



AGB WESTERLO
Sportpark De Beeltjens

**Documentatie aanpassing
meerjarenplan 2020-2026
Versie kredieten 2022 & 2023**

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

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo (Kasteelpark 6, 2260 Westerlo)

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000199 - Hardware onderhoud sport	6131000/VT&L/0742/	AR005696 - 10.000 voor nieuwe abonnementen met QR-code	2023	500,00	10.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000629 - Abonnementen	6133000/VT&L/0742/	AR006000 - Budget verminderen - beperkt aantal abonnementen	2023	2.100,00	-600,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000629 - Abonnementen	6133000/VT&L/0742/	AR006000 - Budget verminderen - beperkt aantal abonnementen	2024	2.100,00	-600,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000629 - Abonnementen	6133000/VT&L/0742/	AR006000 - Budget verminderen - beperkt aantal abonnementen	2025	2.100,00	-600,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000642 - Metingen, keuringen, onderhoud, herstellingen	6140050/VT&L/0742/	AR006042 - update legionella-beheersplan - 5-jaarlijks en i.f.v. stookplaatsrenovatie sporthal	2023	1.000,00	2.500,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000645 - Chemicaliën	6140020/VT&L/0742/	AR006040 - budget verhogen - prijsstijging producten	2022	6.000,00	17.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000645 - Chemicaliën	6140020/VT&L/0742/	AR006040 - budget verhogen - prijsstijging producten	2023	6.000,00	4.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000645 - Chemicaliën	6140020/VT&L/0742/	AR006040 - budget verhogen - prijsstijging producten	2024	6.000,00	4.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000645 - Chemicaliën	6140020/VT&L/0742/	AR006040 - budget verhogen - prijsstijging producten	2025	8.000,00	2.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000658 - Gas	6111000/VT&L/0742/	AR004706 - Extreme stijgingen gasprijzen niet voorzien in budget	2022	35.703,50	117.296,50
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000658 - Gas	6111000/VT&L/0742/	AR004706 - Extreme stijgingen gasprijzen niet voorzien in budget	2023	36.060,54	116.939,46

