



stad

**WERVIK**

GRENZeloos VERRASSEND



2e Aanpassing  
meerjarenplan 2020-2025  
Lokaal Bestuur Wervik



## Inhoudstafel 2<sup>e</sup> aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Inhoudstafel	p. 1
Motivatie 2 <sup>e</sup> aanpassing meerjarenplan 2020-2025	p. 2
<b>Strategische nota</b>	
Strategische nota - ongewijzigd t.o.v. juni 2020	p. 6
<b>Financiële nota</b>	
M1 : Financieel doelstellingenplan	p. 34
M2 : Staat van het financieel evenwicht	p. 37
M3 : Overzicht van de kredieten	p. 39
<b>Toelichting</b>	
T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	p. 40
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	p. 42
T3 : Gewijzigde investeringsprojecten prioritaire acties	p. 45
T4 : Evolutie van de financiële schulden	p. 52
Beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties en overzicht van de belangrijkste wijzigingen	p. 53
Geactualiseerd investeringsprogramma 2020-2025	p. 93
Overzicht van de financiële risico's	p. 105
Overzicht jaarnummers	p. 114
Documentatie op de gemeentelijke website	p. 115

## Motivatie 2<sup>e</sup> aanpassing meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Wervik

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

Het bevat een aantal dwingende normatieve begrippen:

Het budgettaire resultaat van elk boekjaar moet >0 zijn.

De autofinancieringsmarge eind 2020 moet > 0 zijn.

Het voorliggende ontwerp van meerjarenplanaanpassing voldoet aan beide verplichtingen en steunt op 2 belangrijke elementen

### 1. Bijsturing van het exploitatiebudget 2020-2025

In het voorjaar trof het Covid- 19 virus de ganse wereldbevolking en legde het economische en sociale leven grotendeels plat. In oktober volgde een tweede uitbraak die terug leidde tot een semi-lockdown

Dit blijft ook niet zonder gevolgen in de context van de lokale besturen en hun budgetten, waarbij de globale gevolgen voorlopig nog meevallen, mede door niet geringe federale en Vlaamse steunmaatregelen.

Een turbulent jaar op mentaal, sociaal en economisch vlak veroorzaakt nog geen aardschok t.o.v. de budgettaire ramingen eind vorig jaar toen het woord pandemie nog “virtual reality” was.

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

### Exploitatie-ontvangsten 2020-2025

	MJP 01/2020	MJP 06/2020	<b>MJP 12/2020</b>	Verschil 01 ⇔ 12/2020
Jaar 2020	24.341.812	24.548.315	<b>25.161.885</b>	820.073
Jaar 2021	25.164.572	25.155.773	<b>25.446.583</b>	282.011
Jaar 2022	25.837.441	25.850.888	<b>25.984.114</b>	146.673
Jaar 2023	26.570.482	26.578.104	<b>26.682.304</b>	111.822
Jaar 2024	27.246.446	27.251.863	<b>27.351.541</b>	105.095
Jaar 2025	27.853.191	27.856.651	<b>27.922.581</b>	69.390

## Exploitatie-uitgaven 2020-2025

	MJP 01/2020	MJP 06/2020	MJP 12/2020	Verschil 01 ⇄ 12/2020
Jaar 2020	22.457.438	22.721.081	<b>22.195.139</b>	= 262.299
Jaar 2021	23.064.131	23.175.946	<b>23.541.622</b>	477.491
Jaar 2022	23.585.058	23.759.600	<b>23.884.712</b>	250.654
Jaar 2023	24.200.652	24.148.283	<b>24.452.184</b>	251.532
Jaar 2024	24.939.729	24.856.604	<b>24.995.008</b>	55.279
Jaar 2025	25.534.044	25.466.776	<b>25.534.355</b>	311

## 2. Bijsturing van het investeringsprogramma 2020-2025

Een 2<sup>e</sup> pijler waarop deze aanpassing steunt, is een geactualiseerd investeringsprogramma voor 2020 en volgende jaren tot 2025.

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

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

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

Hieronder het effect op de bruto-investeringen en de opname van nieuwe leningen voor de volgende jaren.

