



AGB WESTERLO
Sportpark De Beeltjens

**Documentatie aanpassing
meerjarenplan 2020-2027
Versie kredieten 2024 & 2025**

- Motivering van de wijzingen
- Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden
- Omgevingsanalyse
- Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Overzicht verbonden entiteiten
- Overzicht van de personeelsinzet
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo (Kasteelpark 6, 2260 Westerlo)

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000196 - Software sport	6131000/VT&L/0742/	AR012129 - Toevoegen 2027	2027	0,00	7.500,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000199 - Hardware onderhoud sport	6131000/VT&L/0742/	AR012130 - Toevoegen 2027	2027	0,00	500,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000200 - Print- en kopiekosten sport	6131200/VT&L/0742/	AR012131 - Toevoegen 2027	2027	0,00	1.300,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000201 - Telefonie en bancontact sport	6131100/VT&L/0742/	AR012132 - Toevoegen 2027	2027	0,00	1.500,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000629 - Abonnementen, boeken en documentatie	6133000/VT&L/0742/	AR012043 - 2027 aanvullen	2027	0,00	1.500,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000630 - Aankopen economaat	6130000/VT&L/0742/	AR012041 - 2027 aanvullen	2027	0,00	1.500,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000631 - Sabam en billijke vergoeding	6162000/VT&L/0742/	AR012040 - 2027 aanvullen	2027	0,00	1.500,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000635 - Financiële kosten	6500200/VT&L/0742/	AR012035 - 2027 aanvullen	2027	0,00	100,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000636 - Vennootschapsbelasting	6400000/ALG FIN/0030/	AR012860 - Toevoegen 2027	2027	0,00	7.117,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000637 - Diverse niet-operationele kosten	6430900/VT&L/0742/	AR012034 - 2027 aanvullen	2027	0,00	200,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000638 - Erelonen voor administratie en juridische ondersteuning	6161000/VT&L/0742/	AR012033 - 2027 aanvullen	2027	0,00	5.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000639 - Beroepsopleiding	6160700/VT&L/0742/	AR012031 - 2027 aanvullen	2027	0,00	2.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000641 - EHBO en andere kleine aankopen	6140040/VT&L/0742/	AR012030 - 2027 aanvullen	2027	0,00	1.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000642 - Metingen, keuringen, onderhoud, herstellingen	6140050/VT&L/0742/	AR012029 - 2027 aanvullen	2027	0,00	3.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000644 - Gebruiksmateriaal voor zwembad en sporthal	6140010/VT&L/0742/	AR012028 - 2027 aanvullen	2027	0,00	8.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000645 - Chemicaliën	6140020/VT&L/0742/	AR012019 - 2027 aanvullen	2027	0,00	15.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000646 - Poetsproducten	6140030/VT&L/0742/	AR012018 - 2027 aanvullen	2027	0,00	7.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000657 - Jaarlijkse canon	6100100/VT&L/0742/	AR012861 - Toevoegen 2027	2027	0,00	2,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000658 - Gas	6111000/VT&L/0742/	AR012299 - 2027	2027	0,00	90.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000659 - Water	6150000/VT&L/0742/	AR012300 - verhoging 25-26+27	2025	21.020,20	4.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000659 - Water	6150000/VT&L/0742/	AR012300 - verhoging 25-26+27	2026	21.230,40	4.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000659 - Water	6150000/VT&L/0742/	AR012300 - verhoging 25-26+27	2027	0,00	25.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000660 - Elektriciteit	6110000/VT&L/0742/	AR012298 - 2027	2027	0,00	50.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000679 - Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding en linnen	6140100/VT&L/0742/	AR012013 - 2027 aanvullen	2027	0,00	5.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000682 - Drank voor personeel, vergaderkosten, ...	6134000/VT&L/0742/	AR012009 - intussen veel meer vergaderingen in vergaderzaal Sportpark en 2027 aanvullen	2025	3.000,00	1.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000682 - Drank voor personeel, vergaderkosten, ...	6134000/VT&L/0742/	AR012009 - intussen veel meer vergaderingen in vergaderzaal Sportpark en 2027 aanvullen	2026	3.000,00	1.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000682 - Drank voor personeel, vergaderkosten, ...	6134000/VT&L/0742/	AR012009 - intussen veel meer vergaderingen in vergaderzaal Sportpark en 2027 aanvullen	2027	0,00	4.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000683 - Saneringsbijdrage water	6401000/ALG FIN/0030/	AR012301 - verhoging 25-26+27	2025	1.827,53	3.500,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000683 - Saneringsbijdrage water	6401000/ALG FIN/0030/	AR012301 - verhoging 25-26+27	2026	1.853,81	3.500,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000683 - Saneringsbijdrage water	6401000/ALG FIN/0030/	AR012301 - verhoging 25-26+27	2027	0,00	5.500,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000684 - Zitpenningen voor raadsleden zonder uitvoerend mandaat	6180000/VT&L/0742/	AR012862 - Toevoegen 2027	2027	0,00	4.800,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000704 - Onderhoudscomponent DBFM	6103010/VT&L/0742/	AR012864 - Toevoegen 2027	2027	0,00	544.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R001778 - Onderhoud gebouwen	6103000/VT&L/0742/	AR012328 - 2027	2026	5.000,00	1.