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000658 - Gas	6111000/VT&L/0742/	AR004706 - Extreme stijgingen gasprijzen niet voorzien in budget	2024	36.421,14	116.578,86
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000658 - Gas	6111000/VT&L/0742/	AR004706 - Extreme stijgingen gasprijzen niet voorzien in budget	2025	36.785,35	70.314,65
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000660 - Elektriciteit	6110000/VT&L/0742/	AR004707 - Stijging elektriciteitsprijzen niet voorzien in het meerjarenplan	2022	47.944,70	47.055,30
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000660 - Elektriciteit	6110000/VT&L/0742/	AR004707 - Stijging elektriciteitsprijzen niet voorzien in het meerjarenplan	2023	48.424,15	46.575,85
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000660 - Elektriciteit	6110000/VT&L/0742/	AR004707 - Stijging elektriciteitsprijzen niet voorzien in het meerjarenplan	2024	48.908,39	46.091,61
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000660 - Elektriciteit	6110000/VT&L/0742/	AR004707 - Stijging elektriciteitsprijzen niet voorzien in het meerjarenplan	2025	49.397,47	17.102,53
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000704 - Onderhoudscomponent DBFM	6103010/VT&L/0742/	AR006258 - Aanpassing budget nav mail S&R	2022	470.677,00	4.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000704 - Onderhoudscomponent DBFM	6103010/VT&L/0742/	AR006258 - Aanpassing budget nav mail S&R	2023	494.211,00	49.789,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000704 - Onderhoudscomponent DBFM	6103010/VT&L/0742/	AR006258 - Aanpassing budget nav mail S&R	2024	518.921,00	25.079,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000704 - Onderhoudscomponent DBFM	6103010/VT&L/0742/	AR006258 - Aanpassing budget nav mail S&R	2025	544.868,00	-868,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R001778 - Onderhoud gebouwen	6103000/VT&L/0742/	AR004963 - 2026	2022	9.500,00	1.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R001779 - Onderhoudsmateriaal en contracten sportpark	6140000/VT&L/0742/	AR006044 - Budgetverhoging : jaarlijks onderhoud filter regenwaterrecuperatie - onderhoudscontract watertoestel (outdoor) en jaarlijks onderhoud zwembadrobot	2023	5.000,00	3.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R001779 - Onderhoudsmateriaal en contracten sportpark	6140000/VT&L/0742/	AR006044 - Budgetverhoging : jaarlijks onderhoud filter regenwaterrecuperatie - onderhoudscontract watertoestel (outdoor) en jaarlijks onderhoud zwembadrobot	2024	5.000,00	3.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R001779 - Onderhoudsmateriaal en contracten sportpark	6140000/VT&L/0742/	AR006044 - Budgetverhoging : jaarlijks onderhoud filter regenwaterrecuperatie - onderhoudscontract watertoestel (outdoor) en jaarlijks onderhoud zwembadrobot	2025	5.000,00	3.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R001811 - Onroerende voorheffing cafetaria	6400000/ALG FIN/0030/	AR006110 - krediet 2023 - 2026	2023	0,00	1.750,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R001811 - Onroerende voorheffing cafetaria	6400000/ALG FIN/0030/	AR006110 - krediet 2023 - 2026	2024	0,00	1.750,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R001811 - Onroerende voorheffing cafetaria	6400000/ALG FIN/0030/	AR006110 - krediet 2023 - 2026	2025	0,00	1.750,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000010 - Sterke organisatie	AP000028 - Gezonde financiën	Actie000084 - Verzekeringen financiën	R000490 - Verzekering: Brand, BA&RB, brand en ontploffing, AR elektronica, diefstal kluis, LO raadsleden, bestuurdersaansprakelijkheid.	6120000/VT&L/0742/	AR006109 - Krediet is iets te laag geraamd vanaf 2023 - kleine verhoging toegepast en boekjaar 26 aangevuld	2023	7.500,00	250,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	U	BD000010 - Sterke organisatie	AP000028 - Gezonde financiën	Actie000084 - Verzekeringen financiën	R000490 - Verzekering: Brand, BA&RB, brand en ontploffing, AR elektronica, diefstal kluis, LO raadsleden, bestuurdersaansprakelijkheid.	6120000/VT&L/0742/	AR006109 - Krediet is iets te laag geraamd vanaf 2023 - kleine verhoging toegepast en boekjaar 26 aangevuld	2024	7.800,00	100,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	O	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000632 - Zwembesturen	7000000/VT&L/0742/	AR005119 - Minder ontvangsten door sluiting zwembad en covid	2022	240.000,00	-30.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	O	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000633 - Prijssubsidie van de gemeente	7071000/VT&L/0742/	AR005118 - Verhoging van de prijssubsidie door de hoge prijsstijgingen van de energie	2022	476.000,00	107.333,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	O	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000633 - Prijssubsidie van de gemeente	7071000/VT&L/0742/	AR005118 - Verhoging van de prijssubsidie door de hoge prijsstijgingen van de energie	2023	476.000,00	224.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	O	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000633 - Prijssubsidie van de gemeente	7071000/VT&L/0742/	AR005118 - Verhoging van de prijssubsidie door de hoge prijsstijgingen van de energie	2024	504.000,00	168.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	O	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000633 - Prijssubsidie van de gemeente	7071000/VT&L/0742/	AR005118 - Verhoging van de prijssubsidie door de hoge prijsstijgingen van de energie	2025	588.000,00	28.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	O	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000680 - Opbrengst WKK	7000200/VT&L/0742/	AR005391 - Meer ontvangsten uit groene energie	2022	1.326,13	8.673,87
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	O	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000680 - Opbrengst WKK	7000200/VT&L/0742/	AR005391 - Meer ontvangsten uit groene energie	2023	1.339,39	8.660,61
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	O	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000680 - Opbrengst WKK	7000200/VT&L/0742/	AR005391 - Meer ontvangsten uit groene energie	2024	1.352,79	8.647,21

