



**AGB WESTERLO**  
Sportpark De Beeltjens

# Meerjarenplan 2020-2025

# Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Strategische nota.....	4
Financiële nota .....	7
Financieel doelstellingenplan (M1) .....	8
Staat van het financieel evenwicht (M2) .....	10
Overzicht van de kredieten (M3).....	12
Toelichting .....	13
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1) .....	15
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	16
Investeringsproject (T3).....	21
Evolutie van de financiële schulden (T4) .....	22
Financiële risico's.....	23
Documentatie .....	24
Omgevingsanalyse.....	25
Overzicht beleidsdoelstellingen – actieplannen -acties.....	35
Beleidsdomeinen en beleidsvelden .....	41
Overzicht verbonden entiteiten.....	42

## Meerjarenplan 2020-2025

AGB Westerlo was samen met OCMW Westerlo en gemeente Westerlo in 2019 pilootbestuur voor de versnelde invoering van BBC2020.

AGB Westerlo stelt een eigen meerjarenplan op, maar bij het geconsolideerd evenwicht van gemeente en OCMW, worden de geraamde resultaten van AGB Westerlo mee geteld.

De rapportering (strategische en financiële nota) van dit meerjarenplan bevat de belangrijkste documenten met de meest nuttige informatie. In de toelichting worden de cijfergegevens samen met bijkomende informatie verder uitgewerkt voor wie daar interesse in heeft.

Wie na het lezen van deze bundel nog bijkomende vragen heeft, kan daarvoor altijd terecht op sportpark De Beeltjens of de financiële dienst op het gemeentehuis.

# Strategische nota

# SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalnummers: 258

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo (0559.822.731)

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Kasteelpark 6, 2260 Westerlo

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

## Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	611.000,00	635.798,00	659.967,45	678.788,46	705.869,12	736.117,55
Ontvangsten	690.090,00	746.413,00	802.756,13	803.099,39	831.442,79	859.806,31
Saldo	79.090,00	110.615,00	142.788,68	124.310,93	125.573,67	123.688,76
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	62.500,00	370.000,00	489.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-62.500,00	-370.000,00	-489.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	54.747,00	79.955,00	110.921,00	110.680,00	108.963,00	104.336,00
Ontvangsten	62.500,00	370.000,00	489.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	7.753,00	290.045,00	378.079,00	-105.680,00	-103.963,00	-99.336,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
[https://www.westerlo.be/sites/default/files/2020\\_agb\\_westerlo\\_meerjarenplan\\_2020-](https://www.westerlo.be/sites/default/files/2020_agb_westerlo_meerjarenplan_2020-)

# Financiële nota

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



AGB WESTERLO  
Sportpark De Beeltjens

Journalnummers: 258

Autonom gemeentebedrijf Westerlo (0559.822.731)

Kasteelpark 6, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	611.000,00	635.798,00	659.967,45	678.788,46	705.869,12	736.117,55
Ontvangsten	690.090,00	746.413,00	802.756,13	803.099,39	831.442,79	859.806,31
Saldo	79.090,00	110.615,00	142.788,68	124.310,93	125.573,67	123.688,76
Investerings						
Uitgaven	62.500,00	370.000,00	489.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-62.500,00	-370.000,00	-489.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	54.747,00	79.955,00	110.921,00	110.680,00	108.963,00	104.336,00
Ontvangsten	62.500,00	370.000,00	489.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	7.753,00	290.045,00	378.079,00	-105.680,00	-103.963,00	-99.336,00
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	611.000,00	635.798,00	659.967,45	678.788,46	705.869,12	736.117,55
Ontvangsten	690.090,00	746.413,00	802.756,13	803.099,39	831.442,79	859.806,31
Saldo	79.090,00	110.615,00	142.788,68	124.310,93	125.573,67	123.688,76
Investerings						
Uitgaven	62.500,00	370.000,00	489.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-62.500,00	-370.000,00	-489.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	54.747,00	79.955,00	110.921,00	110.680,00	108.963,00	104.336,00
Ontvangsten	62.500,00	370.000,00	489.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	7.753,00	290.045,00	378.079,00	-105.680,00	-103.963,00	-99.336,00

## M2: Staat van het financieel evenwicht



AGB WESTERLO

Sportpark De Beeltjens Journaalnummers: 258

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo (0559.822.731)

Kasteelpark 6, 2260 Westerlo

2020-2025

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>79.090,00</b>	<b>110.615,00</b>	<b>142.788,68</b>	<b>124.310,93</b>	<b>125.573,67</b>	<b>123.688,76</b>
a. Ontvangsten	690.090,00	746.413,00	802.756,13	803.099,39	831.442,79	859.806,31
b. Uitgaven	611.000,00	635.798,00	659.967,45	678.788,46	705.869,12	736.117,55
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-489.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	62.500,00	370.000,00	489.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>16.590,00</b>	<b>-259.385,00</b>	<b>-346.211,32</b>	<b>119.310,93</b>	<b>120.573,67</b>	<b>118.688,76</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>7.753,00</b>	<b>290.045,00</b>	<b>378.079,00</b>	<b>-105.680,00</b>	<b>-103.963,00</b>	<b>-99.336,00</b>
a. Ontvangsten	62.500,00	370.000,00	489.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
b. Uitgaven	54.747,00	79.955,00	110.921,00	110.680,00	108.963,00	104.336,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>24.343,00</b>	<b>30.660,00</b>	<b>31.867,68</b>	<b>13.630,93</b>	<b>16.610,67</b>	<b>19.352,76</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>87.151,42</b>	<b>111.494,42</b>	<b>142.154,42</b>	<b>174.022,10</b>	<b>187.653,03</b>	<b>204.263,70</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	87.151,42	111.494,42	142.154,42	174.022,10	187.653,03	204.263,70
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>111.494,42</b>	<b>142.154,42</b>	<b>174.022,10</b>	<b>187.653,03</b>	<b>204.263,70</b>	<b>223.616,46</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>111.494,42</b>	<b>142.154,42</b>	<b>174.022,10</b>	<b>187.653,03</b>	<b>204.263,70</b>	<b>223.616,46</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>79.090,00</b>	<b>110.615,00</b>	<b>142.788,68</b>	<b>124.310,93</b>	<b>125.573,67</b>	<b>123.688,76</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>54.747,00</b>	<b>79.955,00</b>	<b>110.921,00</b>	<b>110.680,00</b>	<b>108.963,00</b>	<b>104.336,00</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	54.747,00	79.955,00	110.921,00	110.680,00	108.963,00	104.336,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>24.343,00</b>	<b>30.660,00</b>	<b>31.867,68</b>	<b>13.630,93</b>	<b>16.610,67</b>	<b>19.352,76</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>24.343,00</b>	<b>30.660,00</b>	<b>31.867,68</b>	<b>13.630,93</b>	<b>16.610,67</b>	<b>19.352,76</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>22.340,36</b>	<b>46.928,12</b>	<b>54.690,52</b>	<b>24.203,20</b>	<b>30.940,60</b>	<b>34.630,64</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	54.747,00	79.955,00	110.921,00	110.680,00	108.963,00	104.336,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	32.406,64	33.026,88	56.230,48	86.476,80	78.022,40	69.705,36
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>46.683,36</b>	<b>77.588,12</b>	<b>86.558,20</b>	<b>37.834,13</b>	<b>47.551,27</b>	<b>53.983,40</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	111.494,42	142.154,42	174.022,10	187.653,03	204.263,70	223.616,46
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>111.494,42</b>	<b>142.154,42</b>	<b>174.022,10</b>	<b>187.653,03</b>	<b>204.263,70</b>	<b>223.616,46</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	24.343,00	30.660,00	31.867,68	13.630,93	16.610,67	19.352,76
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>24.343,00</b>	<b>30.660,00</b>	<b>31.867,68</b>	<b>13.630,93</b>	<b>16.610,67</b>	<b>19.352,76</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	46.683,36	77.588,12	86.558,20	37.834,13	47.551,27	53.983,40
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>46.683,36</b>	<b>77.588,12</b>	<b>86.558,20</b>	<b>37.834,13</b>	<b>47.551,27</b>	<b>53.983,40</b>

