



AGB WESTERLO
Sportpark De Beeltjens

Aanpassing I

Meerjarenplan 2020-2025

Inhoudsopgave

Aangepaste strategische nota	3
Aangepaste financiële nota	7
Financieel doelstellingenplan (M1)	8
Staat van het financieel evenwicht (M2)	10
Overzicht van de kredieten (M3).....	12
Aangepaste toelichting	13
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	14
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	15
Investeringsproject (T3).....	17
Evolutie van de financiële schulden (T4)	18
Financiële risico's	19
Motivering wijzigingen.....	21
Documentatie	23
Aangepaste omgevingsanalyse.....	24
Overzicht beleidsdoelstellingen – actieplannen -acties.....	33
Beleidsdomeinen en beleidsvelden	38
Overzicht verbonden entiteiten.....	40

Aangepaste Strategische nota

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: 686

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo (0559.822.731)

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Kasteelpark 6, 2260 Westerlo

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

Prioritaire 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						

Prioritaire 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 31/12/2025

	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						

Prioritair 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 31/12/2025

	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						

Prioritaire 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						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000010: Sterke organisatie

	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						

Niet-prioritaire Beleidsdomein:

- VT&L: Vrije tijd & leren

- BD000002: Bruisend Westerlo

- ALG FIN: Algemene financiering

- BD000011: Algemene financiering

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	596.691	654.338	662.267	681.088	708.169	738.418
Ontvangsten	646.028	690.413	802.756	803.099	831.443	887.806
Saldo	49.337	36.075	140.489	122.011	123.274	149.389
Investerings						
Uitgaven	73.810	665.075	489.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.810	-665.075	-489.000	-5.000	-5.000	-5.000
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

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:

https://www.westerlo.be/sites/default/files/atoms/files/2020_agb_westerlo_doelstellingenboom_mjp_2020-2025_aanpassing_1.pdf

Aangepaste Financiële nota

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



AGB WESTERLO

Sportpark De Beeltjens Journaalvolnummers: 686

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo (0559.822.731)

Kasteelpark 6, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012:Kroonplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	363.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-363.000	0	0	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	596.691	654.338	662.267	681.088	708.169	738.418
Ontvangst	646.028	690.413	802.756	803.099	831.443	887.806
Saldo	49.337	36.075	140.489	122.011	123.274	149.389
Investering						
Uitgave	73.810	302.075	489.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.810	-302.075	-489.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						
Uitgave	55.635	101.449	132.415	132.174	130.456	123.778
Ontvangst	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

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	596.691	654.338	662.267	681.088	708.169	738.418
Ontvangst	646.028	690.413	802.756	803.099	831.443	887.806
Saldo	49.337	36.075	140.489	122.011	123.274	149.389
Investering						
Uitgave	73.810	665.075	489.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.810	-665.075	-489.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						
Uitgave	55.635	101.449	132.415	132.174	130.456	123.778
Ontvangst	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

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



AGB WESTERLO
Sportpark De Beeltjens

Journalvolnummers: 686

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo (0559.822.731)

Kasteelpark 6, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	49.337	36.075	140.489	122.011	123.274	149.389
a. Ontvangsten	646.028	690.413	802.756	803.099	831.443	887.806
b. Uitgaven	596.691	654.338	662.267	681.088	708.169	738.418
II. Investeringsaldo	-73.810	-665.075	-489.000	-5.000	-5.000	-5.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	73.810	665.075	489.000	5.000	5.000	5.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-24.473	-629.000	-348.511	117.011	118.274	144.389
IV. Financieringsaldo	18.175	563.626	356.585	-127.174	-125.456	-118.778
a. Ontvangsten	73.810	665.075	489.000	5.000	5.000	5.000
b. Uitgaven	55.635	101.449	132.415	132.174	130.456	123.778
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.298	-65.374	8.074	-10.163	-7.182	25.611
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	111.642	105.344	39.970	48.044	37.881	30.698
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	111.642	105.344	39.970	48.044	37.881	30.698
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	105.344	39.970	48.044	37.881	30.698	56.309
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	105.344	39.970	48.044	37.881	30.698	56.309