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	E	O	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000009 - Exploitatie Sportpark	R000680 - Opbrengst WKK	7000200/VT&L/0742/	AR005391 - Meer ontvangsten uit groene energie	2025	1.366,31	8.633,69
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	I	U	BD000012 - Kroonplan	AP000038 - Preventie en detectie - Kroonplan	Actie000282 - INV aangepast sport- en recreatieaanbod - Kroonplan	R001939 - Glijbaan zwembad	2291107/VT&L/0742/	AR006389 - Glijbaan wordt voorlopig 'on hold' geplaatst	2022	261.000,00	-261.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	I	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000010 - INV sportinfrastructuur	R001148 - Isoleren gebouwschil, dakrenovatie, relightning en HAVC	2291107/VT&L/0742/	AR006390 - Verschuiven naar glijbaan volgend jaar	2022	408.347,43	-315.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	I	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000010 - INV sportinfrastructuur	R001721 - Meubilair	2450000/VT&L/0742/	AR006034 - bureaustoel en ladeblokken voor jeugddienst en administratief medewerker (+ vervanging van een aantal bureaustoelen)	2023	0,00	2.500,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	I	U	BD000002 - Bruisend Westerlo	AP000003 - Sport	Actie000010 - INV sportinfrastructuur	R002197 - Renovatie mini-pitch	2291100/VT&L/0742/	AR006439 - Budget voor renovatie mini-pitch	2023	0,00	30.000,00
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	F	U	BD000011 - Algemene financiering	AP000036 - Algemene financiering	Actie000126 - Leningen en beleggingen	R000687 - Afbetaling renteloze lening	4240002/ALG FIN/0040/	AR006393 - Nieuwe raming voor adhv afschrijvingstabel	2022	152.805,72	-60.423,75
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	F	U	BD000011 - Algemene financiering	AP000036 - Algemene financiering	Actie000126 - Leningen en beleggingen	R000687 - Afbetaling renteloze lening	4240002/ALG FIN/0040/	AR006393 - Nieuwe raming voor adhv afschrijvingstabel	2023	114.583,42	-19.792,33
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	F	U	BD000011 - Algemene financiering	AP000036 - Algemene financiering	Actie000126 - Leningen en beleggingen	R000687 - Afbetaling renteloze lening	4240002/ALG FIN/0040/	AR006393 - Nieuwe raming voor adhv afschrijvingstabel	2024	114.464,14	-19.792,33
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	F	U	BD000011 - Algemene financiering	AP000036 - Algemene financiering	Actie000126 - Leningen en beleggingen	R000687 - Afbetaling renteloze lening	4240002/ALG FIN/0040/	AR006393 - Nieuwe raming voor adhv afschrijvingstabel	2025	109.879,15	-19.256,74
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	F	O	BD000011 - Algemene financiering	AP000036 - Algemene financiering	Actie000126 - Leningen en beleggingen	R001963 - Opname renteloze lening	1740002/ALG FIN/0040/	AR006394 - Aanpassing renteloze lening aan actuele cijfers	2022	762.452,96	-586.304,40
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	F	O	BD000011 - Algemene financiering	AP000036 - Algemene financiering	Actie000126 - Leningen en beleggingen	R001963 - Opname renteloze lening	1740002/ALG FIN/0040/	AR006394 - Aanpassing renteloze lening aan actuele cijfers	2023	7.000,00	32.500,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	R	O	BD000011 - Algemene financiering	AP000036 - Algemene financiering	Actie000125 - Belastingen en overdrachten	R000742 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig dienstjaar	0930000/ALG FIN/0090/	AR006985 - Resultaat vorig boekjaar	2022	153.290,95	-49.837,06
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	R	O	BD000011 - Algemene financiering	AP000036 - Algemene financiering	Actie000125 - Belastingen en overdrachten	R000742 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig dienstjaar	0930000/ALG FIN/0090/	AR006985 - Resultaat vorig boekjaar	2023	122.578,31	-100.062,64
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	R	O	BD000011 - Algemene financiering	AP000036 - Algemene financiering	Actie000125 - Belastingen en overdrachten	R000742 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig dienstjaar	0930000/ALG FIN/0090/	AR006985 - Resultaat vorig boekjaar	2024	101.605,82	-81.814,01
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	R	O	BD000011 - Algemene financiering	AP000036 - Algemene financiering	Actie000125 - Belastingen en overdrachten	R000742 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig dienstjaar	0930000/ALG FIN/0090/	AR006985 - Resultaat vorig boekjaar	2025	82.015,35	-81.373,94