## M3: Overzicht van de kredieten



AGB WESTERLO

Sportpark De Beeltjens Journaalnummers: 258

Autonomo gemeentebedrijf Westerlo (0559.822.731)

Kasteelpark 6, 2260 Westerlo

2020-2025

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonomo gemeentebedrijf</b>				
Exploitatie	611.000,00	690.090,00	635.798,00	746.413,00
Investerings	62.500,00	0,00	370.000,00	0,00
Financiering	54.747,00	62.500,00	79.955,00	370.000,00
Leningen en leasings	54.747,00	62.500,00	79.955,00	370.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

# Toelichting

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



AGB WESTERLO

Sportpark De Beeltjens Journaalnummers: 258

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo (0559.822.731)

Kasteelpark 6, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	11.280,00	13.412,00	13.838,25	7.784,75	8.804,51	9.744,53
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.280,00	-13.412,00	-13.838,25	-7.784,75	-8.804,51	-9.744,53
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	54.747,00	79.955,00	110.921,00	110.680,00	108.963,00	104.336,00
Ontvangsten	62.500,00	370.000,00	489.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	7.753,00	290.045,00	378.079,00	-105.680,00	-103.963,00	-99.336,00
<b>Organisatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ruimte &amp; infrastructuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo (0559.822.731)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vrije tijd &amp; leren</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	599.720,00	622.386,00	646.129,20	671.003,71	697.064,61	726.373,02
Ontvangsten	690.090,00	746.413,00	802.756,13	803.099,39	831.442,79	859.806,31
Saldo	90.370,00	124.027,00	156.626,93	132.095,68	134.378,18	133.433,29
Investerings						
Uitgaven	62.500,00	370.000,00	489.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-62.500,00	-370.000,00	-489.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Welzijn</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025



AGB WESTERLO  
Sportpark De Beeltjens

Journalnummers: 258

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo (0559.822.731)

Kasteelpark 6, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>610.900,00</b>	<b>635.698,00</b>	<b>659.867,45</b>	<b>678.688,46</b>	<b>705.769,12</b>	<b>736.017,55</b>
1. Goederen en diensten	599.420,00	622.086,00	645.829,20	670.703,71	696.764,61	726.073,02
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	11.480,00	13.612,00	14.038,25	7.984,75	9.004,51	9.944,53
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- aan financiële instellingen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>690.090,00</b>	<b>746.413,00</b>	<b>802.756,13</b>	<b>803.099,39</b>	<b>831.442,79</b>	<b>859.806,31</b>
1. Ontvangsten uit de werking	689.890,00	746.213,00	802.556,13	802.899,39	831.242,79	859.606,31
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>79.090,00</b>	<b>110.615,00</b>	<b>142.788,68</b>	<b>124.310,93</b>	<b>125.573,67</b>	<b>123.688,76</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>62.500,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo (0559.822.731)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	62.500,00	370.000,00	489.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
a. Terreinen en gebouwen	50.000,00	363.000,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	12.500,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo (0559.822.731)

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-489.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>16.590,00</b>	<b>-259.385,00</b>	<b>-346.211,32</b>	<b>119.310,93</b>	<b>120.573,67</b>	<b>118.688,76</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>54.747,00</b>	<b>79.955,00</b>	<b>110.921,00</b>	<b>110.680,00</b>	<b>108.963,00</b>	<b>104.336,00</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	54.747,00	79.955,00	110.921,00	110.680,00	108.963,00	104.336,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>62.500,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	62.500,00	370.000,00	489.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo (0559.822.731)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>7.753,00</b>	<b>290.045,00</b>	<b>378.079,00</b>	<b>-105.680,00</b>	<b>-103.963,00</b>	<b>-99.336,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>24.343,00</b>	<b>30.660,00</b>	<b>31.867,68</b>	<b>13.630,93</b>	<b>16.610,67</b>	<b>19.352,76</b>

## T3: Investeringsproject



**AGB WESTERLO**

Sportpark De Beeltjens

Journalnummers: 258

Autonomo gemeentebedrijf Westerlo (0559.822.731)

Kasteelpark 6, 2260 Westerlo

2020-2025

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



AGB WESTERLO  
Sportpark De Beeltjens

Journalnummers: 258

Autonom gemeentebedrijf Westerlo (0559.822.731)

Kasteelpark 6, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>332.881,05</b>	<b>591.960,05</b>	<b>970.280,05</b>	<b>866.317,05</b>	<b>766.981,05</b>	<b>669.045,05</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	350.336,05	332.881,05	591.960,05	970.280,05	866.317,05	766.981,05
2. Nieuwe leningen	62.500,00	370.000,00	489.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-79.955,00	-110.921,00	-110.680,00	-108.963,00	-104.336,00	-102.936,00
5. Andere mutaties						
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>79.955,00</b>	<b>110.921,00</b>	<b>110.680,00</b>	<b>108.963,00</b>	<b>104.336,00</b>	<b>102.936,00</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	54.747,00	79.955,00	110.921,00	110.680,00	108.963,00	104.336,00
2. Aflossingen	-54.747,00	-79.955,00	-110.921,00	-110.680,00	-108.963,00	-104.336,00
3. Overboekingen	79.955,00	110.921,00	110.680,00	108.963,00	104.336,00	102.936,00
4. Andere mutaties						
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>						
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>412.836,05</b>	<b>702.881,05</b>	<b>1.080.960,05</b>	<b>975.280,05</b>	<b>871.317,05</b>	<b>771.981,05</b>

## **Financiële risico's en gehanteerde grondslagen en assumpties bij het opmaken van dit meerjarenplan**

Het belangrijkste risico is dat de gemeente Westerlo op een bepaald moment niet meer bereid zou zijn om prijssubsidies te betalen of leningen te geven. Het investeringsaldo wordt zoals steeds gefinancierd met een renteloze lening van de Gemeente Westerlo, die terugbetaald wordt op basis van de afschrijvingen van de onderliggende investeringen.

