

## Inhoudstafel 3<sup>e</sup> aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Inhoudstafel	p. 1
Motivatie 3 <sup>e</sup> aanpassing meerjarenplan 2020-2025 en gekozen grondslagen en assumpties	p. 2
<b>Strategische nota</b>	
Strategische nota	p. 7
<b>Financiële nota</b>	
M1 : Financieel doelstellingenplan	p. 37
M2 : Staat van het financieel evenwicht	p. 40
M3 : Overzicht van de kredieten	p. 46
<b>Toelichting</b>	
T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	p. 47
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	p. 49
T3 : Investeringsprojecten prioritaire acties	p. 52
T4 : Evolutie van de financiële schulden	p. 80
Overzicht van de financiële risico's	p. 81
Gedetailleerd overzicht van de doorgevoerde wijzigingen	p. 89
Exploitatiebudget ontvangsten	p. 90
Exploitatiebudget uitgaven	p. 94
Investeringsbudget ontvangsten	p. 100
Investeringsbudget uitgaven	p. 102
Financieringsbudget ontvangsten	p. 116
Financieringsbudget uitgaven	p. 117
Overzicht jaarnummers	p. 119
<b>Inhoud documentatie op de gemeentelijke website</b>	p. 120

## Motivatie 3<sup>e</sup> aanpassing meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Wervik en gekozen grondslagen en assumpties

Het belangrijkste financieel document van een (aanpassing) meerjarenplan is het rapport M2 – staat van het financieel evenwicht.

Het bevat een aantal dwingende normatieve begrippen:

Het gecumuleerd budgettair resultaat van elk boekjaar moet >0 zijn.

De autofinancieringsmarge eind 2025 moet > 0 zijn.

Het voorliggende ontwerp van meerjarenplanaanpassing voldoet aan beide verplichtingen en steunt op 3 belangrijke elementen.

### 1. Verwerking van de jaarrekening 2020

De gemeenteraad stelde in haar zitting van 4 mei 2021 de jaarrekening vast van het lokaal bestuur Wervik (stad + ocmw).

Het gecumuleerd budgettair resultaat van de jaarrekening 2020 wordt ingepast in de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

Gecumuleerd budgettair resultaat 2020	AMJP 2 (GR 12/2020)	7.758.281 €
Gecumuleerd budgettair resultaat 2020	Jaarrekening 2020	11.993.669 €
Verschil		4.235.388 €

Dit houdt in dat startbasis van het meerjarenplan op 1 januari 2021 verhoogt met 4.235.388 €.

Deze verhoogde financiële buffer verlengt de periode waarin het lokaal bestuur investeringen kan betalen zonder te hoeven lenen en heeft aldus ook een positieve invloed op de autofinancieringsmarge in deze legislatuur.

Het is opportuun het meerjarenplan zesmaandelijks bij te sturen, waarbij de aandacht van de 1<sup>e</sup> aanpassing in het jaar (juni) vooral gaat naar de verwerking van de jaarrekening van het vorig jaar en een actualisatie van het investeringsprogramma.

In de 2<sup>e</sup> aanpassing gedurende het jaar (december) ligt de focus vooral op de update van het exploitatiebudget van het jaar en de volgende budgetjaren.

MJP 01/2020	Gemeenteraad 7 januari 2020	Initieel meerjarenplan
AMJP 06/2020	Gemeenteraad 30 juni 2020	1 <sup>e</sup> Aanpassing meerjarenplan
AMJP 12/2020	Gemeenteraad 15 december 2020	2 <sup>e</sup> Aanpassing meerjarenplan
AMJP 06/2020	Gemeenteraad 1 juni 2021	3 <sup>e</sup> Aanpassing meerjarenplan

## 2. Bijsturing van het investeringsprogramma 2020-2025

Sommige projecten kennen een sneller verloop dan ingeschat, de meeste verlopen echter trager dan verhoopt of ingeschat.

In het voorbereidingstraject blijkt ook regelmatig dat de oorspronkelijke ramingen moeten aangepast worden.

Daarnaast doen nieuwe opportuniteiten zich voor of openen externe factoren tot snelle actie.

Hieronder vind u het effect van de bijsturing en update van het investeringsprogramma de bruto-investeringsbudgetten en de opname van nieuwe leningen voor de volgende jaren.

### Bruto-investeringen 2020-2025

	MJP 01/2020	MJP 06/2020	MJP 12/2020	MJP 06/2021	
Jaar 2020	8.386.212	9.301.462	6.489.462	<b>4.508.453 *</b>	* Jaarrekening
Jaar 2021	7.040.530	7.649.030	9.990.315	<b>11.078.949</b>	
Jaar 2022	11.033.245	10.918.245	11.776.995	<b>6.495.245</b>	
Jaar 2023	12.223.202	12.112.702	12.009.702	<b>10.014.082</b>	
Jaar 2024	8.827.694	8.712.694	8.612.694	<b>8.811.444</b>	
Jaar 2025	<u>4.449.732</u>	<u>4.404.732</u>	<u>4.139.732</u>	<b><u>13.376.852</u></b>	
	<b>51.960.615</b>	<b>53.098.865</b>	<b>53.018.900</b>	<b>54.285.025</b>	

We kunnen vaststellen dat de investeringsintenties in geld uitgedrukt licht blijven stijgen, ondanks het feit dat de termijn om ze te realiseren reeds met 18 maand gekrompen is tov het initieel meerjarenplan.

Daarnaast merken we in bovenstaande tabel ook dat de investeringsinspanningen naar het einde van de planningsperiode verschuiven en reeds voor 25% ingepland zijn in de volgende legislatuur.

### Op te nemen leningen 2020-2025

	MJP 01/2020	MJP 06/2020	MJP 12/2020	MJP 06/2021	
Jaar 2020	0	0	0	<b>0 *</b>	* Jaarrekening
Jaar 2021	3.745.000	2.720.000	1.700.000	<b>0</b>	
Jaar 2022	8.570.000	8.635.000	9.387.500	<b>3.790.000</b>	
Jaar 2023	9.885.000	9.875.000	9.861.000	<b>8.206.000</b>	
Jaar 2024	7.355.000	7.180.000	7.098.000	<b>6.398.000</b>	
Jaar 2025	<u>3.835.000</u>	<u>3.730.000</u>	<u>3.443.500</u>	<b><u>11.343.500</u></b>	
	<b>33.390.000</b>	<b>32.140.000</b>	<b>31.490.000</b>	<b>29.737.500</b>	

Het moment waarop er nood is aan vreemde middelen (leningen) om de investeringen te kunnen betalen is verschoven van 2021 naar 2022.

Het positieve budgettaire eindresultaat van de jaarrekening (11.993.669 €) ligt aan de oorsprong van deze vaststelling.

De noodzaak van het grote volume aan nieuwe leningen in 2025 (11.343.500 €) zal pas vanaf 2026 gaan doorwegen op de leningslasten (aflossingen + intresten).

Hier moeten we toch wel rekening houden dat met de huidige realisatiegraad van de investeringen (+/-50%) het allemaal zo'n vaart niet zal lopen.

Het beklemtoont enkel het belang van realistische budgetten in het meerjarenplan om een realistisch en waarheidsgetrouw beeld te krijgen van de financiële toestand van het lokaal bestuur.

### Leninglasten (intresten + aflossingen) 2020-2025

	MJP 01/2020	MJP 06/2020	MJP 12/2020	MJP 06/2021	
Jaar 2020	1.703.013	1.703.133	1.703.633	<b>1.813.300 *</b>	* jaarrekening
Jaar 2021	1.480.751	1.480.749	1.480.749	<b>1.633.497</b>	
Jaar 2022	1.442.920	1.405.208	1.335.164	<b>1.346.707</b>	
Jaar 2023	1.829.070	1.794.917	1.772.839	<b>1.447.552</b>	
Jaar 2024	2.342.567	2.307.854	2.283.035	<b>1.887.727</b>	
Jaar 2025	2.779.002	2.733.625	2.702.733	<b>2.272.003</b>	
<b>Totaal</b>	<b>11.577.323</b>	<b>11.425.486</b>	<b>11.278.153</b>	<b>10.400.786</b>	

Het effect van de latere opname van een lager bedrag aan leningen heeft een grote, positieve budgettaire impact.

Het onderstreept nogmaals het belang van realistisch budgetteren qua timing van van uitvoering van de investeringsbudgetten.

### Autofinancieringsmarge 2020-2025

	MJP 01/2020	MJP 06/2020	MJP 12/2020	MJP 06/2021	
Jaar 2020	523.477	466.217	1.605.729	<b>2.789.079 *</b>	* jaarrekening
Jaar 2021	901.231	780.619	705.753	<b>329.277</b>	
Jaar 2022	1.127.440	1.172.059	1.087.455	<b>1.042.867</b>	
Jaar 2023	999.935	1.083.466	899.517	<b>1.195.759</b>	
Jaar 2024	585.640	698.606	677.594	<b>1.043.213</b>	
Jaar 2025	265.715	368.554	389.085	<b>790.739</b>	

Globaal kunnen we stellen dat het uitstel van opname van leningen een gunstige weerslag heeft op de grootteorde van de autofinancieringsmarge.

Daarnaast is het effect van de opname van een groot bedrag aan leningen in 2025 (11.343.500 €) nog niet zichtbaar omdat de aflossingen en intresten op die leningen pas worden aangerekend vanaf 2026.

### 3. Bijsturing van de exploitatiebudgetten voor de periode 2021-2025

Zoals hierboven reeds aangegeven zijn de aanpassingen beperkt gehouden.

Er is enkel rekening gehouden met nieuwe initiatieven goedgekeurd door college/vast bureau, budget-neutrale, technische rechtzettingen opgelegd door de toezichhoudende overheid, rechtzetting van materiële fouten en externe factoren (vb. opzeg contracten) met impact op de budgetten.

De mogelijkheid om met interne budgetverschuivingen te werken vermindert de noodzaak om steeds de gemeenteraad om goedkeuring te vragen van die verschuivingen binnen het exploitatiebudget.

#### Exploitatie-ontvangsten 2020-2025

	MJP 01/2020	MJP 06/2020	MJP 12/2020	<b>MJP 06/2021</b>	
Jaar 2020	24.341.812	24.548.315	25.161.885	<b>24.973.717 *</b>	* jaarrekening
Jaar 2021	25.164.572	25.155.773	25.446.583	<b>25.523.072</b>	
Jaar 2022	25.837.441	25.850.888	25.984.114	<b>25.982.914</b>	
Jaar 2023	26.570.482	26.578.104	26.682.304	<b>26.681.049</b>	
Jaar 2024	27.246.446	27.251.863	27.351.541	<b>27.349.621</b>	
Jaar 2025	27.853.191	27.856.651	27.922.581	<b>27.921.336</b>	

#### Exploitatie-uitgaven 2020-2025

	MJP 01/2020	MJP 06/2020	MJP 12/2020	<b>MJP 06/2021</b>	
Jaar 2020	22.457.438	22.721.081	22.195.139	<b>20.688.671 *</b>	* jaarrekening
Jaar 2021	23.064.131	23.175.946	23.541.622	<b>23.839.459</b>	
Jaar 2022	23.585.058	23.759.600	23.884.712	<b>23.845.484</b>	
Jaar 2023	24.200.652	24.148.283	24.452.184	<b>24.338.946</b>	

Jaar 2024	24.939.729	24.856.604	24.995.008	<b>24.859.921</b>
Jaar 2025	25.534.044	25.466.776	25.534.355	<b>25.399.637</b>

Ene detail van de aanpassingen vindt u verderop in het bundel.

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-01: We zorgen voor aantrekkelijke en leefbare kernen

Kwalitatieve omschrijving: We creëren aantrekkelijke publieke ruimtes. De centrale pleinen in onze stad worden heraangelegd tot prachtige en aangename verblijfsplaatsen, dit met behoud van parkeerplaatsen in de omgeving in functie van de handelszaken en diensten in de buurt. We zetten volop in op de vrijetijdsbeleving in onze stad en zorgen voor geschikte infrastructuur op maat van de verenigingen en gebruikers. (ACT01-ACT11)

We handelen volgens een nieuwe mobiliteitsvisie die kiest voor het traag verkeer van voetgangers en fietsers (STOP-principe =principe waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat). De auto blijft welkom, maar krijgt een aangepaste plaats waarbij bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid centraal staan. (ACT12-ACT20)

Veiligheid blijft een basistaak van de overheid en ook van het lokaal bestuur. De zichtbare aanwezigheid van de wijkinspecteur zorgt voor een gevoel van veiligheid, vertrouwen in de politie en heeft een ontradingseffect naar criminaliteit toe.

Veiligheidscamera's zijn hierbij een noodzakelijk hulpmiddel voor politie en justitie. Ook de burger is een belangrijke schakel in het integrale veiligheidsbeleid van de stad. "Een aangename stad is een veilige stad." (ACT21-ACT28)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	140.631	289.000	200.400	91.325	52.250	53.225
Ontvangsten	33.987	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Saldo	-106.645	-184.000	-95.400	13.675	52.750	51.775
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	422.217	3.885.000	3.921.250	7.037.000	4.230.000	7.330.000
Ontvangsten	3.755	366.000	0	0	325.000	325.000
Saldo	-418.462	-3.519.000	-3.921.250	-7.037.000	-3.905.000	-7.005.000
<b>Financiering</b>						

### Prioritair actieplan: AP-01: Voormalige gassite in de Gasstraat

Aanleg van een groene parking aan de gesaneerde Gassite.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	640.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-640.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT-001: Sanering van de gassite

In samenwerking met OVAM en Fluvius wordt de Gassite gesaneerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	60.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-60.000	0	0	0	0
Financiering						

## Prioritaire actie: ACT-002: Aanleg van een groene parking op de voormalige gassite

De groene parking op de voormalige gassite wordt een parkeerplaats voor langparkeerders.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	580.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-580.000	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP-02: Heraanleg Steenakker**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.021	160.000	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.021	-160.000	-100.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	66.531	214.000	800.000	1.500.000	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.531	-214.000	-800.000	-1.500.000	-200.000	0
Financiering						

## Prioritaire actie: ACT-003: Heraanleg parking Steenakker

Het Steenakker wordt heraangelegd als een mooie en aantrekkelijke centrumplaats, met plaats voor ontmoeting en spelen. Er blijven kortparkeerplaatsen op het Steenakker in functie van de handelszaken en diensten in de directe omgeving. Voldoende groen en bomen worden voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.021	160.000	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.021	-160.000	-100.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	66.531	214.000	800.000	1.500.000	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.531	-214.000	-800.000	-1.500.000	-200.000	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties



### **Prioritair actieplan: AP-03: Sint-Denijsplaats**

De technische en financiële haalbaarheid wordt onderzocht van een eventuele vernieuwing van de Sint-Denijsplaats, het vergroenen van het plein en de omgeving krijgt daarbij prioriteit. Dit zou zorgen voor een nieuwe aantrekkelijke verblijfplaats in hartje Geluwe, die goed aansluit bij het nieuwe Ter Beke.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	8.000	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.000	0	-20.000	0	0
Financiering						

#### **Prioritaire actie: ACT-004: Onderzoek technische haalbaarheid project herwaardering Sint-Denijsplaats**

Overleg met de Provincie en VMM (=Vlaamse Milieumaatschappij), vooral naar technische haalbaarheid van het project.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	8.000	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.000	0	-20.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

### **Prioritair actieplan: AP-04: De Graankorrel Geluwe**

De schoolsite in de Beselarestreet krijgt een nieuwe invulling, met als leidraad "Inrichtingsplan Beselarestreet". De binnengebieden worden groen aangelegd en zullen publiek toegankelijk gemaakt worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	366.000	0	0	0	0
Saldo	0	366.000	0	0	0	0
Financiering						

#### **Prioritaire actie: ACT-005: Samenwerking met private partner voor de toekomst van de site De Graankorrel Geluwe**

Met ondersteuning van Leiedal wordt een samenwerking tot stand gebracht met de eigenaar/ontwikkelaar van de private gronden.

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

## Prioritaire actie: ACT-006: Verkoop ingebrachte gronden site De Graankorrel Geluwe

De gronden eigendom van de stad zullen verkocht worden aan de private partner.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	366.000	0	0	0	0
Saldo	0	366.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP-05: Vrijetijdssite Oosthove**

We ontwikkelen de vrijetijdssite Oosthove als groene verblijfsruimte. Daar krijgt de nieuwe polyvalente zaal samen met het zwembad zijn plaats. We kiezen voor een functioneel zwembad op maat van school- en clubzwemmen, jonge gezinnen en senioren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.050	100.000	441.250	3.210.000	3.000.000	5.600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo	-6.050	-100.000	-441.250	-3.210.000	-2.900.000	-5.500.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT-007: Realisatie zwembad en polyvalente zaal

Nieuwe zwembad en polyvalente zaal worden geïntegreerd in een nieuw complex.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.050	100.000	441.250	3.210.000	3.000.000	5.600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo	-6.050	-100.000	-441.250	-3.210.000	-2.900.000	-5.500.000
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

### **Prioritair actieplan: AP-06: Gemeenschapscentrum Geluwe**

In Geluwe wordt een gemeenschapscentrum gerealiseerd voorzien van schouwburg, polyvalente zaal, jeugdclub en lokalen voor de academie voor beeldende kunst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	124.982	19.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124.982	-19.500	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	215.012	2.569.500	2.560.000	1.862.000	300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-215.012	-2.569.500	-2.560.000	-1.862.000	-300.000	0
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: ACT-008: Bouw van GC Geluwe en omgevingswerken**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	124.982	19.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124.982	-19.500	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	215.012	2.569.500	2.560.000	1.862.000	300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-215.012	-2.569.500	-2.560.000	-1.862.000	-300.000	0
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

### **Prioritair actieplan: AP-07: Sporthal Ter Linde**

Uitbreiding en grondige renovatie van Ter Linde ten behoeve van de diverse sportverenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.655	40.000	75.000	400.000	700.000	1.700.000
Ontvangsten	0	0	0	0	225.000	225.000
Saldo	-6.655	-40.000	-75.000	-400.000	-475.000	-1.475.000
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: ACT-009: Grondige renovatie en uitbreiding van sporthal Ter Linde**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.655	40.000	75.000	400.000	700.000	1.700.000
Ontvangsten	0	0	0	0	225.000	225.000
Saldo	-6.655	-40.000	-75.000	-400.000	-475.000	-1.475.000
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP-08: Zwerfvuilbeleid**

We zorgen voor een aangename en propere omgeving. Er wordt een effectief en efficiënt zwerfvuil- en sluikestortbeleid uitgebouwd en geïmplementeerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.628	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.628	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: ACT-010: Monitoring van het sluikestorten en zwerfvuil door middel van metingen**

In samenwerking met MIROM wordt het sluikestorten en zwerfvuil in kaart gebracht.

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

### **Prioritaire actie: ACT-011: Aanpak van sluikestorten en zwerfvuil dmv sensibilisering, operationele acties en handhaving**

Door eigen diensten en samen met de burgerbeweging "Proper Wervik" wordt zowel preventief, curatief als repressief sluikestorten en zwerfvuil in kaart gebracht.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.628	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.628	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP-09: Stimulering fietsgebruik**

We handelen volgens een nieuwe mobiliteitsvisie die kiest voor het traag verkeer van voetgangers en fietsers (STOP-principe).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	10.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.604	15.000	15.000	15.000	0	0
Ontvangsten	3.755	0	0	0	0	0
Saldo	-11.849	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: ACT-012: Fietsveilige lussen worden ingevoerd om bepaalde locaties met elkaar te verbinden**

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

## Prioritaire actie: ACT-013: Infrastructurele aanpassingen ter bescherming van de zwakke weggebruiker

Er worden fietssuggestiestroken, fietsstraten en fietsstallingen vastgelegd en gerealiseerd in beide centra. Prioriteit wordt gegeven aan de straten in de schoolomgevingen (Grauwe Zustersstraat - Magdalenastraat - Koestraat - Hellestraat - Beselarestreet - Kloosterstraat - Schoolstraat,...)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	10.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.604	15.000	15.000	15.000	0	0
Ontvangsten	3.755	0	0	0	0	0
Saldo	-11.849	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-10: Parkeerbeleid en inname openbaar domein

De auto blijft welkom, maar krijgt een aangepaste plaats waarbij bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid centraal staan.

We hanteren een consequent handhavingsbeleid inzake parkeren en vergunningen inname openbaar domein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	45.000	45.900	46.825	47.750	48.725
Ontvangsten	33.987	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Saldo	33.987	60.000	59.100	58.175	57.250	56.275
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	42.447	48.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.447	-48.500	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT-014: Actualisering van de reglementering en procedures inzake parkeren en inname openbaar domein

Er wordt een nieuw reglement opgemaakt om het parkeren en inname van openbaar domein beter te structureren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	42.447	42.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.447	-42.500	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT-015: We informeren en sensibiliseren de burger op vlak van reglementering

We proberen het gedrag van de burger positief te beïnvloeden op vlak van parkeren en inname van openbaar domein.

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

## Prioritaire actie: ACT-016: Actieve controles inzake parkeren en inname openbaar domein

We werken samen met een externe partner inzake handhaving van de parkeerreglementering.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	45.000	45.900	46.825	47.750	48.725
Ontvangsten	33.987	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Saldo	33.987	60.000	59.100	58.175	57.250	56.275
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	6.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-11: Veiliger verkeer in het centrum

We streven naar een veiliger verkeerscentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	150.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-150.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT-017: Uitvoeren van anonieme tellingen

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

## Prioritaire actie: ACT-018: Inventarisatie kwetsbare punten

In het kader van verkeersveiligheid worden kwetsbare punten in kaart gebracht met het oog op structurele ingrepen. De meest kwetsbare punten zijn de schoolomgevingen en locaties waar er doortocht is van zwaar verkeer.

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

## Prioritaire actie: ACT-019: Definitieve afbakening zone 30 en implementatie fietszones

Het proefproject opgestart in september 2018 wordt geëvalueerd en bijgestuurd om zo tot een definitieve afbakening te komen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	150.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-150.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT-020: Opdrijven van communicatie, sensibilisering en handhaving

In samenwerking met de politie worden acties ondernomen in het kader van communicatie, sensibilisering en handhaving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

### **Prioritair actieplan: AP-12: Grotere aanwezigheid van politie in het straatbeeld**

Veiligheid blijft een basistaak van de overheid en ook van het lokaal bestuur. De zichtbare aanwezigheid van de politie zorgt voor een gevoel van veiligheid, vertrouwen in de politie en heeft een ontradingseffect naar criminaliteit toe. Aan de zone wordt er aandacht gevraagd voor de specifieke grensligging van Wervik. Op vlak van de keuze van de politiezone wordt er uitgekeken naar de initiatieven van de federale overheid.

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

### **Prioritaire actie: ACT-021: We zijn in kennis gesteld van het takenpakket van de wijkinspecteurs**

Na overleg tussen burgemeester en de commissaris van de lokale politie worden we in kennis gesteld van het takenpakket van de wijkinspecteurs.

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

### **Prioritaire actie: ACT-022: Vastleggen van een taakverdeling tussen wijkinspecteurs enerzijds en de stadsdiensten anderzijds**

Na het afbakenen van de taken die worden uitgevoerd door de wijkinspecteurs, worden de overige taken die betrekking hebben op de ordehandhaving op het openbaar domein toegewezen aan stadsdiensten.

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

### **Prioritaire actie: ACT-023: Organiseren van verschillende overlegmomenten**

Met de lokale politie wordt gestructureerd overleg georganiseerd.

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

### **Prioritaire actie: ACT-024: Bekendmaking van de wijkinspecteurs via website, stadskrant, social media en opendeur commissariaat**

Het is belangrijk dat de burger zijn wijkinspecteur kent en weet voor welke zaken hij bij hem terecht kan. Daarom zal dit worden bekend gemaakt via de media van de stad Wervik.

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

Geen niet-prioritaire acties

### **Prioritair actieplan: AP-13: Veiligheidscamera's**

Veiligheidscamera's zijn een noodzakelijk hulpmiddel voor politie en justitie en worden actief ingezet om diefstallen criminaliteit te doen dalen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	69.918	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.918	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

**Prioritaire actie: ACT-025: Inventariseren van de veiligheidscamera's op het grondgebied**

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

**Prioritaire actie: ACT-026: Vernieuwen en uitbreiden van het cameranetwerk in functie van criminaliteitscijfers**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	69.918	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.918	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

***Prioritair actieplan: AP-14: Burgerparticipatie introduceren in het veiligheidsbeleid***

De burger is een belangrijke schakel in het integrale veiligheidsbeleid van de stad.

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

**Prioritaire actie: ACT-027: Medium bepalen waar meldingen kunnen gedaan worden door de burger**

Er wordt vastgelegd hoe de burgers op een digitale manier een melding kunnen doen bij de lokale politie.

