

Inhoudstafel 6^e aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Inhoudstafel	p. 1
Motivatie 6 ^e aanpassing meerjarenplan 2020-2025	p. 2
Strategische nota	p. 25
Strategische nota	p. 26
Financiële nota	p. 57
M1 : Financieel doelstellingenplan	p. 58
M2 : Staat van het financieel evenwicht	p. 61
M3 : Overzicht van de kredieten	p. 63
Detail investeringsprogramma 2023-2025 - ontvangsten	p. 64
Detail investeringsprogramma 2023-2025 – ontvangsten	p. 66
Toelichting	p. 78
T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	p. 79
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	p. 81
T3 : Investeringsprojecten prioritaire acties	p. 85
T4 : Evolutie van de financiële schulden	p. 112
Overzicht van de financiële risico's	p. 113
Beschrijving van de gehanteerde grondslagen en assumpties	p. 120
Inhoud documentatie op de gemeentelijke website	p. 125

Motivatie bij de 6^e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

Managementssamenvatting

De 6^e aanpassing van het meerjarenplan houdt rekening met het resultaat van de jaarrekening 2022 waardoor de startbasis van het jaar 2023 gewijzigd is tov van het verwachte budgettair resultaat in het 5^e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad december 2022).

Beschikbaar budgettair resultaat 2022 cfr. AMJP 5	€ 5.750.828
Beschikbaar budgettair resultaat 2022 cfr . jaarrekening 2022	€ 8.083.977

De startbasis voor het jaar 2023 verhoogt aldus met € 2.333.149.

Het College keurde in de loop van februari 2023 de overdracht goed van de niet gebruikte investeringskredieten in 2022 en 2023

Investeringsbudget 2023 cfr. AMJP 5	€ 9.943.584
Overdracht van niet gebruikte investeringskredieten	€ <u>2.128.090</u>
Investeringsbudget 2023 na overdracht	€ 12.071.784

In het voorliggende ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan is een screening gebeurd van de voorgenomen investeringen voor de periode 2023

Wat betreft exploitatie zijn de wijzigingen beperkt tot de essentie met de bedoeling in de resterende periode van het jaar de noodzakelijke budgetaanpassingen op te vangen met budgetverschuivingen die het globale exploitatiebudget niet beïnvloeden.

Hieronder overlopen we de belangrijkste componenten van het meerjarenplan met wat duiding, om te beginnen met een stand van zaken m.b.t. de 2 financiële grootheden waaraan het meerjarenplan moet voldoen, t.t.z.

Het **beschikbaar resultaat** moet **elk jaar** van de planningsperiode > 0
De **autofinancieringsmarge** > 0 op het einde van de planningsperiode (**31 december 2025**)

Beschikbaar resultaat

Jaar 2022	€ 8.083.977	Jaarrekening
Jaar 2023	€ 2.001.918	
Jaar 2024	€ 2.002.338	
Jaar 2025	€ 2.000.760	

Dit is de sluitpost van het budgetteringsverhaal. Wanneer het beschikbaar resultaat daalt onder de “ijzeren voorraad” van € 2.000.000, wordt er geleend om de liquiditeiten aan te vullen.

Deze € 2.000.000 is dus het minimum bedrag aan liquiditeiten dat het lokaal bestuur wil aanhouden om een vlotte werking tijdens het boekjaar te kunnen garanderen.

In dit bedrag zijn ook de fondsen inbegrepen die bij Ethias aangehouden worden ter financiering van de toekomstige pensioenlasten van de mandatarissen en de patronale pensioenbijdragen van de statutairen.

Deze gelden (+/- € 1.150.000) zijn echter niet vrij te besteden en onmiddellijk opeisbaar, waardoor de minimum geldvoorraad in feite maar € 850.000 bedraagt.

Autofinancieringsmarge

Jaar 2025 € 411.592

De autofinancieringsmarge bedraagt eind 2025 € 411.592. Dit houdt in dat de gewone werking van het lokaal bestuur in dat jaar € 411.592 genereert om investeringen te financieren.

Van zodra de netto-investeringsinspanningen in dat jaar hoger zijn dan dat bedrag moet er beroep gedaan worden op externe middelen in de vorm van leningen en/of subsidies.

De aanwezige marge is dus beperkt en de toestand van de stedelijke financiën blijft daarmee fragiel, maar voldoet wel aan de decretale verplichtingen.

De huidige crisis beperkt wel degelijk de actieradius van de lokale besturen, maar kan in Wervik voorlopig opgevangen worden zonder personeel te laten afvloeien of essentiële dienstverlening af te bouwen.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Jaar 2025 -€ 29.493

Bij de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt rekening gehouden met aflossingen die 8% van de uitstaande schuld bedragen i.p.v. met de reële aflossingen.

De Vlaamse Overheid oordeelt dat deze grootte een bijkomende indicatie bevat van de solvabiliteit van de lokale besturen en doet dienst als een soort knipperlicht.

M.a.w. In Wervik is het licht van groen op oranje gesprongen.

EXPLOITATIE-UITGAVEN

Personeelsuitgaven

	Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 5	AMJP 6-AMJP 5
2020	10.234.469			
2021	11.627.563			
2022	11.754.183			
2023		12.943.476	13.255.388	- 311.912
2024		13.574.939	13.875.778	- 300.839
2025		13.950.975	14.272.068	- 321.093

In het jaar 2021 werd de overgang van de vakantieregeling voor contractanten geregeld (van privaat stelsel naar openbare sector) met verlaagde patronale bijdragen op het loon (2,8%) tot gevolg.

Dit gebeurde door de vervroegde uitbetaling van het vakantiegeld uit dienst in het oud regime en kostte +/- € 620.000 en verklaart grotendeels het relatief kleine verschil tussen jaarrekening 2021 en budget 2022.

De personeelsuitgaven voor 2022 stegen hierdoor “slechts” met € 126.620, ondanks de 5 indexaties van de lonen wegens overschrijding van de spilindex in de loop van 2022.

Voor het jaar 2023 wordt rekening gehouden met de inflatievooruitzichten van het Planbureau (4 april 2023) met verwachte overschrijdingen van de spilindex in:

November 2022 (verhoging van de lonen met 2% vanaf januari 2023)
September 2023 (verhoging van de lonen met 2% vanaf november 2023)

In 2024 worden de wedden verhoogd met 3,5% voor contractanten en 3% voor statutairen en in 2025 worden de wedden verhoogd met 3% voor contractanten en 2,5% voor statutairen.

Ondanks de moeilijke economische toestand wordt toch geopteerd voor het invullen van een aantal vacatures die onontbeerlijk zijn voor een goede gemeentelijke dienstverlening.

1 VTE contractueel teamcoach patrimonium (A1a-A3a)	afgewerkt
1 VTE contractueel preventieadviseur (B4-B5)	afgewerkt
1 VTE contractueel deskundige afdeling ruimte (B1-B3)	lopende procedure
1 VTE contractueel maatschappelijk assistent sociale dienst (B1-B3)	moet nog opgestart worden
2 VTE contractueel technisch assistenten voor de regioploegen (D1-D3)	afgewerkt
1 VTE contractueel teamcoach bibliotheek-cultuur (B4-B5)	lopende procedure
1 VTE contractueel technisch assistent begraafplaatsen (D1-D3)	afgewerkt
1 VTE contractueel theatertchnicus (D4-D5)	wordt ingepland

en de statutarisering van 2 contractuele personeelsleden binnen het managementteam (MAT).

In april 2023 werden 4 statutaire Ocmw-personeelsleden statutair binnen het Woon- en Zorgbedrijf.

De personeelskost voor deze medewerkers valt vanaf die datum rechtstreeks ten laste van het Woon- en Zorgbedrijf.

Deze operatie maakte deel uit van een overeenkomst tussen Ocmw en WZB om de gezamenlijke responsabiliseringsbijdrage van beide entiteiten te optimaliseren.

Dit alles ressorteert in een budgetverlaging voor 2023 van € 311.912 t.o.v. het vorig meerjarenplan (gemeenteraad december 2022).

Het effect van die statutarisering binnen het Woon- en Zorgbedrijf laat zich ook gevoelen in de volgende jaren.

De vraag nog meer extra personeel is nog steeds aanwezig. In deze meerjarenplanaanpassing werd enkel de aanwervingen weerhouden welke essentieel zijn om de gewone en noodzakelijke werking van onze stad te garanderen.

Energiekosten (elektriciteit-gas)

1. Openbare verlichting

	Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 5	AMJP 6-AMJP 5
2020	278.000			
2021	396.378			
2022	550.620			
2023		450.000	600.000	- 150.000
2024		420.000	565.000	- 145.000
2025		400.000	525.000	- 125.000

Reeds in 2021 was er een forse stijging van de uitgaven voor de openbare verlichting t.o.v. het jaar 2020. (+ 118.378 €).

Eind 2021 werd nog gedacht (en gehoopt) dat de opstoot van de elektriciteitsprijs een tijdelijk fenomeen zou zijn.

Helaas niets bleek minder waar. De oorlog in Oekraïne deed de energieprijzen quasi te ontploffen.

Toch kunnen we niet om de vaststelling heen dat het ergste voorlopig achter de rug lijkt te zijn.

In de ramingen werd ook rekening gehouden met de ver-LED-ding van de openbare verlichting in de periode 2020-2032 die het verbruik zou moeten reduceren met 30% en de doving van de lichten tussen 23 uur en 4 uur 's nachts. .

Voorlopig houden wij rekening met een gematigde daling van de uitgaven voor openbare verlichting in de hoop dat de daling zich bestendigt en eventueel verderzet.

2. Electriciteit

	Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 5	AMJP 6-AMJP 5
2020	212.592			
2021	264.775			
2022	494.151			
2023		422.500	422.500	+ 0
2024		402.500	402.500	+ 0
2025		402.500	402.500	+ 0

Hier geldt ongeveer dezelfde gedachtegang als bij de openbare verlichting, met dien verstande dat bij de openbare verlichting steeds maandelijks het werkelijke verbruik gefactureerd wordt maar voor de elektriciteit van de gebouwen in heel wat gevallen gewerkt wordt met maandelijks voorschotfacturen en jaarlijkse afrekeningen waardoor de werkelijke kost per budgetjaar moeilijker te voorspellen valt.

Voorlopig houden wij ook hier rekening met een gematigde daling van de uitgaven voor elektriciteit in de hoop dat de daling zich bestendigt en eventueel verderzet.

Het is de bedoeling om het energieverbruik (elektriciteit - gas) maandelijks per gebouw nauwgezet op te volgen om budgettair meer secuur te kunnen bijsturen.

Daarnaast is het uiteraard ook de bedoeling om tot een rationeler energieverbruik te komen met concrete en afdwingbare maatregelen.

3. Gas

	Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 5	AMJP 6-AMJP 5
2020	123.506			
2021	212.563			
2022	522.688			
2023		435.000	550.000	- 115.000
2024		435.000	500.000	- 65.000
2025		435.000	450.000	- 15.000

Hetzelfde verhaal kan verteld m.b.t. de gasprijzen en gasverbruik.

Toch kunnen we niet onderuit aan de vaststelling dat de gestegen energieprijzen een bom leggen onder de gemeentefinanciën en dat de energiefactuur waarschijnlijk relatief hoog zal blijven en dus niet zal terugkeren naar het niveau van het jaar 2020.

Minder verbruik en omschakeling naar niet fossiele brandstoffen is de boodschap.

Werkingsuitgaven excl. energie (elektriciteit-gas)

	Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 5	AMJP 6-AMJP 5
2020	3.589.752			
2021	3.810.462			
2022	4.234.333			
2023		5.352.784	4.676.472	+ 676.312
2024		5.033.263	4.661.098	+ 372.165
2025		4.986.035	4.613.431	+ 372.604

De forse verhoging is te wijten aan de inflatie in 2022, die vele onderhoudscontracten duurder maken en de gunning van nieuwe opdrachten in 2023 waarbij de duurdere energieprijzen en personeelskosten doorgerekend worden aan de afnemers.

Voorbeelden hiervan zijn:

	AMJP6	AMJP5	+/-
Onderhoudscontracten en software ICT	455.000	355.000	100.000
Lichtwandeling i.s.m. Ever Meulen	90.000	0	90.000
Onderhoud gebouwen	348.000	225.000	122.500
Grasmaaien door derden	195.000	135.000	60.000
Technische prestaties t.b.v. de groendienst	70.000	35.000	35.000
Totaal	1.158.000	750.000	408.000

Om de ongebruikte budgetten de volgende jaren binnen de perken te houden wordt zo veel mogelijk flat gebudgetteerd, ondanks de actuele hoge inflatiecijfers.

In de jaarrekening 2022 werden +/- € 850.000 van de werkingsbudgetten niet aangewend.

Door de budgetten voor de jaren 2024-2025 niet te indexeren, hopen we het verschil tussen budget ene reële uitgaven binnen de perken te houden.

Enkele éénmalige uitgaven spelen ook een belangrijke stijging tov AMJP5

Organisatie Lichtwandeing	€ 90.000
Schade aan dak Sloeber Geluwe	€ 80.000
Uitgave opstart JOC De Metropool	€ 25.000
Archeologisch onderzoek omgeving Sint-Medarduskerk	€ <u>18.750</u>
	€ 213.750

Toegestane werkingsubsidies

	Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 5	AMJP 6-AMJP 5
2020	4.211.020			
2021	4.224.782			
2022	4.169.921			
2023		4.924.091	4.352.624	+ 571.467
2024		4.967.231	4.428.758	+ 538.473
2025		4.999.854	4.462.262	+ 537.592

De grote stijging is quasi volledig te herleiden tot een technische aanpassing in de wijze van budgetteren van de Vlaamse subsidie voor het vroegere Gesco-contingent (gesubsidieerd contractueel personeel.)

Het bedrag waarop het Woon-en zorgbedrijf recht heeft, wordt eerst overgemaakt aan het Ocmw die dan het bedrag van € 531.900 overschrijft naar het Woon- en Zorgbedrijf.

De toezichhoudende overheid verplicht het Ocmw om het bedrag aan het WZB toekomt eerst in te schrijven als een ontvangst en daarna het zelfde bedrag als uitgave te budgetteren.

In feite is dit in zijn geheel dus een budgettair neutrale operatie.

Individuele hulpverlening Ocmw

	Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 5	AMJP 6-AMJP 5
2020	1.123.712			
2021	1.049.212			
2022	1.384.184			
2023		1.677.900	1.380.800	+ 297.100
2024		1.672.800	1.391.550	+ 281.250
2025		1.672.800	1.405.523	+ 267.277

De nood aan steun vanuit het Ocmw begon reeds in het najaar van 2021 te stijgen, en blijft in stijgende lijn gaan.

De oorlog in Oekraïne met de opvang van vluchtelingen, gevolgd door exploderende energieprijzen die de inflatiespiraal in gang zette, zijn de belangrijkste triggers geweest voor de stijging van steunverlening door het Ocmw.

Hoewel hier federale en Vlaamse steun tegenover staat, is dit geen volledig budgetneutrale evolutie. Voor elke soort steun kan de betoelaging immers variëren van 55 tot 110%.

Dit vraagt ook een verhoogde inzet van lokale middelen en personeel (maatschappelijk werkers).

Het feit dat de armoedecijfers en het aantal gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming in Wervik minder goed evolueren dan gemiddeld in Vlaanderen is wel een aandachtspunt.

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

Belastingen

	Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 5	AMJP 6-AMJP 5
2020	11.558.947			
2021	11.848.078			
2022	12.026.046			
2023		13.931.940	13.949.940	- 18.000
2024		13.727.952	13.376.684	+ 351.268
2025		14.266.837	13.857.924	+ 408.913

De belastingen bestaan uit 2 componenten, nl. de eigenlijke gemeentebelastingen en de aanvullende belastingen (opcentiemen op de onroerende voorheffing, de aanvullende personenbelasting en de opdecimen op de verkeersbelastingen).

De gebudgetteerde ontvangsten van de eigenlijke gemeentebelastingen bedragen in 2023 € 1.249.195 en wijzigen nauwelijks de volgende jaren.

De meeste van die belastingen hebben een forfaitair tarief en worden niet geïndexeerd (vb. algemene gemeentebelasting goed voor € 790.345. Zolang er geen tariefaanpassingen doorgevoerd of nieuwe belastingen worden ingevoerd, blijven de verwachte inkomsten quasi ongewijzigd.

De belangrijkste componenten zijn dus de aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV).

De belasting innende overheden zijn de FOD Financiën (APB) en de Vlaamse Belastingdienst (OOV), die het gemeentelijk aandeel van deze belastingen maandelijks doorstort met 2 verschillende voorschotssystemen.

Van beide instanties ontvangen de gemeenten prognoses of richtlijnen om de verwachte ontvangsten te ramen.

Aanvullende personenbelasting (APB)

	Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 5	AMJP 6-AMJP 5
2020	4.872.902			
2021	5.040.425			
2022	5.080.642			
2023		6.425.183	6.425.183	+ 0
2024		5.975.023	5.618.755	+ 356.268
2025		6.288.363	5.874.450	+ 413.913

Eind oktober 2022 ontvingen wij van FOD Financiën een geactualiseerde raming van de gemeentelijke ontvangsten voor de boekjaren 2022 en 2023.

De herramingen voor de jaren 2024 en 2025 werden ontvangen eind november 2023 en zijn verwerkt in het huidig ontwerp van aanpassing meerjarenplan.

De aanpassingen zijn positief omdat rekening gehouden wordt met de verhoogde inflatie die wellicht niet snel terug snel zal zakken.

Het geraamde bedrag voor het jaar 2023 bevat geen typfout, maar het spectaculair verhoogde bedrag is te wijten aan een “nieuw boekhoudsysteem” binnen de federale overheid, waardoor in de loop van 2023 14 maandelijkse doorstortingen zullen gebeuren i.p.v. de gebruikelijke 12.

Dit komt uiteraard goed van pas om de gemeentelijke financiën op peil te houden en wordt met grote dank aanvaard.