## Bruto-investeringen 2020-2025

	MJP 01/2020	MJP 06/2020	MJP 12/2020	Verschil 01 ⇄ 12/2020
Jaar 2020	8.386.212	9.301.462	<b>6.489.462</b>	- 1.896.750
Jaar 2021	7.040.530	7.649.030	<b>9.990.315</b>	2.949.785
Jaar 2022	11.033.245	10.918.245	<b>11.776.995</b>	743.750
Jaar 2023	12.223.202	12.112.702	<b>12.009.702</b>	- 213.500
Jaar 2024	8.827.694	8.712.694	<b>8.612.694</b>	- 215.000
Jaar 2025	<u>4.449.732</u>	<u>4.404.732</u>	<u><b>4.139.732</b></u>	- <u>310.000</u>
	<b>51.960.615</b>	<b>53.098.865</b>	<b>53.018.900</b>	<b>1.058.285</b>

## Op te nemen leningen 2020-2025

	MJP 01/2020	MJP 06/2020	MJP 12/2020	Verschil 01 ⇄ 12/2020
Jaar 2020	0	0	<b>0</b>	0
Jaar 2021	3.745.000	2.720.000	<b>1.700.000</b>	- 2.045.000
Jaar 2022	8.570.000	8.635.000	<b>9.387.500</b>	817.500
Jaar 2023	9.885.000	9.875.000	<b>9.861.000</b>	- 24.000
Jaar 2024	7.355.000	7.180.000	<b>7.098.000</b>	- 257.000
Jaar 2025	<u>3.835.000</u>	<u>3.730.000</u>	<u><b>3.443.500</b></u>	- <u>391.000</u>
	<b>33.390.000</b>	<b>32.140.000</b>	<b>31.490.000</b>	<b>- 1.900.000</b>

### Autofinancieringsmarge 2020-2025

	MJP 01/2020	MJP 06/2020	MJP 12/2020	Vershil 01↔12/2020
Jaar 2020	523.477	466.217	<b>1.605.729</b>	1.082.372
Jaar 2021	901.231	780.619	<b>705.753</b>	- 195.478
Jaar 2022	1.127.440	1.172.059	<b>1.087.455</b>	- 39.985
Jaar 2023	999.935	1.083.466	<b>899.517</b>	- 100.418
Jaar 2024	585.640	698.606	<b>677.594</b>	91.954
Jaar 2025	265.715	368.554	<b>389.085</b>	123.370

### Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2020-2025

	MJP 01/2020	MJP 06/2020	MJP 12/2020	Vershil 01↔12/2020
Jaar 2020	1.057.451	825.032	<b>1.964.544</b>	- 907.093
Jaar 2021	1.367.024	1.071.140	<b>996.275</b>	- 370.749
Jaar 2022	1.336.903	1.248.539	<b>1.112.835</b>	- 224.068
Jaar 2023	858.745	804.210	<b>601.169</b>	- 257.576
Jaar 2024	114.424	87.356	<b>43.367</b>	- 80.511
Jaar 2025	- 323.860	- 365.696	<b>- 364.690</b>	- 40.830

Bij de gecorrigeerde autofinancieringsmarge worden jaarlijks aflossingen berekend à 8% op de uitstaande schuld.

Dit is de richtinggevendende, niet dwingende norm die de Vlaamse regelgever die heeft vastgepland als bedrag dat lokale besturen minimum moeten kunnen afbetalen. M.a.w lokale besturen zouden moeten in staat zijn om in 12, 5 jaar hun LT-schuld volledig af te betalen.

In Wervik maken eind 2025 leningen met en looptijd van 17-20 jaar ongeveer 80% uot van de openstaande schuld. Vandaar de negatieve autofinancieringsmarge eind 2025.

### Geconsolideerd financieel evenwicht 2020-2025

De gegevens m.b.t beschikbaar budgettair resultaat, autofinancieringsmarge en gecorrigeerde autofinancieringsmarge worden geconsolideerd met de gegevens van het Woon-Zorgbedrijf. samengevoegd met de deze van het lokaal bestuur (stad+ocmw)

Opvallend is het feit dat het Woon- en Zorgbedrijf rekening houdt met een kapitaalinjectie van 1.500.000 € vanuit het Ocmw. Deze gelden zijn afkomstig van de verkoop van Ocmw-landbouwgronden, waarvan de opbrengsten zouden doorvloeien naar het Woon- en Zorgbedrijf.