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	49.337	36.075	140.489	122.011	123.274	149.389
II. Netto periodieke aflossingen	55.635	101.449	132.415	132.174	130.456	123.778
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	55.635	101.449	132.415	132.174	130.456	123.778
IV. Autofinancieringsmarge	-6.298	-65.374	8.074	-10.163	-7.182	25.611

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-6.298	-65.374	8.074	-10.163	-7.182	25.611
II. Correctie op de periodieke aflossingen	13.727	58.087	43.963	15.195	23.651	27.010
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	55.635	101.449	132.415	132.174	130.456	123.778
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	41.908	43.362	88.452	116.979	106.805	96.768
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.429	-7.287	52.037	5.032	16.469	52.620

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	105.344	39.970	48.044	37.881	30.698	56.309
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	105.344	39.970	48.044	37.881	30.698	56.309
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-6.298	-65.374	8.074	-10.163	-7.182	25.611
Totale Autofinancieringsmarge	-6.298	-65.374	8.074	-10.163	-7.182	25.611
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	7.429	-7.287	52.037	5.032	16.469	52.620
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.429	-7.287	52.037	5.032	16.469	52.620

M3: Overzicht van de kredieten



AGB WESTERLO

Sportpark De Beeltjens

Journalvolnummers: 686

Autonoom 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
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	596.691	646.028	654.338	690.413
Investerings	73.810	0	665.075	0
Financiering	55.635	73.810	101.449	665.075
Leningen en leasings	55.635	73.810	101.449	665.075

Aangepaste Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



Journaalvolnummers: 686

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
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	11.280	13.412	13.838	7.785	8.805	9.745
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.280	-13.412	-13.838	-7.785	-8.805	-9.745
Investeringen						
Financiering						
Organisatie						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Ruimte & infrastructuur						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Vrije tijd & leren						
Exploitatie						
Uitgaven	585.411	640.926	648.429	673.304	699.365	728.673
Ontvangsten	646.028	690.413	802.756	803.099	831.443	887.806
Saldo	60.617	49.487	154.327	129.796	132.078	159.133
Investeringen						
Uitgaven	73.810	665.075	489.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.810	-665.075	-489.000	-5.000	-5.000	-5.000
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
Welzijn						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard



AGB WESTERLO

Sportpark De Beeltjens

Jaarnaalvolnummers: 686

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo (0559.822.731)

Kasteelpark 6, 2260 Westerlo

2020-2025

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	596.591	654.238	662.167	680.988	708.069	738.318
1. Goederen en diensten	585.111	640.626	648.129	673.004	699.065	728.373
5. Andere operationele uitgaven	11.480	13.612	14.038	7.985	9.005	9.945
B. Financiële uitgaven	100	100	100	100	100	100
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	100	100	100	100	100	100
- aan financiële instellingen	100	100	100	100	100	100
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	646.028	690.413	802.756	803.099	831.443	887.806
1. Ontvangsten uit de werking	338.694	690.213	802.556	802.899	831.243	887.606
3. Werkingssubsidies	307.135	0	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	307.135	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	307.135	0	0	0	0	0
- van de gemeente	307.135	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	200	200	200	200	200	200
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	49.337	36.075	140.489	122.011	123.274	149.389
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	73.810	665.075	489.000	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	73.810	665.075	489.000	5.000	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	50.000	651.075	484.000	0	0	0
c. Roerende goederen	23.810	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-73.810	-665.075	-489.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-24.473	-629.000	-348.511	117.011	118.274	144.389
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	55.635	101.449	132.415	132.174	130.456	123.778

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	55.635	101.449	132.415	132.174	130.456	123.778
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	73.810	665.075	489.000	5.000	5.000	5.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	73.810	665.075	489.000	5.000	5.000	5.000
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	18.175	563.626	356.585	-127.174	-125.456	-118.778
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-6.298	-65.374	8.074	-10.163	-7.182	25.611

T3: Investeringsproject



AGB WESTERLO

Sportpark De Beeltjens

Journalvolnummers: 686

Autonom gemeentebedrijf Westerlo (0559.822.731)