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R001778 - Onderhoud gebouwen	6103000/VT&L/0742/	AR012328 - 2027	2027	0,00	6.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R001779 - Onderhoudsmateriaal en contracten sportpark	6140000/VT&L/0742/	AR012006 - 2027 aanvullen	2027	0,00	8.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R001811 - Onroerende voorheffing cafetaria	6400000/ALG FIN/0030/	AR012995 - te laag geraamd	2025	1.750,00	250,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R001811 - Onroerende voorheffing cafetaria	6400000/ALG FIN/0030/	AR012995 - te laag geraamd	2026	1.750,00	300,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R001811 - Onroerende voorheffing cafetaria	6400000/ALG FIN/0030/	AR012995 - te laag geraamd	2027	0,00	300,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R001811 - Onroerende voorheffing cafetaria	6400000/ALG FIN/0030/	AR012865 - Toevoegen 2027	2027	0,00	1.750,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000010 - Sterke organisatie	AP000028 - Gezonde financiën	Actie000084 - Verzekeringen financiën	R000490 - Verzekering: Brand, BA&RB, brand en ontploffing, AR elektronica, diefstal kluis, LO raadsleden, bestuurdersaansprakelijkheid.	6120000/VT&L/0742/	AR011822 - Aanvullen boekjaar 2027	2025	8.700,00	-100,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000010 - Sterke organisatie	AP000028 - Gezonde financiën	Actie000084 - Verzekeringen financiën	R000490 - Verzekering: Brand, BA&RB, brand en ontploffing, AR elektronica, diefstal kluis, LO raadsleden, bestuurdersaansprakelijkheid.	6120000/VT&L/0742/	AR011822 - Aanvullen boekjaar 2027	2027	0,00	8.800,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	O	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000496 - Concessie overeenkomst cafetaria	7020100/VT&L/0742/	AR012046 - 2027 aanvullen	2027	0,00	18.500,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	O	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000628 - Commissie op verkopen zwembadautomaat	7010000/VT&L/0742/	AR012044 - 2027 aanvullen	2027	0,00	700,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	O	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000632 - Zwembeurten	7000000/VT&L/0742/	AR012039 - 2027 aanvullen	2027	0,00	240.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	O	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000633 - Prijs subsidie van de gemeente	7071000/VT&L/0742/	AR012870 - Toevoegen 2027	2027	0,00	644.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	O	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000634 - Kasverschillen ontvangsten	7453000/VT&L/0742/	AR012037 - 2027 aanvullen	2027	0,00	200,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	O	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000678 - Recht op toegang sporthal en polyvalente zaal	7000300/VT&L/0742/	AR012015 - 2027 aanvullen	2027	0,00	40.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	O	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000680 - Opbrengst WKK	7000200/VT&L/0742/	AR012297 - 2027	2027	0,00	10.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	I	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000010 - INV sportinfrastructuur	R000706 - Jaarlijks vervangingsbudget voor klein duurzaam materieel	2461000/VT&L/0742/	AR012008 - inhaalbeweging vervangen sportmaterialen na keuring	2025	5.000,00	5.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	I	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000010 - INV sportinfrastructuur	R000706 - Jaarlijks vervangingsbudget voor klein duurzaam materieel	2461000/VT&L/0742/	AR012008 - inhaalbeweging vervangen sportmaterialen na keuring	2027	0,00	5.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	I	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000010 - INV sportinfrastructuur	R001148 - Isoleren gebouwschil, dakrenovatie, relightning en HAVC	2291107/VT&L/0742/	AR012835 - Relightning sporthal De beeltjens	2024	174,51	-174,51
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	I	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000010 - INV sportinfrastructuur	R001148 - Isoleren gebouwschil, dakrenovatie, relightning en HAVC	2291107/VT&L/0742/	AR012835 - Relightning sporthal De beeltjens	2025	0,00	50.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	I	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000010 - INV sportinfrastructuur	R002411 - Energiebesparende investeringen	2291107/R&I/0350/	AR012859 - overschot terug naar gemeente	2024	400.000,00	-200.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	I	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000240 - INV ict sportpark	R000191 - Hardware sport	2460000/VT&L/0742/	AR012128 - Toevoegen 2027	2027	0,00	2.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	F	U	BD000011 - Algemene financiering	AP000036 - Algemene financiering	Actie000126 - Leningen en beleggingen	R000687 - Afbetaling renteloze lening	4240002/ALG FIN/0040/	AR012867 - Aanpassing aan actuele investeringen	2024	133.192,34	-17.268,71
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	F	U	BD000011 - Algemene financiering	AP000036 - Algemene financiering	Actie000126 - Leningen en beleggingen	R000687 - Afbetaling renteloze lening	4240002/ALG FIN/0040/	AR012867 - Aanpassing aan actuele investeringen	2025	125.307,19	-9.099,63
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	F	U	BD000011 - Algemene financiering	AP000036 - Algemene financiering	Actie000126 - Leningen en beleggingen	R000687 - Afbetaling renteloze lening	4240002/ALG FIN/0040/	AR012867 - Aanpassing aan actuele investeringen	2026	124.937,98	-9.099,63