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

**Prioritaire actie: ACT-028: Overeenkomst met politie hoe er gevolg wordt gegeven aan de meldingen**

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen



## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-02: We pakken de armoede aan, met bijzondere aandacht voor de kinderarmoede

Kwalitatieve omschrijving: Aangezien kinderen de burgers van morgen zijn, is het aanpakken van kinderarmoede een absolute prioriteit. Investeren in de jongste kinderleeftijd geeft de samenleving als geheel meer winst. We gaan de ingeslagen weg verder en naast nieuwe acties, continueren we bewust verder flankerende maatregelen zoals soep- en fruitproject, schoolcheques,... in de strijd tegen kinderarmoede. (ACT29 - ACT36)

We gaan voor een integrale aanpak van het armoederisico doorheen alle beleidsdomeinen. We streven naar het realiseren van kwalitatieve en toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening, met bijzondere aandacht voor de aanpak van de onderbescherming (non take-up). (ACT37 - ACT49)

We vinden het belangrijk om het begrip "activering" niet te vernauwen naar "activering naar tewerkstelling". Activering kan inderdaad een middel tot emancipatie zijn: wie werkt, verwerft een eigen identiteit en een positief zelfbeeld. Een deel van de mensen (in armoede) is echter niet in staat om te werken en zal dat ook nooit meer zijn. Die restgroep, voor wie er geen perspectief is op de reguliere of sociale arbeidsmarkt, willen we niet aan hun lot overlaten maar toegang geven tot sociaal nuttige activiteiten. (ACT50 - ACT56)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	77.890	276.989	117.625	115.308	115.793	116.283
Ontvangsten	3.269	75.239	500	500	500	500
Saldo	-74.621	-201.750	-117.125	-114.808	-115.293	-115.783
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.970	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.970	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP-15: We verhogen het financieel en emotioneel welzijn van alle kinderen binnen het gezin**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	45.057	140.500	67.500	68.190	68.190	68.190
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.057	-140.500	-67.500	-68.190	-68.190	-68.190
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: ACT-029: Het maximaal toekennen van het minimumtarief kinderopvang bij Kind & Gezin**

Het maximaal toekennen van het minimumtarief kinderopvang bij Kind & Gezin aan kwetsbare gezinnen door sensibilisering van alle maatschappelijk werkers bij de opmaak van sociale dossiers en door bekendmaking werkwijze via Huis van het Kind Wervik.

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

### Prioritaire actie: ACT-030: Screening, detectie en opvolging (verborgen) armoede

Screening, detectie en opvolging (verborgen) armoede door het verrichten van veldwerk door de Brugfiguur. (maatschappelijk werker die laagdrempelig en verbindend werkt.) In het kader van de aanpak onderbescherming wordt rechtenverkenning gewerkt, waarbij we o.m. gebruik maken van de Sien-online (automatische rechtenverkenner).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.481	9.500	9.500	9.690	9.690	9.690
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.481	-9.500	-9.500	-9.690	-9.690	-9.690
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: ACT-031: Aanwerving coördinator (kinder)armoede

Via de coördinator kinderarmoede ondersteunen we het ganse gezin. Dit dankzij een ketenaanpak met alle betrokken partners, die de gezinnen op alle levensdomeinen vooruithelpt.

Hij/zij managet het gezin en ontwikkelt nieuwe samenwerkingsverbanden.

De vrijetijdsdiensten werken nauw samen met de sociale dienst en in het bijzonder met de (kinder)armoedecoördinator om de juiste acties voor armoedebestrijding op het getouw te zetten. (In het jaaractieplan van de sector vrije tijd vind je jaarlijks een drietal initiatieven voor armoedebestrijding die afgetoetst werden bij deze coördinator.)

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

### Prioritaire actie: ACT-032: Soep- en fruitproject voor alle kleuters en lagere schoolkinderen uit Wervik

We zetten blijvend in op gezonde voeding voor elk kind door middel van het lopend soep- en fruitproject voor alle kleuters en lagere schoolkinderen uit Wervik. Het lokaal beleid speelt bijkomend in op preventie vanuit diverse projecten rond (kinder)armoede.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.840	25.000	25.000	25.500	25.500	25.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.840	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: ACT-227: Er wordt een jaarlijks bedrag gereserveerd voor projecten tegen armoede en voor sociale cohesie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	24.236	103.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.236	-103.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT-229: We kennen een subsidie toe aan de nieuwe en bestaande kinderopvanginitiatieven

Er wordt een subsidiereglement opgemaakt voor de startende en bestaande kinderopvanginitiatieven op het grondgebied. Een verhoogd aanbod kan de werkzaamheidsgraad van de ouders verhogen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-16: Vrije tijd, sport, cultuur, onderwijs, kinderopvang,... voor elk kind toegankelijk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.318	30.500	29.460	29.940	30.425	30.915
Ontvangsten	497	500	500	500	500	500
Saldo	-27.822	-30.000	-28.960	-29.440	-29.925	-30.415
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.970	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.970	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT-033: Uitbreiding bestaande huiswerkbegeleiding naar Geluwe

De bestaande huiswerkbegeleiding wordt uitgebreid naar Geluwe zodat kinderen met nood aan extra aandacht overal kansen tot opvolging krijgen, ongeacht hun woonplaats.

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

## Prioritaire actie: ACT-034: Verhuis en integratie Speel-o-theek in bibliotheek(werking)

De speltheek verhuist naar de bibliotheek. Bijkomend wordt een mobiele speltheek opgericht die zich naar de kinderen verplaatst in plaats van de kinderen te vragen tot bij hen te komen.

Evalueren van het bestaande aanbod op basis van vooraf gestelde criteria (doelgroep, budget, aantal, ...) + op basis van de evaluatie wordt een jaarplanning met eventueel bijgestuurd aanbod opgesteld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.895	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	123	0	0	0	0	0
Saldo	-5.773	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.970	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.970	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT-035: We zorgen voor betaalbare sport- en jeugdbewegingskledij

We zorgen voor betaalbare (tweedehands) sport - en jeugdbewegingskledij waarbij de kledijdienst fungeert als centraal verzamel- en verdeelpunt van allerlei sportdisciplines. Dit in overleg met alle sport- en jeugdverenigingen.

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

## Prioritaire actie: ACT-036: Verhoging implementatie Uitpas

We verhogen de doorstroom van deelname aan het categoriale vrijetijdsaanbod naar het reguliere vrijetijdsaanbod en verliezen daarbij het respect voor ieders keuze niet uit het oog.

Iedere inwoner kan deelnemen aan het stedelijke vrijetijdsaanbod en het lokaal bestuur wil alle organisatoren actief op het grondgebied stimuleren om hun aanbod toegankelijk te maken voor iedere inwoner. De inwoner die het in onze samenleving moeilijk heeft, krijgt hierbij extra aandacht. Verenigingen worden gestimuleerd om de UitPas te introduceren in hun werking.

Voor alle stedelijke vrijetijdsactiviteiten wordt een UitPastarief voor MIA's (= mensen in armoede) voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.423	23.000	23.460	23.940	24.425	24.915
Ontvangsten	374	500	500	500	500	500
Saldo	-22.049	-22.500	-22.960	-23.440	-23.925	-24.415
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

## ***Prioritair actieplan: AP-17: Het voeren van een beleid dat de krachten van de bevolking stimuleert, faciliteert en ondersteunt***

Het Lokaal Bestuur voert een beleid dat de krachten van de bevolking stimuleert, faciliteert en ondersteunt om zo een inclusieve samenleving tot stand te brengen.

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

## Prioritaire actie: ACT-037: Actualisering van het armoedeplan en het herschrijven van de overlegstructuren rond kinderarmoede

We actualiseren het bestaande armoedeplan met alle armoedeverenigingen als basis voor de armoedetoets.

We herschrijven de bestaande overlegstructuren en werkgroepen rond kinderarmoede zodat de complementariteit van alle werkgroepen beter benut wordt (geheel is meer dan de som der delen).

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

## Prioritaire actie: ACT-038: We werken bottom-up en in co-creatie met mensen in armoede

We werken bottom-up en in co-creatie met mensen in armoede, met tevens bijzondere aandacht voor senioren. Zij maken deel uit van de werkgroepen.

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

## Prioritaire actie: ACT-039: Samenwerking met W13 voor het realiseren van de functies van het Geïntegreerd Breed Onthaal

Het lokaal bestuur Wervik werkt samen met W13 (vereniging van 14 OCMW's in Zuid-West-Vlaanderen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen. Oppericht met als doel het voeren van een gezamenlijk sociaal welzijns- en zorgbeleid voor de regio.) voor het realiseren van de functies van het Geïntegreerd Breed Onthaal. (= vanuit een gemeenschappelijke doelstelling en gedeelde werkingsprincipes wordt een geïntegreerde aanpak gerealiseerd op het vlak van onthaal van cliënten.)

Publieke info:

ghcdbchdcbhjlcbzdhcbzjkl

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

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-18: Minder armoede in Wervik

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.680	77.139	2.400	2.448	2.448	2.448
Ontvangsten	2.772	74.739	0	0	0	0
Saldo	92	-2.400	-2.400	-2.448	-2.448	-2.448
Investerings						
Financiering						

### Prioritaire actie: ACT-040: Armoedebestrijding in het kader van de Covid-19-pandemie

We evalueren de huidige werkwijze van aanvullende steun.

Het Lokaal Bestuur ontwikkelt een nieuw transparant systeem van aanvullende financiële hulp richting referentiebudget.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.680	77.139	2.400	2.448	2.448	2.448
Ontvangsten	2.772	74.739	0	0	0	0
Saldo	92	-2.400	-2.400	-2.448	-2.448	-2.448
Investerings						
Financiering						

### Prioritaire actie: ACT-041: Betrekking van het Lokaal Netwerk voor Personen in Armoede bij alle stedelijke acties

Bij elke beleidsbeslissing wordt nagegaan wat de impact is op mensen in armoede, dit aan de hand van de armoedetoets.

Het Lokaal Netwerk voor Personen in Armoede wordt bij alle stedelijke acties voor armoedebestrijding in de vrijetijdsector betrokken.

Er zal ook voldoende aandacht zijn voor de armoede en eenzaamheid bij senioren.

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

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-19: Optimaliseren onthaalbeleid Lokaal Bestuur met duidelijke communicatie naar de burger

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.835	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.835	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

### Prioritaire actie: ACT-042: Informeren van meer mensen over hun sociale rechten

Het Lokaal Bestuur informeert meer mensen (in armoede) over hun sociale rechten en geeft informatie over hoe we armoede bestrijden.

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

### Prioritaire actie: ACT-043: Klantgerichte informatie en begrijpelijke webtaal

We informeren klantgericht en hanteren begrijpelijke webtaal. Er worden online tools ontwikkeld die de betrokkenheid van alle burgers rond sociale dienstverlening vergroten. Deze online tools -in combinatie met face-to-face contacten- worden systematisch ingezet tijdens het dienstverleningstraject.

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

## Prioritaire actie: ACT-044: Dienst Burgerzaken en Sociale Dienst stemmen hun onthaalwerking op elkaar af

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

## Prioritaire actie: ACT-045: Uitwerking van onthaaltraject voor nieuwkomers

Dienst Burgerzaken en Sociale Dienst werken een onthaaltraject uit voor nieuwkomers in Wervik, dit in samenwerking met toeleider(s) in diversiteit en met bijzondere aandacht voor taal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.835	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.835	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP-20: Voldoende kwalitatieve en betaalbare huisvesting**

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

### Prioritaire actie: ACT-046: Optimalisatie van de woonkwaliteit en samenwerking met de woonclub W13

We bewaken de woonkwaliteit en optimaliseren de samenwerking met de huisvestingsdienst van de stad en de woonclub (W13).

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

### Prioritaire actie: ACT-047: Verdere inzet op het vermijden van uithuiszetting

Het Lokaal Bestuur en CAW zetten verder in op het vermijden van uithuiszetting in de private en sociale huurmarkt. We werken proactief rond het onderhoud van de woning door het inschakelen van (afval)coaches.

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

### Prioritaire actie: ACT-048: Uitvoeren van huishoudelijke energiescans bij de prioritaire doelgroepen

We pakken de energie-armoede aan door middel van huishoudelijke energiescans bij de prioritaire doelgroepen.

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

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP-21: Maximale kansen op een duurzame tewerkstelling voor iedereen**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	16.350	12.765	9.180	9.180	9.180
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.350	-12.765	-9.180	-9.180	-9.180
Investerings						
Financiering						

## Prioritaire actie: ACT-049: Aandacht voor NEET-jongeren en versterking van hun netwerk op de arbeidsmarkt

We hebben aandacht voor de NEET - jongeren (Not in Education, Employment or Training) en versterken hun netwerk om hen te stimuleren hun schoolloopbaan alsnog te hernemen en af te werken of de brug te maken naar een traject richting arbeidsmarkt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	9.000	9.000	9.180	9.180	9.180
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.000	-9.000	-9.180	-9.180	-9.180
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT-050: Inzet op integratie van nieuwkomers op de werkvloer

We zetten in op integratie van nieuwkomers op de werkvloer en hebben hierbij bijzondere aandacht voor de kennis van de Nederlandse taal en Vlaamse cultuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	7.350	3.765	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.350	-3.765	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT-051: Opzetten van sensibiliserende acties naar bedrijven in functie van maximale tewerkstellingskansen

Verbeteren link sociale economie en lokale en reguliere economie door het opzetten van sensibiliserende acties naar bedrijven in functie van maximale tewerkstellingskansen.

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

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP-22: Iedereen mobiel**

Verhogen van de mobiliteit van iedereen, vooral met het oog op tewerkstelling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	4.500	2.500	2.550	2.550	2.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.500	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT-052: We zetten in op fietseducatie

We zetten in op fietseducatie en bieden fietslessen aan in samenwerking met VZW Mobiel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	3.500	2.500	2.550	2.550	2.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.500	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT-053: Huur en/of aankoop van betaalbare fietsen voor iedere burger

We zorgen ervoor dat iedere burger een betaalbare fiets kan huren of kopen, dit via samenwerking met externe partners.

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

## Prioritaire actie: ACT-228: We streven naar meer openbaar vervoer in Wervik om de jobkansen van de kwetsbare groepen te verhogen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	0	0	0	0
<b>Investeringen</b>						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

## ***Prioritair actieplan: AP-23: We stimuleren zinvolle participatie van iedereen in de samenleving***

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

### Prioritaire actie: ACT-054: Stimulatie van kwetsbare personen tot deelname aan interne en externe activiteiten

We stimuleren kwetsbare personen tot deelname aan de maatschappij en ondersteunen hen om actief deel te nemen aan interne en externe activiteiten.

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

### Prioritaire actie: ACT-055: Organiseren en in kaart brengen van een sterke vrijwilligerswerking

We organiseren een sterke vrijwilligerswerking.

De stedelijke vrijwilligerswerking wordt in kaart gebracht en er wordt een plan opgemaakt om het stedelijk vrijwilligerswerk te structureren en aan te moedigen.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen



## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-03: We kiezen voor een consequent duurzaam beleid en voor meer natuur

Kwalitatieve omschrijving: We geven onze stad terug adem en maken het weer groener en nog aangenamer om te vertoeven met de nodige aandacht voor biodiversiteit. (ACT57-ACT62)

We maken het privaat patrimonium klimaatvriendelijker en energie-efficiënter. Woonpremies worden georiënteerd naar het energiezuinig en duurzaam maken van de woningen, premierereglementen worden hiertoe verfijnd en burgers kunnen rekenen op intensieve renovatiebegeleiding via een renovatiecoach van warmer wonen. (ACT63 - ACT68)

We maken de Wervikse infrastructuur energie-efficiënter en klimaatvriendelijker door maatregelen te nemen op vlak van waterverbruik, elektriciteitsverbruik en gasverbruik. We nemen als lokaal bestuur in deze een voortrekkersrol en zorgen voor een goede communicatie naar onze bevolking toe. (ACT69 - ACT83)

We stimuleren en ondersteunen duurzame acties die vanuit burgers/burgerinitiatieven komen. (ACT84 - ACT89)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	179.260	254.484	242.134	285.690	286.190	286.190
Ontvangsten	14.134	0	0	0	0	0
Saldo	-165.126	-254.484	-242.134	-285.690	-286.190	-286.190
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.064.901	777.500	490.000	291.000	235.000	145.000
Ontvangsten	94.237	79.955	62.825	62.825	62.825	62.825
Saldo	-970.664	-697.545	-427.175	-228.175	-172.175	-82.175
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.016.885	0	0	0	0	0
Saldo	1.016.885	0	0	0	0	0

### **Prioritair actieplan: AP-24: Actualiseren bomenbeleidsplan en opmaken bomenbeheersplan**

De eerste fase van een gemeentelijk bomenplan is een bomenbeleidsplan op het openbaar domein. Hierin worden o.m. een aantal doelstellingen en principes (inzake aanplant, soortkeuze, eindbeeld, beheer, enz.) vastgelegd en worden concrete richtlijnen en maatregelen besproken om een gevarieerd, duurzaam en kwalitatief goed en gezond bomenbestand te bekomen en te behouden. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar 'waardevolle' bomen (oud, beeldbepalend, zeldzaam...). Een bomenbeleidsplan is de opstap naar een verder bomenbeheerplan waarbij dan tot op wijk- en straatniveau het beheer, onderhoud en boomverzorging verder gepreciseerd wordt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	10.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.500	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: ACT-056: Actualiseren en uitrollen bomenbeheersplan**

Overdracht budget uit 2019 : € 15.000

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	10.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.500	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP-25: We leggen een stadsbos aan en creëren nieuwe groene ruimtes**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	12.850	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.850	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	50.000	50.000	0
Ontvangsten	0	17.130	0	0	0	0
Saldo	0	17.130	0	-50.000	-50.000	0
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: ACT-057: Opstart onderzoekstraject naar een geschikte locatie**

We gaan op zoek naar grond(en) om een stadsbos aan te leggen en zoeken ook locaties om extra groene ruimtes te creëren. Bij voorkeur opteren we voor gronden die eigendom zijn van stad of OCMW.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	12.850	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.850	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: ACT-058: Realisatie: aanleg stadsbos en creëren nieuwe groene ruimtes**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	50.000	50.000	0
Ontvangsten	0	17.130	0	0	0	0
Saldo	0	17.130	0	-50.000	-50.000	0
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP-26: Niet of weinig gebruikt verharde oppervlakte wordt groener**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: ACT-059: Inventariseren en onderzoeken van mogelijke plaatsen die in aanmerking komen om te ontharden**

Er zijn thans heel wat plaatsen welke verhard zijn doch die geen functie meer hebben zodat de verharding kan worden afgebroken en vervangen worden door groen.

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

## Prioritaire actie: ACT-060: Minstens 5 mogelijke locaties die op vandaag geen functie hebben worden onthard en beplant

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

## Prioritaire actie: ACT-061: Ontharden van trage wegen en wandelverbindingen

Teneinde het (doorgaand) autoverkeer te bannen, opteren we voor het ontharden van bepaalde landelijke wegen zodat deze enkel nog gebruikt worden door landbouwers, aangelanden en recreanten (wandelaars, fietsers en ruiters). Ook niet gebruikte parking wordt onthard en vergroend.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-27: Woonpremies oriënteren naar het energie-efficiënter en klimaatvriendelijker maken van woningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	172.569	199.500	200.000	200.000	200.500	200.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-172.569	-199.500	-200.000	-200.000	-200.500	-200.500
Investeringen						
Financiering						

## Prioritaire actie: ACT-062: Analyse en herwerken gemeentelijke huisvestingspremies

De huidige premies richten zich vooral op het functioneel beter maken van een woning. De premies zullen geheroriënteerd worden richting duurzaamheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	159.467	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-159.467	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Investeringen						
Financiering						

## Prioritaire actie: ACT-063: Geleidelijk invoeren conformiteitsattest: focus op wegwerken strafpunten met betrekking tot energie

Het conformiteitsattest is een effectieve en efficiënte methode om het comfort en de duurzaamheid in (huur)woningen op korte termijn te verbeteren.

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

## Prioritaire actie: ACT-064: We bieden ondersteuning aan de burger via het energieloket

We bieden ondersteuning aan de burger via het energieloket dat een antwoord biedt op alle vragen betreffende energie, groepsaankopen,...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.377	9.500	10.000	10.000	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.377	-9.500	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500
Investerings						
Financiering						

## Prioritaire actie: ACT-065: Stad Wervik verlengt en optimaliseert de samenwerking met alle huidige en potentiële partners

Stad Wervik verlengt en optimaliseert de samenwerkingsverbanden met alle huidige en potentiële partners met betrekking tot duurzaam bouwen en energie-efficiënt renoveren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.725	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.725	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP-28: Visie ontwikkelen omtrent alternatieve energieopwekking, onderzoek van alle mogelijkheden**

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

Prioritaire actie: ACT-066: Ontwikkeling visie omtrent windturbines, warmtenetten en andere alternatieve energieopwekking

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

Prioritaire actie: ACT-067: Implementeren van de visie in nieuwbouwprojecten

Bij het afleveren van omgevingsvergunningen zal rekening worden gehouden met de alternatieve energieopwekking, in het bijzonder wat betreft grotere projecten.

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

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP-29: Het huidig energieverbruik in kaart brengen en opvolgen**

Het huidig energieverbruik in kaart brengen en opvolgen om abnormaal verbruik te voorkomen en eventueel energieverlies te vermijden.

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

Prioritaire actie: ACT-068: Nulmeting van het energieverbruik opmaken

We stellen een nulmeting op van het verbruik van ons patrimonium en vergelijken dit met het verbruik van gelijkaardige gebouwen in andere steden en gemeenten.

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

Prioritaire actie: ACT-069: Gebruik van een energieboekhoudingsprogramma

We optimaliseren de opvolging door gebruik van een energieboekhoudingsprogramma en automatische registratie van het energieverbruik (E-lyse).

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

## Prioritaire actie: ACT-070: Oplijsten van grootste energieverbruikers

We lijsten de grootste energieverbruikers jaarlijks op om concrete acties te ondernemen om het verbruik te reduceren.

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

## Prioritaire actie: ACT-071: Geautomatiseerde logging van de belangrijkste energiemeters (risicoverbruikers)

Alle gas-, water- en elektriciteitsmeters worden nu enkel via het meterapparaat gelogd. De meterstanden moeten nu manueel opgemeten worden, meestal gebeurt dit maandelijks voor de meeste gebouwen. Anomaliteiten worden op die manier maar met vertraging opgemerkt. Door het gebruikmaken van geautomatiseerde logging, gekoppeld aan het energiemanagementprogramma E-lyse, kan dit vroeger opgespoord worden en kunnen bvb lekken sneller opgemerkt worden. Zo gaan we duurzamer om met onze energiebronnen.

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

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP-30: De gebruikers continu sensibiliseren en spaarzaam omgaan met energie**

De gebruikers worden continu gesensibiliseerd om spaarzaam om te gaan met energie. We organiseren minstens één eigen lokale campagne en werken actief mee aan externe initiatieven.