De geplande hervorming (daling) van de personenbelasting van minister Van Peteghem zou evenwel roet in het eten kunnen gooien, want een daling van de federale basisbelasting zou ook zijn negatief effect hebben op de daarop berekenede gemeentelijke opcentiemen.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

	Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 5	AMJP 6-AMJP 5
2020	5.306.834			
2021	5.283.792			
2022	5.444.655			
2023		5.942.394	5.942.394	+ 0
2024		6.164.535	6.164.535	+ 0
2025		6.380.294	6.380.294	+ 0

Het indexatiemechanisme van de onroerende voorheffing gebruikt indexcijfers van 2 jaar terug, waardoor de gestegen levensduurtes pas na 2 jaar hun werk doen.

De Vlaamse Overheid maakt in tegenstelling tot de FOD Financiën geen prognoses voor de gemeenten, wat ons minder houvast biedt en verplicht om zelf min of meer betrouwbare inschattingen te maken voor de toekomstige jaren.

Voorlopig worden de ramingen voor de periode 2023-2025 niet gewijzigd.

Te ontvangen werkingsubsidies

	Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 5	AMJP 6-AMJP 5
2020	9.424.592			
2021	9.631.348			
2022	10.837.165			
2023		11.917.131	11.155.478	+ 761.653
2024		12.268.763	11.574.336	+ 694.427
2025		12.596.314	11.894.606	+ 701.708

De grote stijging is voor een groot stuk te herleiden tot een technische aanpassing in de wijze van budgetteren van de Vlaamse subsidie voor het vroegere Gesco-contingent (gesubsidieerd contractueel personeel.), goed voor een jaarlijkse stijging van € 531.900.

De stijgende individuele toekenning van Ocmw- hulp vertaalt zich in een stijgende federale en Vlaamse betoelaging ; goed voor € 108.742 op jaarbasis vanaf 2023.

Nieuwe subsidiemechanismen zijn:

E-inclusiebeleid – digicoaches in Menen-Wervik	€ 49.641
Versterking van de energiecellen van het Ocmw	€ 30.040

De algemene problematiek van de algemene en specifieke subsidieregelingen is dat er geen of maar een beperkte indexering gebeurt van de toegekende bedragen, waardoor deze minder snel stijgen dan de onderliggende uitgaven.

Ontvangsten uit de gewone werking (retributie)

	Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 5	AMJP 6-AMJP 5
2020	1.693.971			
2021	1.935.695			
2022	1.970.260			
2023		2.078.890	2.049.140	+ 29.750
2024		2.053.590	2.053.590	+ 0
2025		2.055.790	2.055.790	+ 0

Aangezien er amper gesleuteld is aan het retributiereglement (aanpassing tarieven) blijven de inkomsten relatief stabiel in de volgende jaren. Retributies worden slechts verhoogd als de verhoging van de kostprijs door hogere overheden de plaatselijke retributie overstijgt.

Enkel de verhuur van gebouwen en gronden aan de privésector (Balokken/Moriaen/landbouwpacht/...) worden geïndexeerd.

De kleine helft van deze ontvangstenrubriek komt uit de gemeentelijke saneringsbijdrage – onderdeel van de waterfactuur - die De Watergroep doorstort aan de stad (975.000 €)

Financiële opbrengsten

	Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 5	AMJP 6-AMJP 5
2020	806.333			
2021	818.035			
2022	645.468			
2023		669.571	650.081	+ 19.490
2024		660.571	648.081	+ 12.490
2025		652.571	646.081	+ 6.490

De dividenden vanuit Gaselwest (distributienetbeheerder gas & elektriciteit) kenden een terugval in 2022, maar blijven nu op hetzelfde niveau tot het einde van de planningsperiode.

De waargenomen stijging van de financiële opbrengsten is volledig toe te schrijven aan de verwachte stijging van de intresten op zicht- en spaarrekeningen door de opwaartse trend van de korte termijn-rentevoeten.

FINANCIERING - UITGAVEN

Leningslasten (intresten + aflossingen)

	Jaarrekening	AMJP 6	AMJP5	AMJP 6-AMJP 5
2020	1.831.299			
2021	1.609.144			
2022	1.346.891			
2023		1.644.793	1.664.763	+ 0
2024		1.866.230	1.849.891	+ 36.339
2025		2.460.496	2.174.383	+ 286.113

In de voorbije 4 jaren (2018-2021) werd geen enkele nieuwe lening opgenomen ter financiering van investeringsuitgaven, waardoor de leningslasten elk jaar daalden wegens leningen die op einddatum kwamen.

Voor het eerst is er terug behoefte aan externe financiering omdat een aantal grote investeringsprojecten (GC Geluwe – Steenakker) op kruissnelheid komen.

Ook in de volgende jaren zullen nieuwe opnames van langetermijn-leningen noodzakelijk zijn om de geplande investeringsuitgaven te kunnen betalen.

Dit resulteert vanaf 2023 in stijgende leningslasten. Daarenboven is voor de geplande opnames rekening gehouden met een intrestvoet van 3,75%.

De stijging van het investeringsvolume in de periode 2023-2025 met meer dan € 6.000.000 leidt uiteraard tot een hogere opnamenvan leningen en daaruit vloeiende intresten en aflossingen.

FINANCIERING - ONTVANGSTEN

Opname nieuwe leningen

	Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 5	AMJP 6- AMJP 5
2020	0			
2021	0			
2022	6.000.000			
2023		4.260.000	3.650.000	+ 610.000
2024		8.125.000	4.480.000	+ 3.645.000
2025		3.825.000	1.840.000	+ 1.985.000

De behoefte om externe middelen aan te trekken (opname leningen) om de investeringen te betalen, stijgt mee in de mate dat het investeringsvolume stijgt in de periode 2023-2025.(zie hieronder)

Aflossingen en intresten van de opgenomen leningen worden pas gebudgetteerd van het jaar volgend op de opname van de leningen.

INVESTERINGEN – UITGAVEN

Investeringsuitgaven

	Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 5	AMJP 6-AMJP 5
2020	4.508.453			
2021	5.191.640			
2022	10.736.266			
2023		12.661.364	9.943.584	+ 2.717.780
2024		9.692.387	5.709.887	+ 3.982.500
2025		5.774.828	4.327.328	+ 1.447.500

Het totale investeringsbedrag voor de periode 2023-2025 is verhoogd met € 8.344.780 tot € 28.128.579.

Het College keurde inde loop van februari 2023 de overdracht goed van de niet gebruikte investeringskredieten in 2022 en 2023

Investeringsbudget 2023 cfr. AMJP 5	€ 9.943.584
Overdracht van niet gebruikte investeringskredieten	€ <u>2.128.090</u>
Investeringsbudget 2023 na overdracht	€ 12.071.784

De stijging van de investeringsuitgaven in 2023 is dus voor € 2.128.090 te wijten van reeds voorziene budgetten in 2022 die niet zijn aangewend in dat jaar en zijn overgedragen naar 2023

De belangrijkste investeringsprojecten in monetaire termen voor de periode 2023-2025 zijn:

Vernieuwbouw sporthal Ter Linde	€ 5.504.500
Onderhoud stedelijke wegennet	€ 2.705.000
Renovatie d'Arke	€ 2.550.000
Heraanleg Steenakker	€ 2.239.500
Bouw GC Gilwe	€ 1.564.750

Weg- en riowerken Vredestraat	€ 1.049.250	
Weg- en riowerken Molenstraat,...	€ 891.750	wordt verdergezet na 2025
Aandeel WZB in verkoop landbouwgronden	€ 750.000	
Dakwerken aan stadsgebouwen	€ 715.000	
Weg- en riowerken Voorhoek	€ 598.750	wordt verdergezet na 2025
Omgevingswerken GC Gilwe	€ 560.000	
Investeringsstoelagen HVZ Westhoek	€ 478.070	
Stookplaatsrenovaties	€ 473.000	
Zonnepanelen op stadsgebouwen	€ 440.000	
Aanleg kunstgrasveld	€ 430.000	
Optimalisatie rioolinfrastructuur	€ 368.500	
Investeringsstoelagen Arro Ieper	€ 346.743	
Wagenpark	€ 312.000	
Totaal	€ 21.976.843	

Dit lijkt een zeer ambitieus programma en het valt af te wachten of alles op tijd gerealiseerd zal worden.

Een onrealistische timing van het investeringsprogramma zorgt immers ook voor een vertekend beeld van de toestand stadsfinanciën in het rapport M2 – Staat van het financieel evenwicht.

Verderop in dit bundel vindt u een gedetailleerd overzicht van de geplande investeringsuitgaven en de aangebrachte wijzigingen na de overdracht van de niet gebruikte investeringskredieten van 2022 naar 2023.

INVESTERINGEN - ONTVANGSTEN

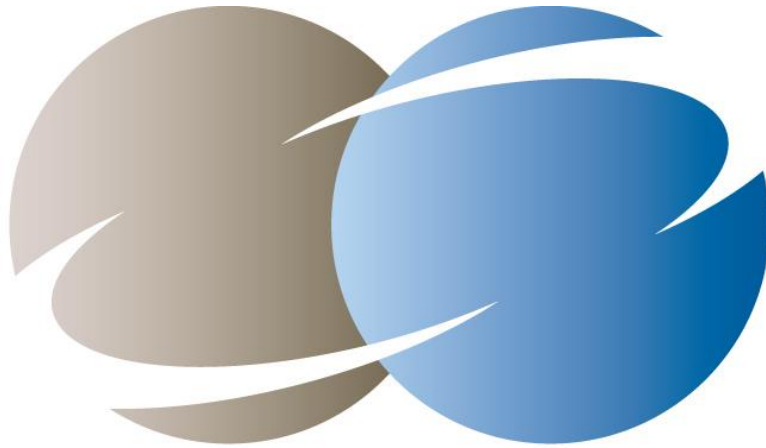
Investeringsontvangsten

	Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 5	AMJP 6-AMJP 5
2020	1.225.078			
2021	778.019			
2022	1.792.473			
2023		1.369.673	1.212.034	+ 157.630
2024		1.105.679	813.708	+ 291.971
2025		1.536.658	1.900.275	- 363.617

De ontvangsten omvatten hoofdzakelijk kapitaalsubsidies van Vlaanderen/Provincie om investeringen in het kader van weg- en rioleringswerken/investeringen in nieuwe sportinfrastructuur en de verkoop van onroerende goederen.

De ontvangsten in de periode 2023-2025 blijven relatief stabiel.

Verderop in dit bundel vindt u een gedetailleerd overzicht van de geplande investeringsontvangsten en de aangebrachte wijzigingen na de overdracht van de niet gebruikte investeringskredieten van 2022 naar 2023.



stad
WERVIK
GRENZELOOS VERRASSEND

Strategische nota

MJP 2020-2025

Aanpassing 6

Stad Wervik – Sint-Maartensplein 16 – 8940 Wervik – T 056 95 20 00
NIS-code 33029 Btw.nr.- 0207.493.391 -
Belfius BE40 0910 0025 5663 - bpost bank BE76 0000 0195 9295

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
Exploitatie						
Uitgaven	140.631	132.784	217.614	119.000	110.500	85.000
Ontvangsten	33.987	85.206	125.525	122.500	130.500	118.000
Saldo	-106.645	-47.578	-92.089	3.500	20.000	33.000
Investerings						
Uitgaven	422.217	2.531.249	6.384.143	6.501.250	3.670.000	550.000
Ontvangsten	3.755	0	701.000	0	250.000	350.000
Saldo	-418.462	-2.531.249	-5.683.143	-6.501.250	-3.420.000	-200.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	26.050	513.410	84.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-26.050	-513.410	-84.500	0	0
Financiering						

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	0	0	35.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-35.000	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	26.050	513.410	49.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-26.050	-513.410	-49.500	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	0	151.496	13.000	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.021	0	-151.496	-13.000	-2.500	0
Investerings						
Uitgaven	66.531	60.425	721.493	1.949.500	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.531	-60.425	-721.493	-1.949.500	-50.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-003: Heraanleg parking Steenakker

We richten het nieuwe Steenakker in waarbij het multifunctioneel gebruik centraal staat maar waarbij rekening gehouden wordt met de intimiteit die noodzakelijk is om het plein attractief en gezellig te maken op momenten dat er geen evenementen plaats vinden en in balans met voldoende parkeerplaatsen voor handelaars, bezoekers en bewoners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.021	0	151.496	13.000	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.021	0	-151.496	-13.000	-2.500	0
Investerings						
Uitgaven	66.531	60.425	721.493	1.949.500	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.531	-60.425	-721.493	-1.949.500	-50.000	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	0	7.672	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.672	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-004: Onderzoek technische haalbaarheid project herwaardering Sint-Denijsplaats - on hold geplaatst

Studie toekomstvisie St- 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	0	7.672	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.672	0	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						
Uitgaven	0	0	610	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-610	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	701.000	0	0	0
Saldo	0	0	701.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-005: Samenwerking met Leiedal voor de toekomst van de site De Graankorrel Geluwe

De schoolsite wordt omgebouwd tot woonsite met respect voor de eigenheid van de bestaande gebouwen.

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	610	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-610	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	701.000	0	0	0
Saldo	0	0	701.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-05: Vrijetijdssite Oosthove

We ontwikkelen de vrijetijdssite Oosthove als groene verblijfsruimte. Daar krijgt de nieuwe polyvalente zaal zijn plaats.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.287	7.287	25.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	12.500	12.500	0
Saldo	0	-7.287	-7.287	-12.500	-12.500	0
Investerings						
Uitgaven	6.050	864	-16.509	50.000	370.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.050	-864	16.509	-50.000	-370.000	-100.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-007: Sloop zwembad en opwaardering domein Oosthove

Inrichtingsplan Oosthove-Leieboorden en het bouwen van een polyvalente zaal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.287	7.287	25.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	12.500	12.500	0
Saldo	0	-7.287	-7.287	-12.500	-12.500	0
Investerings						
Uitgaven	6.050	864	-16.509	50.000	370.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.050	-864	16.509	-50.000	-370.000	-100.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	124.982	53.050	36.544	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124.982	-53.050	-36.544	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	215.012	2.306.221	4.972.496	2.124.750	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-215.012	-2.306.221	-4.972.496	-2.124.750	0	0
Financiering						

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

Bouwen van nieuw gemeenschapscentrum waarbij een schouwburgzaal, ruimtes voor academie, een polyvalente zaal en jeugdclub een plek krijgen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	124.982	53.050	36.544	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124.982	-53.050	-36.544	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	215.012	2.306.221	4.972.496	2.124.750	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-215.012	-2.306.221	-4.972.496	-2.124.750	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.525	645	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.525	-645	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	6.655	32.664	46.030	2.189.500	3.200.000	450.000
Ontvangsten	0	0	0	0	250.000	350.000
Saldo	-6.655	-32.664	-46.030	-2.189.500	-2.950.000	-100.000
Financiering						

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

Grondige renovatie en uitbreiding van sporthal Ter Linde met ruimtes voor turnen, gevechtssporten en dans.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.525	645	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.525	-645	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	6.655	32.664	46.030	2.189.500	3.200.000	450.000
Ontvangsten	0	0	0	0	250.000	350.000
Saldo	-6.655	-32.664	-46.030	-2.189.500	-2.950.000	-100.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	1.628	2.418	2.703	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	4.443	2.775	3.000	3.000	3.000
Saldo	-1.628	2.025	72	-17.000	-17.000	-17.000
Investerings						
Financiering						

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 via sensibilisering, operationele acties en handhaving

Door eigen diensten, MIROM 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
Exploitatie						
Uitgaven	1.628	2.418	2.703	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	4.443	2.775	3.000	3.000	3.000
Saldo	-1.628	2.025	72	-17.000	-17.000	-17.000
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.092	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.092	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	15.604	1.308	9.500	0	0	0
Ontvangsten	3.755	0	0	0	0	0
Saldo	-11.849	-1.308	-9.500	0	0	0
Financiering						

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

In onze stad wordt het concept Fietsstraat ingevoerd, dit in een aantal centrumstraten van Wervik en een aantal centrumstraten van Geluwe.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

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 - Magdalenstraat - Koestraat - Hellestraat - Beselarestraat - Kloosterstraat - Schoolstraat,...)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.092	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.092	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	15.604	1.308	9.500	0	0	0
Ontvangsten	3.755	0	0	0	0	0
Saldo	-11.849	-1.308	-9.500	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	58.826	18.328	61.000	63.000	65.000
Ontvangsten	33.987	80.763	122.750	107.000	115.000	115.000
Saldo	33.987	21.937	104.422	46.000	52.000	50.000
Investerings						
Uitgaven	42.447	48.428	6.002	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.447	-48.428	-6.002	0	0	0
Financiering						

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

Om de controle op het gebruik van P30 parkeerplaatsen te controleren wordt een opvolgingssysteem geïnstalleerd door middel van sensoren op de parkeerplaatsen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	42.447	42.983	6.002	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.447	-42.983	-6.002	0	0	0
Financiering						

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

Het reglement inname openbaar domein wordt drastisch eenvoudiger gemaakt zodat het voor iedereen duidelijk is hoe een inname openbaar domein moet gedaan worden en onze eigen diensten hier een minimale verwerkingstijd voor nodig hebben. Het verder uitrollen van controle-apps wordt gedaan zodat een actieve controle op het al dan niet verkregen hebben van een vergunning kan gedaan worden door ons personeel.

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

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

Via samenwerking met een externe firma willen we het parkeerbeleid afdwingen. Door het controleren en het sanctioneren van verkeerde inname openbare domein bij parkeren wordt een gedragsverandering rond parkeren opgelegd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	58.826	18.328	61.000	63.000	65.000
Ontvangsten	33.987	80.763	122.750	107.000	115.000	115.000
Saldo	33.987	21.937	104.422	46.000	52.000	50.000
Investerings						
Uitgaven	0	5.445	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.445	0	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	586	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-586	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	55.288	21.633	47.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-55.288	-21.633	-47.500	0	0
Financiering						

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

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

Prioritaire actie: ACT-018: In het kader van verkeersveiligheid wordt het STOP-principe maximaal toegepast

In het kader van verkeersveiligheid wordt het STOP principe in alle wegeniswerken, heraanleggen van wijken, straten gehanteerd.

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

Prioritaire actie: ACT-019: Definitieve afbakening zone 30

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
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	55.288	21.633	47.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-55.288	-21.633	-47.500	0	0
Financiering						

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	586	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-586	0	0	0	0
Investeringen						
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.