Kasteelpark 6, 2260 Westerlo

2020-2025

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

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

Actie000282: INV aangepast sport- en recreatieaanbod - Kroonplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	363.000	0	363.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	363.000	0	363.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	363.000	0	363.000
a. Terreinen en gebouwen				363.000		363.000

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



AGB WESTERLO

Sportpark De Beeltjens Journaalvolgnummers: 686

Autonoom 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
A. Financiële schulden op lange termijn	448.621	981.281	1.338.107	1.212.651	1.093.873	977.893
1. Financiële schulden op 1 januari	476.260	448.621	981.281	1.338.107	1.212.651	1.093.873
2. Nieuwe leningen	73.810	665.075	489.000	5.000	5.000	5.000
4. Overboekingen	-101.449	-132.415	-132.174	-130.456	-123.778	-120.980
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	93.403	124.369	124.128	122.410	115.732	112.934
1. Financiële schulden op 1 januari	47.589	93.403	124.369	124.128	122.410	115.732
2. Aflossingen	-55.635	-101.449	-132.415	-132.174	-130.456	-123.778
3. Overboekingen	101.449	132.415	132.174	130.456	123.778	120.980
Totaal financiële schulden	542.024	1.105.650	1.462.235	1.335.061	1.209.605	1.090.827

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 voor 2021 in dit meerjarenplan werd berekend op 448.000,00 euro, dit betekent een prijssubsidiefactor van 1,60.

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.

Het coronavirus heeft een grote impact op de winstgevendheid van het AGB. In 2020 werd het zwembad 2 keer verplicht de deuren te sluiten. Ook na het hernemen van de activiteiten met strikte voorwaarden in juli tem eind oktober was de behaalde omzet lager dan aanvankelijk geraamd. Om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken werd door de gemeente een werkingstoelage uitgekeerd aan het AGB Westerlo.

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 aangepaste 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/meerjarenplan-agb-westerlo-2020-2025/>

Motivering Wijzigingen

Motivering van de wijzingen

Het meerjarenplan met nieuwe beleidsplannen voor 2020-2025 nog maar net opgemaakt toen we geconfronteerd werden met de uitbraak van een pandemie. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan werd het zwembad De Beeltjens verplicht gesloten in maart. Van juli tot eind oktober volgde er een heropening met strikte voorwaarden. Eind oktober werden we verplicht voor een tweede keer het zwembad te sluiten. Gedurende de periode van verplichte sluiting van het zwembad was er geen omzet, terwijl de vaste kosten (verzekeringen, afschrijvingen,...) gewoon bleven verderlopen. Vanuit de gemeente werd een werkingstoelage toegekend aan het AGB Westerlo om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken. Via deze aanpassing van het meerjarenplan werden er kosten en ontvangsten zowel in plus als in min ingeschreven.

De ramingen van het oorspronkelijke meerjarenplan worden in deze aanpassing geactualiseerd en voor de geplande investeringen werd de timing opnieuw geëvalueerd. De belangrijkste wijzigingen is de verschuiving naar 2021 van het investeringskrediet voor de renovatie van het dak van de kleedkamers, het sanitair en de verwarming.

Tot slot wordt bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 het resultaat van de jaarrekening over het boekjaar 2019 geïntegreerd om het financiële evenwicht te kunnen aantonen.

Het budget vormt geen afzonderlijk beleidsrapport meer. Met deze aanpassing van het meerjarenplan worden tegelijk de kredieten van 2021 vastgesteld, waardoor ze beschikbaar worden voor de uitvoering.

Documentatie



WESTERLO
Parel van de Kempen

Aangepaste omgevingsanalyse meerjarenplan 2020-2025



GEMEENTE WESTERLO

Parel van de Kempen



Inhoud

- En toen kwam de corona-crisis...
- Het Kroonplan als antwoord op de corona-crisis
 - Een gezondheids-, welzijns- en ondersteuningsplan
 - In samenspraak en op maat
 - Preventie en opsporing van besmettingen
 - Goede zorgverlening in eigen buurt
 - Buurtgericht werken is ons antwoord
 - Voor onze verenigingen
 - Voor onze lokale economie
 - Financiële gevolgen
 - Zwembad De Beeltjens
 - Verdere uitwerking van het Kroonplan



En toen kwam de corona-crisis...