De overige financiering van het AGB verloopt naast de ontvangsten van onze klanten via een prijssubsidie. De ontvangsten uit de prijssubsidieovereenkomst met de gemeente werden bijgestuurd in functie van het te bereiken financieel evenwicht. Deze prijssubsidie is in dit meerjarenplan berekend op 392.000,00 euro, dit betekent een prijssubsidiefactor van 1,40.

In 2021 wordt de bouw van een glijbaan voorzien en in 2022 wordt de gebouwschil geïsoleerd en het dak gerenoveerd. Het gebeurt dat de investeringen niet binnen de geplande termijnen opgeleverd worden, waardoor de prijssubsidie moeilijker in te schatten is. Indien de prijssubsidie niet tijdig aangepast kan worden, heeft dit een invloed op de verschuldigde vennootschapsbelasting.

Een ander belangrijk risico is het wetgevend kader, dat wel eens aangepast wordt of waarvan de interpretatie af en toe wijzigt.

Verder is het moeilijk in te schatten hoe bepaalde kosten zullen evolueren (water, energie) en of het publiek de weg naar het sportpark zal blijven vinden.

De ramingen werden, waar nodig, aangepast aan de ervaringen van de afgelopen werkingsjaren.

Het AGB heeft geen eigen personeel in dienst, hierdoor vormt de pensioenlast geen potentieel financieel risico.

## **Documentatie**

Bij dit meerjarenplan hoort ook een documentatie met achtergrondinformatie. De documentatie bestaat uit de volgende elementen:

- de omgevingsanalyse
- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven
- per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- een overzicht van de verbonden entiteiten.

De documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 is beschikbaar op:  
<https://www.westerlo.be/artikel/meerjarenplan-budget-en-rekening>

# Documentatie



# Omgevingsanalyse AGB Westerlo meerjarenplan 2020-2025



## Inhoud

Inleiding

Sportparticipatie en sportinfrastructuur in Vlaanderen

Sport in Westerlo

Zwembaden in de omgeving

Sportpark De Beeltjens

Exploitatie Sportpark De Beeltjens

AGB Westerlo

Oprichting

Statuten

Beheersovereenkomst

Raad van Bestuur

Directiecomité

Inspraak

Reglement van inwendige orde

## Inleiding

- **Een gemeente, zeven dorpen**

De gemeente Westerlo telt intussen meer dan 25.000 inwoners en bestaat uit zeven dorpen: Heultje, Oevel, Oosterwijk, Tongerlo, Voortkapel, Westerlo en Zoerle-Parwijs. Westerlo heeft heel wat recreatiemogelijkheden en een aantal sportieve trekpleisters.

- **Missie en visie gemeente**

Als Parel van de Kempen heeft gemeente Westerlo veel groen, een eeuwenoud erfgoed en een uitgebreide infrastructuur. Met een open blik op de wereld willen we Westerlo op een gezonde financiële en evenwichtige basis verder blijven uitbouwen. Samen veilig, mooi, gezond en aangenaam kunnen wonen, werken, investeren, ontspannen en vertoeven.

In onze dienstverlening streven we naar kwaliteit, efficiëntie, kostprijsbewustzijn en klantgerichtheid.

## Sportparticipatie en sportinfrastructuur in Vlaanderen

- **Sportparticipatie in Vlaanderen**

Meer dan de helft van de Vlamingen doet aan één of andere vorm van sport. Actief sporten wil zeggen dat men minstens tweemaal heeft gesport tijdens de laatste twaalf maanden.

De grootste stap voorwaarts vond plaats in de jaren zeventig van de twintigste eeuw. In het daaropvolgende decennium was er een stagnatie waarna de groei sinds de jaren 1990 weer verder ging. Er is nog altijd een verschil in sportparticipatie tussen mannen en vrouwen. Mannen sporten meer, maar het verschil neemt steeds meer af. Hoe ouder men wordt, hoe minder men sport. De daling naar leeftijd zet zich echter steeds later in. De sportparticipatie ligt het hoogst bij de jongste leeftijdsgroepen. Daarna daalt de participatie licht. Pas bij de 65-plussers zien we een verdere daling, die zich wel sterk doorzet bij de 75-plussers.

- **Top 10 sporten in Vlaanderen**

Wat sportvoorkeur betreft bestaat de top 10 in Vlaanderen uit fietsen, wandelen, lopen, fitness, zwemmen, voetbal, tennis, dansen, badminton en skiën. Lopen is sinds 2007 een paar plaatsen opgeschoven in de ranglijst, zwemmen is gezakt van plaats 3 naar 5.

Een op zes sporters beoefent een sport in competitieverband, bijna 4 op de 10 beoefent minstens 1 sport in een sportclub en nog eens 1 op 7 doet dit in een sociale of culturele vereniging. Daarnaast sport ongeveer de helft met zijn partner en kinderen, 6 op de 10 met vrienden, 7 op de 10 doet aan sport op individuele basis.

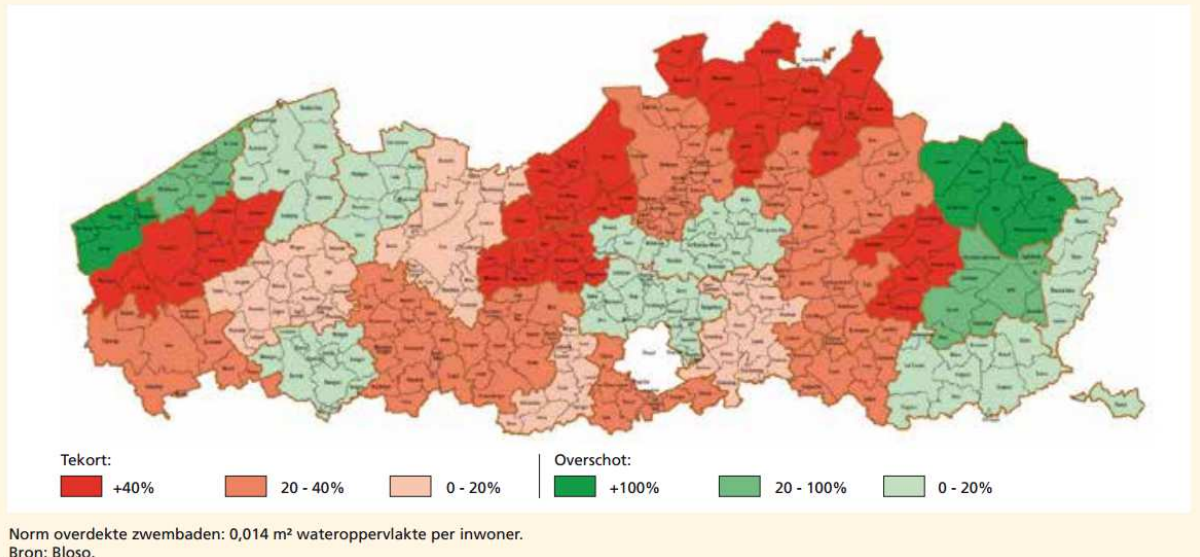
- **Sportinfrastructuur in Vlaanderen en de normen hiervoor**

