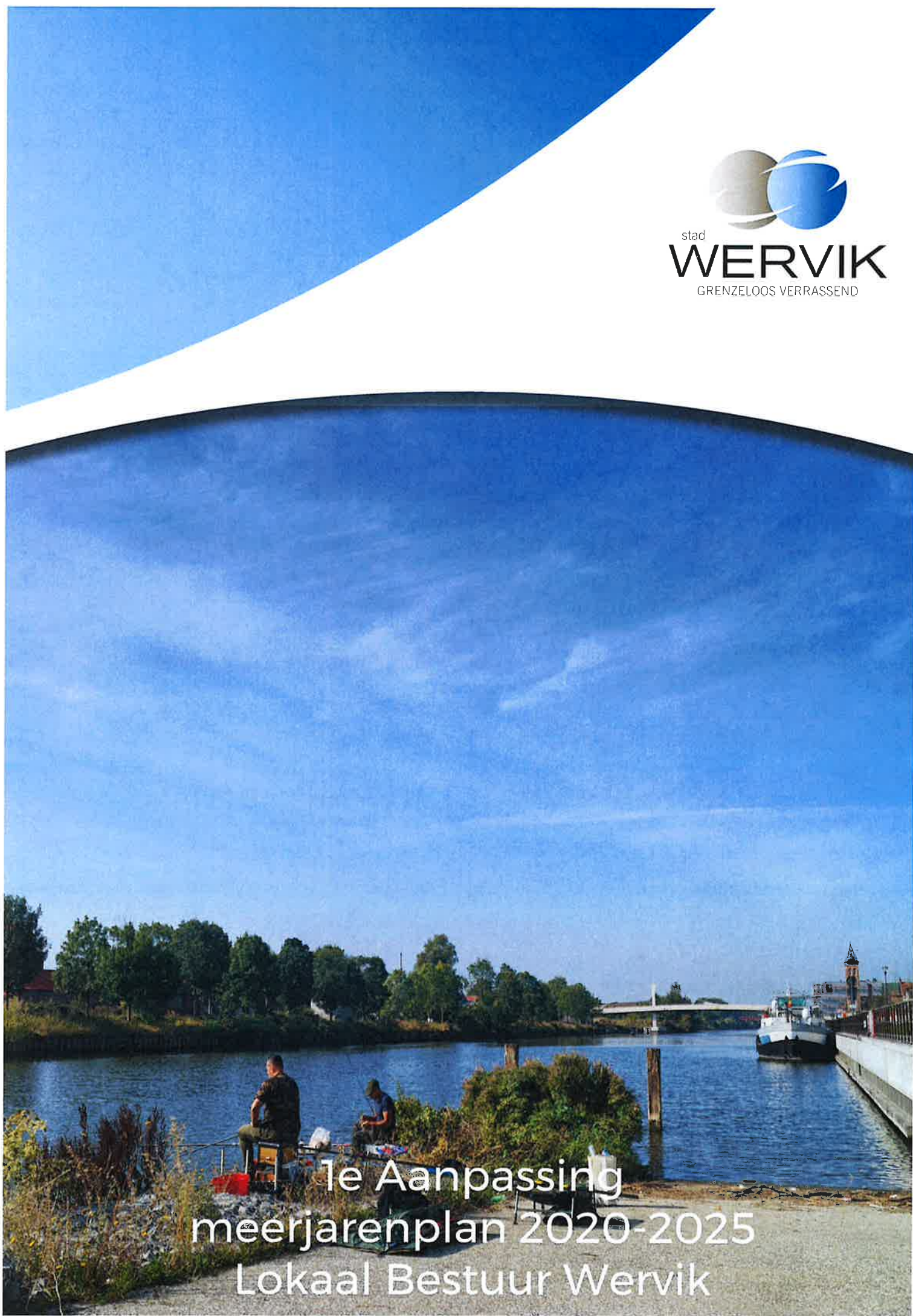


stad

**WERVIK**

GRENZELOOS VERRASSEND



Te Aanpassing  
meerjarenplan 2020-2025  
Lokaal Bestuur Wervik



## Inhoudstafel meerjarenplan 2020-2025

Inhoudstafel	p. 1
Motivatie 1 <sup>e</sup> aanpassing meerjarenplan 2020-2025	p. 2
<b>Strategische nota</b>	
Strategische nota	p. 6
<b>Financiële nota</b>	
M1 : Financieel doelstellingenplan	p. 34
M2 : Staat van het financieel evenwicht	p. 36
M3 : Overzicht van de kredieten	p. 38
<b>Toelichting</b>	
Beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties	p. 39
T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	p. 61
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	p. 63
T3 : Gewijzigde investeringsprojecten prioritaire acties	p. 66
T4 : Evolutie van de financiële schulden	p. 73
Detail van de gewijzigde budgetposten in het boekjaar 2020	p. 74
Geactualiseerd investeringsprogramma 2020-2025	p. 85
Overzicht van de financiële risico's	p. 105
Documentatie op de gemeentelijke website	p. 113

# Motivatie aanpassing meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Wervik

## Het voorliggende ontwerp van meerjarenplanaanpassing steunt op 3 belangrijke elementen

### 1. Resultaat jaarrekening 2019 en onbeschikbare gelden

De BBC-regelgeving bepaalt dat het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar (2019) vastgesteld in de jaarrekening wordt ingebracht in de eerstvolgende aanpassing van het lopende meerjarenplan.

Gecumuleerd budgettair resultaat stad 2019	€ 10.294.809,22
Gecumuleerd budgettair resultaat ocmw 2019	€ <u>1.167.270,43</u>
	€ 11.462.079,65

Dit bedrag vervangt de vroegere startbasis van het originele meerjarenplan, zijnde € 6.944.530,62 met € 4.517.549,03.

Op 24 februari keurde het College/Vast Bureau de overdracht van niet gebruikte investeringskredieten (ontvangsten/uitgaven) uit 2019 goed.

Hierdoor stegen de netto-investeringskredieten van het jaar 2020 (uitgaven min ontvangsten) reeds met € 2.439.843 tot € 6.776.298.

Bij nazicht van het meerjarenplan 2020-2025 door de toezichhoudende overheid werd ons meegedeeld dat de pensioenfondsen ter waarde van € 1.142.802,48 aangehouden bij Ethias niet thuishoorden in de rubriek onbeschikbare gelden.

Deze correctie werd meegenomen in het voorliggend ontwerp.

Deze gelden kunnen niet onmiddellijk kunnen vrijgemaakt worden en enkel aangewend worden om de pensioenen van de mandatarissen en pensioenbijdragen van actieve statutairen te betalen.

Daarom worden deze sommen niet meegeteld om de "ijzeren voorraad" aan liquiditeiten te bepalen.

Het beschikbaar budgettair resultaat wordt aldus op een minimum bedrag van € 2.000.000 (stad +ocmw) bepaald.

### 2. Budgettaire impact Corona-crisis

In het voorjaar trof het Covid- 19 virus de ganse wereldbevolking en legde het economische en sociale leven grotendeels plat.

Dit blijft ook niet zonder gevolgen in de context van de lokale besturen en hun bufdgetten.

Er is s een eerste inschatting gemaakt van de effecten op korte termijn aan ontvangsten- en uitgavenzijde.

De hogere overheden komen ook de over de brug met extra middelen om de geleden schade te helpen opvangen voor de lokale verenigingen , kansarmen en buitenschoolse kinderopvanginitiatieven.

De lokale initiatieven m.b.t. de Wervik-bon (€ 75.000), verhoogde subsidies aan de vrijetijdsverenigingen, een relanceplan voor de lokale handel en acties ter bevordering van het psycho-sociaal welzijn (€50.000) zijn reeds opgenomen.

Dit blijft echter een levende materie die nog in volle ontwikkeling is zodat het huidig ontwerp van meerjarenplan de toestand enkel kan weergeven zoals deze bekend is op 3 juni 2020.

### **3. Bijsturing van het investeringsprogramma 2020-2025**

Een 3<sup>e</sup> pijler waarop deze aanpassing berust is een gactualiseerd investeringsprogramma voor 2020 en volgende jaren tot 2025.

Sommige projecten kennen een sneller verloop dan ingeschat, andere lopen vertraging op.

Nieuwe opportuniteiten doen zich voor of externe factoren nopen tot snelle actie.

Hieronder het effect op de netto-investeringen voor de volgende jaren.

Jaar 2020	+ 547.042
Jaar 2021	+ 639.380
Jaar 2022	+ 74.000
Jaar 2023	+ 31.500
Jaar 2024	- 103.000
Jaar 2025	<u>- 45.000</u>
	+ 1.143.922 €

Volgend document geeft een schematisch beeld van wat hierboven is geschetst.

Budgettair resultaat stad + ocmw Wervik jaar 2020	Origineel MJP 2020-2025 GR 07/01/2020	Overdracht uit 2019 van investeringskredieten CBS 24/02/2020	Wijzigingen	1e aanpassing MJP 2020-2025 GR 30/06/2020
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.884.374,00</b>	<b>1.884.374,00</b>	<b>-57.140,34</b>	<b>1.827.233,66</b>
a. Ontvangsten	24.341.812,00	24.341.812,00	206.503,00	24.548.315,00
b. Uitgaven	22.457.438,00	22.457.438,00	263.643,34	22.721.081,34
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-4.336.455,00</b>	<b>-6.776.298,00</b>	<b>-547.042,00</b>	<b>-7.323.340,00</b>
a. Ontvangsten	1.320.307,00	1.609.914,00	368.208,00	1.978.122,00
b. Uitgaven	5.656.762,00	8.386.212,00	915.250,00	9.301.462,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.452.081,00</b>	<b>-4.891.924,00</b>		<b>-5.496.106,34</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.360.897,00</b>	<b>-1.360.897,00</b>		<b>-1.361.017,00</b>
a. Ontvangsten	16.702,00	16.702,00		16.702,00
b. Uitgaven	1.377.599,00	1.377.599,00		1.377.719,00
<b>V. Budgettair resultaat van het dienstjaar</b>	<b>-3.812.978,00</b>	<b>-6.252.821,00</b>		<b>-6.857.123,34</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar (2019) verwerking resultaat jaarrekening 2019</b>	<b>6.944.530,62</b>	<b>6.944.530,62</b>	<b>4.517.549,53</b>	<b>11.462.079,65</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>3.131.552,62</b>	<b>691.709,62</b>		<b>4.604.956,31</b>
<b>VIII. Onbeschikbare gelden opmerking toezichhoudende overheid</b>	<b>1.145.602,48</b>	<b>1.145.602,48</b>	<b>-1.142.802,48</b>	<b>2.800,00</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.985.950,14</b>	<b>-453.892,86</b>		<b>4.602.156,31</b>

**Covid-19/Corona-crisis in het budget 2020**

<b>Exploitatie-ontvangsten</b>	Ocmw	99.834,00	-37.006,00	Corona-maatregelen
	Stad	106.669,00	136.840,00	Andere wijzigingen
			75.066,00	Corona-maatregelen **
			31.603,00	Andere wijzigingen
<b>Totaal</b>	<b>Totaal</b>	<b>206.503,00</b>	<b>38.060,00</b>	<b>Corona-maatregelen</b>
			<b>168.443,00</b>	<b>Andere wijzigingen</b>

<b>Exploitatie-uitgaven</b>	Ocmw	143.346,34	-6.567,00	Corona-maatregelen
	Stad	120.297,00	149.913,34	Andere wijzigingen
			76.509,00	Corona-maatregelen
			43.788,00	Andere wijzigingen
<b>Totaal</b>	<b>Totaal</b>	<b>263.643,34</b>	<b>69.942,00</b>	<b>Corona-maatregelen</b>
			<b>193.701,34</b>	<b>Andere wijzigingen</b>

<b>Exploitate</b>	<b>Totaal</b>	<b>57.140,34</b>	<b>-31.882,00</b>	<b>Corona-maatregelen</b>
-------------------	---------------	------------------	-------------------	---------------------------

\*\* De toegezegde Vlaamse steun voor de lokale verenigingen van € 225.051 is ingeschreven.  
De besteding is nog niet verwerkt in het huidig ontwerp.

Vandaar het voorlopig beperkte negatieve budgettaire effect van de pandemie op het stadsbudget 2020 van € 31.882.



## 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 verblijfplaatsen, dit met behoud van parkeerplaatsen in de omgeving in functie van de handelszaken en diensten in de buurt. We zetten volop in op de vrijetijdsbeleving in onze stad en zorgen voor geschikte infrastructuur op maat van de verenigingen en gebruikers. (ACT01-ACT11)

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	236.000,00	220.500,00	160.400,00	61.325,00	62.250,00	63.225,00
Ontvangsten	35.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Saldo	-201.000,00	-150.500,00	-90.400,00	8.675,00	7.750,00	6.775,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.407.250,00	3.705.000,00	6.555.000,00	6.292.000,00	6.835.000,00	1.735.000,00
Ontvangsten	0,00	500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Saldo	-1.407.250,00	-3.205.000,00	-6.555.000,00	-6.292.000,00	-6.635.000,00	-1.535.000,00
<b>Financiering</b>						

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

Aanleg van een groene parking aan de gesaneerde Gassite.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	60.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						

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

In samenwerking met OVAM en Fluvius wordt de Gassite gesaneerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						



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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						

## Geen niet-prioritaire Acties voor AP-01: Voormalige gassite in de Gasstraat

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-160.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	281.000,00	0,00	1.300.000,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-281.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.000.000,00	-200.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-160.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	281.000,00	0,00	1.300.000,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-281.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.000.000,00	-200.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						

## Geen niet-prioritaire Acties voor AP-02: Heraanleg Steenakker

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	8.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT-004: Onderzoek technische haalbaarheid project

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	8.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Financiering						

## Geen niet-prioritaire Acties voor AP-03: Sint-Denijsplaats

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

## Prioritaire actie: ACT-005: Samenwerking private partner

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

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

### Prioritaire actie: ACT-006: Verkoop ingebrachte gronden

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

## Geen niet-prioritaire Acties voor AP-04: De Graankorrel Geluwe

## Prioritair actieplan: AP-05: Vrijtijdssite Oosthove

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	271.250,00	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.600.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Saldo	-271.250,00	-500.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-5.500.000,00	100.000,00
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	271.250,00	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.600.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Saldo	-271.250,00	-500.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-5.500.000,00	100.000,00
<b>Financiering</b>						

## Geen niet-prioritaire Acties voor AP-05: Vrijtijdssite Oosthove

## Prioritair actieplan: AP-06: Gemeenschapscentrum Geluwe

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	610.000,00	2.605.000,00	2.130.000,00	1.822.000,00	300.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-610.000,00	-2.605.000,00	-2.130.000,00	-1.822.000,00	-300.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	610.000,00	2.605.000,00	2.130.000,00	1.822.000,00	300.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-610.000,00	-2.605.000,00	-2.130.000,00	-1.822.000,00	-300.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP-06: Gemeenschapscentrum Geluwe

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.000,00	0,00	75.000,00	400.000,00	700.000,00	1.700.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Saldo	-50.000,00	0,00	-75.000,00	-400.000,00	-600.000,00	-1.600.000,00
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.000,00	0,00	75.000,00	400.000,00	700.000,00	1.700.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Saldo	-50.000,00	0,00	-75.000,00	-400.000,00	-600.000,00	-1.600.000,00
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP-07: Sporthal Ter Linde

## Prioritair actieplan: AP-08: Zwerfvuilbeleid

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.000,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	-5.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.000,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	-5.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>Investerings</b>						
Financiering						

## Geen niet-prioritaire Acties voor AP-08: Zwerfvuilbeleid

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						

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

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

### Prioritaire actie: ACT-013: Vastleggen en realiseren van fietssuggestiestroken, fietsstraten en fietsstallingen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						

## Geen niet-prioritaire Acties voor AP-09: Stimulering fietsgebruik

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	45.000,00	45.000,00	45.900,00	46.825,00	47.750,00	48.725,00
Ontvangsten	35.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Saldo	-10.000,00	25.000,00	24.100,00	23.175,00	22.250,00	21.275,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	45.000,00	45.000,00	45.900,00	46.825,00	47.750,00	48.725,00
Ontvangsten	35.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Saldo	-10.000,00	25.000,00	24.100,00	23.175,00	22.250,00	21.275,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						

## Geen niet-prioritaire Acties voor AP-10: Parkeerbeleid en inname openbaar domein

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

We streven naar een veiliger verkeerscentrum.

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

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

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

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

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

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

## Prioritaire actie: ACT-019: Definitieve afbakening zone 30

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

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

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

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

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

## Geen niet-prioritaire Acties voor AP-11: Veiliger verkeer in het centrum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Met de lokale politie wordt gestructureerd overleg georganiseerd.

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

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

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

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

## Geen niet-prioritaire Acties voor AP-12: Grotere aanwezigheid van politie in het straatbeeld

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Financiering						



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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>Financiering</b>						

**Geen niet-prioritaire Acties voor AP-13: Veiligheidscamera's**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Geen niet-prioritaire Acties voor AP-14: Burgerparticipatie introduceren in het veiligheidsbeleid**

**Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD-01: We zorgen voor aantrekkelijke en leefbare kernen**

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	95.400,00	99.400,00	99.860,00	101.308,00	101.793,00	102.283,00
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-94.400,00	-98.400,00	-98.860,00	-100.308,00	-100.793,00	-101.283,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	58.500,00	62.500,00	62.500,00	63.190,00	63.190,00	63.190,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-58.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-63.190,00	-63.190,00	-63.190,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.500,00	9.500,00	9.500,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.690,00	-9.690,00	-9.690,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT-031: Aanwerving coördinator kinderarmoede

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

Hij/zij managet het gezin en ontwikkelt nieuwe samenwerkingsverbanden.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP-15: We verhogen het financieel en emotioneel welzijn van alle kinderen binnen het gezin

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.000,00	23.000,00	23.460,00	23.940,00	24.425,00	24.915,00
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-22.000,00	-22.000,00	-22.460,00	-22.940,00	-23.425,00	-23.915,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						

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

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

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

### Prioritaire actie: ACT-034: Verhuis speltheek naar bibliotheek

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 bijgesteld aanbod opgesteld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

Iedere inwoner kan deelnemen aan het stedelijke vrijetijdsaanbod en het lokaal bestuur wil alle organisatoren actief op het grondgebied stimuleren om hun aanbod toegankelijk te maken voor iedere inwoner. De inwoner die het in onze samenleving moeilijk heeft, krijgt hierbij extra aandacht. Verenigingen worden gestimuleerd om de UitPas te introduceren in hun werking. Voor alle stedelijke vrijetijdsactiviteiten wordt een UitPastarief voor MIA's (= mensen in armoede) voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.000,00	23.000,00	23.460,00	23.940,00	24.425,00	24.915,00
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-22.000,00	-22.000,00	-22.460,00	-22.940,00	-23.425,00	-23.915,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Geen niet-prioritaire Acties voor AP-16: Vrije tijd, sport, cultuur, onderwijs, kinderopvang,... voor elk kind toegankelijk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het lokaal bestuur Wervik werkt samen met W13 (vereniging van 14 OCMW's in Zuid-West-Vlaanderen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen. Opgericht 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:

ghcdbchdcbhjcbzdhcbzjkl

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

## Geen niet-prioritaire Acties voor AP-17: Het voeren van een beleid dat de krachten van de bevolking stimuleert, faciliteert en ondersteunt

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.448,00	-2.448,00	-2.448,00
<b>Investerings</b>						
Financiering						

## Prioritaire actie: ACT-040: Ontwikkeling van nieuwe webapplicatie REMI in functie van aanvullende financiële hulp

We evalueren de huidige werkwijze van aanvullende steun.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.448,00	-2.448,00	-2.448,00
<b>Investerings</b>						
Financiering						

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

Bij elke beleidsbeslissing wordt nagegaan wat de impact is op mensen in armoede, dit aan de hand van de armoedetoets. Het Lokaal Netwerk voor Personen in Armoede wordt bij alle stedelijke acties voor armoedebestrijding in de vrijetijdssector betrokken.

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

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

## **Geen niet-prioritaire Acties voor AP-18: Minder armoede in Wervik**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Geen niet-prioritaire Acties voor AP-19: Optimaliseren onthaalbeleid Lokaal Bestuur met duidelijke communicatie naar de burger**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Geen niet-prioritaire Acties voor AP-20: Voldoende kwalitatieve en betaalbare huisvesting**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.180,00	-9.180,00	-9.180,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.180,00	-9.180,00	-9.180,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

### Geen niet-prioritaire Acties voor AP-21: Maximale kansen op een duurzame tewerkstelling voor iedereen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

## Geen niet-prioritaire Acties voor AP-22: Iedereen mobiel

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

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

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

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

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

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

We organiseren een sterke vrijwilligerswerking.

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

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

## Geen niet-prioritaire Acties voor AP-23: We stimuleren zinvolle participatie van iedereen in de samenleving

## Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD-02: We pakken de armoede aan, met bijzondere aandacht voor de kinderarmoede

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	224.500,00	224.500,00	225.000,00	225.000,00	225.500,00	225.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-224.500,00	-224.500,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.500,00	-225.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	380.000,00	440.000,00	230.000,00	488.500,00	255.000,00	365.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-380.000,00	-440.000,00	-230.000,00	-488.500,00	-255.000,00	-365.000,00
<b>Financiering</b>						

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

De eerste fase van een gemeentelijk bomenplan is een bomenbeleidsplan op het openbaar domein. Hierin worden o.m. een aantal doelstellingen en principes (inzake aanplant, soortkeuze, eindbeeld, beheer, enz.) vastgelegd en worden concrete richtlijnen en maatregelen besproken om een gevarieerd, duurzaam en kwalitatief goed en gezond bomenbestand te bekomen en te behouden. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar 'waardevolle' bomen (oud, beeldbepalend, zeldzaam...).

Een bomenbeleidsplan is de opstap naar een verder bomenbeheerplan waarbij dan tot op wijk- en straatniveau het beheer, onderhoud en boomverzorging verder gepreciseerd wordt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						

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

Overdracht budget uit 2019 : € 15.000

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						

### Geen niet-prioritaire Acties voor AP-24: Actualiseren bomenbeleidsplan en opmaken bomenbeheersplan

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP-25: We leggen een stadsbos aan en creëren nieuwe groene ruimtes

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP-26: Niet of weinig gebruikt verharde oppervlakte wordt groener

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	209.500,00	209.500,00	210.000,00	210.000,00	210.500,00	210.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-209.500,00	-209.500,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.500,00	-210.500,00
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.500,00	-9.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Geen niet-prioritaire Acties voor AP-27: Woonpremies oriënteren naar het energie-efficiënter en klimaatvriendelijker maken van woningen

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

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

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

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

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

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

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

### Geen niet-prioritaire Acties voor AP-28: Visie ontwikkelen omtrent alternatieve energieopwekking, onderzoek van alle mogelijkheden

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						

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

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

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

## Prioritaire actie: ACT-069: Gebruik van een energieboekhoudingsprogramma

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

## Geen niet-prioritaire Acties voor AP-29: Het huidig energieverbruik in kaart brengen en opvolgen

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

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

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

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

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

## Geen niet-prioritaire Acties voor AP-30: De gebruikers continu sensibiliseren en spaarzaam omgaan met energie

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP-31: Het energieverbruik daalt door het verbeteren en isoleren van de gebouwschil

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	305.000,00	40.000,00	115.000,00	73.500,00	40.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-305.000,00	-40.000,00	-115.000,00	-73.500,00	-40.000,00	0,00
Financiering						

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

We onderzoeken hoe regenwater beter gebruikt kan worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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

Hemelwaterrecuperatie: plaatsen van minimum 2 hemelwaterputten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	45.000,00	40.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-40.000,00	0,00
Financiering						

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

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

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



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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	235.000,00	0,00	45.000,00	3.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-235.000,00	0,00	-45.000,00	-3.500,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: ACT-078: Uitvoeren van stookplaatsrenovaties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.000,00	20.000,00	20.000,00	12.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-12.500,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						

### 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 energieverstopping wanneer het gebouw niet gebruikt wordt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-12.500,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP-32: We gebruiken de energie zo efficiënt mogelijk

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP-33: De noodzakelijke energie proberen we zo duurzaam mogelijk op te wekken

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

Stad Wervik neemt een voortrekkersrol in nieuwbouwprojecten of grondige renovaties door standaard budget te voorzien voor duurzame investeringen. We streven ernaar programmaeisen op te stellen die strenger zijn dan wettelijk bepaald.