Dit engagement is echter nog niet officieel bevestigd vanuit het lokaal bestuur of opgenomen in de beheersovereenkomst tussen beide partijen.

In het voorliggende ontwerp van meerjarenplan is trouwens maar 735.000 € ingeschreven voor de verkoop van dergelijke gronden in de periode 2021-2025.

De analyse en verklaring van de gewijzigde budgetten voor Exploitatie/Investeringen/Financiering voor de periode 2020-2025 volgen na de weergave van de officiële rapporten, opgesomd in de rege geving m.b.t. BBC 2020.

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	246.000	279.500	200.400	91.325	52.250	53.225
Ontvangsten	30.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Saldo	-216.000	-174.500	-95.400	13.675	52.750	51.775
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	647.050	4.055.000	7.036.250	6.332.000	6.835.000	1.735.000
Ontvangsten	0	366.000	0	0	200.000	200.000
Saldo	-647.050	-3.689.000	-7.036.250	-6.332.000	-6.635.000	-1.535.000
<b>Financiering</b>						

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

Aanleg van een groene parking aan de gesaneerde Gassite.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	85.000	560.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.000	-560.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						



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

In samenwerking met OVAM en Fluvius wordt de Gassite gesaneerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	60.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0
<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	25.000	560.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-560.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-02: Heraanleg Steenakker

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.000	160.000	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-160.000	-100.000	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	111.000	170.000	1.300.000	1.000.000	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.000	-170.000	-1.300.000	-1.000.000	-200.000	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.000	160.000	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-160.000	-100.000	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	111.000	170.000	1.300.000	1.000.000	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.000	-170.000	-1.300.000	-1.000.000	-200.000	0
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

### **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						
Investerings						
Uitgaven	8.000	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	0	0	-20.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

### **Prioritaire actie: ACT-005: Samenwerking 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						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	366.000	0	0	0	0
Saldo	0	366.000	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	6.050	500.000	3.251.250	3.000.000	5.600.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo	-6.050	-500.000	-3.251.250	-3.000.000	-5.500.000	100.000
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	6.050	500.000	3.251.250	3.000.000	5.600.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo	-6.050	-500.000	-3.251.250	-3.000.000	-5.500.000	100.000
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	195.000	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-195.000	-10.000	0	0	0	0
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	250.000	2.735.000	2.360.000	1.862.000	300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.000	-2.735.000	-2.360.000	-1.862.000	-300.000	0
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	195.000	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-195.000	-10.000	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	250.000	2.735.000	2.360.000	1.862.000	300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.000	-2.735.000	-2.360.000	-1.862.000	-300.000	0
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.000	40.000	75.000	400.000	700.000	1.700.000
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo	-10.000	-40.000	-75.000	-400.000	-600.000	-1.600.000
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.000	40.000	75.000	400.000	700.000	1.700.000
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo	-10.000	-40.000	-75.000	-400.000	-600.000	-1.600.000
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Investeringen</b>						
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-09: Stimulering fietsgebruik

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.000	45.000	45.900	46.825	47.750	48.725
Ontvangsten	30.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Saldo	10.000	60.000	59.100	58.175	57.250	56.275
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	86.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-86.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.000	45.000	45.900	46.825	47.750	48.725
Ontvangsten	30.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Saldo	10.000	60.000	59.100	58.175	57.250	56.275
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

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

We streven naar een veiliger verkeerscentrum.

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

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

### 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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Met de lokale politie wordt gestructureerd overleg georganiseerd.

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen



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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	174.419	109.900	108.860	110.308	110.793	111.283
Ontvangsten	78.049	500	500	500	500	500
Saldo	-96.370	-109.400	-108.360	-109.808	-110.293	-110.783
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.500	9.500	9.500	9.690	9.690	9.690
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.500	-9.500	-9.500	-9.690	-9.690	-9.690
<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	25.000	25.000	25.500	25.500	25.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	24.000	30.500	29.460	29.940	30.425	30.915
Ontvangsten	630	500	500	500	500	500
Saldo	-23.370	-30.000	-28.960	-29.440	-29.925	-30.415
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	130	0	0	0	0	0
Saldo	-5.870	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.000	23.000	23.460	23.940	24.425	24.915
Ontvangsten	500	500	500	500	500	500
Saldo	-17.500	-22.500	-22.960	-23.440	-23.925	-24.415
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ghcdbchdcbhjlcdbzdhcbzjkl