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

## Prioritaire actie: ACT-072: Herhaaldelijk sensibiliseren van gebruikers via affiches en communiceren via infomomenten

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

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP-31: Het energieverbruik daalt door het verbeteren en isoleren van de gebouwschil**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

## Prioritaire actie: ACT-073: Analyse gebouwschil en aanpassen waar nodig

De noodzakelijkste gebouwen zullen geselecteerd worden om de toestand van de daken, dakgoten en muren te controleren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-32: We gebruiken de energie zo efficiënt mogelijk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	27.134	27.134	70.690	70.690	70.690
Ontvangsten	14.134	0	0	0	0	0
Saldo	14.134	-27.134	-27.134	-70.690	-70.690	-70.690
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.064.901	482.000	245.000	96.000	40.000	0
Ontvangsten	94.237	62.825	62.825	62.825	62.825	62.825
Saldo	-970.664	-419.175	-182.175	-33.175	22.825	62.825
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.016.885	0	0	0	0	0
Saldo	1.016.885	0	0	0	0	0

### Prioritaire actie: ACT-074: Studie technische aanpassingen binnen gebouwen

We onderzoeken hoe regenwater beter gebruikt kan worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: ACT-075: Plaatsen van regenwaterputten

Hemelwaterrecuperatie: plaatsen van minimum 2 hemelwaterputten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	45.000	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-45.000	-40.000	0
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: ACT-076: VerLEDden van de openbare verlichting

In samenwerking met Fluvius werd een stappenplan opgemaakt om de volledige openbare verlichting binnen een vooraf vastgelegde timing te verLEDden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	27.134	27.134	70.690	70.690	70.690
Ontvangsten	14.134	0	0	0	0	0
Saldo	14.134	-27.134	-27.134	-70.690	-70.690	-70.690
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.016.885	0	0	0	0	0
Ontvangsten	94.237	62.825	62.825	62.825	62.825	62.825
Saldo	-922.648	62.825	62.825	62.825	62.825	62.825
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.016.885	0	0	0	0	0
Saldo	1.016.885	0	0	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-077: Relighting-projecten in gebouwen

Indien de verlichting niet meer optimaal is, zal gekeken worden naar energiezuinigere verlichting bij het vervangen van lampen/armaturen. We zullen dit op minstens 2 gebouwen of gebouwdelen toepassen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	17.701	207.000	10.000	3.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.701	-207.000	-10.000	-3.500	0	0
Financiering						

## Prioritaire actie: ACT-078: Uitvoeren van stookplaatsrenovaties en aanpassen ventilatiesystemen

De stookplaats van Sporthal De Pionier zal gerenoveerd worden. De laatste nieuwe technieken worden toegepast en ze zal wettelijk conform gemaakt worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	30.315	250.000	185.000	35.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.315	-250.000	-185.000	-35.000	0	0
Financiering						

## Prioritaire actie: ACT-079: Centrale regelingen van stookinstallaties

De instellingen van de ventilatie-, verwarmings- en koelinstallaties worden afgestemd op de gebruikstijden. Zo is er geen energieverspilling wanneer het gebouw niet gebruikt wordt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	25.000	20.000	12.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-20.000	-12.500	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP-33: De noodzakelijke energie proberen we zo duurzaam mogelijk op te wekken**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	35.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.000	0	0	0	0
Financiering						

## Prioritaire actie: ACT-080: Zonnepanelen installeren (waar mogelijk via partnerships)

Er zullen elektrische zonnepanelen geplaatst worden op de daken van het stadhuis en sporthal Viroviossite. Dit zal gebeuren via het project zonedelen waarin de burger kan participeren door aankoop van aandelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	35.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.000	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP-34: De stad wil een voortrekkersrol opnemen in het bouwen van duurzame gebouwen**

Stad Wervik neemt een voortrekkersrol in nieuwbouwprojecten of grondige renovaties door standaard budget te voorzien voor duurzame investeringen. We streven ernaar programmaeisen op te stellen die strenger zijn dan wettelijk bepaald. De wettelijke eisen van E-peil (=weerspiegelt hoe energie-efficiënt een gebouw is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger) worden met minstens 3 E-peil punten lager ingelost.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	225.000	150.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-225.000	-150.000	0	0	0
Financiering						

## Prioritaire actie: ACT-081: Investeren in diverse duurzame technieken - dakwerken stadsgebouwen

We investeren in diverse technieken teneinde het elektriciteitsverbruik, waterverbruik,... drastisch te verlagen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	225.000	150.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-225.000	-150.000	0	0	0
Financiering						

## Prioritaire actie: ACT-082: Minstens 3E-peil punten lager

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

Geen niet-prioritaire acties



### **Prioritair actieplan: AP-35: Creëren van een digitaal participatieplatform**

Met de uitrol van een uitgebreid maar gebruiksvriendelijk platform willen we buurten en hun inwoners enthousiast maken daarin deel te nemen en zo elkaar te leren kennen én elkaar te vinden. Vanuit deze verbondenheid gaan we buurten stimuleren om na te denken over wat we -samen- kunnen doen om de buurt meer leefbaar te maken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.691	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.691	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: ACT-083: Implementeren digitaal participatieplatform**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.691	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.691	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: ACT-084: Communicatie rond digitaal participatieplatform (digitaal/analoog)**

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

### **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-14: Verenigingen en buurten als bron voor een bruisende stad**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	30.690	86.720	87.454	81.836	82.475	83.122
Ontvangsten	9.757	5.000	0	0	0	0
Saldo	-20.933	-81.720	-87.454	-81.836	-82.475	-83.122
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP-36: We ondersteunen initiatieven in het kader van vergroenen, verfraaien en versterken van buurten**

We ondersteunen initiatieven van burgers en verenigingen binnen het kader van vergroenen, verfraaien en versterken van buurten door budget en logistieke ondersteuning te voorzien aan de hand van buurtcheques.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.190	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	9.757	5.000	0	0	0	0
Saldo	-433	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT-085: Ondesrteuning van duurrane burgerinitiatieven en eigen stadsinitiatieven

Er wordt een subsidiereglement opgemaakt voor buurtcheques m.b.t. initiatieven van verenigingen of burgers die werken aan verbinding en ontmoetingen in de buurt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.190	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	9.757	5.000	0	0	0	0
Saldo	-433	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

## Prioritaire actie: ACT-086: Communicatie rond buurtinitiatieven

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

## Prioritaire actie: ACT-087: Opstellen registratieformulier voor acties in het kader van buurtinitiatieven

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

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP-92: Subsidiereglement voor culturele verenigingen en extra inspanningen voor vrijetijdsinfrastructuur**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.500	36.720	37.454	31.836	32.475	33.122
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.500	-36.720	-37.454	-31.836	-32.475	-33.122
Investerings						
Financiering						

## Prioritaire actie: ACT-225: Subsidies voor culturele verenigingen op basis van een reglement

Creatie van een jaarlijkse subsidiepot van € 50.000 en opmaak van een subsidiereglement i.s.m. de cultuurraad in analogie met de bestaande subsidiereglementen voor sport- en jeugdverenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.500	36.720	37.454	31.836	32.475	33.122
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.500	-36.720	-37.454	-31.836	-32.475	-33.122
Investerings						
Financiering						

## Prioritaire actie: ACT-226: Het bestuur levert extra inspanningen voor de realisatie van extra infrastructuur voor verenigingen

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

## **Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen**

- BD-11: Overig beleid - Ruimte - Patrimonium

- BD-12: Overig beleid - Ruimte - Openbaar domein
- BD-04: Overig beleid - Burger en welzijn
- BD-10: Overig beleid - Ruimte - Leefomgeving
- BD-13: Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen
- BD-06: Overig beleid - Personeel en organisatie
- BD-07: Overig beleid - Vrije tijd
- BD-09: Overig beleid - Ruimte - Stadsontwikkeling en mobiliteit
- BD-08: Overig beleid - Ruimte - Lokale economie
- BD-05: Overig beleid - Interne ondersteuning en digitalisering

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.260.200	22.932.266	23.197.871	23.764.787	24.323.213	24.860.817
Ontvangsten	24.912.570	25.337.833	25.877.414	26.575.549	27.244.121	27.815.836
Saldo	4.652.370	2.405.567	2.679.543	2.810.762	2.920.908	2.955.019
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.016.365	6.416.449	2.083.995	2.686.082	4.346.444	5.901.852
Ontvangsten	1.127.086	1.808.522	1.115.000	538.500	994.450	848.500
Saldo	-1.889.279	-4.607.927	-968.995	-2.147.582	-3.351.994	-5.053.352
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.503.668	1.354.336	1.094.563	1.146.344	1.446.487	1.730.960
Ontvangsten	16.701	0	3.790.000	8.206.000	6.398.000	11.343.500
Saldo	-1.486.966	-1.354.336	2.695.437	7.059.656	4.951.513	9.612.540

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
[www.wervik.be/bbc220](http://www.wervik.be/bbc220)



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 176036

Gemeente (0207.493.391)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Algemeen directeur:: Philippe Verraes

OCMW (0212.181.651)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Financieel directeur:: Stefaan Volckaert

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-01:We zorgen voor aantrekkelijke en leefbare kernen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	140.631	289.000	200.400	91.325	52.250	53.225
Ontvangst	33.987	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Saldo	-106.645	-184.000	-95.400	13.675	52.750	51.775
<b>Investering</b>						
Uitgave	422.217	3.885.000	3.921.250	7.037.000	4.230.000	7.330.000
Ontvangst	3.755	366.000	0	0	325.000	325.000
Saldo	-418.462	-3.519.000	-3.921.250	-7.037.000	-3.905.000	-7.005.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-02:We pakken de armoede aan, met bijzondere aandacht voor de kinderarmoede

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	77.890	276.989	117.625	115.308	115.793	116.283
Ontvangst	3.269	75.239	500	500	500	500
Saldo	-74.621	-201.750	-117.125	-114.808	-115.293	-115.783
<b>Investering</b>						
Uitgave	4.970	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.970	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-03:We kiezen voor een consequent duurzaam beleid en voor meer natuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	179.260	254.484	242.134	285.690	286.190	286.190
Ontvangst	14.134	0	0	0	0	0
Saldo	-165.126	-254.484	-242.134	-285.690	-286.190	-286.190
<b>Investing</b>						
Uitgave	1.064.901	777.500	490.000	291.000	235.000	145.000
Ontvangst	94.237	79.955	62.825	62.825	62.825	62.825
Saldo	-970.664	-697.545	-427.175	-228.175	-172.175	-82.175
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	1.016.885	0	0	0	0	0
Saldo	1.016.885	0	0	0	0	0

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-14:Verenigingen en buurten als bron voor een bruisende stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	30.690	86.720	87.454	81.836	82.475	83.122
Ontvangst	9.757	5.000	0	0	0	0
Saldo	-20.933	-81.720	-87.454	-81.836	-82.475	-83.122
<b>Investing</b>						
<b>Financiering</b>						

### Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	20.260.200	22.932.266	23.197.871	23.764.787	24.323.213	24.860.817
Ontvangst	24.912.570	25.337.833	25.877.414	26.575.549	27.244.121	27.815.836
Saldo	4.652.370	2.405.567	2.679.543	2.810.762	2.920.908	2.955.019
<b>Investing</b>						
Uitgave	3.016.365	6.416.449	2.083.995	2.686.082	4.346.444	5.901.852
Ontvangst	1.127.086	1.808.522	1.115.000	538.500	994.450	848.500
Saldo	-1.889.279	-4.607.927	-968.995	-2.147.582	-3.351.994	-5.053.352
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.503.668	1.354.336	1.094.563	1.146.344	1.446.487	1.730.960
Ontvangst	16.701	0	3.790.000	8.206.000	6.398.000	11.343.500
Saldo	-1.486.966	-1.354.336	2.695.437	7.059.656	4.951.513	9.612.540

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	20.688.671	23.839.459	23.845.484	24.338.946	24.859.921	25.399.637
Ontvangst	24.973.717	25.523.072	25.982.914	26.681.049	27.349.621	27.921.336
Saldo	4.285.045	1.683.613	2.137.430	2.342.103	2.489.700	2.521.699
<b>Investing</b>						
Uitgave	4.508.453	11.078.949	6.495.245	10.014.082	8.811.444	13.376.852
Ontvangst	1.225.078	2.254.477	1.177.825	601.325	1.382.275	1.236.325
Saldo	-3.283.375	-8.824.472	-5.317.420	-9.412.757	-7.429.169	-12.140.527
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.503.668	1.354.336	1.094.563	1.146.344	1.446.487	1.730.960
Ontvangst	1.033.587	0	3.790.000	8.206.000	6.398.000	11.343.500
Saldo	-470.081	-1.354.336	2.695.437	7.059.656	4.951.513	9.612.540

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 176036

Gemeente (0207.493.391)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Algemeen directeur:: Philippe Verraes

OCMW (0212.181.651)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Financieel directeur:: Stefaan Volckaert

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.285.045</b>	<b>1.683.613</b>	<b>2.137.430</b>	<b>2.342.103</b>	<b>2.489.700</b>	<b>2.521.699</b>
a. Ontvangsten	24.973.717	25.523.072	25.982.914	26.681.049	27.349.621	27.921.336
b. Uitgaven	20.688.671	23.839.459	23.845.484	24.338.946	24.859.921	25.399.637
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-3.283.375</b>	<b>-8.824.472</b>	<b>-5.317.420</b>	<b>-9.412.757</b>	<b>-7.429.169</b>	<b>-12.140.527</b>
a. Ontvangsten	1.225.078	2.254.477	1.177.825	601.325	1.382.275	1.236.325
b. Uitgaven	4.508.453	11.078.949	6.495.245	10.014.082	8.811.444	13.376.852
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.001.670</b>	<b>-7.140.859</b>	<b>-3.179.990</b>	<b>-7.070.654</b>	<b>-4.939.469</b>	<b>-9.618.828</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-470.081</b>	<b>-1.354.336</b>	<b>2.695.437</b>	<b>7.059.656</b>	<b>4.951.513</b>	<b>9.612.540</b>
a. Ontvangsten	1.033.587	0	3.790.000	8.206.000	6.398.000	11.343.500
b. Uitgaven	1.503.668	1.354.336	1.094.563	1.146.344	1.446.487	1.730.960
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>531.589</b>	<b>-8.495.195</b>	<b>-484.553</b>	<b>-10.998</b>	<b>12.044</b>	<b>-6.288</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>11.462.080</b>	<b>11.993.669</b>	<b>3.498.474</b>	<b>3.013.921</b>	<b>3.002.923</b>	<b>3.014.967</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.462.080	11.993.669	3.498.474	3.013.921	3.002.923	3.014.967
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>11.993.669</b>	<b>3.498.474</b>	<b>3.013.921</b>	<b>3.002.923</b>	<b>3.014.967</b>	<b>3.008.679</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>11.990.869</b>	<b>3.495.674</b>	<b>3.011.121</b>	<b>3.000.123</b>	<b>3.012.167</b>	<b>3.005.879</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.285.045</b>	<b>1.683.613</b>	<b>2.137.430</b>	<b>2.342.103</b>	<b>2.489.700</b>	<b>2.521.699</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.486.966</b>	<b>1.354.336</b>	<b>1.094.563</b>	<b>1.146.344</b>	<b>1.446.487</b>	<b>1.730.960</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.503.668	1.354.336	1.094.563	1.146.344	1.446.487	1.730.960
b. Periodieke terugvordering leningen	16.701	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.798.079</b>	<b>329.277</b>	<b>1.042.867</b>	<b>1.195.759</b>	<b>1.043.213</b>	<b>790.739</b>



Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.798.079</b>	<b>329.277</b>	<b>1.042.867</b>	<b>1.195.759</b>	<b>1.043.213</b>	<b>790.739</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>484.764</b>	<b>374.383</b>	<b>222.957</b>	<b>59.103</b>	<b>-205.527</b>	<b>-317.175</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.503.668	1.354.336	1.094.563	1.146.344	1.446.487	1.730.960
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.018.904	979.953	871.606	1.087.241	1.652.014	2.048.135
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.282.843</b>	<b>703.660</b>	<b>1.265.824</b>	<b>1.254.862</b>	<b>837.686</b>	<b>473.564</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	11.990.869	3.495.674	3.011.121	3.000.123	3.012.167	3.005.879
- Welzijnsvereniging	1.925.463	396.885	577.095	489.525	503.409	435.120
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>13.916.331</b>	<b>3.892.558</b>	<b>3.588.216</b>	<b>3.489.648</b>	<b>3.515.575</b>	<b>3.440.998</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.798.079	329.277	1.042.867	1.195.759	1.043.213	790.739
- Welzijnsvereniging	-771.353	-36.664	83.011	1.517.011	106.684	33.012
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.026.726</b>	<b>292.613</b>	<b>1.125.878</b>	<b>2.712.770</b>	<b>1.149.897</b>	<b>823.751</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.282.843	703.660	1.265.824	1.254.862	837.686	473.564
- Welzijnsvereniging	390.964	1.078.336	1.233.011	2.747.011	1.196.684	1.148.012
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.673.807</b>	<b>1.781.996</b>	<b>2.498.835</b>	<b>4.001.873</b>	<b>2.034.370</b>	<b>1.621.576</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Welzijnsvereniging: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2020: Budg. 18630

Referentie dossier: MJP\_VOORLOPIG\_2020

Journalvolgnnummers: Budg. 176036

Gemeente (0207.493.391)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Algemeen directeur:: Philippe Verraes

OCMW (0212.181.651)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Financieel directeur:: Stefaan Volckaert

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.966.746</b>	<b>1.318.300</b>	<b>4.285.045</b>	<b>1.904.961</b>	<b>-221.348</b>	<b>1.683.613</b>
a. Ontvangsten	25.161.885	-188.168	24.973.717	25.446.583	76.489	25.523.072
b. Uitgaven	22.195.139	-1.506.468	20.688.671	23.541.622	297.837	23.839.459
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-3.290.557</b>	<b>7.182</b>	<b>-3.283.375</b>	<b>-10.176.763</b>	<b>1.352.291</b>	<b>-8.824.472</b>
a. Ontvangsten	1.089.935	135.143	1.225.078	1.922.522	331.955	2.254.477
b. Uitgaven	4.380.492	127.961	4.508.453	12.099.285	-1.020.336	11.078.949
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-323.811</b>	<b>1.325.481</b>	<b>1.001.670</b>	<b>-8.271.802</b>	<b>1.130.943</b>	<b>-7.140.859</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.361.017</b>	<b>890.936</b>	<b>-470.081</b>	<b>500.792</b>	<b>-1.855.128</b>	<b>-1.354.336</b>
a. Ontvangsten	16.702	1.016.885	1.033.587	1.700.000	-1.700.000	0
b. Uitgaven	1.377.719	125.949	1.503.668	1.199.208	155.128	1.354.336
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-1.684.828</b>	<b>2.216.417</b>	<b>531.589</b>	<b>-7.771.010</b>	<b>-724.185</b>	<b>-8.495.195</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>11.462.080</b>	<b>0</b>	<b>11.462.080</b>	<b>9.777.251</b>	<b>2.216.417</b>	<b>11.993.669</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.462.080	0	11.462.080	9.777.251	2.216.417	11.993.669
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>9.777.251</b>	<b>2.216.417</b>	<b>11.993.669</b>	<b>2.006.241</b>	<b>1.492.232</b>	<b>3.498.474</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>9.774.451</b>	<b>2.216.417</b>	<b>11.990.869</b>	<b>2.003.441</b>	<b>1.492.232</b>	<b>3.495.674</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.139.402</b>	<b>-1.972</b>	<b>2.137.430</b>	<b>2.230.120</b>	<b>111.983</b>	<b>2.342.103</b>
a. Ontvangsten	25.984.114	-1.200	25.982.914	26.682.304	-1.255	26.681.049
b. Uitgaven	23.844.712	772	23.845.484	24.452.184	-113.238	24.338.946
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-10.475.045</b>	<b>5.157.625</b>	<b>-5.317.420</b>	<b>-10.757.702</b>	<b>1.344.945</b>	<b>-9.412.757</b>
a. Ontvangsten	1.301.950	-124.125	1.177.825	1.252.000	-650.675	601.325
b. Uitgaven	11.776.995	-5.281.750	6.495.245	12.009.702	-1.995.620	10.014.082
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-8.335.643</b>	<b>5.155.653</b>	<b>-3.179.990</b>	<b>-8.527.582</b>	<b>1.456.928</b>	<b>-7.070.654</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>8.335.553</b>	<b>-5.640.116</b>	<b>2.695.437</b>	<b>8.530.397</b>	<b>-1.470.741</b>	<b>7.059.656</b>
a. Ontvangsten	9.387.500	-5.597.500	3.790.000	9.861.000	-1.655.000	8.206.000
b. Uitgaven	1.051.947	42.616	1.094.563	1.330.603	-184.259	1.146.344
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-90</b>	<b>-484.463</b>	<b>-484.553</b>	<b>2.815</b>	<b>-13.813</b>	<b>-10.998</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>2.006.241</b>	<b>1.492.232</b>	<b>3.498.474</b>	<b>2.006.151</b>	<b>1.007.769</b>	<b>3.013.921</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.006.241	1.492.232	3.498.474	2.006.151	1.007.769	3.013.921
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>2.006.151</b>	<b>1.007.769</b>	<b>3.013.921</b>	<b>2.008.966</b>	<b>993.956</b>	<b>3.002.923</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.003.351</b>	<b>1.007.769</b>	<b>3.011.121</b>	<b>2.006.166</b>	<b>993.956</b>	<b>3.000.123</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.356.533</b>	<b>133.167</b>	<b>2.489.700</b>	<b>2.388.226</b>	<b>133.473</b>	<b>2.521.699</b>
a. Ontvangsten	27.351.541	-1.920	27.349.621	27.922.581	-1.245	27.921.336
b. Uitgaven	24.995.008	-135.087	24.859.921	25.534.355	-134.718	25.399.637
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-7.778.584</b>	<b>349.415</b>	<b>-7.429.169</b>	<b>-3.834.232</b>	<b>-8.306.295</b>	<b>-12.140.527</b>
a. Ontvangsten	834.110	548.165	1.382.275	305.500	930.825	1.236.325
b. Uitgaven	8.612.694	198.750	8.811.444	4.139.732	9.237.120	13.376.852
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-5.422.051</b>	<b>482.582</b>	<b>-4.939.469</b>	<b>-1.446.006</b>	<b>-8.172.822</b>	<b>-9.618.828</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>5.419.061</b>	<b>-467.548</b>	<b>4.951.513</b>	<b>1.444.359</b>	<b>8.168.181</b>	<b>9.612.540</b>
a. Ontvangsten	7.098.000	-700.000	6.398.000	3.443.500	7.900.000	11.343.500
b. Uitgaven	1.678.939	-232.452	1.446.487	1.999.141	-268.181	1.730.960
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-2.990</b>	<b>15.034</b>	<b>12.044</b>	<b>-1.647</b>	<b>-4.641</b>	<b>-6.288</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>2.008.966</b>	<b>993.956</b>	<b>3.002.923</b>	<b>2.005.976</b>	<b>1.008.990</b>	<b>3.014.967</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.008.966	993.956	3.002.923	2.005.976	1.008.990	3.014.967
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>2.005.976</b>	<b>1.008.990</b>	<b>3.014.967</b>	<b>2.004.329</b>	<b>1.004.349</b>	<b>3.008.679</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.003.176</b>	<b>1.008.990</b>	<b>3.012.167</b>	<b>2.001.529</b>	<b>1.004.349</b>	<b>3.005.879</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.966.746</b>	<b>1.318.300</b>	<b>4.285.045</b>	<b>1.904.961</b>	<b>-221.348</b>	<b>1.683.613</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.361.017</b>	<b>125.949</b>	<b>1.486.966</b>	<b>1.199.208</b>	<b>155.128</b>	<b>1.354.336</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.377.719	125.949	1.503.668	1.199.208	155.128	1.354.336
b. Periodieke terugvordering leningen	16.702	-1	16.701	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.605.729</b>	<b>1.192.350</b>	<b>2.798.079</b>	<b>705.753</b>	<b>-376.476</b>	<b>329.277</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.139.402</b>	<b>-1.972</b>	<b>2.137.430</b>	<b>2.230.120</b>	<b>111.983</b>	<b>2.342.103</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.051.947</b>	<b>42.616</b>	<b>1.094.563</b>	<b>1.330.603</b>	<b>-184.259</b>	<b>1.146.344</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.051.947	42.616	1.094.563	1.330.603	-184.259	1.146.344
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.087.455</b>	<b>-44.588</b>	<b>1.042.867</b>	<b>899.517</b>	<b>296.242</b>	<b>1.195.759</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.356.533</b>	<b>133.167</b>	<b>2.489.700</b>	<b>2.388.226</b>	<b>133.473</b>	<b>2.521.699</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.678.939</b>	<b>-232.452</b>	<b>1.446.487</b>	<b>1.999.141</b>	<b>-268.181</b>	<b>1.730.960</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.678.939	-232.452	1.446.487	1.999.141	-268.181	1.730.960
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>677.594</b>	<b>365.619</b>	<b>1.043.213</b>	<b>389.085</b>	<b>401.654</b>	<b>790.739</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_VOORLOPIG\_2020\_2021:

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Jaartalvolnummers: Budg. 176036

Gemeente (0207.493.391)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Algemeen directeur:: Philippe Verraes

OCMW (0212.181.651)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Financieel directeur:: Stefaan Volckaert

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>		
Exploitatie	18.564.138	22.037.355
Investerings	11.043.949	1.478.977
Financiering	1.269.943	0
Leningen en leasings	1.269.943	0
<b>- OCMW</b>		
Exploitatie	5.275.321	3.485.717
Investerings	35.000	775.500
Financiering	84.393	0
Leningen en leasings	84.393	0

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 176036

Gemeente (0207.493.391)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Algemeen directeur:: Philippe Verraes