De wettelijke eisen van E-peil (=weerspiegelt hoe energie-efficiënt een gebouw is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger) worden met minstens 3 E-peil punten lager ingelost.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
Financiering						

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

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

Geen niet-prioritaire Acties voor AP-34: De stad wil een voortrekkersrol opnemen in het bouwen van duurzame gebouwen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

Geen niet-prioritaire Acties voor AP-35: Creëren van een digitaal participatieplatform

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD-03: We kiezen voor een consequent duurzaam beleid en voor meer natuur

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	86.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-86.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT-085: Opstellen premierglement ter ondersteuning van acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire Acties voor AP-36: We ondersteunen initiatieven in het kader van vergroenen, verfraaien en versterken van buurten

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

Geen niet-prioritaire Acties voor AP-92: Subsidiereglement voor culturele verenigingen en extra inspanningen voor vrijetijdsinfrastructuur

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD-14: Verenigingen en buurten als bron voor een bruisende stad

## Niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen

- BD-10: Overig beleid - Ruimte - Leefomgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.079.181,34	22.551.546,00	23.014.340,00	23.680.650,00	24.387.061,00	24.995.768,00
Ontvangsten	24.512.315,00	25.084.773,00	25.779.888,00	26.507.104,00	27.180.863,00	27.785.651,00
Saldo	2.433.133,66	2.533.227,00	2.765.548,00	2.826.454,00	2.793.802,00	2.789.883,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.510.212,00	3.504.030,00	4.133.245,00	5.332.202,00	1.622.694,00	2.304.732,00
Ontvangsten	1.978.122,00	1.053.522,00	1.109.950,00	1.154.000,00	634.110,00	105.500,00
Saldo	-5.532.090,00	-2.450.508,00	-3.023.295,00	-4.178.202,00	-988.584,00	-2.199.232,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.377.719,00	1.199.208,00	1.099.229,00	1.346.355,00	1.696.653,00	2.021.321,00
Ontvangsten	16.702,00	2.720.000,00	8.635.000,00	9.875.000,00	7.180.000,00	3.730.000,00
Saldo	-1.361.017,00	1.520.792,00	7.535.771,00	8.528.645,00	5.483.347,00	1.708.679,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: [www.wervik/meerjarenplan-2020-2025](http://www.wervik/meerjarenplan-2020-2025)

# M1: Financieel doelstellingenplan

2021-2025

Journalnummers: 168189

Gemeente en OCMW (0207.493.391)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Algemeen directeur: Philippe Verrees

Financieel directeur: Stefaan Volckaert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>We zorgen voor aantrekkelijke en leefbare kernen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	236.000,00	220.500,00	160.400,00	61.325,00	62.250,00	63.225,00
Ontvangsten	35.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Saldo	-201.000,00	-150.500,00	-90.400,00	8.675,00	7.750,00	6.775,00
Investerings						
Uitgaven	1.407.250,00	3.705.000,00	6.555.000,00	6.292.000,00	6.835.000,00	1.735.000,00
Ontvangsten	0,00	500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Saldo	-1.407.250,00	-3.205.000,00	-6.555.000,00	-6.292.000,00	-6.635.000,00	-1.535.000,00
Financiering						
<b>We pakken de armoede aan, met bijzondere aandacht voor de kinderarmoede</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	95.400,00	99.400,00	99.860,00	101.308,00	101.795,00	102.283,00
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-94.400,00	-98.400,00	-98.860,00	-100.308,00	-100.795,00	-101.283,00
Investerings						
Uitgaven	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
<b>We kiezen voor een consequent duurzaam beleid en voor meer natuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	224.500,00	224.500,00	225.000,00	225.000,00	225.500,00	225.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-224.500,00	-224.500,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.500,00	-225.500,00
Investerings						
Uitgaven	380.000,00	440.000,00	230.000,00	488.500,00	255.000,00	365.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-380.000,00	-440.000,00	-230.000,00	-488.500,00	-255.000,00	-365.000,00
Financiering						



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Verenigingen en buurten als bron voor een bruisende stad</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	86.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-86.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Investerings						
Financiering						
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	22.079.181,34	22.551.546,00	23.014.340,00	23.680.650,00	24.387.061,00	24.995.768,00
Ontvangsten	24.512.315,00	25.084.773,00	25.779.888,00	26.507.104,00	27.180.863,00	27.785.651,00
Saldo	2.433.133,66	2.533.227,00	2.765.548,00	2.826.454,00	2.793.802,00	2.789.883,00
Investerings						
Uitgaven	7.510.212,00	3.504.030,00	4.133.245,00	5.332.202,00	1.622.694,00	2.304.732,00
Ontvangsten	1.978.122,00	1.053.522,00	1.109.950,00	1.154.000,00	634.110,00	105.500,00
Saldo	-5.532.090,00	-2.450.508,00	-3.023.295,00	-4.178.202,00	-988.584,00	-2.199.232,00
Financiering						
Uitgaven	1.377.719,00	1.199.208,00	1.099.229,00	1.346.355,00	1.696.653,00	2.021.321,00
Ontvangsten	16.702,00	2.720.000,00	8.635.000,00	9.875.000,00	7.180.000,00	3.730.000,00
Saldo	-1.361.017,00	1.520.792,00	7.535.771,00	8.528.645,00	5.483.347,00	1.708.679,00
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	22.721.081,34	23.175.946,00	23.579.600,00	24.148.283,00	24.856.604,00	25.466.776,00
Ontvangsten	24.548.315,00	25.155.773,00	25.850.888,00	26.578.104,00	27.251.863,00	27.856.651,00
Saldo	1.827.233,66	1.979.827,00	2.271.288,00	2.429.821,00	2.395.259,00	2.389.875,00
Investerings						
Uitgaven	9.301.462,00	7.649.030,00	10.918.245,00	12.112.702,00	8.712.694,00	4.404.732,00
Ontvangsten	1.978.122,00	1.553.522,00	1.109.950,00	1.154.000,00	834.110,00	305.500,00
Saldo	-7.323.340,00	-6.095.508,00	-9.808.295,00	-10.958.702,00	-7.878.584,00	-4.099.232,00
Financiering						
Uitgaven	1.377.719,00	1.199.208,00	1.099.229,00	1.346.355,00	1.696.653,00	2.021.321,00
Ontvangsten	16.702,00	2.720.000,00	8.635.000,00	9.875.000,00	7.180.000,00	3.730.000,00
Saldo	-1.361.017,00	1.520.792,00	7.535.771,00	8.528.645,00	5.483.347,00	1.708.679,00

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.827.233,66</b>	<b>1.979.827,00</b>	<b>2.271.288,00</b>	<b>2.429.821,00</b>	<b>2.395.259,00</b>	<b>2.389.875,00</b>
a. Ontvangsten	24.548.315,00	25.155.773,00	25.850.888,00	26.578.104,00	27.251.863,00	27.856.651,00
b. Uitgaven	22.721.081,34	23.175.946,00	23.579.600,00	24.148.283,00	24.856.604,00	25.466.776,00
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-7.323.340,00</b>	<b>-6.095.508,00</b>	<b>-9.808.295,00</b>	<b>-10.958.702,00</b>	<b>-7.878.584,00</b>	<b>-4.099.232,00</b>
a. Ontvangsten	1.978.122,00	1.553.522,00	1.109.950,00	1.154.000,00	834.110,00	305.500,00
b. Uitgaven	9.301.462,00	7.649.030,00	10.918.245,00	12.112.702,00	8.712.694,00	4.404.732,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-5.496.106,34</b>	<b>-4.115.681,00</b>	<b>-7.537.007,00</b>	<b>-8.528.881,00</b>	<b>-5.483.325,00</b>	<b>-1.709.357,00</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.361.017,00</b>	<b>1.520.792,00</b>	<b>7.535.771,00</b>	<b>8.528.645,00</b>	<b>5.483.347,00</b>	<b>1.708.679,00</b>
a. Ontvangsten	16.702,00	2.720.000,00	8.635.000,00	9.875.000,00	7.180.000,00	3.730.000,00
b. Uitgaven	1.377.719,00	1.199.208,00	1.099.229,00	1.346.355,00	1.696.653,00	2.021.321,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-6.857.123,34</b>	<b>-2.594.889,00</b>	<b>-1.236,00</b>	<b>-236,00</b>	<b>22,00</b>	<b>-678,00</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>11.462.079,65</b>	<b>4.604.956,31</b>	<b>2.010.067,31</b>	<b>2.008.831,31</b>	<b>2.008.595,31</b>	<b>2.008.617,31</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>4.604.956,31</b>	<b>2.010.067,31</b>	<b>2.008.831,31</b>	<b>2.008.595,31</b>	<b>2.008.617,31</b>	<b>2.007.939,31</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>4.602.156,31</b>	<b>2.007.267,31</b>	<b>2.006.031,31</b>	<b>2.005.795,31</b>	<b>2.005.817,31</b>	<b>2.005.139,31</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.827.233,66</b>	<b>1.979.827,00</b>	<b>2.271.288,00</b>	<b>2.429.821,00</b>	<b>2.395.259,00</b>	<b>2.389.875,00</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.361.017,00</b>	<b>1.199.208,00</b>	<b>1.099.229,00</b>	<b>1.346.355,00</b>	<b>1.696.653,00</b>	<b>2.021.321,00</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.377.719,00	1.199.208,00	1.099.229,00	1.346.355,00	1.696.653,00	2.021.321,00
b. Periodieke terugvordering leningen	16.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>466.216,66</b>	<b>780.619,00</b>	<b>1.172.059,00</b>	<b>1.083.466,00</b>	<b>698.606,00</b>	<b>368.554,00</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>466.216,66</b>	<b>780.619,00</b>	<b>1.172.059,00</b>	<b>1.083.466,00</b>	<b>698.606,00</b>	<b>368.554,00</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>358.815,32</b>	<b>290.521,84</b>	<b>76.479,48</b>	<b>-279.256,20</b>	<b>-611.249,80</b>	<b>-725.249,56</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.377.719,00	1.195.208,00	1.099.229,00	1.346.355,00	1.696.653,00	2.021.321,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.018.903,68	908.686,16	1.022.749,52	1.625.611,20	2.307.902,80	2.746.570,56
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>825.031,98</b>	<b>1.071.140,84</b>	<b>1.248.538,48</b>	<b>804.209,80</b>	<b>87.356,20</b>	<b>-356.695,56</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	4.602.156,31	2.007.267,31	2.006.031,31	2.005.795,31	2.005.817,31	2.005.139,31
- Welzijnsvereniging	542.762,00	389.799,00	146.845,00	926.895,00	860.470,00	848.362,00
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>5.144.918,31</b>	<b>2.397.066,31</b>	<b>2.152.876,31</b>	<b>2.932.690,31</b>	<b>2.866.287,31</b>	<b>2.853.501,31</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	466.216,66	780.619,00	1.172.059,00	1.083.466,00	698.606,00	368.554,00
- Welzijnsvereniging						
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>466.216,66</b>	<b>780.619,00</b>	<b>1.172.059,00</b>	<b>1.083.466,00</b>	<b>698.606,00</b>	<b>368.554,00</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	825.031,98	1.071.140,84	1.248.538,48	804.209,80	87.356,20	-356.695,56
- Welzijnsvereniging	-61.609,00	50.338,00	-31.228,00	-110.049,00	89.375,00	77.193,00
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>763.422,98</b>	<b>1.121.478,84</b>	<b>1.217.310,48</b>	<b>694.160,80</b>	<b>176.731,20</b>	<b>-279.502,56</b>

## M3: Overzicht van de kredieten

2021-2025

Journalnummers: 168189

Gemeente en OCMW (0207.493.391)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Algemeen directeur: Philippe Verraes

Financieel directeur: Stefaan Volckaert

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	16.438.900,00	20.832.014,00	16.835.651,00	21.386.613,00
Investerings	9.202.737,00	1.301.935,00	7.627.030,00	1.403.522,00
Financiering	1.262.374,00	16.702,00	1.114.815,00	2.720.000,00
Leningen en leasings	1.262.374,00	0,00	1.114.815,00	2.720.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	16.702,00	0,00	0,00
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	6.282.181,34	3.716.301,00	6.340.295,00	3.769.160,00
Investerings	98.725,00	676.187,00	22.000,00	150.000,00
Financiering	115.345,00	0,00	84.393,00	0,00
Leningen en leasings	115.345,00	0,00	84.393,00	0,00

## Beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties

Het meerjarenplan (stad + ocmw) 2020-2025 bevat 1.234 budgetposten en 7.404 gebudgetteerde bedragen. De ingebrachte cijfers komen uiteraard niet zomaar willekeurig uit de lucht gevallen.

Dit document poogt wat klaarheid te scheppen in het dichtbegroeide bos van duizenden bedragen door aan te geven hoe er gebudgetteerd is.

Alle rapporten bundelen de gegevens van stad en ocmw. Officiële rapporten van de aparte entiteiten bestaan niet meer, ondanks het feit dat stad en ocmw een aparte boekhouding blijven voeren binnen aparte budgetten.

Belangrijkste gevolg is dat de gemeentelijke werkingsbijdrage aan het ocmw wegvalt.

### Exploitatie

#### Ontvangsten

<b>Budget 2020 - oud</b>	<b>24.341.812</b>
Wijziging	206.503
<b>Budget 2020 - nieuw</b>	<b>24.548.315</b>

#### 1. **Ontvangsten uit de werking**

<b>Budget 2020 - oud</b>	<b>2.247.675</b>
Wijziging	-228.260
<b>Budget 2020 - nieuw</b>	<b>2.019.415</b>

Deze rubriek groepeert de ontvangsten gegenereerd uit de toepassing van het retributiereglement, dienstverlening tegen betaling, (huur)contracten, concessieovereenkomsten, jacht- en pachtrechten en de opbrengst van de saneringsbijdrage op afvalwater

Deze opbrengsten worden "flat = niet geïndexeerd" gebudgetteerd, behalve de overeenkomsten met

indexclausule.

De vermindering van de opbrengsten in hoofdzakelijk te wijten aan de Corona-crisis.  
Een greep uit de budgetposten beïnvloed door het C-virus

Inkomsten uit buitenschoolse kinderopvang, zwembad, Forum, sport- en cultuurinfrastructuur, verhuur horecazaken  
uitleendienst feestelijkheden, bibliotheek, museum en toerisme

<b>2. Fiscale ontvangsten en boetes</b>	<b>Budget 2020 - oud</b>	<b>11.400.778</b>
	Wijziging	-1.635
	<b>Budget 2020 - nieuw</b>	<b>11.399.143</b>

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) Budget 2020 5.128.158

De raming in 2020 is gebaseerd op de ontvangen brief van de Vlaamse Overheid dd. 17 oktober 2019 (brief 2019-I-5510). Voor de volgende jaren wordt een indexatie van 2,5% toegepast.

Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) Budget 2020 4.839.657

Voor het eerst ontvingen wij ramingen voor de 4 volgende jaren (2020-2023) van de FOD Financiën (brieven 2019-I-5811 en 2019-I-6082). Vanaf 2024 wordt een indexatie van 2,5% toegepast.

Het effect van de Corona-crisis op de inkomsten van volgende jaren is ons nog niet meegedeeld.

Opdeciem op de verkeersbelasting Budget 2020 287.463

De raming in 2020 is gebaseerd op de ontvangen brief van de Vlaamse Overheid dd. 17 oktober 2019 (brief 2019-I-5510). Voor de volgende jaren wordt een indexatie van 2,5% toegepast.

Gerneentebelastingen Budget 2020 - O 1.145.500

Wijziging	-1.635
Budget 2020 - N	1.143.865

Deze opbrengsten worden "flat = niet geïndexeerd" gebudgetteerd, in de veronderstelling dat bij ongewijzigde belastingreglementen ook de opbrengsten niet of nauwelijks fluctueren.  
Uitzondering zijn:

<u>Algemene gemeentebelasting</u>	Budget 2020	782.500
-----------------------------------	-------------	---------

De gemeenteraad keurde de nieuwe tarieven en de nieuwe belastingcategorie van eenoudergezinnen met kinderlast goed op 3 december 2019.  
De minderopbrengst wordt ingeschat op 42.500 € per jaar

<u>Verspreiding van gratis niet geadresseerd drukwerk</u>	Budget 2020 - O	35.000
	Wijziging	-5.000
	Budget 2020 - N	30.000

De forse verhoging van het belastingtarief zal pas uitwerking hebben vanaf het jaar 2021.  
De verspreide drukwerken in 2019 worden in het belastingkohier van 2020 opgenomen aan het lager tarief geldend voor het jaar 2019.  
Vanaf 2021 wordt de belastingopbrengst gebudgetteerd op 120.000 € per jaar.

<u>Tweede verblijven</u>	Budget 2020	48.000
--------------------------	-------------	--------

De meeropbrengst van de belastingverhoging goedgekeurd in de gemeenteraad van 3 december 2019 wordt ingeschat op 12.000 € per jaar en "flat" gebudgetteerd op 48.000 € per jaar.

<u>Blauwe zone</u>	Budget 2020 - O	10.000
	Wijziging	10.000
	Budget 2020 - N	20.000

De geplande nieuwe aanpak van de parkeerproblematiek met verhoogde tarieven zou door de

samenwerking met een nieuwe partner meer opbrengsten moeten genereren.  
De opbrengst wordt vanaf 2021 "flat" gebudgetteerd op 55.000 € per jaar.

Plaatsrecht markten

Budget 2020 - O	33.000
Wijziging	-8.000
Budget 2020 - N	25.000

De vrijdagmarkt blijft ongeveer 3 maand dicht

Plaatsrecht kermissen

Budget 2020 - O	6.000
Wijziging	-4.635
Budget 2020 - N	1.365

Annulatie lente- en zomerkermis in Wervik

**3. Werkingssubsidies**

**Budget 2020 - oud**  
Wijziging  
**Budget 2020 - nieuw**

<b>8.645.667</b>
424.434
<b>9.070.101</b>

Gemeentefonds (stad + ocmw)

Budget 2020	5.384.936
-------------	-----------

De Vlaamse overheid publiceert jaarlijks een update van de bedragen voor de volgende jaren, waarbij een gegarandeerde stijging van 3,5% wordt gehanteerd.

Gemeentefonds - open ruimte - NIEUW

Budget 2020	114.194
-------------	---------



De Vlaamse regering aangetreden na de verkiezingen van mei 2019 heeft in de loop van de maand oktober 2019 een nieuwe financieringsbron gecreëerd voor de landelijke gemeenten met een substantiële stijging van het bedrag t.o.v. 2020.

2021	236.381
2022	366.981
2023	506.443
2024	655.198
2025	678.129

Voor de volgende 6 jaar betekent dit een financiële imput van 2.557.326 € voor de stad.

Dit Vlaams initiatief geeft terug de noodzakelijke zuurstof aan de gemeenten om de komende uitdagingen (vergrijzing pensioenen, infrastructuurwerken) aan te pakken.

Gemeentefonds - compensatie Eliataks

Budget 2020

188.158

Regularisatiepremie contingent gesco's (stad+ocmw)

Budget 2020

1.078.723

Ex-sectorale subsidies

Budget 2020

327.385

Deze opbrengsten worden "flat" gebudgetteerd gedurende de hele planingsperiode op basis van gegevens van de sponsorende instantie, zijnde de Vlaamse overheid.

Vlaamse korting op de responsabiliseringsbijdrage (stad+ocmw) - NIEUW

Budget 2020

0

Ook hier heeft de Vlaamse overheid de gemeenten bedeed met een nieuw subsidie-initiatief, dat tussenkomt in de financiering van de pensioenen van vastbenoemde personeelsleden vanaf 2021.

2021	99.350
2022	133.672
2023	199.186
2024	285.909
2025	345.960

Voor de volgende 6 jaar betekent dit een financiële imput van 1.064.077 € voor het lokaal bestuur.

Sociale Maribel (stad+ocmw) Budget 2020 206.666

Deze opbrengst wordt "flat" gebudgetteerd gedurende de hele planingsperiode.

Doelgroepwerknemers voor natuurbeheer  
Budget 2020 - O 0  
**Wijziging** 10.750  
Budget 2020 - N 10.750

Nieuw samenwerkingsakkoord met de Vlaamse overheid voor de periode 2020-2021

Corona-subsidies Vlaamse overheid en provincie West-Vlaanderen  
Budget 2020 - O 0  
**Wijziging** 297.945  
Budget 2020 - N 297.945

**Covid-19 subsidie ter ondersteuning van het lokaal verenigingsleven** 225.051 \*\*  
Covid-19 subsidie ter ondersteuning van de buitenschoolse kinderopvang 45.000  
Covid-19 subsidie ter ondersteuning van de sociale dienstverlening 8.894  
Covid-19 subsidie voor de aankoop van mondklappers (prov. West-Vlaanderen) 19.000

De besteding van de meeste subsidies worden momenteel uitgewerkt.