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	F	U	BD000011 - Algemene financiering	AP000036 - Algemene financiering	Actie000126 - Leningen en beleggingen	R000687 - Afbetaling renteloze lening	4240002/ALG FIN/0040/	AR012867 - Aanpassing aan actuele investeringen	2027	0,00	114.357,34
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	F	O	BD000011 - Algemene financiering	AP000036 - Algemene financiering	Actie000126 - Leningen en beleggingen	R001963 - Opname renteloze lening	1740002/ALG FIN/0040/	AR012866 - Aanpassen aan investeringsuitgaven	2024	485.931,54	-200.183,51
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	F	O	BD000011 - Algemene financiering	AP000036 - Algemene financiering	Actie000126 - Leningen en beleggingen	R001963 - Opname renteloze lening	1740002/ALG FIN/0040/	AR012866 - Aanpassen aan investeringsuitgaven	2025	7.000,00	55.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	F	O	BD000011 - Algemene financiering	AP000036 - Algemene financiering	Actie000126 - Leningen en beleggingen	R001963 - Opname renteloze lening	1740002/ALG FIN/0040/	AR012866 - Aanpassen aan investeringsuitgaven	2027	0,00	7.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	R	O	BD000011 - Algemene financiering	AP000036 - Algemene financiering	Actie000125 - Belastingen en overdrachten	R000742 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig dienstjaar	0930000/ALG FIN/0090/	AR013318 - Resultaat vorig boekjaar	2024	216.291,56	-235,14
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	R	O	BD000011 - Algemene financiering	AP000036 - Algemene financiering	Actie000125 - Belastingen en overdrachten	R000742 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig dienstjaar	0930000/ALG FIN/0090/	AR013318 - Resultaat vorig boekjaar	2025	249.229,63	17.024,57
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	R	O	BD000011 - Algemene financiering	AP000036 - Algemene financiering	Actie000125 - Belastingen en overdrachten	R000742 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig dienstjaar	0930000/ALG FIN/0090/	AR013318 - Resultaat vorig boekjaar	2026	265.545,71	17.474,20
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	R	O	BD000011 - Algemene financiering	AP000036 - Algemene financiering	Actie000125 - Belastingen en overdrachten	R000742 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig dienstjaar	0930000/ALG FIN/0090/	AR013318 - Resultaat vorig boekjaar	2027	0,00	300.118,35