OCMW (0212.181.651)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Financieel directeur:: Stefaan Volckaert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	436.588	574.264	432.603	484.382	626.653	728.493
Ontvangsten	19.186.305	19.253.673	19.685.552	20.321.747	20.983.070	21.521.768
Saldo	18.749.718	18.679.409	19.252.949	19.837.365	20.356.417	20.793.275
Investerings						
Uitgaven	0	260.000	0	0	0	0
Ontvangsten	16.500	1.468.000	765.000	150.000	150.000	0
Saldo	16.500	1.208.000	765.000	150.000	150.000	0
Financiering						
Uitgaven	1.503.668	1.354.336	1.094.563	1.146.344	1.446.487	1.730.960
Ontvangsten	1.033.587	0	3.790.000	8.206.000	6.398.000	11.343.500
Saldo	-470.081	-1.354.336	2.695.437	7.059.656	4.951.513	9.612.540
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.633.822	7.947.439	8.135.104	8.291.092	8.444.681	8.552.296
Ontvangsten	1.455.009	1.419.672	1.419.844	1.464.279	1.476.388	1.504.315
Saldo	-6.178.813	-6.527.767	-6.715.260	-6.826.813	-6.968.293	-7.047.981
Investerings						
Uitgaven	491.236	909.554	562.482	461.068	299.680	314.717
Ontvangsten	0	0	100.000	98.000	0	0
Saldo	-491.236	-909.554	-462.482	-363.068	-299.680	-314.717
Financiering						
<b>Openbaar domein en stadspatrimonium</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.782.769	4.825.554	4.884.349	5.035.384	5.201.455	5.376.135
Ontvangsten	1.722.014	1.825.666	1.820.666	1.820.666	1.820.666	1.820.666
Saldo	-2.060.755	-2.999.888	-3.063.683	-3.214.718	-3.380.789	-3.555.469
Investerings						
Uitgaven	3.347.570	5.192.895	2.090.513	2.609.014	4.181.764	4.657.135
Ontvangsten	1.135.717	495.977	62.825	62.825	807.275	811.325
Saldo	-2.211.853	-4.696.918	-2.027.688	-2.546.189	-3.374.489	-3.845.810

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
<b>Ruimte, wonen en economie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.001.522	1.139.966	1.086.796	1.061.230	1.075.290	1.082.916
Ontvangsten	100.430	118.900	93.900	92.900	87.900	92.900
Saldo	-901.091	-1.021.066	-992.896	-968.330	-987.390	-990.016
Investerings						
Uitgaven	17.235	111.500	45.000	65.000	30.000	30.000
Ontvangsten	2.861	250.000	250.000	250.000	0	0
Saldo	-14.374	138.500	205.000	185.000	-30.000	-30.000
Financiering						
<b>Vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.989.506	3.887.640	3.818.585	3.909.733	3.901.345	3.994.487
Ontvangsten	199.119	358.500	453.300	453.425	453.490	453.555
Saldo	-2.790.388	-3.529.140	-3.365.285	-3.456.308	-3.447.855	-3.540.932
Investerings						
Uitgaven	597.235	4.427.000	3.582.250	6.129.000	4.300.000	8.375.000
Ontvangsten	70.000	0	0	0	425.000	425.000
Saldo	-527.235	-4.427.000	-3.582.250	-6.129.000	-3.875.000	-7.950.000
Financiering						
<b>Burger, welzijn en sociale dienstverlening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.844.465	5.464.596	5.488.047	5.557.125	5.610.497	5.665.310
Ontvangsten	2.310.840	2.546.661	2.509.652	2.528.032	2.528.107	2.528.132
Saldo	-2.533.625	-2.917.935	-2.978.395	-3.029.093	-3.082.390	-3.137.178
Investerings						
Uitgaven	55.178	178.000	215.000	750.000	0	0
Ontvangsten	0	40.500	0	40.500	0	0
Saldo	-55.178	-137.500	-215.000	-709.500	0	0
Financiering						



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalvolnummers: Budg. 176036

Gemeente (0207.493.391)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Algemeen directeur:: Philippe Verraes

OCMW (0212.181.651)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Financieel directeur:: Stefaan Volckaert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>19.900.409</b>	<b>23.093.565</b>	<b>23.117.792</b>	<b>23.550.338</b>	<b>23.919.134</b>	<b>24.346.595</b>
1. Goederen en diensten	4.203.850	5.579.672	5.237.607	5.147.972	5.104.635	5.141.970
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.234.469	11.590.346	12.003.983	12.468.526	12.834.274	13.156.374
a. Politiek personeel	371.210	394.250	400.270	406.415	413.175	419.060
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.857.946	3.938.852	4.137.093	4.428.915	4.618.183	4.762.832
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.385.588	6.573.560	6.771.060	6.930.291	7.092.617	7.256.722
f. Andere personeelskosten	443.447	497.684	504.560	506.905	509.299	511.760
g. Pensioenen	176.278	186.000	191.000	196.000	201.000	206.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.123.712	1.268.299	1.223.233	1.236.852	1.237.553	1.238.267
4. Toegestane werkingssubsidies	4.211.020	4.459.298	4.492.449	4.534.192	4.577.920	4.643.755
- aan welzijnsverenigingen	1.300.889	1.364.450	1.362.080	1.359.040	1.360.275	1.361.020
- aan andere OCMW-verenigingen	40.724	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
- aan de politiezone	1.358.807	1.372.394	1.392.980	1.417.357	1.445.704	1.474.618
- aan de hulpverleningszone	675.084	703.153	748.839	784.914	807.015	829.756
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	76.652	71.775	72.870	73.985	75.125	76.280
- aan besturen van de eredienst	199.504	177.210	195.785	195.518	195.698	195.425
- aan andere begunstigen	559.360	749.016	698.595	682.078	672.803	685.356
5. Andere operationele uitgaven	127.357	195.950	160.520	162.796	164.752	166.229
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>788.263</b>	<b>745.894</b>	<b>727.692</b>	<b>788.608</b>	<b>940.787</b>	<b>1.053.042</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	327.631	282.161	252.144	301.208	441.240	541.043
- aan financiële instellingen	325.545	279.661	247.144	293.208	429.240	523.043
- aan andere entiteiten	2.086	2.500	5.000	8.000	12.000	18.000
2. Andere financiële uitgaven	460.632	463.733	475.548	487.400	499.547	511.999
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>24.167.384</b>	<b>24.709.921</b>	<b>25.171.263</b>	<b>25.871.398</b>	<b>26.541.970</b>	<b>27.115.685</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.693.971	2.119.275	2.199.605	2.213.636	2.208.991	2.215.701
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.561.422	11.701.699	11.815.718	12.013.772	12.266.751	12.526.792
a. Aanvullende belastingen	10.478.238	10.450.786	10.535.873	10.729.976	10.978.983	11.235.033
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.306.834	5.398.581	5.484.958	5.572.718	5.661.881	5.752.471
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.872.902	4.759.711	4.753.303	4.854.438	5.008.982	5.169.050

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	298.502	292.494	297.612	302.820	308.120	313.512
b. Andere belastingen en boetes	1.083.185	1.250.913	1.279.845	1.283.796	1.287.768	1.291.759
3. Werkingsubsidies	9.424.592	9.667.008	9.922.099	10.365.824	10.761.238	11.040.560
a. Algemene werkingsubsidies	7.264.991	7.411.869	7.743.519	8.182.625	8.593.014	8.872.311
- Gemeentefonds	5.833.522	6.012.147	6.204.996	6.404.611	6.611.228	6.825.318
- Andere algemene werkingsubsidies	1.431.470	1.399.722	1.538.523	1.778.014	1.981.786	2.046.993
- van de federale overheid	37.655	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.393.815	1.355.888	1.477.965	1.682.270	1.866.405	1.916.382
- van de gemeente	0	43.834	60.558	95.744	115.381	130.611
b. Specifieke werkingsubsidies	2.159.601	2.255.139	2.178.580	2.183.199	2.168.224	2.168.249
- van de federale overheid	1.553.434	1.563.950	1.511.866	1.519.220	1.504.220	1.504.220
- van de Vlaamse overheid	440.724	581.989	562.014	559.219	559.244	559.269
- van de provincie	35.232	0	0	0	0	0
- van de gemeente	4.325	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	125.886	109.200	104.700	104.760	104.760	104.760
4. Recuperatie individuele hulpverlening	94.528	84.300	84.300	84.460	84.460	84.460
5. Andere operationele ontvangsten	1.392.871	1.137.639	1.149.541	1.193.706	1.220.530	1.248.172
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>806.333</b>	<b>813.151</b>	<b>811.651</b>	<b>809.651</b>	<b>807.651</b>	<b>805.651</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.285.045</b>	<b>1.683.613</b>	<b>2.137.430</b>	<b>2.342.103</b>	<b>2.489.700</b>	<b>2.521.699</b>
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>754.597</b>	<b>9.640</b>	<b>13</b>	<b>3.514</b>	<b>14</b>	<b>3.515</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	754.123	9.300	0	3.500	0	3.500
4. Andere financiële vaste activa	474	340	13	14	14	15
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.616.223</b>	<b>10.422.305</b>	<b>6.069.250</b>	<b>8.943.000</b>	<b>8.580.750</b>	<b>13.139.120</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.616.223	10.382.305	6.029.250	8.943.000	8.580.750	13.139.120
a. Terreinen en gebouwen	475.320	5.524.555	4.526.250	7.794.000	4.795.000	8.670.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.197.040	2.671.250	650.000	650.000	3.408.750	4.199.120
c. Roerende goederen	922.622	2.178.500	848.000	494.000	372.000	265.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.016.885	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	4.356	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Andere materiële vaste activa	0	40.000	40.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	40.000	40.000	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>60.285</b>	<b>281.720</b>	<b>119.500</b>	<b>130.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>77.348</b>	<b>365.284</b>	<b>306.482</b>	<b>937.568</b>	<b>190.680</b>	<b>194.217</b>
- aan welzijnsverenigingen	0	10.000	0	750.000	0	0
- aan de hulpverleningszone	54.540	192.284	143.482	164.568	167.680	171.217
- aan besturen van de eredienst	10.311	155.000	155.000	15.000	15.000	15.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan andere begunstigden	12.497	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>97.098</b>	<b>62.825</b>	<b>62.825</b>	<b>62.825</b>	<b>62.825</b>	<b>62.825</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	94.237	62.825	62.825	62.825	62.825	62.825
4. Andere financiële vaste activa	2.861	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.021.725</b>	<b>1.718.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>400.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.021.725	638.000	250.000	250.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	16.500	638.000	250.000	250.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.005.225	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	1.080.000	765.000	150.000	150.000	0
a. Onroerende goederen	0	1.080.000	765.000	150.000	150.000	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>106.255</b>	<b>473.652</b>	<b>100.000</b>	<b>138.500</b>	<b>1.169.450</b>	<b>1.173.500</b>
- van de Vlaamse overheid	3.755	462.652	100.000	138.500	944.450	948.500
- van de provincie	5.000	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	97.500	11.000	0	0	225.000	225.000
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-3.283.375</b>	<b>-8.824.472</b>	<b>-5.317.420</b>	<b>-9.412.757</b>	<b>-7.429.169</b>	<b>-12.140.527</b>
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>1.001.670</b>	<b>-7.140.859</b>	<b>-3.179.990</b>	<b>-7.070.654</b>	<b>-4.939.469</b>	<b>-9.618.828</b>
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.503.668</b>	<b>1.354.336</b>	<b>1.094.563</b>	<b>1.146.344</b>	<b>1.446.487</b>	<b>1.730.960</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.503.668	1.354.336	1.094.563	1.146.344	1.446.487	1.730.960
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>1.016.885</b>	<b>0</b>	<b>3.790.000</b>	<b>8.206.000</b>	<b>6.398.000</b>	<b>11.343.500</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	3.790.000	8.206.000	6.398.000	11.343.500
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.016.885	0	0	0	0	0
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>16.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	16.701	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	16.701	0	0	0	0	0
III. Financieringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-470.081</b>	<b>-1.354.336</b>	<b>2.695.437</b>	<b>7.059.656</b>	<b>4.951.513</b>	<b>9.612.540</b>
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>531.589</b>	<b>-8.495.195</b>	<b>-484.553</b>	<b>-10.998</b>	<b>12.044</b>	<b>-6.288</b>

## PRIO IO-006: Bouw nieuw zwembad en polyvalente zaal op Oosthove

### ACT-007: Realisatie zwembad en polyvalente zaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>40.951</b>	<b>6.914</b>	<b>0</b>	<b>12.350.386</b>	<b>0</b>	<b>12.398.251</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>40.951</b>	<b>864</b>	<b>0</b>	<b>12.350.386</b>	<b>0</b>	<b>12.392.201</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.951	864	0	12.350.386	0	12.392.201
a. Terreinen en gebouwen	40.951	864		12.350.386		12.392.201
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>6.050</b>		<b>0</b>		<b>6.050</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>6.050</b>	<b>864</b>	<b>499.136</b>	<b>3.251.250</b>	<b>3.000.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>864</b>	<b>499.136</b>	<b>3.251.250</b>	<b>3.000.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	864	499.136	3.251.250	3.000.000	5.600.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	864	499.136	3.251.250	3.000.000	5.600.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>6.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

**PRIO IP-001: Sanering van de gassite**  
**ACT-001: Sanering van de gassite**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	60.000	0	60.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
a. Terreinen en gebouwen		0		60.000		60.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	60.000	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	60.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	60.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	60.000	0	0	0	0

**PRIO IP-002: Aanleg van een groene parking op de voormalige gassite**  
**ACT-002: Aanleg van een groene parking op de voormalige gassite**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	580.000	0	580.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	580.000	0	580.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	580.000	0	580.000
a. Terreinen en gebouwen		0		580.000		580.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	580.000	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	580.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	580.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	580.000	0	0	0	0

**PRIO IP-003: Heraanleg parking Steenakker**  
**ACT-003: Heraanleg parking Steenakker**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	66.531	0	2.714.000	0	2.780.531
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	54.977	0	2.705.000	0	2.759.977
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	54.977	0	2.705.000	0	2.759.977
a. Terreinen en gebouwen		54.977		2.705.000		2.759.977
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		11.554		9.000		20.554

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	66.531	0	214.000	1.300.000	1.000.000	200.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	54.977	0	205.000	1.300.000	1.000.000	200.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.977	0	205.000	1.300.000	1.000.000	200.000	0
a. Terreinen en gebouwen	54.977	0	205.000	1.300.000	1.000.000	200.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	11.554	0	9.000	0	0	0	0

**PRIO IP-004: Toekomstvisie Sint-Denijsplaats****ACT-004: Onderzoek technische haalbaarheid project herwaardering Sint-Denijsplaats**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	28.000	0	28.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0		28.000		28.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	8.000	0	20.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	8.000	0	20.000	0	0



**PRIO IP-005: Verkoop ingebrachte gronden project De Graankorrel**  
**ACT-006: Verkoop ingebrachte gronden site De Graankorrel Geluwe**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	366.000	0	366.000
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	366.000	0	366.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	366.000	0	366.000
a. Terreinen en gebouwen		0		366.000		366.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	366.000	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	366.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	366.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	366.000	0	0	0	0

**PRIO IP-006: Bouw van een gemeenschapscentrum te Geluwe**  
**ACT-008: Bouw van GC Geluwe en omgevingswerken**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>283.481</b>	<b>507.007</b>	<b>0</b>	<b>6.999.505</b>	<b>0</b>	<b>7.789.993</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>283.481</b>	<b>507.007</b>	<b>0</b>	<b>6.999.505</b>	<b>0</b>	<b>7.789.993</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	283.481	507.007	0	6.999.505	0	7.789.993
a. Terreinen en gebouwen	283.481	507.007		6.999.505		7.789.993

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>215.012</b>	<b>291.995</b>	<b>2.477.505</b>	<b>2.360.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>215.012</b>	<b>291.995</b>	<b>2.477.505</b>	<b>2.360.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	215.012	291.995	2.477.505	2.360.000	1.862.000	300.000	0
a. Terreinen en gebouwen	215.012	291.995	2.477.505	2.360.000	1.862.000	300.000	0

**PRIO IP-007: Grondige renovatie en uitbreiding sporthal Ter Linde**  
**ACT-009: Grondige renovatie en uitbreiding van sporthal Ter Linde**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>6.655</b>	<b>0</b>	<b>2.915.000</b>	<b>0</b>	<b>2.921.655</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>6.655</b>	<b>0</b>	<b>2.915.000</b>	<b>0</b>	<b>2.921.655</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.655	0	2.915.000	0	2.921.655
a. Terreinen en gebouwen		6.655		2.915.000		2.921.655
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>6.655</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>75.000</b>	<b>400.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.700.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>6.655</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>75.000</b>	<b>400.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.700.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.655	0	40.000	75.000	400.000	700.000	1.700.000
a. Terreinen en gebouwen	6.655	0	40.000	75.000	400.000	700.000	1.700.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

**PRIO IP-008: Sensoren op parkeerstroken**

**ACT-014: Actualisering van de reglementering en procedures inzake parkeren en inname openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	42.447	0	42.500	0	84.947
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	42.447	0	42.500	0	84.947
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.447	0	42.500	0	84.947
c. Roerende goederen		42.447		42.500		84.947

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	42.447	0	42.500	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	42.447	0	42.500	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.447	0	42.500	0	0	0	0
c. Roerende goederen	42.447	0	42.500	0	0	0	0

**PRIO IP-008A: Fietsenstallingen**

**ACT-013: Infrastructurele aanpassingen ter bescherming van de zwakke weggebruiker**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	16.912	0	43.692	0	60.604
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	16.912	0	43.692	0	60.604
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.912	0	43.692	0	60.604
b. Wegen en andere infrastructuur		16.912		43.692		60.604
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	3.755	0	0	0	3.755
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		3.755		0		3.755

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	15.604	1.308	13.692	15.000	15.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	15.604	1.308	13.692	15.000	15.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.604	1.308	13.692	15.000	15.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	15.604	1.308	13.692	15.000	15.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	3.755	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	3.755	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-008C: Zone 30 en implementatie fietszones**  
**ACT-019: Definitieve afbakening zone 30 en implementatie fietszones**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	150.000	0	150.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
c. Roerende goederen		0		150.000		150.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	150.000	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	150.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	150.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	150.000	0	0	0	0

**PRIO IP-009: Cameranetwerk op openbaar domein**

**ACT-026: Vernieuwen en uitbreiden van het cameranetwerk in functie van criminaliteitscijfers**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	69.918	0	175.000	0	244.918
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	69.918	0	175.000	0	244.918
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	69.918	0	175.000	0	244.918
c. Roerende goederen		69.918		175.000		244.918

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	69.918	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	69.918	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	69.918	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
c. Roerende goederen	69.918	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

**PRIO IP-010: Bomenheersplan****ACT-056: Actualiseren en uitrollen bomenbeheersplan**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	10.500	0	10.500
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0		10.500		10.500

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	10.500	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	10.500	0	0	0	0



**PRIO IP-011: Aanleg stadsbos**

**ACT-058: Realisatie: aanleg stadsbos en creëren nieuwe groene ruimtes**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	100.000	0	100.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen		0		100.000		100.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	50.000	50.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	50.000	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	50.000	50.000	0

**PRIO IP-012: Ontharden van trage wegen en wandelverbindingen**

**ACT-061: Ontharden van trage wegen en wandelverbindingen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	350.000	0	350.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	350.000	0	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	350.000	0	350.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		350.000		350.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

**PRIO IP-012A: Ontharden en beplanten van 5 locaties**

**ACT-060: Minstens 5 mogelijke locaties die op vandaag geen functie hebben worden onthard en beplant**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	125.000	0	125.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	125.000	0	125.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000
a. Terreinen en gebouwen		0		125.000		125.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

**PRIO IP-013: Geautomatiseerde logging energieverbruik in stadsgebouwen**  
**ACT-071: Geautomatiseerde logging van de belangrijkste energiemeters (risicoverbruikers)**

**PRIO IP-014: Analyse gebouwschil**  
**ACT-073: Analyse gebouwschil en aanpassen waar nodig**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	150.000	0	150.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen		0		150.000		150.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000

**PRIO IP-015: Onderzoek technische aanpassingen stadsgebouwen****ACT-074: Studie technische aanpassingen binnen gebouwen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	30.000	0	30.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0		30.000		30.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	30.000	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	30.000	0	0	0

**PRIO IP-016: Plaatsen van hemelwaterputten**  
**ACT-075: Plaatsen van regenwaterputten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	85.000	0	85.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	85.000	0	85.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	85.000	0	85.000
c. Roerende goederen		0		85.000		85.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	45.000	40.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	45.000	40.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	45.000	40.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	45.000	40.000	0

**PRIO IP-017: Relighting-projecten in stadsgebouwen**  
**ACT-077: Relighting-projecten in gebouwen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	50.364	0	222.836	0	273.201
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	50.364	0	222.836	0	273.201
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.364	0	222.836	0	273.201
b. Wegen en andere infrastructuur		0		145.000		145.000
c. Roerende goederen		50.364		77.836		128.201

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	17.701	32.664	174.336	45.000	3.500	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	17.701	32.664	174.336	45.000	3.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.701	32.664	174.336	45.000	3.500	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	145.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	17.701	32.664	29.336	45.000	3.500	0	0

**PRIO IP-018: Stookplaatsrenovaties**

**ACT-078: Uitvoeren van stookplaatsrenovaties en aanpassen ventilatiesystemen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	30.315	0	432.500	0	462.815
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	30.315	0	432.500	0	462.815
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.315	0	432.500	0	462.815
c. Roerende goederen		30.315		432.500		462.815

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	30.315	0	300.000	120.000	12.500	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	30.315	0	300.000	120.000	12.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.315	0	300.000	120.000	12.500	0	0
c. Roerende goederen	30.315	0	300.000	120.000	12.500	0	0



**PRIO IP-019: Centrale regeling stookinstallaties**  
**ACT-079: Centrale regelingen van stookinstallaties**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	57.500	0	57.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	57.500	0	57.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	57.500	0	57.500
c. Roerende goederen		0		57.500		57.500

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	25.000	20.000	12.500	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	25.000	20.000	12.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	25.000	20.000	12.500	0	0
c. Roerende goederen	0	0	25.000	20.000	12.500	0	0

**PRIO IP-020: Plaatsen van zonnepanelen**  
**ACT-080: Zonnepanelen installeren (waar mogelijk via partnerships)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	35.000	0	35.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	35.000	0	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
c. Roerende goederen		0		35.000		35.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	35.000	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	35.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	35.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	35.000	0	0	0	0

**PRIO IP-021: Duurzame overkoepelende technieken**

**ACT-081: Investeren in diverse duurzame technieken - dakwerken stadsgebouwen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	530.000	0	530.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	530.000	0	530.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	530.000	0	530.000
c. Roerende goederen		0		530.000		530.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	340.000	190.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	340.000	190.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	340.000	190.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	340.000	190.000	0	0	0

**PRIO IP-022: Parkeerbeleid en betalend parkeren**

**ACT-016: Actieve controles inzake parkeren en inname openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	6.000	0	6.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	6.000	0	6.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.000	0	6.000
c. Roerende goederen		0		6.000		6.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	6.000	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	6.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	6.000	0	0	0	0

**PRIO IP-OV: Verledden van de openbare verlichting tegen 2030**

**ACT-076: VerLEDden van de openbare verlichting**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.016.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.016.885</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.016.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.016.885</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.016.885	0	0	0	1.016.885
d. Leasing en soortgelijke rechten		1.016.885		0		1.016.885
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>94.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.237</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>94.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.237</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		94.237		0		94.237

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.016.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.016.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.016.885	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.016.885	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>94.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>94.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	94.237	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-SPEEL: Aankoop speelgoed spelothek**  
**ACT-034: Verhuis en integratie Speel-o-theek in bibliotheek(werking)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	4.970	0	0	0	4.970
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	4.970	0	0	0	4.970
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.970	0	0	0	4.970
c. Roerende goederen		4.970		0		4.970

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	4.970	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	4.970	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.970	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	4.970	0	0	0	0	0	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_VOORLOPIG\_2020 2021:*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 808491 Alg. 39771*

*Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q1 2021: Budg. 339883 Alg. 9247*

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Jaarnaalvolgnommern: Budg. 176036

Gemeente (0207.493.391)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Algemeen directeur:: Philippe Verraes

OCMW (0212.181.651)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Financieel directeur:: Stefaan Volckaert

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>10.796.937</b>	<b>11.444.990</b>	<b>19.501.887</b>	<b>27.683.948</b>	<b>32.782.807</b>	<b>34.054.782</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	11.358.577	10.796.937	11.444.990	19.501.887	27.683.948	32.782.807
2. Nieuwe leningen	1.016.885	1.700.000	9.387.500	9.861.000	7.098.000	3.443.500
4. Overboekingen	-1.578.526	-1.051.947	-1.330.603	-1.678.939	-1.999.141	-2.171.525
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.452.475</b>	<b>1.305.214</b>	<b>1.583.870</b>	<b>1.932.206</b>	<b>2.252.408</b>	<b>2.424.792</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.377.617	1.452.475	1.305.214	1.583.870	1.932.206	2.252.408
2. Aflossingen	-1.503.668	-1.199.208	-1.051.947	-1.330.603	-1.678.939	-1.999.141
3. Overboekingen	1.578.526	1.051.947	1.330.603	1.678.939	1.999.141	2.171.525
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>12.249.412</b>	<b>12.750.204</b>	<b>21.085.757</b>	<b>29.616.154</b>	<b>35.035.215</b>	<b>36.479.574</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_VOORLOPIG\_2020 2021:*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 808491 Alg. 39771*



## Overzicht van de financiële risico's

Een volledig en transparant overzicht van de financiële risico's is onontbeerlijk om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke toestand van de financiën van het bestuur.

Omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale besturen besteedt dan ook veel aandacht aan dit onderwerp en vindt het belangrijk dat hier voldoende aandacht wordt besteed bij de wijzigingen aan het meerjarenplan als bij de jaarrekeningen.

### **Risico 1 : Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting**

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn voor de meeste Vlaamse gemeenten één van de voornaamste inkomstenbronnen. Het lokaal bestuur Wervik realiseert ongeveer 19,50% van haar totale ontvangsten uit de opcentiemen (8%) op de personenbelasting.

De ontvangsten zijn afhankelijk van de economische conjunctuur, de samenstelling en groei van de bevolking en de lokale levensstandaard.

De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën. Hier durft het wel eens fout lopen, waardoor er aanzienlijke schommelingen kunnen ontstaan in de ontvangsten.

De opbrengsten worden ook negatief beïnvloed door de **federale taxshift**. Voor het eerst konden de gemeenten dit jaar prognoses op vragen voor de volgende drie jaren (2020-2021-2022). We kunnen maar hopen dat hun ramingen nauw aansluiten bij de reële ontvangsten.

De effecten van de **Corona-pandemie** die vanaf maart 2020 ons dagelijks bestaan midscheeps trof, zullen pas de volgende jaren zichtbaar worden in de ontvangsten voor de stad Wervik.

Veel hangt af van de snelheid waarin de economische terugval in het 2<sup>e</sup> trimester van 2020 wordt gecounterd door een al dan niet vlotte heropstart en heropleving van het economisch leven.

Ondertussen bezorgde de FOD Financiën prognose voor de jaren 2022-2025, die rekening houden met de ingeschatte gevolgen van de Covid-19 pandemie.

Dit moet het lokaal bestuur toch al enige houvast bieden m.b.t. de betrouwbaarheid van de ingeschreven ontvangsten in het meerjarenplan.

De gerealiseerde ontvangsten in 2020 weken amper af van de prognoses ons bezorgd door FOD Financiën, wat ons alvast hoopvol kan stemmen voor de betrouwbaarheid van toekomstige ramingen.

Budget 2020	€ 4.839.657	
Rekening 2020	€ 4.872.902	+ € 33.245

### **Risico 2 : Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing.**

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op de financiën van de gemeenten. Het lokaal bestuur Wervik realiseert ongeveer 21,25% van haar totale ontvangsten uit de opcentiemen (1.259) op de onroerende voorheffing.

De opbrengst is afhankelijk van de aard van het woningpatrimonium en de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied.

Nieuwe verkavelingen en de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten hebben een positieve invloed op de toekomstige ontvangsten.

De verwachte inkomsten in het huidig meerjarenplan zijn gebaseerd op de historische cijfers van de reële ontvangsten in de periode 2014-2019, waarin een gemiddelde jaarlijkse groei werd opgetekend van 1,6%.

Dit groeiritme werd overgenomen in de gebudgetteerde ontvangsten voor de periode 2020-2025.

De raming voor 2020 wijkt in ieder geval nauwelijks af van de reële ontvangsten.

Budget 2020	€ 5.312.564	
Rekening 2020	€ 5.306.834	- € 5.830

### **Risico 3 : Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen**

De forse verhoging van de tarieven m.b.t de belasting op niet geadresseerd drukwerk zullen in eerste instantie leiden tot hogere inkomsten van het jaar 2021.

Aangezien ook centrumsteden als Kortrijk en Leuven gelijkaardige verhogingen invoeren, kan dit leiden tot het (gewenste) resultaat van belastingvermijding en minder drukwerk in de brievenbus, maar ook tot het (ongewenste) resultaat van minderontvangsten op de gebudgetteerde ontvangsten.

De impact van de economische crisis ingevolge de Covid-19 pandemie op de grootte-orde en inbaarheid (faillissementen/onvermogen) van de gemeentebelastingen kan momenteel moeilijk ingeschat worden.

Opbrengst gemeentebelastingen 2020	€ 1.085.205
Opbrengst gemeentebelastingen 2019	€ 1.135.395

De daling tov 2019 (€ 50.191) is evenwel grotendeels toe te schrijven aan de gedaalde tarieven in de algemene gezinsbelasting (€38.688).

Voorlopig lijkt effect van de Corona-crisis dus relatief klein te zijn.

### **Risico 4 : Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage**

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de lokale besturen waarvan de uitbetaalde pensioenen aan hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de betaalde pensioenbijdragen voor hun actieve statutairen in hetzelfde jaar.

Aangezien de statutaire tewerkstelling onder druk staat en de vervanging van statutairen steeds meer gebeurt door contractueel personeel dalen de pensioenbijdragen, terwijl de pensioenlasten stijgen.

De verhoging van de pensioenleeftijd biedt maar (zeer) tijdelijk soelaas. De factuur ten laste van het lokaal bestuur Wervik blijft echter oplopen en is in 2025 gebudgetteerd op 643.209 €. Lokale besturen zijn de enige overheidsinstantie die volledig zelf instaan voor de financiering van de pensioen van hun vastbenoemd personeel.

Deze problematiek vraagt om een drastische aanpak en opheffing van de discriminatie t.a.v. andere overheden.

Ondertussen komt de Vlaamse Overheid tussen voor 75% van de responsabiliseringsbijdragen, wat reeds een grote stap in de goede richting is.

Responsabiliseringsbijdrage 2020	€ 101.127
Responsabiliseringsbijdrage 2019	€ 36.602

#### **Risico 5 : Financiële link met partnerbesturen (verbonden entiteiten)**

De verbonden entiteiten volgen elk hun eigen weg. Zo worden de politie- en hulpverleningszones federaal aangestuurd, terwijl kerkfabrieken, intercommunales en autonome gemeentebedrijven door de Vlaamse Overheid worden geregeld. Deze complexiteit maakt een goede opvolging er niet eenvoudiger op.

Er is een groeiende tendens binnen heel veel steden en gemeenten om in de partnerbesturen nog enkel bij te dragen in hun “reële” tekorten.

De regelgeving laat daar niet altijd voldoende vrijheid. De federale overheid houdt nog halsstarrig vast aan het standpunt dat door de gemeenteraad goedgekeurde toelagen ook daadwerkelijk moeten worden uitbetaald. Discussies over het al dan niet toelaten van de opbouw van reserves in de verbonden entiteiten en de mogelijk bestemming van eventuele overschotten – terugvloeiën naar de moederbesturen of niet – bewijzen dat er nood is aan een duidelijk financieel kader waarbinnen kan geopereerd worden.

Het kan ook nuttig zijn om verbonden entiteiten zelf geen leningen te laten afsluiten en de investeringen steeds te financieren via investeringssubsidies. De partnerbesturen blijven op die manier de nodige investeringsruimte behouden en blijven zelf schuldenvrij. Vaak zal eigen financiering duurder uitvallen en zal nog een borgstelling geëist worden van het moederbestuur.

#### **Politiezones**

Of het zal komen tot een vrijwillige dan wel verplichte fusie-operatie is niet duidelijk.

De aanslepende federale regeringsvorming zorgt voor een onzeker klimaat. Een stabiele, structurele cofinanciering van de zones door de federale overheid komt op de helling te staan, voornamelijk wat betreft de toekomstige evolutie van de federale basisdotatie.

De gemeentelijke bijdrage aan de politiezone Arro Ieper uitgedrukt in €/inwoner blijft voorlopig één van de goedkoopste van Vlaanderen kent een gematigd stijgingsritme in de volgende jaren van 1,5%.

### Brandweertzones

Op 1 januari 2015 zijn de hulpverleningszones in het leven geroepen. De brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening functioneren sindsdien als een aparte, autonome entiteit, zowel operationeel, juridisch als financieel.

De doelstelling van de federale overheid is hierbij steeds geweest dat deze brandweershervorming geen meerkost voor de gemeenten mocht inhouden. Deze stelling komt steeds meer onder druk te staan.

De onzekerheid omtrent het aanhouden van het vooropgestelde groeipad van de federale basis- en aanvullende dotatie, de reële kostprijs van het nieuwe statuut bij volle werking, evenals de steeds hogere eisen inzake opleidingen en de grote investeringsbehoeften binnen de zones zijn een aantal elementen uit de hervorming die kunnen resulteren in bijkomende gemeentelijke financiële lasten.

De vraag naar steeds meer beroepspersoneel en de nood aan goed bemande permanentiekorpsen die een snelle en adequate hulp kunnen garanderen, klinkt binnen veel zones steeds luider. Het financieel kostenplaatje daarvan is enorm en zet het financieringsmodel nog meer onder hoogspanning. Een groter spanningsveld tussen beroepspersoneel en de vrijwilligers is een sluimerend probleem dat vaker aan de oppervlakte zal komen naarmate drang naar meer professionalisering stijgt.

Het gegeven dat het beleidsniveau dat beslist over het statuut en de hervormingen van lokale politie en hulpverleningszones (federale overheid) niet hetzelfde is als het beleidsniveau dat de rekening van deze beslissingen dreigt te zullen moeten betalen (lokale besturen) vormt voor deze laatste een groot financieel risico.

De brandweerzone Westhoek kent daar bovenop het specifiek probleem dat er geen consensus bestaat over de verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdragen. Dit brengt uiteraard onzekerheid mee over de effectief te betalen dotaties met zich mee. De Gouverneur heeft de zone een verplichte verdeelsleutel opgelegd die quasi budgetneutraal is voor Wervik.

### Woon- en Zorgbedrijf Wervik

Met het Woon- en Zorgbedrijf is tot op heden geen formele beheersovereenkomst afgesloten.

Er is wel de afspraak vastgelegd in het meerjarenplan 2020-2025 om hun jaarlijkse werkingstoelage te bevriezen op 1.300.000 €/jaar

In het meerjarenplan van het Woon- en Zorgbedrijf is een kapitaalinjectie opgenomen van € 1.500.000 in het jaar 2023, die zijn oorsprong vindt in de doorstorting van ontvangen verkopen van ocmw-landbouwgronden, waardoor het patrimonium van het Ocmw vermindert zonder herinvestering in eigen materiële vaste activa .

De statutarisering bij bevordering binnen het Woon- en Zorgbedrijf van gedetacheerd vastbenoemd personeel vanuit het Ocmw dreigt de responsabiliseringsbijdrage van het Ocmw nog sneller te doen toenemen.

### **Risico 6 : Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen**

Een oud zeer in heel veel gemeentebesturen is de lage graad van realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden lager dan 50% zijn geen uitzondering. Ook Wervik doet niet veel beter met een realisatiegraad van 53,80%.

Dit zorgt voor heel wat problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens kan dit leiden tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering.

De BBC wil hiervan uitdrukkelijk afstappen en beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Maar ook dit vereist een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma. Nog te vaak worden vanuit politiek oogpunt projecten en investeringen in een bepaald jaar ingeschreven, terwijl vooraf goed geweten is dat deze niet haalbaar is. Hoeveel een stad/gemeente kan investeren is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd.

Dergelijke wijze van budgettering belast de administratie onnodig. Enerzijds de uitvoerende diensten die de druk en stress ervaren om het onhaalbare toch mogelijk te maken. Anderzijds de financiële dienst die zijn thesaurieplanning en meerjarenplanning steeds moet bijsturen door het verschuiven van investeringsuitgaven die dan tot bottlenecks leiden in de volgende jaren van het meerjarenplan.

Via het College en het Managementteam wordt stelselmatig aangedrongen om bij de planning van investeringsprojecten een realistische timing aan te houden, die tegelijkertijd rekening houdt met een grondige voorbereidingstijd, de wetgeving op de overheidsopdrachten en de werkbelasting van de verantwoordelijke dienst.

### **Risico 7 : Schuldenlast beheren en onder controle houden**

De schuldenlast blijft een heikel punt in veel besturen. De voorbije legislatuur zijn de schulden van de meeste gemeenten gedaald.

Nieuwe leningen zijn vaak nodig om de broodnodige investeringen te kunnen uitvoeren.

Besturen worden door de BBC geholpen om hun schulden onder controle te houden. De verplichting van een positieve autofinancieringsmarge eind 2025 heeft precies de bedoeling om de structurele gezondheid van de gemeente na te gaan.

Daarboven wordt in BBC 2020 een gecorrigeerde autofinancieringsmarge berekend die uitgaat van een jaarlijkse aflossing van 8% van de uitstaande financiële schuld.

Dit resulteert voor Wervik in een lager bedrag dan de reële autofinancieringsmarge, gezien het groot volume aan nieuw op te nemen leningen in de periode 2020-2025 (29.737.500 €) met een looptijd van 20 jaar.

De uitstaande schuld van Wervik verdrievoudigt quasi in de planningsperiode 2020-2025. (zie rapport T4. Evolutie van de financiële schulden).

Dit wordt een serieuze financiële aderlating voor de volgende bestuursperiode, te meer daar in de jaren 2026-2028 amper leningen op einddatum komen en deze geen budgettaire marge creëren om nieuwe leningen te kunnen afbetalen.

### **Risico 8: Renterisico op leningen**

Het gaat hier meer bepaald om het effect van wijzigende rentevoeten op bestaande leningsportefeuille. De huidige leningen zijn hoofdzakelijk met vaste rentevoet, zodat het risico al bij al beperkt is.

Het financieel risico situeert zich eerder bij nieuwe leningen. In het meerjarenplan is voor alle nieuw op te nemen leningen rekening gehouden met een intrestvoet van 2%.

Het is echter koffiedik kijken in de toekomst hoe de intresten zullen evolueren.

Economen zien voorlopig weinig fluctuaties in het niveau van de langetermijnrente in de nabije toekomst. Maar economen zijn vooral gekend om hun voorspellingen van het verleden.

Toch verschijnen sedert kort in de kranten en tijdschriften berichten over een aanwakkerende inflatie en een lichte stijging van de langetermijnrente.

Bij een stijging van 1% of 100 basispunten stijgt de jaarlijkse leningslast voor 1.000.000 € met +/- 4.000 €/jaar.

Voor een totaal op te nemen leningsbedrag van 29.737.000 € (zie risico 7) zou dit een jaarlijkse meerkost van € 118.950 betekenen.

### **Risico 9 : Aanwending subsidies voor de inzameling van afvalwater**

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken op welke wijze de gemeentelijke rioolbeheerders omgaan met de opbrengsten uit de gemeentelijke saneringsbijdrage geïnd via de waterfactuur (€ 810.768 in 2020)

De gemeenten moeten er dus op toezien dat de saneringsbijdragen die ontvangen worden aangewend worden voor de organisatie van opvang van afvalwater. Jaarlijks wordt gemonitord op basis van rapportering van kosten en opbrengsten in welke mate dit het geval is.

Indien de gemeentelijke afrekening een surplus zou vertonen, dan loopt de gemeente het risico dat de geïnde saneringsbijdragen terugbetaald moeten worden. Bovendien zou dit ook betekenen dat er onvoldoende inspanningen geleverd worden om de eigen prestaties qua riolerings- en zuiveringsgraad te verhogen.

### **Risico 10 : Opvolgen van inkomende subsidies**

Gemeentebesturen ontvangen langs diverse kanalen subsidies.

Investeringsprojecten wegeaanleg die betrekking hebben op de gescheiden afvoer hemel- en afvalwater zijn echter complex in de opvolging en moeilijk afdwingbaar.

Daarnaast is het aan te raden in het bestuur een personeelslid vrij te maken om actief op zoek te gaan naar subsidiestromen waarop het bestuur mogelijk recht op heeft.

De toezegging van een subsidie is geen eindpunt, maar de start om deze ook effectief binnen te rijden door een proactief opvolgings- en rapporteringstraject te respecteren.

### **Risico 11 : Beleid rond structureel onvermogene debiteuren**

Steeds meer besturen krijgen te maken met wanbetalers. De sociale armoede neemt toe. Een gedeelte van de OCMW-cliënten zijn niet meer in staat om de toegekende voorschotten terug te betalen. Bij een economische conjuncturomslag (recessie) zal de situatie enkel maar acuter worden.

Een strikt debiteurenbeheer uitwerken is dan ook een conditio sine qua non in het kader van een goede organisatiebeheersing.

Een ééngemaakte financiële dienst is een opportuniteit om het debiteurenbeheer globaal (stads- en ocmw-schulden) aan te pakken en in onderling overleg af te stemmen in functie van de hoedanigheid van de individuele schuldenaar.

### **Risico 12 : De Corona-crisis (Covid-19 pandemie)**

Op het eerste gezicht zijn de budgettaire gevolgen vooral op korte termijn voelbaar in het exploitatiebudget van het jaar 2020.

Voor de vrijetijdssector in de gemeentelijke dienstverlening is getroffen door de lockdown en de gefaseerde afbouw ervan.

De gemeentelijke sport- en cultuurinfrastructuur zijn ongeveer 6 maanden dicht gebleven. Evenementen en (stads)manifestaties zijn afgelast of uitgesteld en de lokale vrijetijdsverenigingen zien hun werking stilvallen en noodzakelijke inkomsten opdrogen.

De substantiële, toegezegde steun van de Vlaamse overheid zal nodig zijn om de initiatieven van de lokale besturen t.o.v. de lokale handel, verenigingen en psychisch kwetsbare groepen te helpen financieren.

De gevolgen op langere termijn zullen zich vooral laten gelden bij de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting (zie risico 1).

### **Risico 13 : Dividenden netbeheer elektriciteit en gas**

Jaarlijks ontvangt de stad ongeveer € 785.000 aan dividenden van de distributienetbeheerder Fluvius/Gaselwest voor gas en elektriciteit.

DE VREG die de tariefstructuur voor de netbeheerders vastlegt, verlaagt de gewogen gemiddelde kapitaalkostenvergoeding voor de aandeelhouders (de gemeenten) van 4,80% naar 3,50%. Ze verhoogt ook de opgelegde synergie-inspanningen aan de Fluvius-groep en legt jaarlijkse productiviteitsverbeteringen op.

Dit maakt de huidige dividendenpolitiek onhoudbaar, waardoor een neerwaartse bijsturing van het dividendbeleid intern door Fluvius wordt onderzocht.

In de vroege zomer van 2021 volgt waarschijnlijk concreter nieuws. Tot op heden blijft het echter windstil.



# Gedetailleerd overzicht van de doorgevoerde wijzigingen in de 3<sup>e</sup> aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

**Exploitatiebudget** - ontvangsten

- uitgaven

**Investeringsbudget** - ontvangsten

- uitgaven

**Financieringsbudget** - ontvangsten

- uitgaven

## Wijzigingen exploitatiebudget - ontvangsten - jaren 2021-2025

Boekjaar	Budgettair Actie	Alg. rek.	Beleidsitem	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Nieuwe raming	
<b>Herneming krediet uit 2020</b>								
2021	OCMW	ACT-040	74050150 0900-02	COVID-19 - Subsidie trekkingsrecht lokale consumptiebonnen	€ 0,00	€ 37.084,00	€ 37.084,00	
2021	OCMW	ACT-040	74010002 0010-00	COVID-19 - Subsidie Vlaamse overheid - Armoedebestrijding	€ 0,00	€ 37.655,00	€ 37.655,00	
						<b>€ 74.739,00</b>		
<b>Nieuw</b>								
2021	Stad	ACT-220	74500000 0050-00	1/3 aandeel kosten aanpak vervuiling site Berkenhof door dekenij Menen		€ 3.000,00	€ 3.000,00	
						<b>€ 3.000,00</b>		
<b>Aangepaste prognoses</b>								
2021	Stad	GBB	70500040 0522-00	Opbrengsten uit verhuur autokampeerterrein	€ 8.000,00	€ 4.150,00	€ 12.150,00	
2021	Stad	GBB	70600010 0050-00	Opbrengsten uit concessies De Balokken/Meulenhuis/De Moriaen/Mobista	€ 33.455,00	€ -5.400,00	€ 28.055,00	
						<b>€ -1.250,00</b>		
<b>2021</b>	<b>Totaal wijzigingen exploitatiebudget - ontvangsten</b>						<b>€ 76.489,00</b>	
<b>Technische aanpassingen ingevolge opmerkingen toezichhoudende overheid</b>								
2022	Stad	GBB	74030010 <b>0020-00</b>	Compensatie O.V. voor energiezuinige woningen (EZW)	€ 24.500,00	€ -24.500,00	€ 0,00	
2022	Stad	GBB	74030010 <b>0010-00</b>	Compensatie O.V. voor energiezuinige woningen (EZW)		€ 24.500,00	€ 24.500,00	
2022	Stad	GBB	<b>70700000</b> 0742-00	Energieverbruik cafetaria's De Pionier	€ 10.000,00	€ -10.000,00	€ 0,00	
2022	Stad	GBB	<b>70409000</b> 0742-00	Doorfacturatie - energieverbruik cafetaria's De Pionier/Virovios		€ 10.000,00	€ 10.000,00	
2022	Stad	GBB	<b>70700000</b> 0050-00	Energieverbruik De Balokken/Yachtclub	€ 8.500,00	€ -8.500,00	€ 0,00	
2022	Stad	GBB	<b>70409000</b> 0050-00	Doorfacturatie - energieverbruik De Balokken/Yachtclub		€ 8.500,00	€ 8.500,00	
2022	Stad	GBB	<b>70700000</b> 0710-00	Energieverbruik wijkcomités	€ 100,00	€ -100,00	€ 0,00	
2022	Stad	GBB	<b>70409000</b> 0710-00	Doorfacturatie - energieverbruik wijkcomités		€ 100,00	€ 100,00	
2022	Stad	GBB	74030012 <b>0020-00</b>	Compensatie verkeersbelasting voor occasioneel vervoer	€ 5,00	€ -5,00	€ 0,00	
2022	Stad	GBB	74030012 <b>0010-00</b>	Compensatie verkeersbelasting voor occasioneel vervoer		€ 5,00	€ 5,00	
2022	Stad	GBB	<b>74821500</b> 0945-01	Recuperatie bijdrage in de opvang van kinderen	€ 2.500,00	€ -2.500,00	€ 0,00	
2022	Stad	GBB	<b>70400051</b> 0945-01	Gederfde inkomsten van ouders in kinderopvang wegens sociaal tarief		€ 2.550,00	€ 2.550,00	
						<b>€ 50,00</b>		

Boekjaar	Budgettair Actie	Alg. rek.	Beleidsitem	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Nieuwe raming	
<b>Aangepaste prognoses</b>								
2022	Stad	GBB	70600010	0050-00	Opbrengsten uit concessies De Balokken/Meulenhuis/De Moriaen/Mobista	€ 34.125,00	€ -5.400,00	€ 28.725,00
2022	Stad	GBB	70500040	0522-00	Opbrengsten uit verhuur autokampeerterrein	€ 8.000,00	€ 4.150,00	€ 12.150,00
						<b>€ -1.250,00</b>		
<b>2022</b>	<b>Totaal wijzigingen exploitatiebudget - ontvangsten</b>						<b>€ -1.200,00</b>	

#### Technische aanpassingen ingevolge opmerkingen toezichhoudende overheid

2023	Stad	GBB	74030010	0020-00	Compensatie O.V. voor energiezuinige woningen (EZW)	€ 24.500,00	€ -24.500,00	€ 0,00
2023	Stad	GBB	74030010	0010-00	Compensatie O.V. voor energiezuinige woningen (EZW)		€ 24.500,00	€ 24.500,00
2023	Stad	GBB	70700000	0742-00	Energieverbruik cafetaria's De Pionier	€ 10.000,00	€ -10.000,00	€ 0,00
2023	Stad	GBB	70409000	0742-00	Doorfacturatie - energieverbruik cafetaria's De Pionier/Virovios		€ 10.000,00	€ 10.000,00
2023	Stad	GBB	70700000	0050-00	Energieverbruik De Balokken/Yachtclub	€ 8.500,00	€ -8.500,00	€ 0,00
2023	Stad	GBB	70409000	0050-00	Doorfacturatie - energieverbruik De Balokken/Yachtclub		€ 8.500,00	€ 8.500,00
2023	Stad	GBB	74821500	0945-01	Recuperatie bijdrage in de opvang van kinderen	€ 2.550,00	€ -2.550,00	€ 0,00
2023	Stad	GBB	70400051	0945-01	Gederfde inkomsten van ouders in kinderopvang wegens sociaal tarief		€ 2.500,00	€ 2.500,00
2023	Stad	GBB	70700000	0710-00	Energieverbruik wijkcomités	€ 100,00	€ -100,00	€ 0,00
2023	Stad	GBB	70409000	0710-00	Doorfacturatie - energieverbruik wijkcomités		€ 100,00	€ 100,00
2023	Stad	GBB	74030012	0020-00	Compensatie verkeersbelasting voor occasioneel vervoer	€ 5,00	€ -5,00	€ 0,00
2023	Stad	GBB	74030012	0010-00	Compensatie verkeersbelasting voor occasioneel vervoer		€ 5,00	€ 5,00
							<b>€ -50,00</b>	