**\*\* Voor deze subsidie zijn nog geen uitgaven gebudgetteerd.**

Specifieke subsidiestromen naar het OCMW - sociale dienstverlening  
Budget 2020 - O 1.228.359  
**Wijziging** 119.600  
Budget 2020 - N 1.347.959

TWE01 - Inspanningsfinanciering - trajectbegeleiding	58.000	58.000	58.000
TWE02 - Compensatie en resultaatsfinanciering	41.700	41.700	41.700
Toekenning aanwervingsincentive (AWI) - VDAB	4.250	4.250	4.250
Werkingsubsidies FCUD	70.500	70.500	70.500
Werkingsubsidies Kind & Gezin	40.600	40.600	40.600
Werkingsubsidies autonoom vrijwilligerswerk	2.009	2.009	2.009
Werkingsubsidies distributiesector gas en electriciteit	156.000	156.000	156.000
Tegemoetkoming Eandis in de verwarmingskosten	3.000	3.000	3.000
Toelagen RMI : leefloon	136.400	28.600	165.000
Toelagen RMI : installatiepremie	7.700	13.300	21.000
Toelagen RMI : personeelskost	23.500	-23.500	0
Toelagen federale overheid : soc.-cult. participatie	9.000	9.000	9.000
Toelagen federale overheid : verwarmingsfonds	7.000	7.000	7.000
Toelagen federale overheid : Wet 2 april 1965	13.000	32.000	45.000
Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI	83.700	7.500	91.200
Toelagen Vlaamse overheid : Wet 2 april 1965 - artikel 60	3.000	3.000	3.000
Toelagen federale overheid : art. 60§7 tlv POD (tegenpost)	176.000	14.000	190.000
Toelagen federale overheid : art. 60§7 tlv POD (tegenpost)	3.000	3.000	3.000
Toelagen RMI : artikel 60§7 100% (code T16)	145.000	-75.000	70.000
Toelagen RMI : sociaal economie initiatief 100% (code T14)	31.000	89.000	120.000
Toelagen RMI : sociaal inschakelingsinitiatief (100%) (code T26)	6.000	6.000	6.000
Toelagen RMI : persoon niet ingeschr. i/h rijksregister 100% (code T05)	165.000	165.000	165.000
Toelagen RMI : daklozen 100%	2.000	28.000	30.000
Toelagen RMI: installatiepremie via leefloon	3.300	5.700	9.000
Toelagen RMI: begeleid-kosten en activ. GPMI (10%) (code T32)	15.000	15.000	15.000
Toelagen RMI: begeleid. en activ. GPMI student (10%) (code T33)	3.700	3.700	3.700
Specifieke werkingsubsidies Caselwest opblaadterminal	19.000	19.000	19.000

RMI : recht op maatschappelijke integratie

LOI:lokale opvanginitiatieven

FCUD : Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (onderdeel van Kind & Gezin)

GPMI : Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie

	Budget 2020 - oud	Budget 2020	
	Wijziging		
	Budget 2020 - nieuw		
<b>4. Recuperatie individuele hulpverlening</b>			<b>83.800</b>
			6.900
			<b>90.700</b>
Terugbetaling leefloon bij begunstigden	11.500		11.500
Recuperatie leefloon individuele integratie	250		250
Recuperatie leefloon sociaal integratieproject student	50		50
Terugbetaling van dienstverlening in speciën	500		500
Terugbetaling van voorschotten	1.000		1.000
Terugbetaling voorschotten op pensioenen	3.000	3.000	6.000
Terugbetaling voorschotten op ziekte & invaliditeit	5.000		5.000
Terugbetaling voorschotten op kinderbijslag & geboortepremie	2.000		2.000
Terugbetaling voorschotten op werkloosheid	15.000		15.000
Terugbetaling voorschotten op andere (dringende steun)	20.000		20.000
Terugbetaling voorschotten op huur	5.000		5.000
Terugbetaling huurtoelage	0	800	800
Terugbetaling kosten paramedische verzorging	0	2.500	2.500
Terugbetaling steun wet 2 april 1965	0	100	100
Terugbetaling zorgtoelage plus 21-jarigen		500	500
Terugbetaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit	6.000		6.000
Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in OCMW-rusthuizen	2.000		2.000
Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in rusthuizen	2.000		2.000
Recuperatie bijdrage in de opvang van kinderen	2.500		2.500
Terugbetaling huurwaarborgen	8.000		8.000

Deze ontvangsten zijn gekoppeld aan de verleende individuele hulpverlening door het Ocmw (zie verder)

<b>5. Andere operationele ontvangsten</b>	Budget 2020 - oud		<b>1.189.073</b>
	Wijziging		4.764

**Budget 2020 - nieuw****1.193.837**

Externe facturering OCMW-ZB Algemeen	32.000	32.000
Externe facturering OCMW-ZB Terbeschikkinggestelde statutairen WZB	864.221	864.221
Externe facturering OCMW-JYP Terbeschikkinggestelde statutairen	130.741	130.741
Externe facturering OCMW-ZB Netto-loonkost art.60TWE	19.836	-14.836
Externe facturering stad-ZB Loonkost ICT	40.670	40.670

Bovenstaande posten betreffen terugvordering van loonkosten van stad- en ocmw-personeel aan het Woon- en Zorgbedrijf Wervik en het Jan Yperman Ziekenhuis. Deze bedragen evolueren mee met de effectieve loonlasten.

Werknemersinhouding maaltijdcheques	40.435	-400	40.035
Schadevergoedingen	40.000	20.000	40.000

**6. Financiële ontvangsten****Budget 2020****774.819**

Dividenden Fluvius - electriciteit	279.219
Dividenden Fluvius - gas	303.600
Dividenden ex-Figga en Zefier	140.085

Fluvius garandeert de gemeenten de volgende jaren een constante dividendenstroom. Voor de dividenden "electriciteit" is er afname - per 3 jaar constant - omwille van de doorrekening van een forfaitaire kost voor de dienstverlening inzake openbare verlichting na de overnamen van de OV-palen (gemeenteraad van 4 juni 2019).

Bankintresten	2.510
---------------	-------

De uiterst lage - en zelfs negatieve - rentevoeten op zicht- en termijnrekeningen verplichten tot voorzichtige raming van de opbrengsten. Beterschap is nog niet echt in zicht.

Opbrengst pensioenfondsen bij Ethias

22.500

De pensioenfondsen bij Ethias zijn de enige beleggingsvorm met een degelijke opbrengst. Het rendement in 2018 bedroeg netto nog 2%. Deze opbrengst wordt "flat" gebudgetteerd gedurende de hele planningsperiode.

**Uitgaven**      **Budget 2020**

**Budget 2020 - oud**

**22.457.438**

Wijziging

263.643

**Budget 2020 - nieuw**

**22.721.081**

**1. Goederen en diensten**

**Budget 2020 - oud**

**5.257.970**

Wijziging

180.449

**Budget 2020 - nieuw**

**5.438.419**

Deze rubriek bevat de "werkingskosten" van de stad-ocmw.

In principe zijn de budgetten "flat" gebudgetteerd voor de periode 2020-2021. Uitzondering zijn de éénmalige uitgaven (vb. archeologisch onderzoek Steenakker/afbraak Berkenhof & Boucherie), de huurovereenkomsten en onderhoudscontracten met indexeringsclausule. Vanaf 2022 worden de gebudgetteerde bedragen opgetrokken met 2% per jaar.

Voor een aantal uitgaven zijn de budgetten voor beide entiteiten (stad-ocmw) samengevoegd en ondergebracht in het stadsbudget omwille van de aansturing vanuit de stedelijke administratie. Voorbeelden zijn het onderhoud van stad- en ocmw-gebouwen, opleiding en vorming van personeel, selectieprocedurekosten voor aanwerving en bevordering van personeel, aankoop van ict-materiaal...

De meeste wijzigingen zijn een gevolg van de Corona-crisis en hebben een link met de vrijetijdsbeleving.

Niet coronagelateerde uitgavenposten die zijn verminderd (> € 15.000):

Gewoon onderhoud van gebouwen	285.000	-75.000	210.000
Elektriciteit straatverlichting	349.375	-49.375	300.000
Klein onderhoud wegennet via raamcontracten	125.000	-45.000	80.000
Onderhoudscontracten technische installaties	100.000	-25.000	75.000
Technische prestaties van derden Groen (grasmaaien)	142.500	-17.500	125.000
Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	20.000	-15.000	5.000
		<b>-226.875</b>	

Niet coronagelateerde uitgavenposten die zijn verhoogd (> € 15.000):

Archeologisch onderzoek grond GC Geluwe	24.000	106.000	130.000
Samenwerkingsovereenkomst met private partner m.b.t. betalend parkeren	0	45.000	45.000
Technische prestaties door derden Groen	32.300	37.700	70.000
Opmaak en actualisatie as-builtonplannen	0	25.000	25.000
Consultancy stadsontwikkeling en mobiliteit	0	20.000	20.000
Onderhoud van rioolinfrastructuur	60.000	20.000	80.000
Afvaakwerken/wegnemen leidingen/plaatsen omheining	0	15.000	15.000
Gebruiksrecht Office 365	0	15.000	15.000
Aankoop technisch materiaal archief/erfgoed site	3.000	14.000	17.000
		<b>297.700</b>	

Coronagelateerde uitgavenposten die zijn verminderd (> € 4.000):

Diverse kosten kermissen en wijkfeesten	46.000	-30.000	16.000
Uitbating zwembad (bar-busvervoer)	54.000	-23.000	31.000
Speelplein - Swappas en Grabbelpas - Speelstraat - Dag van de Jeugdbeweging	62.000	-4.000	58.000
Seniorenfeest	10.000	-6.000	4.000
		<b>-63.000</b>	

Coronagelateerde uitgavenposten die zijn verhoogd (> € 4.000):

Wervikse Corona-bon - betalingen aan handelaars	0	75.000	75.000
Winkelplan en relanceplan lokale economie incl. psychp-sociaal welzijn nav Corona-	50.000	50.000	100.000
Aankoop en huur/onderhoud materieel gezondheidspreventie	15.000	45.000	60.000
Bankkosten Ingenico Vrije Tijd	1.750	5.750	7.500
Zomeranimatie markten	4.500	4.500	9.000
		<b>180.250</b>	

## 2. Personeelskosten

<b>Budget 2020 - oud</b>	<b>11.076.145</b>
Wijziging	-117.959
<b>Budget 2020 - nieuw</b>	<b>10.958.186</b>

### Politiek personeel

Hieronder ressorteren de weddes van de leden van het college van burgemeester en schepenen (inclusief de voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst), de presentiegelden van de gemeenteraadsleden, de Gecoro en de kwaliteitskamer.

De bedragen worden jaarlijks opgetrokken met 2% om rekening te houden met de inflatie.

Loonkost vast bureau	34.000	10.400	44.400
herstel foutieve budgettering			

### Vastbenoemd personeel



Er zijn 50,11 VTE (voltijds equivalenten) in dienst, waarvan 13,80 VTE bij het OCMW. Van deze personeelsleden zijn er 10,80 VTE gedetacheerd.

Ocmw	2,80
WZBW	8,80
JYZ leper	2,00

De gebudgetteerde bedragen voor de volgende jaren 2020-2025 houden rekening met een inflatiegraad van 2% en de ingeschatte loonschalen, -barema's en tewerkstellingsgraad in de periode 2021-2025. Dit resulteert in een jaarlijkse stijging van 2,50% per jaar van de loonbudgetten.

Verwacht wordt dat niet alle vastbenoemden die op pensioen gaan, zullen worden vervangen door statutair personeel.

Er is ook rekening gehouden met de verwachte stijging van de patronale pensioenbijdragen van 31% naar 35,50% op de brutoweddes

Loonkost erfgoed	vervroegde pensionering personeelslid	46.630	-38.805	7.825
------------------	---------------------------------------	--------	---------	-------

Contractueel personeel

De gebudgetteerde bedragen voor de volgende jaren 2020-2025 houden rekening met een inflatiegraad van 2% en de ingeschatte loonschalen, -barema's en tewerkstellingsgraad in de periode 2021-2025. Dit resulteert in een jaarlijkse stijging van 3,25% per jaar van de loonbudgetten.

Daarnaast wordt rekening gehouden met een verhoging van de 2de pensioenpijler van 2% naar 3% op het brutoloon vanaf 1 januari 2020

Loonkost zwembad	tijdelijke werkloosheid	575.740	-41.000	534.740
Loonkost kinderopvang	aangepaste prognose	460.303	-13.000	447.303
Loonkost art.60	aangepaste prognose	316.574	-66.574	250.000

-120.574

## Pensioenen

De gebudgetteerde bedragen voor de jaren 2020-2025 houden rekening met een inflatiegraad van 2%.

### Andere personeelskosten

Eco-cheques	0	32.500	32.500
Maaltijdcheques	263.210	17.558	280.768

Vanaf 1 juli 2020 wordt de waarde van 1 MTC opgetrokken van 700 € naar 8,00 € en wordt aan elk personeelslid éénmalig eco-cheques toegekend a rato van € 100/MTE.

Dit gebeurt in uitvoering van het Sectoraal Akkoord Lokale Besturen voor het jaar 2020

Arbeidsongevallen ocmw	10.811	3.114	13.925
------------------------	--------	-------	--------

### **3. Individuele hulpverlening door het OCMW**

#### **Budget 2020 - oud**

Wijziging

#### **Budget 2020 - nieuw**

**887.950**  
152.044  
**1.039.994**

Toekenning leefloon	248.000	52.000	300.000
Toekenning leefloon a/e pers. niet ingeschr. i/h rijksregister 100% (code 105)	165.000	-6.000	159.000
Toekenning leefloon sociaal economie initiatief 100% (code 114)	31.000	89.000	120.000
Toekenning leefloon artikel 60§7 100% (code 116)	145.000	-75.000	70.000
Tegemoetkoming steunverlenend centrum tgv buitenlandse	10.000	30.000	40.000
Toekenning installatiepremies	11.000	19.000	30.000
Toekenning leefloon a/e dakloze 100%	2.000	28.000	30.000
Steunbarema	27.500		27.500
Bijdrage in de huurtoelagen	25.000		25.000

Tegemoetkoming steunverlenend centrum tgv buitenlandse	15.000	7.500	22.500
Voorschotten op andere (dringende steun)	20.000		20.000
Zorgtoelage min 21-jarigen	16.000		16.000
Kosten ikv bestrijding kinderarmoede (soep- en fruitproject)	25.000	-10.000	15.000
Voorschotten op werkloosheid	15.000		15.000
Zorgtoelage plus 21-jarigen	14.000		14.000
Verblijfskosten bejaarden in andere rusthuizen	13.000		13.000
Toekenning dienstverlening in speciën	12.000		12.000
Tegemoetkoming in kosten energielevering	11.000		11.000
Kosten minimale levering aardgas	10.000	-1.000	9.000
Kosten socio-culturele participatie	9.000		9.000
Steun in kader van Covid-19 subsidie	0	8.894	8.894
Toekenning van huurwaarborgen	8.000		8.000
Toekennin gleefloon sociaal inschakelingsinitiatief 100% (code 126)	0	6.000	6.000
Voorschotten op pensioenen	3.000	3.000	6.000
Voorschotten op ziekte en invaliditeit	5.000		5.000
Voorschotten op huur	5.000		5.000
Betaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit	5.000		5.000
Steun voor medische kosten aan toegewezen asielzoekers	3.000	2.000	5.000
Steun in 1e leeftijdsmelk	3.000	1.500	4.500
Verblijfskosten bejaarden in OCMW-rusthuis	3.000		3.000
Plaatsingskosten in onthaalhuizen	3.000		3.000
Begraveniskosten	3.000		3.000
Tegemoetkoming SC tgv toegewezen asielzoekers art.60	3.000		3.000
Toekenning leefloon ikv opmaak GPMI (10%)	2.500		2.500
Bijdrage in de opvang van kinderen in kinderdagverblijven	2.500		2.500
Voorschotten op kinderbijslag en geboortepremie	2.000		2.000
Kosten medische verzorging	1.500		1.500
Terugvordering inspectie teveel ontvangen toelagen	5.000	-4.000	1.000
Voorschotten op lonen en dergelijke	1.000		1.000
Bijdrage in de huur crisis- en doorgangswoningen	1.000		1.000
Kosten paramedische verzorging	1.000		1.000

Farmaceutische kosten	1.000	1.000
Steun voor medische kosten aan toegewezen asielzoekers	1.000	1.000
Aanvullende tegemoetkoming levering aardgas - zomeropladings (Eandis)	100	900
Bijdrage in de verblijfskosten van kinderen	500	500
Aanbieden van een kartonnen restjesbox	350	350
Bijdrage in de kosten poetsdienst	0	250

Deze bedragen zijn geëvalueerd in functie van de verbruikte kredieten (toestand 30/04) in het jaar 2020. Het is moeilijk vooraf in te schatten hoe de bedragen zullen evolueren. Veel externe factoren, waarop het lokaal bestuur weinig of geen invloed heeft (economische conjunctuur, federale en Vlaamse maatregelen, toeval, ...) spelen een belangrijke rol in de grootte van de bedragen.

Het rechte effect van de Corona-crisis is moeilijk te voorspellen.

De federale en Vlaamse overheid komt tussen in vele toekenningen.

#### 4. Toegestane werkingssubsidies

**Budget 2020 - oud**

Wijziging

**Budget 2020 - nieuw**

**4.330.774**  
43.609  
4.374.383

#### Lokale politiezone Arro leper

1.358.006

Het meerjarenplan van de zone gaat uit van jaarlijks stijgende gemeentelijke dotaties van 2%.

#### Woon- en Zorgbedrijf Wervik

1.300.000

Deze uitgave wordt "flat" gebudgetteerd gedurende de hele planningsperiode.

#### Hulpverleningszone Westhoek

675.084

De zone heeft geen meerjarenplan. Voorzichtigheidshalve wordt uitgegaan van een jaarlijks stijgingspercentage van 5%.

Kerkbesturen 201.129

De bedragen van de meerjarenplannen van de kerkbesturen worden overgenomen en genivelleerd over de hele planningsperiode.

Huisvestingspremies 190.000

Deze uitgave wordt "flat" gebudgetteerd gedurende de hele planningsperiode.

SABK Menen/SAMW Menen 88.970 1.050 90.020

Er is een interlokale vereniging opgericht die beide academies verenigt. Verwacht wordt dat dit geen invloed zal hebben op de gemeentelijke werkingstoelagen.

Coronagelateerde uitgavenposten die zijn verminderd

Toelage Gapersfeestcomité en Braderiecomité	5.000	-5.000	0
Subsidies voor sportevenementen	7.800	-3.107	4.693
Toelage Omloop van de Grensstreek	3.750	-3.000	750
Werkings­toelage Tobacco Town Music	2.850	-2.850	0
Toelage dierenasiel Komen	17.000	-2.800	14.200
Toelage Rally van Wervik	1.500	-1.500	0
Toelage Grote Prijs van Geluwe	1.500	-1.500	0
		<b>-19.757</b>	

Coronagelateerde uitgavenposten die zijn verhoogd

Werkings­subsidies aan culturele verenigingen op basis van een reglement	30.000	6.000	36.000
--	--------	-------	--------

Toegestane werkingsubsidies aan jeugdverenigingen	28.509	5.702	34.211
Tussenkomen voor verenigingen wegens afstel evenementen nav Corona-crisis		5.000	5.000
Toegestane werkingsubsidies aan sportverenigingen	18.750	3.750	22.500
Impulssubsidies voor sportverenigingen	16.320	3.265	19.585
Tussenkomen in huur voor vzw De Bierpompe nav de Corona-crisis	0	2.250	2.250
		<b>25.967</b>	

Niet-coronagelateerde uitgavenposten die zijn verhoogd

Werkingsstoelage W13	0	20.200	20.200
Werkingsstoelage Schuldbeïndeling Zuid-West-Vlaanderen	0	10.000	10.000
Werkingsstoelage Ons Tehuis	0	4.000	4.000
Werkingsstoelage Dyzo vzw	0	1.800	1.800
		<b>36.000</b>	

Wijzigingen ten gevolge van opmerkingen van de toezichhoudende overheid  
Deze posten stonden gekwalificeerd als werkingskosten (lidmaatschappen)

**5. Andere operationele uitgaven**

	<b>Budget 2020 - oud</b>	<b>138.100</b>
	Wijziging	5.500
	<b>Budget 2020 - nieuw</b>	<b>143.600</b>
Onroerende voorheffing	62.850	65.850
Milieuheffing verbrandingskost Mirom	44.000	44.000
Oninbaarstellingen op niet betaalde facturen/belastingen	24.500	28.000
Politiek verlof raadsleden	3.000	2.000
	3.000	-1.000

## 6. Financiële uitgaven

**Budget 2020 - oud** 786.499  
Wijziging 0  
**Budget 2020 - nieuw** 786.499

### Intresten op leningen

325.414

2020	325.414
2021	281.541
2022	305.979
2023	448.562
2024	611.201
2025	712.304

Ook hier laat de opname van het grote bedrag aan op te nemen leningen zich duidelijk zien vanaf het jaar 2022.

### Bijdrage in exploitatieverlies Mirom

459.587

De opdrachthoudende vereniging Mirom maakt geen meerjarenplan op. Er wordt uitgegaan van een jaarlijks stijgingspercentage van 5%.

## Investerings

### Ontvangsten

**Budget 2020 - oud** 1.609.914  
Wijziging 368.208  
**Budget 2020 - nieuw** 1.978.122





Een detail van het volledig investeringsprogramma 2020-2025 (uitgaven-ontvangsten) steekt in aan apart document van de toelichting. De investeringen zijn gesorteerd op actienummer (van het beleidsplan).

## Financiering

### Ontvangsten

Budget 2020 - oud	16.702
Wijziging	0
Budget 2020 - nieuw	16.702

#### 1. Opname van leningen en leasings

Budget 2020	0
-------------	---

Voor de volgende jaren zijn onderstaande bedragen gebudgetteerd.

2020	0
2021	2.695.000
2022	8.635.000
2023	9.875.000
2024	7.180.000
2025	3.730.000

In de volgende 6 jaar zijn dus 32.115.000 € aan nieuwe leningen nodig om de ambities van het bestuur mogelijk te maken.  
 Hierdoor verhoogt de uitstaande schuld van 12.916.296 € eind 2019 naar 36.110.811 €, een stijging van 279%.  
 Voor de ocmw-investeringen zijn geen aparte leningen voorzien.

#### 2. Terugvordering van aflossingen van doorgeefleningen

Budget 2020	16.702
-------------	--------

Het jaar 2020 is het laatste jaar waarin doorgeeffeningen aan kerkfabrieken opgenomen zijn in het budget. Doorgeeffeningen zijn leningen die de stad aangaat voor rekening van derden (i.c. kerkbesturen). De betaalde intresten en aflossingen worden teruggevorderd van deze derden.

<b>Uitgaven</b>	<b>Budget 2020 - oud</b>	<b>1.377.599</b>
	Wijziging	0
	<b>Budget 2020 - nieuw</b>	<b>1.377.599</b>

1. Periodieke aflossingen van leningen en leasings Budget 2020

Voor de volgende jaren zijn onderstaande bedragen gebudgetteerd.

2020	1.377.599
2021	1.199.208
2022	1.099.229
2023	1.346.335
2024	1.696.653
2025	2.021.321

Voor de nieuwe leningen wordt rekening gehouden met een intrestpercentage van 2%. Intresten en aflossingen van leningen worden pas in rekening gebracht vanaf het jaar volgend op de opname van de lening.