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	Exploitatie								
		Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	9.800,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investering								
		Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.174,51	55.000,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financiering								
		Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.268,71	-9.099,63	-9.099,63
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.183,51	55.000,00	0,00
	Budgettair resultaat								
		Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	-235,14	17.024,57	17.474,20
	TOTAAL	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.443,22	54.550,37	700,37
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.418,65	72.024,57	17.474,20
		Resultaat	0,00	0,00	0,00	0,00	17.024,57	17.474,20	16.773,83

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2027	TOTAAL MJP 2020-2027
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	Exploitatie			
		Uitgave	816.869,00	835.319,00
		Ontvangst	953.400,00	953.400,00
	Investering			
		Uitgave	7.000,00	-138.174,51
		Ontvangst	0,00	0,00
	Financiering			
		Uitgave	114.357,34	78.889,37
		Ontvangst	7.000,00	-138.183,51

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2027	TOTAAL MJP 2020-2027
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	Budgettair resultaat			
		Uitgave	0,00	0,00
		Ontvangst	300.118,35	334.381,98
	TOTAAL	Uitgave	938.226,34	776.033,86
		Ontvangst	1.260.518,35	1.149.598,47
		Resultaat	322.292,01	373.564,61

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2027

Journalvolnummers: 3381

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo (0559.822.731)

Kasteelpark 6, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Waarnemend financieel directeur: Tom Weynants

Beleidsdomein: VT&L: Vrije tijd & leren

Vrije tijd & leren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	527.305	616.478	785.966	772.181	804.079	810.867
Ontvangsten	647.419	599.649	884.617	969.433	980.090	952.440
Saldo	120.114	-16.829	98.651	197.252	176.011	141.573
Investerings						
Uitgaven	9.177	458.255	154.716	12.282	285.748	62.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.177	-458.255	-154.716	-12.282	-285.748	-62.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	811.153	808.069
Ontvangsten	952.790	953.400
Saldo	141.637	145.331
Investerings		
Uitgaven	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7.000	-7.000
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD000002: Bruisend Westerlo

Westerlo wil een bruisende gemeente zijn met een divers vrijetijdsaanbod, waar creativiteit en leerkansen gestimuleerd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	527.305	616.478	785.966	772.181	804.079	810.867
Ontvangsten	647.419	599.649	884.617	969.433	980.090	952.440
Saldo	120.114	-16.829	98.651	197.252	176.011	141.573
Investerings						
Uitgaven	9.177	458.255	154.716	12.282	285.748	62.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.177	-458.255	-154.716	-12.282	-285.748	-62.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	811.153	808.069
Ontvangsten	952.790	953.400
Saldo	141.637	145.331
Investerings		
Uitgaven	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7.000	-7.000
Financiering		

Actieplan: AP000003: Sport

We exploiteren onze sportinfrastructuur klantgericht, kwaliteitsvol en kostprijsbewust en stimuleren sportparticipatie, met bijzondere aandacht voor de jeugd en activatie van verschillende sportdisciplines

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	527.305	616.478	785.966	772.181	804.079	810.867
Ontvangsten	647.419	599.649	884.617	969.433	980.090	952.440
Saldo	120.114	-16.829	98.651	197.252	176.011	141.573
Investerings						
Uitgaven	9.177	458.255	154.716	12.282	285.748	62.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.177	-458.255	-154.716	-12.282	-285.748	-62.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	811.153	808.069
Ontvangsten	952.790	953.400
Saldo	141.637	145.331
Investerings		
Uitgaven	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7.000	-7.000
Financiering		