Vlaanderen telt meer dan 19 000 sportaccommodaties die voor het publiek toegankelijk zijn. Het aantal openlucht sportvelden stijgt, in tegenstelling tot de dalende tendens sinds 2005 van het aantal sportlokalen. Daarentegen verminderde in 2012 het aantal sporthallen, maar dit doet geen afbreuk aan de belangrijke stijging van deze sportvoorzieningen tijdens de laatste jaren. De vermindering van het aantal overdekte zwembaden in Vlaanderen zet zich evenwel door. In de volgende jaren wordt een stijging verwacht van het aantal sporthallen en een voorzichtige aangroei van het aantal overdekte zwembaden.

Volgens het behoeftenonderzoek in 2013 voldoen sommige regio's in de provincie Antwerpen, waaronder de onze, niet aan de behoeftenormen van 0,014 m<sup>2</sup> wateroppervlakte per inwoner in overdekte zwembaden (20 tot 40 % tekort in Westerlo). Onze regio voldoet wel aan de behoeftenorm van 0,016 m<sup>2</sup> netto-sportoppervlakte per inwoner in sporthallen (20 tot 30 % overschot in onze gemeente).

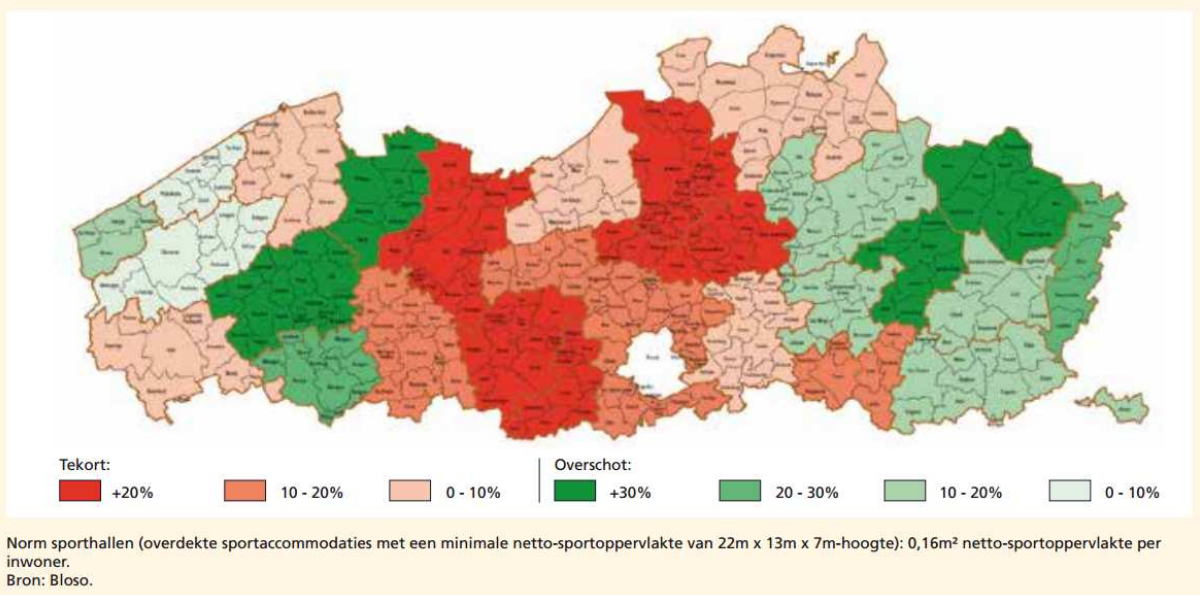
### 3.81 Overdekte zwembaden

Tekorten/overschotten aan netto-overdekte wateroppervlakte (overdekte zwembaden) in Vlaanderen, 1/2/2013.



### 3.80 Sporthallen

Tekorten/overschotten aan netto-sportzaaloppervlakte (sporthallen) in Vlaanderen, 1/2/2013.



## Sport in Westerlo

### ▪ **Sportdienst**

De sportdienst bestaat sinds de jaren zeventig en is een onderdeel van de dienst vrije tijd. De sportdienst heeft vier sportfunctionarissen voor de sportpromotie en een beheerder voor de exploitatie van de sportinfrastructuur. Met een ruim sportpromotioneel aanbod wordt er naar gestreefd om zoveel mogelijk inwoners optimale kansen te bieden om aan sport te doen. Zoveel mogelijk doelgroepen komen aan bod. Naast het eigen sportpromotioneel aanbod werkt de sportdienst ook mee aan initiatieven van lokale en overkoepelende instanties. De ondersteuning van sportverenigingen kreeg de laatste jaren meer en meer aandacht. Deze ondersteuning gebeurt logistiek en via subsidies.

Het AGB heeft zelf geen personeelsleden. De personeelsleden van de sportdienst, het zwembad en de sporthal horen bij de dienst vrije tijd van de gemeente.

### ▪ **Sportraad**

De sportraad werd opgericht in 1978 en bestaat uit een algemene vergadering en een raad van beheer. De sportraad is samengesteld uit afgevaardigden van de sportclubs, afgevaardigden van sportinstellingen, scholen en deskundigen. De sportraad geeft adviezen over sport in de gemeente aan het gemeentebestuur en aan het AGB, en ondersteunt een aantal sportpromotionele activiteiten. De sportraad is een brug tussen de sportclubs en het gemeentebestuur. De algemene vergadering vergadert minstens een keer per jaar; de raad van beheer vergadert maandelijks.

### ▪ **Sportverenigingen**

Westerlo kent een rijk verenigingsleven. Er zijn 120 sportclubs aangesloten bij de sportraad. De sportclubs tellen in totaal ongeveer 7.500 leden, waarvan er 3.800 jonger dan 18 jaar zijn. Een twintigtal verenigingen hebben een of meer gediplomeerde trainers. Een veertigtal sportclubs hebben een eigen website. Bijna dertig clubs hebben een vzw-structuur.