Publieke info:

Gebeurt via Arro leper

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	0	102.416	55.500	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.918	0	-102.416	-55.500	-50.000	0
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 noodwendigheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	69.918	0	102.416	55.500	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.918	0	-102.416	-55.500	-50.000	0
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
Exploitatie						
Uitgaven	77.890	193.003	173.134	176.700	169.300	164.500
Ontvangsten	3.269	71.226	1.543	80.681	31.040	43.450
Saldo	-74.621	-121.777	-171.591	-96.019	-138.260	-121.050
Investerings						
Uitgaven	4.970	0	0	40.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.970	0	0	-40.000	-20.000	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	45.057	96.426	81.381	68.000	67.500	67.500
Ontvangsten	0	126	537	100	100	100
Saldo	-45.057	-96.300	-80.844	-67.900	-67.400	-67.400
Investerings						
Financiering						

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 rechtenverkennd 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
Exploitatie						
Uitgaven	11.481	7.690	4.019	10.000	9.500	9.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.481	-7.690	-4.019	-10.000	-9.500	-9.500
Investerings						
Financiering						

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

Via de coördinator kinderarmoede ondersteunen we het ganze 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.

Publieke info:

Naar reguliere werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.840	4.433	23.155	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.840	-4.433	-23.155	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

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

Jaarlijks werken we maximaal 5 projecten uit rond armoede en sociale cohesie. Wat armoede betreft situeren deze projecten zich op sensibilisering en preventie. Wat sociale cohesie betreft werken deze projecten rond het verhogen van de sociale cohesie in Wervik.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.236	81.803	51.220	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	126	537	100	100	100
Saldo	-24.236	-81.677	-50.683	-29.900	-29.900	-29.900
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.987	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.987	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
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
Exploitatie						
Uitgaven	28.318	65.843	82.570	74.500	74.500	74.500
Ontvangsten	497	445	1.006	900	900	900
Saldo	-27.822	-65.398	-81.564	-73.600	-73.600	-73.600
Investerings						
Uitgaven	4.970	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.970	0	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.930	6.930	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.930	-6.930	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

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

De spelothek verhuist naar de bibliotheek. Bijkomend wordt een mobiele spelothek 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
Exploitatie						
Uitgaven	5.895	6.605	6.652	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	123	0	0	0	0	0
Saldo	-5.773	-6.605	-6.652	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	4.970	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.970	0	0	0	0	0
Financiering						

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-gebruikers en -partners

We zorgen via de UiTPAS voor een hogere vrijetijdsparticipatie. We streven naar een breder gebruik van de UiTPAS (meer gebruikers) en meer UiTPAS-partners die de werking ervan introduceren in hun vereniging/organisatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.423	52.308	68.988	63.500	63.500	63.500
Ontvangsten	374	445	1.006	900	900	900
Saldo	-22.049	-51.863	-67.982	-62.600	-62.600	-62.600
Investerings						
Financiering						

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	26.662	3.252	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	2.772	70.655	0	30.040	30.040	30.040
Saldo	92	43.992	-3.252	26.540	26.540	26.540
Investerings						
Financiering						

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

We bestrijden de armoede en houden daarmee rekening met de maatschappelijke tendensen zoals de energiecrisis, covid 19, ... We implementeren de webapplicatie REMI, een objectief meetinstrument voor het toekennen van financiële steun, waarmee we aan elke inwoner in Wervik een menswaardig bestaan willen garanderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.680	26.662	3.252	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	2.772	70.655	0	30.040	30.040	30.040
Saldo	92	43.992	-3.252	26.540	26.540	26.540
Investerings						
Financiering						

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

We innoveren de armoedetoets zowel in het gebruik als in de toepassing ervan.

Evaluatie-instrument "armoedetoets" is bepaald en wordt toegepast bij elke beleidsbeslissing.

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	572	139	23.500	16.500	11.500
Ontvangsten	0	0	0	49.641	0	12.410
Saldo	-1.835	-572	-139	26.141	-16.500	910
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	40.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	-20.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-042: Informeren van meer mensen over hun sociale rechten (mentaal welzijn)

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

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. We zetten in op het dichten van de digitale kloof.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	139	12.000	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	49.641	0	12.410
Saldo	0	0	-139	37.641	-5.000	12.410
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	40.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	-20.000	0
Financiering						

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	572	0	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.835	-572	0	-4.000	-4.000	-4.000
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	2.563	2.738	3.700	3.800	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.563	-2.738	-3.700	-3.800	-4.000
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

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.563	2.738	3.700	3.800	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.563	-2.738	-3.700	-3.800	-4.000
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	937	3.053	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-937	-3.053	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	937	3.053	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-937	-3.053	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

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

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 vanuit de buurtwe

We stimuleren kwetsbare personen tot deelname aan de maatschappij en ondersteunen hen om actief deel te nemen aan interne en externe activiteiten. Wie niet kan werken, willen we een zinvolle plaats geven in de samenleving.

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, premiereglementen 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
Exploitatie						
Uitgaven	179.260	171.624	145.188	189.000	186.000	186.000
Ontvangsten	14.134	4.768	0	0	0	0
Saldo	-165.126	-166.856	-145.188	-189.000	-186.000	-186.000
Investerings						
Uitgaven	1.064.901	181.130	620.648	618.500	1.035.000	310.000
Ontvangsten	94.237	62.825	62.825	94.955	62.825	62.825
Saldo	-970.664	-118.305	-557.823	-523.545	-972.175	-247.175
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.016.885	55.166	52.743	0	0	0
Saldo	1.016.885	55.166	52.743	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
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	10.225	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.225	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-056: Actualiseren en uitrollen bomenbeheersplan

Overdracht budget uit 2019 : € 15.000

In samenwerking met hogeschool Vives wordt een bomenbeheersplan opgemaakt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	10.225	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.225	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.541	3.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.541	-3.000	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	17.130	0	0
Saldo	0	0	0	17.130	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.541	3.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.541	-3.000	0	0
Investerings						
Financiering						

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

De diverse zones worden klaargemaakt : ontpachting, verkoop of verwerving van gronden en opmaak inrichtingsplan en beplanting ervan.

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	0	0	17.130	0	0
Saldo	0	0	0	17.130	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	45.792	91.500	110.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	15.000	0	0
Saldo	0	0	-45.792	-76.500	-110.000	-20.000
Financiering						

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: Ontharden van het openbaar domein

Omvormen van overbodige verharding naar openbaar groen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	27.445	46.500	75.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-27.445	-46.500	-75.000	0
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						
Investerings						
Uitgaven	0	0	18.347	45.000	35.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	15.000	0	0
Saldo	0	0	-18.347	-30.000	-35.000	-20.000
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	128.671	110.808	116.000	116.000	116.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-172.569	-128.671	-110.808	-116.000	-116.000	-116.000
Investerings						
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	122.996	106.836	106.000	106.000	106.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-159.467	-122.996	-106.836	-106.000	-106.000	-106.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-063: Geleidelijk invoeren conformiteitsattest: focus op wegwerken van gebreken met betrekking tot veiligheid

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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.377	0	0	0	0	0
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	5.675	3.971	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.725	-5.675	-3.971	-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: Streven naar een duurzaam water- en energieverbruik in stadsgebouwen en op openbaar domein

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: Huidig energie- en waterverbruik in kaart brengen en opvolgen

De stad vervult een voorbeeldrol inzake energiezuinigheid en waterverbruik. Om de impact van het gebruik van gebouwen en openbaar domein te beperken, moet de stad eerst haar energie- en waterverbruik kennen. Meten is weten.

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

Prioritaire actie: ACT-069: Verlagen van energie- en waterverbruik in het patrimonium en op het openbaar domein

De stad vervult een voorbeeldrol inzake energiezuinigheid en waterverbruik. Door een optimalisatie van bestaande installaties en/of het ontwerp van de gebouwen en openbaar domein, wordt de energie-impact van het gebruik van gebouwen en openbaar domein beperkt.

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

Prioritaire actie: ACT-070: Verhogen van de productie en zelfconsumptie van hernieuwbare energie en hemelwater

De stad vervult een voorbeeldrol inzake energie- en waterverbruik. Om de klimaatdoelstellingen te halen, is er nood aan een energietransitie en een andere visie op watergebruik. Daarom is het belangrijk minder afhankelijk te worden van het gebruik van fossiele brandstoffen en stads- & grondwater.

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: Streven naar een regelmatige communicatie en sensibilisatie betreffende milieu & natuur, klimaat, en

Streven naar een regelmatige communicatie en sensibilisatie betreffende milieu & natuur, klimaat, energie- & waterverbruik, duurzaam wonen, een ruimtelijke ordening met een duurzame visie op de toekomst en een klimaatbestendig openbaar domein.

De dienst leefomgeving zal (ook in samenwerking met andere diensten) op regelmatige tijdstippen communiceren en sensibiliseren via allerhande communicatiekanalen.

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

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

Prioritaire actie: ACT-072: Op vastgestelde tijdstippen sensibiliseren en communiceren betreffende een duurzaam beleid en natuur

De dienst leefomgeving zal (ook in samenwerking met andere diensten) op regelmatige tijdstippen communiceren en sensibiliseren via allerhande communicatiekanalen.

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-32: We proberen het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken

We proberen het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken door de energievraag te minderen, zoveel mogelijk energie te halen uit hernieuwbare bronnen (water, zon) en eindige / fossiele energiebronnen zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	42.953	21.940	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	14.134	0	0	0	0	0
Saldo	14.134	-42.953	-21.940	-60.000	-60.000	-60.000
Investerings						
Uitgaven	1.064.901	159.157	564.631	192.000	205.000	190.000
Ontvangsten	94.237	62.825	62.825	62.825	62.825	62.825
Saldo	-970.664	-96.332	-501.806	-129.175	-142.175	-127.175
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.016.885	55.166	52.743	0	0	0
Saldo	1.016.885	55.166	52.743	0	0	0

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

De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. We proberen de energievraag te verminderen door het uitvoeren van infrastructurele aanpassingen waardoor de gebouwschil verbeterd. De focus wordt hierbij gelegd op het bij isoleren van de daken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.471	23.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.471	-23.500	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-075: Plaatsen van regenwaterputten

Hemelwaterrecuperatie: plaatsen van minimum 2 hemelwaterputten.

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	42.953	21.940	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	14.134	0	0	0	0	0
Saldo	14.134	-42.953	-21.940	-60.000	-60.000	-60.000
Investerings						
Uitgaven	1.016.885	55.166	52.743	0	0	0
Ontvangsten	94.237	62.825	62.825	62.825	62.825	62.825
Saldo	-922.648	7.658	10.082	62.825	62.825	62.825
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.016.885	55.166	52.743	0	0	0
Saldo	1.016.885	55.166	52.743	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-077: Relighting-projecten in stadseigendommen

We schakelen voor alle voetbalvelden over naar LED-verlichting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	17.701	34.510	33.932	25.000	40.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.701	-34.510	-33.932	-25.000	-40.000	-25.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-078: Uitvoeren van stookplaatsrenovaties

De stookplaatsen waar fossiele energiebronnen niet efficiënt worden gebruikt worden gerenoveerd en waar mogelijk worden deze vervangen door hernieuwbare alternatieven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	30.315	65.510	461.485	143.500	165.000	165.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.315	-65.510	-461.485	-143.500	-165.000	-165.000
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	3.970	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.970	0	0	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	21.974	0	20.000	320.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.974	0	-20.000	-320.000	-100.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-080: Installeren van zonnepanelen, energiedelen en zelfverbruik maximaliseren

De stad Wervik wil bijdragen aan de energietransitie en haar energieverbruik op een duurzame wijze opwekken door de nodige PV-panelen te installeren op het eigen patrimonium. Daarnaast wil ze deze opgewekte energie met zichzelf delen en het zelfverbruik maximaliseren op het ogenblik dat de zonnepanelen stroom produceren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	21.974	0	20.000	320.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.974	0	-20.000	-320.000	-100.000
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	0	0	315.000	400.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-315.000	-400.000	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	0	0	315.000	400.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-315.000	-400.000	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
Exploitatie						
Uitgaven	6.691	0	8.900	0	0	0
Ontvangsten	0	4.768	0	0	0	0
Saldo	-6.691	4.768	-8.900	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-083: Implementeren digitaal participatieplatform

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.691	0	8.900	0	0	0
Ontvangsten	0	4.768	0	0	0	0
Saldo	-6.691	4.768	-8.900	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	30.690	39.210	42.840	46.836	47.475	48.122
Ontvangsten	9.757	0	0	0	0	0
Saldo	-20.933	-39.210	-42.840	-46.836	-47.475	-48.122
Investerings						
Financiering						

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

We ondersteunen initiatieven en projecten van burgers en verenigingen binnen het kader van vergroenen, verfraaien en versterken van buurten door middel van een subsidiereglement voor burgerinitiatieven en burgerprojecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.190	15.027	5.153	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	9.757	0	0	0	0	0
Saldo	-433	-15.027	-5.153	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-085: Ondersteuning van duurzame burgerinitiatieven en eigen stadsinitiatieven

Er wordt een subsidiereglement opgemaakt m.b.t. initiatieven van verenigingen of burgers die werken aan verbinding en ontmoetingen in de buurt met focus op de vergroening, het versterken van de sociale cohesie en de strijd tegen armoede.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.190	15.027	5.153	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	9.757	0	0	0	0	0
Saldo	-433	-15.027	-5.153	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-086: Communicatie rond buurtinitiatieven en -projecten

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	24.183	37.686	31.836	32.475	33.122
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.500	-24.183	-37.686	-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 € 36.000 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	24.183	37.686	31.836	32.475	33.122
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.500	-24.183	-37.686	-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

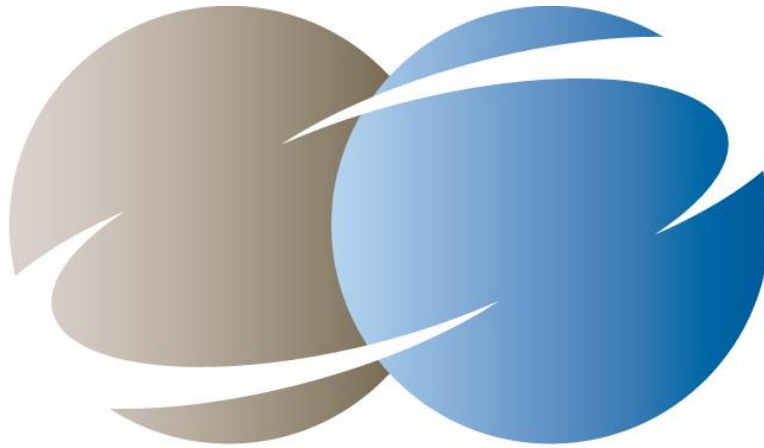
Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-07: Overig beleid - Vrije tijd
- BD-13: Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen
- BD-08: Overig beleid - Ruimte - Lokale economie
- BD-06: Overig beleid - Personeel en organisatie
- BD-09: Overig beleid - Ruimte - Stadsontwikkeling en mobiliteit
- BD-05: Overig beleid - Interne ondersteuning en digitalisering
- BD-12: Overig beleid - Ruimte - Openbaar domein
- BD-11: Overig beleid - Ruimte - Patrimonium
- BD-10: Overig beleid - Ruimte - Leefomgeving
- BD-04: Overig beleid - Burger en welzijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.260.200	21.939.207	23.447.751	26.941.781	27.384.796	28.030.978
Ontvangsten	24.912.570	25.359.264	26.600.916	29.429.885	29.520.354	30.388.533
Saldo	4.652.370	3.420.057	3.153.165	2.488.104	2.135.558	2.357.555
Investerings						
Uitgaven	3.016.365	2.479.260	3.731.476	5.501.614	4.967.387	4.914.828
Ontvangsten	1.127.086	715.194	1.028.648	1.274.718	792.854	1.123.833
Saldo	-1.889.279	-1.764.066	-2.702.828	-4.226.896	-4.174.533	-3.790.995
Financiering						
Uitgaven	1.503.668	1.328.989	1.071.705	1.210.117	1.321.695	1.623.791
Ontvangsten	16.701	0	6.000.000	4.260.000	8.125.000	3.825.000
Saldo	-1.486.966	-1.328.989	4.928.295	3.049.883	6.803.305	2.201.209

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.wervik.be/meerjarenplan-2020-2025



stad
WERVIK
GRENZELOOS VERRASSEND

Financiële nota

MJP 2020-2025

Aanpassing 6

Stad Wervik – Sint-Maartensplein 16 – 8940 Wervik – T 056 95 20 00
NIS-code 33029 Btw.nr.- 0207.493.391 -
Belfius BE40 0910 0025 5663 - bpost bank BE76 0000 0195 9295



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 192089

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
Exploitatie						
Uitgave	140.631	132.784	217.614	119.000	110.500	85.000
Ontvangst	33.987	85.206	125.525	122.500	130.500	118.000
Saldo	-106.645	-47.578	-92.089	3.500	20.000	33.000
Investering						
Uitgave	422.217	2.531.249	6.384.143	6.501.250	3.670.000	550.000
Ontvangst	3.755	0	701.000	0	250.000	350.000
Saldo	-418.462	-2.531.249	-5.683.143	-6.501.250	-3.420.000	-200.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	77.890	193.003	173.134	176.700	169.300	164.500
Ontvangst	3.269	71.226	1.543	80.681	31.040	43.450
Saldo	-74.621	-121.777	-171.591	-96.019	-138.260	-121.050
Investering						
Uitgave	4.970	0	0	40.000	20.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.970	0	0	-40.000	-20.000	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	179.260	171.624	145.188	189.000	186.000	186.000
Ontvangst	14.134	4.768	0	0	0	0
Saldo	-165.126	-166.856	-145.188	-189.000	-186.000	-186.000
Investing						
Uitgave	1.064.901	181.130	620.648	618.500	1.035.000	310.000
Ontvangst	94.237	62.825	62.825	94.955	62.825	62.825
Saldo	-970.664	-118.305	-557.823	-523.545	-972.175	-247.175
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	1.016.885	55.166	52.743	0	0	0
Saldo	1.016.885	55.166	52.743	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	30.690	39.210	42.840	46.836	47.475	48.122
Ontvangst	9.757	0	0	0	0	0
Saldo	-20.933	-39.210	-42.840	-46.836	-47.475	-48.122
Investing						
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	20.260.200	21.939.207	23.447.751	26.941.781	27.384.796	28.030.978
Ontvangst	24.912.570	25.359.264	26.600.916	29.429.885	29.520.354	30.388.533
Saldo	4.652.370	3.420.057	3.153.165	2.488.104	2.135.558	2.357.555
Investing						
Uitgave	3.016.365	2.479.260	3.731.476	5.501.614	4.967.387	4.914.828
Ontvangst	1.127.086	715.194	1.028.648	1.274.718	792.854	1.123.833
Saldo	-1.889.279	-1.764.066	-2.702.828	-4.226.896	-4.174.533	-3.790.995
Financiering						
Uitgave	1.503.668	1.328.989	1.071.705	1.210.117	1.321.695	1.623.791
Ontvangst	16.701	0	6.000.000	4.260.000	8.125.000	3.825.000
Saldo	-1.486.966	-1.328.989	4.928.295	3.049.883	6.803.305	2.201.209

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	20.688.671	22.475.828	24.026.527	27.473.317	27.898.071	28.514.600
Ontvangst	24.973.717	25.520.464	26.727.984	29.633.066	29.681.894	30.549.983
Saldo	4.285.045	3.044.636	2.701.458	2.159.749	1.783.823	2.035.383
Investing						
Uitgave	4.508.453	5.191.639	10.736.267	12.661.364	9.692.387	5.774.828
Ontvangst	1.225.078	778.019	1.792.473	1.369.673	1.105.679	1.536.658
Saldo	-3.283.375	-4.413.620	-8.943.794	-11.291.691	-8.586.708	-4.238.170
Financiering						
Uitgave	1.503.668	1.328.989	1.071.705	1.210.117	1.321.695	1.623.791
Ontvangst	1.033.587	55.166	6.052.743	4.260.000	8.125.000	3.825.000
Saldo	-470.081	-1.273.822	4.981.039	3.049.883	6.803.305	2.201.209

Journalvolnummers: Budg. 192089

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
I. Exploitatiesaldo	4.285.045	3.044.636	2.701.458	2.159.749	1.783.823	2.035.383
a. Ontvangsten	24.973.717	25.520.464	26.727.984	29.633.066	29.681.894	30.549.983
b. Uitgaven	20.688.671	22.475.828	24.026.527	27.473.317	27.898.071	28.514.600
II. Investeringsaldo	-3.283.375	-4.413.620	-8.943.794	-11.291.691	-8.586.708	-4.238.170
a. Ontvangsten	1.225.078	778.019	1.792.473	1.369.673	1.105.679	1.536.658
b. Uitgaven	4.508.453	5.191.639	10.736.267	12.661.364	9.692.387	5.774.828
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.001.670	-1.368.984	-6.242.336	-9.131.942	-6.802.885	-2.202.787
IV. Financieringsaldo	-470.081	-1.273.822	4.981.039	3.049.883	6.803.305	2.201.209
a. Ontvangsten	1.033.587	55.166	6.052.743	4.260.000	8.125.000	3.825.000
b. Uitgaven	1.503.668	1.328.989	1.071.705	1.210.117	1.321.695	1.623.791
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	531.589	-2.642.806	-1.261.298	-6.082.059	420	-1.578
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.462.080	11.993.669	9.350.862	8.089.565	2.007.506	2.007.926
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.462.080	11.993.669	9.350.862	8.089.565	2.007.506	2.007.926
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.993.669	9.350.862	8.089.565	2.007.506	2.007.926	2.006.348
VIII. Onbeschikbare gelden	2.800	5.600	5.588	5.588	5.588	5.588
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.990.869	9.345.262	8.083.977	2.001.918	2.002.338	2.000.760

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.285.045	3.044.636	2.701.458	2.159.749	1.783.823	2.035.383
II. Netto periodieke aflossingen	1.486.966	1.327.859	1.071.705	1.210.117	1.321.695	1.623.791
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.503.668	1.327.859	1.071.705	1.210.117	1.321.695	1.623.791
b. Periodieke terugvordering leningen	16.701	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	2.798.079	1.716.777	1.629.753	949.632	462.128	411.592

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.798.079	1.716.777	1.629.753	949.632	462.128	411.592
II. Correctie op de periodieke aflossingen	484.764	347.906	193.567	-66.504	-198.916	-441.085
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.503.668	1.327.859	1.071.705	1.210.117	1.321.695	1.623.791
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.018.904	979.953	878.137	1.276.621	1.520.611	2.064.876
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.282.843	2.064.683	1.823.320	883.128	263.212	-29.493

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	11.990.869	9.345.262	8.083.977	2.001.918	2.002.338	2.000.760
- Welzijnsvereniging	881.741	3.029.040	2.746.253	46.361	135.624	531.019
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	12.872.610	12.374.303	10.830.230	2.048.279	2.137.962	2.531.779
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.798.079	1.716.777	1.629.753	949.632	462.128	411.592
- Welzijnsvereniging	-305.808	189.627	-363.987	-750.900	-647.237	12.395
Totale Autofinancieringsmarge	2.492.271	1.906.404	1.265.766	198.732	-185.109	423.987
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.282.843	2.064.683	1.823.320	883.128	263.212	-29.493
- Welzijnsvereniging	-379.787	-33.472	-474.207	-807.994	-827.490	-99.341
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.903.056	2.031.211	1.349.113	75.135	-564.278	-128.833

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Welijnsvereniging: MJP_HERZIENING_13_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 26099

Welijnsvereniging: MJP_HERZIENING_13_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 26099

Welijnsvereniging: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 255556 Alg. 28610



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 192089

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	21.344.440	25.671.681
Investerings	12.334.614	1.019.673
Financiering	1.151.105	4.260.000
Leningen en leasings	1.151.105	4.260.000
- OCMW		
Exploitatie	6.128.877	3.961.385
Investerings	326.750	350.000
Financiering	59.012	0
Leningen en leasings	59.012	0

Investeringsprogramma 2020-2025 - Ontvangsten

Afdeling	Omschrijving	Actie	B.I.	A.R.	2023	2024	2025	Totaal
Ruimte	Investeringssubsidie renovatie en uitbreiding sporthal Ter Linde	ACT-009	0742-00	15000000	€ 250.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00
Ruimte					-€ 250.000,00	-€ 100.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00
Ruimte	Subsidedossier goedgekeurd voor € 598.197,23							
Ruimte	Subsidie aankoop grond voor bos Voorhoek-Maagdenbeek	ACT-058	0340-00	15000000	€ 17.130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.130,00
Ruimte								€ 0,00
Ruimte								
Vrije Tijd	Leaderproject " Westhoek wandelproof"	ACT-061	0520-00	15000000	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
Vrije Tijd	Herstel verdwenen trage wegen/Gemeente voor de toekomst							€ 0,00
Vrije Tijd								
FIN	Verkoop aandelen Fluvius wegens overname Openbare Verlichting	ACT-076	0670-00	28100000	€ 62.825,00	€ 62.825,00	€ 62.825,00	€ 188.475,00
FIN								€ 0,00
fin								
VrijeTijd	Subsidie aanpak toeristisch infokantoor	ACT-157	0700-00	15000000	€ 31.218,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.218,00
VrijeTijd	Uitrol nieuw concept							€ 0,00
VrijeTijd								
VrijeTijd	Subsidie toren Sint-Medarduskerk (Horizon 2025) - toegankelijk maken toren	ACT-157	0790-00	15000000	€ 160.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.500,00
VrijeTijd					-€ 198.000,00			-€ 198.000,00
VrijeTijd								
VrijeTijd	Toelage speelplein De Riemeers -	ACT-158	0751-00	15000000	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
VrijeTijd	Vlonderpad, weide en picknickplek							€ 0,00
VrijeTijd								
Ruimte	Subsidie voortraject revitalisering bedrijventerrein Hoogweg/Robert Klingstr:	ACT-176	0600-00	15000000	€ 15.000,00			€ 15.000,00
Ruimte								€ 0,00
Ruimte								
Ruimte	Verkoop De Gaper	ACT-204	0050-00	26100000	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
Ruimte						-€ 150.000,00		-€ 150.000,00
Ruimte								
Ruimte	Investeringssubsidies voor Kruike- en Brieckenmolens	ACT-206	0720-00	15000000	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
Ruimte					€ 46.000,00	-€ 40.000,00		€ 6.000,00
Ruimte								
Ruimte	Investeringssubsidies voor renovatiewerken d'Arke	ACT-206	0752-00	15000000	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Ruimte						€ 542.854,00	-€ 200.000,00	€ 342.854,00
Ruimte								
Ruimte	Tegemoetkoming herstel voetpaden De Watergroep Ten Brielensesteenweg	ACT-213	0200-00	15000000	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00
Ruimte					-€ 11.000,00			-€ 11.000,00
Ruimte								
Ruimte	Investeringssubsidies weg en -rioleringswerken Witte Poorte	ACT-219	0310-01	15000000	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00
Ruimte								€ 0,00
Ruimte								
Ruimte	Investeringssubsidies weg- en rioleringswerken Voorhoek en Maagdenbeek	ACT-219	0310-06	15000000	€ 0,00	€ 0,00	€ 748.500,00	€ 748.500,00
Ruimte							-€ 748.500,00	-€ 748.500,00
Ruimte								
Ruimte	Investeringssubsidies weg- en rioleringswerken Vredestraat	ACT-219	0310-10	15000000	€ 400.000,00	€ 160.883,00	€ 0,00	€ 560.883,00
Ruimte					€ 50.000,00	-€ 160.883,00	€ 160.883,00	€ 50.000,00

Uitvoering investeringsprogramma 2023-2025

Afdeling	Omschrijving	Actie	B.I.	A.R.	2023	2024	2025	Totaal
Ruimte	Investeringsubsidies weg- en rioleringswerken Ter Hand	ACT-219	0310-07	15000000	€ 0,00	€ 0,00	€ 744.450,00	€ 744.450,00
Ruimte								€ 0,00
Ruimte	Grond Bloemenwijk	ACT-223	0050-00	22000000	€ 45.000,00			€ 45.000,00
Ruimte								€ 0,00
Ruimte	Verkoop landbouwgronden	ACT-223	0050-02	26000000	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
Ruimte					-€ 150.000,00	€ 200.000,00		€ 50.000,00
Ruimte	Residuele waarde grondenverkaveling Ooststraat	ACT-223	0600-00	22000000	€ 200.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00
Ruimte								€ 0,00
Ruimte	Verkoop fietsen ten behoeve van personeel	ACT-224	0112-00	24300000			€ 144.500,00	€ 144.500,00
Centraal	Via inhouding op eindejaarstoelage						€ 74.000,00	€ 74.000,00
Centraal								
	Totale voor wijziging				€ 1.212.043,00	€ 813.708,00	€ 1.900.275,00	€ 3.926.026,00
	Wijzigingen				€ 157.630,00	€ 291.971,00	-€ 363.617,00	€ 85.984,00
	Totale na wijziging				€ 1.369.673,00	€ 1.105.679,00	€ 1.536.658,00	€ 4.012.010,00

Investeringsprogramma 2020-2025 - uitgaven

Afdeling	Omschrijving	A.R.	B.I.	2023	2024	2025	Totaal	2026 e.v.
Ruimte	ACT-001 Sanering van de gassite							
Ruimte	Sanering gassite in de Gasstraat	22000007	0320-00	€ 5.000,00			€ 5.000,00	
Ruimte	i.s.m.Ovam			€ 30.000,00			€ 30.000,00	
Ruimte	ACT-002 Aanleg van een groene parking op de voormalige gassite							
Ruimte	Aanleg groene parking op de voormalige gassite	22000007	0220-00	€ 24.500,00			€ 24.500,00	
Ruimte				€ 20.500,00			€ 20.500,00	
Ruimte	Aanleg groene parking op de voormalige gassite - aandeel riolering	22000007	0310-00	€ 25.000,00			€ 25.000,00	
Ruimte				-€ 20.500,00			-€ 20.500,00	
Ruimte	ACT-003 Heraanleg parking Steenakker							
Ruimte	Heraanleg Steenakker	22000007	0220-00	€ 1.369.500,00	€ 300.000,00		€ 1.669.500,00	
Ruimte				€ 400.000,00	-€ 250.000,00		€ 150.000,00	
Ruimte	Heraanleg Steenakker - riolering	22000007	0310-00	€ 220.500,00			€ 220.500,00	
Ruimte				-€ 40.500,00			-€ 40.500,00	
Ruimte	ACT-007 Afbraak zwembad en realistaie polyvalente zaal en opwaardering domein Oosthove							
Ruimte	Bouw nieuwe polyvalente zaal	22103007	0742-00		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 6.000.000,00
Ruimte					-€ 80.000,00		-€ 80.000,00	
Ruimte	Afbraak zwembad	22000007	0742-00	€ 650.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 650.000,00	
Ruimte				-€ 600.000,00	€ 350.000,00		-€ 250.000,00	
Ruimte	Herwaardering domein Oosthove	22000007	0680-00		€ 0,00		€ 0,00	€ 1.200.000,00
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte	ACT-008 Bouw van een nieuw complex en omgevingswerken							
Ruimte	Omgevingswerken gemeenschapscentrum Geluwe	22000007	0705-00	€ 448.500,00			€ 448.500,00	
Ruimte				€ 80.000,00			€ 80.000,00	
Ruimte	Omgevingswerken gemeenschapscentrum Geluwe -riolering	22000007	0310-00	€ 31.500,00			€ 31.500,00	
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte	Bouw gemeenschapscentrum Geluwe	22103007	0705-00	€ 812.750,00	€ 0,00		€ 812.750,00	
Ruimte				€ 650.000,00			€ 650.000,00	
Ruimte	Uitbatingsmateriaal GC Geluwe	23000000	0705-00	€ 1.200,00			€ 1.200,00	
Ruimte	Beamer (€ 20.000)+ De Metropool bevestiging lichten (€5.000)+Glazen (€10.000)			€ 38.800,00			€ 38.800,00	

Afdeling	Omschrijving	A.R.	B.I.	2023	2024	2025	Totaal	2026 e.v.
Ruimte	Los meubilair GC Geluwe			€ 0,00			€ 0,00	
Ruimte				€ 62.000,00			€ 62.000,00	
Ruimte								
Ruimte	ACT-009 Grondige renovatie en uitbreiding van sporthal Ter Linde							
Ruimte								
Ruimte	Sporthal Ter Linde - renovatie en uitbreiding	22103007	0742-00	€ 2.004.500,00	€ 2.750.000,00	€ 200.000,00	€ 4.954.500,00	
Ruimte					€ 450.000,00		€ 450.000,00	
Ruimte								
VrijeTijd	Investeringsstoelage voor turntoestellen turnhal Ter Linde	66400000	0742-00	€ 185.000,00			€ 185.000,00	
VrijeTijd							€ 0,00	
VrijeTijd								
Ruimte	Sporthal Ter Linde - omgevingswerken	22000007	0742-00		€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	
Ruimte					-€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	
Ruimte								
Ruimte	ACT-019 Definitieve afbakening zone 30 en implementatie fietszones							
Ruimte								
Ruimte	Uitrol nieuw circulatieplan	23000000	0290-00	€ 30.000,00			€ 30.000,00	
Ruimte	Proefopstelling bestendigen?			€ 17.500,00			€ 17.500,00	
Ruimte								
ICT	ACT-026 Vernieuwen en uitbreiden van het cameranetwerk in functie van criminaliteitscijfers							
ICT								
ICT	Veiligheidscamera's op openbaar domein	23000000	0490-00	€ 85.500,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 135.500,00	
ICT				-€ 30.000,00			-€ 30.000,00	
ICT								
ICT	ACT-043 Klantgerichte informatie en begrijpelijke webtaal							
ICT								
ICT	Aankoop hardware en beveiliging digipunten (e-inclusie)	24100000	0909-00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
ICT				€ 40.000,00	€ 20.000,00		€ 60.000,00	
ICT								
Ruimte	ACT-060 Minstens 5 mogelijke locaties die op vandaag geen functie hebben worden onthard en beplant							
Ruimte								
Ruimte	Voortraject onthardingsprojecten	21000007	0200-00	€ 12.500,00			€ 12.500,00	
Ruimte	Eindfactuur ontvangen			-€ 11.000,00			-€ 11.000,00	
Ruimte								
Ruimte	Onthardingsprojecten	22000007	0200-00	€ 95.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	
Ruimte				-€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 0,00	
Ruimte								
VrijeTijd	ACT-061 Ontharden van trage wegen en wandelverbindingen							
VrijeTijd								
VrijeTijd	Ontharden en herstel van trage wegen en wandelverbindingen	22400007	0200-00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 70.000,00	
VrijeTijd	Verbindingsweg langs N58 (Menokkeruiteruiterpad)						€ 0,00	
VrijeTijd	Leaderproject Westhoek (Wandelnetwerk Kruikeke-Geluwe) - mogelijks 5.000 € bij uitvoering werken (2023)							
VrijeTijd								
VrijeTijd	Ontharden en herstel van trage wegen en wandelverbindingen - voortraject	21000007	0200-00	€ 16.750,00	€ 0,00		€ 16.750,00	
VrijeTijd	Gemeente van de toekomst met subsidie van max. 11.350 €			-€ 1.750,00	€ 15.000,00		€ 13.250,00	
VrijeTijd								
Ruimte	ACT-074 Studie technische aanpassingen binnen gebouwen							
Ruimte								
Ruimte	Studie technische aanpassingen stadsgebouwen	21000007	0190-01	€ 23.500,00			€ 23.500,00	
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte								

Afdeling	Omschrijving	A.R.	B.I.	2023	2024	2025	Totaal	2026 e.v.
VrijeTijd	ACT-077 Relighting-projecten in gebouwen							
VrijeTijd	VrijeTijd							
VrijeTijd	Relighting-projecten in stadsgebouwen en-terreinen	23000000	0190-01	€ 25.000,00	€ 40.000,00	€ 25.000,00	€ 90.000,00	
VrijeTijd	LED-verlichting op voetbalterreinen						€ 0,00	
Ruimte	ACT-078 Uitvoeren van stookplaatsrenovaties en aanpassen ventilatiesystemen							
Ruimte	Ruimte							
Ruimte	Stookplaatsrenovaties en ventilatiesystemen stad	23000000	0190-01	€ 108.500,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 308.500,00	
Ruimte	Ruimte				€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 130.000,00	
Ruimte	Stookplaatsrenovaties en ventilatiesystemen Ocmw	23000000	0190-01	€ 30.000,00			€ 30.000,00	
Ruimte	Ruimte			€ 5.000,00			€ 5.000,00	
Ruimte	ACT-080 Zonnepanelen installeren (waar mogelijk via partnerships)							
Ruimte	Ruimte							
Ruimte	Plaatsen van zonnepanelen	23000000	0190-01	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	
Ruimte	Ruimte				€ 300.000,00	€ 80.000,00	€ 380.000,00	
Ruimte	ACT-081 Investeren in diverse duurzame technieken							
Ruimte	Ruimte							
Ruimte	Duurzame overkoepelende technieken/dakwerken	23000000	0190-01	€ 315.000,00	€ 0,00		€ 315.000,00	
Ruimte	Ruimte				€ 400.000,00		€ 400.000,00	
ICT	ACT-108 Acties veiligheidplan uitvoeren							
ICT	ICT							
ICT	Cybersecurity - real time monitoring ICT-infrastructuur			€ 0,00				
ICT	Licentie periode 2023-2025			€ 60.000,00				
ICT	ACT-111 Serverpark vervangen inclusief dataserver licenties en terminal server licenties							
ICT	ICT							
ICT	Nieuw serverpark stad-ocmw	24100000	0119-00	€ 21.500,00			€ 21.500,00	
ICT	ICT						€ 0,00	
ICT	ACT-113 Firewall vervangen							
ICT	ICT							
ICT	Firewall netwerk	24100000	0119-00	€ 0,00	€ 36.500,00		€ 36.500,00	
ICT	ICT						€ 0,00	
ICT	ACT-114 Evaluatie software							
ICT	ICT							
ICT	Vervanging en vernieuwing softwarepakketten	24100000	0119-00	€ 91.000,00	€ 40.000,00	€ 23.500,00	€ 154.500,00	
ICT	HRM-module (20.000 €) Boa-postregistratie (20.000 €) CS-Belastingen (20.000 €)			-€ 30.000,00			-€ 30.000,00	
ICT	ICT							
ICT	Update Sierra/Winsoc - Neptunus	24100000	0900-01	€ 30.000,00			€ 30.000,00	
ICT	ICT			€ 20.000,00			€ 20.000,00	
ICT	ACT-118 Implementatie Office 365							
ICT	ICT							
ICT	Implementatie Office 365	24100000	0119-00	€ 24.000,00			€ 24.000,00	
ICT	ICT						€ 0,00	

Afdeling	Omschrijving	A.R.	B.I.	2023	2024	2025	Totaal	2026 e.v.
ICT								
ICT	ACT-121 Jaarlijks PC's vervangen							
ICT								
ICT	Aankoop (publieke) pc's, laptops, wifi-antennes, fiber e.d.	24100000	0119-00	€ 40.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 110.000,00	
ICT	Combiscanner erfgoed (7.500 €)						€ 0,00	
ICT								
ICT	ACT-123 Upgrade Cevi servers en software diverse servers							
ICT								
ICT	Upgrade Cevi-servers	24100000	0119-00	€ 7.500,00			€ 7.500,00	
ICT				€ 5.000,00			€ 5.000,00	
ICT								
ICT	ACT-125 Extra infoschermen op locaties							
ICT								
ICT	Extra infoschermen op locaties	24100000	0119-00	€ 3.000,00	€ 2.000,00		€ 5.000,00	
ICT	Ter Linde (€ 3.000) + Steenakker (€70.000) - 2 schermen			€ 70.000,00			€ 70.000,00	
ICT								
ICT	ACT-126 Glasvezelverbindingen tussen stadsgebouwen							
ICT								
ICT	Glasvezelverbindingen	24100000	0119-00	€ 24.000,00			€ 24.000,00	
ICT							€ 0,00	
ICT								
VrijeTijd	ACT-153 Realisatie van een eenvormige dienstverlening op één locatie							
VrijeTijd								
VrijeTijd	Vrije Tijd - samenbrengen in één locatie	22103007	0709-00	€ 27.000,00			€ 27.000,00	
VrijeTijd				-€ 12.000,00			-€ 12.000,00	
VrijeTijd								
VrijeTijd	ACT-157 De afdeling vrije tijd trekt een aantal investeringen voor vrijetijdsgebouwen en-gronden							
VrijeTijd								
Steven	Tentenweide in de Balokken en opwaardering jachthaven	22000007	0522-00	€ 0,00	€ 20.000,00		€ 20.000,00	
Steven	Tentenweide niet in deze legislatuur- Vingerpielen jachthaven (20.000						€ 0,00	
Steven								
Steven	Trekkershutten - inrichting	22103007	0522-00	€ 0,00			€ 0,00	
Steven				€ 1.000,00			€ 1.000,00	
Steven								
Steven	Ontwerp nieuw concept Tabaksmuseum	21000007	0700-00	€ 5.000,00			€ 5.000,00	
Steven							€ 0,00	
Steven								
Steven	Tabaksmuseum - uitrollen nieuw concept	22199007	0700-00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
Steven	Eerst energiebesparende maatregelen via dienst patrimonium						€ 0,00	
Steven								
VrijeTijd	Aanleg multifunctionele sportpleintjes	22000007	0742-00	€ 102.500,00			€ 102.500,00	
VrijeTijd							€ 0,00	
VrijeTijd								
VrijeTijd	KSK Geluwe - vernieuwen sanitair tussen tribune en cafetaria	66400000	0742-00		€ 70.000,00		€ 70.000,00	
VrijeTijd							€ 0,00	
VrijeTijd								
Steven	Toren Sint-Medarduskerk (Horizon 2025) - toegankelijk maken toren	22103007	0790-00	€ 120.000,00	€ 200.000,00		€ 320.000,00	
Steven				-€ 100.000,00	-€ 200.000,00		-€ 300.000,00	
Steven								
VrijeTijd	ACT-158 De afdeling vrije tijd trekt een aantal investeringen voor uitbatingmateriaal vrije tijd							

Afdeling	Omschrijving	A.R.	B.I.	2023	2024	2025	Totaal	2026 e.v.
VrijeTijd								
Steven	Toeristisch-recreatieve signalisatie	23000000	0200-00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
Steven	Zitbanken						€ 0,00	
Steven								
Steven	Toerisme - betaalautomaten kampeerautoterrein	23000000	0522-00	€ 3.500,00			€ 3.500,00	
Steven							€ 0,00	
Steven	Tabaksmuseum - nieuwe website	24100000	0700-00	€ 5.000,00			€ 5.000,00	
Steven							€ 0,00	
Steven	Tabaksmuseum - Herinrichting toerisch onthaal	22103007	0700-00	€ 100.000,00			€ 100.000,00	
Steven	Prov. subsidie reeds toegezegd 35.000 € + tourniquet (15.000)			€ 65.000,00			€ 65.000,00	
Steven								
VrijeTijd	Bibliotheek - meubilair	24000000	0703-00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
VrijeTijd	Peutermeubilair Geluwe/Pakketbrievbus/presentatiekast op wiertjes/			€ 8.750,00	€ 7.500,00		€ 16.250,00	
VrijeTijd								
VrijeTijd	CC Forum - Aanpassing plafond regiekamer, afscheiding dimmers, berging/kas	22103007	0705-00	€ 15.000,00			€ 15.000,00	
VrijeTijd				-€ 15.000,00			-€ 15.000,00	
VrijeTijd								
VrijeTijd	CC Forum - Vernieuwing plafond zaal, aanpassen verlichting en plafondtegels	22103007	0705-00	€ 20.000,00			€ 20.000,00	
VrijeTijd				-€ 20.000,00			-€ 20.000,00	
VrijeTijd								
VrijeTijd	CC Forum - Extra ophangpunten	23000000	0705-00	€ 10.000,00			€ 10.000,00	
VrijeTijd				€ 10.000,00			€ 10.000,00	
VrijeTijd								
VrijeTijd	CC Forum - Vervangen spots door LED-verlichting	23000000	0705-00	€ 0,00				
VrijeTijd				€ 30.000,00				
VrijeTijd								
VrijeTijd	CC Forum - Vernieuwen klankmateriaal	23000000	0705-00	€ 10.000,00			€ 10.000,00	
VrijeTijd							€ 0,00	
VrijeTijd								
VrijeTijd	CC Forum - Vernieuwen podiumvloer	23000000	0705-00	€ 15.000,00			€ 15.000,00	
VrijeTijd				-€ 15.000,00			-€ 15.000,00	
VrijeTijd								
VrijeTijd	CC Forum - Vernieuwen schuifdoeken	23000000	0705-00		€ 15.000,00		€ 15.000,00	
VrijeTijd							€ 0,00	
VrijeTijd								
VrijeTijd	CC Forum - Herstel zetels	23000000	0705-00		€ 15.000,00		€ 15.000,00	
VrijeTijd							€ 0,00	
VrijeTijd								
VrijeTijd	Vrije Tijd - tentoonstellingspanelen	23000000	0709-00	€ 45.000,00			€ 45.000,00	
VrijeTijd	Clips e.d.			-€ 40.000,00			-€ 40.000,00	
VrijeTijd								
Steven	Kunstvoorwerpen	27510000	0709-00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00	
Steven							€ 0,00	
Steven								
VrijeTijd	Feestelijkheden - aanhangwagens voor herashekken	23000000	0710-00	€ 0,00			€ 0,00	
VrijeTijd				€ 7.500,00			€ 7.500,00	
VrijeTijd								
VrijeTijd	Vervanging en aanvulling uitleenmateriaal - podiumelementen	23000000	0710-00	€ 8.000,00			€ 8.000,00	

Afdeling	Omschrijving	A.R.	B.I.	2023	2024	2025	Totaal	2026 e.v.
VrijeTijd							€ 0,00	
VrijeTijd								
Steven	Inrichting quarantaineruimte Erfgoedcentrum	23000000	0729-00	€ 8.000,00			€ 8.000,00	
Steven							€ 0,00	
VrijeTijd	Sport - installaties, machines en uitrusting	23000000	0742-00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00	
VrijeTijd	Andere basketbaldoelen de Pionier			€ 9.000,00			€ 9.000,00	
VrijeTijd								
VrijeTijd	Vaste tribune voor Athleoo	23000000	0742-00	€ 25.000,00			€ 25.000,00	
VrijeTijd							€ 0,00	
VrijeTijd	Mobiele basketbaltoren voor De Pionier	23000000	0742-00	€ 40.000,00			€ 40.000,00	
VrijeTijd							€ 0,00	
VrijeTijd	Jeugd - speeltoestellen e.d.	23000000	0752-00	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 125.000,00	
VrijeTijd	Oosthove-Bourgondiëstraat			€ 30.000,00			€ 30.000,00	
VrijeTijd								
Ruimte	Jeugd - speelterreinen	23000000	0752-00	€ 58.000,00			€ 58.000,00	
Ruimte	Project De Riemeers (66.000 € met mogelijke subsidie (25.000 €)			€ 20.000,00			€ 20.000,00	
Ruimte								
Ruimte	Skateramp thv Triamant/GC Geluwe	23000000	0752-00	€ 135.000,00	€ 0,00		€ 135.000,00	
Ruimte				-€ 100.000,00	€ 155.000,00		€ 55.000,00	
Ruimte								
VrijeTijd	Muziekacademie - aankoop muziekinstrumenten	23000000	0820-00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
VrijeTijd	Piano's voor academie Wervik			€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00	
VrijeTijd								
VrijeTijd	Uitbatingsmateriaal Sloeber	23000000	0945-01	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 40.000,00	
VrijeTijd	Airco Sloeber Wervik (WZB) + fietsenstalling Sloeber Geluwe			€ 15.000,00			€ 15.000,00	
VrijeTijd								
VrijeTijd	Meubilair Sloeber	24000000	0945-01	€ 8.000,00			€ 8.000,00	
VrijeTijd							€ 0,00	
Ruimte	ACT-170 Elementen worden vervangen volgens de bepalingen van het beeldkwaliteitsplan							
Ruimte								
Ruimte	Straatmeubilair/uitvoering beeldkwaliteitsplan - straatnaamborden	22500000	0200-00	€ 265.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 315.000,00	
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte								
Ruimte	ACT-175 Uitwerking van een gemeentelijk beleidsplan "Ruimte"							
Ruimte								
Ruimte	Uitwerking van een beleidsplan "Ruimte"	21000007	0600-00	€ 9.500,00			€ 9.500,00	
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte								
Ruimte	ACT-176 Opmaak ruimtelijke plannen/inrichtingsplannen							
Ruimte								
Ruimte	Opmaak ruimtelijke plannen/inrichtingsplannen	21000007	0600-00	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.000,00	
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte								
Ruimte	ACT-186 Optimalisatie van de huidige acties inzake milieu en duurzaamheid							
Ruimte								
Ruimte	Oriënterende bodemonderzoeken risicogronden	21000007	0320-00	€ 25.500,00			€ 25.500,00	
Ruimte	2023 parking Komenstraat en 't Fabriekske						€ 0,00	

Afdeling	Omschrijving	A.R.	B.I.	2023	2024	2025	Totaal	2026 e.v.
Ruimte	ACT-190 Het sleutelplan voor het eigen patrimonium wordt op punt gezet							
Ruimte	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	23000000	0190-01	€ 70.000,00	€ 10.000,00		€ 80.000,00	
Ruimte				-€ 35.000,00			-€ 35.000,00	
Ruimte	ACT-199 Uitvoeren van noodzakelijke acties om de veiligheid te waarborgen							
Ruimte	Gebouwen - werken ingevolge keuringsverslagen	22100007	0190-01	€ 92.500,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 252.500,00	
Ruimte	Elektriciteit (70.000 €) + Gas (90.000 €) + Electriciteitskasten (100.000 €)						€ 0,00	
Ruimte	ACT-200 Er wordt structuur gebracht in het basisonderhoud van gebouwen via onderhoudschema's en -contracten							
Ruimte	Gebouwen - basisonderhoudswerken en energie-efficiënte verhogende maat	22100007	0190-01	€ 109.500,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 309.500,00	
Ruimte	Reservepost ACT-206						€ 0,00	
Ruimte	Meubilair stadhuis	24000000	0190-01	€ 15.000,00			€ 15.000,00	
Ruimte	Bureau ondersteunende diensten						€ 0,00	
Ruimte	ACT-203 De noodzakelijke onderhoudswerken uit de meerjarenplanning (ACT-201) worden uitgevoerd							
Ruimte	ACT 205 Energiebesparende investeringen in gebouwen							
Ruimte	CC Forum - vernieuwing electriciteit, sanitair en verwarming	22103007	0705-00	€ 50.000,00			€ 50.000,00	
Ruimte	Vorbereiding gestart via afdeling Ruimte			-€ 50.000,00			-€ 50.000,00	
Ruimte	Tabaksmuseum -energiebesparende maatregelen	22103007	0700-00	€ 20.000,00	€ 180.000,00		€ 200.000,00	
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte	ACT-206 Stads- en OCMW - gebouwen - buitengewone onderhoudswerken							
Ruimte	CC Forum aanpassingswerken regiekamer - scheuren i/d muur	22103007	0705-00	€ 15.000,00			€ 15.000,00	
Ruimte	Dubbel met vernieuwing plafond in ACT-158			-€ 15.000,00			-€ 15.000,00	
Ruimte	CC Forum vloer inkom	22103007	0705-00	€ 45.000,00	€ 0,00		€ 45.000,00	
Ruimte	Geen conceet dossier aanwezig momenteel			-€ 45.000,00	€ 25.000,00		-€ 20.000,00	
Ruimte	Kruiseke- en Briekenmolen - buitengewoon onderhoud	22103007	0720-00	€ 104.000,00			€ 104.000,00	
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte	De Pionier ontdebelling en akoestiek in zaal D	22103007	0742-00	€ 7.500,00			€ 7.500,00	
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte	d'Arke - buitengewone onderhoudswerken	22103007	0752-00	€ 40.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00	
Ruimte					€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	€ 2.500.000,00	
Ruimte	LOI - onderhoudswerken	22101007	0903-00	€ 29.000,00	€ 0,00		€ 29.000,00	
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte	LOI - meubilair	24000000	0903-00	€ 6.000,00				

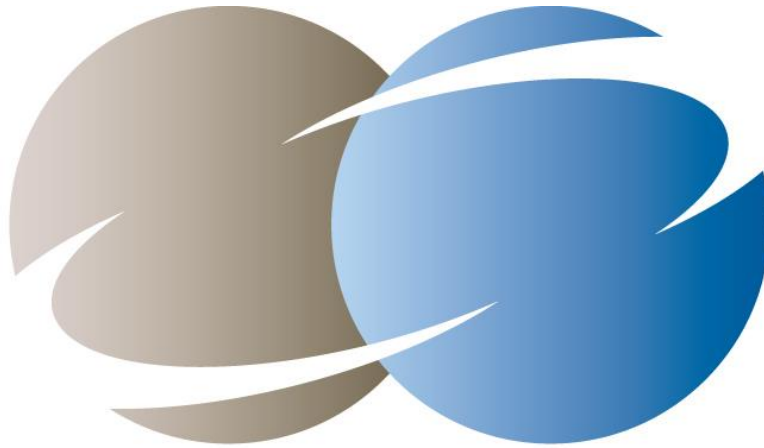
Afdeling	Omschrijving	A.R.	B.I.	2023	2024	2025	Totaal	2026 e.v.
Ruimte	Opgelegd door Fedasil							
Ruimte								
Ruimte	Crisis- en doorgangswoningen - onderhoudswerken	23000000	0903-00				€ 0,00	
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte	Sociale dienst - meubilair (herschikking onthaal)	23000000	0900-01	€ 6.750,00			€ 6.750,00	
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte	ACT-208 Het openbaar domein wordt geïnventariseerd en actueel gehouden							
Ruimte								
Ruimte	Opmaak en update beeldendatabank openbaar domein	21000007	0200-00	€ 11.750,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 31.750,00	
Ruimte				-€ 6.750,00	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	-€ 16.750,00	
Ruimte								
Ruimte	Opmaak beeldendatabank openbaar domein - uitbatingsmateriaal	23000000	0200-00					
Ruimte								
Ruimte	ACT-212 Onderhoudswerken wegnen							
Ruimte	Onderhoud stedelijk wegnen	22400007	0200-00	€ 496.500,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 1.056.500,00	
Ruimte				-€ 26.500,00	€ 535.000,00	€ 250.000,00	€ 758.500,00	
Ruimte								
Ruimte	Onderhoud stedelijk wegnen - deel riolering	22700007	0310-00	€ 317.250,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 457.250,00	
Ruimte				€ 82.750,00	€ 350.000,00		€ 432.750,00	
Ruimte								
Ruimte	ACT-213 Bestaande fietspaden worden hersteld en/of heraangelegd							
Ruimte	Heraanleg fietspaden/fietsvoorzieningen	22400007	0200-00	€ 0,00	€ 50.000,00		€ 50.000,00	
Ruimte	Dadizelestraat - grondverwervingen				-€ 50.000,00		-€ 50.000,00	
Ruimte								
Ruimte	Heraanleg fietspaden - riolering	22700007	0310-00				€ 0,00	
Ruimte							€ 0,00	
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)	22400007	0200-00	€ 3.500,00			€ 3.500,00	
Ruimte				-€ 2.500,00			-€ 2.500,00	
Ruimte								
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte	ACT-215 Structureel onderhoud van fietspaden en betonplaten							
Ruimte								
Ruimte	Dringend onderhoud fietspaden/betonplaten	22400007	0200-00	€ 24.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 64.000,00	
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte								
Ruimte	ACT-217 Opmaak planning en uitvoering onderhoudswerken rioolinfrastructuur i.s.m een studie bureau							
Ruimte	Optimalisatie rioolinfrastructuur/revisie pompstations	22700007	0310-00	€ 238.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 238.500,00	
Ruimte	Dossier Speiestraat/Hellestraat en Robert Klingstraat/Vuilebeek			-€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ 30.000,00	€ 130.000,00	
Ruimte								
Ruimte	Opmaak rioldatabank, hydraulisch model en hemelwaterplan	21000007	0310-00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Ruimte	Rioldatabank			€ 30.000,00	€ 37.000,00		€ 67.000,00	
Ruimte	Hydraulisch model			€ 17.500,00	€ 43.000,00		€ 60.500,00	
Ruimte	Hemelwaterplan			€ 30.000,00	€ 15.000,00		€ 45.000,00	
Ruimte	Assetmanagement			€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	

Afdeling	Omschrijving	A.R.	B.I.	2023	2024	2025	Totaal	2026 e.v.
Ruimte	ACT-219 Heraanleg wegen met gescheiden rioleringsstelsel							
Ruimte								
Ruimte								
Ruimte	Weg- en rioleringswerken omgeving Sint-Medarduskerk	22400007	0200-02	€ 5.000,00			€ 5.000,00	
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte								
Ruimte	Weg- en rioleringswerken omgeving Sint-Medarduskerk - riolering	22700007	0310-02	€ 3.000,00			€ 3.000,00	
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte								
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Molenstraat, Rekestraat, Bakkerstraat	22400007	0200-04	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 280.000,00	
Ruimte							€ 0,00	€ 1.000.000,00
Ruimte								
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Molenstraat, Rekestraat, Bakkerstraat - riolering	22700007	0310-04	€ 36.750,00	€ 0,00	€ 575.000,00	€ 611.750,00	
Ruimte							€ 0,00	€ 1.250.000,00
Ruimte								
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Stampkotstraat	22400007	0200-05	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	
Ruimte	Werken nutsmaatschappijne tlv de stad				€ 20.000,00	-€ 60.000,00	-€ 40.000,00	
Ruimte								
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Stampkotstraat - riolering	22700007	0310-05	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.500,00	€ 87.500,00	
Ruimte						-€ 87.500,00	-€ 87.500,00	
Ruimte								
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Voorhoek en Maagdenbeek	22400007	0200-06	€ 0,00	€ 0,00	€ 205.800,00	€ 205.800,00	€ 1.000.000,00
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte								
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Voorhoek en Maagdenbeek	22700007	0310-06	€ 0,00	€ 0,00	€ 392.950,00	€ 392.950,00	
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte								
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Magerheidstraat en Ter Hand	22400007	0200-07	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.500,00	€ 3.000.000,00
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte								
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Magerheidstraat en Ter Hand - riolering	22700007	0310-07	€ 33.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.500,00	
Ruimte	Deze legislatuur						€ 0,00	
Ruimte								
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Magerheidstraat en Ter Hand - opmaak evaluatienc	21000007	0200-07				€ 0,00	
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte								
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Magerheidstraat en Ter Hand - afkoppelingsambter	21000007	0310-07	€ 30.000,00			€ 30.000,00	
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte								
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Magerheidstraat en Ter Hand - grondafstandenafto	22000000	0200-00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte								
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Ooststraat (verkaveling WVI)	22400007	0200-08	€ 0,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00	
Ruimte	Dossier wordt heropgestart						€ 0,00	
Ruimte								
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Ooststraat (verkaveling WVI) - riolering	22700007	0310-08	€ 0,00		€ 101.000,00	€ 101.000,00	
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte								
Ruimte	Weg-en rioleringswerken Koer Verack	22400007	0200-09	€ 15.500,00			€ 15.500,00	
Ruimte	Zelfde timing Molenstraat (2024-2025)						€ 0,00	

Afdeling	Omschrijving	A.R.	B.I.	2023	2024	2025	Totaal	2026 e.v.
Ruimte								
Ruimte	Weg-en rioleringswerken Koer Verack	22700007	0310-09	€ 16.000,00			€ 16.000,00	
Ruimte	Zelfde timing Molenstraat (2024-2025)						€ 0,00	
Ruimte								
Ruimte	Weg-en rioleringswerken Vredestraat-Ommegangstraat	22400007	0200-10	€ 547.750,00			€ 547.750,00	
Ruimte				€ 50.000,00			€ 50.000,00	
Ruimte								
Ruimte	Weg-en rioleringswerken Vredestraat -Ommegangstraat riolering	22700007	0310-10	€ 451.500,00			€ 451.500,00	
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte								
Ruimte	Weg-en rioleringswerken Vredestraat - Ommegangstraat studies	21000007	0200-10				€ 0,00	
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte								
Ruimte	Riolering - dringende herstelwerken op openbaar domein	22700007	0310-00	€ 79.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 179.000,00	
Ruimte				-€ 29.000,00			-€ 29.000,00	
Ruimte								
Ruimte	Toegestane investeringssubsidie afkoppelingen op privaat domein	66400000	0310-00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 24.000,00	
Ruimte	Wittepoorte - Veldstraat/Godtschalcklaan						€ 0,00	
Ruimte								
Ruimte	ACT-220 Groenzones en gronden worden heraangelegd							
Ruimte								
Ruimte	Aanleg openbare ruimte Boucherie	22000007	0050-00	€ 7.000,00			€ 7.000,00	
Ruimte				-€ 7.000,00			-€ 7.000,00	
Ruimte								
Ruimte	Heraanleg koer brandweer Wervik	22000007	0410-00	€ 50.000,00		€ 0,00	€ 50.000,00	
Ruimte	Bodemonderzoeken naar PFAS door HVZ Westhoek			-€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 0,00	
Ruimte								
Ruimte	Ondergrondse glasbollen	23000000	0300-00			€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte								
Ruimte	Heraanleg groenzones	22000007	0680-00	€ 72.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.000,00	
Ruimte	Natuurlijk speeltoestel Kruiseke (€60.000)			-€ 22.000,00	€ 25.000,00		€ 3.000,00	
Ruimte								
Ruimte	Heraanleg groenzone Leiekaai	22000007	0680-00		€ 225.000,00		€ 225.000,00	
Ruimte	Ontwerper aanstellen - verdeelsleutel Vlaamse waterweg (85-15)						€ 0,00	
Ruimte								
Ruimte	Heraanleg groenzone domein Oosthove	22000007	0680-00			€ 0,00	€ 0,00	
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte								
Steven	Omgevingswerken De Knippelaar	27510000	0705-00	€ 32.500,00			€ 32.500,00	
Steven	Kunstwerk De Knippelaar - Jan Desmarts			-€ 7.500,00			-€ 7.500,00	
Ruimte								
VrijeTijd	Aanleg kunstgrasvelden	22000007	0742-00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.000.000,00
VrijeTijd	Via toelage/recht van opstal/erfpacht/wie betaalt onderhoud??				€ 430.000,00	-€ 400.000,00	€ 30.000,00	
VrijeTijd								
Ruimte	Aanleg speelplein Berkenhof	22000007	0752-00	€ 0,00			€ 0,00	
Ruimte							€ 0,00	
Ruimte								
Ruimte	Onderhoud parkbegraafplaats Hansbekestraat	22000007	0990-00	€ 15.000,00			€ 15.000,00	
Ruimte				-€ 15.000,00			-€ 15.000,00	

Afdeling	Omschrijving	A.R.	B.I.	2023	2024	2025	Totaal	2026 e.v.
Ruimte	ACT-221 Er wordt verder geïnvesteerd in de plaatsing van begraafelementen op de begraafplaatsen							
Ruimte	Ruimte Knekelput	23000000	0990-00	€ 27.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.500,00	
Ruimte	Ruimte Sterretjesweide/natuurbegraafplaats/herinrichting strooiweide (€ 100.000)				€ 100.000,00		€ 100.000,00	
Ruimte	ACT-222 Vervallen concessies worden geruimd en er wordt verder geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur							
Ruimte	Ruimte Ontruiming begraafplaatsen	22000007	0990-00	€ 21.500,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 41.500,00	
Ruimte	Ruimte Parkbegraafplaats (2023) - Geluwe (2024)						€ 0,00	
Ruimte	ACT-223 Voor de realisatie van verschillende projecten worden gronden aan- en verkocht							
Ruimte	Ruimte Aankoop grond buffer Maagdenbeek	22000000	0310-00	€ 20.300,00			€ 20.300,00	
Ruimte	Ruimte						€ 0,00	
FIN	FIN Toegestane investeringssubsidie Woon- en Zorgbedrijf	66400000	0953-00	€ 200.000,00		€ 550.000,00	€ 750.000,00	
FIN	FIN Hoeve Rapetstraat 103 - € 231.500 beschikbaar							
FIN	ACT-224 wordt geïnvesteerd in aankoop van uitbatingsmaterieel en rollend materieel							
Ruimte	Ruimte Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	23000000	0200-00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.000,00	
Ruimte	Ruimte						€ 0,00	
Ruimte	Ruimte Rollend materieel - wagenpark	24300000	0290-00	€ 212.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 312.000,00	
Ruimte	Ruimte						€ 0,00	
Centraal	Centraal Rollend materieel - fietsen voor personeel	24300000	0112-00	€ 64.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 164.000,00	
Centraal	Centraal via inhouding op eindejaarstoelage eindejaarstoelage						€ 0,00	
FIN	FIN GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling							
FIN	FIN Andere aandelen - nog te storten bedragen (-) De Lijn	28410000	0210-00	€ 14,00	€ 14,00	€ 15,00	€ 43,00	
FIN	FIN						€ 0,00	
FIN	FIN Belangen in Mirom	28110000	0300-00	€ 3.500,00		€ 3.500,00	€ 7.000,00	
FIN	FIN						€ 0,00	
FIN	FIN Investeringsstoelage HVZ Westhoek	66400000	0410-00	€ 176.223,00	€ 147.792,00	€ 150.748,00	€ 474.763,00	
FIN	FIN			€ 3.307,00			€ 3.307,00	
FIN	FIN Investeringsstoelage Arro Ieper	66400000	0400-00	€ 116.847,00	€ 115.581,00	€ 114.315,00	€ 346.743,00	
FIN	FIN						€ 0,00	
FIN	FIN Kerkenbeleidsplan	21000007	0790-00	€ 19.750,00			€ 19.750,00	
FIN	FIN Nieuwe overeenkomst cbs 21/03/2022						€ 0,00	
FIN	FIN Toegestane investeringssubsidies kerkbesturen	66400000	0790-00	€ 23.700,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 53.700,00	
FIN	FIN			€ 107.973,00			€ 107.973,00	

Afdeling	Omschrijving	A.R.	B.I.	2023	2024	2025	Totaal	2026 e.v.
FIN	Inrichting woningen Oekraïense gezinnen	23000000	0909-03	€ 5.000,00				
FIN				-€ 5.000,00				
FIN								
FIN	Totalen vóór wijziging			€ 12.071.784,00	€ 5.709.887,00	€ 4.327.328,00	€ 22.108.999,00	€ 14.450.000,00
FIN	Aanpassingen			€ 589.580,00	€ 3.982.500,00	€ 1.447.500,00	€ 6.019.580,00	
FIN	Totalen na wijziging			€ 12.661.364,00	€ 9.692.387,00	€ 5.774.828,00	€ 28.128.579,00	



stad
WERVIK
GRENZELOOS VERRASSEND

Toelichting

MJP 2020-2025

Aanpassing 6

Stad Wervik – Sint-Maartensplein 16 – 8940 Wervik – T 056 95 20 00
NIS-code 33029 Btw.nr.- 0207.493.391 -
Belfius BE40 0910 0025 5663 - bpost bank BE76 0000 0195 9295

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 192089

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
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	436.588	538.889	387.454	1.148.374	1.212.738	1.487.846
Ontvangsten	19.186.305	19.383.103	20.035.221	23.264.365	23.494.456	24.352.288
Saldo	18.749.718	18.844.214	19.647.767	22.115.991	22.281.718	22.864.442
Investerings						
Uitgaven	0	195.711	110.779	0	0	0
Ontvangsten	16.500	395.000	1.174.700	395.000	200.000	0
Saldo	16.500	199.289	1.063.921	395.000	200.000	0
Financiering						
Uitgaven	1.503.668	1.328.789	1.071.705	1.210.117	1.321.695	1.623.791
Ontvangsten	1.033.587	55.166	6.052.743	4.260.000	8.125.000	3.825.000
Saldo	-470.081	-1.273.623	4.981.039	3.049.883	6.803.305	2.201.209
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	7.633.822	8.029.682	7.636.449	8.281.031	8.488.653	8.551.851
Ontvangsten	1.455.009	1.582.570	1.428.572	1.080.883	1.088.867	1.096.320
Saldo	-6.178.813	-6.447.113	-6.207.877	-7.200.148	-7.399.786	-7.455.531
Investerings						
Uitgaven	491.236	314.540	895.556	955.800	611.873	452.063
Ontvangsten	0	37.500	3.100	-37.500	0	218.500
Saldo	-491.236	-277.040	-892.456	-993.300	-611.873	-233.563
Openbaar domein en stadspatrimonium						
Exploitatie						
Uitgaven	3.782.769	4.440.510	5.465.016	6.029.857	6.114.806	6.281.277
Ontvangsten	1.722.014	1.839.089	1.766.316	1.861.550	1.752.919	1.752.919
Saldo	-2.060.755	-2.601.421	-3.698.699	-4.168.307	-4.361.887	-4.528.358
Investerings						
Uitgaven	3.347.570	1.357.681	3.842.068	6.098.814	3.223.014	2.837.765
Ontvangsten	1.135.717	242.104	232.455	679.955	62.825	968.158
Saldo	-2.211.853	-1.115.577	-3.609.613	-5.418.859	-3.160.189	-1.869.607

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ruimte, wonen en economie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.001.522	961.078	908.879	1.089.052	1.072.552	1.084.096
Ontvangsten	100.430	129.466	125.982	110.350	110.100	110.100
Saldo	-901.091	-831.612	-782.897	-978.702	-962.452	-973.996
Investerings						
Uitgaven	17.235	31.107	64.371	41.500	0	0
Ontvangsten	2.861	94.415	382.218	215.000	50.000	0
Saldo	-14.374	63.308	317.847	173.500	50.000	0
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.989.506	3.485.789	3.861.744	4.294.927	4.305.406	4.333.105
Ontvangsten	199.119	316.543	418.819	411.700	379.950	367.450
Saldo	-2.790.388	-3.169.246	-3.442.925	-3.883.227	-3.925.456	-3.965.655
Investerings						
Uitgaven	597.235	3.219.361	5.761.157	5.190.500	5.827.500	1.925.000
Ontvangsten	70.000	9.000	0	117.218	792.854	350.000
Saldo	-527.235	-3.210.361	-5.761.157	-5.073.282	-5.034.646	-1.575.000
Financiering						
Uitgaven	0	200	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200	0	0	0	0
Burger, welzijn en sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	4.844.465	5.019.879	5.766.984	6.630.076	6.703.916	6.776.425
Ontvangsten	2.310.840	2.269.694	2.953.074	2.904.218	2.855.602	2.870.906
Saldo	-2.533.625	-2.750.185	-2.813.910	-3.725.858	-3.848.314	-3.905.519
Investerings						
Uitgaven	55.178	73.239	62.336	374.750	30.000	560.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.178	-73.239	-62.336	-374.750	-30.000	-560.000

Journalvolgnommern: Budg. 192089

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
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	19.900.409	21.731.003	23.258.855	26.446.587	26.676.730	27.021.090
1. Goederen en diensten	4.203.850	4.684.178	5.801.792	6.660.284	6.290.763	6.223.535
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.234.469	11.627.563	11.754.183	12.943.476	13.574.939	13.950.975
a. Politiek personeel	371.210	380.495	418.799	438.040	448.520	459.305
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.857.946	3.860.179	3.917.616	4.105.363	4.468.740	4.638.934
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.385.588	6.737.145	6.797.947	7.715.463	7.949.169	8.164.771
f. Andere personeelskosten	443.447	484.018	474.188	519.610	523.510	527.965
g. Pensioenen	176.278	165.726	145.633	165.000	185.000	160.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.123.712	1.049.212	1.384.184	1.677.900	1.672.800	1.672.800
4. Toegestane werkingsubsidies	4.211.020	4.224.782	4.169.921	4.924.091	4.967.231	4.999.854
- aan welzijnsverenigingen	1.300.889	1.352.184	1.345.093	1.881.490	1.880.965	1.881.190
- aan andere OCMW-verenigingen	40.724	18.203	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.358.807	1.372.394	1.392.980	1.402.561	1.415.112	1.427.605
- aan de hulpverleningszone	675.084	703.152	642.629	669.790	737.295	774.160
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	76.652	79.021	102.490	107.150	82.700	78.050
- aan besturen van de eredienst	199.504	179.254	190.220	221.314	195.698	195.425
- aan andere begunstigden	559.360	520.574	496.508	641.786	655.461	643.424
5. Andere operationele uitgaven	127.357	145.267	148.774	240.836	170.997	173.926
B. Financiële uitgaven	788.263	744.825	767.672	1.026.730	1.221.341	1.493.510
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	327.631	281.285	275.187	434.676	564.535	836.705
- aan financiële instellingen	325.545	279.530	273.090	426.676	552.535	818.705
- aan andere entiteiten	2.086	1.755	2.096	8.000	12.000	18.000
2. Andere financiële uitgaven	460.632	463.540	492.485	592.054	656.806	656.805
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	24.167.384	24.702.429	26.082.516	28.963.495	29.021.323	29.897.412
1. Ontvangsten uit de werking	1.693.971	1.935.695	1.970.260	2.078.890	2.053.590	2.055.790
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.561.422	11.855.468	12.065.263	13.974.940	13.770.952	14.309.837
a. Aanvullende belastingen	10.478.238	10.611.360	10.808.356	12.682.745	12.465.757	13.004.642
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.306.834	5.283.792	5.444.655	5.942.394	6.164.535	6.380.294

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.872.902	5.040.425	5.080.642	6.425.183	5.975.023	6.288.363
- Andere aanvullende belastingen	298.502	287.143	283.058	315.168	326.199	335.985
b. Andere belastingen en boetes	1.083.185	1.244.109	1.256.908	1.292.195	1.305.195	1.305.195
3. Werkingsubsidies	9.424.592	9.631.348	10.837.165	11.917.131	12.268.763	12.596.314
a. Algemene werkingssubsidies	7.264.991	7.392.448	7.882.036	9.173.145	9.613.524	9.937.971
- Gemeentefonds	5.833.522	6.028.020	6.312.010	6.419.588	6.626.018	6.839.891
- Andere algemene werkingssubsidies	1.431.470	1.364.428	1.570.027	2.753.557	2.987.506	3.098.080
- van de federale overheid	37.655	37.655	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.393.815	1.326.773	1.570.027	2.752.557	2.986.506	3.097.080
- van andere entiteiten	0	0	0	1.000	1.000	1.000
b. Specifieke werkingssubsidies	2.159.601	2.238.900	2.955.128	2.743.986	2.655.239	2.658.343
- van de federale overheid	1.553.434	1.396.613	1.827.121	1.860.700	1.852.700	1.852.700
- van de Vlaamse overheid	440.724	649.588	932.722	858.286	777.539	793.143
- van de provincie	35.232	0	0	12.500	12.500	0
- van de gemeente	4.325	1.381	0	0	0	0
- van andere entiteiten	125.886	191.318	195.285	12.500	12.500	12.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	94.528	96.463	136.162	105.100	102.600	102.600
5. Andere operationele ontvangsten	1.392.871	1.183.455	1.073.666	887.434	825.418	832.871
B. Financiële ontvangsten	806.333	818.035	645.468	669.571	660.571	652.571
III. Exploitatiesaldo	4.285.045	3.044.636	2.701.458	2.159.749	1.783.823	2.035.383

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	754.597	10.377	13	3.514	14	3.515
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	754.123	10.037	0	3.500	0	3.500
4. Andere financiële vaste activa	474	339	13	14	14	15
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.616.223	4.908.356	10.189.440	11.572.550	9.201.000	4.908.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.616.223	4.908.356	10.122.248	11.572.550	9.201.000	4.908.250
a. Terreinen en gebouwen	475.320	3.540.523	6.869.607	6.974.050	6.085.000	2.080.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.197.040	633.562	1.796.091	2.640.000	1.520.000	2.284.750
c. Roerende goederen	922.622	676.104	1.402.718	1.928.500	1.591.000	538.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.016.885	55.166	52.743	0	0	0
e. Erfgoed	4.356	3.000	1.089	30.000	5.000	5.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	67.192	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	67.192	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	60.285	52.754	201.015	264.250	135.000	25.000
D. Toegestane investeringssubsidies	77.348	220.153	345.798	821.050	356.373	838.063
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	200.000	0	550.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan de hulpverleningszone	54.540	192.283	174.425	179.530	147.792	150.748
- aan besturen van de eredienst	10.311	15.149	161.873	248.520	130.581	129.315
- aan andere begunstigden	12.497	12.720	9.500	193.000	78.000	8.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	97.098	62.825	62.825	62.825	62.825	62.825
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. Verkoop van materiële vaste activa	1.021.725	485.015	1.560.018	595.000	250.000	218.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.021.725	307.015	1.086.318	245.000	50.000	218.500
a. Terreinen en gebouwen	16.500	306.415	1.083.218	245.000	50.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.005.225	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	600	3.100	0	0	218.500
2. Andere materiële vaste activa	0	178.000	473.700	350.000	200.000	0
a. Onroerende goederen	0	178.000	473.700	350.000	200.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	106.255	230.179	169.630	711.848	792.854	1.255.333
- van de Vlaamse overheid	3.755	149.051	169.630	665.630	792.854	1.255.333
- van de provincie	5.000	34.628	0	46.218	0	0
- van andere entiteiten	97.500	46.500	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-3.283.375	-4.413.620	-8.943.794	-11.291.691	-8.586.708	-4.238.170

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1.001.670	-1.368.984	-6.242.336	-9.131.942	-6.802.885	-2.202.787

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.503.668	1.327.859	1.071.705	1.210.117	1.321.695	1.623.791
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	1.503.668	1.327.859	1.071.705	1.210.117	1.321.695	1.623.791
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	1.129	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.016.885	55.166	6.052.743	4.260.000	8.125.000	3.825.000
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	0	6.000.000	4.260.000	8.125.000	3.825.000
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	1.016.885	55.166	52.743	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	16.701	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	16.701	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Periodieke terugvorderingen	16.701	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-470.081	-1.273.822	4.981.039	3.049.883	6.803.305	2.201.209

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	531.589	-2.642.806	-1.261.298	-6.082.059	420	-1.578

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

ACT-007: Sloop zwembad en opwaardering domein Oosthove

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	-9.595	0	520.000	0	510.405
B. Investerings in materiële vaste activa	0	-15.645	0	520.000	0	504.355
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	-15.645	0	520.000	0	504.355
a. Terreinen en gebouwen	0	-15.645	0	520.000	0	504.355
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.050	0	0	0	6.050

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.050	864	-16.509	0	50.000	370.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	864	-16.509	0	50.000	370.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	864	-16.509	0	50.000	370.000	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	864	-16.509	0	50.000	370.000	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	6.050	0	0	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	29.891	0	5.109	0	35.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	29.891	0	5.109	0	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.891	0	5.109	0	35.000
a. Terreinen en gebouwen	0	29.891	0	5.109	0	35.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	29.891	5.109	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	29.891	5.109	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	29.891	5.109	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	29.891	5.109	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	
I. UITGAVEN	0	574.307	0	14.653	0	588.960
B. Investerings in materiële vaste activa	0	574.307	0	14.653	0	588.960
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	574.307	0	14.653	0	588.960
a. Terreinen en gebouwen	0	574.307	0	14.653	0	588.960

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	26.050	513.410	34.847	14.653	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.050	513.410	34.847	14.653	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.050	513.410	34.847	14.653	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	26.050	513.410	34.847	14.653	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	
I. UITGAVEN	0	1.096.413	0	1.751.536	0	2.847.949
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.084.859	0	1.751.536	0	2.836.395
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.084.859	0	1.751.536	0	2.836.395
a. Terreinen en gebouwen	0	1.084.859	0	1.751.536	0	2.836.395
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	11.554	0	0	0	11.554

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	66.531	60.425	721.493	247.964	1.701.536	50.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	54.977	60.425	721.493	247.964	1.701.536	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.977	60.425	721.493	247.964	1.701.536	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	54.977	60.425	721.493	247.964	1.701.536	50.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	11.554	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.672	0	0	0	7.672
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	7.672	0	0	0	7.672

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	7.672	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	7.672	0	0	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	
II. ONTVANGSTEN	0	701.000	0	0	0	701.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	701.000	0	0	0	701.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	701.000	0	0	0	701.000
a. Terreinen en gebouwen	0	701.000	0	0	0	701.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	701.000	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	701.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	701.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	701.000	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	
I. UITGAVEN	0	7.979.559	0	1.638.921	0	9.618.479
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.967.459	0	1.638.921	0	9.606.379
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.967.459	0	1.638.921	0	9.606.379
a. Terreinen en gebouwen	0	7.939.631	0	1.540.973	0	9.480.604
c. Roerende goederen	0	27.827	0	97.948	0	125.776
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	12.100	0	0	0	12.100

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	215.012	2.306.221	4.972.496	485.829	1.638.921	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	215.012	2.306.221	4.960.396	485.829	1.638.921	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	215.012	2.306.221	4.960.396	485.829	1.638.921	0	0
a. Terreinen en gebouwen	215.012	2.306.221	4.936.620	481.777	1.540.973	0	0
c. Roerende goederen	0	0	23.776	4.052	97.948	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	12.100	0	0	0	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	
I. UITGAVEN	0	225.130	0	5.699.719	0	5.924.849
B. Investerings in materiële vaste activa	0	86.049	0	5.653.800	0	5.739.849
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	86.049	0	5.653.800	0	5.739.849
a. Terreinen en gebouwen	0	86.049	0	5.653.800	0	5.739.849
D. Toegestane investeringssubsidies	0	139.081	0	45.919	0	185.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	600.000	0	600.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	600.000	0	600.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.655	32.664	46.030	139.781	2.049.719	3.200.000	450.000
B. Investerings in materiële vaste activa	6.655	32.664	46.030	700	2.003.800	3.200.000	450.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.655	32.664	46.030	700	2.003.800	3.200.000	450.000
a. Terreinen en gebouwen	6.655	32.664	46.030	700	2.003.800	3.200.000	450.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	139.081	45.919	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	250.000	350.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	250.000	350.000

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	
I. UITGAVEN	0	91.432	0	0	0	91.432
B. Investerings in materiële vaste activa	0	91.432	0	0	0	91.432
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	91.432	0	0	0	91.432
c. Roerende goederen	0	91.432	0	0	0	91.432

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	42.447	42.983	6.002	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	42.447	42.983	6.002	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.447	42.983	6.002	0	0	0	0
c. Roerende goederen	42.447	42.983	6.002	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	
I. UITGAVEN	0	26.412	0	0	0	26.412
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.912	0	0	0	16.912
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.912	0	0	0	16.912
b. Wegen en andere infrastructuur	0	16.912	0	0	0	16.912
D. Toegestane investeringssubsidies	0	9.500	0	0	0	9.500
II. ONTVANGSTEN	0	3.755	0	0	0	3.755
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	3.755	0	0	0	3.755

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.604	1.308	9.500	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	15.604	1.308	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.604	1.308	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	15.604	1.308	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	9.500	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	3.755	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.755	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	76.921	0	47.500	0	124.421
B. Investerings in materiële vaste activa	0	76.921	0	47.500	0	124.421
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	76.921	0	47.500	0	124.421
c. Roerende goederen	0	76.921	0	47.500	0	124.421

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	55.288	21.633	0	47.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	55.288	21.633	0	47.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	55.288	21.633	0	47.500	0	0
c. Roerende goederen	0	55.288	21.633	0	47.500	0	0

PRIO IP-009: Cameranetwerk op openbaar domein

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	172.334	0	105.500	0	277.834
B. Investerings in materiële vaste activa	0	172.334	0	105.500	0	277.834
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	172.334	0	105.500	0	277.834
c. Roerende goederen	0	172.334	0	105.500	0	277.834

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	69.918	0	102.416	0	55.500	50.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	69.918	0	102.416	0	55.500	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	69.918	0	102.416	0	55.500	50.000	0
c. Roerende goederen	69.918	0	102.416	0	55.500	50.000	0

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	
I. UITGAVEN	0	10.225	0	0	0	10.225
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	10.225	0	0	0	10.225

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	10.225	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	10.225	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	
	II. ONTVANGSTEN	0	0	0	17.130	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	17.130	0	17.130

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	17.130	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	17.130	0	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	
I. UITGAVEN	0	18.347	0	100.000	0	118.347
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.190	0	70.000	0	74.190
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.190	0	70.000	0	74.190
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.190	0	70.000	0	74.190
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	14.157	0	30.000	0	44.157
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	15.000	0	15.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	15.000	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	18.347	0	45.000	35.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	4.190	0	30.000	20.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	4.190	0	30.000	20.000	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	4.190	0	30.000	20.000	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	14.157	0	15.000	15.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	15.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	15.000	0	0

PRIO IP-012A: Ontharden en beplanten van 5 locaties
ACT-060: Ontharden van het openbaar domein

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	28.930	0	120.015	0	148.945
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	120.000	0	120.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	28.930	0	15	0	28.945

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	27.445	1.485	45.015	75.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	45.000	75.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	45.000	75.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	45.000	75.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	27.445	1.485	15	0	0

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

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	
I. UITGAVEN	0	16.471	0	23.500	0	39.971
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	16.471	0	23.500	0	39.971

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	16.471	0	23.500	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	16.471	0	23.500	0	0

PRIO IP-016: Plaatsen van hemelwaterputten**ACT-075: Plaatsen van regenwaterputten****PRIO IP-017: Relighting-projecten in stadsgebouwen****ACT-077: Relighting-projecten in stadseigendommen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	86.142	0	90.000	0	176.142
B. Investerings in materiële vaste activa	0	86.142	0	90.000	0	176.142
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	86.142	0	90.000	0	176.142
b. Wegen en andere infrastructuur	0	20.864	0	0	0	20.864
c. Roerende goederen	0	65.279	0	90.000	0	155.279

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.701	34.510	33.932	0	25.000	40.000	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	17.701	34.510	33.932	0	25.000	40.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.701	34.510	33.932	0	25.000	40.000	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	20.864	0	0	0	0
c. Roerende goederen	17.701	34.510	13.068	0	25.000	40.000	25.000

PRIO IP-018: Stookplaatsrenovaties

ACT-078: Uitvoeren van stookplaatsrenovaties

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	566.458	0	464.352	0	1.030.810
B. Investerings in materiële vaste activa	0	566.458	0	464.352	0	1.030.810
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	566.458	0	464.352	0	1.030.810
c. Roerende goederen	0	566.458	0	464.352	0	1.030.810

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	30.315	65.510	461.485	9.148	134.352	165.000	165.000
B. Investerings in materiële vaste activa	30.315	65.510	461.485	9.148	134.352	165.000	165.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.315	65.510	461.485	9.148	134.352	165.000	165.000
c. Roerende goederen	30.315	65.510	461.485	9.148	134.352	165.000	165.000

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	
I. UITGAVEN	0	3.970	0	0	0	3.970
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.970	0	0	0	3.970
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.970	0	0	0	3.970
c. Roerende goederen	0	3.970	0	0	0	3.970

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.970	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.970	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.970	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.970	0	0	0	0	0

PRIO IP-020: Plaatsen van zonnepanelen**ACT-080: Installeren van zonnepanelen, energiedelen en zelfverbruik maximaliseren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	21.974	0	440.000	0	461.974
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.974	0	440.000	0	461.974
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.974	0	440.000	0	461.974
c. Roerende goederen	0	21.974	0	440.000	0	461.974

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	21.974	0	0	20.000	320.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.974	0	0	20.000	320.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.974	0	0	20.000	320.000	100.000
c. Roerende goederen	0	21.974	0	0	20.000	320.000	100.000

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	715.000	0	715.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	715.000	0	715.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	715.000	0	715.000
c. Roerende goederen	0	0	0	715.000	0	715.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	315.000	400.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	315.000	400.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	315.000	400.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	315.000	400.000	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	
I. UITGAVEN	0	5.445	0	0	0	5.445
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.445	0	0	0	5.445
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.445	0	0	0	5.445
c. Roerende goederen	0	5.445	0	0	0	5.445

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.445	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.445	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.445	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	5.445	0	0	0	0	0

PRIO IP-23: E-inclusiebeleid

ACT-043: Klantgerichte informatie en begrijpelijke webtaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.515	0	56.485	0	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.515	0	56.485	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.515	0	56.485	0	60.000
c. Roerende goederen	0	3.515	0	56.485	0	60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	3.515	36.485	20.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.515	36.485	20.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.515	36.485	20.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	3.515	36.485	20.000	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	
I. UITGAVEN	0	1.124.795	0	0	0	1.124.795
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.124.795	0	0	0	1.124.795
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.124.795	0	0	0	1.124.795
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.124.795	0	0	0	1.124.795
II. ONTVANGSTEN	0	219.887	0	188.475	0	408.362
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	219.887	0	188.475	0	408.362
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	219.887	0	188.475	0	408.362

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.016.885	55.166	52.743	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.016.885	55.166	52.743	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.016.885	55.166	52.743	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.016.885	55.166	52.743	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	94.237	62.825	62.825	0	62.825	62.825	62.825
A. Verkoop van financiële vaste activa	94.237	62.825	62.825	0	62.825	62.825	62.825
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	94.237	62.825	62.825	0	62.825	62.825	62.825

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	
I. UITGAVEN	0	4.970	0	0	0	4.970
B. Investerings in materiële vaste activa	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	0	4.970	0	0	0	4.970

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.970	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	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_HERZIENING_6_2023 2023: Budg. 192089

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 808491 Alg. 39771

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 879184 Alg. 42832

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 969101 Alg. 48591

Q_ORIGINEEL_2023_Q1 2023: Budg. 477790 Alg. 11927

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 192089

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
A. Financiële schulden op lange termijn	10.796.936	9.907.286	14.781.209	17.719.514	24.220.723	26.479.143
1. Financiële schulden op 1 januari	11.358.577	10.796.936	9.907.286	14.781.209	17.719.514	24.220.723
2. Nieuwe leningen	1.016.885	55.166	6.052.743	4.260.000	8.125.000	3.825.000
4. Overboekingen	-1.578.526	-944.816	-1.178.821	-1.321.695	-1.623.791	-1.566.580
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.452.475	1.069.432	1.176.549	1.288.127	1.590.223	1.533.012
1. Financiële schulden op 1 januari	1.377.617	1.452.475	1.069.432	1.176.549	1.288.127	1.590.223
2. Aflossingen	-1.503.668	-1.327.859	-1.071.705	-1.210.117	-1.321.695	-1.623.791
3. Overboekingen	1.578.526	944.816	1.178.821	1.321.695	1.623.791	1.566.580
Totaal financiële schulden	12.249.412	10.976.719	15.957.757	19.007.640	25.810.945	28.012.154

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_2023 2023: Budg. 192089

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 808491 Alg. 39771

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 879184 Alg. 42832

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 969101 Alg. 48591

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 aan besteed bij de wijzigingen aan het meerjarenplan en bij de jaarrekeningen.

Er zijn geen tekstuele aanpassingen ingebracht t.o.v. het document opgenomen in de jaarrekening 2022.

ONTVANGSTEN

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 20% 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.

Sedert enkele jaren is een voorschotensysteem in voege dat die schommelingen grotendeels opvangt.

Een nieuw boekhoudingssysteem binnen de Federale Overheid heeft tot gevolg dat de gemeenten in 2023 14 maanden doorgestort zullen krijgen i.p.v. de gebruikelijke 12. Dit zorgt voor een aanzienlijke éénmalige meeropbrengst die goed van pas komt.

In de 2^e helft van november 2022 hebben wij herraamingen voor de jaren 2024-2025 ontvangen, die beduidend gunstiger blijken dan de bedragen opgenomen in het meest recent meerjarenplan.

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 20% van haar totale ontvangsten uit de opcentiemen (2.000 omgezet naar 1.259 na wijziging basistarief Vlaanderen) 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.

Risico 3 : Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen

De meeste tarieven van de eigen gemeentebelastingen zijn forfaitair vastgelegd en worden niet geïndexeerd.

Bij inflatie evolueren de inkomsten dus niet mee met de gestegen levensduurte en de uitgaven van het lokaal bestuur.

Bij een inflatiegraad van 10% betekent dit een inkomstenderving van +/- € 100.000 op jaarbasis.

Risico 4 : Initiatieven Buitenschoolse Kinderopvang

Voor de personeelsleden werkzaam in Sloeber is in het Sectoraal akkoord van voorjaar 2021 opgenomen dat zij aangepaste weddeschalen krijgen die vooral in het begin van de loopbaan een weddeverhoging inhouden.

De toepassing en invoegetreiding is echter een complexe aangelegenheid en is in het voorjaar 2022 uitgevoerd. De budgettaire gevolgen van de nieuwe weddeschalen zijn doorgerekend in het personeelsbudget.

De Vlaamse Overheid ondersteunt financieel de invoering van nieuwe weddeschalen, maar het subsidiëringssysteem voor IBO (Buitenschoolse Kinderopvanginitiatieven) wordt herwerkt en de verwachting is dat de Wervikse situatie zal leiden tot een vermindering van toegekende Vlaamse subsidies.

Voorlopig zitten we nog in een transitieperiode.

Risico 5 : 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 (€ 927.595 in 2022).

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.

Gezien het niet gebruiken van de subsidies én het risico op het terugbetalen ervan is investeren in riolering en aansluitend de aanpak van de bovenbouw een doelstelling die niet mag teruggeschroefd worden.

Risico 6 : Opvolgen van inkomende subsidies

Gemeentebesturen ontvangen langs diverse kanalen subsidies.

Investeringsprojecten wegeaanleg i.s.m Aquafin die ook de gescheiden afvoer hemel- en afvalwater beogen, zijn echter complex in de opvolging waardoor het effectief ontvangen van de toegekende subsidies een lange lijdensweg is.

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 7 : Engagements Vlaamse Overheid in de volgende planningsperiode 2026-2031

De Vlaamse Overheid heeft haar engagements kenbaar gemaakt aan de lokale besturen tot het jaar 2025 voor belangrijke subsidiekanalen zoals het Gemeentefonds, Open Ruimte, ex-sectorale subsidies, ex-gescosubsidiëring en responsabiliseringsbijdrage e.d.

Het is voorlopig onduidelijk in welke mate de toekomstige Vlaamse regering het huidig subsidiëringsbeleid m.b.t. lokale besturen zal verderzetten of bijsturen.

Gezien het hier gaat om substantiële bedragen (8.000.000 € op jaarbasis) is dit een belangrijk gegeven dat de financiële gezondheid van de steden en gemeenten sterk in gunstige of ongunstige zin kan beïnvloeden.

UITGAVEN

Risico 8 : Inflatierisico

De voorbije jaren bleef de inflatie onder controle en ver onder de magische 2%-grens. Vooral de personeelskosten zijn rechtstreeks beïnvloed door de inflatie wegens het automatisch indexatiemechanisme gekoppeld aan de overschrijding van de spilindex.

De huidige inflatie is vooral gestuurd door de ongecontroleerde stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen. Op zijn beurt worden productieprocessen van energiegevoelige sectoren duurder waardoor ook voedsel en andere basisproducten gevoelig duurder worden.

Gelukkig stellen we vast dat de energieprijzen de voorbije maanden een dalende trend vertonen, zodat waarschijnlijk de gebudgetteerde uitgaven in 2023 wat kunnen teruggeschoefd worden.

Daarnaast is er de impact van de gestegen bouwrijzen op lopende investeringsdossiers en kostprijzen bij nieuwe aanbestedingsprocedures.

Besturen afhankelijk van gemeentelijke steun (Arro Ieper/HVZ Westhoek/Mirom) zien ook hun personeelskosten stijgen, waardoor gemeenten ook langs die zijde worden gevraagd financieel bij te springen.

Dit dreigt een sneeuwbaaleffect te worden die de gemeentelijke financiën nog meer onder druk dreigt te zetten.

Risico 9 : 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 526.863 €. 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.

In het voorjaar van 2023 worden een aantal vastbenoemde ambtenaren van het Ocmw , gedetacheerd bij het Woon- en Zorgbedrijf rechtsreeks op de payroll van het Woon- en Zorgbedrijf geplaatst.

Bij deze operatie worden ook een aantal pensioenen van statutairen van het Ocmw ten laste gelegd van het Woon- en Zorgbedrijf voor de berekening van de responsabiliseringsbijdrage.

Op die manier wordt de totaal verschuldigde respo-bijdrage van Stad/Ocmw/WZB Wervik zo laag mogelijk gehouden.

Risico 10 : Financiële linken 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 – terugvloeien 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.

Deze werkwijze wordt al toegepast voor de kerkbesturen, de politiezone en de hulpverleningszone.

Politiezones

De gemeentelijke bijdrage aan de politiezone Arro Ieper uitgedrukt in €/inwoner blijft voorlopig één van de goedkoopste van Vlaanderen.

Vanaf 2023 wordt de toelage (cfr. HVZ Westhoek) opgesplitst in een exploitatie- en investeringstoelage.

Brandweezerzones

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

Ondertussen vond een externe audit plaats die de gemeentelijke dotaties berekent op basis van de effectief geleverde prestaties op het grondgebied in de voorbije 3 jaren. Dit zou een gunstig effect kunnen hebben op de Wervikse dotaties. De cruciale vraag blijft of alle 18 deelnemende gemeenten van de zone akkoord kunnen gaan met de bevindingen en budgettaire consequenties van deze audit.

Woon- en Zorgbedrijf Wervik

Met het Woon- en Zorgbedrijf is een formele beheersovereenkomst afgesloten.

Er is de afspraak vastgelegd in het meerjarenplan 2020-2025 om hun jaarlijkse werkingstoelage te bevriezen op 1.300.000 €/jaar waarbij het gebruik van Sloeberlokalen in het Pardoen (€ 12.000/jaar) in mindering gebracht wordt van de werkingstoelage.

Bij verkoop van landbouwgronden in Ocmw-bezit zal de helft van de opbrengst als kapitaalinjectie overgemaakt worden aan het Woon- en Zorgbedrijf.

Risico 11 : 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. Wervik doet merkkelijk beter met een realisatiegraad van 83,47% in 2022.

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 12 : 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 te waarborgen.

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 (20.925.000 €) met een looptijd van 20 jaar.

De uitstaande schuld van Wervik stijgt met 80% 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.

We moeten ook vaststellen dat de rentevoeten voor langetermijnleningen de voorbije 12 maanden gestegen zijn van +/- 2,50% naar +/- 3,50%.

In deze materie is het niet evident om in te schatten hoe de rentevoeten zullen evolueren op korte en middellange termijn.

Risico 13: Renterisico op leningen

Het gaat hier meer bepaald om het effect van wijzigende rentevoeten op de 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 3,5%.

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

De aanhoudende inflatie is een belangrijk signaal dat mogelijks leidt tot een verdere stijging van de langetermijnrente.

Grondslagen en assumpties gebruikt bij de 6^e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

Exploitatie

1. Algemeen

De werkingsuitgaven en de gemeentelijke subsidie-uitgaven zijn in principe flat gebudgetteerd over de ganse periode 2023-2025.

Deze uitgaven blijven dus op hetzelfde peil en worden niet geïndexeerd. Hierdoor zullen de budgetten nauwer aansluiten bij de realiteit. Tot op heden blijven immers minstens 10% van de werkingsuitgaven onbenut.

Het gaat hier dus in eerste instantie niet om een besparingsmaatregel maar een begrotingstechniek gericht op een realistischer toekomstbeeld van de stadsfinanciën.

2. Uitgaven

Personeel

De personeelsuitgaven maken meer dan 40% uit van de courante uitgaven.

Het is belangrijk om deze zo scherp mogelijk te budgetteren.

Er wordt rekening gehouden met de inflatievooruitzichten en de te verwachten overschrijdingen van de spilindex volgens de prognoses van het Planbureau (4 april 2023).

Er wordt voor 2023 rekening gehouden met het actueel personeelsbestand, de effectieve prestatiegraad, eventuele baremieke verhogingen, vervanging van vertrekkers/oppensioengestelden en de huidige en toekomstige aanwervingsprocedures van volgend contractueel personeel:

1 VTE contractueel teamcoach patrimonium (A1a-A3a)	afgewerkt
1 VTE contractueel preventieadviseur (B4-B5)	afgewerkt
1 VTE contractueel deskundige afdeling ruimte (B1-B3)	lopende procedure
1 VTE contractueel maatschappelijk assistent sociale dienst (B1-B3)	moet nog opgestart worden
2 VTE contractueel technisch assistenten voor de regioploegen (D1-D3)	afgewerkt
1 VTE contractueel teamcoach bibliotheek – cultuur (B4-B5)	lopende procedure
1 VTE contractueel technisch assistent begraafplaatsen (D1-D3)	afgewerkt
1 VTE contractueel theatertechnicus (D4-D5)	wordt ingepland

en de statutarisering van 2 contractuele personeelsleden binnen het managementteam (MAT).

Voor het jaar 2024 worden de personeelsuitgaven geïndexeerd met 3,50% voor contractanten en 3,00% voor statutairen.

Voor het jaar 2025 worden de personeelsuitgaven geïndexeerd met 3,00% voor contractanten en 2,50% voor statutairen.

In april 2023 werden 4 statutaire Ocmw-personeelsleden statutair binnen het Woon- en Zorgbedrijf.

De personeelskost voor deze medewerkers valt vanaf die datum rechtstreeks ten laste van het Woon- en Zorgbedrijf.

Deze operatie maakte deel uit van een overeenkomst tussen Ocmw en WZB om de gezamenlijke responsabiliseringsbijdrage van beide entiteiten te optimaliseren.

Werking

Uitgaven die gelinkt zijn aan de index (allerhande huur- en onderhoudscontracten) worden jaarlijks verhoogd met 5%.

Bij nieuwe aanbestedingen blijkt dat de offertes ongeveer 10% hoger liggen dan in 2022.

Waar mogelijk is reeds rekening gehouden met deze nieuwe realiteit.

In principe zijn de andere werkingsuitgaven flat gebudgetteerd voor de volgende jaren (0% indexatie).

Werkingsubsidies

Voor politiezone/hulpverleningszone brandweer/Woon- en Zorgbedrijf Wervik/Mirom/kerkbesturen/academies bestaan er geijkte procedures om de budgetten te bepalen.

Voor de meeste subsidiereglementen t.v.v. verenigingen/burgers/ondernemingen wordt gewerkt met vaste of forfaitaire bedragen.

Individuele hulpverlening via het Ocmw

De meeste hulpverlening (leefloon/asielzoekers/voorschotten op vervangingsinkomens) worden federaal betaald.

Hier zijn de evolutie van het economisch klimaat (werkloosheid/inflatie), de migratieproblematiek en de energieprijzen bepalende indicatoren om de toekomstige uitgaven en ontvangsten in te schatten.

Voorlopig wordt uitgegaan van een beperkte stijging van het huidige uitgaven- en ontvangstenpatroon op basis van de uitgekeerde bedragen in het 1^e trimester van 2023.

Intresten op leningen

De intresten van de huidige leningen (93% met vaste intrestvoet) worden meegenomen samen met de intresten op de nieuw op te nemen leningen à 3,75%.

Verwacht wordt dat de rentevoeten op lange termijn nog wat kunnen stijgen in de tweede helft van het jaar.

3. Ontvangsten

Ontvangsten uit de werking

Aangezien het retributiereglement geen grondige wijzigingen ondergaat, worden deze inkomsten flat begroot gedurende de ganse planningsperiode 2021-2025.

Belastingen

De gemeentebelastingen die door de gemeente zelf geïnd worden, worden bij ongewijzigde reglementen flat gebudgetteerd gedurende de hele planningsperiode 2022-2025.

Voor de opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting beschikken we over zeer recente prognoses (november 2022) van de FOD Financiën.

Bij de opcentiemen uit onroerende voorheffing werd een eigen inschatting gemaakt op basis van een natuurlijke groei van het K.I. van 1% op jaarbasis en een gematigde inschatting van het indexeringsmechanisme toegepast bij de inkohiering door de Vlaamse Belastingdienst van de onroerende voorheffing.

Ontvangen subsidies

Voor de algemene werkingssubsidies (Gemeentefonds/ex-Sectorsubsidies/Open Ruimte/Contingent Gescos/Sectoraal Fonds) bezorgt de Vlaamse Overheid ons een jaarlijkse update van de te verwachten subsidies voor deze planningsperiode.

Dit gebeurt ook voor de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage en de compensatie van de daling van de dividenden Fluvius.

Nu is er ook extra steun toegezegd voor de jaren 2023-2024 om het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) uit te voeren.

Dividenden en bankintresten

Fluvius bezorgde ons in september 2022 een overzicht van hun aangepaste dividenden gas/elektriciteit tot 2025.

De rentevoeten op zicht- en spaarrekeningen klimmen stilaan uit het dal , maar blijven beduidend lager dan het inflatiepeil. Met deze tendens is rekening gehouden bij de opmaak van de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan.

Investeringsen

De raming van de uitgavenbudgetten op basis van het verwachte tijdstip van de betaling van de facturen m.b.t. de meer dan 100 individuele investeringsprojecten is een delicate kwestie.

Vooraf voor grotere projecten (wegenwerken/bouwprojecten/verwerving en vervreemding van onroerende goederen/...) is het moeilijk vooraf een realistische inschatting te maken van de timing van de betaling van de onderliggende uitgaven.

Eenzijds is er de wens en hoop van de politieke beleidsmeden dat alles snel en vlot gerealiseerd wordt en anderzijds is er de beperkte capaciteit van de administratie om de zaken voor te bereiden en op te volgen.

Dit spanningsveld zorgt ervoor dat er steeds naar een evenwicht moet gezocht worden tussen droom en realiteit.

Het moet de uiteindelijke bedoeling zijn dat budget en jaarrekening nauw bij elkaar aansluiten. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de financiële prognoses van de voorgelegde documenten aan de gemeente- en Ocmw-raad.

Ook aan ontvangstenzijde geldt dezelfde problematiek inzake het tijdstip waarop de beloofde investeringssubsidies van de Vlaamse Overheid en Aquafin ontvangen worden.

Vooraf het eindsaldo van de subsidies m.b.t. de aanleg van rioleringen ingevolge wegenwerken komt maar moeizaam vrij.

Financiering

Er is een minimale financiële buffer ingesteld van 2.000.000 euro voor aanwezige liquiditeiten.

Dit houdt in dat wanneer het beschikbaar budgettair resultaat onder dit bedrag dreigt te komen, dat er dan in dat jaar een opname van bijkomende leningen gebeurt ten belope van het bedrag zodat het beschikbaar budgettair terug de drempel van 2.000.000 euro overschrijdt.

Hierbij wel de randbemerking dat de sommen aangehouden bij Ethias als pensioenfondsen (+/- € 1.150.000) in het bedrag van die € 2.000.000 zijn inbegrepen, terwijl deze gelden niet onmiddellijk beschikbaar zijn en niet vrij kunnen besteed worden.

De leningen hebben steeds een duurtijd van 20 jaar en er wordt (voorzichtigheidshalve) gerekend aan 3,75%, wat ongeveer 0,20% hoger is dan de huidige marktrentevoeten.

De jaarlijkse leningslast (intrest + aflossing) voor dergelijke leningen bedraagt ongeveer 70.000 euro op jaarbasis voor een lening van 1.000.000 euro.

In het voorliggend ontwerp worden pas intresten en aflossingen ingerekend vanaf het jaar volgend op de opname van de lening.

Documentatie bij het meerjarenplan

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 investeringsubsidies 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