De start van 2020 was beloftevol. Met een hoop plannen in het vooruitzicht startten we aan een **nieuw meerjarenplan**. We zouden deze aangepaste omgevingsanalyse kunnen aanvangen met een nieuwe analyse van de externe gegevens dat er in het kort zo zou uitzien: Op 1 januari 2020 telde Westerlo 25 100 inwoners. Dat zijn er 59 meer dan vorig jaar. Opvallend voor 2019 waren het eerder lage aantal geboorten (193) en het hoogste aantal overlijdens (228), verhuizers naar Westerlo (1340) en verhuizers uit Westerlo (1187) op een jaar tijd. Qua samenstelling verandert de Westelse bevolking dan ook sneller dan ooit tevoren. Het aantal 65-plussers is ook op het hoogste niveau ooit namelijk 5508 tegenover 3157 begin deze eeuw. Er wonen voor het eerst meer dan duizend niet-Belgen in Westerlo: 1023 met 73 verschillende nationaliteiten. De Nederlanders (287), Polen (171) en Roemenen (65) zijn daarbij met het meest.

Maar dan kwam **corona** en werd alles door elkaar geschud... Cijfers zijn belangrijker dan ooit en worden elke dag zelfs herhaald in de nieuwsberichten. Niet over het aantal inwoners, wel over het aantal nieuwe besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames, het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, het aantal patiënten met covid 19 op de afdelingen intensieve zorg, het gemiddeld aantal corona-overlijdens, de positiviteitsratio... Midden maart 2020 zorgde een klein virus voor een totale omslag in het land, Europa en zelfs de wereld. Het land gaat in lockdown, met een enorme **impact** op ons maatschappelijk en economisch leven en op een groot deel van de uitvoering van ons **meerjarenplan** en onze **reguliere werking**.

Zo raakte en raakt de corona-crisis heel sterk de werking in het woonzorgcentrum, de kinderclub en het onderwijs. Het wonen, leven en werken in het **woonzorgcentrum** ziet er helemaal anders uit: het continu aanpassen aan striktere regels en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, (het voorzien van) de organisatie van een aparte covid-afdeling, wijzigingen in personeelsplanningen door ziekte en quarantaine, bedden die in de lockdown leeg bleven, het welzijn van bewoners en familieleden bewaken waarbij het evenwicht tussen veiligheid en mentaal welzijn gewikt en gewogen moeten worden, enzoverder. Ook in de **buitenschoolse kinderopvang** is het telkens flexibel schakelen door nieuwe en plotse richtlijnen en beslissingen vanuit hogere overheden, de noodzaak tot snelle communicatieboodschappen naar ouders, de organisatie van de opvang al dan niet in bubbels, decentraal of centraal, ... En natuurlijk is het **onderwijs** ook onderhevig aan de fluctuerende maatregelen en codes die uitgevaardigd worden. De medewerkers van deze diensten staan voortdurend in de frontlinie en leveren enorme inspanningen voor de zorg en het welzijn van onze kinderen, ouders en ouderen.

Waar de zorg-, opvang- en onderwijssector handen te kort kwamen, werd de **vrijtijdssector** daarentegen geconfronteerd met een noodgedwongen dienstverleningsstop. Ook zij moeten hun plannen wijzigen, in ijltempo activiteiten annuleren, deelnemers en inwoners op de hoogte brengen, ... Niet één keer, in maart, maar nog een tweede keer in oktober: van sluiting naar opstart omwille van een versoepeling van maatregelen, naar



bepanking of sluiting omwille van verstrenging van maatregelen, naar... in enkele maanden tijd.

Preventie, noodplanning, veiligheid en communicatie zijn de afgelopen maanden speerpunten geworden binnen onze organisatie. Waar deze taken eerder bij tijdelijke crisissen opgenomen moesten worden, staan ze nu voorop en onder constante druk in de organisatie. Naar de inwoners toe trachten we telkens alle maatregelen, richtlijnen duidelijk, snel en regelmatig te communiceren, via facebook, in de Westel Info en extra edities via de Westel Info, via de infolijn van het lokaal bestuur, ...