Het hoeft niet te verbazen dat de grote bedragen aan nieuwe opnames zich laten gelden in de hoogte van de aflossingen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	505.123,00	439.705,00	382.920,00	525.894,00	687.672,00	788.189,00
Ontvangsten	18.857.285,00	19.352.763,00	20.029.941,00	20.745.105,00	21.469.943,00	22.056.613,00
Saldo	18.352.162,00	18.913.058,00	19.647.021,00	20.219.211,00	20.782.271,00	21.268.424,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	812.687,00	840.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Saldo	812.687,00	620.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.377.719,00	1.199.208,00	1.099.229,00	1.346.355,00	1.696.653,00	2.021.321,00
Ontvangsten	16.702,00	2.720.000,00	8.635.000,00	9.875.000,00	7.180.000,00	3.730.000,00
Saldo	-1.361.017,00	1.520.792,00	7.535.771,00	8.528.645,00	5.483.347,00	1.708.679,00
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.994.479,34	8.219.764,00	8.486.341,00	8.753.799,00	9.020.510,00	9.223.106,00
Ontvangsten	1.447.263,00	1.469.712,00	1.509.350,00	1.537.102,00	1.487.902,00	1.497.838,00
Saldo	-6.547.216,34	-6.750.052,00	-6.976.991,00	-7.216.697,00	-7.532.608,00	-7.725.268,00
Investerings						
Uitgaven	922.540,00	771.190,00	548.482,00	338.068,00	317.680,00	324.717,00
Ontvangsten	4.000,00	100.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-918.540,00	-671.190,00	-450.482,00	-338.068,00	-317.680,00	-324.717,00
Financiering						
<b>Openbaar domein en stadspatrimonium</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.506.348,00	4.744.865,00	4.754.472,00	4.725.554,00	4.827.563,00	4.933.987,00
Ontvangsten	1.787.929,00	1.772.929,00	1.772.929,00	1.725.662,00	1.725.662,00	1.725.662,00
Saldo	-2.718.419,00	-2.971.936,00	-2.981.543,00	-2.999.892,00	-3.101.901,00	-3.208.325,00
Investerings						
Uitgaven	6.058.547,00	2.375.340,00	4.758.763,00	6.032.634,00	1.405.014,00	1.240.015,00
Ontvangsten	1.121.225,00	333.522,00	749.950,00	754.000,00	384.110,00	5.500,00
Saldo	-4.937.322,00	-2.041.818,00	-4.008.813,00	-5.278.634,00	-1.020.904,00	-1.234.515,00
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ruimte, wonen en economie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.159.929,00	1.110.586,00	1.128.976,00	1.107.207,00	1.128.860,00	1.135.610,00
Ontvangsten	105.400,00	110.400,00	85.400,00	90.400,00	85.400,00	90.400,00
Saldo	-1.054.529,00	-1.000.186,00	-1.043.576,00	-1.016.807,00	-1.043.460,00	-1.045.210,00
Investerings						
Uitgaven	63.000,00	50.000,00	45.000,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	2.710,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Saldo	-60.290,00	200.000,00	205.000,00	185.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering						
<b>Vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.585.288,00	3.678.833,00	3.758.358,00	3.872.218,00	3.951.428,00	4.064.518,00
Ontvangsten	300.425,00	438.175,00	438.175,00	438.175,00	438.175,00	438.175,00
Saldo	-3.284.863,00	-3.240.658,00	-3.320.183,00	-3.434.043,00	-3.513.253,00	-3.626.343,00
Investerings						
Uitgaven	2.078.650,00	4.210.500,00	5.566.000,00	5.677.000,00	6.960.000,00	2.810.000,00
Ontvangsten	37.500,00	30.000,00	12.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Saldo	-2.041.150,00	-4.180.500,00	-5.554.000,00	-5.677.000,00	-6.660.000,00	-2.510.000,00
Financiering						
<b>Burger, welzijn en sociale dienstverlening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.969.914,00	4.982.193,00	5.068.533,00	5.163.611,00	5.240.571,00	5.321.366,00
Ontvangsten	2.050.013,00	2.011.794,00	2.015.093,00	2.041.660,00	2.044.781,00	2.047.963,00
Saldo	-2.919.901,00	-2.970.399,00	-3.053.440,00	-3.121.951,00	-3.195.790,00	-3.273.403,00
Investerings						
Uitgaven	178.725,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-178.725,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>21.944.582,34</b>	<b>22.424.146,00</b>	<b>22.794.005,00</b>	<b>23.210.542,00</b>	<b>23.746.470,00</b>	<b>24.245.161,00</b>
1. Goederen en diensten	5.428.419,00	5.327.111,00	5.224.081,00	5.119.008,00	5.194.127,00	5.233.544,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.958.186,34	11.555.186,00	11.967.154,00	12.398.697,00	12.803.042,00	13.215.950,00
a. Politiek personeel	383.850,00	389.750,00	395.770,00	401.915,00	408.675,00	414.560,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.015.397,00	4.131.040,00	4.329.777,00	4.541.196,00	4.718.293,00	4.897.071,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.855.758,00	6.348.916,00	6.548.569,00	6.754.514,00	6.966.883,00	7.187.107,00
f. Andere personeelskosten	522.181,34	499.480,00	502.038,00	505.072,00	508.191,00	511.212,00
g. Pensioenen	181.000,00	186.000,00	191.000,00	196.000,00	201.000,00	206.000,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.039.894,00	901.950,00	903.950,00	918.182,00	918.182,00	918.182,00
4. Toegestane werkingsubsidies	4.374.383,00	4.498.799,00	4.554.800,00	4.627.359,00	4.680.867,00	4.724.256,00
- aan welzijnsverenigingen	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
- aan andere OCMW-verenigingen	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
- aan de politiezone	1.358.806,00	1.385.982,00	1.413.702,00	1.441.976,00	1.470.816,00	1.500.232,00
- aan de hulpverleningszone	675.084,00	715.737,00	748.839,00	784.914,00	807.015,00	829.756,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	71.250,00	71.775,00	72.870,00	73.985,00	75.125,00	76.280,00
- aan besturen van de eredienst	201.129,00	238.431,00	238.285,00	238.018,00	238.198,00	237.925,00
- aan andere begunstigden	732.114,00	750.874,00	745.104,00	752.466,00	753.713,00	744.063,00
5. Andere operationele uitgaven	143.600,00	141.100,00	144.020,00	147.296,00	150.252,00	153.229,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>776.499,00</b>	<b>751.800,00</b>	<b>785.595,00</b>	<b>937.741,00</b>	<b>1.110.134,00</b>	<b>1.221.615,00</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	325.414,00	281.541,00	305.979,00	448.562,00	611.201,00	712.304,00
- aan financiële instellingen	325.414,00	281.541,00	305.979,00	448.562,00	611.201,00	712.304,00
2. Andere financiële uitgaven	451.085,00	470.259,00	479.616,00	489.179,00	498.933,00	509.311,00
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>23.773.246,00</b>	<b>24.380.859,00</b>	<b>25.076.474,00</b>	<b>25.850.957,00</b>	<b>26.524.716,00</b>	<b>27.129.504,00</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.019.415,00	2.258.085,00	2.254.970,00	2.271.271,00	2.268.231,00	2.275.226,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.399.143,00	11.695.567,00	12.012.282,00	12.317.862,00	12.597.242,00	12.883.487,00
a. Aanvullende belastingen	10.255.279,00	10.454.324,00	10.741.261,00	11.042.026,00	11.316.553,00	11.597.909,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.128.158,00	5.256.362,00	5.387.771,00	5.522.465,00	5.660.527,00	5.802.040,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.839.657,00	4.904.729,00	5.054.393,00	5.214.482,00	5.344.845,00	5.478.465,00
- Andere aanvullende belastingen	287.463,00	295.233,00	299.097,00	305.079,00	311.181,00	317.404,00
b. Andere belastingen en boetes	1.143.865,00	1.241.243,00	1.271.021,00	1.275.836,00	1.280.689,00	1.285.578,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3. Werkingsubsidies	9.070.101,00	9.048.546,00	9.388.824,00	9.811.714,00	10.256.462,00	10.556.162,00
a. Algemene werkingsubsidies	7.211.177,00	7.396.391,00	7.756.644,00	8.163.773,00	8.608.496,00	8.908.171,00
- Gemeentefonds	5.900.509,00	6.089.237,00	6.284.568,00	6.486.731,00	6.695.966,00	6.912.659,00
- Andere algemene werkingsubsidies	1.310.668,00	1.307.154,00	1.472.076,00	1.677.042,00	1.912.530,00	1.995.512,00
- van de Vlaamse overheid	1.310.668,00	1.279.649,00	1.426.417,00	1.608.831,00	1.814.240,00	1.876.283,00
- van de gemeente	0,00	33.505,00	45.659,00	68.211,00	98.290,00	119.229,00
b. Specifieke werkingsubsidies	1.858.824,00	1.652.155,00	1.632.180,00	1.647.941,00	1.647.966,00	1.647.991,00
- van de federale overheid	1.152.460,00	980.266,00	980.266,00	992.608,00	992.608,00	992.608,00
- van de Vlaamse overheid	584.764,00	569.189,00	549.214,00	552.573,00	552.598,00	552.623,00
- van de provincie	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.760,00	102.760,00	102.760,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	90.700,00	83.800,00	83.800,00	84.010,00	84.010,00	84.010,00
5. Andere operationele ontvangsten	1.193.887,00	1.294.861,00	1.336.598,00	1.366.100,00	1.318.771,00	1.330.619,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>775.069,00</b>	<b>774.914,00</b>	<b>774.414,00</b>	<b>727.147,00</b>	<b>727.147,00</b>	<b>727.147,00</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>1.827.233,66</b>	<b>1.979.827,00</b>	<b>2.271.288,00</b>	<b>2.429.821,00</b>	<b>2.395.259,00</b>	<b>2.389.875,00</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>754.222,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>13,00</b>	<b>3.514,00</b>	<b>14,00</b>	<b>3.515,00</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	753.900,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4. Andere financiële vaste activa	322,00	340,00	13,00	14,00	14,00	15,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>8.023.700,00</b>	<b>7.281.000,00</b>	<b>10.511.750,00</b>	<b>11.831.620,00</b>	<b>8.482.000,00</b>	<b>4.167.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.983.700,00	7.281.000,00	10.511.750,00	11.831.620,00	8.482.000,00	4.167.000,00
a. Terreinen en gebouwen	2.261.000,00	5.047.000,00	6.912.500,00	6.797.000,00	7.455.000,00	3.105.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	3.938.325,00	1.110.000,00	3.083.750,00	4.324.120,00	595.000,00	545.000,00
c. Roerende goederen	1.776.375,00	1.119.000,00	510.500,00	705.500,00	427.000,00	512.000,00
e. Erfgoed	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2. Andere materiële vaste activa	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>229.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>294.540,00</b>	<b>279.190,00</b>	<b>306.482,00</b>	<b>187.568,00</b>	<b>190.680,00</b>	<b>194.217,00</b>
- aan de hulpverleningszone	54.540,00	201.190,00	143.482,00	164.568,00	167.680,00	171.217,00
- aan besturen van de eredienst	219.000,00	70.000,00	155.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
- aan andere begunstigden	21.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>2.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Andere financiële vaste activa	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.817.912,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.021.725,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	16.500,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.005.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	796.187,00	340.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
a. Onroerende goederen	796.187,00	340.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>157.500,00</b>	<b>463.522,00</b>	<b>859.950,00</b>	<b>754.000,00</b>	<b>684.110,00</b>	<b>305.500,00</b>
- van de Vlaamse overheid	146.500,00	463.522,00	859.950,00	754.000,00	584.110,00	205.500,00
- van andere entiteiten	11.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>-7.323.340,00</b>	<b>-6.095.508,00</b>	<b>-9.808.295,00</b>	<b>-10.958.702,00</b>	<b>-7.878.584,00</b>	<b>-4.099.232,00</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>-5.496.106,34</b>	<b>-4.115.681,00</b>	<b>-7.537.007,00</b>	<b>-8.528.881,00</b>	<b>-5.483.325,00</b>	<b>-1.709.357,00</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>1.377.719,00</b>	<b>1.199.208,00</b>	<b>1.099.229,00</b>	<b>1.346.355,00</b>	<b>1.696.653,00</b>	<b>2.021.321,00</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.377.719,00	1.199.208,00	1.099.229,00	1.346.355,00	1.696.653,00	2.021.321,00
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>0,00</b>	<b>2.720.000,00</b>	<b>8.635.000,00</b>	<b>9.875.000,00</b>	<b>7.180.000,00</b>	<b>3.730.000,00</b>
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	2.720.000,00	8.635.000,00	9.875.000,00	7.180.000,00	3.730.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	2.720.000,00	8.635.000,00	9.875.000,00	7.180.000,00	3.730.000,00
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>16.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	16.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	16.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>-1.361.017,00</b>	<b>1.520.792,00</b>	<b>7.535.771,00</b>	<b>8.528.645,00</b>	<b>5.483.347,00</b>	<b>1.708.679,00</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>-6.857.123,34</b>	<b>-2.594.889,00</b>	<b>-1.236,00</b>	<b>-236,00</b>	<b>22,00</b>	<b>-678,00</b>

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

ACT-007: Realisatie zwembad en polyvalente zaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	40.951,00	0,00	0,00	12.371.250,00	0,00	12.412.201,00
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	40.951,00	0,00	0,00	12.351.250,00	0,00	12.392.201,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.951,00	0,00	0,00	12.351.250,00	0,00	12.392.201,00
a. Terreinen en gebouwen	40.951,00	0,00	0,00	12.351.250,00	0,00	12.392.201,00
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>				20.000,00		20.000,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>				200.000,00		200.000,00
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

IP-001: Sanering van de gassite

ACT-001: Sanering van de gassite

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	154.098,87	0,00	0,00	60.000,00	0,00	214.098,87
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	154.098,87	0,00	0,00	60.000,00	0,00	214.098,87
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	154.098,87	0,00	0,00	60.000,00	0,00	214.098,87
a. Terreinen en gebouwen	154.098,87	0,00	0,00	60.000,00	0,00	214.098,87

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00



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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	2.781.000,00	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
a. Terreinen en gebouwen				2.760.000,00		2.760.000,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				21.000,00		21.000,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				28.000,00		28.000,00

IP-005: Verkoop ingebrachte gronden project De Graankorrel  
ACT-006: Verkoop ingebrachte gronden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
a. Terreinen en gebouwen				500.000,00		500.000,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	<b>I. UITGAVEN</b>	283.481,00	0,00	0,00	7.467.000,00	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	283.481,00	0,00	0,00	7.467.000,00	0,00	7.750.481,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	283.481,00	0,00	0,00	7.467.000,00	0,00	7.750.481,00
a. Terreinen en gebouwen	283.481,00			7.467.000,00		7.750.481,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	2.925.000,00	0,00	2.925.000,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	2.925.000,00	0,00	2.925.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.925.000,00	0,00	2.925.000,00
a. Terreinen en gebouwen				2.925.000,00		2.925.000,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>				200.000,00		200.000,00

IP-008: Sensoren op parkeerstroken

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
c. Roerende goederen				30.000,00		30.000,00

IP-008A: Fietsenstallingen

ACT-013: Vastleggen en realiseren van fietssuggestiestroken, fietsstraten en fietsstallingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				66.000,00		66.000,00

IP-009: Cameranetwerk op openbaar domein

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
c. Roerende goederen				245.000,00		245.000,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
	0,00	0,00	0,00	20.000,00 20.000,00	
<b>I. UITGAVEN</b>					
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>					<b>20.000,00</b> <b>20.000,00</b>

IP-011: Aanleg stadsbos  
ACT-058: Realisatie: aanleg stadsbos en creëren nieuwe groene ruimtes

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00	
<b>I. UITGAVEN</b>					
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>					<b>100.000,00</b> <b>100.000,00</b> <b>100.000,00</b> <b>100.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa					
a. Terreinen en gebouwen					

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	
	0,00	0,00	0,00	350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00	
<b>I. UITGAVEN</b>					
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>					<b>350.000,00</b> <b>350.000,00</b> <b>350.000,00</b> <b>350.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa					
b. Wegen en andere infrastructuur					

IP-012A: Ontharden en beplanten van 5 locaties  
ACT-060: Minstens 5 mogelijke locaties die op vandaag geen functie hebben worden onthard en beplant

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
	0,00	0,00	0,00	125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00	
<b>I. UITGAVEN</b>					
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>					<b>125.000,00</b> <b>125.000,00</b> <b>125.000,00</b> <b>125.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa					
a. Terreinen en gebouwen					

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
c. Roerende goederen				80.000,00	80.000,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
a. Terreinen en gebouwen				150.000,00	150.000,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				30.000,00	30.000,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
c. Roerende goederen				85.000,00	85.000,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur				155.000,00		155.000,00
c. Roerende goederen				128.500,00		128.500,00

IP-018: Stookplaatsrenovaties  
ACT-078: Uitvoeren van stookplaatsrenovaties

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
c. Roerende goederen				102.500,00		102.500,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
c. Roerende goederen				72.500,00		72.500,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
c. Roerende goederen				160.000,00		160.000,00

IP-021: Duurzame overkoepelende technieken  
ACT-081: Investeren in diverse duurzame technieken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
c. Roerende goederen				600.000,00		600.000,00

IP-022: Parkeerbeleid en betalend parkeren  
ACT-016: Actieve controles inzake parkeren en inname openbaar domein

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
c. Roerende goederen				6.000,00		6.000,00

IP-SPEEL: Aankoop speelgoed spelothek  
ACT-034: Verhuis spelothek naar bibliotheek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
c. Roerende goederen				4.000,00		4.000,00

Journalnummers: 168189

Gemeente en OCMW (0207.493.391)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Algemeen directeur: Philippe Verrees

Financieel directeur: Stefaan Volckaert

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>10.159.369,20</b>	<b>11.780.140,20</b>	<b>19.068.785,20</b>	<b>27.247.132,20</b>	<b>32.405.811,20</b>	<b>33.918.677,20</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	11.358.577,20	10.159.369,20	11.780.140,20	19.068.785,20	27.247.132,20	32.405.811,20
2. Nieuwe leningen	0,00	2.720.000,00	8.635.000,00	9.875.000,00	7.180.000,00	3.730.000,00
4. Overboekingen	-1.199.208,00	-1.099.229,00	-1.346.355,00	-1.696.653,00	-2.021.321,00	-2.217.134,00
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.199.208,00</b>	<b>1.099.229,00</b>	<b>1.346.355,00</b>	<b>1.696.653,00</b>	<b>2.021.321,00</b>	<b>2.217.134,00</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.377.719,00	1.199.208,00	1.099.229,00	1.346.355,00	1.696.653,00	2.021.321,00
2. Aflossingen	-1.377.719,00	-1.199.208,00	-1.099.229,00	-1.346.355,00	-1.696.653,00	-2.021.321,00
3. Overboekingen	1.199.208,00	1.099.229,00	1.346.355,00	1.696.653,00	2.021.321,00	2.217.134,00
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>11.358.577,20</b>	<b>12.879.369,20</b>	<b>20.415.140,20</b>	<b>28.943.785,20</b>	<b>34.427.132,20</b>	<b>36.135.811,20</b>

## Detail van de gewijzigde budgetposten in het boekjaar 2020

1) Stad	Exploitatie	Ontvangsten
2) Stad	Exploitatie	Uitgaven
3) Ocmw	Exploitatie	Ontvangsten
4) Ocmw	Exploitatie	Uitgaven
5) Stad+Ocmw	Investeringsen	Ontvangsten
6) Stad+Ocmw	Investeringsen	Uitgaven
7) Stad+Ocmw	Financiering	Uitgaven



A.R.	B.I.	Actie	Omschrijving	Budget	Verschil	Nieuw budget	Motivering
74001001	0010-00	GBB	Gemeentefonds - aanvullende dotaties (Ex-sectorale subsidie)	€ 327.385,00	-€ 327.385,00	€ 327.385,00	Foutieve ESC-code in jaarbudgetrekening
70100010	0742-00	GBB	Ticketverkoop zwembad	€ 87.500,00	-€ 43.750,00	€ 43.750,00	Effect Corona-crisis
74010001	0010-00	GBB	Korting responsabiliseringsbijdrage wegens 2e pensioenpijler contractanten	€ 26.237,00	-€ 26.237,00	€ 0,00	Overboeking naar 62190001
70050020	0742-00	GBB	Opbrengsten uit bar/cafeetaria Sport	€ 50.000,00	-€ 25.000,00	€ 25.000,00	Effect Corona-crisis
70500010	0709-00	GBB	Opbrengsten uit verhuur culturele en sportzalen	€ 45.000,00	-€ 15.000,00	€ 30.000,00	Effect Corona-crisis
70600010	0050-00	GBB	Opbrengsten uit concessies De Balokken/Meulenhuis/De Moriaen/Mobistar	€ 32.800,00	-€ 10.800,00	€ 22.000,00	Effect tijdelijke sluiting horeca-zaken wegens Covid-19 pandemie
70100010	0705-00	ACT-142	Ticketverkoop CC Forum	€ 40.000,00	-€ 10.000,00	€ 30.000,00	Effect Corona-crisis
73600000	0020-00	ACT-144	Plaatsrecht markten	€ 33.000,00	-€ 8.000,00	€ 25.000,00	Tijdelijke sluiting van de maaakt wegens Covid-19
70100010	0700-00	GBB	Ticketverkoop Tabaksmuseum	€ 16.000,00	-€ 6.400,00	€ 9.600,00	Effect Corona-crisis
70500070	0710-00	ACT-145	Verhuur materiaal dienst feestelijkheden	€ 8.000,00	-€ 6.000,00	€ 2.000,00	Effect Corona-crisis
73424000	0020-00	GBB	Verspreiding kosteloos reclamewerk	€ 35.000,00	-€ 5.000,00	€ 30.000,00	Cfr; belastingkohier verspreidingen 2019
73601000	0020-00	GBB	Plaatsrecht kermissen	€ 6.500,00	-€ 4.635,00	€ 1.865,00	Effect Corona-crisis
70100020	0741-00	ACT-142	Inschrijvingsgeld eigen activiteiten- sportpromotie	€ 8.000,00	-€ 4.500,00	€ 3.500,00	Effect Corona-crisis
70050030	0742-00	GBB	Drank- en snoepautomaten Sport	€ 6.500,00	-€ 3.250,00	€ 3.250,00	Effect Corona-crisis
70500040	0522-00	GBB	Opbrengsten uit verhuur autokampeerterrein	€ 8.000,00	-€ 3.000,00	€ 5.000,00	Effect Corona-crisis
70100020	0710-00	ACT-145	Week van de derde leeftijd	€ 2.500,00	-€ 2.500,00	€ 0,00	Afgelasting wegens Corona-crisis
70200020	0130-00	GBB	Afgiftre reispassen	€ 5.000,00	-€ 2.500,00	€ 2.500,00	Effect reisverbod wegens corona-crisis
70700000	0742-00	GBB	Energieverbruik cafetaria's De Plonier	€ 10.000,00	-€ 2.500,00	€ 7.500,00	Effect Corona-crisis
70100020	0520-00	ACT-142	Inschrijvingsgeld eigen activiteiten Toerisme	€ 3.250,00	-€ 2.000,00	€ 1.250,00	Effect Corona-crisis
70500010	0742-00	GBB	Opbrengsten lokalen aan Athleoo/Eendracht Wervik	€ 6.000,00	-€ 2.000,00	€ 4.000,00	Effect Corona-crisis en aanpassing gebruiksovereenkomsten
70050020	0705-00	ACT-142	Opbrengsten uit bar/cafeetaria Forum	€ 8.000,00	-€ 1.500,00	€ 6.500,00	Effect Corona-crisis
70100020	0751-00	ACT-142	Organisatie jeugdactiviteiten - speelplein/Swappas	€ 25.000,00	-€ 1.500,00	€ 23.500,00	Effect Corona-crisis (Paasactiviteiten)
70100020	0703-00	ACT-143	Inschrijvingsgeld bibliotheek	€ 6.000,00	-€ 1.500,00	€ 4.500,00	Effect Corona-crisis
70400070	0703-00	ACT-143	Maningsgeld bibliotheek	€ 6.000,00	-€ 1.500,00	€ 4.500,00	Effect Corona-crisis
70500080	0703-00	ACT-143	Uitleen AVM-materiaal	€ 6.000,00	-€ 1.500,00	€ 4.500,00	Effect Corona-crisis
70500010	0752-00	GBB	Verhuur lokalen De Jukte/KSA/Chiro/Tros	€ 2.500,00	-€ 1.300,00	€ 1.200,00	Effect Corona-crisis en onbinding vzw De Jukte
70500010	0520-00	GBB	Opbrengsten uit verhuur Trekkerhutten	€ 2.500,00	-€ 1.250,00	€ 1.250,00	Effect Corona-crisis
70000080	0709-00	GBB	Verkoop van infobrochures Cultuur	€ 3.500,00	-€ 1.250,00	€ 2.250,00	Effect Corona-crisis
70100020	0700-00	ACT-142	Inschrijvingsgeld eigen activiteiten Tabaksmuseum	€ 1.500,00	-€ 750,00	€ 750,00	Effect Corona-crisis
70000080	0700-00	GBB	Verkoop van infobrochures Tabaksmuseum	€ 2.500,00	-€ 625,00	€ 1.875,00	Effect Corona-crisis
70000080	0520-00	GBB	Verkoop van infobrochures Toerisme	€ 1.750,00	-€ 500,00	€ 1.250,00	Effect Corona-crisis
70209999	0700-00	GBB	Groepsarrangementen met museumbezoek	€ 750,00	-€ 400,00	€ 350,00	Effect Corona-crisis
70500040	0742-00	GBB	Opbrengsten uit verhuur openluchtterreinen De Plonier	€ 750,00	-€ 375,00	€ 375,00	Effect Corona-crisis
70209999	0703-00	ACT-143	Opbrengsten uit andere prestaties bibliotheek	€ 1.200,00	-€ 300,00	€ 900,00	Effect Corona-crisis
70000999	0742-00	GBB	Zwembrevetten - zwembroeken	€ 500,00	-€ 250,00	€ 250,00	Effect Corona-crisis
70700000	0752-00	GBB	Energieverbruik De Jukte	€ 250,00	-€ 250,00	€ 0,00	Ontbinding vzw De Jukte
70050020	0759-00	GBB	Verkoop drank Beestig!	€ 1.000,00	-€ 250,00	€ 750,00	Effect Corona-crisis
70609999	0050-00	GBB	Cijzen van Fluvius en Ella	€ 75,00	€ 25,00	€ 100,00	
70002000	0909-02	GBB	Verkopten pampers	€ 750,00	€ 100,00	€ 100,00	Verkoop via onthaal stadhuus sedert Corona-crisis
75100030	0030-00	GBB	Nalatigheidstrentes schuldvorderingen	€ 35,00	€ 250,00	€ 1.000,00	Aangepaste prognose
70209999	0130-00	GBB	Opzoekingswerk burgerzaken (vb. erfgenamen)	€ 1.000,00	€ 365,00	€ 400,00	Aangepaste prognose
70609999	0490-00	GBB	Wapenvergunningen	€ 4.000,00	€ 700,00	€ 1.700,00	Cfr. reël ontvangen bedrag
73750000	0020-00	GBB	Belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen	€ 10.000,00	€ 6.000,00	€ 10.000,00	Cfr. belastingkohier
73611000	0020-00	ACT-016	Blauwe zone	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	Effect samenwerking met nieuwe partner
74099999	0309-00	GBB	Doelgroepwerknemers voor natuurbeheer	€ 1.750,00	€ 10.750,00	€ 12.500,00	Bevestiging subsidie ontvangen per e-mail voor de jaren 2020 en 2021
70000090	0300-00	GBB	Verkoop van Mifrom-producten	€ 105.000,00	€ 15.000,00	€ 120.000,00	Aangepaste prognose
74099999	0985-00	GBB	Subsidie aankoop mondklappers voor de bevolking	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	Provinciale subsidie voor mondklappers n.a.v de Corona-crisis
74500010	0190-00	GBB	Schadevergoedingen via particulieren/ondernemingen	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	Herstic mobil podium ten laste van de stad Mene
74040000	0010-00	GBB	Covid-19 subsidie ter ondersteuning van het lokaal verenigingsleven	€ 225.051,00	€ 225.051,00	€ 225.051,00	Onderdeel van het Vlaamse Coronanoofonds
74001001	0010-00	GBB	Gemeentefonds - aanvullende dotaties (Ex-sectorale subsidie)	€ 327.385,00	€ 327.385,00	€ 327.385,00	Correcte ESC-code in jaarbudgetrekening
				€ 106.669,00			