#### Aangepaste prognoses

2023	Stad	GBB	70500040	0522-00	Opbrengsten uit verhuur autokampeerterrein	€ 8.000,00	€ 4.275,00	€ 12.275,00
2023	Stad	GBB	70600010	0050-00	Opbrengsten uit concessies De Balokken/Meulenhuis/De Moriaen/Mobista	€ 34.810,00	€ -5.480,00	€ 29.330,00
							<b>€ -1.205,00</b>	
<b>2023</b>	<b>Totaal wijzigingen exploitatiebudget - ontvangsten</b>						<b>€ -1.255,00</b>	

#### Technische aanpassingen ingevolge opmerkingen toezichhoudende overheid

2024	Stad	GBB	74030010	0020-00	Compensatie O.V. voor energiezuinige woningen (EZW)	€ 24.500,00	€ -24.500,00	€ 0,00
2024	Stad	GBB	74030010	0010-00	Compensatie O.V. voor energiezuinige woningen (EZW)		€ 24.500,00	€ 24.500,00
2024	Stad	GBB	70700000	0742-00	Energieverbruik cafetaria's De Pionier	€ 10.000,00	€ -10.000,00	€ 0,00
2024	Stad	GBB	70409000	0742-00	Doorfacturatie - energieverbruik cafetaria's De Pionier/Virovios		€ 10.000,00	€ 10.000,00

Boekjaar	Budgettair Actie	Alg. rek.	Beleidsitem	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Nieuwe raming	
2024	Stad	GBB	70700000	0050-00	Energieverbruik De Balokken/Yachtclub	€ 8.500,00	€ -8.500,00	€ 0,00
2024	Stad	GBB	70409000	0050-00	Doorfacturatie - energieverbruik De Balokken/Yachtclub		€ 8.500,00	€ 8.500,00
2024	Stad	GBB	74821500	0945-01	Recuperatie bijdrage in de opvang van kinderen	€ 2.550,00	€ -2.550,00	€ 0,00
2024	Stad	GBB	70400051	0945-01	Gederfde inkomsten van ouders in kinderopvang wegens sociaal tarief		€ 2.550,00	€ 2.550,00
2024	Stad	GBB	70700000	0710-00	Energieverbruik wijkcomités	€ 100,00	€ -100,00	€ 0,00
2024	Stad	GBB	70409000	0710-00	Doorfacturatie - energieverbruik wijkcomités		€ 100,00	€ 100,00
2024	Stad	GBB	74030012	0020-00	Compensatie verkeersbelasting voor occasioneel vervoer	€ 5,00	€ -5,00	€ 0,00
2024	Stad	GBB	74030012	0010-00	Compensatie verkeersbelasting voor occasioneel vervoer		€ 5,00	€ 5,00
							<b>€ 0,00</b>	

#### Aangepaste prognoses

2024	Stad	GBB	70600010	0050-00	Opbrengsten uit concessies De Balokken/Meulenhuis/De Moriaen/Mobista	€ 35.505,00	€ -6.260,00	€ 29.245,00
2024	Stad	GBB	70500040	0522-00	Opbrengsten uit verhuur autokampeerterrein	€ 8.000,00	€ 4.340,00	€ 12.340,00
							<b>€ -1.920,00</b>	

#### 2024 Totaal wijzigingen exploitatiebudget - ontvangsten

**€ -1.920,00**

#### Technische aanpassingen ingevolge opmerkingen toezichhoudende overheid

2025	Stad	GBB	74030010	0020-00	Compensatie O.V. voor energiezuinige woningen (EZW)	€ 24.500,00	€ -24.500,00	€ 0,00
2025	Stad	GBB	74030010	0010-00	Compensatie O.V. voor energiezuinige woningen (EZW)		€ 24.500,00	€ 24.500,00
2025	Stad	GBB	70700000	0742-00	Energieverbruik cafetaria's De Pionier	€ 10.000,00	€ -10.000,00	€ 0,00
2025	Stad	GBB	70409000	0742-00	Doorfacturatie - energieverbruik cafetaria's De Pionier/Virovios		€ 10.000,00	€ 10.000,00
2025	Stad	GBB	70700000	0050-00	Energieverbruik De Balokken/Yachtclub	€ 8.500,00	€ -8.500,00	€ 0,00
2025	Stad	GBB	70409000	0050-00	Doorfacturatie - energieverbruik De Balokken/Yachtclub		€ 8.500,00	€ 8.500,00
2025	Stad	GBB	74821500	0945-01	Recuperatie bijdrage in de opvang van kinderen	€ 2.550,00	€ -2.550,00	€ 0,00
2025	Stad	GBB	70400051	0945-01	Gederfde inkomsten van ouders in kinderopvang wegens sociaal tarief		€ 2.550,00	€ 2.550,00
2025	Stad	GBB	70700000	0710-00	Energieverbruik wijkcomités	€ 100,00	€ -100,00	€ 0,00
2025	Stad	GBB	70409000	0710-00	Doorfacturatie - energieverbruik wijkcomités		€ 100,00	€ 100,00
2025	Stad	GBB	74030012	0020-00	Compensatie verkeersbelasting voor occasioneel vervoer	€ 5,00	€ -5,00	€ 0,00
2025	Stad	GBB	74030012	0010-00	Compensatie verkeersbelasting voor occasioneel vervoer		€ 5,00	€ 5,00
							<b>€ 0,00</b>	

#### Aangepaste prognoses

2025	Stad	GBB	70600010	0050-00	Opbrengsten uit concessies De Balokken/Meulenhuis/De Moriaen/Mobista	€ 36.215,00	€ -5.650,00	€ 30.565,00
2025	Stad	GBB	70500040	0522-00	Opbrengsten uit verhuur autokampeerterrein	€ 8.000,00	€ 4.405,00	€ 12.405,00

Boekjaar	Budgettair Actie	Alg. rek.	Beleidsitem	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Nieuwe raming
						€ -1.245,00	
2025				Totaal wijzigingen exploitatiebudget - ontvangsten		€ -1.245,00	

## Wijzigingen exploitatiebudget - uitgaven - jaren 2021-2025

Boekjaar	Budgettair Actie	Alg. rek.	Beleidsiter	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Nieuwe raming	
<b>Technische aanpassingen ingevolge opmerkingen toezichthoudende overheid</b>								
2021	Stad	GBB	62190001	0190-00	Korting responsabiliseringsbijdrage wegens 2e pijler (50%)		€ -41.174,00	€ -41.174,00
2021	Stad	GBB	62190001	0010-00	Korting responsabiliseringsbijdrage wegens 2e pijler (50%)	€ -41.174,00	€ 41.174,00	€ 0,00
2021	OCMW	ACT-032	64810810	0900-02	Soep- en fruitproject voor kinderen	€ 25.000,00	€ -25.000,00	€ 0,00
2021	Stad	ACT-032	61599999	0909-04	Soep- en fruitproject voor kinderen		€ 25.000,00	€ 25.000,00
2021	OCMW	GBB	62190001	0190-00	Korting responsabiliseringsbijdrage wegens 2e pijler (50%)		€ -19.923,00	€ -19.923,00
2021	OCMW	GBB	62190001	0010-00	Korting responsabiliseringsbijdrage wegens 2e pijler (50%)	€ -19.923,00	€ 19.923,00	€ 0,00
						<b>€ 0,00</b>		
<b>Nieuw</b>								
2021	Stad	ACT-008	64500000	0705-00	Pachtverbrekingvergoeding grond omgeving GC Geluwe		€ 9.500,00	€ 9.500,00
2021	Stad	GBB	61310100	0620-00	Handhaving in het kader van milieu- en omgevingsvergunningen		€ 2.500,00	€ 2.500,00
2021	Stad	ACT-227	64930000	0959-00	Toegestane werkingssubsidies aan seniorenverenigingen		€ 5.000,00	€ 5.000,00
2021	OCMW	ACT-050	64940000	0902-00	Proeftuinproject integratie en inburgering - 4e spoor : netwerking +participatie		€ 7.350,00	€ 7.350,00
2021	OCMW	GBB	64200002	0909-02	Terugbetaling geïnde subsidie voor Volkstuinpark te Geluwe		€ 15.000,00	€ 15.000,00
2021	Stad	GBB	61500020	0909-02	Projectgebonden uitgaven (oa. volkstuin, taalcafé, fietsproject, ...)		€ 5.000,00	€ 5.000,00
2021	OCMW	ACT-057	64500000	0050-02	Pachtverbrekingvergoeding bij verkoop landbouwgronde voor aanleg bos		€ 12.850,00	€ 12.850,00
2021	OCMW	ACT-223	64500000	0050-02	Pachtverbrekingvergoedingen bij voortijdige beëindiging pachtovereenkomst		€ 15.000,00	€ 15.000,00
2021	Stad	ACT-227	61599999	0709-00	Corona-initiatieven zomer 2021 tbv vereigingsleven-horeca-handel		€ 80.000,00	€ 80.000,00
2021	Stad	GBB	61428000	0522-00	Gebruiksrecht betaalinfrastructuur autokampeerterrein De Balokken		€ 4.150,00	€ 4.150,00
2021	Stad	GBB	65001000	0040-00	Financiële kosten leasingschulden Fluvius (O.V.)		€ 2.500,00	€ 2.500,00
						<b>€ 158.850,00</b>		
<b>Aangepaste prognoses</b>								
2021	OCMW	ACT-227	64930000	0900-02	Projecten tegen (kinder)armoede en voor sociale cohesie	€ 25.000,00	€ -25.000,00	€ 0,00
2021	Stad	ACT-227	64810810	0909-04	Projecten tegen (kinder)armoede en voor sociale cohesie	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
2021	Stad	GBB	64940000	0410-00	Werkingsstoelage aan HPZ Westhoek	€ 711.324,00	€ -8.171,00	€ 703.153,00
2021	Stad	ACT-137	64930000	0740-00	Toegestane werkingssubsidies aan sportverenigingen	€ 25.638,00	€ -2.688,00	€ 22.950,00
2021	Stad	GBB	65000000	0040-00	Intresten van leningen ten laste van het bestuur	€ 199.467,00	€ -1.880,00	€ 197.587,00
2021	Stad	GBB	64940004	0790-00	Werkingsstoelage kerkbestuur Sint-Medardus	€ 88.664,00	€ -588,00	€ 88.076,00
2021	Stad	GBB	61002000	0200-00	Concessie parkeerplaatsen Academiestraat en Ommegangstraat	€ 4.500,00	€ 1.250,00	€ 5.750,00
2021	Stad	GBB	61002000	0790-00	Huur en huurlasten kerkbesturen	€ 16.320,00	€ 970,00	€ 17.290,00

Boekjaar	Budgettair Actie	Alg. rek.	Beleidsiter	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Nieuwe raming	
2021	Stad	GBB	61002000	0800-00	Gebruiksvergoeding lokalen De Graankorrel Geluwe	€ 8.200,00	€ 200,00	€ 8.400,00
2021	Stad	GBB	61428000	0110-02	Onderhoudscontract DRK	€ 15.000,00	€ 2.155,00	€ 17.155,00
							<b>€ -15.752,00</b>	

#### Herneming kredieten 2020

2021	OCMW	ACT-040	64810090	0900-02	COVID-19 - Steun ikv trekkingsrecht voor lokale consumptiebonnen	€ 0,00	€ 37.084,00	€ 37.084,00
2021	Stad	ACT-220	61030020	0050-00	Afbraak van (deel van) stadsgebouwen (De Boucherie-Berkenhof)	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
2021	OCMW	ACT-040	64810040	0010-00	COVID-19 - Steun Vlaamse overheid - Armoedebestrijding		€ 17.655,00	€ 17.655,00
2021	OCMW	ACT-040	61420010	0900-01	Aankoop programma/installatie REMI	€ 2.400,00	€ 20.000,00	€ 22.400,00
							<b>€ 154.739,00</b>	

#### 2021 Totaal wijzigingen exploitatiebudget - uitgaven

**€ 297.837,00**

#### Technische aanpassingen ingevolge opmerkingen toezichthoudende overheid

2022	Stad	GBB	62190000	0112-00	Responsabiliseringsbijdrage pensioenen statutair personeel	€ 159.743,00	€ -159.743,00	€ 0,00
2022	Stad	GBB	62190000	0190-00	Responsabiliseringsbijdrage pensioenen statutair personeel		€ 159.743,00	€ 159.743,00
2022	OCMW	GBB	62190000	0112-00	Responsabiliseringsbijdrage pensioenen statutair personeel	€ 82.460,00	€ -82.460,00	€ 0,00
2022	OCMW	GBB	62190000	0190-00	Responsabiliseringsbijdrage pensioenen statutair personeel		€ 82.460,00	€ 82.460,00
2022	Stad	GBB	62190001	0190-00	Korting responsabiliseringsbijdrage wegens 2e pijler (50%)		€ -58.567,00	€ -58.567,00
2022	Stad	GBB	62190001	0010-00	Korting responsabiliseringsbijdrage wegens 2e pijler (50%)	€ -58.567,00	€ 58.567,00	€ 0,00
2022	OCMW	GBB	64940014	0010-00	Werkingsstoelage W13	€ 48.315,00	€ -48.315,00	€ 0,00
2022	OCMW	GBB	64940014	0010-00	Werkingsstoelage W13		€ 48.315,00	€ 48.315,00
2022	OCMW	ACT-032	64810810	0900-02	Soep- en fruitproject voor kinderen	€ 25.000,00	€ -25.000,00	€ 0,00
2022	Stad	ACT-032	61599999	0909-04	Soep- en fruitproject voor kinderen		€ 25.000,00	€ 25.000,00
2022	OCMW	ACT-227	64930000	0900-02	Projecten tegen (kinder)armoede en voor sociale cohesie	€ 25.000,00	€ -25.000,00	€ 0,00
2022	Stad	ACT-227	64810810	0909-04	Projecten tegen (kinder)armoede en voor sociale cohesie	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
2022	OCMW	GBB	62190001	0190-00	Korting responsabiliseringsbijdrage wegens 2e pijler (50%)		€ -6.243,00	€ -6.243,00
2022	OCMW	GBB	62190001	0010-00	Korting responsabiliseringsbijdrage wegens 2e pijler (50%)	€ -6.243,00	€ 6.243,00	€ 0,00
							<b>€ 0,00</b>	

#### Aangepaste prognoses

2022	Stad	GBB	65000000	0040-00	Intresten van leningen ten laste van het bestuur	€ 207.873,00	€ -36.073,00	€ 171.800,00
2022	Stad	ACT-137	64930000	0740-00	Toegestane werkingssubsidies aan sportverenigingen	€ 26.150,00	€ -2.740,00	€ 23.410,00
2022	Stad	GBB	61002000	0800-00	Gebruiksvergoeding lokalen De Graankorrel Geluwe	€ 14.200,00	€ 670,00	€ 14.870,00
2022	Stad	GBB	61002000	0200-00	Concessie parkeerplaatsen Academiestraat en Ommegangstraat	€ 4.600,00	€ 1.235,00	€ 5.835,00

Boekjaar	Budgettair Actie	Alg. rek.	Beleidsite	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Nieuwe raming	
2022	Stad	GBB	61428000	0110-02	Onderhoudscontract DRK	€ 15.300,00	€ 2.200,00	€ 17.500,00
2022	Stad	GBB	61428000	0522-00	Gebruiksrecht betaalinfrastructuur autokampeertreinen De Balokken		€ 4.215,00	€ 4.215,00
						<b>€ -30.493,00</b>		
<b>Nieuw</b>								
2022	Stad	GBB	61310100	0620-00	Handhaving in het kader van milieu- en omgevingsvergunningen		€ 2.500,00	€ 2.500,00
2022	OCMW	ACT-050	64940000	0902-00	Proeftuinproject integratie en inburgering - 4e spoor : netwerking +participatie		€ 3.765,00	€ 3.765,00
2022	Stad	ACT-227	64930000	0959-00	Toegestane werkingssubsidies aan seniorenverenigingen		€ 5.000,00	€ 5.000,00
2022	Stad	GBB	65001000	0040-00	Financiële kosten leasingschulden Fluvius (O.V.)		€ 5.000,00	€ 5.000,00
2022	OCMW	ACT-223	64500000	0050-02	Pachtverbrekingsvergoedingen bij voortijdige beëindiging pachtovereenkomst		€ 15.000,00	€ 15.000,00
						<b>€ 31.265,00</b>		
<b>2022</b>	<b>Totaal wijzigingen exploitatiebudget - uitgaven</b>						<b>€ 772,00</b>	
<b>Technische aanpassingen ingevolge opmerkingen toezichthoudende overheid</b>								
2023	Stad	GBB	62190000	0112-00	Responsabiliseringsbijdrage pensioenen statutair personeel	€ 221.500,00	€ -221.500,00	€ 0,00
2023	Stad	GBB	62190000	0190-00	Responsabiliseringsbijdrage pensioenen statutair personeel		€ 221.500,00	€ 221.500,00
2023	OCMW	GBB	62190000	0112-00	Responsabiliseringsbijdrage pensioenen statutair personeel	€ 117.825,00	€ -117.825,00	€ 0,00
2023	OCMW	GBB	62190000	0190-00	Responsabiliseringsbijdrage pensioenen statutair personeel		€ 117.825,00	€ 117.825,00
2023	Stad	GBB	62190001	0190-00	Korting responsabiliseringsbijdrage wegens 2e pijler (50%)		€ -60.425,00	€ -60.425,00
2023	Stad	GBB	62190001	0010-00	Korting responsabiliseringsbijdrage wegens 2e pijler (50%)	€ -60.425,00	€ 60.425,00	€ 0,00
2023	OCMW	GBB	64940014	0010-00	Werkingsstoelage W13	€ 49.040,00	€ -49.040,00	€ 0,00
2023	OCMW	GBB	64940014	0010-00	Werkingsstoelage W13		€ 49.040,00	€ 49.040,00
2023	OCMW	ACT-032	64810810	0900-02	Soep- en fruitproject voet kinderen	€ 25.500,00	€ -25.500,00	€ 0,00
2023	Stad	ACT-032	61599999	0909-04	Soep- en fruitproject voet kinderen		€ 25.500,00	€ 25.000,00
2023	OCMW	ACT-227	64930000	0900-02	Projecten tegen (kinder)armoede en voor sociale cohesie	€ 25.000,00	€ -25.000,00	€ 0,00
2023	Stad	ACT-227	64810810	0909-04	Projecten tegen (kinder)armoede en voor sociale cohesie	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
2023	OCMW	GBB	62190001	0190-00	Korting responsabiliseringsbijdrage wegens 2e pijler (50%)		€ -6.400,00	€ -6.400,00
2023	OCMW	GBB	62190001	0010-00	Korting responsabiliseringsbijdrage wegens 2e pijler (50%)	€ -6.400,00	€ 6.400,00	€ 0,00
						<b>€ 0,00</b>		
<b>Aangepaste prognoses</b>								
2023	Stad	GBB	65000000	0040-00	Intresten van leningen ten laste van het bestuur	€ 373.500,00	€ -149.028,00	€ 224.472,00
2023	Stad	ACT-137	64930000	0740-00	Toegestane werkingssubsidies aan sportverenigingen	€ 22.228,00	€ -2.330,00	€ 19.898,00
2023	Stad	ACT-137	64930009	0741-00	Subsidies voor sportevenementen	€ 8.700,00	€ -900,00	€ 7.800,00
2023	Stad	GBB	61002000	0800-00	Gebruiksvergoeding lokalen De Graankorrel Geluwe	€ 14.420,00	€ 675,00	€ 15.095,00



Boekjaar	Budgettair Actie	Alg. rek.	Beleidsiter	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Nieuwe raming	
2023	Stad	GBB	61002000	0200-00	Concessie parkeerplaatsen Academiestraat en Ommegangstraat	€ 4.700,00	€ 1.225,00	€ 5.925,00
2023	Stad	GBB	61428000	0110-02	Onderhoudscontract DRK	€ 15.505,00	€ 2.345,00	€ 17.850,00
2023	Stad	GBB	61428000	0522-00	Gebruiksrecht betaalinfrastructuur autokampeerterrein De Balokken		€ 4.275,00	€ 4.275,00
							<b>€ -143.738,00</b>	

#### Nieuw

2023	OCMW	ACT-223	64500000	0050-02	Pachtverbrekingsvergoedingen bij voortijdige beëindiging pachtovereenkomst		€ 15.000,00	€ 15.000,00
2023	Stad	GBB	65001000	0040-00	Financiële kosten leasingschulden Fluvius (O.V.)		€ 8.000,00	€ 8.000,00
2023	Stad	GBB	61310100	0620-00	Handhaving in het kader van milieu- en omgevingsvergunningen		€ 2.500,00	€ 2.500,00
2023	Stad	ACT-227	64930000	0959-00	Toegestane werkingssubsidies aan seniorenverenigingen		€ 5.000,00	€ 5.000,00
							<b>€ 30.500,00</b>	

#### 2023 Totaal wijzigingen exploitatiebudget - uitgaven

**€ -113.238,00**

#### Technische aanpassingen ingevolge opmerkingen toezichhoudende overheid

2024	Stad	GBB	62190000	0112-00	Responsabiliseringsbijdrage pensioenen statutair personeel	€ 350.739,00	€ -350.739,00	€ 0,00
2024	Stad	GBB	62190000	0190-00	Responsabiliseringsbijdrage pensioenen statutair personeel		€ 350.739,00	€ 350.739,00
2024	OCMW	GBB	62190000	0112-00	Responsabiliseringsbijdrage pensioenen statutair personeel	€ 188.131,00	€ -188.131,00	€ 0,00
2024	OCMW	GBB	62190000	0190-00	Responsabiliseringsbijdrage pensioenen statutair personeel		€ 188.131,00	€ 188.131,00
2024	Stad	GBB	62190001	0190-00	Korting responsabiliseringsbijdrage wegens 2e pijler (50%)		€ -62.135,00	€ -62.135,00
2024	Stad	GBB	62190001	0010-00	Korting responsabiliseringsbijdrage wegens 2e pijler (50%)	€ -62.135,00	€ 62.135,00	€ 0,00
2024	OCMW	GBB	64940014	0010-00	Werkingsstoelage W13	€ 49.775,00	€ -49.775,00	€ 0,00
2024	OCMW	GBB	64940014	0010-00	Werkingsstoelage W13		€ 49.775,00	€ 49.775,00
2024	OCMW	ACT-032	64810810	0900-02	Soep- en fruitproject voor kinderen	€ 25.500,00	€ -25.500,00	€ 0,00
2024	Stad	ACT-032	61599999	0909-04	Soep- en fruitproject voor kinderen		€ 25.500,00	€ 25.000,00
2024	OCMW	ACT-227	64930000	0900-02	Projecten tegen (kinder)armoede en voor sociale cohesie	€ 25.000,00	€ -25.000,00	€ 0,00
2024	Stad	ACT-227	64810810	0909-04	Projecten tegen (kinder)armoede en voor sociale cohesie	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
2024	OCMW	GBB	62190001	0190-00	Korting responsabiliseringsbijdrage wegens 2e pijler (50%)		€ -6.562,00	€ -6.562,00
2024	OCMW	GBB	62190001	0010-00	Korting responsabiliseringsbijdrage wegens 2e pijler (50%)	€ -6.562,00	€ 6.562,00	€ 0,00
							<b>€ 0,00</b>	

#### Aangepaste prognoses

2024	Stad	GBB	65000000	0040-00	Intresten van leningen ten laste van het bestuur	€ 541.953,00	€ -174.856,00	€ 367.097,00
2024	Stad	ACT-137	64930000	0740-00	Toegestane werkingssubsidies aan sportverenigingen	€ 22.672,00	€ -2.376,00	€ 20.296,00

Boekjaar	Budgettair Actie	Alg. rek.	Beleidsiter	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Nieuwe raming	
2024	Stad	ACT-137	64930009	0741-00	Subsidies voor sportevenementen	€ 8.700,00	€ -900,00	€ 7.800,00
2024	Stad	GBB	61002000	0800-00	Gebruiksvergoeding lokalen De Graankorrel Geluwe	€ 14.630,00	€ 690,00	€ 15.320,00
2024	Stad	GBB	61002000	0200-00	Concessie parkeerplaatsen Academiestraat en Ommegangstraat	€ 4.800,00	€ 1.215,00	€ 6.015,00
2024	Stad	GBB	61428000	0110-02	Onderhoudscontract DRK	€ 15.905,00	€ 2.300,00	€ 18.205,00
2024	Stad	GBB	61428000	0522-00	Gebruiksrecht betaalinfrastructuur autokampeerterein De Balokken		€ 4.340,00	€ 4.340,00
							<b>€ -169.587,00</b>	