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP 2020-2025
Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	186.351,80	234.204,31	195.999,47	92.699,18	709.254,76
		Ontvangst	0,00	0,00	86.006,87	232.660,61	176.647,21	36.633,69	531.948,38
	Investering	Uitgave	0,00	0,00	-576.000,00	32.500,00	0,00	0,00	-543.500,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financiering	Uitgave	0,00	0,00	-60.423,75	-19.792,33	-19.792,33	-19.256,74	-119.265,15
		Ontvangst	0,00	0,00	-586.304,40	32.500,00	0,00	0,00	-553.804,40
	Budgettair resultaat	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	-49.837,06	-100.062,64	-81.814,01	-81.373,94	-313.087,65
	TOTAAL	Uitgave	0,00	0,00	-450.071,95	246.911,98	176.207,14	73.442,44	46.489,61
		Ontvangst	0,00	0,00	-550.134,59	165.097,97	94.833,20	-44.740,25	-334.943,67
		Resultaat	0,00	0,00	-100.062,64	-81.814,01	-81.373,94	-118.182,69	-381.433,28

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2026

Journalvolnummers: 2006

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo (0559.822.731)

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Kasteelpark 6, 2260 Westerlo

Financieel directeur: Jelle Huysmans

Beleidsdomein: VT&L: Vrije tijd & leren

Vrije tijd & leren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	527.305	616.478	841.719	907.943	896.669	823.417
Ontvangsten	647.419	599.649	860.763	1.007.760	980.090	924.440
Saldo	120.114	-16.829	19.044	99.817	83.421	101.023
Investerings						
Uitgaven	9.177	458.255	176.149	39.500	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.177	-458.255	-176.149	-39.500	-7.000	-7.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	823.653
Ontvangsten	924.790
Saldo	101.137
Investerings	
Uitgaven	7.000
Ontvangsten	0
Saldo	-7.000
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000002: Bruisend Westerlo

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	527.305	616.478	841.719	907.943	896.669	823.417
Ontvangsten	647.419	599.649	860.763	1.007.760	980.090	924.440
Saldo	120.114	-16.829	19.044	99.817	83.421	101.023
Investerings						
Uitgaven	9.177	458.255	176.149	39.500	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.177	-458.255	-176.149	-39.500	-7.000	-7.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	823.653
Ontvangsten	924.790
Saldo	101.137
Investerings	
Uitgaven	7.000
Ontvangsten	0
Saldo	-7.000
Financiering	

Actieplan: AP000003: 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	527.305	616.478	841.719	907.943	896.669	823.417
Ontvangsten	647.419	599.649	860.763	1.007.760	980.090	924.440
Saldo	120.114	-16.829	19.044	99.817	83.421	101.023
Investerings						
Uitgaven	9.177	458.255	176.149	39.500	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.177	-458.255	-176.149	-39.500	-7.000	-7.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	823.653
Ontvangsten	924.790
Saldo	101.137
Investerings	
Uitgaven	7.000
Ontvangsten	0
Saldo	-7.000
Financiering	

Actie: Actie000009: Exploitatie Sportpark

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	527.305	616.478	841.719	907.943	896.669	823.417
Ontvangsten	647.419	599.649	860.763	1.007.760	980.090	924.440
Saldo	120.114	-16.829	19.044	99.817	83.421	101.023
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	823.653
Ontvangsten	924.790
Saldo	101.137
Investerings	
Financiering	

Actie: Actie000010: INV sportinfrastructuur

We zorgen voor moderne, duurzame en aantrekkelijke sportinfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.172	454.878	174.149	37.500	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.172	-454.878	-174.149	-37.500	-5.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000
Financiering	