### ▪ **Overdekte sportinfrastructuur in Westerlo**

De gemeentelijke sportinfrastructuur wordt rijkelijk aangevuld met privé- en schoolsportinfrastructuur. Zo zijn er in Westerlo nog vier grote sporthallen, twee fitnesscentra, een aantal maneges, tennisterreinen van sportclubs, turnzalen van scholen,...

Het Sportacentrum in Tongerlo is een enorme verrijking voor het sportpatrimonium en biedt een ruime waaier aan sportfaciliteiten. Recentelijk werd er een nieuwe sporthal met fitnessruimte gebouwd - alle faciliteiten voor andersvaliden zijn hierin voorzien - en werd er een nieuwe atletiekpiste aangelegd. Er is intussen ook een BMX-parcours. Sporta is ook wijd bekend om zijn sportieve verblijfsaccommodatie met ruime mogelijkheden voor overnachting.

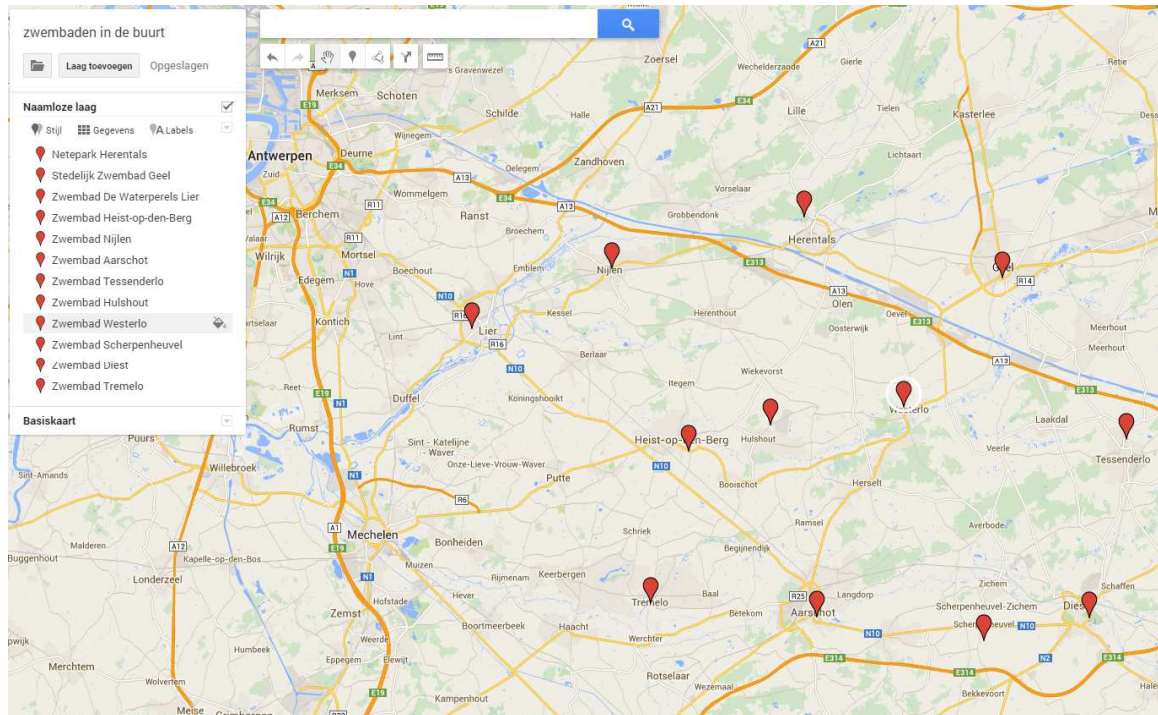
### ▪ **Onderwijsinstellingen in Westerlo**

In Westerlo zijn er drie middelbare scholen: de Vrije Sint-Lambertusscholen, Daltonatheneum het Leerlabo en BUSO Tongelsbos. Het lager onderwijs telt negen scholen: één in elk dorp, Daltonatheneum Het Leerlabo en BLO Tongelsbos.

## Zwembaden in de omgeving

### ■ Zwembaden in de buurgemeenten

Westerlo heeft zes buurgemeenten: Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herselt, Hulshout en Olen. Met uitzondering van Herselt en Olen is er in elk van die gemeenten een openbaar zwembad. De belangrijkste grote openbare zwembaden in de omgeving zijn die van Herentals, Geel en Aarschot. Het nieuwe zwembadcomplex van Heist-op-den-Berg is in aanbouw.



## Sportpark De Beeltjens

### ■ Ligging

Sportpark De Beeltjens met de bestaande sporthal en het aangebouwd zwemcomplex bevindt zich in het Kasteelpark, een zone voor recreatie. Het sportcomplex vormt, samen met de bibliotheek, de verbinding tussen het gemeentehuis en het bosrijke domein de Beeltjens. Naast het sportcomplex liggen uitgestrekte grasweiden. Schuin achter Sportcomplex De Beeltjens ligt de Jeugdherberg met speeltuin Boswachtershuis. Ook de bib en het gemeentehuis zijn nabije burens van het sportcomplex.

### ■ Openbaar vervoer

Het sportcomplex is centraal gelegen in een gemakkelijk bereikbare omgeving. Dichtbij Sportpark De Beeltjens zijn de twee centrale assen van het openbaar vervoer in de gemeente: lijn 540 Westerlo-Herentals en afgeleiden, lijn 305 en 306 Turnhout-Leuven en lijn 490 Turnhout-Westerlo.

### ■ Auto

Met de auto is Sportpark De Beeltjens vanuit alle dorpen van de gemeente eenvoudig te bereiken. Het Kasteelpark is een zijstraat van de N19 de Merodedreef voor verkeer vanuit Westerlo, Zoerle-Parwijs en Heultje en ligt dichtbij het kruispunt met de Boerenkrijglaan, die de belangrijkste verbindingstraat is voor verkeer vanuit Oosterwijk, Tongerlo, Voortkapel en Oevel.



- **Fiets**

De onmiddellijke omgeving van Sportpark De Beeltjens sluit nauw aan bij de vele fietsverbindingen langs de Westelse verkeersaders. Er zijn ruime fietspaden in de Boerenkrijglaan, de Merodedreef en de Koning Leopoldlaan.

- **Parkeren**

Voor de opening van het nieuwe zwembad werd de parking heraangelegd en uitgebreid met een overflow-parking. Het aantal parkeerplaatsen voor Sportpark en bibliotheek werd hierdoor vermeerderd. Er werd in ruime mate rekening gehouden met het behouden van de zichttas tussen het bosgebied van De Beeltjens en het gemeentehuis.