Andere **gemeente en OCMW-diensten** beperkten hun aanbod tot essentiële dienstverlening met een gedwongen, maar gesmaakte omslag tot werken op afspraak, digitalisering, en een maximaal digitaal en telefonisch aanbod met een blijvende aandacht voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan onze inwoners. Onze organisatie is een essentiële dienstverlener. Wij blijven aan de slag en hoewel de corona-crisis een enorme impact heeft op heel wat diensten, stonden we niet stil en trachten we, waar mogelijk, verder te werken aan de uitvoering van het meerjarenplan.

Dat we niet bij de pakken bleven zitten, toont ook de enorme diversiteit aan nieuwe hartverwarmende acties en initiatieven die in de afgelopen maanden startten. Niet alleen binnen onze organisatie, maar ook door inwoners. De samenhang en de solidariteit in Westerlo is hoog. We sommen enkele initiatieven op die door onze diensten werden uitgewerkt. Deze lijst is uiteraard niet limitatief, maar wil een kort beeld geven van de veelheid aan initiatieven die werden opgestart en waar onze medewerkers, over diensten heen, aan hebben meegeholpen. Daarbij mogen we zeker ook vermelden dat heel wat van onze collega's van andere diensten ook ondersteuning hebben geboden in het woonzorgcentrum, de buitenschoolse kinderopvang en de gemeentelijke scholen, op diverse manieren.

Hartverwarmende acties waarvan sommigen nog steeds doorlopen:

- Westerlo helpt: Het platform Westerlo Helpt werd opgezet door enkele collega's, op dit platform worden inwoners met hulpvragen en inwoners die hulp willen bieden gematcht.
- Samen sterk: Inwoners konden hun warme boodschappen doorsturen, deze beelden en filmpjes werden gepost op facebook, de aankondiging gebeurde via een zelfgemaakt filmpje.
- Mondmaskers gemaakt door vrijwilligers: Vrijwilligers naaiden, met ondersteuning van onze vrijwilligerscoördinator, mondmaskers voor Thuiszorg Kempen en voor kwetsbare inwoners.
- Verdeling van gratis mondmaskers aan alle inwoners: Heel wat medewerkers hielpen, onder leiding van de mondmaskercoördinator, bij het inpakken van de gratis mondmaskers voor de inwoners. Verenigingen verdeelden, onder coördinatie van een aantal medewerkers, deze in alle Westelse brievenbussen.
- Dagboek Woonzorgcentrum Parel der Kempen: Het woonzorgcentrum hield op de facebookpagina gedurende de eerste lockdown een dagelijks coronadagboek bij met foto's en verhalen.



- Belactie 80-plussers: Medewerkers belden alle thuiswonende 80-plussers om te vragen hoe het met hen gaat en of ze eventueel hulp nodig hebben. Hulpvragen werden doorgespeeld aan het vrijwilligersplatform Westerlo Helpt. Deze actie werd in het najaar opnieuw georganiseerd.
- Ondernemerswebsite www.ondernemendwesterlo.be: Voor de lokale economie richtten we een apart website op waarop een overzicht van alle Westelse handelszaken en bedrijven en hun bereikbaarheid te vinden zijn.
- Babbellijn: Inwoners die een babbeltje nodig hebben, konden en kunnen terecht bij de medewerkers van Projecthuis De Dreef en enkele vrijwilligers.
- De Westelse stoel: Elke week werd op een andere locatie de Westelse stoel geplaatst met medewerking van enkele van onze collega's.
- Sintactie: Enkele medewerkers zorgden ervoor dat de Sint de Westelse kinderen opbelt voor een praatje.

Omdat de impact van de coronacrisis op ons leven zo groot is, en we onze samenleving tijdens, maar zeker ook na de corona-crisis terug willen laten opleven, is het **Kroonplan**, een gezondheids-, welzijns- en ondersteuningsplan, ontwikkeld.



Het Kroonplan als antwoord op de corona-crisis

Hoewel het virus nog niet verdwenen is, willen we zoveel als mogelijk ons leven terug opnemen, en ook de mooie momenten vasthouden. Daarom maakten we het Kroonplan Westerlo. Het volledige document kan je hier vinden: <https://www.westerlo.be/kroonplan>.

