

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolnummers: 686

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo (0559.822.731)

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Kasteelpark 6, 2260 Westerlo

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

Beleidsdomein: VT&L: Vrije tijd & leren

Vrije tijd & leren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	588.191	645.538	653.167	671.688	698.469	728.418
Ontvangsten	646.028	690.413	802.756	803.099	831.443	887.806
Saldo	57.837	44.875	149.589	131.411	132.974	159.389
Investerings						
Uitgaven	73.810	302.075	489.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.810	-302.075	-489.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD00002: Bruisend Westerlo

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	588.191	645.538	653.167	671.688	698.469	728.418
Ontvangsten	646.028	690.413	802.756	803.099	831.443	887.806
Saldo	57.837	44.875	149.589	131.411	132.974	159.389
Investerings						
Uitgaven	73.810	302.075	489.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.810	-302.075	-489.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actieplan: AP00003: 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	588.191	645.538	653.167	671.688	698.469	728.418
Ontvangsten	646.028	690.413	802.756	803.099	831.443	887.806
Saldo	57.837	44.875	149.589	131.411	132.974	159.389
Investerings						
Uitgaven	73.810	302.075	489.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.810	-302.075	-489.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: Actie000009: Exploitatie Sportpark

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	588.191	645.538	653.167	671.688	698.469	728.418
Ontvangsten	646.028	690.413	802.756	803.099	831.443	887.806
Saldo	57.837	44.875	149.589	131.411	132.974	159.389
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000010: INV sportinfrastructuur

We zorgen voor moderne, duurzame en aantrekkelijke sportinfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	61.310	293.075	489.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.310	-293.075	-489.000	-5.000	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	12.500	9.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	-9.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdomein: ORG: Organisatie

Organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.500	8.800	9.100	9.400	9.700	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400	-9.700	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	363.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-363.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD00012: Kroonplan

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	363.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-363.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP00038: 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	363.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-363.000	0	0	0	0
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	363.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-363.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD00010: Sterke organisatie

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.500	8.800	9.100	9.400	9.700	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400	-9.700	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP00028: Gezonde financiën

We zorgen voor een gezond en efficiënt financieel beheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.500	8.800	9.100	9.400	9.700	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400	-9.700	-10.000
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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.500	8.800	9.100	9.400	9.700	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400	-9.700	-10.000
Investerings						
Financiering						

Beleidsdomein: ALG FIN: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	55.635	101.449	132.415	132.174	130.456	123.778
Ontvangsten	73.810	665.075	489.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	18.175	563.626	356.585	-127.174	-125.456	-118.778

Beleidsdoelstelling: BD000011: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	55.635	101.449	132.415	132.174	130.456	123.778
Ontvangsten	73.810	665.075	489.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	18.175	563.626	356.585	-127.174	-125.456	-118.778

Actieplan: AP000036: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	55.635	101.449	132.415	132.174	130.456	123.778
Ontvangsten	73.810	665.075	489.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	18.175	563.626	356.585	-127.174	-125.456	-118.778

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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	55.635	101.449	132.415	132.174	130.456	123.778
Ontvangsten	73.810	665.075	489.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	18.175	563.626	356.585	-127.174	-125.456	-118.778