**Beschermd landschap**

Sportpark De Beeltjens bevindt zich in het Kasteelpark en maakt deel uit van het beschermde landschap rond het gemeentehuis. Er wordt omzichtig omgesprongen met de omgeving; het is de bedoeling om de historisch belangrijke site verder op te waarderen.

- **Functies van het sportcomplex**

Sportpark De Beeltjens herbergt buiten de sporthal en het zwembad ook de burelen van de sportdienst. Die zijn voorzien boven de inkomhal. Ook is er een ruime cafetaria met terras in het gebouw. Daarnaast is er ook nog een polyvalente zaal voor sport- en andere activiteiten en een vergaderzaal.

De openluchtinfrastructuur in Sportpark De Beeltjens bestaat uit een beachvolleyterrein, een mini-pitch en een modern skatepark, dat in november 2018 ingehuldigd werd.

## Exploitatie Sportpark De Beeltjens

- **Concept**

Het uitgangspunt bij het vastleggen van het concept van het nieuwe zwembad was om zoveel mogelijk doelgroepen te kunnen aanspreken. Zowel de schoolzwemmer als de recreatieve en competitiezwemmer moesten hier terecht kunnen. Hierbij werd uiteraard rekening gehouden met het aanbod van de naburige zwembaden en de financiële haalbaarheid voor de gemeente Westerlo.

Daarenboven moest het nieuwe zwembad, samen met de bestaande sporthal, één geïntegreerd en functioneel geheel worden, waar de Westelse sporter terecht kan voor een zeer ruim aanbod. Sportpark De Beeltjens moet fungeren als de sportieve trekpleister voor de inwoners van Westerlo en omgeving.

- **Ruim en divers aanbod**

In het 25m-wedstrijdbad met 5 wedstrijdbanen kunnen er uiteraard baantjes getrokken worden. De beweegbare bodem in het wedstrijdbad zorgt er bovendien voor dat meerdere doelgroepen kunnen aangesproken worden en dat de diepte kan aangepast worden i.f.v. het aanbod : competitiezwemmen, schoolzwemmen voor de eerste graad, aquagym, pretbad,... De recreatieve zwemmer kan dan weer terecht in de wildwaterbaan of de lagune met whirlpool. En voor de allerkleinsten is er een peuterbad met leuke spelelementen.

- **Sportpromotie**

Om de zwemsport extra te promoten, organiseert de sportdienst tal van sportpromotionele activiteiten in het zwembad. Deze bepalen in grote mate de uitstraling en het imago van het sportcomplex. Zo zijn er twee maal per week een pretbad voor de jeugd, maandelijks een familiebad voor het ganse gezin, aquagymlessen,

een reuze hindernissenbaan tijdens paas- en kerstverlof, Valentijnzwemmen, de viering van de 400.000ste bezoeker,...

En tijdens de jaarlijkse feestweek in september is er ontbijtzwemmen, een beestenboel, zeemeerminzwemmen en nog veel meer.

- **Doelgroepen**

Een zeer belangrijke doelgroep, die prioritair was bij het vastleggen van het concept, is de scholengemeenschap van Westerlo en omgeving. We bieden aan ruim 15 scholen de gelegenheid om hun zwemonderricht in ons zwembad te geven. Daarnaast werd de recreatieve zwemmer uiteraard niet vergeten. Met ons recreatief aanbod zorgen we ook voor een ruime bezetting tijdens de avond- en weekenduren.