#### Nieuw

2024	Stad	GBB	61310100	0620-00	Handhaving in het kader van milieu- en omgevingsvergunningen		€ 2.500,00	€ 2.500,00
2024	Stad	ACT-227	64930000	0959-00	Toegestane werkingssubsidies aan seniorenverenigingen		€ 5.000,00	€ 5.000,00
2024	Stad	GBB	65001000	0040-00	Financiële kosten leasingschulden Fluvius (O.V.)		€ 12.000,00	€ 12.000,00
2024	OCMW	ACT-223	64500000	0050-02	Pachtverbrekingsvergoedingen bij voortijdige beëindiging pachtovereenkomst		€ 15.000,00	€ 15.000,00
							<b>€ 34.500,00</b>	

#### 2024 Totaal wijzigingen exploitatiebudget - uitgaven

**€ -135.087,00**

#### Technische aanpassingen ingevolge opmerkingen toezichthoudende overheid

2025	Stad	GBB	62190000	0112-00	Responsabiliseringsbijdrage pensioenen statutair personeel	€ 417.798,00	€ -417.798,00	€ 0,00
2025	Stad	GBB	62190000	0190-00	Responsabiliseringsbijdrage pensioenen statutair personeel		€ 417.798,00	€ 417.798,00
2025	OCMW	GBB	62190000	0112-00	Responsabiliseringsbijdrage pensioenen statutair personeel	€ 225.411,00	€ -225.411,00	€ 0,00
2025	OCMW	GBB	62190000	0190-00	Responsabiliseringsbijdrage pensioenen statutair personeel		€ 225.411,00	€ 225.411,00
2025	Stad	GBB	62190001	0190-00	Korting responsabiliseringsbijdrage wegens 2e pijler (50%)		€ -63.885,00	€ -63.885,00
2025	Stad	GBB	62190001	0010-00	Korting responsabiliseringsbijdrage wegens 2e pijler (50%)	€ -63.885,00	€ 63.885,00	€ 0,00
2025	OCMW	GBB	64940014	0010-00	Werkingsstoelage W13	€ 50.520,00	€ -50.520,00	€ 0,00
2025	OCMW	GBB	64940014	0010-00	Werkingsstoelage W13		€ 50.520,00	€ 50.520,00
2025	OCMW	ACT-032	64810810	0900-02	Soep- en fruitproject voor kinderen	€ 25.500,00	€ -25.500,00	€ 0,00
2025	Stad	ACT-032	61599999	0909-04	Soep- en fruitproject voor kinderen		€ 25.500,00	€ 25.000,00
2025	OCMW	ACT-227	64930000	0900-02	Projecten tegen (kinder)armoede en voor sociale cohesie	€ 25.000,00	€ -25.000,00	€ 0,00
2025	Stad	ACT-227	64810810	0909-04	Projecten tegen (kinder)armoede en voor sociale cohesie	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
2025	OCMW	GBB	62190001	0190-00	Korting responsabiliseringsbijdrage wegens 2e pijler (50%)		€ -6.727,00	€ -6.727,00
2025	OCMW	GBB	62190001	0010-00	Korting responsabiliseringsbijdrage wegens 2e pijler (50%)	€ -6.727,00	€ 6.727,00	€ 0,00
							<b>€ 0,00</b>	

#### Aangepaste prognoses

Boekjaar	Budgettair Actie	Alg. rek.	Beleidsiter	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Nieuwe raming	
2025	Stad	GBB	65000000	0040-00	Intresten van leningen ten laste van het bestuur	€ 648.064,00	€ -180.549,00	€ 467.515,00
2025	Stad	ACT-137	64930000	0740-00	Toegestane werkingssubsidies aan sportverenigingen	€ 23.126,00	€ -2.424,00	€ 20.702,00
2025	Stad	ACT-137	64930009	0741-00	Subsidies voor sportevenementen	€ 8.700,00	€ -900,00	€ 7.800,00
2025	Stad	GBB	61002000	0800-00	Gebruiksvergoeding lokalen De Graankorrel Geluwe	€ 14.850,00	€ 700,00	€ 15.550,00
2025	Stad	GBB	61002000	0200-00	Concessie parkeerplaatsen Academiestraat en Ommegangstraat	€ 4.900,00	€ 1.205,00	€ 6.105,00
2025	Stad	GBB	61428000	0110-02	Onderhoudscontract DRK	€ 16.225,00	€ 2.345,00	€ 18.570,00
2025	Stad	GBB	61428000	0522-00	Gebruiksrecht betaalinfrastructuur autokampeerterein De Balokken		€ 4.405,00	€ 4.405,00
							<b>€ -175.218,00</b>	
<b>Nieuw</b>								
2025	OCMW	ACT-223	64500000	0050-02	Pachtverbrekingsvergoedingen bij voortijdige beëindiging pachtovereenkomst		€ 15.000,00	€ 15.000,00
2025	Stad	GBB	65001000	0040-00	Financiële kosten leasingschulden Fluvius (O.V.)		€ 18.000,00	€ 18.000,00
2025	Stad	GBB	61310100	0620-00	Handhaving in het kader van milieu- en omgevingsvergunningen		€ 2.500,00	€ 2.500,00
2025	Stad	ACT-227	64930000	0959-00	Toegestane werkingssubsidies aan seniorenverenigingen		€ 5.000,00	€ 5.000,00
							<b>€ 40.500,00</b>	
<b>2025</b>	<b>Totaal wijzigingen exploitatiebudget - uitgaven</b>						<b>€ -134.718,00</b>	

**Investeringsprogramma 2020-2025 - Ontvangsten**

<u>Omschrijving</u>	<u>Actie</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>Totaal</u>
Verkoop gronden De Graankorrel Geluwe	ACT-006	€ 366.000,00					€ 366.000,00
Investeringssubsidies zwembad	ACT-007				€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00
Investeringssubsidie renovatie en uitbreiding sporthal Ter Linde <i>Subsidiedossier (cbs 15/03/2021) ten belope van € 480.151,53)</i>	ACT-009				€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00
					€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 250.000,00
Subsidie aankoop grond voor bos Voorhoek-Maagdenbeek	ACT-058	€ 17.130,00					€ 17.130,00
Verkoop aandelen Fluvius wegens overname Openbare Verlichting	ACT-076	€ 62.825,00	€ 62.825,00	€ 62.825,00	€ 62.825,00	€ 62.825,00	€ 314.125,00
Subsidie voor de realisatie van 3 doorgangswoningen op de site Sit-Pol	ACT-102	€ 40.500,00		€ 40.500,00			€ 81.000,00
Subsidie toren Sint-Medarduskerk (Horizon 2025) - toegankelijk maken toren	ACT-157		€ 100.000,00	€ 98.000,00			€ 198.000,00
Verkoop kantoorruimte 1e verdieping Sint-Pol	ACT-204	€ 120.000,00					€ 120.000,00
		-€ 120.000,00					-€ 120.000,00
Verkoop gemeentehuis Geluwe	ACT-204		€ 190.000,00				€ 190.000,00
		€ 190.000,00	-€ 190.000,00				€ 0,00
Verkoop tekenacademie Wervik (Speiestraat 48)	ACT-204			€ 150.000,00			€ 150.000,00
Verkoop cafetaria 't Meulenhuis	ACT-204	€ 155.000,00					€ 155.000,00
Verkoop De Gaper	ACT-204				€ 150.000,00		€ 150.000,00
Investeringssubsidies voor Kruike- en Briekenmolen	ACT-206	€ 30.000,00	€ 12.000,00				€ 42.000,00
		-€ 30.000,00	-€ 12.000,00				-€ 42.000,00
Investeringssubsidies voor renovatiewerken d'Arke	ACT-206				€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00
Tegemoetkoming herstel voetpaden De Watergroep Ten Brielensesteenweg	ACT-213	€ 11.000,00					€ 11.000,00
Investeringssubsidie Reutelbekepad (fase 2)	ACT-214	€ 87.120,00					€ 87.120,00
Investeringssubsidies weg en -rioleringswerken Witte Poorte	ACT-219	€ 211.500,00					€ 211.500,00

Omschrijving	Actie	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Investeringssubsidies weg en -rioleringswerken omgeving Sint-Medarduskerk	ACT-219	€ 106.402,00					€ 106.402,00
Investeringssubsidies weg- en rioleringswerken Voorhoek en Maagdenbeek	ACT-219			€ 748.500,00	€ 187.000,00		€ 935.500,00
				-€ 748.500,00	-€ 187.000,00	€ 748.500,00	-€ 187.000,00
Investeringssubsidies weg- en rioleringswerken Ter Hand	ACT-219		€ 744.450,00		€ 191.610,00		€ 936.060,00
			-€ 744.450,00		€ 552.840,00		-€ 191.610,00
Grond naast Lago di Como - jaagpad Leie (gr 15/12/2020)	ACT-223	€ 22.000,00					€ 22.000,00
Verkoop landbouwgronden	ACT-223	€ 735.000,00					€ 735.000,00
			€ 765.000,00				€ 765.000,00
Residuele waarde grondenverkaveling Ooststraat	ACT-223	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00			€ 750.000,00
Aandeel burger in IBA-installaties	ACT-224	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 27.500,00
		-€ 5.500,00	-€ 5.500,00	-€ 5.500,00	-€ 5.500,00	-€ 5.500,00	-€ 27.500,00
<b>Totalen na wijziging</b>		€ 2.254.477,00	€ 1.177.825,00	€ 601.325,00	€ 1.382.275,00	€ 1.236.325,00	€ 7.030.837,00
<b>Totalen vóór wijziging</b>		€ 1.922.522,00	€ 1.301.950,00	€ 1.252.000,00	€ 834.110,00	€ 305.500,00	€ 5.616.082,00
<b>Aanpassing</b>		€ 331.955,00	-€ 124.125,00	-€ 650.675,00	€ 548.165,00	€ 930.825,00	€ 1.414.755,00

Investeringsprogramma 2020-2025 - uitgaven

Afdeling	Omschrijving	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>Totaal</u>
Ruimte	<b>ACT-001 Sanering van de gassite</b>						
Ruimte							
Ruimte							
<b>Ruimte</b>	<b>Sanering gassite in de Gasstraat</b>	<b>€ 60.000,00</b>					<b>€ 60.000,00</b>
Ruimte							
Ruimte	<b>ACT-002 Aanleg van een groene parking op de voormalige gassite</b>						
Ruimte							
<b>Ruimte</b>	<b>Aanleg groene parking op de voormalige gassite</b>	<b>€ 545.000,00</b>					<b>€ 545.000,00</b>
Ruimte							
Ruimte	<b>Aanleg groene parking op de voormalige gassite - aandeel riolering</b>	<b>€ 35.000,00</b>					<b>€ 35.000,00</b>
Ruimte							
Ruimte	<b>ACT-003 Heraanleg parking Steenakker</b>						
Ruimte							
<b>Ruimte</b>	<b>Mobiliteitsstudies heraanleg Steenakker</b>	<b>€ 9.000,00</b>					<b>€ 9.000,00</b>
Ruimte							
<b>Ruimte</b>	<b>Heraanleg Steenakker</b>	<b>€ 205.000,00</b>	<b>€ 1.300.000,00</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>		<b>€ 2.705.000,00</b>
<b>Ruimte</b>			<b>-€ 500.000,00</b>	<b>€ 500.000,00</b>			<b>€ 0,00</b>
Ruimte							
Ruimte	<b>ACT-004 Onderzoek technische haalbaarheid project</b>						
Ruimte							
<b>Ruimte</b>	<b>Studie toekomstvisie Sint-Denijsplaats</b>	<b>€ 8.000,00</b>		<b>€ 20.000,00</b>			<b>€ 28.000,00</b>
Ruimte							
Ruimte	<b>ACT-007 Realisatie zwembad en polyvalente zaal</b>						
Ruimte							
<b>Ruimte</b>	<b>HS-cabine Oosthove</b>		<b>€ 41.250,00</b>				<b>€ 41.250,00</b>
Ruimte							
<b>Ruimte</b>	<b>Bouw nieuw zwembad en polyvalente zaal</b>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>€ 3.210.000,00</b>	<b>€ 3.000.000,00</b>	<b>€ 5.600.000,00</b>		<b>€ 12.310.000,00</b>
<b>Ruimte</b>		<b>-€ 400.000,00</b>	<b>-€ 2.810.000,00</b>	<b>€ 210.000,00</b>	<b>-€ 2.600.000,00</b>	<b>€ 5.600.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Ruimte							
Ruimte	<b>ACT-008 Bouw van een nieuw complex en omgevingswerken</b>						
Ruimte							
<b>Ruimte</b>	<b>Aankoop grond voor parking GC Geluwe</b>	<b>€ 130.000,00</b>					<b>€ 130.000,00</b>
Ruimte							
<b>Ruimte</b>	<b>Omgevingswerken gemeenschapscentrum Geluwe</b>			<b>€ 540.000,00</b>			<b>€ 540.000,00</b>
Ruimte							
<b>Ruimte</b>	<b>Bouw gemeenschapscentrum Geluwe</b>	<b>€ 2.639.500,00</b>	<b>€ 2.360.000,00</b>	<b>€ 1.322.000,00</b>	<b>€ 300.000,00</b>		<b>€ 6.621.500,00</b>
<b>Ruimte</b>		<b>-€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>				<b>€ 0,00</b>
Ruimte							

Afdeling	Omschrijving	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>Totaal</u>
Ruimte	<b>ACT-009 Grondige renovatie en uitbreiding van sporthal Ter Linde</b>						
Ruimte							
<b>Ruimte</b>	<b>Sporthal Ter Linde - renovatie en uitbreiding</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 75.000,00</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 700.000,00</b>	<b>€ 1.700.000,00</b>	<b>€ 2.915.000,00</b>
Ruimte							
Ruimte	<b>ACT-013 Vastleggen en realiseren van fietsuggestiestroken, fietsstraten en fietsstallingen</b>						
Ruimte							
<b>Ruimte</b>	<b>Fietsenstallingen/Toolbox duurzame mobiliteit (jaar 2020)</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>			<b>€ 45.000,00</b>
Ruimte							
Ruimte	<b>ACT-014 Actualisering van de reglementering en procedures inzake parkeren en inname openbaar domein</b>						
Ruimte							
<b>Ruimte</b>	<b>Sensoren op P-30 parkeerstroken</b>	<b>€ 42.500,00</b>					<b>€ 42.500,00</b>
Ruimte							
Ruimte	<b>ACT-016 Actieve controles inzake parkeren en inname openbaar domein</b>						
Ruimte							
<b>Ruimte</b>	<b>Beheerssoftware parktrack</b>	<b>€ 6.000,00</b>					<b>€ 6.000,00</b>
Ruimte							
Ruimte	<b>ACT-019 Definitieve afbakening zone 30 en implementatie fietszones</b>						
Ruimte							
<b>Ruimte</b>	<b>Uitrol nieuw circulatieplan</b>	<b>€ 150.000,00</b>					<b>€ 150.000,00</b>
<i>Ruimte</i>							
ICT	<b>ACT-026 Vernieuwen en uitbreiden van het cameranetwerk in functie van criminaliteitscijfers</b>						
ICT							
<b>ICT</b>	<b>Veiligheidscamera's op openbaar domein</b>	<b>€ 35.000,00</b>	<b>€ 35.000,00</b>	<b>€ 35.000,00</b>	<b>€ 35.000,00</b>	<b>€ 35.000,00</b>	<b>€ 175.000,00</b>
<b>ICT</b>	<b>Gasstraat en GC Geluwe incl straalverbinding (2021)</b>	<b>€ 65.000,00</b>	<b>-€ 5.000,00</b>	<b>-€ 5.000,00</b>	<b>-€ 5.000,00</b>	<b>-€ 5.000,00</b>	<b>€ 45.000,00</b>
ICT							
Ruimte	<b>ACT-056 Actualiseren en uitrollen bomenbeheersplan</b>						
Ruimte							
<b>Ruimte</b>	<b>Bomenbeheersplan</b>	<b>€ 10.500,00</b>					<b>€ 10.500,00</b>
Ruimte							
Ruimte	<b>ACT-058 Realisatie: aanleg stadsbos en creëren nieuwe groene ruimtes</b>						
Ruimte							
<b>Ruimte</b>	<b>Aanleg stadsbos</b>			<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>		<b>€ 100.000,00</b>
Ruimte							
Ruimte	<b>ACT-060 Minstens 5 mogelijke locaties die op vandaag geen functie hebben worden onthard en beplant</b>						
Ruimte							
<b>Ruimte</b>	<b>Ontharden en beplanten van 5 locaties</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 125.000,00</b>
Ruimte							
Ruimte	<b>ACT-061 Ontharden van trage wegen en wandelverbindingen</b>						
Ruimte							
<b>Ruimte</b>	<b>Ontharden van trage wegen en wandelverbindingen</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 350.000,00</b>

Afdeling	Omschrijving	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>Totaal</u>
Ruimte		-€ 70.000,00					-€ 70.000,00
Ruimte							
Ruimte	<b>ACT-073 Analyse gebouwschil en aanpassen waar nodig</b>						
Ruimte							
Ruimte	<b>Isoleren gebouwschil stadsgebouwen</b>			€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
Ruimte							
Ruimte	<b>ACT-074 Studie technische aanpassingen binnen gebouwen</b>						
Ruimte							
Ruimte	<b>Studie technische aanpassingen stadsgebouwen</b>		€ 30.000,00				€ 30.000,00
Ruimte							
Ruimte	<b>ACT-075 Plaatsen van regenwaterputten</b>						
Ruimte							
Ruimte	<b>Hemelwaterputten</b>			€ 45.000,00	€ 40.000,00		€ 85.000,00
Ruimte							
Ruimte	<b>ACT-076 VerLEDden van de openbare verlichting</b>						
Ruimte							
Ruimte	<b>Verledning van de openbare verlichting in leasing</b>		€ 15.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00	€ 120.000,00	€ 255.000,00
Ruimte							
Ruimte	<b>ACT-077 Relighting-projecten in gebouwen</b>						
Ruimte							
Ruimte	<b>Relighting-projecten in stadsgebouwen</b>	€ 62.000,00	€ 45.000,00	€ 3.500,00			€ 110.500,00
Ruimte	<b>Relighting-projecten in stadsgebouwen</b>		-€ 35.000,00				-€ 35.000,00
Ruimte							
Ruimte	<b>Openbare verlichting - verlichting Sint-Medarduskerk</b>	€ 145.000,00					
Ruimte							
Ruimte	<b>ACT-078 Uitvoeren van stookplaatsrenovaties en aanpassen ventilatiesystemen</b>						
Ruimte							
Ruimte	<b>Stookplaatsrenovaties</b>	€ 300.000,00	€ 120.000,00	€ 12.500,00			€ 432.500,00
Ruimte	<b>Stookplaatsrenovaties</b>	-€ 75.000,00	€ 65.000,00	€ 22.500,00			€ 12.500,00
Ruimte	<b>Ventilatiesystemen</b>	€ 25.000,00					€ 25.000,00
Ruimte							
Ruimte							
Ruimte	<b>ACT-079 Centrale regelingen van stookinstallaties</b>						
Ruimte							
Ruimte	<b>Centrale regeling stookinstallaties</b>	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 12.500,00			€ 57.500,00
Ruimte							
Ruimte	<b>ACT-080 Zonnepanelen installeren (waar mogelijk via partnerships)</b>						
Ruimte							
Ruimte	<b>Plaatsen van zonnepanelen</b>	€ 35.000,00					€ 35.000,00
Ruimte							



Afdeling	Omschrijving	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>Totaal</u>
Ruimte	<b>ACT-081 Investeren in diverse duurzame technieken</b>						
Ruimte							
<b>Ruimte</b>	<b>Duurzame overkoepelende technieken/dakwerken</b>	<b>€ 340.000,00</b>	<b>€ 190.000,00</b>				<b>€ 530.000,00</b>
<b>Ruimte</b>	<b>Duurzame overkoepelende technieken/dakwerken</b>	<b>-€ 115.000,00</b>	<b>-€ 40.000,00</b>				<b>-€ 155.000,00</b>
Ruimte							
Welzijn	<b>ACT-091 Vrouwencentrum toegankelijker en aantrekkelijker maken</b>						
Welzijn							
<b>Welzijn</b>	<b>Traplift</b>	<b>€ 7.000,00</b>					<b>€ 7.000,00</b>
Welzijn							
Welzijn	<b>ACT-102 We creëren alternatieve woonvormen en rollen het concept 'Housing First' of andere woonvormen uit</b>						
Welzijn							
<b>Welzijn</b>	<b>De realisatie van 3 doorgangswoningen op de site Sint-Pol</b>		<b>€ 200.000,00</b>				<b>€ 200.000,00</b>
Welzijn							
ICT	<b>ACT-111 Serverpark vervangen inclusief dataserver licenties en terminal server licenties</b>						
ICT							
<b>ICT</b>	<b>Terminal serverlicenties (thuiswerk) en SQL-serverlicenties</b>	<b>€ 21.500,00</b>					<b>€ 21.500,00</b>
<b>ICT</b>	<b>Terminal serverlicenties (thuiswerk) en SQL-serverlicenties</b>	<b>-€ 21.500,00</b>	<b>€ 21.500,00</b>				<b>€ 0,00</b>
ICT							
ICT	<b>ACT-112 Core-switchen vervangen</b>						
ICT							
<b>ICT</b>	<b>Core-switchen incl. netwerksegmentatie (Audit Vlaanderen)</b>	<b>€ 60.000,00</b>					<b>€ 60.000,00</b>
ICT							
ICT	<b>ACT-113 Firewall vervangen</b>						
ICT							
<b>ICT</b>	<b>Firewall netwerk</b>			<b>€ 20.000,00</b>			<b>€ 20.000,00</b>
ICT							
ICT	<b>ACT-114 Evaluatie software</b>						
ICT							
<b>ICT</b>	<b>Vervanging en vernieuwing softwarepakketten</b>	<b>€ 46.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 166.000,00</b>
ICT							
<b>ICT</b>	<b>Update Sierra/Winsoc - Neptunus</b>	<b>€ 15.000,00</b>					<b>€ 15.000,00</b>
<b>ICT</b>		<b>-€ 15.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>				<b>€ 0,00</b>
ICT							
ICT	<b>ACT-115 Afsprakensysteem uitbreiden met een klantbegeleidingssysteem</b>						
ICT							
<b>ICT</b>	<b>Uitbreiding afsprakensysteem met klantbegeleidngssysteem</b>		<b>€ 15.000,00</b>				<b>€ 15.000,00</b>
<b>ICT</b>			<b>-€ 15.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>			<b>€ 0,00</b>
ICT							
ICT	<b>ACT-116 Centraal adressenbestand uitwerken</b>						
ICT							

Afdeling	Omschrijving	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>Totaal</u>
ICT	<b>Uitwerking centraal adressenbestand</b>	€ 4.000,00					€ 4.000,00
ICT							
ICT	<b>ACT-117 Implementatie E-box en digitaal tekenen</b>						
ICT							
ICT	<b>Implementatie E-box en digitale handtekening</b>	€ 15.000,00					€ 15.000,00
ICT							
ICT	<b>ACT-118 Implementatie Office 365</b>						
ICT							
ICT	<b>Implementatie Office 365</b>	€ 48.250,00					€ 48.250,00
ICT							
ICT	<b>Hybride vergaderzaal (Teams)</b>	€ 10.000,00					€ 10.000,00
ICT							
ICT		€ 19.000,00					€ 19.000,00
ICT							
ICT	<b>ACT-121 Jaarlijks PC's vervangen</b>						
ICT							
ICT	<b>Aankoop (publieke) pc's, laptops, wifi-antennes, fiber e.d.</b>	€ 52.500,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 212.500,00
ICT		€ 16.000,00	-€ 3.500,00	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	-€ 2.500,00
ICT							
ICT	<b>ACT-122 Aankoop Plotter</b>						
ICT							
ICT	<b>Aankoop plotter</b>	€ 12.500,00					€ 12.500,00
ICT		-€ 12.500,00	€ 12.500,00				€ 0,00
ICT							
ICT	<b>ACT-123 Upgrade Cevi servers en software diverse servers</b>						
ICT							
ICT	<b>Upgrade Cevi-servers</b>	€ 7.500,00					€ 7.500,00
ICT		-€ 7.500,00	€ 7.500,00				€ 0,00
ICT							
ICT	<b>ACT-125 Extra infoschermen op locaties</b>						
ICT							
ICT	<b>Extra infoschermen op locaties</b>	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 26.000,00
ICT		-€ 3.500,00	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00	-€ 3.000,00	-€ 5.000,00	-€ 15.500,00
ICT							
ICT	<b>ACT-126 Glasvezelverbindingen tussen stadsgebouwen</b>						
ICT							
ICT	<b>Glasvezelverbinding De Kier-De Pionier</b>	€ 8.000,00					€ 8.000,00
ICT		-€ 3.000,00	€ 3.000,00				€ 0,00
ICT							
VrijeTijd	<b>ACT-153 Realisatie van een eenvormige dienstverlening op één locatie</b>						
VrijeTijd							