A.R.	B.I.	Actie	Omschrijving	Corona	Budget	Verschil	Nieuw budget	Motivering
610300010	0190-01	GBB	Gewoon onderhoud van gebouwen		€ 285.000,00	€ -75.000,00	€ 210.000,00	Grotere werken in investeringsprogramma geplaatst
611000000	0670-00	GBB	Elektriciteit straatverlichting		€ 349.375,00	€ -49.375,00	€ 300.000,00	Aangepaste prognose (versnelde ver-led-ting)
615999999	0200-00	ACT-211	Klein onderhoud wegneniet via raamcontracten		€ 125.000,00	€ 45.000,00	€ 80.000,00	Aangepaste prognose
615999999	0710-00	ACT-145	Diverse kosten kermissen en wijkfeesten	X	€ 46.000,00	€ -30.000,00	€ 16.000,00	Effect Corona-crisis (zomerkermis/Gaperfeesten,...)
620300000	0742-00	GBB	Bezoldigingen contractanten	X	€ 432.135,00	€ -30.000,00	€ 402.135,00	Tijdelijke werkloosheid tijdens Coronaperiode
620300001	0010-00	GBB	Korting verantwoordingsbijdrage wegens 2e pijler (50%)			€ -26.237,00	Overboeking van 74010001	
620100000	0729-00	GBB	Bezoldigingen vastbenoemd personeel		€ 28.975,00	€ -25.975,00	€ 3.000,00	Personeelslid met vervroegd pensioen
615080000	0190-01	GBB	Onderhoudscontracten technische installaties		€ 100.000,00	€ -25.000,00	€ 75.000,00	Aangepaste prognose
621900000	0112-00	GBB	Responsabiliseringsbijdrage pensioenen statutair personeel		€ 86.948,00	€ -18.648,00	€ 68.300,00	Aangepaste raming ontvangsten
610351000	0680-00	GBB	Technische prestaties van derden Groen (grasmaaien)		€ 142.500,00	€ -17.500,00	€ 125.000,00	Aangepaste prognose
610351300	0200-00	GBB	Sneeuwruiming en ijzelbestrijding		€ 20.000,00	€ -15.000,00	€ 5.000,00	Winterdienst 2020-2021 pas te betalen in 2021. Enkel aankoop zout nog te voorzien
604000000	0742-00	GBB	Uitbating cafetaria/automaat Sport		€ 30.000,00	€ -15.000,00	€ 15.000,00	Effect corona-crisis
610351000	0200-00	GBB	Technische prestaties van derden voor wegen en openbaar domein(bermen, OV, groen.	X	€ 10.000,00	€ -10.000,00	€ 0,00	Zie raamcontract onderhoud wegneniet
613100000	0200-00	GBB	Erelonen en vergoedingen (o.a. grondonderzoeken, KLIP)		€ 25.000,00	€ -10.000,00	€ 15.000,00	Aangepaste prognose
621300000	0742-00	GBB	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractanten	X	€ 143.605,00	€ -9.000,00	€ 134.605,00	Tijdelijke werkloosheid tijdens Corona-crisis
621100100	0729-00	GBB	Werkgeversbijdragen pensioenen vastbenoemd personeel		€ 8.985,00	€ -8.085,00	€ 900,00	Personeelslid met vervroegd pensioen
615000500	0740-00	GBB	Zwemexpress	X	€ 24.000,00	€ -8.000,00	€ 16.000,00	Effect corona-crisis
614300010	0101-00	GBB	Restaurant-, representatie- en receptiekosten ceremoniën	X	€ 32.500,00	€ -7.500,00	€ 25.000,00	Effect corona-crisis
613101000	0190-01	ACT-068	Nulmeting energieverbruik stadspatrimonium	X	€ 7.000,00	€ -7.000,00	€ 0,00	Gaat niet door
615000200	0710-00	ACT-145	Organisatie Seniorenfeest	X	€ 10.000,00	€ -6.000,00	€ 4.000,00	Bepikt evenement in het najaar
614300070	0520-00	ACT-140	Publiciteit, promotieacties, advertenties & info Toerisme	X	€ 23.000,00	€ -5.000,00	€ 18.000,00	Effect Corona-crisis
649300000	0500-00	ACT-161	Toelage Gapersfeestcomité en Braderiecomité	X	€ 5.000,00	€ -5.000,00	€ 0,00	Evenement (Gapersfeest-Zomerkermis) gaat niet door in 2020
621100020	0751-00	GBB	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vastbenoemd personeel	X	€ 62.000,00	€ -4.005,00	€ 600,00	Personeelslid met vervroegd pensioen
615000200	0751-00	ACT-140	Speelplein - Swapps en Grabbelpas - Speelstraat - Dag van de Jeugdbeweging	X	€ 3.750,00	€ -3.750,00	€ 0,00	Inbegrepen in werkingstoelagen
615040000	0820-00	GBB	Huur muziekinstrumenten t.b.v. SAMW Meneh		€ 7.800,00	€ -3.107,00	€ 4.693,00	Aangepaste prognose wegens Corona-maatregelen
649300009	0741-00	ACT-137	Subsidies voor sportevenementen	X	€ 3.750,00	€ -3.000,00	€ 750,00	cbs 18/05/2020
615000020	0709-00	ACT-142	Zomeractiviteiten cultuur en kunstprojecten	X	€ 33.000,00	€ -3.000,00	€ 30.000,00	Corona-zomerprogramma in opmaak
649300007	0719-00	ACT-139	Werkingsstoelagen Tobacco Town Music	X	€ 2.850,00	€ -2.850,00	€ 0,00	Rock op het Plein gaat niet door in 2020
649300011	0741-00	GBB	Toelage aan dierenasiel Komen	X	€ 5.000,00	€ -2.500,00	€ 2.500,00	Aangepaste prognose
613100600	0710-00	ACT-145	Uitkoopsomsten en auteursrechten zomerkermis	X	€ 17.000,00	€ -2.500,00	€ 14.200,00	2 maanden geen opvang wegens Corona-crisis
649100000	0710-00	ACT-145	Tussenkost in feesten voor jaargenoten	X	€ 5.000,00	€ -2.500,00	€ 2.500,00	Beperkte najaarsactie (met kerstmis?)
615999999	0480-00	GBB	Technische prestaties door derden wegcamera's		€ 12.500,00	€ -2.500,00	€ 10.000,00	Effect systematische vernieuwing cameranetwerk
615080000	0742-00	GBB	Onderhoudscontract zwembad		€ 62.500,00	€ -2.350,00	€ 60.000,00	Aanpassing en hernegotiering onderhoudscontract
612015000	0100-00	GBB	ABA en rechtsbijstand gemeenten + bescherming lokale mandatarissen		€ 24.000,00	€ -2.350,00	€ 21.650,00	Cfr. reële factuur 2020
649300014	0710-00	ACT-145	Tussenkost in receptiekosten jarige verenigingen		€ 7.000,00	€ -2.000,00	€ 5.000,00	Aangepaste prognose
620400000	0742-00	GBB	Bezoldigingen jobstudenten/monitoren	X	€ 14.000,00	€ -2.000,00	€ 12.000,00	Tijdelijke sluiting zwembad wegens Covid-19
649300012	0741-00	ACT-139	Toelage Rally van Wervik	X	€ 1.500,00	€ -1.500,00	€ 0,00	Gaat niet door in 2020 wegens Corona-maatregelen
649300013	0741-00	ACT-139	Toelage Grote Prijs van Geluwe	X	€ 1.500,00	€ -1.500,00	€ 0,00	Gaat niet door in 2020 wegens Corona-maatregelen
615000200	0521-00	ACT-142	Daguitstappen en eigen activiteiten Toerisme	X	€ 8.000,00	€ -1.500,00	€ 6.500,00	Effect Corona-crisis
615001100	0710-00	GBB	Kosten kleding tabaksfee en eredames		€ 1.750,00	€ -1.250,00	€ 500,00	Geen verliezen in 2020, wel nieuwe linten
620120000	0729-00	GBB	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel		€ 1.840,00	€ -1.040,00	€ 800,00	Personeelslid met vervroegd pensioen
604000000	0705-00	ACT-142	Uitbating bar GC Forum	X	€ 6.500,00	€ -1.000,00	€ 7.500,00	Effect Corona-crisis
643000000	0100-00	GBB	Politiek verloop raadsleden		€ 3.000,00	€ -1.000,00	€ 2.000,00	Effect Corona-crisis
614100300	0703-00	GBB	Post- en frankeringskosten bibliotheek	X	€ 5.500,00	€ -1.000,00	€ 4.500,00	Aangepaste prognose
614100700	0112-00	GBB	Opmaak (elektronische) maaltijdcheques		€ 1.750,00	€ -1.000,00	€ 1.000,00	Effect Corona-crisis
614300010	0700-00	GBB	Representatie- en receptiekosten Tabaksmuseum	X	€ 2.500,00	€ -750,00	€ 1.750,00	Nieuw contract met firma Monizze
614300070	0710-00	ACT-145	Affiches officiële plechtigheden	X	€ 2.500,00	€ -750,00	€ 1.750,00	Effect Corona-crisis
600011000	0100-00	GBB	Catering voor vergaderingen cbs en met externen	X	€ 1.000,00	€ -500,00	€ 500,00	Effect Corona-crisis
649400000	0110-00	GBB	Werkingsstoelagen Westhoekoverleg	X	€ 2.500,00	€ -500,00	€ 2.000,00	Aangepaste prognose
614300010	0520-00	GBB	Restaurant-, representatie- en receptiekosten Toerisme	X	€ 10.000,00	€ -500,00	€ 9.500,00	0,50 €/mwooper
649400000	0740-00	GBB	Werkingsstoelagen Gewestelijke SportWerking	X	€ 5.500,00	€ -500,00	€ 5.000,00	Effect Corona-crisis
621400000	0742-00	GBB	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen jobstudenten/monitoren	X	€ 450,00	€ -450,00	€ 0,00	Geen activiteiten in 2020
615000600	0340-00	GBB	Lidmaatschappen natuur, bos en groen		€ 750,00	€ -100,00	€ 650,00	Tijdelijke sluiting zwembad wegens Covid-19
					€ 1.375,00	€ 5,00	€ 1.380,00	Cfr. reële factuur

A.R.	B.I.	Actie	Omschrijving	Corona	Budget	Verschil	Nieuw budget	Motivering
61500060	0110-00	GBB	Lidmaatschap ECG		€ 375,00	€ 25,00	€ 400,00	Cfr. reële factuur
61201900	0110-00	GBB	Lichamelijke ongevallen adviesraden/werkgroepen		€ 425,00	€ 50,00	€ 475,00	Cfr. reële factuur 2020
61500010	0440-00	GBB	Noodplanning bij mogelijke rampen en onheil		€ 750,00	€ 50,00	€ 800,00	Cfr. reële factuur
61201900	0100-00	GBB	Lichamelijke ongevallen raadsleden		€ 500,00	€ 175,00	€ 675,00	Cfr. reële factuur 2020
64930008	0709-00	GBB	Werkingsloelageliefdadige instellingen met sociaal kenmerk		€ 4.500,00	€ 250,00	€ 4.750,00	Chiefs en Students for Charity (250 €)
62011000	0729-00	GBB	Vakantiegeld vastbenoemd personeel		€ 2.225,00	€ 300,00	€ 2.525,00	Vakantiegeld uit dienst personeelslid met vervroegd pensioen
62010000	0115-00	GBB	Bezoldigingen vastbenoemd personeel lokaal bestuur		€ 10.650,00	€ 350,00	€ 11.000,00	Pensioentijding per 01/05/2020
61002000	0820-00	GBB	Huur lokalen Muziekacademie Wervik		€ 10.400,00	€ 350,00	€ 10.750,00	Aangepaste prognose
62031000	0119-01	GBB	Vakantiegeld contractanten GIS		€ 2.550,00	€ 475,00	€ 3.025,00	Personeelslid bevorderd naar C4 vanaf 01/03/2020
64940010	0909-00	GBB	ACT-064 Werkingstoelagelag W13 (ex-Welzinsconsortium+Sinergiek)		€ 9.000,00	€ 500,00	€ 9.500,00	Cfr. ontvangen factuur
60010000	0490-00	GBB	Aankoop technisch materiaal ongediendebestrijding		€ 3.000,00	€ 500,00	€ 3.500,00	Karabijn en richtkijker
61599999	0820-00	GBB	Technische prestaties door derden tekenacademie en muziekacademie		€ 2.000,00	€ 500,00	€ 2.500,00	Stemmen en onderhoud piano's muziekacademie
62031000	0703-00	GBB	Vakantiegeld contractanten bibliotheek		€ 2.630,00	€ 545,00	€ 3.175,00	Vakantiegeld tijdelijk contractueel personeelslid in 2019
62130000	0705-00	GBB	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractanten		€ 8.280,00	€ 660,00	€ 8.940,00	Regul haardtoelagelag 2016-2019
61201000	0190-01	GBB	Brandverzekering		€ 17.250,00	€ 750,00	€ 18.000,00	Cfr. reële factuur
64200001	0030-00	GBB	Niet-geinde retributies		€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	Huur en energieverbruik kelderverdieping De Jukte 2e semester 2019
60010000	0101-00	GBB	Aankoop technisch materiaal ceremoniën		€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 2.500,00	Aanvulling voorraad tassen, bestek en glazen
64940002	0820-00	GBB	Werkingsubsidie SAMW Mienen		€ 78.970,00	€ 1.050,00	€ 80.020,00	Afrekening werkjaar 2019 (1.050 €)
64930000	0160-00	GBB	Projectsubsidies ontwikkelingsamenwerking		€ 2.500,00	€ 1.250,00	€ 3.750,00	Les Amis de Warang (dossier uit 2019)
61035040	0680-00	GBB	Kerstbomen en kerstversiering		€ 42.000,00	€ 1.500,00	€ 43.500,00	Aangepaste prognose
61418000	0110-00	GBB	Kopies +Huur en onderhoud frankerings- en plooiemachine		€ 33.000,00	€ 2.000,00	€ 35.000,00	Aangepaste prognose
62030000	0705-00	GBB	Bezoldigingen contractanten CC Forum		€ 24.915,00	€ 2.200,00	€ 27.115,00	Regul haardtoelagelag 2016-2019
64930002	0750-00	GBB	ACT-136 Tussenkomen in huur voor vzw De Bierpompe nav de Corona-crisis	x		€ 2.250,00	€ 2.250,00	Corona-crisismaatregel
61599999	0470-00	GBB	Opvang zwierfactanten tijdens Corona-crisis	x	€ 1.165,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	Tijdelijke sluiting dierenasiel Komen tijdens corona-crisis
62031000	0729-00	GBB	Vakantiegeld contractanten erigoed		€ 1.000,00	€ 2.985,00	€ 4.150,00	Vakantiegeld uit dienst personeelslid met onbetaald verlof
61500110	0101-00	GBB	Kosten werkkliding ceremoniën		€ 46.000,00	€ 3.000,00	€ 49.000,00	Kledij voor bijkomend personeel recepties
64000000	0190-01	GBB	Onroerende voorheffing		€ 9.000,00	€ 3.000,00	€ 12.000,00	Aanhelpepaste prognose
61503000	0680-00	GBB	Onderhoud scontranten bebloeming		€ 16.320,00	€ 3.264,00	€ 19.584,00	Verhoogde toekenning à 120% in 2020 wegens Corona-crisis
64930010	0740-00	ACT-137	Impulssubsidies voor sportverenigingen	x	€ 18.750,00	€ 3.750,00	€ 22.500,00	Verhoogde toekenning à 120% in 2020 wegens Corona-crisis
64930000	0740-00	ACT-137	Toegestane werkingsubsidies aan sportverenigingen	x	€ 8.700,00	€ 3.800,00	€ 12.500,00	Aangepaste prognose gespreide toelagelag voor de 2 stadsharmonieën
64930004	0709-00	ACT-139	Werkingsloelagelag muziekcorpsen	x	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 9.000,00	Promotie-acties markt uitbreiden van 2 naar 4 maand wegens Corona-crisis
61430060	0710-00	ACT-144	Zomeranimatie markten		€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00	Functieweging en risico-analyse psychosociaal welzijn
61310020	0110-00	ACT-129	Erelonen en vergoedingen consultancy		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Corona-maatregel
64930000	0709-00	ACT-141	Tussenkomen voor verenigingen wegens alstel evenementen nav Corona-crisis	x	€ 22.000,00	€ 5.000,00	€ 27.000,00	Aangepaste prognose
60010000	0190-01	GBB	Aankoop en huur materiaal/machinesStadspatrimonium		€ 28.509,00	€ 5.702,00	€ 34.211,00	Staalharnes legionella in de stedelijke sportinfrastructuur
61599999	0742-00	GBB	Technische prestaties door derden Sport	x	€ 1.750,00	€ 5.750,00	€ 7.500,00	Verhoogde toekenning met 20% in 2020 ingevolge Corona-crisis
61440010	0709-00	GBB	Toegestane werkingsubsidies aan jeugdverenigingen	x	€ 30.000,00	€ 6.000,00	€ 36.000,00	Webshop-verrichtingen Wervik-bon
64930000	0709-00	ACT-136	Bankkosten Ingenico Vrije Tijd	x	€ 12.000,00	€ 8.000,00	€ 20.000,00	Herstel mobiel podium (ten laste van Stad Mienen)
64930000	0709-00	ACT-225	Werkingsubsidies aan culturele verenigingen op basis van een reglement	x	€ 172.667,00	€ 12.333,00	€ 185.000,00	Verhoging maaltijdcheques van € 7 naar € 8 vanaf 01/07/2020
61500010	0710-00	ACT-145	Aankoop en huur/onderhoud materieel Feestelijkheden		€ 3.000,00	€ 14.000,00	€ 17.000,00	Noodzakelijke werkingsmiddelen
62510040	0112-00	GBB	Maaltijdcheques		€ 3.000,00	€ 14.000,00	€ 17.000,00	Verhoging implementatie na ervaringen tijdens Corona-periode
60010000	0729-00	GBB	Aankoop technisch materiaal archief/erigoedseite	x	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Uitbreiding geschenken voor alle (huwelijks)jubilea
61428000	0119-00	ACT-118	Gebruiksrecht Office 365		€ 105.000,00	€ 20.000,00	€ 120.000,00	Aangepaste prognose
61430030	0710-00	ACT-145	Relatiegeschenken, medailles en trofeeën Feestelijkheden		€ 60.000,00	€ 20.000,00	€ 80.000,00	Aangepaste prognose
61599999	0200-08	ACT-219	Afvaakwerken/wegnemen leidingen/plaatsen omheining		€ 0,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	Ontstoppingen 2e semester 2020
60400000	0300-00	GBB	Aankoop Mirom-afvalzakken		€ 32.300,00	€ 37.700,00	€ 70.000,00	Uitvoering sectoraal akkoord lokale besturen 2020
61310020	0600-00	ACT-176	Consultancy stadsontwikkeling en mobiliteit		€ 15.000,00	€ 45.000,00	€ 60.000,00	Opstart in najaar 2020 ipv voorjaar 2021
61035100	0310-00	GBB	Onderhoud van rioolinfrastructuur		€ 15.000,00	€ 45.000,00	€ 60.000,00	Aangepaste prognose
62310041	0112-00	GBB	Eco-cheques		€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	Opstart in najaar 2020
61319999	0190-01	ACT-191	Opmaak en actualisatie as-builtonnen		€ 15.000,00	€ 45.000,00	€ 60.000,00	Allerlei Corona-maatregelen (handgel, ontsmettingsproducten, plexiglas, mondklappers)
61599999	0680-00	GBB	Technische prestaties door derden Groen		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	Relance-acties voor detailhandel in najaar 2020 n.a.v. Corona-crisis
61599999	0290-00	ACT-016	Samenwerkingsovereenkomst met private partner m.b.t. betalend parkeren	x				
61500010	0985-00	GBB	Aankoop en huur/onderhoud materieel gezondheidspreventie	x	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00	
61430070	0500-00	ACT-162	Winkelplan en relanceplan lokale economie nav Corona-crisis	x	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	

**Stad - exploitatieuitgaven 2020**

A.R.	B.i.	Actie	Omschrijving	Corona	Budget	Verschil	Nieuw budget	Motivering
60400001	0500-00	ACT-161	Werkvise Corona-bon - betalingen aan handelaars	x	€ 24.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	CBS 30/03/2020 en CBS 27/04/2020 (verlenging)
61310100	0705-00	ACT-008	Archeologisch onderzoek grond GC Geluwe		€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 130.000,00	Archeologisch vervolgonderzoek geraamd op 115.000 € (cbs 04/05/2020)
						<b>€ 120.297,00</b>		