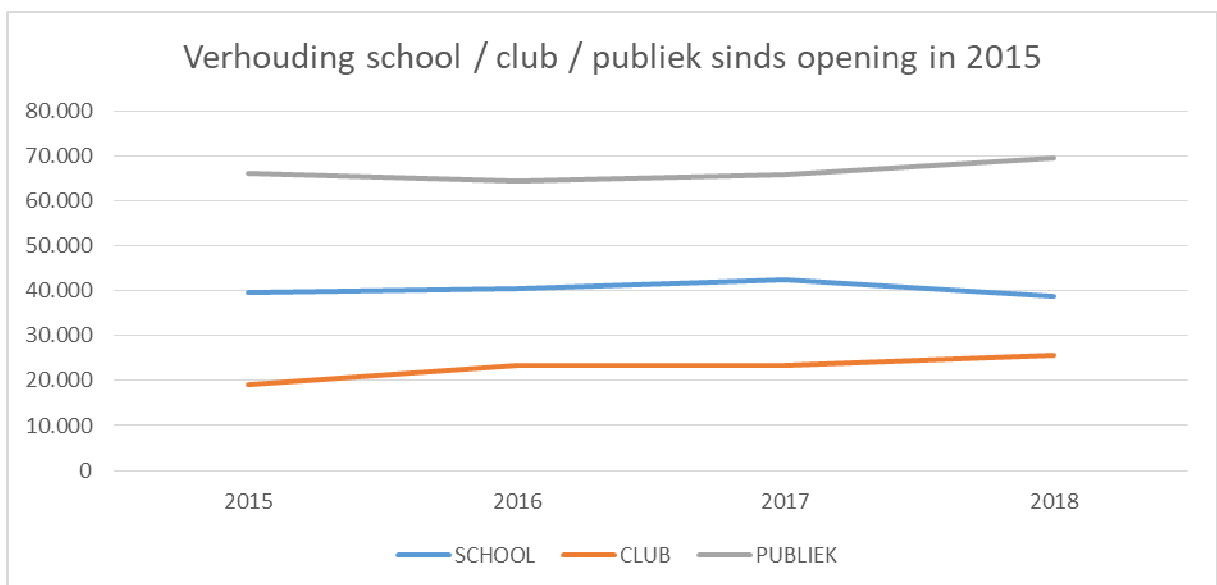
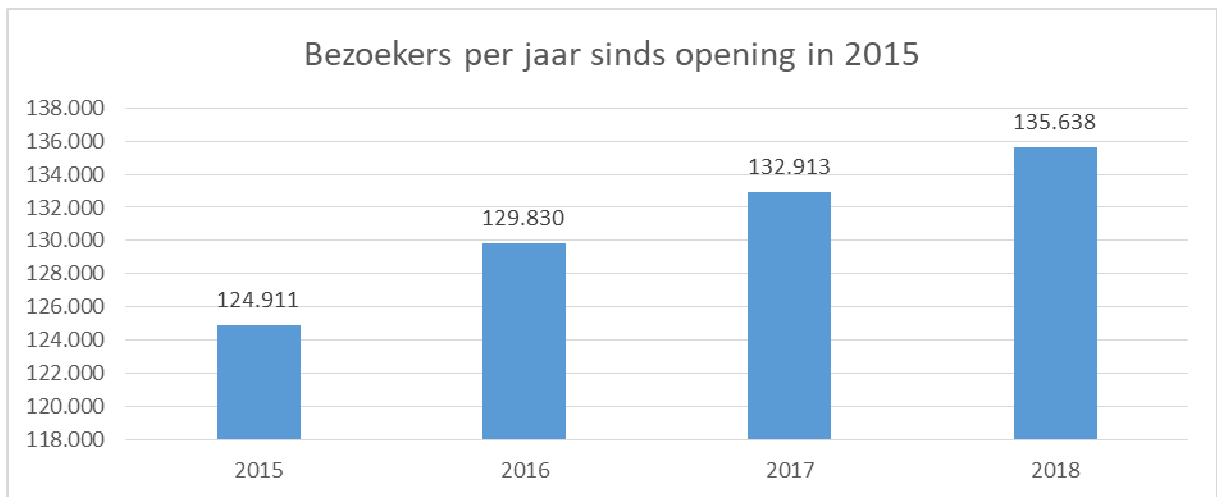
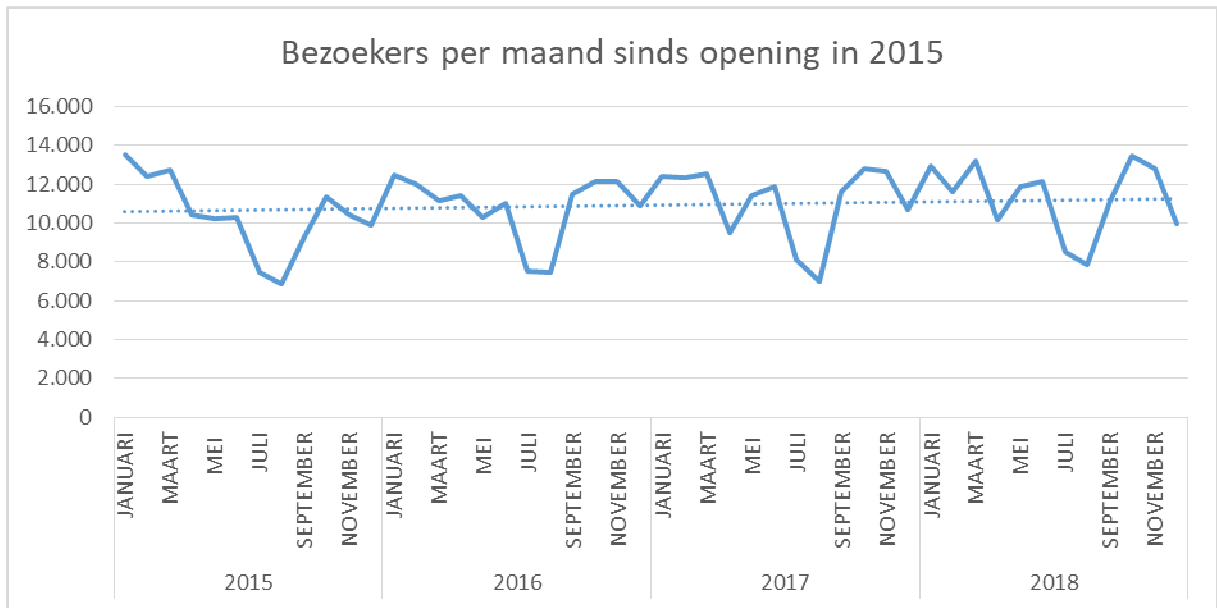
De grootste meerwaarde van dit nieuwe zwembad, vergeleken met de situatie van ons vorig zwembad in Tongerlo, is het wedstrijdbad. Er kunnen nu niet alleen volwaardige baantjes getrokken worden, maar er werd ook een Westelse zwemclub in het leven geroepen. Deze zwemclub groeide snel uit tot een club met vele leden, waar er - naast het competitiezwemmen - ruime aandacht geschonken wordt aan zwemonderricht via een geïntegreerde zwemschool. Ook het Westels Diving Team heeft nu een modern zwembad om haar wekelijkse training af te werken.

- **Personeelsbezetting en -taken**

Een groter zwembad betekent uiteraard meer redders. Het redderskorps werd dan ook uitgebreid. De Vlarem-reglementering is hierin zeer duidelijk en schrijft voor hoeveel redders er op welk tijdstip het toezicht moeten uitoefenen. Het vinden van nieuwe redders (knelpuntberoep) is echter geen sinecure. Een geautomatiseerde toegangscontrole vergt voldoende vorming voor elk personeelslid. Het baliewerk gebeurt door redders, poetsvrouwen en zaalwachters. Reservatie en facturatie worden verzorgd op de sportdienst. In Sportpark De Beeltjens wordt ook ruim ingezet op netheid en hygiëne. Dagelijkse en periodieke poetstaken worden uitgevoerd door poetsvrouwen, redders en zaalwachters. Dit maakt dat nagenoeg alle personeelsleden multifunctioneel en flexibel ingezet kunnen worden voor toezichthoudende taken, onderhoudstaken en baliewerk.

- **Bezoekersaantallen**

Bij het concept werd aan de private partner meegegeven dat het zwembadcomplex in de mogelijkheid moest zijn om 150.000 bezoekers per jaar te ontvangen. In de onderstaande tabellen en grafieken wordt de evolutie van de eerste 4 jaren (2015 - 2018) zwembad De Beeltjens weergegeven.





## AGB Westerlo

### *Oprichting*

Na een verslag van het college van burgemeester en schepenen van 5 mei 2014 over de voor- en nadelen richtte de gemeenteraad op 23 juni 2014 het autonoom gemeentebedrijf AGB Westerlo op. Wat zijn de voordelen van een AGB?

- De exploitatie van het sportcomplex kan veel efficiënter gebeuren door een autonoom gemeentebedrijf dan door een gemeentebestuur.
- De democratische controle en inspraak blijven gewaarborgd aangezien de gemeenteraad de leden van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (max. 12) benoemt. Het cbs stelt voor om het systeem D'Hondt toe te passen waardoor er in de raad van bestuur 7 afgevaardigden van CD&V, 2 afgevaardigden van N-VA, 1 afgevaardigde van Groen, 1 afgevaardigde van Vlaams Belang en 1 afgevaardigde van Vld-Sp.a-PositiefW zitten.
- De toepassing van de beleids- en beheerscyclus geldt ook voor een autonoom gemeentebedrijf voor de beleidsrapporten en voor de boekhouding, maar niet voor het beheersmatige luik, waardoor de financiële werking soepeler is.
- De gemeente kan zich na de verzelfstandiging van de exploitatie van infrastructuur bestemd voor sportactiviteiten beter terugplooiën op haar kerntaken.
- De verzelfstandiging van de exploitatie van sportinfrastructuur in een autonoom gemeentebedrijf laat toe dat gemakkelijker deskundigen kunnen worden betrokken bij het effectieve bestuur. Bovendien zal er automatisch een vorm van specialisatie optreden binnen het autonoom gemeentebedrijf.
- Een autonoom gemeentebedrijf heeft recht op aftrek van btw op investeringen en exploitatiekosten. Dit laatste voordeel impliceert dat het exploiteren van sportinfrastructuur binnen een gemeente minder voordelig is.