Actie: Actie000009: Exploitatie Sportpark

We exploiteren Sportpark De Beeltjens op een veilige, klantvriendelijke en efficiënte manier.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	527.305	616.478	785.966	772.181	804.079	810.867
Ontvangsten	647.419	599.649	884.617	969.433	980.090	952.440
Saldo	120.114	-16.829	98.651	197.252	176.011	141.573
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	811.153	808.069
Ontvangsten	952.790	953.400
Saldo	141.637	145.331
Investerings		
Financiering		

Actie: Actie000010: INV sportinfrastructuur

We zorgen voor moderne, duurzame en aantrekkelijke sportinfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.172	454.878	154.468	10.276	282.002	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.172	-454.878	-154.468	-10.276	-282.002	-60.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
Financiering		

Actie: Actie000240: INV ict sportpark

We vernieuwen de ict-infrastructuur van het sportpark om steeds aan de moderne verwachtingen van de klant te voldoen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.005	3.376	248	2.006	3.746	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.005	-3.376	-248	-2.006	-3.746	-2.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.000	-2.000
Financiering		

Beleidsdomein: ORG: Organisatie

Organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.148	7.288	7.583	9.311	9.890	8.600
Ontvangsten	788	0	784	178	0	0
Saldo	-6.360	-7.288	-6.799	-9.134	-9.890	-8.600
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.700	8.800
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.700	-8.800
Investerings		
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD000012: Kroonplan

Westerlo wil als gevolg van de corona-crisis het warme Westerlo met haar sterke dorpen terug doen opleven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000038: Preventie en detectie - Kroonplan

We bereiden ons voor op een meer lokale aanpak van een gezondheids crisis op het vlak van preventie en detectie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000282: INV aangepast sport- en recreatieaanbod - Kroonplan

We zorgen voor een aangepast sport- en recreatieaanbod en vakantiebeleving in eigen dorp, voor bijkomende sport-, culturele, spelinfrastructuur en we voorzien een loop- en wandelparcours in elke deeldorp.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Beleidsdoelstelling: BD000010: Sterke organisatie

Westerlo wil een sterke organisatie zijn die klantgerichtheid, beheersbaarheid, communicatie en participatie hoog in het vaandel draagt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.148	7.288	7.583	9.311	9.890	8.600
Ontvangsten	788	0	784	178	0	0
Saldo	-6.360	-7.288	-6.799	-9.134	-9.890	-8.600
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.700	8.800
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.700	-8.800
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP000028: Gezonde financiën

We zorgen voor een gezond en efficiënt financieel beheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.148	7.288	7.583	8.121	8.390	8.600
Ontvangsten	788	0	784	178	0	0
Saldo	-6.360	-7.288	-6.799	-7.944	-8.390	-8.600
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.700	8.800
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.700	-8.800
Investerings		
Financiering		

Actie: Actie000081: Financieel beheer

We bewaken de budgetten, ondersteunen de organisatie zo efficiënt mogelijk met administratieve, digitale en boekhoudkundige processen en producten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000084: Verzekeringen financiën

We dekken de risico's af via verzekeringen zodat incidenten onze normale financiële werking niet drastisch verstoren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.148	7.288	7.583	8.121	8.390	8.600
Ontvangsten	788	0	784	178	0	0
Saldo	-6.360	-7.288	-6.799	-7.944	-8.390	-8.600
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.700	8.800
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.700	-8.800
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP000029: Competente medewerkers

We trekken competente medewerkers aan en voeren een personeelsbeleid waardoor we medewerkers behouden en het welzijn van de medewerkers verhoogt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000307: Gezondheid op de werkvloer en psychosociaal welzijn

We verhogen de gezondheid op de werkvloer en het psychosociaal welzijn van onze medewerkers en werken acties uit op basis van de risicoanalyse psychosociaal welzijn.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000031: Duurzaam onderhoud patrimonium, materialen en voertuigen