Een gezondheids-, welzijns- en ondersteuningsplan

Met het Kroonplan werkten we heel wat acties uit op het vlak van gezondheid, welzijn en ondersteuning. Met de bedoeling om het warme Westerlo en haar sterke dorpen terug doen opleven na de gezondheidscrisis.

Hoe vangt de gemeente mee de gevolgen van deze coronacrisis op? Voor onze meest kwetsbare inwoners, senioren, gezinnen, winkels, horecazaken en bedrijven, voor onze medewerkers en verenigingen? Hoe zorgen we mee voor de fysieke en mentale gezondheid van de Westerlonaren in de nasleep van deze crisis? Hoe zorgen we ervoor dat het warme Westerlo met haar sterke dorpen er terug helemaal staat? En wat zijn de financiële gevolgen van deze crisis voor de gemeentelijke organisatie?

Met het Kroonplan zetten we onze zorg- en hulpverleners en alle andere helden een kroon op. Het is onze manier om hen eer te bewijzen en dankbaarheid te betuigen voor hun moed en inzet.

Het Kroonplan is de kroon op het werk na een intensieve bevraging van zowat alle onderdelen van onze Westelse samenleving naar hun noden en behoeften als gevolg van de crisis.

Met dit totaalplan willen we een kroon spannen met klemtonen op onze gezondheid en ons welzijn, en met daarnaast slimme maatregelen om onze gezinnen, kansarmen, verenigingen, winkels, zelfstandigen en dienstverleners, landbouwers en bedrijven extra impulsen te geven. Zeker diegenen die het echt nodig hebben. En zonder daarbij de gemeentelijke financiën in gevaar te brengen.

In samenspraak en op maat

In heel wat maatschappelijke sectoren hielden we besprekingen, telefonisch en waar mogelijk ook samen. Op maat van de deelnemers. Tijdens die inspraakronde zaten beleidsverantwoordelijken samen met medewerkers van de gemeente en het OCMW, vertegenwoordigers van de adviesraden, onze verenigingen, sleutelpersonen, ervaringsdeskundigen, afgevaardigden van bedrijven, landbouw, horeca, markten, lokale winkels en belanghebbendenorganisaties. Vier werkgroepen konden hun input geven op de impact van de corona-crisis en mogelijke maatregelen en initiatieven ter ondersteuning. Ook de gemeenteraadsleden gaven op een informele gemeenteraad hun inzichten en voorstellen.

Op basis van deze gegevens werd het ontwerp van Kroonplan verder uitgewerkt. Daarbij werd telkens rekening gehouden met drie principes:

- Het Kroonplan is een verhaal van samen sterk. De maatregelen zijn niet bedoeld als individuele tegemoetkomingen.
- Er moet een draagvlak voor de maatregelen zijn binnen de sector of de doelgroep.



- De maatregelen moeten duurzaam zijn. De voorkeur gaat naar structurele acties met opbrengst op lange termijn.

Het Kroonplan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 6 juli.

Preventie en opsporing van besmettingen

Willen we de volgende maanden en jaren eer bewijzen aan onze zorg- en hulpverleners? Dan moeten we ons aanpassen en extra inzetten op preventie en opsporing van besmettingen.

Dit doen we door:

- Ons voor te bereiden op een meer lokale aanpak van heropflakkingen door dagelijks het aantal besmettingen en de risicodrempels op te volgen via cijfers van de Zorgatlas en Sciensano.
- Snel, correct en transparant te communiceren over de coronacijfers in onze gemeente op de website.
- Samen te werken met de eerstelijns en de ziekenhuizen en door een lokale coördinatiecel op te zetten met vertegenwoordigers van die eerste lijn en de ziekenhuizen.
- Over het juiste gebruik van beschermingsmateriaal te sensibiliseren.
- Een strategische voorraad aan beschermingsmiddelen aan te leggen.
- Een voorbeeldfunctie toe te passen bij de organisatie van de dienstverlening en activiteiten.
- Een gezonde levensstijl en beweging, recreatie en sport aan te moedigen, onder meer via het ter beschikking stellen van onze infrastructuur voor sport, cultuur en ontmoeting binnen de geldende maatregelen.
- Te zorgen voor een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod voor jong en oud zodat iedereen kan genieten van onze mooie gemeente.