A.R.	B.I.	Actie	Omschrijving	Budget	Verschil	Nieuw budget	Motivering
74081000	0900-02	GBB	Toelagen RMI : artikel 60§7 100% (code 135)	€ 145.000,00	€ 75.000,00	€ 70.000,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
70400050	0945-01	GBB	Tussenkomsten van ouders in naschoolse opvang	€ 188.500,00	-€ 58.500,00	€ 130.000,00	Corona-effect
74080030	0900-02	GBB	Toelagen RMI : personeelskost	€ 23.500,00	-€ 23.500,00	€ 5.000,00	
74596000	0904-01	GBB	Externe facturering OCMW-ZB Netto-loonkost art.60TWE	€ 19.836,00	-€ 14.836,00	€ 32.000,00	Corona-effect
70400020	0945-01	GBB	Tussenkomsten van ouders in de maaltijden	€ 46.500,00	-€ 14.500,00	€ 0,00	
74010001	0010-00	GBB	Korting responsabiliseringsbijdrage	€ 10.624,00	-€ 10.624,00	€ 15.000,00	Corona-effect
70050020	0909-02	GBB	Opbrengsten uit bar/cafeteria	€ 24.500,00	-€ 9.500,00	€ 40.000,00	Corona-effect
70050060	0909-01	GBB	Opbrengsten kledijdienst	€ 46.500,00	-€ 6.500,00	€ 3.000,00	Corona-effect
70400110	0945-01	GBB	Tussenkomsten van ouders in boetes	€ 6.200,00	-€ 3.200,00	€ 3.500,00	Corona-effect
70050020	0909-01	GBB	Opbrengsten uit bar/cafeteria	€ 5.000,00	-€ 1.500,00	€ 2.000,00	Corona-effect
74700000	0904-01	GBB	Werknemersinhouding maaltijdcheques	€ 2.850,00	-€ 850,00	€ 800,00	Corona-effect
70200000	0944-00	GBB	Opbrengsten uit prestaties - studiebegeleiding	€ 1.200,00	€ 25,00	€ 25,00	
74700000	0729-00	GBB	Werknemersinhouding maaltijdcheques	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	Recuperatie dossierkosten gerechtsdeurwaarder
74500000	0900-01	GBB	Recuperaties van kosten	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
74823200	0902-00	GBB	Terugbetaling steun wet 2 april 1965	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	
70002000	0909-02	GBB	Verkopende pampers	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	
74700000	0900-00	GBB	Werknemersinhouding maaltijdcheques	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	aanpassing krediet volgens geboekte aanrekeningen
70002100	0909-02	GBB	Verkopende breiclub - pamberbank	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	
74824800	0130-00	GBB	Terugbetaling zorgtoelage plus 21-jarigen	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	Nieuwe budgetseleutel
74822400	0900-02	GBB	Terugbetaling huuroelage	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
74060070	0903-00	GBB	Terugbetaling kosten paramedische verzorging	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
74811110	0901-00	GBB	Specifieke werkingsubsidies ikv resettlement LOI (Fedasil)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
74050030	0945-01	GBB	Subsidies "Huis van het Kind"	€ 8.000,00	€ 3.500,00	€ 11.500,00	
74088000	0900-02	GBB	Subsidies VIA4 - Koopkracht (BSKO)	€ 6.300,00	€ 3.500,00	€ 9.800,00	200 € ecocheques en verhoging malrijdcheques van € 7 naar € 8 vanaf 1 juli 2020
70400100	0945-01	GBB	Toelagen RMI: installatiepremie via LL (30%)	€ 3.300,00	€ 5.700,00	€ 9.000,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
74080090	0903-00	GBB	Tussenkomsten van ouders in consumpties	€ 83.700,00	€ 7.500,00	€ 6.000,00	
74050080	0900-02	GBB	Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI	€ 7.700,00	€ 8.894,00	€ 8.894,00	Staatsubsidie ikv COVID-19 (zie mail)
74080020	0900-02	GBB	Specifieke werkingsubsidies - COVID-19 (sociale dienstverlening)	€ 176.000,00	€ 13.300,00	€ 21.000,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
74080112	0900-02	GBB	Toelagen RMI : installatiepremie (70%)	€ 2.000,00	€ 14.000,00	€ 190.000,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
74050040	0900-02	GBB	Vergoeding personeelskosten dossiers leefloot	€ 136.400,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00	Kredietverschuiving volgens boekhoudfiche ABB - nieuwe budgetseleutel
74085000	0900-02	GBB	Toelagen RMI : daklozen 100%	€ 13.000,00	€ 28.000,00	€ 30.000,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
74080000	0900-02	GBB	Toelagen RMI : leefloot	€ 13.000,00	€ 28.600,00	€ 165.000,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
74080080	0902-00	GBB	Toelagen federale overheid : Wet 2 april 1965	€ 31.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
74050070	0945-01	GBB	Corona-subsidie IBO	€ 31.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	Tussenkomst van de staat in het wegvallen ouderenbijdrage in de opvang
74082000	0900-02	GBB	Toelagen RMI : sociaal economie initiatief 100% (code 136)	€ 99.834,00	€ 89.000,00	€ 120.000,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst



A.R.	B.I.	Actie	Omschrijving	Budget	Verschil	Nieuw budget	Motivering
64800100	0900-02	GBB	Toekenning leefloon artikel 60§7 100% (code 116)	€ 145.000,00	-€ 75.000,00	€ 70.000,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
62050000	0904-01	GBB	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - artikel 60	€ 248.000,00	-€ 48.000,00	€ 200.000,00	Aangepaste prognose
61500060	0900-01	GBB	Lidmaatschappen Foodat W13 + Woonclub W13 + Schuldbemiddeling	€ 17.300,00	-€ 17.300,00	€ 0,00	deel werkingsstoelae overgeboekt naar MARG494 volgens richtlijnen ABB
61500060	0110-00	GBB	Lidmaatschappen VWSG	€ 21.000,00	-€ 13.500,00	€ 7.500,00	deel werkingsstoelae overgeboekt naar MARG494 volgens richtlijnen ABB
64940011	0629-00	GBB	Werkingsstoelae Sociaal Verhuurkantor Woonleutel vzw	€ 11.627,48	-€ 11.627,48	-€ 10.624,00	Overboeking van 74010001
62190001	0010-00	GBB	Korting responsabiliseringsbijdrage wegens 2e pijler (50%)	€ 40.574,00	-€ 10.574,00	€ 30.000,00	Aangepaste prognose
62052000	0904-01	GBB	Eindejaarstoelae artikel 60	€ 25.000,00	-€ 10.000,00	€ 15.000,00	Corona-effect
64810810	0900-02	ACT-032	Kosten i/v bestrijding kinderarmoede (soep- en fruitproject)	€ 348.033,00	-€ 10.000,00	€ 338.033,00	Aangepaste prognose
62030000	0945-01	GBB	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 9.577,34	-€ 9.577,34	€ 0,00	
62310060	0112-00	GBB	Hospitalisatieverzekering	€ 28.000,00	-€ 8.000,00	€ 20.000,00	Aangepaste prognose
62051000	0904-01	GBB	Vakantiegeld artikel 60	€ 165.000,00	-€ 6.000,00	€ 159.000,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
64800300	0900-02	GBB	Toekenning leefloon a/e pers. niet ingesch. i/h rijksregister 100% (code 105)	€ 5.000,00	-€ 4.000,00	€ 1.000,00	2-jaarlijkse inspectie achter de rug
64809000	0900-02	GBB	Terugvordering inspectie teveel ontvangen toelagen	€ 23.811,00	-€ 3.811,00	€ 20.000,00	Corona-effect
60001000	0945-01	GBB	Aankoop maaltijden kinderen IBO	€ 42.498,00	-€ 3.283,00	€ 39.215,00	Aangepaste raming ontvangen
62190000	0112-00	GBB	Responsabiliseringsbijdrage pensioenen statutair personeel	€ 112.270,00	-€ 3.000,00	€ 109.270,00	Aangepaste prognose
62130000	0945-01	GBB	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 2.200,00	-€ 2.200,00	€ 0,00	deel werkingsstoelae overgeboekt naar MARG494 volgens richtlijnen ABB
61500060	0903-00	GBB	Lidmaatschappen Solentra W13	€ 9.000,00	-€ 2.000,00	€ 7.000,00	Corona-effect
60001400	0909-02	GBB	Aankopen drank cafetaria De Kler	€ 19.500,00	-€ 2.000,00	€ 17.500,00	Corona-effect
60001100	0945-01	GBB	Aankoop voedingswaren en drank - IBO	€ 10.000,00	-€ 1.000,00	€ 9.000,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
64810200	0900-02	GBB	Kosten minimale levering aardgas	€ 3.900,00	-€ 900,00	€ 3.000,00	Corona-effect
60001100	0909-02	GBB	Aankoop voedingswaren en drank - De Kler	€ 1.500,00	-€ 500,00	€ 1.000,00	Aangepaste prognose cfr. bedrag 2019,
62001000	0100-00	GBB	Vakantiegeld voorzitter, burgemeester en schepenen	€ 2.000,00	-€ 500,00	€ 1.500,00	Corona-effect
60001400	0909-01	GBB	Aankopen drank cafetaria vrouwencentrum	€ 110,00	€ 5,00	€ 115,00	kredietaanpassing cfr geboekte aanrekeningen
61410020	0909-01	GBB	Documentatie en abonnements	€ 160,00	€ 5,00	€ 165,00	
61201000	0909-03	GBB	Brandverzekering	€ 230,00	€ 5,00	€ 235,00	
61201000	0945-01	GBB	Brandverzekering	€ 300,00	€ 15,00	€ 315,00	
61201000	0909-02	GBB	Brandverzekering	€ 500,00	€ 20,00	€ 520,00	
62230000	0729-00	GBB	Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - 2e pijlerpensioenen - contractanten	€ 240,00	€ 25,00	€ 265,00	Aangepaste prognose in functie van reëel loon
61600030	0945-01	GBB	Controle- en keuringskosten voertuigen	€ 50,00	€ 25,00	€ 75,00	
61201500	0909-01	GBB	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 400,00	€ 30,00	€ 430,00	
61201500	0904-01	GBB	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 150,00	€ 80,00	€ 230,00	
61201500	0111-00	GBB	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 800,00	€ 100,00	€ 900,00	aanpassing krediet volgens geboekte aanrekeningen
62030000	0945-01	GBB	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 8.172,00	€ 120,00	€ 8.292,00	
62030000	0729-00	GBB	Bezoldigingen contractanten	€ 2.544,00	€ 178,00	€ 2.722,00	Anagepaste prognose opbasis reëel loonf
62130000	0729-00	GBB	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractanten	€ 1.497,00	€ 201,00	€ 1.698,00	Aangepaste prognose in functie van reëel loon
64822900	0900-02	GBB	Bijdrage in de kosten poetsdienst	€ 200,00	€ 253,00	€ 453,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
62300000	0909-01	GBB	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioenen - contractuelen	€ 2.000,00	€ 300,00	€ 2.300,00	Aangepaste prognose in functie van reëel loonkost
62300040	0112-00	GBB	Premie personeel huwelijk/geboorte/pensioen	€ 2.000,00	€ 350,00	€ 2.350,00	kredietaanpassing volgens geboekte aanrekeningen + doortrekken tem 2025
62002000	0100-00	GBB	Eindejaarstoelae voorzitter, burgemeester en schepenen	€ 2.000,00	€ 480,00	€ 2.480,00	Aangepaste prognose cfr. bedrag 2019
62032000	0729-00	GBB	Eindejaarstoelae contractanten	€ 710,00	€ 80,00	€ 790,00	Aangepaste prognose in functie van reëel loon
62031000	0729-00	GBB	Vakantiegeld contractanten	€ 100,00	€ 710,00	€ 810,00	Aangepaste functie in functie van reëel loon
64810210	0900-02	GBB	Aanvullende tegemoetkoming levering aardgas - zomeropladings (Eandis)	€ 1.000,00	€ 900,00	€ 1.900,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
60010000	0909-01	GBB	Aankopen technisch materiaal - retourdienst	€ 6.337,00	€ 1.028,00	€ 7.365,00	Corona-effect
62032000	0909-01	GBB	Eindejaarstoelae contractuelen	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
64810020	0900-02	GBB	Steun in 1e leeftijdsmelk	€ 3.350,00	€ 1.650,00	€ 4.000,00	kredietaanpassing volgens geboekte aanrekeningen
62300050	0112-00	GBB	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	€ 750,00	€ 1.750,00	€ 2.500,00	Corona-effect. Cfr. aankopen olv Lesage Dorine
61030015	0945-01	GBB	Aankopen onderhoudsproducten gebouwen	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	Aanpassing volgens richtlijnen ABB
64940015	0010-00	GBB	Werkingsstoelae Dyzo vzw	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Nieuwe budgetleutel nav corona-crisis
61310020	0900-02	ACT-100	Projectbegeleiding cocreatie strategie tegen voedselverlies				

A.R.	B.I.	Actie	Omschrijving	Budget	Verschil	Nieuw budget	Motivering
64824600	0902-00	GBB	Actie	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
62031000	0909-01	GBB	Steen voor medische kosten aan toegewezen asielzoekers	€ 4.916,00	€ 2.034,00	€ 6.950,00	kredietlegid uit dienst gepensioneerd personeelslid
64200001	0030-00	GBB	Vakantiegeld contractuelen	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00	verhoging bedrag ivv geboekte aanrekening
61500054	0903-00	GBB	Niet-gehode retributies en facturen	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00	nieuwe budgetseleutel => zelfde bedrag ingeschreven als subsidie
64811110	0901-00	GBB	Aankopen ivv resettlement LOI (Fedasil)	€ 10.811,00	€ 3.114,00	€ 13.925,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
62310050	0112-00	GBB	Voorschotten op pensioenen	€ 22.625,00	€ 3.335,00	€ 25.960,00	Aangepaste prognose in functie van reële loonkost
62130000	0909-01	GBB	Arbeidsongevalverzekering	€ 91.775,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	Aangepaste prognose in functie van reële loonkost
64940013	0010-00	GBB	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 9.500,00	€ 6.000,00	€ 97.000,00	Aanpassing volgens richtlijnen ABB
61310020	0119-00	GBB	Werkingsloelagen Ons Tehuis	€ 422,66	€ 9.577,34	€ 4.000,00	Bijstand firma Datatron bij afwezigheid Pepijn.
62310040	0112-00	GBB	Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 15.000,00	€ 7.500,00	€ 15.500,00	Verhoging maaltijdcheques van e 7 naar € 8 vanaf 1 juli 2020
61428000	0900-01	ACT-030	Maaltijdcheques	€ 8.894,00	€ 8.894,00	€ 6.000,00	Update budget nav mail firma Calibrate
64800400	0900-02	GBB	Programma SIEN-online	€ 422,66	€ 9.577,34	€ 22.500,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
64823200	0903-00	GBB	Toekenning leefloon sociaal inschakelingsinitiatief 100% (code 126)	€ 66.496,00	€ 9.754,00	€ 8.894,00	Staatsubsidie ivv COVID-19 (zie mail)
64810030	0900-02	GBB	Toekenning leefloon sociaal inschakelingsinitiatief 100% (code 126)	€ 30.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Staatsubsidie ivv COVID-19 (zie mail)
62310060	0112-00	GBB	Steen COVID-19	€ 298,52	€ 11.627,48	€ 76.250,00	Aangepaste prognose
62310060	0112-00	GBB	Hospitalisatieverzekering	€ 11.000,00	€ 12.000,00	€ 10.000,00	Aangepaste prognose
62030000	0909-01	GBB	Hospitalisatieverzekering	€ 2.000,00	€ 28.000,00	€ 10.500,00	Aanpassing volgens richtlijnen ABB
64940017	0010-00	GBB	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 10.000,00	€ 10.500,00	€ 41.050,00	Aanpassing volgens richtlijnen ABB
62310041	0112-00	GBB	Werkingsloelagen Schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen	€ 31.000,00	€ 89.000,00	€ 120.000,00	Uitvoering sectoraal akkoord lokale besturen 2020
62000000	0100-00	GBB	Eco-cheques	€ 11.627,48	€ 11.627,48	€ 11.926,00	Aangepaste raming
64940011	0629-00	GBB	Bezoldigingen voorzitter BSCD, burgemeester en schepenen	€ 11.000,00	€ 19.000,00	€ 12.000,00	Regularisatie onderhoudscontract loonsoftware Schaubroeck
64280000	0112-00	GBB	Werkingsloelagen Sociaal Verhuurkantoor Woonseleutel vzw	€ 2.000,00	€ 20.200,00	€ 30.000,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
64802000	0900-02	GBB	Onderhoudscontract loonsoftware - Schaubroeck	€ 10.000,00	€ 30.000,00	€ 20.200,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
64940014	0010-00	GBB	Toekenning installatiepremie	€ 248.000,00	€ 52.000,00	€ 300.000,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
64800500	0900-02	GBB	Werkingsloelagen W13	€ 31.000,00	€ 89.000,00	€ 120.000,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
64823200	0902-00	GBB	Toekenning leefloon a/e dakloze 100%	€ 143.346,34	€ 143.346,34	€ 143.346,34	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
64800000	0900-02	GBB	Tegemoetkoming steunverlenend centrum tgv buitenlandse	€ 10.000,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
64800000	0900-02	GBB	Toekenning leefloon	€ 248.000,00	€ 52.000,00	€ 300.000,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst
64800200	0900-02	GBB	Toekenning leefloon sociaal economie initiatief 100% (code 114)	€ 31.000,00	€ 89.000,00	€ 120.000,00	kredietaanpassing in samenspraak met Nele Coghe + Véronique Verhelst

**Stad + Ocmw - Investeringsontvangsten 2020**

A.R.	B.I.	Actie	Omschrijving	Budget	Verschil	Nieuw budget	Motivering
26100000	0050-00	ACT-204	Gebouwen - verkoop van ongebruikte gebouwen	€ 415.000,00	-€ 295.000,00	€ 120.000,00	Aanpassing in functie van geschatte waarde (Sinr-Pol 1e verdieping)
15000000	0200-00	ACT-214	Investeringssubsidie Reutelbekpad (fase 2)	€ 87.120,00	-€ 87.120,00	€ 0,00	Inning subsidie pas verwacht in 2021
15000000	0720-00	ACT-206	Investeringssubsidies voor Kruiseke- en Briekenmolen	€ 57.000,00	-€ 19.500,00	€ 37.500,00	Aangepast investeringsprogramma (maximum 60% van de werken betaalaagbaar)
22000000	0050-00	ACT-223	Verkoop grond Kruisekestraat (voormalige grond geboortebos)	€ 15.000,00	€ 1.500,00	€ 16.500,00	Gemeenteraad 9 juni 2020
15000000	0200-00	ACT-213	Tussenkomst in heraanleg voetpaden Ten Brielensesteenweg	€ 247.897,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	Tussenkomst van De Watergroep
22810000	0670-00	GIBB	Verkoop bovengronds O.V.-net		€ 757.328,00	€ 1.005.225,00	Brief 2020-i-953 Gaselwest
			<b>Totaal</b>		€ 368.208,00		



Stad + Dcmw - Investeringsuitgaven 2020

A.R.	B.I.	Actie	Omschrijving	Budget	Verschil	Nieuw budget Motivering
22000007	0320-00	ACT-001	Sanering gassite in de Gasstraat	€ 200.000,00	-€ 140.000,00	€ 60.000,00 Sanering hoofdzaakelijk ten laste van Ovam
22000007	0220-00	ACT-003	Heraanleg Steenakker	€ 200.000,00	€ 60.000,00	€ 260.000,00 Dossier aanbestedingsklaar
22000007	0742-00	ACT-009	Sporthet Ter Linde - uitbreiding schietstand	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00 Project verschoven van 2025 naar 2020
23000000	0290-00	ACT-016	Handterminal voor handhaving betalend parkeren	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
23000000	0190-01	ACT-078	Stoekplaatrenovaties	€ 27.000,00	€ 23.000,00	€ 50.000,00 Vrouwen centrum/De Blick
23000000	0190-01	ACT-080	Plaatsen van zonnepanelen	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 60.000,00 Stadhuis + Virovios-site
24100000	0119-00	ACT-114	Vervanging en vernieuwing softwarepakketten	€ 71.500,00	-€ 21.500,00	€ 50.000,00 HRM-module (vernieuwd en uitgebreid softwarepakket loonverwerking)
24100000	0119-00	ACT-118	Implementatie Office 365	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00 Vervroegde implementatie incl. opleidingstraject
24100000	0119-00	ACT-123	Upgrade Cevi-servers	€ 7.500,00	-€ 7.500,00	€ 0,00 Uitgesteld naar 2021
21000007	0700-00	ACT-157	Ontwerp nieuw concept Tabaksmuseum	€ 29.000,00	-€ 4.000,00	€ 25.000,00 Aangepaste prognose
27510000	0709-00	ACT-158	Kunstvoorwerpen	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 8.000,00
23000000	0729-00	ACT-158	Erfgoedcentrum - uitbatingsmateriaal	€ 1.500,00	€ 3.500,00	€ 5.000,00 Aangepaste prognose fotostudio
23000000	0705-00	ACT-158	Culturele infrastructuur - uitbatingsmateriaal	€ 35.000,00	€ 10.000,00	€ 45.000,00 Fotoluniserende trapnuzen (+ 5.000 €) + vervangingdimmers/lampen in CC Forum (+ 5.000 €)
24000000	0742-00	ACT-158	Sportinfrastructuur - uitbatingsmateriaal	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 40.000,00 LED-verlichting 2e voetbalterrein SK Geluwe
23000000	0522-00	ACT-158	Toerisme - betaalautomaten kampeerautoterrein	€ 30.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00 Nieuw aanbestedingsdossier
21000007	0600-00	ACT-176	Opmaak ruimtelijke plannen/inrichtingsplannen	€ 75.000,00	-€ 20.000,00	€ 55.000,00 Aangepaste prognose
23000000	0190-01	ACT-190	Uitrol sleutelplan (badgen-extra sloten)	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 70.000,00 Versnelde uitvoering
22100007	0190-01	ACT-199	Gebouwen - werken ingevolge keuringsverslagen	€ 40.000,00	-€ 10.000,00	€ 30.000,00 Aangepaste prognose
23000000	0190-01	ACT-199	Diverse stadsgebouwen - uitvoering hitteplan	€ 20.000,00	-€ 10.000,00	€ 10.000,00 Aangepaste prognose
23000000	0703-00	ACT-199	Bibliotheek - nieuwe schuifdeuren en vervangen brandcentrale	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 70.000,00 Vervanging brandcentrale bibliotheek
24000000	0190-01	ACT-200	Meubilair stadhuis	€ 18.000,00	€ 2.500,00	€ 20.500,00 Aangepaste prognose
22103007	0700-00	ACT-203	Tabaksmuseum - passerelle, wateroverlast, scheuren in de muur	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00 Vervroegde uitvoering
23000000	0742-00	ACT-205	Voetbalclubs - boorputten	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 40.000,00 Aangepaste prognose
22103007	0742-00	ACT-206	Sportgebouwen - buitengewoon onderhoud	€ 9.500,00	€ 10.000,00	€ 19.500,00 Ereloon ontduubbeling zaal D (€ 10.000)
21000007	0200-00	ACT-208	Opmaak en update beeldendatabank openbaar domein	€ 57.500,00	-€ 17.500,00	€ 40.000,00 Aangepaste prognose
22400007	0200-00	ACT-212	Onderhoud stedelijk wegennet	€ 300.500,00	€ 29.500,00	€ 330.000,00 Heraanleg doorsteek Beslerestraat-Tuinwijk
22700007	0310-00	ACT-213	Heraanleg fietspaden - riolering	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 25.000,00 Aangepaste prognose
22400007	0200-00	ACT-213	Heraanleg fietspaden	€ 224.000,00	€ 171.000,00	€ 395.000,00 Dossier Ten Brielessteenweg
22400007	0200-00	ACT-214	Fiets- en wandelverbinding langs de Reutelbeek (fase 2)	€ 168.650,00	€ 16.350,00	€ 185.000,00 Doorsteek via aangekochte grond VDC Internieur
22400007	0200-00	ACT-215	Dringende werken aan fietspaden/betonplaten	€ 50.000,00	-€ 25.000,00	€ 25.000,00 Aangepaste prognose
22400007	0200-09	ACT-219	Wegenwerken Koer Verack	€ 72.000,00	-€ 22.000,00	€ 50.000,00 aangepaste raming
22400007	0200-08	ACT-219	Weg- en rioleringswerken Ooststraat (verkaveling WVI)	€ 2.500,00	€ 13.500,00	€ 16.000,00 Werken worden uitgevoerd in 2020
22700007	0310-08	ACT-219	Weg- en rioleringswerken Ooststraat (verkaveling WVI) - riolering	€ 2.000,00	€ 113.000,00	€ 115.000,00 Werken worden uitgevoerd in 2020
22000007	0050-00	ACT-220	Aanleg openbare ruimte Boucherte	€ 175.000,00	-€ 175.000,00	€ 0,00 Uitvoering in 2021
22000007	0752-00	ACT-220	Aanleg speelplein Berkenhof	€ 200.000,00	-€ 200.000,00	€ 0,00 Uitvoering in 2021
22000007	0705-00	ACT-220	Omgevingswerken De Knippelaar	€ 45.000,00	€ 100.000,00	€ 145.000,00 Uitvoering 2020-2021
22000007	0990-00	ACT-222	Ontruiming begraaftplaatsen	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00 Start ontruimingsprogramma in 2020
28110000	0670-00	GBB	Aandelen in Fluvius n.a.v. overname OV-net	€ 0,00	€ 753.900,00	€ 753.900,00 Brief 2020-i-853 van Gaselwest
<b>Totaal</b>					€ 915.250,00	