Beleidsdomein: ORG: Organisatie

Organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.148	7.288	7.600	7.750	7.900	8.100
Ontvangsten	788	0	0	0	0	0
Saldo	-6.360	-7.288	-7.600	-7.750	-7.900	-8.100
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.100
Ontvangsten	0
Saldo	-8.100
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000012: Kroonplan

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.148	7.288	7.600	7.750	7.900	8.100
Ontvangsten	788	0	0	0	0	0
Saldo	-6.360	-7.288	-7.600	-7.750	-7.900	-8.100
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.100
Ontvangsten	0
Saldo	-8.100
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000028: Gezonde financiën

We zorgen voor een gezond en efficiënt financieel beheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.148	7.288	7.600	7.750	7.900	8.100
Ontvangsten	788	0	0	0	0	0
Saldo	-6.360	-7.288	-7.600	-7.750	-7.900	-8.100
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.100
Ontvangsten	0
Saldo	-8.100
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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.148	7.288	7.600	7.750	7.900	8.100
Ontvangsten	788	0	0	0	0	0
Saldo	-6.360	-7.288	-7.600	-7.750	-7.900	-8.100
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.100
Ontvangsten	0
Saldo	-8.100
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000029: Competente medewerkers

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: Actie000307: Gezondheid op de werkvloer en psychosociaal welzijn

We verhogen de gezondheid op de werkvloer en het psychosociaal welzijn van onze medewerkers en werken in 2022 acties uit op basis van de risicoanalyse psychosociaal welzijn.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actieplan: AP000032: Performante besluitvorming

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: Actie000267: INV kantoormachines en audiovisueel materiaal

We investeren in kantoormachines en audiovisueel materiaal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Beleidsdomein: ALG FIN: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	51	0	0	0	0
Saldo	0	51	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	48.099	49.776	92.382	94.791	94.672	90.622
Ontvangsten	9.177	458.255	176.149	39.500	7.000	7.000
Saldo	-38.922	408.478	83.767	-55.291	-87.672	-83.622

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	90.253
Ontvangsten	7.000
Saldo	-83.253

Beleidsdoelstelling: BD00011: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	51	0	0	0	0
Saldo	0	51	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	48.099	49.776	92.382	94.791	94.672	90.622
Ontvangsten	9.177	458.255	176.149	39.500	7.000	7.000
Saldo	-38.922	408.478	83.767	-55.291	-87.672	-83.622

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	90.253
Ontvangsten	7.000
Saldo	-83.253

Actieplan: AP00036: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	51	0	0	0	0
Saldo	0	51	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	48.099	49.776	92.382	94.791	94.672	90.622
Ontvangsten	9.177	458.255	176.149	39.500	7.000	7.000
Saldo	-38.922	408.478	83.767	-55.291	-87.672	-83.622

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	90.253
Ontvangsten	7.000
Saldo	-83.253

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	51	0	0	0	0
Saldo	0	51	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	48.099	49.776	92.382	94.791	94.672	90.622
Ontvangsten	9.177	458.255	176.149	39.500	7.000	7.000
Saldo	-38.922	408.478	83.767	-55.291	-87.672	-83.622

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	90.253
Ontvangsten	7.000
Saldo	-83.253

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2026

Journaalvolgnummers: 2006

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo (0559.822.731)
Kasteelpark 6, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven
Financieel directeur: Jelle Huysmans

Beleidsdomein: Vrije tijd & leren VT&L

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

Beleidsdomein: Welzijn WELZIJN

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

Beleidsdomein: Ruimte & infrastructuur

R&I

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

Beleidsdomein: Organisatie

ORG

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

Beleidsdomein: Algemene financiering

ALG FIN

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

Omgevingsanalyse

Zie dossier gemeente.

Overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Niet van toepassing.

Overzicht verbonden entiteiten

Niet van toepassing.

Overzicht van de personeelsinzet

Niet van toepassing.

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

Niet van toepassing.