Afdeling	Omschrijving	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>Totaal</u>
VrijeTijd	Vrije Tijd - samenbrengen in één locatie	€ 24.000,00	€ 100.000,00				€ 124.000,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	ACT-154 Verdere automatisering van de uitleen-, reservatie,- en inschrijvingssystemen						
VrijeTijd							
VrijeTijd	Betaalautomaat en lendomaten/intelligente boekenkasten	€ 15.500,00					€ 15.500,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	ACT-157 De afdeling vrije tijd trekt een aantal investeringen voor vrijetijdsgebouwen en-gronden						
VrijeTijd							
VrijeTijd	Tentenweide in de Balokken			€ 60.000,00			€ 60.000,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	Trekkershutten - inrichting	€ 20.000,00					€ 20.000,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	Trekkershutten - renovatie	€ 2.000,00					€ 2.000,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	Ontwerp nieuw concept Tabaksmuseum	€ 22.500,00					€ 22.500,00
VrijeTijd		-€ 19.500,00	€ 19.500,00				€ 0,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	Tabaksmuseum - regeling vochtigheid molenkuip	€ 30.000,00					€ 30.000,00
VrijeTijd		-€ 30.000,00	€ 30.000,00				€ 0,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	Tabaksmuseum - uitrollen nieuw concept	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00			€ 75.000,00
VrijeTijd		-€ 25.000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00			€ 0,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	CC Forum - oprissen vergaderzalen/schilderwerken	€ 5.000,00					€ 5.000,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	Herstel aanlegsteiger	€ 40.000,00					€ 40.000,00
VrijeTijd		-€ 40.000,00	€ 40.000,00				€ 0,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	Aanleg multifunctionele sportpleintjes	€ 80.000,00		€ 80.000,00			€ 160.000,00
VrijeTijd		€ 10.000,00					€ 10.000,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	Toren Sint-Medarduskerk (Horizon 2025) - toegankelijk maken toren	€ 165.000,00	€ 100.000,00				€ 265.000,00
VrijeTijd		-€ 125.000,00		€ 125.000,00			€ 0,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	ACT-158 De afdeling vrije tijd trekt een aantal investeringen voor uitbatingsmateriaal vrije tijd						
VrijeTijd							
VrijeTijd	Toeristisch-recreatieve signalisatie	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 85.000,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	Toerisme - betaalautomaten kampeerautoterrein	€ 45.000,00					€ 45.000,00
VrijeTijd							

Afdeling	Omschrijving	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>Totaal</u>
VrijeTijd	Tabaksmuseum - nieuwe website	€ 7.500,00					€ 7.500,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	Tabaksmuseum - meubilair	€ 6.000,00					€ 6.000,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	Bibliotheek - Meubilair	€ 15.000,00		€ 45.000,00	€ 45.000,00		€ 105.000,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	Oosthove - Vervanging stoelen	€ 28.000,00					€ 28.000,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	GC De Knippelaar - verstelbare poten	€ 5.000,00					€ 5.000,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	CC Forum - Vervanging dimmers/gloei- en halogeenlampen	€ 5.000,00	€ 30.000,00				€ 35.000,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	CC Forum - Aanpassing plafond regiekamer en berging/kasten	€ 15.000,00					€ 15.000,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	CC Forum - Vernieuwing plafond zaal en aanpassen verlichting	€ 20.000,00					€ 20.000,00
VrijeTijd		-€ 20.000,00	€ 20.000,00				€ 0,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	CC Forum - Extra ophangpunten			€ 10.000,00			€ 10.000,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	CC Forum - Vernieuwen klankmateriaal			€ 10.000,00			€ 10.000,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	CC Forum - Vernieuwen podiumvloer			€ 15.000,00			€ 15.000,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	CC Forum - Vernieuwen schuifdoeken				€ 15.000,00		€ 15.000,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	CC Forum - Herstel zetels				€ 15.000,00		€ 15.000,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	Vrije Tijd - tentoonstellingspanelen		€ 45.000,00				€ 45.000,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	Kunstvoorwerpen	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 28.000,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	Feestelijkheden - uitbatingsmateriaal	€ 14.000,00					€ 14.000,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	Feestelijkheden - aanhangwagen voor herashekken	€ 7.500,00					€ 7.500,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	Geluidsinstallatie voor voordrachten	€ 20.000,00					€ 20.000,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	Aluminium nadars	€ 10.000,00					€ 10.000,00
VrijeTijd							
VrijeTijd	Vervanging en aanvulling uitleenmateriaal - podiumelementen	€ 120.000,00					€ 120.000,00





Afdeling	Omschrijving	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>Totaal</u>
Ruimte	Sloeber - uitvoering hitteplan	€ 60.000,00					€ 60.000,00
Ruimte							
Ruimte	ACT-200 Er wordt structuur gebracht in het basisonderhoud van gebouwen via onderhoudschema's en -contracten						
Ruimte							
Ruimte	Gebouwen - basisonderhoudswerken van enige omvang	€ 75.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 175.000,00
Ruimte							
Ruimte	Meubilair stadhuis	€ 5.750,00					€ 5.750,00
Ruimte							
Ruimte	Polyvalente zaal Ter Hand - buitengewoon onderhoud	€ 20.000,00					€ 20.000,00
Ruimte							
Ruimte	ACT-203 De noodzakelijke onderhoudswerken uit de meerjarenplanning (ACT-201) worden uitgevoerd						
Ruimte							
Ruimte	Tabaksmuseum - passerelle, wateroverlast, scheuren in de muur		€ 150.000,00				€ 150.000,00
Ruimte		€ 100.000,00	-€ 150.000,00				-€ 50.000,00
Ruimte							
Ruimte	Tekenacademie - nieuwe ramen en vloer	€ 27.000,00					
Ruimte							
VrijeTijd	Moriaen - heraanleg buitenterras		€ 40.000,00				€ 40.000,00
VrijeTijd		€ 40.000,00	-€ 40.000,00				€ 0,00
Ruimte							
Ruimte	ACT 205 Energiebesparende investeringen in gebouwen						
Ruimte							
Ruimte	CC Forum - vernieuwing electriciteit, sanitair en verwarming			€ 50.000,00			€ 50.000,00
Ruimte							
Ruimte	ACT-206 Stads- en OCMW - gebouwen - buitengewone onderhoudswerken						
Ruimte							
Ruimte	CC Forum aanpassingswerken regiekamer - scheuren i/d muur			€ 15.000,00			€ 15.000,00
Ruimte							
Ruimte	CC Forum vloer inkom			€ 45.000,00			€ 45.000,00
Ruimte							
Ruimte	CC Forum plafond in grote zaal vernieuwen			€ 20.000,00			€ 20.000,00
Ruimte							
Ruimte	Kruiseke- en Briekenmolen - buitengewoon onderhoud	€ 150.000,00	€ 20.000,00				€ 170.000,00
Ruimte							
Ruimte	De Pionier ontdebbling en akoestiek in zaal D	€ 152.500,00					€ 152.500,00
Ruimte							
Ruimte	De Pionier ventilatiesysteem	€ 25.000,00					€ 25.000,00
Ruimte		-€ 25.000,00					-€ 25.000,00
Ruimte							
Ruimte	d'Arke - buitengewone onderhoudswerken	€ 20.000,00		€ 100.000,00	€ 150.000,00		€ 270.000,00

Afdeling	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Ruimte		€ 35.000,00		€ 50.000,00			€ 85.000,00
Ruimte							
Welzijn	LOI - onderhoudswerken	€ 25.000,00					€ 25.000,00
Welzijn							
Welzijn	Sociale dienst - meubilair (herschikking onthaal)	€ 10.000,00					€ 10.000,00
Ruimte							
Ruimte	ACT-208 Het openbaar domein wordt geïnventariseerd en actueel gehouden						
Ruimte							
Ruimte	Opmaak en update beeldendatabank openbaar domein	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 60.000,00
Ruimte							
Ruimte	ACT-212 Onderhoudswerken wegennet						
Ruimte	Onderhoud stedelijk wegennet	€ 645.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 1.765.000,00
Ruimte							
Ruimte	Onderhoud stedelijk wegennet - deel riolering	€ 127.500,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 407.500,00
Ruimte	Onderhoud stedelijk wegennet - deel riolering	€ 110.000,00					€ 110.000,00
Ruimte							
Ruimte	ACT-213 Bestaande fietspaden worden hersteld en/of heraangelegd						
Ruimte	Heraanleg fietspaden/fietsvoorzieningen	€ 225.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00		€ 475.000,00
Ruimte							
Ruimte	Heraanleg fietspaden - riolering	€ 9.250,00					€ 9.250,00
Ruimte							
Ruimte	ACT-214 Aanleg van een nieuwe wandel- en fietsverbinding langs De Reutelbeek (fase 2)						
Ruimte							
Ruimte	Fiets- en wandelverbinding langs de Reutelbeek (fase 2)	€ 45.000,00					€ 45.000,00
Ruimte							
Ruimte	Fiets- en wandelverbinding langs de Reutelbeek (fase 2 ) deel riolering	€ 10.000,00					€ 10.000,00
Ruimte							
Ruimte	ACT-215 Structureel onderhoud van fietspaden en betonplaten						
Ruimte							
Ruimte	Dringend onderhoud fietspaden/betonplaten	€ 55.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 215.000,00
Ruimte							
Ruimte	ACT-219 Heraanleg wegen met gescheiden rioleringsstelsel						
Ruimte							
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Witte Poorte	€ 225.000,00					€ 225.000,00
Ruimte							
Ruimte	Weg -en rioleringswerken Wittepoorte - riolering	€ 35.000,00					€ 35.000,00
Ruimte							
Ruimte	Weg- en rioleringswerken omgeving Sint-Medarduskerk	€ 60.000,00					€ 60.000,00
Ruimte							
Ruimte	Weg- en rioleringswerken omgeving Sint-Medarduskerk - riolering	€ 60.000,00					€ 60.000,00



Afdeling	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Molenstraat, Rekestraat, Bakkerstraat	€ 100.000,00	€ 350.000,00	€ 309.750,00			€ 759.750,00
Ruimte		-€ 60.000,00	-€ 350.000,00	-€ 309.750,00	€ 410.000,00	€ 309.750,00	€ 0,00
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Molenstraat, Rekestraat, Bakkerstraat	€ 165.000,00	€ 650.000,00	€ 575.250,00			€ 1.390.250,00
Ruimte	aandeel riolering	-€ 125.000,00	-€ 650.000,00	-€ 575.250,00	€ 775.000,00	€ 575.250,00	€ 0,00
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Stampkotstraat	€ 100.000,00					€ 100.000,00
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Stampkotstraat - riolering	€ 110.500,00					€ 110.500,00
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Voorhoek en Maagdenbeek	€ 42.000,00	€ 193.800,00	€ 510.700,00			€ 746.500,00
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Voorhoek en Maagdenbeek	-€ 12.000,00	-€ 193.800,00	-€ 510.700,00	€ 205.800,00	€ 510.700,00	€ 0,00
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Voorhoek en Maagdenbeek	€ 63.000,00	€ 359.950,00	€ 948.420,00			€ 1.371.370,00
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Voorhoek en Maagdenbeek	-€ 33.000,00	-€ 359.950,00	-€ 948.420,00	€ 392.950,00	€ 948.420,00	€ 0,00
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Magerheidstraat en Ter Hand	€ 145.000,00	€ 297.500,00	€ 462.000,00			€ 904.500,00
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Magerheidstraat en Ter Hand	-€ 45.000,00	-€ 297.500,00	-€ 462.000,00	€ 342.500,00	€ 462.000,00	€ 0,00
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Magerheidstraat en Ter Hand - riolering	€ 245.000,00	€ 552.500,00	€ 858.000,00			€ 1.655.500,00
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Magerheidstraat en Ter Hand - riolering	-€ 145.000,00	-€ 552.500,00	-€ 858.000,00	€ 697.500,00	€ 858.000,00	€ 0,00
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Ooststraat (verkaveling WVI)	€ 15.000,00					€ 15.000,00
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Ooststraat (verkaveling WVI) - riolering	€ 113.000,00					€ 113.000,00
Ruimte	Weg-en rioleringswerken Koer Verack	€ 10.000,00					€ 10.000,00
Ruimte	Weg-en rioleringswerken Koer Verack	€ 10.000,00					€ 10.000,00
Ruimte	Weg-en rioleringswerken Vredestraat	€ 90.000,00					€ 90.000,00
Ruimte	Weg-en rioleringswerken Vredestraat	€ 10.000,00					€ 10.000,00
Ruimte	Weg-en rioleringswerken Vredestraat - studies	€ 15.000,00					€ 15.000,00
Ruimte	Riolering - dringende herstelwerken op openbaar domein	€ 56.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 256.000,00
Ruimte	Toegestane investeringssubsidie afkoppelingen op privaat domein	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 40.000,00

Afdeling	Omschrijving	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>Totaal</u>
Ruimte	<b>ACT-220 Groenzones en gronden worden heraangelegd</b>						
Ruimte	<b>Aanleg openbare ruimte Boucherie</b>	€ 220.000,00					€ 220.000,00
Ruimte	<b>Heraanleg koer brandweer Wervik</b>	€ 50.000,00					€ 50.000,00
Ruimte	<b>Ondergrondse glasbollen (via Schepen Ann)</b>					€ 10.000,00	€ 10.000,00
Ruimte	<b>Heraanleg groenzones</b>	€ 54.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 174.000,00
Ruimte	<b>Heraanleg groenzone Leiekaai</b>				€ 225.000,00		€ 225.000,00
Ruimte	<b>Heraanleg groenzone domein Oosthove</b>					€ 200.000,00	€ 200.000,00
Ruimte	<b>Omgevingswerken De Knippelaar</b>	€ 269.500,00					€ 269.500,00
Ruimte	<b>Ballenvangers</b>	€ 20.500,00					€ 20.500,00
Ruimte	<b>Omgevingswerken De Knippelaar - aandeel riolering</b>	€ 30.000,00					€ 30.000,00
VrijeTijd	<b>Aanleg kunstgrasvelden</b>					€ 400.000,00	€ 400.000,00
Ruimte	<b>Aanleg speelplein Berkenhof</b>	€ 180.000,00					€ 180.000,00
Ruimte	<b>Onderhoud parkbegraafplaats Hansbekestraat</b>	€ 15.000,00					€ 15.000,00
Ruimte	<b>ACT-221 Er wordt verder geïnvesteerd in de plaatsing van begraafelementen op de begraafplaatsen</b>						
Ruimte	<b>Sokkels voor de columbaria</b>	€ 90.000,00					€ 90.000,00
Ruimte		-€ 40.000,00					-€ 40.000,00
Ruimte	<b>ACT-222 Vervallen concessies worden geruimd en er wordt verder geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur</b>						
Ruimte	<b>Ontruiming begraafplaatsen</b>	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 110.000,00
Ruimte		-€ 30.000,00					-€ 30.000,00
Ruimte	<b>ACT-223 Voor de realisatie van verschillende projecten worden gronden aan- en verkocht</b>						
Ruimte	<b>Aankoop grond depot uitvoeringsdiensten/brandweerkazerne</b>	€ 125.555,00					€ 125.555,00
Ruimte	<b>Aankoop grond buffer Maagdenbeek</b>	€ 87.500,00					€ 87.500,00

Afdeling	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Ruimte		-€ 17.500,00	€ 17.500,00				€ 0,00
Ruimte							
Ruimte	Aankoop hangaar feestelijkheden					€ 600.000,00	€ 600.000,00
Ruimte							
Ruimte	ACT-224 wordt geïnvesteerd in aankoop van uitbatingsmaterieel en rollend materieel						
Ruimte							
Ruimte	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 60.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 160.000,00
Ruimte	incl. kerstverlichting molens	€ 20.000,00					€ 20.000,00
Ruimte							
Ruimte	Rollend materieel - wagenpark	€ 108.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 308.000,00
Ruimte		-€ 33.000,00					-€ 33.000,00
Ruimte							
Ruimte	IBA-installaties	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 60.000,00
Ruimte		-€ 12.000,00	-€ 12.000,00	-€ 12.000,00	-€ 12.000,00	-€ 12.000,00	-€ 60.000,00
Ruimte							
FIN	GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling						
FIN							
FIN	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-) De Lijn	€ 340,00	€ 13,00	€ 14,00	€ 14,00	€ 15,00	€ 396,00
FIN							
FIN	Belangen in Mirom	€ 3.500,00		€ 3.500,00		€ 3.500,00	€ 10.500,00
FIN	Algemene vergadering 3 juni 2021	€ 4.750,00					
FIN							
FIN	Participatie in IGS-verband Poolstok	€ 2.000,00					€ 2.000,00
FIN		-€ 950,00					-€ 950,00
FIN							
FIN	Investeringsstoelage HVZ Westhoek	€ 183.670,00	€ 143.482,00	€ 164.568,00	€ 167.680,00	€ 171.217,00	€ 830.617,00
FIN		€ 8.614,00					€ 8.614,00
FIN	Kerkenbeleidsplan	€ 19.720,00					€ 19.720,00
FIN							
FIN	Toegestane investeringssubsidie Woon- en Zorgbedrijf			€ 750.000,00			€ 750.000,00
FIN							
FIN	Toegestane investeringssubsidies kerkbesturen	€ 70.000,00	€ 155.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 270.000,00
FIN	Sint-Medardus/dakwerken pastorie en installatie veiligheidsvoorzie	€ 85.000,00					
FIN							
	<b>Totalen na wijziging</b>	<b>€ 11.078.949,00</b>	<b>€ 6.510.245,00</b>	<b>€ 10.054.082,00</b>	<b>€ 8.891.444,00</b>	<b>€ 13.496.852,00</b>	<b>€ 50.031.572,00</b>
	<b>Totalen vóór wijziging</b>	<b>€ 12.099.285,00</b>	<b>€ 11.776.995,00</b>	<b>€ 12.009.702,00</b>	<b>€ 8.612.694,00</b>	<b>€ 4.139.732,00</b>	<b>€ 48.638.408,00</b>
	<b>Aanpassingen</b>	<b>-€ 1.020.336,00</b>	<b>-€ 5.266.750,00</b>	<b>-€ 1.955.620,00</b>	<b>€ 278.750,00</b>	<b>€ 9.357.120,00</b>	<b>€ 1.393.164,00</b>

## Detail wijzigingen financieringsbudget - ontvangsten - jaren 2021-2025

Jaar	Entiteit	Alg. rek.	B.I.	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Nieuwe raming
2021	Stad	17330000	0040-00	Opname LT- leningen bij bankinstellingen Herschikking opname leningen in functie van aangepast investeringsprogramma	€ 1.700.000,00	€ -1.700.000,00	€ 0,00
<b>2021</b>				<b>Totaal wijzigingen financieringsbudget - ontvangsten</b>		<b>€ -1.700.000,00</b>	
2022	Stad	17330000	0040-00	Opname LT- leningen bij bankinstellingen Herschikking opname leningen in functie van aangepast investeringsprogramma	€ 9.387.500,00	€ -5.597.500,00	€ 3.790.000,00
<b>2022</b>				<b>Totaal wijzigingen financieringsbudget - ontvangsten</b>		<b>€ -5.597.500,00</b>	
2023	Stad	17330000	0040-00	Opname LT- leningen bij bankinstellingen Herschikking opname leningen in functie van aangepast investeringsprogramma	€ 9.861.000,00	€ -1.651.000,00	€ 8.210.000,00
<b>2023</b>				<b>Totaal wijzigingen financieringsbudget - ontvangsten</b>		<b>€ -1.651.000,00</b>	
2024	Stad	17330000	0040-00	Opname LT- leningen bij bankinstellingen Herschikking opname leningen in functie van aangepast investeringsprogramma	€ 7.098.000,00	€ -700.000,00	€ 6.398.000,00
<b>2024</b>				<b>Totaal wijzigingen financieringsbudget - ontvangsten</b>		<b>€ -700.000,00</b>	
2025	Stad	17330000	0040-00	Opname LT- leningen bij bankinstellingen Herschikking opname leningen in functie van aangepast investeringsprogramma	€ 3.443.500,00	€ 7.900.000,00	€ 1.329.636,00
<b>2025</b>				<b>Totaal wijzigingen financieringsbudget - ontvangsten</b>		<b>€ 7.900.000,00</b>	
				<b>Totaal wijzigingen financieringsbudget - ontvangsten periode 2021-2025</b>		<b>€ -1.748.500,00</b>	

## Detail wijzigingen financieringsbudget - uitgaven - jaren 2021-2025

Jaar	Entiteit	Alg. rek.	B.I.	Omschrijving	Ref. raming	Vershil raming	Nieuwe raming	
				<b>Herstel fout in vorig meerjarenplan</b>				
2021	Stad	42330000	0040-00	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur Foutief bedrag opgenomen in meerjarenplan (gemeenteraad 15 december 2020)	€ 924.604,00	€ 42.615,00	€ 967.219,00	
						<b>€ 42.615,00</b>		
				<b>Nieuw</b>				
2021	Stad	42210000	0040-00	Leasingschulden Fluvius - overname O.V.-installaties en ver-LED-ding Aflossing leasingschuld Fluvius wegens overname O.V.-installaties en nieuwe investeringen ver-LED-ding		€ 112.513,00	€ 112.513,00	
						<b>€ 112.513,00</b>		
<b>2021</b>	<b>Totaal wijzigingen financieringsbudget - uitgaven</b>						<b>€ 155.128,00</b>	
2022	Stad	42330000	0040-00	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur Gewijzigde bedragen en timing opname nieuwe leningen	€ 781.574,00	€ -69.897,00	€ 711.677,00	
2022	Stad	42210000	0040-00	Leasingschulden Fluvius - overname O.V.-installaties en ver-LED-ding Aflossing leasingschuld Fluvius wegens overname O.V.-installaties en nieuwe investeringen ver-LED-ding		€ 112.513,00	€ 112.513,00	
<b>2022</b>	<b>Totaal wijzigingen financieringsbudget - uitgaven</b>						<b>€ 42.616,00</b>	
2023	Stad	42330000	0040-00	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur Gewijzigde bedragen en timing opname nieuwe leningen	€ 1.072.262,00	€ -309.259,00	€ 763.003,00	
2023	Stad	42210000	0040-00	Leasingschulden Fluvius - overname O.V.-installaties en ver-LED-ding Aflossing leasingschuld Fluvius wegens overname O.V.-installaties en nieuwe investeringen ver-LED-ding		€ 125.000,00	€ 125.000,00	
<b>2023</b>	<b>Totaal wijzigingen financieringsbudget - uitgaven</b>						<b>€ -184.259,00</b>	
2024	Stad	42330000	0040-00	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur Gewijzigde bedragen en timing opname nieuwe leningen	€ 1.431.496,00	€ -382.452,00	€ 1.049.044,00	
2024	Stad	42210000	0040-00	Leasingschulden Fluvius - overname O.V.-installaties en ver-LED-ding Aflossing leasingschuld Fluvius wegens overname O.V.-installaties en nieuwe investeringen ver-LED-ding		€ 150.000,00	€ 150.000,00	
<b>2024</b>	<b>Totaal wijzigingen financieringsbudget - uitgaven</b>						<b>€ -232.452,00</b>	

Jaar	Entiteit	Alg. rek.	B.I.	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Nieuwe raming
2025	Stad	42330000	0040-00	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur Gewijzigde bedragen en timing opname nieuwe leningen	€ 1.747.817,00	€ -418.181,00	€ 1.329.636,00
2025	Stad	42210000	0040-00	Leasingschulden Fluvius - overname O.V.-installaties en ver-LED-ding Aflossing leasingschuld Fluvius wegens overname O.V.-installaties en nieuwe investeringen ver-LED-ding		€ 150.000,00	€ 150.000,00
<b>2025</b>				<b>Totaal wijzigingen financieringsbudget - uitgaven</b>		<b>€ -268.181,00</b>	

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	673
Budgettair	KE	94289
Budgettair	KI	13618

## Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	197
Budgettair	KE	63937
Budgettair	KI	3322

# Documentatie

Documentatie bij het meerjarenplan is te vinden op de gemeentelijke website

<https://www.wervik.be/meerjarenplan-2020-2025>

1. **Omgevingsanalyse**
2. **Participatietraject met de burger**
3. **Overzicht van de doelstellingen , actieplannen en acties**
4. **Lijst van de verstreken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld**
5. **Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein**
6. **Lijst van de verbonden entiteiten**
7. **Organogram Stad-OCMW Wervik**
8. **Aantal voltijds equivalenten stad-ocmw Wervik**
9. **Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort**