

stad
WERVIK
GRENZELOOS VERRASSEND

Meerjarenplan

2020-2025

Aanpassing 8

Gemeenteraad 25 juni 2024

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

Inhoudstafel 8^e aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Inhoudstafel	p. 2
Motivatie 7 ^e aanpassing meerjarenplan 2020-2025	p. 3
Strategische nota	p. 29
Strategische nota	p. 30
Financiële nota	p. 80
M1 : Financieel doelstellingenplan	p. 81
M2 : Staat van het financieel evenwicht	p. 87
M3 : Overzicht van de kredieten	p. 91
Detail investeringsprogramma 2023-2026 - uitgaven	p. 92
Detail investeringsprogramma 2023-2026 – ontvangsten	p. 95
Toelichting	p. 96
T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	p. 97
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	p. 101
T3 : Investeringsprojecten prioritaire acties	p. 108
T4 : Evolutie van de financiële schulden	p. 134
Beschrijving van de gehanteerde grondslagen en assumpties	p. 136
Overzicht van de financiële risico's	p. 140
Inhoud documentatie op de gemeentelijke website	p. 147

Motivatie bij de 8^e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

Managementssamenvatting

De 7^e aanpassing van het meerjarenplan houdt rekening met het resultaat van de jaarrekening 2023, dat de startbasis vormt van de budgetteringsperiode die nu loopt tot in het jaar 2026.

Beschikbaar budgettair resultaat 2023 cfr. jaarrekening 2023 € 7.634.802

In het voorliggende ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan is een screening gebeurd van de voorgenomen investeringen en exploitatiebudgetten voor de periode 2023-2027.

Tegelijkertijd zijn de gebudgetteerde bedragen voor het jaar 2025 na vaststelling van het ontwerp ook reeds uitvoerbaar.

Dit houdt in dat er geen aanpassing aan het meerjarenplan hoeft te gebeuren in de periode oktober-december 2024 om over uitvoerbare budgetten te beschikken voor het jaar 2025.

Aangezien we verplicht zijn te budgetteren over 3 jaar (2025-2027) in de volgende legislatuur heeft het weinig om – zoals in AMJP 7 - nog met globale investeringsenveloppes te werken.

Vandaar dat er toch gewerkt met gedetailleerde investeringsbudgetten – op basis van de bestaande intenties en engagementen – voor de periode 2024-2027.

Het wordt wel niet evident om met het huidige ontvangsten- en uitgavenpeil deze intenties waar te maken en ook in de toekomst een positieve autofinancieringsmarge te behouden.

De financiële toestand binnen het Woon- en Zorgbedrijf is niet rooskleurig en structurele ingrepen zullen nodig zijn om terug naar een break-even toestand te evolueren met een aanvaardbare financiële ondersteuning vanuit het lokaal bestuur.

Daarnaast leidt de evolutie van de financiële schulden in het voorliggend ontwerp tot een verviervoudiging van de uitstaande schulden in 2027 tov 2021.

Wat betreft exploitatie zijn de wijzigingen vooral ingegeven door de gevolgen van de inflatie op te vangen en daarnaast het volume aan ongebruikte budgetten te verminderen.

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 en niet 31 december 2027**)

Beschikbaar budgettair resultaat

Jaar 2022	€ 8.083.977	Jaarrekening
Jaar 2023	€ 7.634.802	Jaarrekening
Jaar 2024	€ 2.002.006	
Jaar 2025	€ 2.002.279	
Jaar 2026	€ 2.002.408	
Jaar 2027	€ 2.001.324	

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.

In de loop van mei 2024 dreigden de beschikbare middelen negatief te worden. De stad deed beroep op het systeem van thesaurievoorschotten die kunnen opgevraagd worden bij Belfius op tijdelijke liquiditeitsproblemen op te vangen.

Belfius stelt deze vorm van kaskredieten ter beschikking op basis van de gebudgetteerde maar nog niet geïnde ontvangsten voor het lopende jaar (Gemeentefonds – Onroerende Voorheffing – Personenbelasting).

Op die manier kan de opname van lange termijnleningen voor een aantal maanden uitgesteld worden.

Autofinancieringsmarge

Jaar 2025 € 1.392.047

Jaar 2027 € 260.539

De autofinancieringsmarge bedraagt eind 2025 € 1.392.0147. Dit houdt in dat de gewone werking van het lokaal bestuur in dat jaar € 1.013.998 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 decreetgever verplicht enkel een positieve financieringsmarge op het oorspronkelijk einde van de planningsperiode MJP 2020-2025, ondanks het feit dat ook de budgetten tot en met het jaar 2027 moeten worden opgenomen in de rapporten.

De aanwezige marge eind 2027 is ook nog positief maar beperkt en de toestand van de stedelijke financiën op middellange termijn blijft daarmee fragiel.

In de volgende legislatuur en planningsperiode 2026-2031 zal hiermee zeker rekening gehouden moeten worden.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Jaar 2025 € 1.190.620

Jaar 2027 -€ 287.959

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.

Aangezien het aandeel van de leningen van Wervik met een nog lang te lopen duurtijd hoog is, zijn de aflossingstranches kleiner dan 8% van de uitstaande schuld.

De ingerekende aflossingstranches bij de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge zijn m.a.w. hoger dan de werkelijk te betalen aflossingen.

Geconsolideerde autofinancieringsmarge

Jaar 2025 € 920.658

Jaar 2026 - € 260.672

Wanneer bij de autofinancieringsmarge deze van het Woon-en Zorgbedrijf wordt opgeteld, bekomen we de geconsolideerde autofinancieringsmarge.

De cijfers voor het jaar 2025 van het WZB Wervik hebben **de AMJP 8 van september 2023** als basis, waarin nog geen budgetten zijn opgenomen voor 2027. M.a.w. de berekende marge voor 2025 en 2026 is enigszins achterhaald en voor 2027 niet relevant.

Deze toestand verdient zeker de nodige aandacht en noopt tot actie in de volgende legislatuur.

EXPLOITATIE-UITGAVEN

Personeelsuitgaven

	Jaarrekening	AMJP 8	AMJP 7	AMJP 8-AMJP 7
2020	10.234.469			
2021	11.627.563			
2022	11.754.183			
2023	12.382.310			
2024		13.224.159	13.503.673	- 279.514
2025		14.072.716	14.006.409	+ 66.297
2026		14.546.430	14.496.645	+ 49.885
2027		14.926.74		

Voor het jaar 2024 en 2025 wordt rekening gehouden met de inflatievooruitzichten van het Planbureau (7 mei 2024) met verwachte overschrijdingen van de spilindex in:

April 2024 (verhoging van de lonen met 2% vanaf juni 2024)

Februari 2025 (verhoging van de lonen met 2% vanaf april 2025)

In 2026 en 2027 worden de wedden verhoogd met 3% voor contractanten en 2% voor statutairen.

Ondanks de moeilijke toestand op de recruiteringsmarkt wordt toch geprobeerd een aantal vacatures in te vullen die onontbeerlijk zijn voor een goede gemeentelijke dienstverlening.

1 VTE contractueel maatschappelijk assistent sociale dienst (B1-B3)

gerealiseerd

1 VTE contractueel theatertechnicus (D4)

gerealiseerd

1 VTE contractueel omgevingsambtenaar (A1a-A3a)	gerealiseerd
0.50 VTE contractueel bibliotheekassistent (C1-C3)	gerealiseerd

1 VTE contractueel deskundige afdeling ruimte (B1-B3)	ingepland
1 VTE contractueel projectmedewerker bestuursadministratie (C1-C3)	ingepland
1 VTE contractueel administratief medewerker burgerzaken (C1-C3)	ingepland
1 VTE contractueel administratief medewerker sociale dienst (C1-C3)	ingepland
1 VTE contractueel ploegbaas regioploeg (D4-D5)	ingepland
1,5 VTE contractueel technisch assistenten facility (D1-D3)	ingepland

en een aantal bevorderingen tot teamcoach.

De getemperde inflatie met vooruitgeschoven indexesprongen en de moeilijke invulling van vacatures zorgen voor een lichte daling van de gebudgetteerde bedragen in 2024.

Dit alles ressorteert in een budgetverlaging voor 2024 van € 279.514 t.o.v. het vorig meerjarenplan (gemeenteraad november 2023).

Vanaf volgend jaar worden de huidige aanwervingen voor een volledig jaar mee gebudgetteerd, wat tot een verhoogde budgetten voor personeel zorgt vanaf het jaar 2025.

De vraag naar meer extra personeel is nog steeds aanwezig. In deze meerjarenplanaanpassing werden 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 8	AMJP 7	AMJP 8-AMJP 7
2020	278.000			
2021	396.378			
2022	550.620			
2023	265.355			
2024		270.000	355.000	- 85.000
2025		280.000	355.000	- 75.000
2026		280.000	355.000	- 75.000
2027		280.000	0	

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 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 2020-2028 die het verbruik zou moeten reduceren met 30% en het doven van de lichten tussen 23 uur en 4 uur 's nachts tot eind 2023.

De gedaalde energieprijzen en het lager verbruik door de ver-LED-ding worden dus gedeeltelijk gecompenseerd door het tijdelijk doven van de openbare verlichting ongedaan te maken.

Voorlopig houden wij dus toch nog rekening met een gematigde daling van de uitgaven voor openbare verlichting in de hoop dat de lagere energieprijs een min of meer blijvend fenomeen is.

2. Electriciteit

	Jaarrekening	AMJP 8	AMJP 7	AMJP 8-AMJP 7
2020	212.592			
2021	264.775			
2022	494.151			
2023	252.282			
2024		287.500	342.500	- 55.000
2025		287.500	342.500	- 55.000
2026		292.500	342.500	- 50.000
2027		292.500	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 maandelijksse 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 door het plaatsen van zonnepanelen en andere concrete en afdwingbare maatregelen.

3. Gas

	Jaarrekening	AMJP 8	AMJP 7	AMJP 8-AMJP 7
2020	123.506			
2021	212.563			
2022	522.688			
2023	121.361			
2024		175.000	320.000	- 145.000
2025		180.000	325.000	- 145.000
2026		180.000	325.000	- 145.000
2027		180.000	0	

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

Toch kunnen we niet onderuit aan de vaststelling dat de gestegen energieprijzen een bommetje gelegd hebben onder de gemeentefinanciën en dat de energiefactuur waarschijnlijk relatief hoog zal blijven en dus niet zal blijven op het niveau van het jaar 2020.

Oorlog in de Gaza-strook en het aanslepend conflict in Oekraïne zijn hier maar enkele pionnen in het schaakspel van prijsvorming op de internationale oliemarkt.

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

Werkingsuitgaven excl. energie (elektriciteit-gas)

	Jaarrekening	AMJP 8	AMJP 7	AMJP 8-AMJP 7
2020	3.589.752			
2021	3.810.462			
2022	4.234.333			
2023	4.966.079			
2024		5.800.450	5.320.306	+ 480.144
2025		5.549.516	5.135.460	+ 414.056
2026		5.452.052	5.157.706	+ 294.346
2027		5.449.172		

Voorbeelden van belangrijke verhogingen in 2024 zijn:

Externe ondersteuning dienst leefomgeving	+ € 45.000	éénmalig
Acties rond duurzaamheid, afvalbeleid en kleine groenprojecten	+ € 37.500	
In kaart brengen en reductie energie- en waterverbruik	+ € 30.000	
Wegmarkeringen	+ € 25.000	
Fietsuggestiestroken en fietsstraten	+ € 20.000	
Participatie kansengroepen in jeugd-cultuur-sport	+ € 20.000	
Vergoedingen voor selectie personeel	+ € 20.000	
Opleidingskosten personeel	+ € 20.000	
Post- en frankeringskosten	+ € 15.000	
Aanmaak Eid-kaarten	+ € 15.000	
Technische prestaties door derden voor de groendienst	+ € 15.000	
Samenwerkingsovereenkomst met Parko m.b.t. parkeerbeleid	+ € 15.000	
Communicatiekosten telefonie en internet	+ € 14.000	
Aanpassingen blauwe zone en creatie 2 parkeerroutes	+ € 10.000	
Vergoedingen ivm organisatiebeheersing	+ € 10.000	

Gedetacheerd personeelslid Leiedal voor patrimonium	+ € 10.000
Organisatie verkiezingen juni-oktober 2024	+ € 10.000
Onderhoudscontracten ICT/software	+ € 10.000
Verwerking gemeentevuil en bedrijfsafval	+ € 10.000
Ondersteuning opmaak omgevingsvergunningen (Leiedal)	+ € 10.000
Handhaving milieu- en omgevingsvergunningen	+ € 10.000
Zwemexpress	+ € <u>10.000</u>
	+ € 381.500

De meeste van deze stijgingen hebben een blijvend karakter.

Om de ongebruikte budgetten de volgende jaren binnen de perken te houden wordt zo veel mogelijk flat gebudgetteerd.

In de jaarrekening 2023 werden immers +/- € 860.000 van de werkingsbudgetten niet aangewend.

Door de budgetten voor de jaren 2025-2027 niet te indexeren, hopen we het verschil tussen budget en reële uitgaven binnen de perken te houden.

Toegestane werkingsubsidies

	Jaarrekening	AMJP 8	AMJP 7	AMJP 8-AMJP 7
2020	4.211.020			
2021	4.224.782			
2022	4.169.921			
2023	4.868.154			
2024		5.120.285	5.079.168	+ 41.117
2025		5.172.673	5.163.266	+ 9.407
2026		5.253.053	5.241.146	+ 11.907
2027		5.316.507	0	

De budgetten voor 2023 kunnen quasi ongewijzigd blijven. Er vinden hoofdzakelijk een aantal verschuivingen plaats binnen de huisvestingspremies.

Voornaamste stijgingen in 2024:

Werkingsstoelage Tobacco town Music	+ € 20.000	Niet uitbetaalde toelage 2023
Werkingsstoelage Geluwe Ontdekt	+ € 10.000	
Werkingsstoelage SAMW Menen	+ € 8.000	

De 3 belangrijkste begunstigen van stads- en ocmw-toelagen zijn:

	Jaar 2024	Jaar 2025	Jaar 2026	Jaar 2027
Politiezone Arro Ieper	€ 1.414.852	€ 1.427.413	€ 1.455.962	€ 1.492.361
Woon- en Zorgbedrijf Wervik	€ 1.288.000	€ 1.288.000	€ 1.288.000	€ 1.288.000
Hulpverleningszone Westhoek	<u>€ 743.038</u>	<u>€ 896.872</u>	<u>€ 924.865</u>	<u>€ 957.236</u>
Totaal	€ 3.445.890	€ 3.612.285	€ 3.668.827	€ 3.737.597

Individuele hulpverlening Ocmw

	Jaarrekening	AMJP 8	AMJP 7	AMJP 8-AMJP 7
2020	1.123.712			
2021	1.049.212			
2022	1.384.184			
2023	1.530.399			
2024		1.857.700	1.653.200	+ 204.500
2025		1.857.700	1.653.200	+ 204.500
2026		1.857.700	1.653.200	+ 204.500
2027		1.857.700		

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, waren de belangrijkste triggers voor de stijging van steunverlening door het Ocmw in de voorbije jaren.

De verwachtingen voor 2024 en volgende jaren voorspellen geen uitgavendaling van de steunverlening

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 8	AMJP 7	AMJP 8-AMJP 7
2020	11.558.947			
2021	11.848.078			
2022	12.026.046			
2023	14.938.011			
2024		14.195.939	14.164.439	+ 31.500
2025		15.057.164	14.709.240	+ 347.924
2026		15.548.703	15.141.926	+ 406.777
2027		16.014.974	0	

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 2024 € 1.312.695 en wijzigen nauwelijks de volgende jaren.

De meeste van die belastingen hebben een forfaitair tarief en worden niet geïndexeerd (vb. algemene gemeentebelasting goed voor € 810.345). Zolang er geen tariefaanpassingen worden 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 voorschotsystemen.

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

Aanvullende personenbelasting (APB)

	Jaarrekening	AMJP 8	AMJP 7	AMJP 8-AMJP 6
2020	4.872.902			
2021	5.040.425			
2022	5.080.642			
2023	7.175.466			
2024		6.091.449	6.091.449	+ 0
2025		6.557.287	6.288.363	+ 268.924
2026		6.843.281	6.515.504	+ 327.777
2027		7.098.699	0	

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

De ramingen voor het jaar 2024 werden ontvangen begin november 2023 en waren reeds verwerkt in de vorige van aanpassing van het meerjarenplan (gemeenteraad november 2023).

Sindsdien ontvingen wij geactualiseerde ramingen voor de jaren 2025 tem 2027, die positief uitvallen tov de vorige cijfers.

Vooraf de inkomsten voor het jaar 2023 springt in het oog. Naast de voorgenomen snellere doorstorting vanaf 2023 aan de gemeenten (moment van inkohiering ipv moment van effectieve inning) is duidelijk nu ook rekening gehouden met de sterke inflatie in het jaar 2022.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

	Jaarrekening	AMJP 8	AMJP 7	AMJP 8-AMJP 7
2020	5.306.834			
2021	5.283.792			
2022	5.444.655			
2023	6.185.214			
2024		6.471.411	6.471.411	+ 0
2025		6.859.545	6.809.545	+ 50.000
2026		7.098.699	7.009.471	+ 89.228
2027		7.265.324	0	

Het indexatiemechanisme van de onroerende voorheffing gebruikt indexcijfers van 2 jaar terug, waardoor de gestegen levensduurte pas na 2 jaar zijn werk doet.

De Vlaamse Belastingdienst maakte voor de eerste keer prognoses voor de gemeenten, wat ons meer houvast biedt.

De ramingen werden ons bezorgd op 6 oktober 2023 en ondertussen lichtjes gewijzigd.

Te ontvangen werkingssubsidies

	Jaarrekening	AMJP 8	AMJP 7	AMJP 7-AMJP 6
2020	9.424.592			
2021	9.631.348			
2022	10.837.165			
2023	12.291.036			
2024		12.828.189	12.406.401	+ 421.788
2025		12.964.562	12.683.884	+ 280.678
2026		12.828.024	12.547.852	+ 280.172
2027		13.005.177	0	

De stijgende individuele toekenning van Ocmw-hulp vertaalt zich in een stijgende federale en Vlaamse betoelaging, goed voor € 129.300 op jaarbasis vanaf 2024.

Verhoogde subsidiemechanismen in 2024 zijn:

Subsidie Lokaal Energie- en Klimaatpact	+ € 119.386
Toepassing VIA6-akkoord	+ € 96.000
Vlaamse tussenkomst in responsabiliseringsbijdrage	+ € 83.552

Opvallend is wel dat de Vlaamse overheid reeds gesnoeid heeft in gemeentelijke subsidies met uitwerking van uitwerking vanaf 2026.

Elia-compensatie	2026	- € 94.079
	2027	- € 94.079

Extra steun voor energie en personeel 2026 - € 298.291

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.

Het is met een bang hart afwachten in welke mate de Vlaamse overheid na de verkiezingen hun subsidiestromen naar de gemeenten zullen kunnen bestendigen in de periode 2026-2031.

Ontvangsten uit de gewone werking (retributie)

	Jaarrekening	AMJP 8	AMJP 7	AMJP 8-AMJP 6
2020	1.693.971			
2021	1.935.695			
2022	1.970.260			
2023	2.096.230			
2024		2.189.365	2.059.510	+ 129.855
2025		2.166.825	2.052.385	+ 114.440
2026		2.175.250	2.054.510	+ 120.740
2027		2.179.475	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.

Tot het eind van deze legislatuur wordt er niet meer gesleuteld aan de tarieven.

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 1.035.000 €)

Sterkste verhogingen in 2024 :

Gemeentelijke saneringsbijdrage op de waterfactuur	€ + 60.000
Escape-room Tabaksmuseum	€ + 23.500
Afgifte E-id en Kids-id	€ + 10.000

Financiële opbrengsten

	Jaarrekening	AMJP 8	AMJP 7	AMJP 8-AMJP 6
2020	806.333			
2021	818.035			
2022	645.468			
2023	659.265			
2024		681.644	660.958	+ 20.686
2025		652.321	653.958	- 1.637
2026		652.321	653.958	- 1.637
2027		652.321	0	

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

Toch laat briefwisseling vanuit Fluvius (2023-i- 4319) uitschijnen dat het huidig niveau van dividenden handhaven vanaf 2025 niet evident zal zijn.

De waargenomen stijging van de financiële opbrengsten in 2024 is volledig toe te schrijven aan een kortetermijn belegging begin 2024 van gelden afkomstig van de opgenomen lening eind november 2023 van € 3.000.000..

EXPLOITATIE – SAMENVATTING

Ontvangsten

		tov AMJP 7
Budget 2024	€ 30.666.667	+ € 587.089
Budget 2025	€ 31.895.802	+ € 724.605
Budget 2026	€ 31.976.516	+ € 790.607
Budget 2027	€ 32.636.012	

De stijging van de ontvangsten is voornamelijk te verklaren door de verwachte stijging van de opbrengsten uit de onroerende voorheffing en de personenbelasting.

Vanaf 2026 beëindigt de Vlaamse Overheid een aantal subsidiestromen naar de gemeenten, waardoor de stijging van de ontvangsten in 2026 sterk getemperd wordt.

Uitgaven

		tov AMJP 7
Budget 2024	€ 28.189.178	+ € 137.707
Budget 2025	€ 28.819.678	+ € 355.419
Budget 2026	€ 29.586.928	+ € 289.014
Budget 2027	€ 30.346.405	

De exploitatie-uitgaven min of meer controle en zorgen ervoor dat de autofinancieringsmarge tot en met 2027 positief blijft.

FINANCIERING - UITGAVEN

Leningslasten (intresten + aflossingen)

	Jaarrekening	AMJP 8	AMJP 7	AMJP 8-AMJP 7
2020	1.831.299			
2021	1.609.144			
2022	1.346.891			
2023	1.636.137			
2024		1.792.012	1.847.097	- 55.085
2025		1.986.904	2.029.618	- 42.714
2026		2.494.986	2.488.895	+ 6.091
2027		3.142.882		

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 was er in 2022 terug behoefte aan externe financiering omdat een aantal grote investeringsprojecten (GC Geluwe – Steenakker) op kruissnelheid kwamen. Dit concretiseerde zich in een nieuwe lening van € 6.000.000.

Eind 2023 was er opnieuw een opname van een nieuwe lening van 20 jaar voor een bedrag van € 3.000.000.

Aangezien er in de periode 2024-2027 amper leningen op einddatum komen, hoeft het niet te verbazen dat de leningslasten fors stijgen de volgende jaren.

Het betreft stijgende vaste uitgaven die niet kunnen gereduceerd worden en waarvoor in de volgende jaren zeker budgettaire inspanningen zullen moeten gebeuren om alles betaalbaar te houden..

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

Voor de geplande opnames is rekening gehouden met een intrestvoet van 3,75 %.

FINANCIERING - ONTVANGSTEN

Opname nieuwe stad leningen

	Jaarrekening	AMJP 8	AMJP 7	AMJP 8- AMJP 7
2020	0			
2021	0			
2022	6.000.000			
2023	3.000.000			
2024		2.510.000	2.270.000	+ 240.000
2025		5.425.000	5.575.000	- 150.000
2026		9.295.000	5.260.000	+ 4.035.000
2027		9.295.000		

De behoefte om externe middelen aan te trekken (leningen) om de investeringen te betalen, evolueert uiteraard mee met de grootteorde van de netto-investeringsinspanningen (zie hieronder).

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

De grote noodzaak aan externe middelen (fondsen) vanaf 2025 om de investeringsinspanningen te financieren wordt stilaan problematisch.

Ook voor de uitstaande schulden bij Woon- en Zorgbedrijf staat het lokaal bestuur (Ocmw) borg.

INVESTERINGEN – UITGAVEN

Investeringsuitgaven

	Jaarrekening	AMJP 8	AMJP 7	AMJP 8-AMJP 7
2020	4.508.453			
2021	5.191.640			
2022	10.736.266			
2023	9.250.666			
2024		11.017.968	8.580.263	+ 2.437.705
2025		9.165.469	9.563.969	- 398.500
2026		12.071.226	6.000.000	+ 6.071.226
2027		10.792.873		

Vanaf het jaar 2026 werd in het vorig meerjarenplan (gemeenteraad november 2023) een investeringsniveau van € 6.000.000 vooropgesteld dat tegelijkertijd een haalbare (logistiek en financieel) maatstaf was voor de volgende planningsperiode 2026-2031.

Een half jaar later blijken de ambities en intenties qua investeringen merkelijk hoger te liggen waarbij de noodzakelijke compenserende maatregelen om financieel gezond te blijven nog niet zijn bepaald en vastgelegd.

De belangrijkste investeringsprojecten in monetaire termen (< € 500.000) voor de periode 2024-2027 zijn:

Bouw polyvalente zaal Oosthove	€ 9.430.000
Weg- en rioleringswerken Magerheidstraat/Ter Hand	€ 4.000.000
Weg- en rioleringswerken Voorhoek/Maagdenbeek	€ 3.733.750
Uitbreiding en renovatie sporthal Ter Linde	€ 3.500.000
Onderhoud stedelijk wegennet	€ 2.879.000

Renovatie d'Arke	€ 2.540.000
Ver-LED-ding openbare verlichting	€ 1.456.938
Weg- en riowerken Molenstraat, Rekestraat, Bakkerstraat	€ 1.430.000
Heraanleg domein Oosthove	€ 1.200.000
Kunstgrasvelden	€ 1.200.000
Dakwerken aan diverse stadsgebouwen	€ 1.095.000
Investeringsstoelagen Arro Ieper	€ 637.056
Investeringsstoelagen HVZ Westhoek	€ 622.763
Heraanleg groenzones en openbaar domein	€ 580.000
Aandeel WZB in verkoop landbouwgronden	€ 550.000
Totaal	€ 34.854.507

Verderop in dit bundel vindt u een gedetailleerd overzicht van de geplande investeringsuitgaven voor de periode 2023-2025.

INVESTERINGEN - ONTVANGSTEN

Investeringsontvangsten

	Jaarrekening	AMJP 8	AMJP 7	AMJP 8-AMJP 7
2020	1.225.078			
2021	778.019			
2022	1.792.473			
2023	1.396.918			
2024		1.284.325	1.202.825	+ 81.500
2025		1.987.208	2.612.062	- 1.075.404
2026		1.683.679	500.000	+ 1.183.679
2027		871.325		

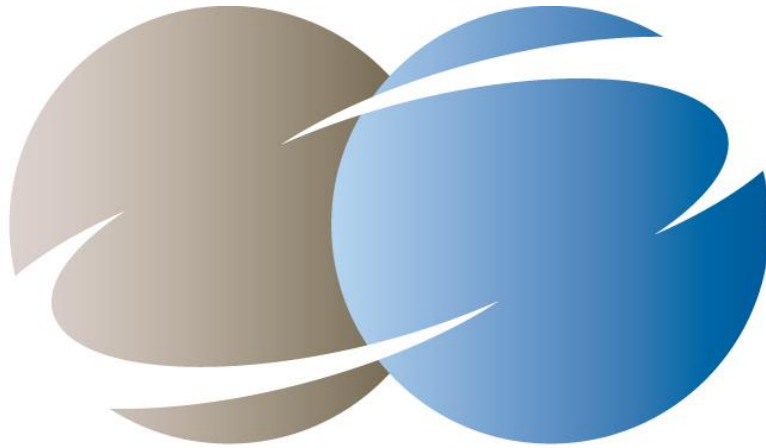
De ontvangsten omvatten hoofdzakelijk kapitaalsubsidies van Vlaanderen/Provincie om investeringen te financieren in het kader van weg- en rioleringswerken/investeringen in nieuwe sportinfrastructuur en de verkoop van onroerende goederen (i.c. landbouwgronden van het ocmw).

Van de verkoopopbrengst van landbouwgronden komt 50% toe aan het Woon- en Zorgbedrijf in uitvoering van de beheersovereenkomst afgesloten voor de periode 2020-2025.

Het inschatten van de timing van inning van Vlaamse subsidies voor weg- en rioleringswerken is geen evidentie.

Aangezien het om aanzienlijke bedragen gaat, kunnen de ramingen uit het budget wel eens fors afwijken van de gerealiseerde ontvangsten in de jaarrekening.

Verderop in dit bundel vindt u een gedetailleerd overzicht van de geplande investeringsontvangsten.



stad
WERVIK
GRENZELOOS VERRASSEND

Strategische nota

MJP 2020-2025

Aanpassing 8

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140.631	132.784	217.614	165.034	182.800	108.500
Ontvangsten	33.987	85.206	125.525	128.316	126.000	126.500
Saldo	-106.645	-47.578	-92.089	-36.718	-56.800	18.000
Investerings						
Uitgaven	422.217	2.531.249	6.384.143	5.243.298	4.199.200	1.885.000
Ontvangsten	3.755	0	701.000	0	250.000	350.000
Saldo	-418.462	-2.531.249	-5.683.143	-5.243.298	-3.949.200	-1.535.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	111.000	113.500
Ontvangsten	126.500	126.500
Saldo	15.500	13.000
Investerings		
Uitgaven	4.320.000	5.320.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.320.000	-5.320.000
Financiering		

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

Aanleg van een groene parking aan de gesaneerde Gassite.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	26.050	513.410	75.956	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-26.050	-513.410	-75.956	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	41.109	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-41.109	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	26.050	513.410	34.847	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-26.050	-513.410	-34.847	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-02: Heraanleg Steenakker

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.021	0	151.496	4.027	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.021	0	-151.496	-4.027	0	0
Investerings						
Uitgaven	66.531	60.425	721.493	1.531.422	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.531	-60.425	-721.493	-1.531.422	-100.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.021	0	151.496	4.027	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.021	0	-151.496	-4.027	0	0
Investerings						
Uitgaven	66.531	60.425	721.493	1.531.422	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.531	-60.425	-721.493	-1.531.422	-100.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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 31/12/2026

	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						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2026

	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						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2026

	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						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2026

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 31/12/2026

	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						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.287	7.287	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.287	-7.287	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	6.050	864	-16.509	14.544	265.000	1.235.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.050	-864	16.509	-14.544	-265.000	-1.235.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	4.120.000	5.320.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.120.000	-5.320.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.287	7.287	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.287	-7.287	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	6.050	864	-16.509	14.544	265.000	1.235.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.050	-864	16.509	-14.544	-265.000	-1.235.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	4.120.000	5.320.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.120.000	-5.320.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	124.982	53.050	36.544	55.292	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124.982	-53.050	-36.544	-55.292	0	0
Investerings						
Uitgaven	215.012	2.306.221	4.972.496	1.554.181	406.200	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-215.012	-2.306.221	-4.972.496	-1.554.181	-406.200	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	124.982	53.050	36.544	55.292	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124.982	-53.050	-36.544	-55.292	0	0
Investerings						
Uitgaven	215.012	2.306.221	4.972.496	1.554.181	406.200	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-215.012	-2.306.221	-4.972.496	-1.554.181	-406.200	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.525	645	450	1.800	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.525	-645	-450	-1.800	0
Investerings						
Uitgaven	6.655	32.664	46.030	2.000.698	3.255.000	550.000
Ontvangsten	0	0	0	0	250.000	350.000
Saldo	-6.655	-32.664	-46.030	-2.000.698	-3.005.000	-200.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	200.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-200.000	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.525	645	450	1.800	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.525	-645	-450	-1.800	0
Investerings						
Uitgaven	6.655	32.664	46.030	2.000.698	3.255.000	550.000
Ontvangsten	0	0	0	0	250.000	350.000
Saldo	-6.655	-32.664	-46.030	-2.000.698	-3.005.000	-200.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	200.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-200.000	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.628	2.418	2.703	18.817	21.000	21.000
Ontvangsten	0	4.443	2.775	6.415	8.000	8.500
Saldo	-1.628	2.025	72	-12.402	-13.000	-12.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.000	21.000
Ontvangsten	8.500	8.500
Saldo	-12.500	-12.500
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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.628	2.418	2.703	18.817	21.000	21.000
Ontvangsten	0	4.443	2.775	6.415	8.000	8.500
Saldo	-1.628	2.025	72	-12.402	-13.000	-12.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.000	21.000
Ontvangsten	8.500	8.500
Saldo	-12.500	-12.500
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.092	0	0	60.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.092	0	0	-60.000	0
Investerings						
Uitgaven	15.604	1.308	9.500	0	43.000	90.000
Ontvangsten	3.755	0	0	0	0	0
Saldo	-11.849	-1.308	-9.500	0	-43.000	-90.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 - Magdalenastraat - Koestraat - Hellestraat - Beselarestaat - Kloosterstraat - Schoolstraat,...)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.092	0	0	60.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.092	0	0	-60.000	0
Investerings						
Uitgaven	15.604	1.308	9.500	0	43.000	90.000
Ontvangsten	3.755	0	0	0	0	0
Saldo	-11.849	-1.308	-9.500	0	-43.000	-90.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	58.826	18.328	86.447	100.000	87.500
Ontvangsten	33.987	80.763	122.750	121.901	118.000	118.000
Saldo	33.987	21.937	104.422	35.453	18.000	30.500
Investerings						
Uitgaven	42.447	48.428	6.002	1.759	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.447	-48.428	-6.002	-1.759	-30.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	90.000	92.500
Ontvangsten	118.000	118.000
Saldo	28.000	25.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	42.447	42.983	6.002	1.759	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.447	-42.983	-6.002	-1.759	-30.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	58.826	18.328	86.447	100.000	87.500
Ontvangsten	33.987	80.763	122.750	121.901	118.000	118.000
Saldo	33.987	21.937	104.422	35.453	18.000	30.500
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						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	90.000	92.500
Ontvangsten	118.000	118.000
Saldo	28.000	25.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2026

	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	64.737	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-55.288	-21.633	-64.737	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	55.288	21.633	64.737	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-55.288	-21.633	-64.737	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2026

	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						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

Prioritaire actie: ACT-023: Organiseren van verschillende overlegmomenten

Met de lokale politie wordt gestructureerd overleg georganiseerd.

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

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	69.918	0	102.416	0	100.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.918	0	-102.416	0	-100.000	-10.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	69.918	0	102.416	0	100.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.918	0	-102.416	0	-100.000	-10.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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 31/12/2026

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 31/12/2026

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

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

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.890	193.003	173.134	200.377	215.565	206.000
Ontvangsten	3.269	71.226	1.543	81.599	26.461	14.510
Saldo	-74.621	-121.777	-171.591	-118.778	-189.104	-191.490
Investerings						
Uitgaven	4.970	0	0	39.672	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.970	0	0	-39.672	-20.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	206.000	206.000
Ontvangsten	2.100	2.100
Saldo	-203.900	-203.900
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.057	96.426	81.381	70.580	79.000	79.000
Ontvangsten	0	126	537	831	900	900
Saldo	-45.057	-96.300	-80.844	-69.749	-78.100	-78.100
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	79.000	79.000
Ontvangsten	900	900
Saldo	-78.100	-78.100
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 31/12/2026

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 rechtenverkenner gewerkt, waarbij we o.m. gebruik maken van de Sien-online (automatische rechtenverkenner).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.481	7.690	4.019	17.770	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.481	-7.690	-4.019	-17.770	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.000	-20.000
Investerings		
Financiering		

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

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

Hij/zij managet het gezin en ontwikkelt nieuwe samenwerkingsverbanden.

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

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

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.840	4.433	23.155	26.454	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.840	-4.433	-23.155	-26.454	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.000	-20.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.236	81.803	51.220	23.756	35.000	35.000
Ontvangsten	0	126	537	831	900	900
Saldo	-24.236	-81.677	-50.683	-22.925	-34.100	-34.100
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	35.000	35.000
Ontvangsten	900	900
Saldo	-34.100	-34.100
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.987	2.600	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.987	-2.600	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.000	-4.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.318	65.843	82.570	101.812	109.500	109.500
Ontvangsten	497	445	1.006	1.087	1.200	1.200
Saldo	-27.822	-65.398	-81.564	-100.725	-108.300	-108.300
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						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	109.500	109.500
Ontvangsten	1.200	1.200
Saldo	-108.300	-108.300
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 overall kansen tot opvolging krijgen, ongeacht hun woonplaats.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.930	6.930	8.938	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.930	-6.930	-8.938	-8.500	-8.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.500	-8.500
Investerings		
Financiering		

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.895	6.605	6.652	4.306	4.000	4.000
Ontvangsten	123	0	0	0	0	0
Saldo	-5.773	-6.605	-6.652	-4.306	-4.000	-4.000
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						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.000	-4.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.423	52.308	68.988	88.567	97.000	97.000
Ontvangsten	374	445	1.006	1.087	1.200	1.200
Saldo	-22.049	-51.863	-67.982	-87.480	-95.800	-95.800
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	97.000	97.000
Ontvangsten	1.200	1.200
Saldo	-95.800	-95.800
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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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:

ghcdbchdcbhjlcbsdjhcbzjkl

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-18: Minder armoede in Wervik

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.680	26.662	3.252	1.396	2.500	2.500
Ontvangsten	2.772	70.655	0	30.040	24.361	0
Saldo	92	43.992	-3.252	28.643	21.861	-2.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.500	-2.500
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.680	26.662	3.252	1.396	2.500	2.500
Ontvangsten	2.772	70.655	0	30.040	24.361	0
Saldo	92	43.992	-3.252	28.643	21.861	-2.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.500	-2.500
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 31/12/2026

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.835	572	139	16.293	14.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	49.641	0	12.410
Saldo	-1.835	-572	-139	33.348	-14.000	8.410
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	39.672	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-39.672	-20.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.000	-4.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	950	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-950	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	139	13.580	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	49.641	0	12.410
Saldo	0	0	-139	36.061	-10.000	12.410
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	39.672	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-39.672	-20.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.835	572	0	1.763	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.835	-572	0	-1.763	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.000	-4.000
Investerings		
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.563	2.738	3.654	5.565	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.563	-2.738	-3.654	-5.565	-6.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.000	-6.000
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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.563	2.738	3.654	5.565	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.563	-2.738	-3.654	-5.565	-6.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.000	-6.000
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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	937	3.053	6.641	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-937	-3.053	-6.641	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	937	3.053	6.641	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-937	-3.053	-6.641	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
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 31/12/2026

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 31/12/2026

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	179.260	171.624	145.188	183.864	340.050	226.350
Ontvangsten	14.134	4.768	0	0	6.500	0
Saldo	-165.126	-166.856	-145.188	-183.864	-333.550	-226.350
Investerings						
Uitgaven	1.064.901	181.130	620.648	521.414	1.774.176	766.562
Ontvangsten	94.237	62.825	62.825	62.825	77.825	62.825
Saldo	-970.664	-118.305	-557.823	-458.589	-1.696.351	-703.737
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.016.885	55.166	52.743	420.357	365.376	361.562
Saldo	1.016.885	55.166	52.743	420.357	365.376	361.562

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	226.350	226.350
Ontvangsten	0	0
Saldo	-226.350	-226.350
Investerings		
Uitgaven	465.000	735.000
Ontvangsten	62.825	62.825
Saldo	-402.175	-672.175
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	365.000	365.000
Saldo	365.000	365.000

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 31/12/2026

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2026

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.541	2.574	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.541	-2.574	-100.000	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.541	2.574	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.541	-2.574	-100.000	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2026

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	45.792	37.174	247.500	95.000
Ontvangsten	0	0	0	0	15.000	0
Saldo	0	0	-45.792	-37.174	-232.500	-95.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-100.000	-100.000
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 31/12/2026

Prioritaire actie: ACT-060: Ontharden van het openbaar domein

Omvormen van overbodige verharding naar openbaar groen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	27.445	1.485	180.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-27.445	-1.485	-180.000	-70.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-100.000	-100.000
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	18.347	35.689	67.500	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	15.000	0
Saldo	0	0	-18.347	-35.689	-52.500	-25.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	172.569	128.671	110.808	160.086	175.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-172.569	-128.671	-110.808	-160.086	-175.000	-180.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	180.000	180.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-180.000	-180.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	159.467	122.996	106.836	156.432	160.000	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-159.467	-122.996	-106.836	-156.432	-160.000	-160.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	160.000	160.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-160.000	-160.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
Investerings		
Financiering		

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 31/12/2026

	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						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.725	5.675	3.971	3.654	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.725	-5.675	-3.971	-3.654	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
Investerings		
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-29: Streven naar een duurzaam water- en energieverbruik in stadsgebouwen en op openbaar domein

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-30.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	-25.000
Investerings		
Financiering		

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-30.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	-25.000
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-069: Energie -en waterverbruik reduceren vr patrimonium & openbaar dom. (overkoepelend vr ACT-74)

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.

GASVERBRUIK Patrimonium (de grootste kost onder de energiekosten).

Doelstelling op heden is om het gasverbruik (relatief) van Stad Wervik met 40,5% te reduceren tegen eind 2028. Dit betekent dat jaarlijks 114 000m³ gas minder zal worden verbruikt. Wat op zijn beurt Stad Wervik minstens 270 000 euro zal besparen per jaar.

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

Prioritaire actie: ACT-070: Verhogen productie en zelfconsumptie van hernieuwbare energie en hemelwater (overkoop. vr ACT-080)

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.

Verhogen van de productie hernieuwbare energie via zonnepanelen

Doelstelling op heden: relatieve elektriciteitsafname van de gebouwen van Stad & OCMW Wervik via zonnepanelen met 15% reduceren. Dit is een besparing van minstens 40 000 euro/jaar.

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

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	266	4.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-266	-4.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.000	-3.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	266	4.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-266	-4.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.000	-3.000
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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	42.953	21.940	14.458	20.000	10.000
Ontvangsten	14.134	0	0	0	0	0
Saldo	14.134	-42.953	-21.940	-14.458	-20.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	1.064.901	159.157	564.631	484.240	535.376	486.562
Ontvangsten	94.237	62.825	62.825	62.825	62.825	62.825
Saldo	-970.664	-96.332	-501.806	-421.415	-472.551	-423.737
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.016.885	55.166	52.743	420.357	365.376	361.562
Saldo	1.016.885	55.166	52.743	420.357	365.376	361.562

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
Investerings		
Uitgaven	365.000	365.000
Ontvangsten	62.825	62.825
Saldo	-302.175	-302.175
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	365.000	365.000
Saldo	365.000	365.000

Prioritaire actie: ACT-074: Studie technische aanpassingen binnen gebouwen (overkoepelend voor ACT-078 en 81)

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 op heden gelegd op dakenrenovaties, stookplaatsrenovaties, uitdienstname oude gebouwen en focus op centralisering diensten, ...

GASVERBRUIK (de grootste kost onder de energiekosten).

Doelstelling is om het gasverbruik (relatief) van Stad Wervik met 40,5% te reduceren. Dit betekent dat jaarlijks 114 000m³ gas minder zal worden verbruikt. Wat op zijn beurt Stad Wervik 270 000 euro zal besparen per jaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.471	408	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.471	-408	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-075: Plaatsen van regenwaterputten

Hemelwaterrecuperatie: plaatsen van minimum 2 hemelwaterputten.

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

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	42.953	21.940	14.458	20.000	10.000
Ontvangsten	14.134	0	0	0	0	0
Saldo	14.134	-42.953	-21.940	-14.458	-20.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	1.016.885	55.166	52.743	420.357	365.376	361.562
Ontvangsten	94.237	62.825	62.825	62.825	62.825	62.825
Saldo	-922.648	7.658	10.082	-357.532	-302.551	-298.737
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.016.885	55.166	52.743	420.357	365.376	361.562
Saldo	1.016.885	55.166	52.743	420.357	365.376	361.562

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
Investerings		
Uitgaven	365.000	365.000
Ontvangsten	62.825	62.825
Saldo	-302.175	-302.175
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	365.000	365.000
Saldo	365.000	365.000

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

We schakelen voor alle voetbalvelden over naar LED-verlichting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	17.701	34.510	33.932	2.166	65.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.701	-34.510	-33.932	-2.166	-65.000	-25.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	30.315	65.510	461.485	61.309	105.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.315	-65.510	-461.485	-61.309	-105.000	-100.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-079: Centrale regelingen van stookinstallaties

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

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

	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						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	21.974	0	0	145.000	170.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.974	0	0	-145.000	-170.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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. Verhogen van de productie hernieuwbare energie via zonnepanelen

Doelstelling op heden: relatieve elektriciteitsafname van de gebouwen van Stad & OCMW Wervik via zonnepanelen met 15% reduceren, hiervoor worden 926 zonnepanelen geïnstalleerd op 11 à 14 stadsgebouwen, dit is een hernieuwbare energieproductie van 354.000 kWh/jaar via Patrimonium gebouwen Stad&OCMW wervik.

Financieel voordeel: besparing van minstens 40 000 euro/jaar op de elektrische energiekosten vanaf eind 2025 (terugverdientijd 5 à 6 jaar).

Duurzaam voordeel: reductie van 124 ton CO2 uitstoot/jaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	21.974	0	0	145.000	170.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.974	0	0	-145.000	-170.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	846.300	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-846.300	-15.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	270.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-270.000
Financiering		

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

We investeren in diverse technieken teneinde het elektriciteitsverbruik, waterverbruik,... drastisch te verlagen. Er werden vijf gebouwen geselecteerd om een dakrenovatie toe te passen: Sporthal De Pionier, Stadhuis Wervik, Bibliotheek Wervik, CC Forum, 't Ateljee.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	846.300	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-846.300	-15.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	270.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-270.000
Financiering		

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

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

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.691	0	8.900	6.480	11.050	8.350
Ontvangsten	0	4.768	0	0	6.500	0
Saldo	-6.691	4.768	-8.900	-6.480	-4.550	-8.350
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.350	8.350
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.350	-8.350
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-083: Implementeren digitaal participatieplatform

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.691	0	8.900	6.480	11.050	8.350
Ontvangsten	0	4.768	0	0	6.500	0
Saldo	-6.691	4.768	-8.900	-6.480	-4.550	-8.350
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.350	8.350
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.350	-8.350
Investerings		
Financiering		

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

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

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.690	39.210	42.840	35.860	47.475	48.122
Ontvangsten	9.757	0	0	0	0	0
Saldo	-20.933	-39.210	-42.840	-35.860	-47.475	-48.122
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	48.785	49.460
Ontvangsten	0	0
Saldo	-48.785	-49.460
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.190	15.027	5.153	5.660	15.000	15.000
Ontvangsten	9.757	0	0	0	0	0
Saldo	-433	-15.027	-5.153	-5.660	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.190	15.027	5.153	5.660	15.000	15.000
Ontvangsten	9.757	0	0	0	0	0
Saldo	-433	-15.027	-5.153	-5.660	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	-15.000
Investerings		
Financiering		

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.500	24.183	37.686	30.200	32.475	33.122
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.500	-24.183	-37.686	-30.200	-32.475	-33.122
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	33.785	34.460
Ontvangsten	0	0
Saldo	-33.785	-34.460
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.500	24.183	37.686	30.200	32.475	33.122
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.500	-24.183	-37.686	-30.200	-32.475	-33.122
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	33.785	34.460
Ontvangsten	0	0
Saldo	-33.785	-34.460
Investerings		
Financiering		

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

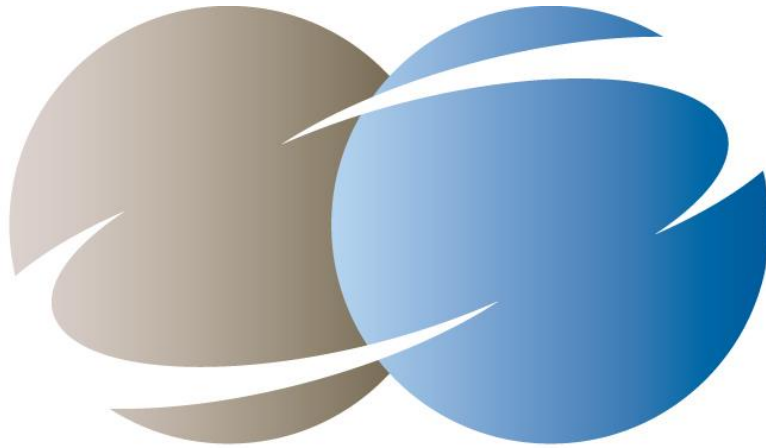
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.260.200	21.939.207	23.447.751	25.101.455	27.403.288	28.230.706
Ontvangsten	24.912.570	25.359.264	26.600.916	30.687.557	30.507.706	31.454.792
Saldo	4.652.370	3.420.057	3.153.165	5.586.102	3.104.418	3.224.086
Investerings						
Uitgaven	3.016.365	2.479.260	3.731.476	3.446.282	5.024.592	6.513.907
Ontvangsten	1.127.086	715.194	1.028.648	1.290.215	956.500	1.574.383
Saldo	-1.889.279	-1.764.066	-2.702.828	-2.156.068	-4.068.092	-4.939.524
Financiering						
Uitgaven	1.503.668	1.328.989	1.071.705	1.182.765	1.251.927	1.384.077
Ontvangsten	16.701	0	6.000.000	3.000.000	2.510.000	5.425.000
Saldo	-1.486.966	-1.328.989	4.928.295	1.817.235	1.258.073	4.040.923

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	28.994.793	29.751.095
Ontvangsten	31.847.916	32.507.412
Saldo	2.853.123	2.756.317
Investerings		
Uitgaven	7.286.226	4.737.873
Ontvangsten	1.620.854	808.500
Saldo	-5.665.372	-3.929.373
Financiering		
Uitgaven	1.661.837	2.029.068
Ontvangsten	9.295.000	9.295.000
Saldo	7.633.163	7.265.932

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 8

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

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 200178

Gemeente (0207.493.391)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Algemeen directeur:: Annemie Vos

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	165.034	182.800	108.500
Ontvangst	33.987	85.206	125.525	128.316	126.000	126.500
Saldo	-106.645	-47.578	-92.089	-36.718	-56.800	18.000
Investering						
Uitgave	422.217	2.531.249	6.384.143	5.243.298	4.199.200	1.885.000
Ontvangst	3.755	0	701.000	0	250.000	350.000
Saldo	-418.462	-2.531.249	-5.683.143	-5.243.298	-3.949.200	-1.535.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	111.000	113.500
Ontvangst	126.500	126.500
Saldo	15.500	13.000
Investering		
Uitgave	4.320.000	5.320.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-4.320.000	-5.320.000
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	200.377	215.565	206.000
Ontvangst	3.269	71.226	1.543	81.599	26.461	14.510
Saldo	-74.621	-121.777	-171.591	-118.778	-189.104	-191.490
Investing						
Uitgave	4.970	0	0	39.672	20.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.970	0	0	-39.672	-20.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	206.000	206.000
Ontvangst	2.100	2.100
Saldo	-203.900	-203.900
Investing		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	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	183.864	340.050	226.350
Ontvangst	14.134	4.768	0	0	6.500	0
Saldo	-165.126	-166.856	-145.188	-183.864	-333.550	-226.350
Investing						
Uitgave	1.064.901	181.130	620.648	521.414	1.774.176	766.562
Ontvangst	94.237	62.825	62.825	62.825	77.825	62.825
Saldo	-970.664	-118.305	-557.823	-458.589	-1.696.351	-703.737
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	1.016.885	55.166	52.743	420.357	365.376	361.562
Saldo	1.016.885	55.166	52.743	420.357	365.376	361.562

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	226.350	226.350
Ontvangst	0	0
Saldo	-226.350	-226.350
Investing		
Uitgave	465.000	735.000
Ontvangst	62.825	62.825
Saldo	-402.175	-672.175
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	365.000	365.000
Saldo	365.000	365.000

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	35.860	47.475	48.122
Ontvangst	9.757	0	0	0	0	0
Saldo	-20.933	-39.210	-42.840	-35.860	-47.475	-48.122
Investering						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	48.785	49.460
Ontvangst	0	0
Saldo	-48.785	-49.460
Investering		
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	20.260.200	21.939.207	23.447.751	25.101.455	27.403.288	28.230.706
Ontvangst	24.912.570	25.359.264	26.600.916	30.687.557	30.507.706	31.454.792
Saldo	4.652.370	3.420.057	3.153.165	5.586.102	3.104.418	3.224.086
Investing						
Uitgave	3.016.365	2.479.260	3.731.476	3.446.282	5.024.592	6.513.907
Ontvangst	1.127.086	715.194	1.028.648	1.290.215	956.500	1.574.383
Saldo	-1.889.279	-1.764.066	-2.702.828	-2.156.068	-4.068.092	-4.939.524
Financiering						
Uitgave	1.503.668	1.328.989	1.071.705	1.182.765	1.251.927	1.384.077
Ontvangst	16.701	0	6.000.000	3.000.000	2.510.000	5.425.000
Saldo	-1.486.966	-1.328.989	4.928.295	1.817.235	1.258.073	4.040.923

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	28.994.793	29.751.095
Ontvangst	31.847.916	32.507.412
Saldo	2.853.123	2.756.317
Investing		
Uitgave	7.286.226	4.737.873
Ontvangst	1.620.854	808.500
Saldo	-5.665.372	-3.929.373
Financiering		
Uitgave	1.661.837	2.029.068
Ontvangst	9.295.000	9.295.000
Saldo	7.633.163	7.265.932

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	20.688.671	22.475.828	24.026.527	25.686.590	28.189.178	28.819.678
Ontvangst	24.973.717	25.520.464	26.727.984	30.897.472	30.666.667	31.595.802
Saldo	4.285.045	3.044.636	2.701.458	5.210.882	2.477.489	2.776.124
Investering						
Uitgave	4.508.453	5.191.639	10.736.267	9.250.666	11.017.968	9.165.469
Ontvangst	1.225.078	778.019	1.792.473	1.353.040	1.284.325	1.987.208
Saldo	-3.283.375	-4.413.620	-8.943.794	-7.897.627	-9.733.643	-7.178.261
Financiering						
Uitgave	1.503.668	1.328.989	1.071.705	1.182.765	1.251.927	1.384.077
Ontvangst	1.033.587	55.166	6.052.743	3.420.357	2.875.376	5.786.562
Saldo	-470.081	-1.273.822	4.981.039	2.237.591	1.623.449	4.402.485

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	29.586.928	30.346.405
Ontvangst	31.976.516	32.636.012
Saldo	2.389.588	2.289.607
Investering		
Uitgave	12.071.226	10.792.873
Ontvangst	1.683.679	871.325
Saldo	-10.387.547	-9.921.548
Financiering		
Uitgave	1.661.837	2.029.068
Ontvangst	9.660.000	9.660.000
Saldo	7.998.163	7.630.932



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 200178

Gemeente (0207.493.391)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Algemeen directeur:: Annemie Vos

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	5.210.882	2.477.489	2.776.124
a. Ontvangsten	24.973.717	25.520.464	26.727.984	30.897.472	30.666.667	31.595.802
b. Uitgaven	20.688.671	22.475.828	24.026.527	25.686.590	28.189.178	28.819.678
II. Investeringsaldo	-3.283.375	-4.413.620	-8.943.794	-7.897.627	-9.733.643	-7.178.261
a. Ontvangsten	1.225.078	778.019	1.792.473	1.353.040	1.284.325	1.987.208
b. Uitgaven	4.508.453	5.191.639	10.736.267	9.250.666	11.017.968	9.165.469
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.001.670	-1.368.984	-6.242.336	-2.686.745	-7.256.154	-4.402.137
IV. Financieringsaldo	-470.081	-1.273.822	4.981.039	2.237.591	1.623.449	4.402.485
a. Ontvangsten	1.033.587	55.166	6.052.743	3.420.357	2.875.376	5.786.562
b. Uitgaven	1.503.668	1.328.989	1.071.705	1.182.765	1.251.927	1.384.077
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	531.589	-2.642.806	-1.261.298	-449.154	-5.632.705	348
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.462.080	11.993.669	9.350.862	8.089.565	7.640.411	2.007.706
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.462.080	11.993.669	9.350.862	8.089.565	7.640.411	2.007.706
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.993.669	9.350.862	8.089.565	7.640.411	2.007.706	2.008.054
VIII. Onbeschikbare gelden	2.800	5.600	5.588	5.609	5.700	5.775
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.990.869	9.345.262	8.083.977	7.634.802	2.002.006	2.002.279

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.389.588	2.289.607
a. Ontvangsten	31.976.516	32.636.012
b. Uitgaven	29.586.928	30.346.405
II. Investeringsaldo	-10.387.547	-9.921.548
a. Ontvangsten	1.683.679	871.325
b. Uitgaven	12.071.226	10.792.873
III. Saldo exploitatie en investeringen	-7.997.959	-7.631.941
IV. Financieringsaldo	7.998.163	7.630.932
a. Ontvangsten	9.660.000	9.660.000

Budgettair resultaat	2026	2027
b. Uitgaven	1.661.837	2.029.068
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	204	-1.009
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.008.054	2.008.258
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.008.054	2.008.258
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.008.258	2.007.249
VIII. Onbeschikbare gelden	5.850	5.925
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.002.408	2.001.324

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.285.045	3.044.636	2.701.458	5.210.882	2.477.489	2.776.124
II. Netto periodieke aflossingen	1.486.966	1.327.859	1.071.705	1.182.765	1.251.927	1.384.077
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.503.668	1.327.859	1.071.705	1.182.765	1.251.927	1.384.077
b. Periodieke terugvordering leningen	16.701	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	2.798.079	1.716.777	1.629.753	4.028.116	1.225.562	1.392.047

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.389.588	2.289.607
II. Netto periodieke aflossingen	1.661.837	2.029.068
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.661.837	2.029.068
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	727.751	260.539

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.798.079	1.716.777	1.629.753	4.028.116	1.225.562	1.392.047
II. Correctie op de periodieke aflossingen	484.764	347.906	193.567	-93.855	-203.701	-201.427
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.503.668	1.327.859	1.071.705	1.182.765	1.251.927	1.384.077
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.018.904	979.953	878.137	1.276.621	1.455.628	1.585.504
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.282.843	2.064.683	1.823.320	3.934.261	1.021.861	1.190.620

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	727.751	260.539
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-275.866	-548.488
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.661.837	2.029.068
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.937.703	2.577.556
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	451.885	-287.949

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	7.634.802	2.002.006	2.002.279
- Welzijnsvereniging	881.741	3.029.040	2.746.253	2.727.590	366.568	218.179
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	12.872.610	12.374.303	10.830.230	10.362.392	2.368.574	2.220.458
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.798.079	1.716.777	1.629.753	4.028.116	1.225.562	1.392.047
- Welzijnsvereniging	-305.808	189.627	-363.987	-53.314	-1.163.320	-471.389
Totale Autofinancieringsmarge	2.492.271	1.906.404	1.265.766	3.974.802	62.242	920.658
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.282.843	2.064.683	1.823.320	3.934.261	1.021.861	1.190.620
- Welzijnsvereniging	-379.787	-33.472	-474.207	-233.247	-1.209.555	-493.625
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.903.056	2.031.211	1.349.113	3.701.014	-187.694	696.996

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	2.002.408	2.001.324
- Welzijnsvereniging	414.756	
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.417.164	2.001.324
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	727.751	260.539
- Welzijnsvereniging	-988.423	
Totale Autofinancieringsmarge	-260.672	260.539
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	451.885	-287.949
- Welzijnsvereniging	-955.658	
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-503.772	-287.949

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Welzijnsvereniging: MJP_HERZIENING_15_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 32383



M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journalvolnummers: Budg. 200178

Gemeente (0207.493.391)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Algemeen directeur:: Annemie Vos

OCMW (0212.181.651)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Financieel directeur:: Stefaan Volckaert

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	22.008.674	26.463.961	22.670.048	27.444.363
Investerings	10.971.668	484.325	8.600.469	1.587.208
Financiering	1.208.658	2.875.376	1.340.808	5.786.562
Leningen en leasings	1.208.658	2.875.376	1.340.808	5.786.562
- OCMW				
Exploitatie	6.180.504	4.202.706	6.149.630	4.151.439
Investerings	46.300	800.000	565.000	400.000
Financiering	43.269	0	43.269	0
Leningen en leasings	43.269	0	43.269	0

Detail investeringsprogramma uitgaven 2024-2027

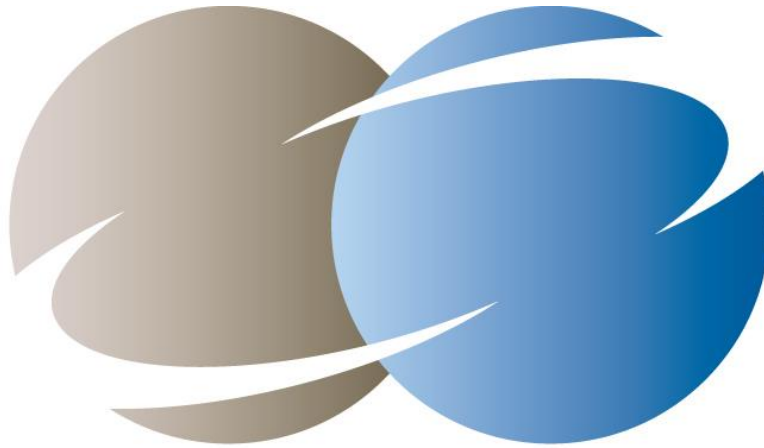
Omschrijving	Actie	B.I.	A.R.	stad/Ocmw	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Heraanleg Steenakker	ACT-003	0220-00	22000007	Stad	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Heraanleg Steenakker -rioleringswerken	ACT-003	0310-00	22000007	Stad	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Herwaardering domein Oosthove	ACT-007	0680-00	22000007	Stad	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00
Afbraak zwembad Ter Leie	ACT-007	0742-00	22000007	Stad	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Bouw nieuwe polyvalente zaal Oosthove	ACT-007	0742-00	22103007	Stad	€ 110.000,00	€ 1.080.000,00	€ 4.120.000,00	€ 4.120.000,00
Omgevingsaanleg GC Geluwe	ACT-008	0705-00	22000007	Stad	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Bouw GC Geluwe	ACT-008	0705-00	22103007	Stad	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitbatingsmaterieel GC Gilwe	ACT-008	0705-00	23000000	Stad	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Meubilair GC Gilwe	ACT-008	0705-00	24000000	Stad	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sporthal Ter Linde - omgevingswerken	ACT-009	0742-00	22000007	Stad	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
Sporthal Ter Linde - renovatie en uitbreiding	ACT-009	0742-00	22103007	Stad	€ 3.200.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Sporthal Ter Linde - uitbatingsmateriaal	ACT-009	0742-00	23000000	Stad	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Investeringsstoeelage voor turntoestellen aan We Gym Together vzw	ACT-009	0742-00	66400000	Stad	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Realisatie veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers	ACT-013	0290-00	22400007	Stad	€ 30.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Aankoop straat- en verkeersmeubilair	ACT-013	0290-00	22500000	Stad	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sensoren op parkeerstroken	ACT-014	0220-00	23000000	Stad	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Veiligheidscamera's op openbaar domein	ACT-026	0490-00	23000000	Stad	€ 100.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Aankoop hardware en beveiliging digipunten	ACT-043	0909-00	24100000	Stad	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Onthardingsprojecten	ACT-060	0680-00	22000007	Stad	€ 180.000,00	€ 70.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Voortraject in samenwerking met Tragen Wegen vzw	ACT-061	0200-00	21000007	Stad	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ontharden van trage wegen en wandelverbindingen	ACT-061	0200-00	22400007	Stad	€ 37.500,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Leasing nieuwe investeringen in verLEDding O.V.	ACT-076	0670-00	25000000	Stad	€ 365.376,00	€ 361.562,00	€ 365.000,00	€ 365.000,00
Relighting-projecten in stadsgebouwen en voetbalterreinen	ACT-077	0190-01	23000000	Stad	€ 65.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Stookplaatsrenovaties Ocmw-gebouwen	ACT-078	0190-01	23000000	OCMW	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stookplaatsrenovaties stadsgebouwen	ACT-078	0190-01	23000000	Stad	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Plaatsen van zonnepanelen	ACT-080	0190-01	23000000	Stad	€ 145.000,00	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Studie totaalrenvoatie 't Ateljee	ACT-081	0909-01	21000007	OCMW	€ 21.300,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Dakwerken aan diverse stadsgebouwen	ACT-081	0190-01	23000000	Stad	€ 825.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 270.000,00
Dataserver licenties	ACT-111	0119-00	24100000	Stad	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00
Firewall netwerk	ACT-113	0119-00	24100000	Stad	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Vervanging en vernieuwing softwarepakketten	ACT-114	0119-00	24100000	Stad	€ 35.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Nieuwe software voor de sociale dienst	ACT-114	0900-01	24100000	OCMW	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Upgrade telefooncentrale	ACT-121	0110-00	23000000	Stad	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aankoop (publieke) pc's, laptops, wifi-antennes, fiber e.d.	ACT-121	0119-00	24100000	Stad	€ 136.500,00	€ 35.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
Extra infoschermen op diverse locaties	ACT-125	0119-00	24100000	Stad	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Glasvezelverbinding tussen stadsgebouwen	ACT-126	0119-00	24100000	Stad	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Vrije Tijd - samenbrengen in één locatie (Vredegerecht)	ACT-153	0709-00	22103007	Stad	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ontwerp nieuw concept Tabaksmuseum	ACT-157	0700-00	21000007	Stad	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Vingerpien jachthaven	ACT-157	0522-00	22000007	Stad	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanleg multifunctionele sportpleintjes	ACT-157	0742-00	22000007	Stad	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 0,00
Toren Sint-Medarduskerk (Horizon 2025) - toegankelijk maken toren	ACT-157	0790-00	22103007	Stad	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tabaksmuseum - uitrollen nieuw concept	ACT-157	0700-00	22199007	Stad	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Tabaksmuseum - herinrichting toeristisch onthaal	ACT-158	0700-00	22103007	Stad	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Toeristisch-recreatieve signalisatie	ACT-158	0200-00	23000000	Stad	€ 27.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Beetaalautomaten kampeerautoterrein	ACT-158	0522-00	23000000	Stad	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CC Forum - kleinere aanpassingswerken	ACT-158	0705-00	23000000	Stad	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Vrije Tijd - uitbatingsmateriaal	ACT-158	0709-00	23000000	Stad	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Feestelijkheden - uitbatingsmateriaal	ACT-158	0710-00	23000000	Stad	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sport - installaties, machines en uitrustings	ACT-158	0742-00	23000000	Stad	€ 57.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Jeugd - speeltoestellen skateramp e.d.	ACT-158	0752-00	23000000	Stad	€ 288.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Muziekacademie - aankoop buffetpiano's	ACT-158	0820-00	23000000	Stad	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitbatingsmateriaal Sloeber	ACT-158	0945-01	23000000	Stad	€ 29.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Bibliotheek - Meubilair	ACT-158	0703-00	24000000	Stad	€ 16.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Meubilair Sloeber	ACT-158	0945-01	24000000	Stad	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tabaksmuseum - nieuwe website	ACT-158	0700-00	24100000	Stad	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Kunstvoorwerpen	ACT-158	0709-00	27510000	Stad	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Straatmeubilair/uitvoering beeldkwaliteitsplan	ACT-170	0200-00	22500000	Stad	€ 62.500,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitwerking van een beleidsplan "Ruimte"	ACT-175	0600-00	21000007	Stad	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Opmaak ruimtelijke plannen/inrichtingsplannen	ACT-176	0600-00	21000007	Stad	€ 52.000,00	€ 25.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Oriënterende bodemonderzoeken risicogronde	ACT-186	0320-00	21000007	Stad	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitvoering bodemsaneringsplan Kasteelstraat	ACT-186	0320-00	22000007	Stad	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Toegangscontrole stadsgebouwen	ACT-190	0190-01	23000000	Stad	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Gebouwen - werken ingevolge keuringsverslagen	ACT-199	0190-01	22100007	Stad	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Gebouwen - basisonderhoudswerken van enige omvang	ACT-200	0190-01	22100007	Stad	€ 66.000,00	€ 35.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Meubilair voor stadsgebouwen	ACT-200	0190-01	24000000	Stad	€ 18.500,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Tabaksmuseum - energiebesparende maatregelen	ACT-205	0700-00	22103007	Stad	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Kruiseke- en Briekenmolen - buitengewoon onderhoud	ACT-206	0720-00	22103007	Stad	€ 100.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00
d'Arke - grondige renovatie	ACT-206	0752-00	22103007	Stad	€ 540.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00
Opmaak en update beeldendatabank openbaar domein	ACT-208	0200-00	21000007	Stad	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Onderhoud stedelijk wegennet	ACT-212	0200-00	22400007	Stad	€ 794.000,00	€ 1.485.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Heraanleg fietspaden en fietsvoorzieningen	ACT-213	0200-00	22400007	Stad	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Heraanleg fietspaden en fietsvoorzieningen - riolering	ACT-213	0310-00	22700007	Stad	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dringende werken aan fietspaden/betonplaten	ACT-215	0200-00	22400007	Stad	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Opmaak riooldatabank, hydraulisch model, hemelwaterplan en assetmanagement	ACT-217	0310-00	21000007	Stad	€ 185.000,00	€ 32.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Optimalisatie rioolinfrastructuur - revisie pompstations	ACT-217	0310-00	22700007	Stad	€ 100.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Afkoppelingsudies en keuringen n.a.v. rioleringswerken	ACT-219	0310-00	21000007	Stad	€ 60.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Magerheidstraat en Ter Hand - grondafstanden	ACT-219	0200-00	22000000	Stad	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Weg- en rioleringswerken omgeving Wittepoorte	ACT-219	0200-01	22400007	Stad	€ 40.000,00			

Weg- en rioleringswerken omgeving Sint-Medarduskerk	ACT-219	0200-02	22400007	Stad	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Weg- en rioleringswerken Molenstraat, Rekestraat, Bakkerstraat	ACT-219	0200-04	22400007	Stad	€ 65.000,00	€ 525.000,00	€ 750.000,00	€ 90.000,00
Weg- en rioleringswerken Stampkotstraat	ACT-219	0200-05	22400007	Stad	€ 43.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Weg- en rioleringswerken Voorhoek en Maagdenbeek	ACT-219	0200-06	22400007	Stad	€ 15.000,00	€ 598.750,00	€ 2.000.000,00	€ 1.120.000,00
Weg- en rioleringswerken Magerheidstraat en Ter Hand	ACT-219	0200-07	22400007	Stad	€ 80.000,00	€ 500.000,00	€ 1.700.000,00	€ 1.720.000,00
Weg- en rioleringswerken Ooststraat (verkeveling WVI)	ACT-219	0200-08	22400007	Stad	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Weg- en rioleringswerken Vredestraat-Ommegangstraat	ACT-219	0200-10	22400007	Stad	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Weg- en rioleringswerken stationsomgeving	ACT-219	0200-11	22400007	Stad	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Riolering - dringende herstelwerken op openbaar domein	ACT-219	0310-00	22700007	Stad	€ 123.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
Toegestane investeringssubsidie afkoppelingen op privaat domein	ACT-219	0310-00	66400000	Stad	€ 28.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Heraanleg koer brandweer Wervik	ACT-220	0410-00	22000007	Stad	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Heraanleg groenzones en openbaar domein	ACT-220	0680-00	22000007	Stad	€ 90.000,00	€ 390.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Sloeber - heraanleg tuin	ACT-220	0751-00	22000007	Stad	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ondergrondse glasbollen	ACT-220	0300-00	23000000	Stad	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Toegestane investeringssubsidies voor aanleg kunstgrasveld	ACT-220	0742-00	66400000	Stad	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00
Sterretjesweide en herinrichting strooiweide	ACT-221	0990-00	23000000	Stad	€ 74.000,00	€ 76.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Ontruiming begraafplaatsen	ACT-222	0990-00	22000007	Stad	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Investeringsstoelage WZB Wervik - verkoop landbouwgronden (50%)	ACT-223	0953-00	66400000	OCMW	€ 0,00	€ 550.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Installaties, machines en uitrusting voor uitvoeringsdiensten	ACT-224	0200-00	23000000	Stad	€ 57.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Aankoop fietsen tbv van personeel	ACT-224	0112-00	24300000	Stad	€ 52.500,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Rollend materieel - wagenpark	ACT-224	0290-00	24300000	Stad	€ 104.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Bakfiets jeugdweijnsmerk/mobiel speelplein/chillspots/ buurtsport/VPG	ACT-224	0709-00	24300000	Stad	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Kerkenbeleidsplan	GBB	0790-00	21000007	Stad	€ 19.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Globale investeringsenveloppe	GBB	0200-00	22400007	Stad	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Belangen in Mirom	GBB	0300-00	28110000	Stad	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
Andere aandelen - nog te storten bedragen (-) De Lijn	GBB	0210-00	28410000	Stad	€ 14,00	€ 15,00	€ 0,00	€ 0,00
Investeringsstoelage Arro Ieper	GBB	0400-00	66400000	Stad	€ 130.326,00	€ 168.910,00	€ 168.910,00	€ 168.910,00
Investeringsstoelage HVZ Westhoek	GBB	0410-00	66400000	Stad	€ 150.752,00	€ 154.232,00	€ 157.316,00	€ 160.463,00
Toegestane investeringssubsidies kerkbesturen	GBB	0790-00	66400000	Stad	€ 152.000,00	€ 15.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
					€ 11.017.968,00	€ 9.165.469,00	€ 12.071.226,00	€ 10.792.873,00

Detail investeringsprogramma ontvangsten 2024-2027

Omschrijving	Actie	B.I.	A.R.	Stad/Ocmw	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Investeringssubsidie renovatie en uitbreiding sporthal Ter Linde	ACT-009	0742-00	15000000	Stad	€ 250.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Toelage Leaderproject "Westhoek wandelproof"	ACT-061	0520-00	15000000	Stad	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Waardervermindering aandelen Openbare Verlichting (à 1/12 per jaar)	ACT-076	0670-00	28100000	Stad	€ 62.825,00	€ 62.825,00	€ 62.825,00	€ 62.825,00
Investeringsubsidies Vlonderpad, weide en picknickplek De Riemeers	ACT-158	0751-00	15000000	Stad	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Investeringssubsidie voortraject bedrijventerrein Hoogweg	ACT-176	0600-00	15000000	Stad	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 0,00	
Verkoop gemeentehuis Geluwe	ACT-204	0050-00	22100000	Stad	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Gebouwen - verkoop van ongebruikte gebouwen	ACT-204	0050-00	26100000	Stad	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Investeringsubsidies voor Kruseke- en Briekenmolen	ACT-206	0720-00	15000000	Stad	€ 0,00	€ 46.000,00	€ 0,00	
Investeringsubsidies voor renovatiewerken d'Arke	ACT-206	0752-00	15000000	Stad	€ 0,00	€ 0,00	€ 542.854,00	
Investeringssubsidie weg- en rioleringswerken Molenstraat-Bakkerstraat	ACT-219	0310-04	15000000	Stad	€ 0,00	€ 294.000,00	€ 0,00	€ 73.500,00
Investeringsubsidies weg- en rioleringswerken Voorhoek en Maagdenbeek	ACT-219	0310-06	15000000	Stad	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00
Investeringsubsidies weg- en rioleringswerken Ter Hand	ACT-219	0310-07	15000000	Stad	€ 0,00	€ 0,00	€ 828.000,00	
Investeringssubsidie weg- en rioleringswerken Vredestraat	ACT-219	0310-10	15000000	Stad	€ 0,00	€ 115.883,00	€ 0,00	
Residuele waarde grondenverkaveling Ooststraat	ACT-223	0600-00	22000000	Stad	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Verkoop landbouwgronden - Demarez + Wolvenstraat + Waterstraat...	ACT-223	0050-02	26000000	OCMW	€ 800.000,00	€ 400.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Aankoop fietsen tbv van personeel	ACT-224	0112-00	24300000	Stad	€ 0,00	€ 218.500,00	€ 50.000,00	€ 35.000,00
					€ 1.284.325,00	€ 1.987.208,00	€ 1.683.679,00	€ 871.325,00



stad
WERVIK
GRENZELOOS VERRASSEND

Toelichting

MJP 2020-2025

Aanpassing 8

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

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 200178

Gemeente (0207.493.391)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Algemeen directeur:: Annemie Vos

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	1.161.088	1.313.167	1.277.641
Ontvangsten	19.186.305	19.383.103	20.035.221	24.505.132	24.096.487	25.238.274
Saldo	18.749.718	18.844.214	19.647.767	23.344.044	22.783.320	23.960.633
Investerings						
Uitgaven	0	195.711	110.779	0	0	0
Ontvangsten	16.500	395.000	1.174.700	354.120	800.000	400.000
Saldo	16.500	199.289	1.063.921	354.120	800.000	400.000
Financiering						
Uitgaven	1.503.668	1.328.789	1.071.705	1.182.765	1.251.927	1.384.077
Ontvangsten	1.032.587	55.166	6.052.743	3.420.357	2.875.376	5.786.562
Saldo	-470.081	-1.273.623	4.981.039	2.237.591	1.623.449	4.402.485
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	7.556.061	8.011.524	7.628.061	8.072.047	8.545.427	8.778.535
Ontvangsten	1.438.706	1.536.320	1.428.572	925.552	935.725	908.810
Saldo	-6.117.355	-6.475.204	-6.199.489	-7.146.495	-7.609.702	-7.869.725
Investerings						
Uitgaven	491.236	314.540	895.556	499.397	953.828	622.642
Ontvangsten	0	37.500	3.100	-17.525	0	218.500
Saldo	-491.236	-277.040	-892.456	-516.923	-953.828	-404.142
Openbaar domein en stadspatrimonium						
Exploitatie						
Uitgaven	3.782.769	4.440.510	5.465.016	5.357.670	6.330.033	6.706.138
Ontvangsten	1.722.014	1.839.089	1.766.316	1.911.068	1.924.378	1.770.481
Saldo	-2.060.755	-2.601.421	-3.698.699	-3.446.602	-4.405.655	-4.935.657
Investerings						
Uitgaven	3.347.570	1.357.681	3.842.068	4.514.396	4.098.890	4.892.827
Ontvangsten	1.135.717	242.104	232.455	767.557	62.825	972.708
Saldo	-2.211.853	-1.115.577	-3.609.613	-3.746.839	-4.036.065	-3.920.119

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ruimte, wonen en economie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.001.522	961.078	908.879	1.004.753	1.108.890	1.055.675
Ontvangsten	100.430	129.466	125.982	89.786	99.975	100.975
Saldo	-901.091	-831.612	-782.897	-914.967	-1.008.915	-954.700
Investerings						
Uitgaven	17.235	31.107	64.371	8.454	60.500	25.000
Ontvangsten	2.861	94.415	382.218	169.354	131.500	0
Saldo	-14.374	63.308	317.847	160.900	71.000	-25.000
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.989.506	3.485.789	3.861.744	3.599.356	3.907.323	3.902.737
Ontvangsten	199.119	316.543	418.819	342.767	363.575	340.325
Saldo	-2.790.388	-3.169.246	-3.442.925	-3.256.590	-3.543.748	-3.562.412
Investerings						
Uitgaven	597.235	3.219.361	5.761.157	3.942.582	5.807.450	3.050.000
Ontvangsten	70.000	9.000	0	77.205	290.000	396.000
Saldo	-527.235	-3.210.361	-5.761.157	-3.865.377	-5.517.450	-2.654.000
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	4.922.226	5.038.037	5.775.372	6.491.676	6.984.338	7.098.952
Ontvangsten	2.327.143	2.315.944	2.953.074	3.123.167	3.246.527	3.236.937
Saldo	-2.595.083	-2.722.094	-2.822.298	-3.368.510	-3.737.811	-3.862.015
Investerings						
Uitgaven	55.178	73.239	62.336	285.838	97.300	575.000
Ontvangsten	0	0	0	2.330	0	0
Saldo	-55.178	-73.239	-62.336	-283.508	-97.300	-575.000

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	1.510.734	1.793.854
Ontvangsten	25.604.555	26.244.254
Saldo	24.093.821	24.450.400
Investerings		
Uitgaven	0	0

	2026	2027
Ontvangsten	200.000	200.000
Saldo	200.000	200.000
Financiering		
Uitgaven	1.661.837	2.029.068
Ontvangsten	9.660.000	9.660.000
Saldo	7.998.163	7.630.932
Algemeen bestuur		
Exploitatie		
Uitgaven	8.870.543	9.071.502
Ontvangsten	923.353	935.350
Saldo	-7.947.190	-8.136.152
Investerings		
Uitgaven	851.226	457.873
Ontvangsten	50.000	35.000
Saldo	-801.226	-422.873
Openbaar domein en stadspatrimonium		
Exploitatie		
Uitgaven	6.942.666	7.188.420
Ontvangsten	1.770.481	1.770.481
Saldo	-5.172.185	-5.417.939
Investerings		
Uitgaven	5.655.000	5.495.000
Ontvangsten	890.825	636.325
Saldo	-4.764.175	-4.858.675
Ruimte, wonen en economie		
Exploitatie		
Uitgaven	1.065.215	1.083.945
Ontvangsten	97.975	97.975
Saldo	-967.240	-985.970
Investerings		
Uitgaven	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-40.000	-40.000
Vrije tijd		
Exploitatie		
Uitgaven	4.021.578	3.946.381
Ontvangsten	352.325	359.825
Saldo	-3.669.253	-3.586.556
Investerings		
Uitgaven	5.525.000	4.800.000

	2026	2027
Ontvangsten	542.854	0
Saldo	-4.982.146	-4.800.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Burger, welzijn en sociale dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	7.176.192	7.262.303
Ontvangsten	3.227.827	3.228.127
Saldo	-3.948.365	-4.034.176
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	19.900.409	21.731.003	23.258.855	24.641.114	27.028.044	27.564.805	28.069.185
1. Goederen en diensten	4.203.850	4.684.178	5.801.792	5.590.619	6.532.950	6.267.016	6.214.552
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.234.469	11.627.563	11.754.183	12.382.310	13.224.159	14.072.716	14.546.430
a. Politiek personeel	371.210	380.495	418.799	424.330	441.250	450.675	462.380
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.857.946	3.860.179	3.917.616	3.909.598	3.899.204	4.125.455	4.317.080
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.385.588	6.737.145	6.797.947	7.406.553	8.222.400	8.827.096	9.089.605
f. Andere personeelskosten	443.447	484.018	474.188	474.083	511.305	514.490	517.365
g. Pensioenen	176.278	165.726	145.633	167.745	150.000	155.000	160.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.123.712	1.049.212	1.384.184	1.580.399	1.857.700	1.857.700	1.857.700
4. Toegestane werkingsubsidies	4.211.020	4.224.782	4.169.921	4.868.154	5.120.285	5.172.673	5.253.053
- aan welzijnsverenigingen	1.300.889	1.352.184	1.345.093	1.876.942	1.894.255	1.896.840	1.898.990
- aan andere OCMW-verenigingen	40.724	18.203	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.358.807	1.372.394	1.392.980	1.402.561	1.414.852	1.427.413	1.455.962
- aan de hulpverleningszone	675.084	703.152	642.629	669.790	743.038	896.872	924.865
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	76.652	79.021	102.490	79.697	81.500	81.300	83.600
- aan besturen van de eredienst	199.504	179.254	190.220	234.584	258.409	195.425	195.425
- aan andere begunstigden	559.360	520.574	496.508	604.580	728.231	674.823	694.211
5. Andere operationele uitgaven	127.357	145.267	148.774	219.632	292.950	194.700	197.450
B. Financiële uitgaven	788.263	744.825	767.672	1.045.476	1.161.134	1.254.873	1.517.743
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	327.631	281.285	275.187	453.371	540.085	602.827	833.149
- aan financiële instellingen	325.545	279.530	273.090	437.201	522.920	563.012	767.272
- aan andere entiteiten	2.086	1.755	2.096	16.171	17.165	39.815	65.877
2. Andere financiële uitgaven	460.632	463.540	492.485	592.104	621.049	652.046	684.594

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	28.513.821
1. Goederen en diensten	6.211.672
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.926.742
a. Politiek personeel	474.890

I. Exploitatie-uitgaven		2027						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel		4.430.667						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel		9.337.890						
f. Andere personeelskosten		520.295						
g. Pensioenen		163.000						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.		1.857.700						
4. Toegestane werkingssubsidies		5.316.507						
- aan welzijnsverenigingen		1.900.346						
- aan andere OCMW-verenigingen		0						
- aan de politiezone		1.492.361						
- aan de hulpverleningszone		957.236						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)		83.600						
- aan besturen van de eredienst		195.425						
- aan andere begunstigen		687.539						
5. Andere operationele uitgaven		201.200						
B. Financiële uitgaven		1.832.584						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden		1.113.814						
- aan financiële instellingen		1.031.468						
- aan andere entiteiten		82.346						
2. Andere financiële uitgaven		718.770						
II. Exploitatieontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten		24.167.384	24.702.429	26.082.516	30.238.207	29.985.023	30.943.481	31.324.195
1. Ontvangsten uit de werking		1.693.971	1.935.695	1.970.260	2.096.230	2.189.365	2.166.825	2.175.250
2. Fiscale ontvangsten en boetes		11.561.422	11.855.468	12.065.263	14.968.957	14.195.939	15.057.164	15.548.703
a. Aanvullende belastingen		10.478.238	10.611.360	10.808.356	13.665.817	12.883.244	13.746.969	14.238.508
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing		5.306.834	5.283.792	5.444.655	6.185.214	6.471.411	6.859.545	7.059.471
- Aanvullende belasting op de personenbelasting		4.872.902	5.040.425	5.080.642	7.175.466	6.091.449	6.557.287	6.843.281
- Andere aanvullende belastingen		298.502	287.143	283.058	305.137	320.384	330.137	335.756
b. Andere belastingen en boetes		1.083.185	1.244.109	1.256.908	1.303.140	1.312.695	1.310.195	1.310.195
3. Werkingssubsidies		9.424.592	9.631.348	10.837.165	12.291.036	12.828.189	12.964.562	12.828.024
a. Algemene werkingssubsidies		7.264.991	7.392.448	7.882.036	9.421.178	9.757.293	10.061.820	9.937.687
- Gemeentefonds		5.833.522	6.028.020	6.312.010	6.551.891	6.626.018	6.839.891	6.967.164
- Andere algemene werkingssubsidies		1.431.470	1.364.428	1.570.027	2.869.288	3.131.275	3.221.929	2.970.523
- van de federale overheid		37.655	37.655	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid		1.393.815	1.326.773	1.570.027	2.816.669	3.128.387	3.218.929	2.967.523
- van andere entiteiten		0	0	0	52.619	2.888	3.000	3.000
b. Specifieke werkingssubsidies		2.159.601	2.238.900	2.955.128	2.869.858	3.070.896	2.902.742	2.890.337
- van de federale overheid		1.553.434	1.396.613	1.827.121	2.129.138	2.121.500	2.093.500	2.096.500
- van de Vlaamse overheid		440.724	649.588	932.722	692.339	925.896	785.242	769.837
- van de provincie		35.232	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de gemeente	4.325	1.381	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	125.886	191.318	195.285	48.381	23.500	24.000	24.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	94.528	96.463	136.162	155.893	140.300	140.300	140.300
5. Andere operationele ontvangsten	1.392.871	1.183.455	1.073.666	726.091	631.230	614.630	631.918
B. Financiële ontvangsten	806.333	818.035	645.468	659.265	681.644	652.321	652.321

II. Exploitatieontvangsten	2027						
A. Operationele ontvangsten	31.983.691						
1. Ontvangsten uit de werking	2.179.475						
2. Fiscale ontvangsten en boetes	16.014.974						
a. Aanvullende belastingen	14.704.779						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.265.324						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.098.699						
- Andere aanvullende belastingen	340.756						
b. Andere belastingen en boetes	1.310.195						
3. Werkingssubsidies	13.005.177						
a. Algemene werkingssubsidies	10.114.840						
- Gemeentefonds	7.102.184						
- Andere algemene werkingssubsidies	3.012.656						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	3.009.656						
- van andere entiteiten	3.000						
b. Specifieke werkingssubsidies	2.890.337						
- van de federale overheid	2.096.500						
- van de Vlaamse overheid	769.837						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van andere entiteiten	24.000						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	140.300						
5. Andere operationele ontvangsten	643.765						
B. Financiële ontvangsten	652.321						
III. Exploitatiesaldo	4.285.045	3.044.636	2.701.458	5.210.882	2.477.489	2.776.124	2.389.588

III. Exploitatiesaldo	2.289.607
------------------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	754.597	10.377	13	3.479	14	3.515	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	754.123	10.037	0	3.466	0	3.500	0
4. Andere financiële vaste activa	474	339	13	13	14	15	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.616.223	4.908.356	10.189.440	8.461.949	9.498.326	8.146.312	11.625.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.616.223	4.908.356	10.122.248	8.461.949	9.498.326	8.146.312	11.625.000
a. Terreinen en gebouwen	475.320	3.540.523	6.869.607	5.149.947	5.156.000	3.635.000	5.805.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.197.040	633.562	1.796.091	1.916.219	1.520.500	3.428.750	4.830.000
c. Roerende goederen	922.622	676.104	1.402.718	947.777	2.436.450	716.000	625.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.016.885	55.166	52.743	420.357	365.376	361.562	365.000
e. Erfgoed	4.356	3.000	1.089	27.650	20.000	5.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	67.192	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	67.192	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	60.285	52.754	201.015	136.097	413.550	117.500	40.000
D. Toegestane investeringssubsidies	77.348	220.153	345.798	649.141	1.106.078	898.142	406.226
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	200.000	0	550.000	0
- aan de politiezone	0	0	0	116.847	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	54.540	192.283	174.425	179.530	150.752	154.232	157.316
- aan besturen van de eredienst	10.311	15.149	161.873	2.262	282.326	183.910	218.910
- aan andere begunstigden	12.497	12.720	9.500	150.502	673.000	10.000	30.000

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	3.500
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3.500
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	9.770.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.770.000
a. Terreinen en gebouwen	5.630.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.230.000
c. Roerende goederen	545.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	365.000
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	40.000
D. Toegestane investeringssubsidies	979.373
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan de politiezone	0

I. Investeringsuitgaven	2027						
- aan de hulpverleningszone							
- aan besturen van de erediens							
- aan andere begunstigden							
	160.463						
	218.910						
	600.000						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	97.098	62.825	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	62.825
4. Andere financiële vaste activa	2.861	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.021.725	485.015	1.560.018	541.460	925.000	618.500	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.021.725	307.015	1.086.318	235.190	125.000	218.500	50.000
a. Terreinen en gebouwen	16.500	306.415	1.083.218	212.204	125.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.005.225	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	600	3.100	22.986	0	218.500	50.000
2. Andere materiële vaste activa	0	178.000	473.700	306.270	800.000	400.000	200.000
a. Onroerende goederen	0	178.000	473.700	306.270	800.000	400.000	200.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	106.255	230.179	169.630	748.755	296.500	1.305.883	1.370.854
- van de Vlaamse overheid	3.755	149.051	169.630	702.718	256.500	1.305.883	1.370.854
- van de provincie	5.000	34.628	0	-2.268	40.000	0	0
- van andere entiteiten	97.500	46.500	0	48.305	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027						
A. Verkoop van financiële vaste activa	62.825						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	62.825						
4. Andere financiële vaste activa	0						
B. Verkoop van materiële vaste activa	235.000						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	35.000						
a. Terreinen en gebouwen	0						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
c. Roerende goederen	35.000						
2. Andere materiële vaste activa	200.000						
a. Onroerende goederen	200.000						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	573.500						
- van de Vlaamse overheid	573.500						
- van de provincie	0						
- van andere entiteiten	0						
III. Investeringsaldo	-3.283.375	-4.413.620	-8.943.794	-7.897.627	-9.733.643	-7.178.261	-10.387.547

III. Investeringsaldo	-9.921.548
-----------------------	------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.001.670	-1.368.984	-6.242.336	-2.686.745	-7.256.154	-4.402.137	-7.997.959

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	-7.631.941

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.503.668	1.327.859	1.071.705	1.182.765	1.251.927	1.384.077	1.661.837
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.503.668	1.327.859	1.071.705	1.182.765	1.251.927	1.384.077	1.661.837
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	1.129	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	2.029.068
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.029.068
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	1.016.885	55.166	6.052.743	3.420.357	2.875.376	5.786.562	9.660.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	6.000.000	3.000.000	2.510.000	5.425.000	9.295.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.016.885	55.166	52.743	420.357	365.376	361.562	365.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	16.701	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	16.701	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	16.701	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	9.660.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	9.295.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	365.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
III. Financieringssaldo	-470.081

III. Financieringsaldo	7.630.932
------------------------	-----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	531.589	-2.642.806	-1.261.298	-449.154	-5.632.705	348	204

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.009

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	4.949	0	10.940.000	0	10.944.949
B. Investerings in materiële vaste activa	0	-1.101	0	10.940.000	0	10.938.899
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	-1.101	0	10.940.000	0	10.938.899
a. Terreinen en gebouwen	0	-1.101	0	10.940.000	0	10.938.899
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.050	864	-16.509	14.544	0	265.000	1.235.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	864	-16.509	14.544	0	265.000	1.235.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	864	-16.509	14.544	0	265.000	1.235.000
a. Terreinen en gebouwen	0	864	-16.509	14.544	0	265.000	1.235.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	6.050	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.120.000	5.320.000
B. Investerings in materiële vaste activa	4.120.000	5.320.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.120.000	5.320.000
a. Terreinen en gebouwen	4.120.000	5.320.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	41.109	0	0	0	41.109
B. Investerings in materiële vaste activa	0	41.109	0	0	0	41.109
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	41.109	0	0	0	41.109
a. Terreinen en gebouwen	0	41.109	0	0	0	41.109

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	41.109	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	41.109	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	41.109	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	41.109	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	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	0	0	574.307
B. Investerings in materiële vaste activa	0	574.307	0	0	0	574.307
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	574.307	0	0	0	574.307
a. Terreinen en gebouwen	0	574.307	0	0	0	574.307

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	26.050	513.410	34.847	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.050	513.410	34.847	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.050	513.410	34.847	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	26.050	513.410	34.847	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	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	2.387.213	0	92.659	0	2.479.871
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.375.659	0	92.659	0	2.468.318
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.375.659	0	92.659	0	2.468.318
a. Terreinen en gebouwen	0	2.375.659	0	92.659	0	2.468.318
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	66.531	60.425	721.493	1.531.422	7.341	92.659	0
B. Investerings in materiële vaste activa	54.977	60.425	721.493	1.531.422	7.341	92.659	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.977	60.425	721.493	1.531.422	7.341	92.659	0
a. Terreinen en gebouwen	54.977	60.425	721.493	1.531.422	7.341	92.659	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	11.554	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	Gerealiseerd	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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	Gerealiseerd	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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	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	9.061.594	0	392.516	0	9.454.110
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.049.494	0	392.516	0	9.442.010
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.049.494	0	392.516	0	9.442.010
a. Terreinen en gebouwen	0	8.955.657	0	366.316	0	9.321.973
c. Roerende goederen	0	93.837	0	26.200	0	120.037
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	215.012	2.306.221	4.972.496	1.554.181	13.684	392.516	0
B. Investerings in materiële vaste activa	215.012	2.306.221	4.960.396	1.554.181	13.684	392.516	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	215.012	2.306.221	4.960.396	1.554.181	13.684	392.516	0
a. Terreinen en gebouwen	215.012	2.306.221	4.936.620	1.484.120	13.684	366.316	0
c. Roerende goederen	0	0	23.776	70.061	0	26.200	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	12.100	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	2.762.541	0	3.328.507	0	6.091.047
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.623.460	0	3.283.507	0	5.906.966
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.623.460	0	3.283.507	0	5.906.966
a. Terreinen en gebouwen	0	2.623.460	0	3.273.507	0	5.896.966
c. Roerende goederen	0	0	0	10.000	0	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	139.081	0	45.000	0	184.081
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.655	32.664	46.030	2.000.698	676.493	2.578.507	550.000
B. Investerings in materiële vaste activa	6.655	32.664	46.030	1.861.617	676.493	2.533.507	550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.655	32.664	46.030	1.861.617	676.493	2.533.507	550.000
a. Terreinen en gebouwen	6.655	32.664	46.030	1.861.617	676.493	2.523.507	550.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	10.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	139.081	0	45.000	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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	200.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	200.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	200.000	0
a. Terreinen en gebouwen	200.000	0
c. Roerende goederen	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

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	93.191	0	30.000	0	123.191
B. Investerings in materiële vaste activa	0	93.191	0	30.000	0	123.191
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	93.191	0	30.000	0	123.191
c. Roerende goederen	0	93.191	0	30.000	0	123.191

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	42.447	42.983	6.002	1.759	0	30.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	42.447	42.983	6.002	1.759	0	30.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.447	42.983	6.002	1.759	0	30.000	0
c. Roerende goederen	42.447	42.983	6.002	1.759	0	30.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	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	133.000	0	159.412
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.912	0	133.000	0	149.912
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.912	0	133.000	0	149.912
b. Wegen en andere infrastructuur	0	16.912	0	133.000	0	149.912
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.604	1.308	9.500	0	0	43.000	90.000
B. Investerings in materiële vaste activa	15.604	1.308	0	0	0	43.000	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.604	1.308	0	0	0	43.000	90.000
b. Wegen en andere infrastructuur	15.604	1.308	0	0	0	43.000	90.000
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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	141.658	0	0	0	141.658
B. Investerings in materiële vaste activa	0	141.658	0	0	0	141.658
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	141.658	0	0	0	141.658
c. Roerende goederen	0	141.658	0	0	0	141.658

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	55.288	21.633	64.737	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	55.288	21.633	64.737	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	55.288	21.633	64.737	0	0	0
c. Roerende goederen	0	55.288	21.633	64.737	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	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	110.000	0	282.334
B. Investerings in materiële vaste activa	0	172.334	0	110.000	0	282.334
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	172.334	0	110.000	0	282.334
c. Roerende goederen	0	172.334	0	110.000	0	282.334

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	69.918	0	102.416	0	0	100.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	69.918	0	102.416	0	0	100.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	69.918	0	102.416	0	0	100.000	10.000
c. Roerende goederen	69.918	0	102.416	0	0	100.000	10.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	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	Gerealiseerd	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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

PRIO IP-011: Aanleg stadsbos

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

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	54.036	0	92.500	0	146.536
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.324	0	62.500	0	78.824
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.324	0	62.500	0	78.824
b. Wegen en andere infrastructuur	0	16.324	0	62.500	0	78.824
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	37.712	0	30.000	0	67.712
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	15.000	0	15.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	15.000	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	18.347	35.689	0	67.500	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	4.190	12.134	0	37.500	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	4.190	12.134	0	37.500	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	4.190	12.134	0	37.500	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	14.157	23.555	0	30.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	15.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	15.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	450.000	0	478.930
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	450.000	0	450.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	450.000	0	450.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	450.000	0	450.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	28.930	0	0	0	28.930

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	27.445	1.485	0	180.000	70.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	180.000	70.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	180.000	70.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	180.000	70.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	27.445	1.485	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	100.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000	100.000
a. Terreinen en gebouwen	100.000	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	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 (overkoepelend voor ACT-078 en 81)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.879	0	0	0	16.879
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	16.879	0	0	0	16.879

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	16.471	408	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	16.471	408	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	88.308	0	90.000	0	178.308
B. Investerings in materiële vaste activa	0	88.308	0	90.000	0	178.308
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	88.308	0	90.000	0	178.308
b. Wegen en andere infrastructuur	0	20.864	0	0	0	20.864
c. Roerende goederen	0	67.444	0	90.000	0	157.444

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.701	34.510	33.932	2.166	0	65.000	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	17.701	34.510	33.932	2.166	0	65.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.701	34.510	33.932	2.166	0	65.000	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	20.864	0	0	0	0
c. Roerende goederen	17.701	34.510	13.068	2.166	0	65.000	25.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0

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	623.935	0	199.684	0	823.619
B. Investerings in materiële vaste activa	0	623.935	0	199.684	0	823.619
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	623.935	0	199.684	0	823.619
c. Roerende goederen	0	623.935	0	199.684	0	823.619

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	30.315	65.510	461.485	61.309	5.316	99.684	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	30.315	65.510	461.485	61.309	5.316	99.684	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.315	65.510	461.485	61.309	5.316	99.684	100.000
c. Roerende goederen	30.315	65.510	461.485	61.309	5.316	99.684	100.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
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	Gerealiseerd	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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	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	90.883	0	246.091	0	336.974
B. Investerings in materiële vaste activa	0	90.883	0	246.091	0	336.974
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	90.883	0	246.091	0	336.974
c. Roerende goederen	0	90.883	0	246.091	0	336.974

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	21.974	0	0	68.909	76.091	170.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.974	0	0	68.909	76.091	170.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.974	0	0	68.909	76.091	170.000
c. Roerende goederen	0	21.974	0	0	68.909	76.091	170.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

PRIO IP-021: Duurzame overkoepelende technieken

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.131.300	0	1.131.300
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.095.000	0	1.095.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.095.000	0	1.095.000
c. Roerende goederen	0	0	0	1.095.000	0	1.095.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	36.300	0	36.300

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	846.300	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	825.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	825.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	825.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	21.300	15.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	270.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	270.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	270.000
c. Roerende goederen	0	270.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

PRIO IP-022: Parkeerbeleid en betalend parkeren

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
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	Gerealiseerd	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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	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	39.672	0	20.000	0	59.672
B. Investerings in materiële vaste activa	0	39.672	0	20.000	0	59.672
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	39.672	0	20.000	0	59.672
c. Roerende goederen	0	39.672	0	20.000	0	59.672

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	39.672	0	20.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	39.672	0	20.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	39.672	0	20.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	39.672	0	20.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

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

ACT-076: VerLEDden van de openbare verlichting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.545.152	0	1.456.938	0	3.002.090
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.545.152	0	1.456.938	0	3.002.090
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.545.152	0	1.456.938	0	3.002.090
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.545.152	0	1.456.938	0	3.002.090
II. ONTVANGSTEN	0	282.711	0	251.300	0	534.011
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	282.711	0	251.300	0	534.011
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	282.711	0	251.300	0	534.011

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.016.885	55.166	52.743	420.357	0	365.376	361.562
B. Investerings in materiële vaste activa	1.016.885	55.166	52.743	420.357	0	365.376	361.562
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.016.885	55.166	52.743	420.357	0	365.376	361.562
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.016.885	55.166	52.743	420.357	0	365.376	361.562
II. ONTVANGSTEN	94.237	62.825	62.825	62.825	0	62.825	62.825
A. Verkoop van financiële vaste activa	94.237	62.825	62.825	62.825	0	62.825	62.825
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	94.237	62.825	62.825	62.825	0	62.825	62.825

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	365.000	365.000
B. Investerings in materiële vaste activa	365.000	365.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	365.000	365.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	365.000	365.000
II. ONTVANGSTEN	62.825	62.825
A. Verkoop van financiële vaste activa	62.825	62.825
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	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	Gerealiseerd	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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 200178

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1053741 Alg. 51646

Q_ORIGINEEL_2024_Q1 2024: Budg. 550405 Alg. 11679

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 200178

Gemeente (0207.493.391)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Algemeen directeur:: Annemie Vos

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	16.942.518	18.433.817	22.558.542
1. Financiële schulden op 1 januari	11.358.577	10.796.936	9.907.286	14.781.209	16.942.518	18.433.817
2. Nieuwe leningen	1.016.885	55.166	6.052.743	3.420.357	2.875.376	5.786.562
4. Overboekingen	-1.578.526	-944.816	-1.178.821	-1.259.047	-1.384.077	-1.661.837
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.452.475	1.069.432	1.176.549	1.252.830	1.384.980	1.662.740
1. Financiële schulden op 1 januari	1.377.617	1.452.475	1.069.432	1.176.549	1.252.830	1.384.980
2. Aflossingen	-1.503.668	-1.327.859	-1.071.705	-1.182.765	-1.251.927	-1.384.077
3. Overboekingen	1.578.526	944.816	1.178.821	1.259.047	1.384.077	1.661.837
Totaal financiële schulden	12.249.412	10.976.719	15.957.757	18.195.349	19.818.798	24.221.283

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	30.189.474	37.580.971
1. Financiële schulden op 1 januari	22.558.542	30.189.474
2. Nieuwe leningen	9.660.000	9.660.000
4. Overboekingen	-2.029.068	-2.268.503
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.029.971	2.269.406
1. Financiële schulden op 1 januari	1.662.740	2.029.971
2. Aflossingen	-1.661.837	-2.029.068
3. Overboekingen	2.029.068	2.268.503
Totaal financiële schulden	32.219.446	39.850.378

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 200178

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1053741 Alg. 51646

Grondslagen en assumpties gebruikt bij de 8^e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

Exploitatie

1. Algemeen

De werkingsuitgaven en de gemeentelijke subsidie-uitgaven zijn waar mogelijk flat gebudgetteerd over de ganse periode 2024-2027.

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 (7 mei 2024).

April 2024 (verhoging van de lonen met 2% vanaf juni 2024)

Februari 2025 (verhoging van de lonen met 2% vanaf april 2025)

Er wordt in 2024 rekening gehouden met het actueel personeelsbestand, de effectieve prestatiegraad, eventuele baremieke verhogingen, vervanging van vertrekkers/oppensioengestelden en de huidige en toekomstige aanwervingsprocedures van nieuwe functies:

1 VTE contractueel maatschappelijk assistent sociale dienst (B1-B3)	gerealiseerd
1 VTE contractueel theatertechnicus (D4)	gerealiseerd
1 VTE contractueel omgevingsambtenaar (A1a-A3a)	gerealiseerd
0.50 VTE contractueel bibliotheekassistent (C1-C3)	gerealiseerd

1 VTE contractueel deskundige afdeling ruimte (B1-B3)	ingepland
1 VTE contractueel projectmedewerker bestuursadministratie (C1-C3)	ingepland
1 VTE contractueel administratief medewerker burgerzaken (C1-C3)	ingepland
1 VTE contractueel administratief medewerker sociale dienst (C1-C3)	ingepland

1 VTE contractueel ploegbaas regioploeg (D4-D5)
1,5 VTE contractueel technisch assistenten facility (D1-D3)

ingepland
ingepland

Voor de jaren 2025-2026 worden de personeelsuitgaven geïndexeerd met 3% voor contractanten en 2% voor statutairen.

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 aangepast aan de stijging van de levensduurte.

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 gelijkblijvend niveau van het huidige uitgaven- en ontvangstenpatroon in het jaar 2024 voor de volgende jaren.

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%.

3. Ontvangsten

Ontvangsten uit de werking

Aangezien het retributiereglement in de huidige legislatuur geen grondige wijzigingen meer ondergaat, worden deze inkomsten flat begroot gedurende de ganse planningsperiode 2024-2027.

Belastingen

De gemeentebelastingen die door de gemeente zelf geïnd worden, worden bij ongewijzigde reglementen flat gebudgetteerd gedurende de hele planningsperiode 2024-2027.

Voor de opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting beschikken we over de prognoses (november 2023) van de FOD Financiën en voor de onroerende voorheffing voor de eerste keer over prognoses (oktober 2023) van de Vlaamse Belastingdienst.

Ontvangen subsidies

Voor de algemene werkingssubsidies (Gemeentefonds/ex-Sectorsubsidies/Open Ruimte/Contingent Gesco's/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 2023 een overzicht van hun aangepaste dividenden gas/elektriciteit tot 2026.

De rentevoeten op zicht- en spaarrekeningen zijn substantieel hoger dan vorige jaren.

Met deze tendens is rekening gehouden bij de opmaak van de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan.

Het gebrek aan liquide middelen zorgt ervoor dat er geen bijkomende ontvangsten kunnen voorzien worden.

Investerings

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 tekort zodat het beschikbaar budgettair resultaat 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 de actuele marktrentevoet is.

De jaarlijkse leningslast (intrest + aflossing) voor dergelijke leningen bedraagt ongeveer 71.000 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.

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 quasi geen tekstuele aanpassingen gebeurd tov de versie opgenomen in de jaarrekening 2023 (gemeenteraad 7 mei 2024). Aanpassingen aan de tekst zijn in rood aangebracht.

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 voorschottensysteem 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.

Nieuwe ramingen ontvangen in de 2^e helft van november 2023 voor de jaren 2025-2028 doorgestuurd vanuit FOD Financiën, zijn +/- 200.000 hoger dan momenteel ingeschat.

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.

Voor het eerst heeft de Vlaamse Belastingdienst begin oktober 2023 aan de gemeenten prognoses bezorgd met hun inschatting van de te verwachten gemeentelijke ontvangsten voor de periode 2023-2027.

Hun ramingen vallen gelukkig beter uit dan de ingeschreven bedragen in het meerjarenplan (versie juni 2023) en zijn overgenomen in het voorliggende ontwerp van aanpassing 7 aan het meerjarenplan 2020-2025.

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.

Het is begrijpelijk dat in pre-electorale tijden geen tariefwijzigingen meer worden doorgevoerd.

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 invoeging 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.

In de Septemberverklaring van de Vlaamse regering is aangekondigd dat extra budget wordt voorzien voor de uitbreiding van het aanbod kinderopvang en betere verloning van de kinderbegeleiders.

Concrete maatregelen en de budgettaire impact voor de gemeenten zijn evenwel nog niet bekend.

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 subsidiëeringsbeleid 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.

De Elia-compensatie, een aanvullende dotatie in het Gemeentefonds, wordt in 2026 gehalveerd en in 2027 volledig geschaft. Dit is een recurrent verlies voor Wervik van € 188.158 op jaarbasis.

In de huidige planningsperiode 2020-2025 was de Vlaamse Overheid met de creatie van de dotaties “Open Ruimte” aan de landelijke gemeenten de reddende engel voor veel Vlaamse gemeenten.

Het valt te vrezen dat Vlaanderen in de volgende legislatuur de gemeenten niet meer in dezelfde mate financieel zal kunnen depanneren.

UITGAVEN

Risico 8 : Inflatierisico en energieprijzen

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 de gebudgetteerde uitgaven vanaf 2023 kunnen teruggeschoefd worden.

Deze intentie wordt gedeeltelijk tenietgedaan door de beslissing om het tijdelijk doven van de openbare verlichting 's nachts op te heffen met uitwerking vanaf aanvang 2024.

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

Besturen afhankelijk van gemeentelijke steun (Woon- en Zorgbedrijf/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 2026 gebudgetteerd op € 617.229. 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.

De Vlaamse Overheid komt voor ongeveer 50% tussen in de responsabiliseringsbijdragen, wat de pil enigszins maar nog steeds ruim onvoldoende verzacht.

In het voorjaar van 2023 werden 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 werden 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 link met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

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

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 mogelijke bestemming van eventuele overschotten – terugvloeiën naar de moederbesturen of niet – bewijzen dat er nood is aan een duidelijk financieel kader waarbinnen geopereerd kan 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 leper 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.

Brandweezones

De brandweezone 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.

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 bevroren op 1.300.000 €/jaar waarbij het gebruik van Sloeberlokalen in het Pardoën (€ 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.

Momenteel volstaat de gemeentelijke betoelaging niet om de financiën structureel op peil te houden.

De verkoop van een deel van het woonpatrimonium aan woonmaatschappij Impuls is een grote stap in de goede richting.

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.

Daarenboven 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 volgende jaren.

**De uitstaande schuld van Wervik ten bedrage van € 10.976.719 € eind 2021 stijgt naar € 39.850.378 eind 2027, een stijging van +/- € 38.900.00.000 in 6 jaar tijd.
(zie rapport T4. Evolutie van de financiële schulden).**

Het feit dat er in de jaren 2026-2030 amper leningen op einddatum komen en deze geen budgettaire marge creëren om nieuwe leningen te kunnen afbetalen, is een factor waar zeker mee moet worden gehouden in de volgende planningsperiode.

Het wordt een grote uitdaging om deze fors stijgende uitgavenpost elders te compenseren om de autofinancieringsmarge positief te houden.

We moeten ook vaststellen dat de rentevoeten voor langetermijnleningen de voorbije 12 maanden gestegen zijn van +/- 2,50% naar +/-3,75%.

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 4%.

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

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