Stad + Ocmw -Financieringsuitgaven 2020

A.R.	B.I.	Actie	Omschrijving	Budget	Verschild	Nieuw budget	Motivering
90000000	0090-00	GBB-BG	Onbeschikbare gelden stad - huurwaarborg hangaar feestelijkheden	€ 1.145.602,48	-€ 1.142.802,48	€ 2.800,00	Huurwaarborg voor de hangaar feestelijkheden in de Robert Klingstraat
42330000	0040-00	GBB	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het Ocmw	€ 115.325,00	€ 20,00	€ 115.345,00	Aangepaste prognose
42330000	0040-00	GBB	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door de Stad	€ 1.059.797,00	€ 100,00	€ 1.059.897,00	Aangepaste prognose

## Investeringsprogramma 2020-2025 lokaal bestuur Wervik

In de volgende bladzijden is het gedetailleerd investeringsprogramma voor de jaren 2020-2025 weergegeven, gesorteerd per actie van de doelstellingenboom

De lijnen in **rood** zijn gewijzigd t.o.v. het origineel meerjarenplan (gemeenteraad 7 januari 2020)

De wijzigingen kunnen slaan op nieuwe projecten, aangepaste bedragen en/of verschuivingen in de tijd

De lijnen in **blauw** hebben betrekking op ocmw-budgetten

Investeringsprogramma 2020-2025 - uitgaven

Omschrijving	A.R.	B.L.	2020	Beschikbaar	Project	2021	2022	2023	2024	2025
<b>ACT-001 Sanering van de gassite</b>										
<b>Sanering gassite in de Gasstraat</b>	22000007	0320-00	€ 60.000,00	€ 30.109,00	IP-001	€ 0,00	€ 0,00			
<b>ACT-002 Aanleg van een groene parking op de voormalige gassite</b>										
<b>Aanleg groene parking op de voormalige gassite</b>	22000007	0220-00			IP-002	€ 550.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>ACT-003 Heraanleg parking Steenakker</b>										
Studie heraanleg Steenakker	21000007	0220-00	€ 21.000,00	€ 3.480,80	IP-003					
<b>Heraanleg Steenakker</b>	22000007	0220-00	€ 260.000,00	€ 96.319,91	IP-003	€ 1.000.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.000.000,00	€ 200.000,00	
<b>ACT-004 Onderzoek technische haalbaarheid project</b>										
Studie toekomstvisie Sint-Denijsplaats	21000007	0600-00	€ 8.000,00	€ 299,19	IP-004			€ 20.000,00		
<b>ACT-007 Realisatie zwembad en polyvalente zaal</b>										
HS-cabine Oosthove	22103007	0719-00	€ 41.250,00	€ 239,82	IO-006					
Zwembad Ter Leie - haalbaarheidstudie	21000007	0742-00	€ 20.000,00	€ 13.950,00	IO-006					
Bouw nieuw zwembad en polyvalente zaal	22103007	0742-00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	IO-006	€ 500.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 5.600.000,00	
<b>ACT-008 Bouw van een nieuw complex en omgevingswerken</b>										
Aankoop grond voor parking GC Geluwe	22000000	0705-00			IP-006		€ 130.000,00			
Omgevingswerken gemeenschapscentrum Geluwe	22000007	0705-00			IP-006			€ 500.000,00		
<b>Bouw gemeenschapscentrum Geluwe</b>	22103007	0705-00	€ 610.000,00	€ 492.935,13	IP-006	€ 2.605.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.322.000,00	€ 300.000,00	
<b>ACT-009 Grondige renovatie en uitbreiding van sporthal Ter Linde</b>										
<b>Sporthal Ter Linde - uitbreiding schietstand</b>	22000007	0742-00	€ 50.000,00		IP-007					€ 0,00
Sporthal Ter Linde - renovatie en uitbreiding	22103007	0742-00			IP-007		€ 75.000,00	€ 400.000,00	€ 700.000,00	€ 1.700.000,00
<b>ACT-013 Vastleggen en realiseren van fietsuggestiestroken, fietsstraten en fietsstallingen</b>										
Fietsenstallingen	22500000	0200-00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	IP-008A	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
<b>ACT-014 Actualisering van de reglementering en procedures inzake parkeren en inname openbaar domein</b>										
Sensoren op parkeerstroken	23000000	0220-00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	IP-008					
<b>ACT-016 Actieve controles inzake parkeren en inname openbaar domein</b>										
<b>Handterminal</b>	23000000	0290-00	€ 6.000,00							
<b>ACT-026 Vernieuwen en uitbreiden van het cameranetwerk in functie van criminaliteitscijfers</b>										

Investeringsprogramma 2020-2025 - uitgaven

Onschrijving	A.R.	B.I.	2020	Beschikbaar	Project	2021	2022	2023	2024	2025
Veiligheidscamera's op openbaar domein	23000000	0490-00	€ 70.000,00	€ 82,18	IP-009	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
<b>ACT-034 Verhuis speltheek naar bibliotheek</b>										
Speel-o-theek	23000000	0900-02	€ 4.000,00	€ 3.123,97						
<b>ACT-056 Actualiseren en uitrollen bomenbeheersplan</b>										
Bomenbeheersplan	21000007	0340-00	€ 15.000,00	€ 4.775,50	IP-010	€ 5.000,00				
<b>ACT-058 Realisatie: aanleg stadsbos en creëren nieuwe groene ruimtes</b>										
Aanleg stadsbos	22000007	0340-00			IP-011			€ 50.000,00	€ 50.000,00	
<b>ACT-059 Inventariseren en onderzoeken van mogelijke plaatsen die in aanmerking komen om te ontharden</b>										
<b>ACT-060 Minstens 5 mogelijke locaties die op vandaag geen functie hebben worden onthard en beplant</b>										
Ontharden en beplanten van 5 locaties	22000007	0680-00			IP-012A	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
<b>ACT-061 Ontharden van trage wegen en wandelverbindingen</b>										
Ontharden van trage wegen en wandelverbindingen	22400007	0200-00			IP-012	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
<b>ACT-071 Geautomatiseerde logging van de belangrijkste energiemeters (risicoverbruikers)</b>										
Geautomatiseerde logging energiemeters in stadsgebouwen	23000000	0190-01			IP-013	€ 80.000,00				
<b>ACT-073 Analyse gebouwschil en aanpassen waar nodig</b>										
Isoleren gebouwschil stadsgebouwen	22100007	0190-01			IP-014			€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
<b>ACT-074 Studie technische aanpassingen binnen gebouwen</b>										
Studie technische aanpassingen stadsgebouwen	21000007	0190-01			IP-015		€ 30.000,00			
<b>ACT-075 Plaatsen van regenwaterputten</b>										
Hemelwaterputten	23000000	0190-01			IP-016			€ 45.000,00	€ 40.000,00	
<b>ACT-077 Relighting-projecten in gebouwen</b>										
Relighting-projecten in stadsgebouwen	23000000	0190-01	€ 80.000,00	€ 27.156,95	IP-017		€ 45.000,00	€ 3.500,00		
<b>Openbare verlichting - modernisering netten</b>										
ACT-078 Ufvoeren van stookplaatsrenovaties	22810007	0670-00	€ 155.000,00	€ 15.679,75	IP-017					

Investeringprogramma 2020-2025 - uitgaven											
	<u>Omschrijving</u>	<u>A.R.</u>	<u>B.J.</u>	<u>2020</u>	<u>Beschikbaar</u>	<u>Project</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	<b>Stookplaatsrenovaties</b>										
	ACT-079 Centrale regelingen van stookinstallaties										
	Centrale regeling stookinstallaties	23000000	0190-01	€ 20.000,00	€ 20.000,00	IP-019	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 12.500,00		
	ACT-080 Zonnepanelen installeren (waar mogelijk via partnerships)										
	<b>Plaatsen van zonnepanelen</b>										
	ACT-081 Investeren in diverse duurzame technieken										
	Duurzame overkoepelende technieken	23000000	0190-01	€ 60.000,00	€ 20.000,00	IP-020	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	ACT-088 We maken het buurthuis aantrekkelijker en efficiënter										
	Aantrekkelijker maken buurthuis De Kier	22101007	0909-02	€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00				
	Aantrekkelijker maken buurthuis De Kier - uitbating	23000000	0909-02	€ 1.500,00	€ 1.500,00						
	Aantrekkelijker maken buurthuis De Kier - meubilair	24000000	0909-02								
	ACT-091 Vrouwencentrum toegankelijker en aantrekkelijker maken										
	Traplift	22101007	0909-01	€ 7.250,00	€ 7.250,00		€ 7.000,00				
	ACT-111 Serverpark vervangen inclusief dataserver licenties en terminal server licenties										
	Nieuw serverpark stad-ocrnw	24100000	0119-00	€ 258.000,00	€ 258.000,00	IP-ICT					
	ACT-112 Core-switchen vervangen										
	<b>Core-switchen netwerk</b>										
	ACT-113 Firewall vervangen										
	Firewall netwerk	24100000	0119-00			IP-ICT	€ 45.500,00		€ 0,00		
	ACT-114 Evaluatie software										
	<b>Vervanging en vernieuwing softwarepakketten</b>										
	Update Sierra/Winsoc - Neptunus	24100000	0900-01	€ 13.500,00	€ 13.500,00						
	ACT-115 Afsprakensysteem uitbreiden met een klantbegeleidingssysteem										
	Uitbreiding afsprakensysteem met klantbegeleidingssysteem	24100000	0110-01			IP-ICT					€ 15.000,00
	ACT-116 Centraal adresbestand uitwerken										

	<u>A.R.</u>	<u>B.I.</u>	<u>2020</u>	<u>Beschikbaar</u>	<u>Project</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b>Investeringsprogramma 2020-2025 - uitgaven</b>										
	<u>Omschrijving</u>									
	Uitwerking centraal adressenbestand	24100000 0119-00			IP-ICT	€ 4.000,00				
<b>ACT-117 Implementatie E-box en digitaal tekenen</b>										
	Implementatie E-box en digitale handtekening	24100000 0119-00			IP-ICT	€ 15.000,00				
<b>ACT-118 Implementatie Office 365</b>										
	<b>Implementatie Office 365</b>	<b>24100000 0119-00</b>	<b>€ 30.000,00</b>		IP-ICT	<b>€ 30.000,00</b>				
<b>ACT-121 Jaarlijks PC's vervangen</b>										
	Aankoop (publieke) pc's; laptops e.d.	24100000 0119-00	€ 70.000,00	€ 47.278,14	IP-ICT	€ 37.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
<b>ACT-122 Aankoop Plotter</b>										
	Aankoop plotter	24100000 0119-00			IP-ICT	€ 12.500,00				
<b>ACT-123 Upgrade Cevi servers en software diverse servers</b>										
	<b>Upgrade Cevi-servers</b>	<b>24100000 0119-00</b>	<b>€ 0,00</b>		IP-ICT	<b>€ 7.500,00</b>				
<b>ACT-124 Mobiel Computerlokaal in De Kier</b>										
	Mobiel computerlokaal De Kier	24100000 0909-02	€ 7.000,00	€ 1.803,05						
<b>ACT-125 Extra infoschermen op locaties</b>										
	Extra infoschermen op locaties	24100000 0119-00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	IP-ICT	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>ACT-126 Glasvezelverbinding De Kier - De Pionier</b>										
	Glasvezelverbinding De Kier-De Pionier	24100000 0119-00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	IP-ICT					
<b>ACT-153 Realisatie van een eenvormige dienstverlening op één locatie</b>										
	Vrije Tijd - samenbrengen in één locatie	22103007 0709-00			IP-VT		€ 150.000,00			
<b>ACT-154 Verdere automatisering van de uitleen-, reservatie-, en inschrijvingssystemen</b>										
	Betaalautomaat en lendomaten/intelligente boekenkasten	23000000 0703-00	€ 80.000,00	€ 33.004,65	IP-VT					
<b>ACT-157 De afdeling vrije tijd trekt een aantal investeringen voor vrijetijdsgebouwen en-gronden</b>										
	Tentenweide in de Balokken	22000007 0522-00			IP-VT				€ 60.000,00	
	Trekkershutten - buitengewoon onderhoud	22103007 0522-00	€ 15.000,00	€ 12.728,00	IP-VT	€ 10.000,00				
	Trekkershutten - buitengewoon onderhoud	23000000 0522-00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	IP-VT					

Investeringsprogramma 2020-2025 - uitgaven

Omschrijving	A.R.	B.J.	2020	Beschikbaar	Project	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ontwerp nieuw concept Tabaksmuseum</b>										
Tabaksmuseum - regeling vochtigheid molenkuip	21000007	0700-00	€ 25.000,00	€ 23.048,86	IP-VT	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 35.000,00	€ 20.000,00	€ 35.000,00
Tabaksmuseum - uitrollen nieuw concept	22103007	0700-00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	IP-VT	€ 30.000,00	€ 25.000,00			
Tabaksmuseum - uitrollen nieuw concept	22199007	0700-00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	IP-VT	€ 20.000,00	€ 25.000,00			
CC Forum - opfrissen vergaderzalen/schildevanwerken	22103007	0705-00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	IP-VT	€ 40.000,00	€ 35.000,00			
Herstel aanlegsteiger	26100007	0711-00	€ 13.000,00	€ 503,17	IP-VT	€ 503,17	€ 100.000,00			
Aanleg multifunctionele sportpleintjes	22000007	0742-00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	IP-VT	€ 65.000,00	€ 100.000,00			
Toelage vernieuwing turnvloer De Pionier	66400000	0742-00								
Toren Sint-Medarduskerk (Horizon 2025) - toegankelijk maken toren	22103007	0790-00								
<b>ACT-158 De afdeling vrije tijd trekt een aantal investeringen voor uitbatingsmateriaal vrije tijd</b>										
Toeristisch-recreatieve signalisatie	23000000	0200-00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	IP-VT	€ 23.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
<b>Toerisme - betaalautomaten kampeerautoterrein</b>	<b>23000000</b>	<b>0522-00</b>	<b>€ 45.000,00</b>	<b>€ 16.230,00</b>	IP-VT	<b>€ 45.000,00</b>	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Tabaksmuseum - nieuwe website	24100000	0700-00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	IP-VT	€ 7.500,00				
Bibliotheek - Meubilair - overdracht krediet 2019	24000000	0703-00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	IP-VT	€ 12.000,00				
Afsluitbare kasten/kindvriendelijke aanpassingen Speel-o-theek	24000000	0703-00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	IP-VT	€ 10.000,00				
Herinrichting - zetels en interieur (n.a.v. open bib)	24000000	0703-00	€ 16.900,00	€ 16.900,00	IP-VT	€ 16.900,00				
Vervangen metalen rekken uit 1985 in hoofdbib	24000000	0703-00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	IP-VT	€ 5.000,00	€ 45.000,00			
<b>CC Forum - Fotoluminescerende trapnuzen</b>	<b>23000000</b>	<b>0705-00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	IP-VT	<b>€ 30.000,00</b>				
Oosthove - Vervanging stoelen	23000000	0705-00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	IP-VT	€ 30.000,00				
GC De Knippelaar - verstelbare poten	23000000	0705-00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	IP-VT	€ 5.000,00				
<b>CC Forum - Vervanging dimmers/gloe- en halogeenlampen</b>	<b>23000000</b>	<b>0705-00</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>	IP-VT	<b>€ 5.000,00</b>	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00
CC Forum - Extra ophangpunten	23000000	0705-00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	IP-VT	€ 5.000,00				
CC Forum - Vernieuwen klankmateriaal	23000000	0705-00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	IP-VT	€ 10.000,00				
CC Forum - Vernieuwen podiumvloer	23000000	0705-00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	IP-VT	€ 15.000,00				
CC Forum - Vernieuwen schuifdoeken	23000000	0705-00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	IP-VT	€ 45.000,00				
CC Forum - Herstel zetels	23000000	0705-00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	IP-VT	€ 5.000,00				
Vrije Tijd - tentoonstellingspanelen	23000000	0709-00	€ 8.000,00	€ 644,00	IP-VT	€ 644,00	€ 45.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>Kunstvoorwerpen</b>										
Feestelijkheden - uitbatingsmateriaal - overdracht 2019	27510000	0710-00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	IP-VT	€ 14.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spreekgestoeltes en statiefs stedelijke infrastructuur	23000000	0710-00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	IP-VT	€ 10.000,00				
Geluidsinstallatie voor voordrachten	23000000	0710-00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	IP-VT	€ 20.000,00				
Aluminium nadars	23000000	0710-00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	IP-VT	€ 10.000,00				
Vervanging en aanvulling uitleenmateriaal - podiumelementen	23000000	0710-00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	IP-VT	€ 5.000,00				
<b>Erfgoedcentrum - uitbatingsmateriaal/Inrichting fotostudie</b>	<b>23000000</b>	<b>0729-00</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 577,37</b>	IP-VT	<b>€ 577,37</b>	€ 120.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Inrichting quarantaineruimte Erfgoedcentrum	23000000	0729-00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	IP-VT	€ 8.000,00				
Schilderijrek Erfgoedcentrum	23000000	0729-00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	IP-VT	€ 10.000,00				
<b>Aanvulling mobiele rekkeninstallatie compactus rekkeninstallatie</b>	<b>23000000</b>	<b>0729-00</b>	<b>€ 42.500,00</b>	<b>€ 37.454,30</b>	IP-VT	<b>€ 37.454,30</b>	<b>€ 12.500,00</b>	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Aanpassingswerken Arvic voor Harmonie Onder Ons	22103007	0739-00	€ 40.000,00	€ 2.066,25	IP-VT	€ 2.066,25	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Arvic - standaardmateriaal	23000000	0739-00	€ 2.066,25	€ 2.066,25	IP-VT	€ 2.066,25	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
<b>Sport - installaties, machines en uitrusting</b>										
<b>Vervolgbare tribunes</b>										
Nieuwe basketbalringen	23000000	0742-00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	IP-VT	€ 85.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Jeugd - speeltoestellen e.d.	23000000	0752-00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	IP-VT	€ 5.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Speelpleinwerking - beamer/boxen/bouwmaterial	23000000	0752-00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	IP-VT	€ 8.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Muziekacademie - aankoop muziekinstrumenten	23000000	0820-00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	IP-VT	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Muziekacademie - aankoop buffetpiano	23000000	0820-00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	IP-VT	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Uitbatingsmateriaal Sieber	23000000	0945-01	€ 6.725,00	€ 6.725,00	IP-VT	€ 6.725,00				



Investeringsprogramma 2020-2025 - uitgaven

Onomschrijving	A.R.	B.I.	2020	Beschikbaar	Project	2021	2022	2023	2024	2025
Meubilair Sloeber	24000000	0945-01	€ 16.750,00	€ 16.750,00	ip_vt					
<b>ACT-169 Opstellen van een beeldkwaliteitsplan</b>										
Opmaak beeldkwaliteitsplan	21000007	0200-00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	IP-OD					
<b>ACT-170 Elementen worden vervangen volgens de bepalingen van het beeldkwaliteitsplan</b>										
Straatmeubilair/uitvoering beeldkwaliteitsplan	22500000	0200-00	€ 15.975,00	€ 15.975,00	IP-OD	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Led-lichten aan zebrapaden	22500000	0200-00			IP-OD		€ 20.000,00			
<b>ACT-173 Uitwerking van een ambitieus mobiliteitsplan in functie van leefbaarheid en verkeersveiligheid</b>										
Opmaak mobiliteitsplan	21000007	0290-00			IP-OD	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
<b>ACT-175 Uitwerking van een gemeentelijk beleidsplan "Ruimte"</b>										
Uitwerking van een beleidsplan "Ruimte"	21000007	0600-00			IP-OD	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
<b>ACT-176 Opmaak ruimtelijke plannen/inrichtingsplannen</b>										
<b>Opmaak ruimtelijke plannen/inrichtingsplannen</b>	<b>21000007</b>	<b>0600-00</b>	<b>€ 55.000,00</b>	<b>€ 23.669,37</b>	IP-OD	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>
<b>ACT-190 Het sleutelplan voor het eigen patrimonium wordt op punt gezet</b>										
<b>Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen</b>	<b>23000000</b>	<b>0190-01</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 23.185,87</b>	IP-OD	<b>€ 10.000,00</b>				
<b>ACT-199 Uitvoeren van noodzakelijke acties om de veiligheid te waarborgen</b>										
<b>Gebouwen - werken ingevolge keuringsverslagen</b>	<b>22100007</b>	<b>0190-01</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 40.000,00</b>	IP-OD	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>
<b>Diverse stadsgebouwen - uitvoering hitteplan</b>	<b>23000000</b>	<b>0190-01</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	IP-OD	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>
<b>Bibliotheken - vervangen brandcentrale</b>	<b>23000000</b>	<b>0703-00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>		<b>€ 0,00</b>				
Bibliotheek - nieuwe schuifdeuren	23000000	0703-00	€ 50.000,00	€ 5.363,10	IP-OD					
Brandwerende platen SK Geluwe	23000000	0742-00	€ 10.000,00	€ 4.835,02	IP-OD					
De Kier - uitvoering hitteplan	23000000	0909-02	€ 60.000,00	€ 60.000,00	IP-OD	€ 60.000,00				
Sloeber - uitvoering hitteplan	23000000	0945-01	€ 20.000,00	€ 20.000,00	IP-OD	€ 20.000,00				
<b>ACT-200 Er wordt structuur gebracht in het basisonderhoud van gebouwen via onderhoudschemas en -contracten</b>										
Gebouwen - basisonderhoudswerken van enige omvang	22100007	0190-01	€ 75.000,00	€ 53.227,26	IP-OD	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Home Gryson - vernieuwbouw	22101007	0190-01	€ 15.000,00	€ 1.209,82	IP-OD					
<b>Meubilair stadhuis</b>	<b>24000000</b>	<b>0190-01</b>	<b>€ 20.500,00</b>	<b>€ 4.425,01</b>	IP-OD	<b>€ 20.500,00</b>				
Polyvalente zaal Ter Hand - buitengewoon onderhoud	22103007	0705-00	€ 40.000,00	€ 7.838,96	IP-OD	€ 40.000,00				
Athleoo - buitengewoon onderhoud	22103007	0742-00	€ 25.500,00	-€ 1.49,11	IP-OD					
<b>ACT-201 Conditiemeting op het volledige patrimonium en een meerjarenonderhoudsplan wordt opgesteld</b>										
<b>ACT-202 Gebouwen worden op regelmatige basis bezocht om gebreken in kaart te brengen</b>										

Investeringsprogramma 2020-2025 - uitgaven

Onschrifving	A.R.	B.I.	2020	Beschikbaar	Project	2021	2022	2023	2024	2025
<b>ACT-203 De noodzakelijke onderhoudswerken uit de meerjarenplanning (ACT-201) worden uitgevoerd</b>										
Gebouwen - werken om gevolgschade te vermijden aan gebouwen	22100007	0190-01		IP-OD		€ 75.000,00		€ 75.000,00		
Tabaksmuseum - passerelle, wateroverlast, scheuren in de muur	22103007	0700-00		IP-OD		€ 40.000,00				
<b>Tabaksmuseum - herstel bovenverdieping</b>	<b>22103007</b>	<b>0700-00</b>	<b>€ 7.500,00</b>	IP-OD			<b>€ 12.500,00</b>			
Arvic - structurele oplossing afvoerproblematiek	22103007	0739-00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	IP-OD					
<b>ACT 205 Energiebesparende investeringen in gebouwen</b>										
CC Forum - vernieuwing elektriciteit, sanitair en verwarming	22103007	0705-00		IP-OD		€ 50.000,00				
<b>Voetbalclubs - boorputten SK Geluwe-Sparta Kruiseke</b>	<b>23000000</b>	<b>0742-00</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 18.516,37</b>	IP-OD					
<b>ACT-206 Stads- en OCMW - gebouwen - buitengewone onderhoudswerken</b>										
CC Forum aanpassingswerken regiekamer - scheuren i/d muur	22103007	0705-00		IP-OD		€ 15.000,00		€ 15.000,00		
CC Forum vloer inkom	22103007	0705-00		IP-OD		€ 45.000,00		€ 45.000,00		
CC Forum plafond in grote zaal vernieuwen	22103007	0705-00		IP-OD		€ 20.000,00		€ 20.000,00		
<b>Kruiseke- en Briekenmolen - buitengewoon onderhoud</b>	<b>22103007</b>	<b>0720-00</b>	<b>€ 178.000,00</b>	<b>€ 9.495,40</b>	IP-OD	<b>€ 85.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	
Sportgebouwen - buitengewoon onderhoud	22103007	0742-00	€ 9.500,00	€ 7.336,24	IP-OD					
<b>De Pionier ontdebelling zaal D</b>	<b>22103007</b>	<b>0742-00</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 150.000,00</b>	IP-OD	<b>€ 150.000,00</b>				
De Pionier lichtstraat/stookruimte	22103007	0742-00		€ 120.000,00	IP-OD	€ 120.000,00				
De Pionier ventilatiesysteem	22103007	0742-00		€ 25.000,00	IP-OD	€ 25.000,00				
De Pionier akoestiek in zaal D	22103007	0742-00		IP-OD				€ 15.000,00		
d'Arke - buitengewone onderhoudswerken	22103007	0752-00	€ 20.000,00	€ 2.502,00	IP-OD			€ 100.000,00		€ 150.000,00
LOI - onderhoudswerken - overdracht krediet 2019	22101007	0903-00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	IP-OD					
Crisiswoningen - onderhoudswerken - overdracht krediet 2019	23000000	0909-03	€ 2.500,00	€ 2.500,00	IP-OD					
Sloeber - onderhoudswerken - overdracht krediet 2019	22101007	0945-01	€ 22.000,00	€ 22.000,00	IP-OD					
<b>ACT-208 Het openbaar domein wordt geïnventariseerd en actueel gehouden</b>										
<b>Opmaak en update beeldendatabank openbaar domein</b>	<b>21000007</b>	<b>0200-00</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 41.835,33</b>	IP-OD	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>
Opmaak beeldendatabank openbaar domein - uitbatingsmateriaal	23000000	0200-00	€ 7.500,00							
<b>ACT-212 Onderhoudswerken wegnemen</b>										
<b>Onderhoud stedelijk wegnemen</b>	<b>22400007</b>	<b>0200-00</b>	<b>€ 330.000,00</b>	<b>€ 248.237,70</b>	<b>IP-OD</b>	<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 350.000,00</b>
Onderhoud stedelijk wegnemen - deel riolering	22700007	0310-00	€ 70.000,00	€ 47.445,73	IP-GEEN					
<b>ACT-213 Bestaande fietspaden worden hersteld en/of heraangelegd</b>										
<b>Heraanleg fietspaden</b>	<b>22400007</b>	<b>0200-00</b>	<b>€ 395.000,00</b>	<b>-€ 117.070,64</b>	<b>IP-OD</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>	
<b>Heraanleg fietspaden - riolering</b>	<b>22700007</b>	<b>0310-00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 842,81</b>	<b>IP-OD</b>					
<b>ACT-214 Aanleg van een nieuwe wandel- en fietsverbinding langs De Reutelbeek (fase 2)</b>										
Reutelbeepad - aankoop grond	22000000	0200-00	€ 3.000,00	€ 278,00	IP-OD					
<b>Fiets- en wandelverbinding langs de Reutelbeek (fase 2)</b>	<b>22400007</b>	<b>0200-00</b>	<b>€ 185.000,00</b>	<b>€ 5.797,17</b>	<b>IP-OD</b>					
Fiets- en wandelverbinding langs de Reutelbeek (fase 2 ) deel riolering	22700007	0310-00	€ 26.350,00	€ 2.801,00	IP-OD					

Investeringsprogramma 2020-2025 - uitgaven

Omschrijving	A.R.	B.I.	2020	Beschikbaar	Project	2021	2022	2023	2024	2025
<b>ACT-215 Structureel onderhoud van fietspaden en betonplaten</b>										
<b>Dringend onderhoud fietspaden/betonplaten</b>	<b>22400007</b>	<b>0200-00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>IP-OD</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>
<b>ACT-219 Heraanleg wegen met gescheiden rioleringsstelsel</b>										
Weg- en rioleringswerken Witte Poorte	22400007	0200-01	€ 750.000,00	€ 267.638,68	IP-OD	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Weg- en rioleringswerken Wittepoorte - riolering	22700007	0310-01	€ 500.000,00	€ 207.642,22	IP-OD					
Weg- en rioleringswerken omgeving Sint-Medarduskerk	22400007	0200-02	€ 173.000,00	€ 97.548,65	IP-OD					
Weg- en rioleringswerken omgeving Sint-Medarduskerk - riolering	22700007	0310-02	€ 173.000,00	€ 58.433,00	IP-OD					
Weg- en rioleringswerken Molenstraat, Rekestraat, Bakkerstraat	22400007	0200-04	€ 30.000,00	€ 1.719,90	IP-OD	€ 70.000,00	€ 1.000.000,00	€ 885.000,00		
Weg- en rioleringswerken Molenstraat, Rekestraat, Bakkerstraat - riolering	22700007	0310-04	€ 45.000,00	€ 3.186,23	IP-OD	€ 130.000,00				
Weg- en rioleringswerken Stampkotstraat	22400007	0200-05	€ 160.000,00	€ 21.662,77	IP-OD					
Weg- en rioleringswerken Stampkotstraat - riolering	22700007	0310-05	€ 160.000,00	€ 589,80	IP-OD					
Weg- en rioleringswerken Voorhoek en Maagdenbeek	22400007	0200-06	€ 42.000,00	€ 42.000,00	IP-OD		€ 553.750,00	€ 1.459.120,00		
Weg- en rioleringswerken Voorhoek en Maagdenbeek	22700007	0310-06	€ 63.000,00	€ 63.000,00	IP-OD		€ 850.000,00	€ 1.320.000,00		
Weg- en rioleringswerken Magerheidstraat en Ter Hand	22400007	0200-07	€ 85.500,00	€ 85.500,00	IP-OD					
Weg- en rioleringswerken Magerheidstraat en Ter Hand - riolering	22700007	0310-07	€ 134.500,00	€ 134.500,00	IP-OD	€ 70.000,00				
<b>Weg- en rioleringswerken Ooststraat (verkaveling WV1)</b>	<b>22400007</b>	<b>0200-08</b>	<b>€ 16.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>IP-OD</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Weg- en rioleringswerken Ooststraat (verkaveling WV1) - riolering</b>	<b>22700007</b>	<b>0310-08</b>	<b>€ 115.000,00</b>	<b>€ 19.437,09</b>	<b>IP-OD</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Weg- en rioleringswerken Koer Verack</b>	<b>22400007</b>	<b>0200-09</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 32.927,53</b>	<b>IP-OD</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>
<b>Weg- en rioleringswerken Koer Verack</b>	<b>22700007</b>	<b>0310-09</b>	<b>€ 108.000,00</b>	<b>€ 92.192,23</b>	<b>IP-OD</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 8.000,00</b>
Riolering - dringende herstelwerken op openbaar domein	22700007	0310-00	€ 85.000,00	€ 51.249,90	IP-OD	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Toegestane investeringssubsidie afkoppelingen op privaat domein	66400000	0310-00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	IP-OD	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
<b>ACT-220 Groenzones en gronden worden heraangelegd</b>										
<b>Aanleg openbare ruimte Boucherie</b>	<b>22000007</b>	<b>0050-00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>IP-OD</b>	<b>€ 220.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Heraanleg koer brandweer Wervik</b>	<b>22000007</b>	<b>0410-00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>IP-OD</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Ondergrondse glasbollen	23000000	0300-00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	IP-OD	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	23000000	0309-00	€ 30.000,00		IP-OD	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Heraanleg groenzones	22000007	0680-00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	IP-OD	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Heraanleg groenzone Leiekaai	22000007	0680-00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	IP-OD	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 225.000,00	€ 200.000,00
Heraanleg groenzone domein Oosthove	22000007	0680-00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	IP-OD	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
<b>Omgevingswerken De Knippelaar</b>	<b>22000007</b>	<b>0705-00</b>	<b>€ 145.000,00</b>	<b>€ 38.526,50</b>	<b>IP-OD</b>	<b>€ 130.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Aanleg kunstgrasvelden	22000007	0742-00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	IP-OD	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Aanleg speelplein Berkenhof</b>	<b>22000007</b>	<b>0752-00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>IP-OD</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Onderhoud parkbegraafplaats Hansbekestraat	22000007	0990-00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	IP-OD	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
<b>ACT-221 Er wordt verder geïnvesteerd in de plaatsing van begraafplaatsen op de begraafplaatsen</b>										
Sokkels voor de columbaria	23000000	0990-00		€ 90.000,00	IP-OD	€ 90.000,00				
<b>ACT-222 Vervallen concessies worden geruimd en er wordt verder geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur</b>										
<b>Ontruiming begraafplaatsen</b>	<b>22000007</b>	<b>0990-00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>IP-OD</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>
<b>ACT-223 Voor de realisatie van verschillende projecten worden gronden aan- en verkocht</b>										

Investeringsprogramma 2020-2025 - uitgaven

Omschrijving	A.R.	B.L.	2020	Beschikbaar	Project	2021	2022	2023	2024	2025
Aankoop grond depot uitvoeringsdiensten/brandweerkazerne	22000000	0190-01	€ 125.000,00	€ 125.000,00	IP-OD	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Aankoop grond buffer Maagdenbeek	22000000	0310-00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	IP-OD	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Aankoop hangaar feestelijkheden	22100000	0710-00			IP-OD	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
<b>ACT-224 wordt geïnvesteerd in aankoop van uitbatingsmaterieel en rollend materieel</b>										
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	23000000	0200-00	€ 110.000,00	€ 36.540,90	IP-OD	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	24300000	0290-00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	IP-OD	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
IBA-installaties	23000000	0310-00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	IP-OD	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
<b>GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling</b>										
Anderen aandelen - nog te storten bedragen (-) De Lijn	28410000	0210-00	€ 322,00	€ 322,00	IP-GEEN	€ 340,00	€ 13,00	€ 14,00	€ 14,00	€ 15,00
Belangen in Mirrom	28110000	0300-00			IP-GEEN	€ 3.500,00		€ 3.500,00		€ 3.500,00
<b>Aandelen Fluvius door overname OV-net</b>	<b>28110000</b>	<b>0670-00</b>	<b>€ 753.900,00</b>							
Investeringssteun HZV Westhoek	66400000	0410-00	€ 54.540,00		IP-GEEN	€ 201.190,00	€ 143.482,00	€ 164.568,00	€ 167.680,00	€ 171.217,00
Kerkenbeleidsplan	21000000	0790-00	€ 30.000,00	€ 151,71	IP-GEEN	€ 70.000,00	€ 155.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Toegestane investeringssubsidies kerkbesturen	66400000	0790-00	€ 219.000,00	€ 219.000,00	IP-GEEN	€ 70.000,00	€ 155.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
<b>Totale</b>			<b>€ 9.301.462,00</b>			<b>€ 7.649.030,00</b>	<b>€ 10.918.245,00</b>	<b>€ 12.112.702,00</b>	<b>€ 8.712.694,00</b>	<b>€ 4.404.732,00</b>



**Investeringsprogramma 2020-2025 - Ontvangsten**

Omschrijving	Actie	B.I.	A.R.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>OVAM-subsidie sanering Gassite</b>	<b>ACT-001</b>	<b>0050-00</b>	<b>150000000</b>		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Verkoop gronden De Graankorrel Geluwe	ACT-006	0050-00	22102000		€ 500.000,00				
Investeringsubsidies zwembad	ACT-007	0742-00	150000000					€ 100.000,00	€ 100.000,00
Investeringsubsidie renovatie en uitbreiding sporthal Ter Linde	ACT-009	0742-00	150000000					€ 100.000,00	€ 100.000,00
Subsidie toren Sint-Medarduskerk (Horizon 2025) - toegankelijk maken toren		0790-00	150000000		€ 100.000,00	€ 98.000,00			
<b>Verkoop kantoorruimte 1e verdieping Sint-Pol</b>	<b>ACT-204</b>	<b>0050-00</b>	<b>261000000</b>	<b>€ 120.000,00</b>					
<b>Verkoop gemeentehuis Geluwe</b>	<b>ACT-204</b>	<b>0050-00</b>	<b>261000000</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 190.000,00</b>				
Verkoop tekencademie Wervik (Speiestraat 48)	ACT-204	0050-00	261000000			€ 150.000,00			
Verkoop De Gaper	ACT-204	0050-00	261000000					€ 150.000,00	
<b>Investeringsubsidies voor Kruiseke- en Briekenmolen</b>	<b>ACT-206</b>	<b>0720-00</b>	<b>150000000</b>	<b>€ 37.500,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 12.000,00</b>			
Investeringsubsidies voor renovatiewerken d'Arke	ACT-206	0752-00	150000000					€ 100.000,00	€ 100.000,00
Inbreng bewoners in aanleg garagewegen	ACT-157	0200-00	150000000	€ 20.000,00					
<b>Tegemoetkoming herstel voetpaden De Watergroep Ten Brielsesteenweg</b>	<b>ACT-213</b>	<b>0200-00</b>	<b>150000000</b>	<b>€ 11.000,00</b>					
<b>Investeringsubsidie Reutelbekepad (fase 2)</b>	<b>ACT-214</b>	<b>0200-00</b>	<b>150000000</b>	<b>€ 87.120,00</b>					
Investeringsubsidies weg en -rioleringswerken Witte Poorte	ACT-219	0310-01	150000000	€ 211.500,00					
Investeringsubsidies weg en -rioleringswerken omgeving Sint-Medarduskerk	ACT-219	0310-02	150000000	€ 29.402,00					
Investeringsubsidies weg- en rioleringswerken Voorhoek en Maagdenbeek	ACT-219	0310-06	150000000			€ 748.500,00		€ 187.000,00	
Investeringsubsidies weg- en rioleringswerken Ter Hand	ACT-219	0310-07	150000000			€ 744.450,00		€ 191.610,00	
Subsidie ondergrondse glasbol Wittepoorte	ACT-219	0300-00	150000000	€ 4.000,00					
<b>Investeringsubsidies omgevingswerken De Knippelaar</b>	<b>ACT-220</b>	<b>0705-00</b>	<b>150000000</b>	<b>€ 0,00</b>					
<b>Grond Kruisekestraat (voormalige grondgeboortebos)</b>	<b>ACT-223</b>	<b>0050-00</b>	<b>220000000</b>	<b>€ 16.500,00</b>					
Verkoop landbouwgronden - Demarez + Wolvenstraat + Waterstraat	ACT-223	0050-02	260000000	€ 676.187,00	€ 150.000,00				
Residuele waarde grondenverkaveling Ooststraat	ACT-223	0600-00	220000000		€ 250.000,00	€ 250.000,00			
Investeringsubsidie wagen faunabestrijding	ACT-224	0290-00	150000000	€ 2.500,00					
Aandeel burger in IBA-installaties	ACT-224	0310-00	150000000	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Verkoop aandelen De Meiboorn	GBB	0629-00	284000000	€ 2.710,00					
<b>Verkoop bovengronds O.V.-net</b>	<b>GBB</b>	<b>0670-00</b>	<b>228100000</b>	<b>€ 1.005.225,00</b>					
				<b>€ 1.978.122,00</b>	<b>€ 1.553.522,00</b>	<b>€ 1.109.950,00</b>	<b>€ 1.154.000,00</b>	<b>€ 834.110,00</b>	<b>€ 305.500,00</b>

## Overzicht van de financiële risico's

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

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

De aanpassingen t.o.v. dit document opgenomen in het oorspronkelijk meerjarenplan, zijn weergegeven in het rood.

### Risico 1 : Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn voor de meeste Vlaamse gemeenten één van de voornaamste inkomstenbronnen. De stad Wervik realiseert ongeveer 22,6% van haar totale ontvangsten uit de opcentiemen (8%) op de personenbelasting.

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

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

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

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

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

### 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. De stad Wervik realiseert ongeveer 25,6% van haar totale ontvangsten uit de opcentiemen (1.259) op de onroerende voorheffing.

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

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

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

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

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

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

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

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

De verhoging van de pensioenleeftijd biedt maar (zeer) tijdelijk soelaas. De Vlaamse overheid heeft de gemeenten meegedeeld dat ze in deze legislatuurperiode zal tussenkomen voor 50% van de verschuldigde responsabiliseringsbijdragen.

De factuur ten laste van de gemeenten blijft echter oplopen is in 2025 gebudgetteerd op 346.050 €. De lokale besturen zijn de enige instantie 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.

#### Risico 5 : Kosten gepaard met de vergroening en vergrijzing van de bevolking

Uit recente cijfers blijkt dat de meeste Vlaamse gemeenten geconfronteerd zullen worden met zowel een vergroening en tegelijk een vergrijzing van de



bevolking. Dit betekent dat het aandeel van jongeren en ouderen zal toenemen, in vergelijking met het aantal inwoners die tot de middengroep behoren (actieve bevolking).

Wervik scoort nu al niet goed in de verhouding aantal actieven/totale bevolking.

Bovenstaande tendens zou kunnen leiden tot een groetere vraag naar voorzieningen voor buitenschoolse kinderopvang en druk op de lokale voorzieningen in kleuter- en lager onderwijs.

#### Risico 6 : Betwistingen en rechtszaken

Inwoners, bedrijven en (ex-) personeelsleden vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale overheden betrokken zijn.

Denken we maar aan geschillen m.b.t. omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, ontslagen, onteigeningen, bezwaarschriften inzake lokale belastingen,...

Indien nodig kan het stadsbestuur financiële reserves aanleggen als er onzekerheid is wat betreft de goede afloop van een hangend geschil van een belangrijke omvang.

#### Risico 7 : Fraude in betalingsverkeer

Fraudegevallen waarbij facturen van leveranciers onderschept worden door oplichters, die vervolgens een quasi exacte perfecte kopie overmaken aan het lokale besturen met aangepast rekeningnummer zijn een reëel gevaar.

Ook CFO-fraude is een gekend fenomeen in de sector. De oplichter geeft zich uit als een gezaghebbende persoon of tracht op een slinkse manier te achterhalen wie handtekeningbevoegdheid heeft bij de bankinstelling. OP basis van mooie praatjes wordt vervolgens geprobeerd om medewerkers aan te zetten tot het uitvoeren van financiële transacties richting de bankrekening van de oplichter.

Ook hacking en phishing zijn een gekend fenomeen.

Naast risico's rond fraude zijn er ook de gekende risico's m.b.t. de inhoudingsplicht in het kader van overheidsopdrachten.

#### Risico 8 : Toepassen van het retributiereglement

Het is belangrijk controlepunten in te bouwen om vast te kunnen stellen dat de retributietarieven die werden goedgekeurd door de gemeenteraad ook daadwerkelijk worden aangerekend en geïnd. Het kan niet de bedoeling zijn dat ad

hoc vrijstellingen of verminderingen die niet voorzien zijn in het retributiereglement worden toegekend door medewerkers of mandatarissen.

#### Risico 9 : Financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

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

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

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

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

#### Politiezones

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

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

#### Brandweerzones

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

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

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

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

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

#### Woon- en Zorgbedrijf Wervik

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

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

#### Risico 10 : 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.

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

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

deze niet haalbaar is. Hoeveel een stad/gemeente kan investeren is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd.

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

#### Risico 11 : Schuldenlast beheren en onder controle houden

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

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

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

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

Dit resulteert voor Wervik in een negatief bedrag, gezien het groot volume aan nieuw opgenomen leningen in de periode 2020-2025 (33.120.000 €) met een looptijd van 20 jaar.

De uitstaande schuld van Wervik verviervoudigt quasi in de planningsperiode 2020-2025.

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

#### Risico 12: Renterisico op leningen

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

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

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

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

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

Voor een totaal op te nemen leningsbedrag van 33.120.000 € (zie risico 11) zou dit een jaarlijkse meerkost van € 132.500 betekenen.

### Risico 13 : 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 (950.000 €/jaar)

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

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

### Risico 14 : Opvolgen van inkomende subsidies

Gemeentebesturen ontvangen langs diverse kanalen subsidies.

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

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

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

### Risico 15 : Beleid rond structureel onvermogen debiteuren

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

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

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

### Risico 16 : De Corona-crisis (Covid-19 pandemie)

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

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

De gemeentelijke sport- en cultuurinfrastructuur is al 3 maanden dicht. Evenementen en (stads)manifestaties zijn afgelast of uitgesteld en de lokale vrijetijdsverenigingen zien hun werking stilvallen en noodzakelijke inkomsten opdrogen.

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

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

## Documentatie

Documentatie bij het meerjarenplan is te vinden op de gemeentelijke website

[https://www. Wervik.be/meerjarenplan-2020-2025](https://www.Wervik.be/meerjarenplan-2020-2025)

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