Goede zorgverlening in eigen buurt

We trekken onze lessen uit wat goed was en beter kan. Zorg in de eigen buurt is daarbij een belangrijk aandachtspunt. We doen dit door:

- Het gebruik van de gele doos te lanceren in samenwerking met de seniorenraad.
- De werking van de eerstelijnsgezondheidszorg, en in het bijzonder de triageposten en de eerstelijnszones, te evalueren, samen met huisartsen, ziekenhuizen en andere partners.
- Ons voor te bereiden voor de opstart van een triagecentrum in Westerlo.
- Een evaluatievergadering te organiseren met de drie woonzorgcentra met onder meer aandacht voor het psychosociaal welzijn van bewoners, familie en personeel.

Buurtgericht werken is ons antwoord

De corona-crisis zorgt voor angst, eenzaamheid en soms ook financiële zorgen. We moeten opnieuw bouwen, ondersteunen en organiseren. Lokaal en in onze eigen buurt.

Dit realiseren we door:



- Aangename, warme buurten te creëren via de opstart van een project buurt- en straatverantwoordelijken.
- Initiatieven die het buurtleven promoten te steunen via de invoering van buurtcheques.
- Een oproep te lanceren waarin we concrete voorstellen vragen om de buurt te verfraaien.
- Actief op zoek te gaan naar mensen die zich eenzaam of angstig voelen door huisbezoeken standaard op te nemen in onze dienstverlening en door de organisatie van belacties.
- In te zetten op mantelzorg en op de ondersteuning en waardering van mantelzorgers via mantelzorgcheques en de organisatie van de dag van de mantelzorg.
- Vrijwilligers in te zetten om bepaalde doelgroepen te bevragen en te ondersteunen en door de babbellijn te continueren.
- Kwetsbare inwoners actief op te sporen en te benaderen en deze aanpak in te bedden in onze werking.
- De subsidies van de hogere overheden in te zetten voor projecten en initiatieven voor de meest kwetsbare inwoners en mensen in armoede, samen met lokale actoren.

Voor onze verenigingen

Veel verenigingen hebben hun activiteiten gedurende een hele tijd moeten staken. Westerlo wil resoluut het verenigingsleven blijven ondersteunen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het lokale, ontspanning dicht bij de deur.

We willen daarom:

- Een participatie- en inspraakronde met de adviesraden organiseren voor de besteding van extra middelen uit het noodfonds voor cultuur, sport en jeugd.
- Het aanbod van de verenigingen extra in de kijker zetten door het opzetten van een promofonds, door onze communicatiekanalen in te zetten en door sensibiliseringsacties te starten.
- De verenigingen ondersteunen bij de organisatie van gezamenlijke evenementen zoals een verenigingenbeurs in elk dorp.
- Verenigingen logistiek ondersteunen waar mogelijk.
- De uitbetaling van subsidies aan verenigingen versoepelen en voorschotten eerder uitkeren als dit nodig is.

Voor onze lokale economie

De gevolgen van de corona-crisis voor de lokale economie zijn niet te onderschatten. Lokale ondernemingen en ondernemers verwachten ondersteuning van lokale besturen.

We ondersteunen hen door:

- Te investeren in promo en communicatie om het lokaal ondernemen in de kijker te zetten.
- Een campagne koop lokaal uit te werken om lokale handelaars te steunen.



- Het netwerk tussen de Westelse bedrijven en ondernemers te stimuleren via het organiseren van samenkomsten.
- Een aantrekkelijk en origineel beloningssysteem uit te werken samen met de Westelse lokale economie waarbij klanten gemotiveerd worden om lokaal te kiezen.
- In de mate van het mogelijke aanvragen voor grotere terrassen toe te staan.
- De retributie- en belastingreglementen te evalueren op hun rechtstreekse corona-impact.