### *Statuten*

De gemeenteraad keurde op 23 juni 2014 ook de statuten van AGB Westerlo goed. De zetel van het bedrijf is gevestigd in het Kasteelpark 6 in Westerlo.

Het bedrijf heeft als doelstellingen

- de exploitatie van infrastructuur bestemd voor sportieve activiteiten of voor ontspanning
- de gemeente Westerlo bijstaan bij het optimaliseren van vastgoedprojecten door middel van financieringshuur
- het verlenen van aan de hoger vermelde doelstellingen verwante diensten.

### *Beheersovereenkomst*

In de beheersovereenkomst worden de verhoudingen tussen de gemeente en het AGB Westerlo op elkaar afgestemd. De beheersovereenkomst werd voorbereid door de raad van bestuur van het AGB en goedgekeurd door de gemeenteraad van 3 november 2014.

De beheersovereenkomst werd gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad. In 2019 werd daarom een nieuwe

beheersovereenkomst opgemaakt. Deze werd goedgekeurd op de raad van bestuur van het AGB en op de gemeenteraad 24 juni 2019.

Er dient tevens een evaluatieverslag over de uitvoering van de beheersovereenkomst opgemaakt te worden. Deze wordt aan de gemeenteraad van december 2019 voorgelegd.

### *Raad van Bestuur*

Op 25 februari 2019 wees de gemeenteraad de leden van de raad van bestuur van het AGB aan op basis van de voordrachtaktes van de respectievelijke partijen. De raad van bestuur bestaat uit 12 leden, waaronder de voorzitter. De samenstelling ziet er uit als volgt: Clyde Tai-Apin (CD&V), Filip Verrezen (CD&V), Willem Claes (CD&V), Hans van Lommel (CD&V), Isabelle Peeters (CD&V), Marie Michiels (CD&V), Annelien Beheydt (CD&V), Guy Van Dyck (N-VA), Hanna Gebruers (N-VA), Frans De Cock (Open en Positief Wlo ), Marc Gouwkens (Groen!) en Nancy Ceuppens (Vlaams Belang).

### *Directiecomité*

Het directiecomité is samengesteld uit maximaal vijf leden aangesteld door de raad van bestuur van het AGB.

### *Inspraak*

Het ontwerp van de strategische nota van het meerjarenplan werd voorgelegd aan de raad van beheer van de sportraad, die fungeert als adviescommissie.

### *Reglement van inwendige orde*

In het huishoudelijk reglement van het AGB worden de onderlinge verhoudingen tussen de Raad van Bestuur en het Directiecomité verder beschreven.

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalnummers: 258

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	602.500,00	626.998,00	650.867,45	669.388,46	696.169,12	726.117,55
Ontvangsten	690.090,00	746.413,00	802.756,13	803.099,39	831.442,79	859.806,31
Saldo	87.590,00	119.415,00	151.888,68	133.710,93	135.273,67	133.688,76
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	62.500,00	370.000,00	489.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-62.500,00	-370.000,00	-489.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: BD00002: Bruisend Westerlo

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	602.500,00	626.998,00	650.867,45	669.388,46	696.169,12	726.117,55
Ontvangsten	690.090,00	746.413,00	802.756,13	803.099,39	831.442,79	859.806,31
Saldo	87.590,00	119.415,00	151.888,68	133.710,93	135.273,67	133.688,76
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	62.500,00	370.000,00	489.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-62.500,00	-370.000,00	-489.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP00003: Sport

We exploiteren onze sportinfrastructuur klantgericht, kwaliteitsvol en kostprijbewust 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	602.500,00	626.998,00	650.867,45	669.388,46	696.169,12	726.117,55
Ontvangsten	690.090,00	746.413,00	802.756,13	803.099,39	831.442,79	859.806,31
Saldo	87.590,00	119.415,00	151.888,68	133.710,93	135.273,67	133.688,76
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	62.500,00	370.000,00	489.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-62.500,00	-370.000,00	-489.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	602.500,00	626.998,00	650.867,45	669.388,46	696.169,12	726.117,55
Ontvangsten	690.090,00	746.413,00	802.756,13	803.099,39	831.442,79	859.806,31
Saldo	87.590,00	119.415,00	151.888,68	133.710,93	135.273,67	133.688,76
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	55.000,00	368.000,00	489.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.000,00	-368.000,00	-489.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdomein: ORG: Organisatie

Organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.500,00	-8.800,00	-9.100,00	-9.400,00	-9.700,00	-10.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.500,00	-8.800,00	-9.100,00	-9.400,00	-9.700,00	-10.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000028: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.500,00	-8.800,00	-9.100,00	-9.400,00	-9.700,00	-10.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: Actie000084: verzekeringen financieën

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.500,00	-8.800,00	-9.100,00	-9.400,00	-9.700,00	-10.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Beleidsdomein: ALG FIN: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	54.747,00	79.955,00	110.921,00	110.680,00	108.963,00	104.336,00
Ontvangsten	62.500,00	370.000,00	489.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	7.753,00	290.045,00	378.079,00	-105.680,00	-103.963,00	-99.336,00

## Beleidsdoelstelling: BD000011: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	54.747,00	79.955,00	110.921,00	110.680,00	108.963,00	104.336,00
Ontvangsten	62.500,00	370.000,00	489.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	7.753,00	290.045,00	378.079,00	-105.680,00	-103.963,00	-99.336,00

## Actieplan: AP000036: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	54.747,00	79.955,00	110.921,00	110.680,00	108.963,00	104.336,00
Ontvangsten	62.500,00	370.000,00	489.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	7.753,00	290.045,00	378.079,00	-105.680,00	-103.963,00	-99.336,00

## 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	54.747,00	79.955,00	110.921,00	110.680,00	108.963,00	104.336,00
Ontvangsten	62.500,00	370.000,00	489.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	7.753,00	290.045,00	378.079,00	-105.680,00	-103.963,00	-99.336,00



## **Beleidsdomeinen en beleidsvelden**

### **Beleidsdomein: Algemene financiering**

0030	Financiële aangelegenheden
0040	Transacties in verband met de openbare schuld
0090	Overige algemene financiering

### **Beleidsdomein: Vrije tijd & leren**

0742	Sportinfrastructuur
------	---------------------

## Overzicht verbonden entiteiten

- Gemeentebestuur Westerlo