We zorgen voor een efficiënt onderhouden patrimonium, inclusief materialen en voertuigen, waarbij we extra aandacht zullen besteden aan duurzame toepassingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.190	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.190	-1.500	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: Actie000159: Patrimoniumbeheer

We zorgen voor een efficiënt patrimonium.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.190	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.190	-1.500	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP000032: Performante besluitvorming

We coördineren de beleidsinformatie en de besluitvorming van het lokale bestuur op een performante manier

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000267: INV kantoormachines en audiovisueel materiaal

We investeren in kantoormachines en audiovisueel materiaal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Beleidsdomein: ALG FIN: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	51	2.100	3.014	0	0
Saldo	0	51	2.100	3.014	0	0
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	48.099	49.776	82.508	89.973	115.924	116.208
Ontvangsten	9.177	458.255	154.716	12.282	285.748	62.000
Saldo	-38.922	408.478	72.208	-77.692	169.824	-54.208

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	115.838	114.357
Ontvangsten	7.000	7.000
Saldo	-108.838	-107.357

Beleidsdoelstelling: BD000011: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	51	2.100	3.014	0	0
Saldo	0	51	2.100	3.014	0	0
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	48.099	49.776	82.508	89.973	115.924	116.208
Ontvangsten	9.177	458.255	154.716	12.282	285.748	62.000
Saldo	-38.922	408.478	72.208	-77.692	169.824	-54.208

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	115.838	114.357
Ontvangsten	7.000	7.000
Saldo	-108.838	-107.357

Actieplan: AP000036: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	51	2.100	3.014	0	0
Saldo	0	51	2.100	3.014	0	0
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	48.099	49.776	82.508	89.973	115.924	116.208
Ontvangsten	9.177	458.255	154.716	12.282	285.748	62.000
Saldo	-38.922	408.478	72.208	-77.692	169.824	-54.208

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	115.838	114.357
Ontvangsten	7.000	7.000
Saldo	-108.838	-107.357

Actie: Actie000125: Belastingen en overdrachten

We volgen belastingen en overdrachten goed op zodat de beleidsruimte van de gemeente zoveel mogelijk gevrijwaard blijft.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000126: Leningen en beleggingen

We beheren de financiële participaties en leningen optimaal, zodat ze bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	51	2.100	3.014	0	0
Saldo	0	51	2.100	3.014	0	0
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	48.099	49.776	82.508	89.973	115.924	116.208
Ontvangsten	9.177	458.255	154.716	12.282	285.748	62.000
Saldo	-38.922	408.478	72.208	-77.692	169.824	-54.208

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	115.838	114.357
Ontvangsten	7.000	7.000
Saldo	-108.838	-107.357

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Journaalvolgnummers: 3381

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo (0559.822.731)
Kasteelpark 6, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven
Waarnemend financieel directeur: Tom Weynants

Beleidsdomein: Vrije tijd & leren VT&L

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0700 Musea
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0719 Overige evenementen
BV0720 Monumentenzorg
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0945 Kinderopvang

Beleidsdomein: Welzijn WELZIJN

BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0930 Sociale huisvesting
BV0943 Gezinshulp
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0948 Poetsdienst
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

Beleidsdomein: Ruimte & infrastructuur

R&I

BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0390 Overige milieubescherming
BV0470 Dierenbescherming
BV0500 Handel en middenstand
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: Organisatie

ORG

BV0100 Politieke organen
BV0110 Secretariaat
BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0113 Archief
BV0119 Overige algemene diensten
BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0190 Overig algemeen bestuur
BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0420 Dienst 100
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0790 Erediensten
BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie

Beleidsdomein: Algemene financiering

ALG FIN

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020 Fiscale aangelegenheden
BV0030 Financiële aangelegenheden
BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090 Overige algemene financiering

Omgevingsanalyse

Zie dossier gemeente.

Overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Niet van toepassing.

Overzicht verbonden entiteiten

Niet van toepassing.

Overzicht van de personeelsinzet

Niet van toepassing.

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort

Niet van toepassing.