Financiële gevolgen

De directe gevolgen van de coronacrisis op de budgetten van lokale besturen zijn nog niet helemaal te becijferen. We weten immers niet hoe lang de corona-crisis nog zal duren, welke maatregelen er wanneer zullen gelden. Bovendien zijn sommige gevolgen ook pas voelbaar binnen enkele maanden en jaren. Een aantal zaken zijn wel al duidelijk: er zijn een aantal onverwachte uitgaven en er zijn ook misgelopen ontvangsten.

Heel wat diensten van gemeente en OCMW hebben gedurende een bepaalde periode moeten sluiten. Het gevolg is minder inkomsten, al zijn er ook altijd minder uitgaven. De subsidies die de gemeente en het OCMW krijgen van hogere overheden zijn in de meeste gevallen niet verminderd of ze zijn gekoppeld aan verminderde uitgaven. Bovendien heeft de hogere overheid ook extra subsidies uitgekeerd, hoewel daar ook weer bepaalde uitgaven tegenover staan.

Als de coronacrisis ook voor een economische crisis zorgt, wat we wel kunnen veronderstellen, zullen we dat als lokaal bestuur vooral voelen via de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.

Als lokaal bestuur hebben we heel wat extra uitgaven gedaan die rechtstreeks het gevolg zijn van de coronacrisis. Dit gaat voornamelijk om maatregelen om de dienstverlening op een veilige manier te organiseren.

De extra initiatieven die we organiseerden en de maatregelen uit dit Kroonplan zorgen ook voor minder ontvangsten en extra uitgaven. Maar ook deze kunnen geheel of grotendeels gecompenseerd worden door niet-uitgaven van andere diensten of door subsidies van de Vlaamse en federale overheid.

Wat het meerjarenplan 2020-2025 betreft zorgt de corona-crisis ervoor dat een aantal projecten en acties in de tijd moeten verschuiven, zonder dat dit direct grote financiële gevolgen heeft. Alle geplande investeringen voeren we uit, al dan niet later dan voor de coronacrisis gepland. Deze veranderingen zorgen uiteraard voor een aantal aanpassingen aan het meerjarenplan.



Zwembad De Beeltjens

Zwembad De Beeltjens en andere sportinfrastructuur worden beheerd door het Autonoom Gemeentebedrijf. De opbrengsten van het AGB bestaan grotendeels uit de verkoop van tickets voor het zwembad en huur voor het gebruik van de sportinfrastructuur. Daarnaast krijgt AGB Westerlo een prijssubsidie van de gemeente Westerlo. Dit wordt berekend op basis van de omzet. Als de omzet daalt, daalt ook de prijssubsidie. Hierdoor verliest het AGB heel wat ontvangsten in de periodes waarin het zwembad en de sportinfrastructuur (deels) gesloten was. Bovendien kan op de kosten slechts beperkt bespaard worden en betekent een heropstart van het sportpark geen onmiddellijke capaciteit van 100%, maar eerder een langzame groei, met opnieuw impact op de ontvangsten. Het beoogde winst oogmerk van het AGB wordt in deze coronatijden dus erg moeilijk. Daarom heeft de hogere overheid tijdelijke maatregelen uitgevaardigd om tegemoet te komen aan de AGB's. Zo kan gemeente Westerlo een éénmalige corona-toelage inschrijven om het tekort te compenseren.

Verdere uitwerking van het Kroonplan

De acties werden nadien verder uitgewerkt, telkens op maat en in nauw overleg met de betrokken sectoren, adviesraden, doelgroepen en inwoners. Inwoners van Westerlo konden bijvoorbeeld hun suggesties voor het Kroonplan indienen. Voor de verdeling van de subsidies van het noodfonds voor cultuur, sport en jeugd, werden de adviesraden betrokken en via het informatie- en aanvraagformulier werden nog bijkomende gegevens opgevraagd om de verdelingscriteria op te maken. Het eindigt uiteraard niet in 2020, maar het Kroonplan zal ook nog in 2021 verder uitgewerkt worden.

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 leerkansen 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: 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 31/12/2025

	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: 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 31/12/2025

	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: 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
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: 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
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

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolnummers: 686

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo (0559.822.731)

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Kasteelpark 6, 2260 Westerlo

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

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
- 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
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0790 Erediensten

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

Overzicht verbonden entiteiten

- Gemeentebestuur Westerlo