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	77.419	2.400	2.400	2.448	2.448	2.448
Ontvangsten	77.419	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.400	-2.400	-2.448	-2.448	-2.448
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

We evalueren de huidige werkwijze van aanvullende steun.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	77.419	2.400	2.400	2.448	2.448	2.448
Ontvangsten	77.419	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.400	-2.400	-2.448	-2.448	-2.448
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

## 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

## 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	2.500	2.500	2.550	2.550	2.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

We organiseren een sterke vrijwilligerswerking.

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Kwalitatieve omschrijving: We geven onze stad terug adem en maken het weer groener en nog aangener 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	251.634	241.634	242.134	285.690	286.190	286.190
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-251.634	-241.634	-242.134	-285.690	-286.190	-286.190
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	278.000	798.500	500.000	268.500	235.000	145.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-278.000	-798.500	-500.000	-268.500	-235.000	-145.000
<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>Investeringen</b>						
Uitgaven	0	10.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.500	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

Overdracht budget uit 2019 : € 15.000

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	209.500	199.500	200.000	200.000	200.500	200.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-209.500	-199.500	-200.000	-200.000	-200.500	-200.500
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Een 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	9.500	10.000	10.000	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500
<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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.134	27.134	27.134	70.690	70.690	70.690
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.134	-27.134	-27.134	-70.690	-70.690	-70.690
Investeringen						
Uitgaven	278.000	318.000	215.000	73.500	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-278.000	-318.000	-215.000	-73.500	-40.000	0
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						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0
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						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	45.000	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-45.000	-40.000	0
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 verleden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.134	27.134	27.134	70.690	70.690	70.690
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.134	-27.134	-27.134	-70.690	-70.690	-70.690
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	217.000	18.000	45.000	3.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-217.000	-18.000	-45.000	-3.500	0	0
Financiering						

### 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
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	55.000	280.000	120.000	12.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-280.000	-120.000	-12.500	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	6.000	20.000	20.000	12.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	-20.000	-20.000	-12.500	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

Er zullen elektrische zonnepanelen geplaatst worden op de daken van het stadhuis en sporthal Viroviossite. Dit zal gebeuren via het project 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						
Investeringen						
Uitgaven	0	35.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.000	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	340.000	190.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-340.000	-190.000	0	0	0
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						
Investeringen						
Uitgaven	0	340.000	190.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-340.000	-190.000	0	0	0
Financiering						

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.000	86.720	87.454	81.836	82.475	83.122
Ontvangsten	9.750	5.000	0	0	0	0
Saldo	-46.250	-81.720	-87.454	-81.836	-82.475	-83.122
Investeringen						
Financiering						



**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	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	9.750	5.000	0	0	0	0
Saldo	-10.250	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	9.750	5.000	0	0	0	0
Saldo	-10.250	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<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

**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	36.720	37.454	31.836	32.475	33.122
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.000	-36.720	-37.454	-31.836	-32.475	-33.122
<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	36.720	37.454	31.836	32.475	33.122
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.000	-36.720	-37.454	-31.836	-32.475	-33.122
<b>Investerings</b>						
Financiering						

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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



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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	246.000	279.500	200.400	91.325	52.250	53.225
Ontvangst	30.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Saldo	-216.000	-174.500	-95.400	13.675	52.750	51.775
<b>Investering</b>						
Uitgave	647.050	4.055.000	7.036.250	6.332.000	6.835.000	1.735.000
Ontvangst	0	366.000	0	0	200.000	200.000
Saldo	-647.050	-3.689.000	-7.036.250	-6.332.000	-6.635.000	-1.535.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	174.419	109.900	108.860	110.308	110.793	111.283
Ontvangst	78.049	500	500	500	500	500
Saldo	-96.370	-109.400	-108.360	-109.808	-110.293	-110.783
<b>Investering</b>						
Uitgave	5.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	251.634	241.634	242.134	285.690	286.190	286.190
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-251.634	-241.634	-242.134	-285.690	-286.190	-286.190
<b>Investering</b>						
Uitgave	278.000	798.500	500.000	268.500	235.000	145.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-278.000	-798.500	-500.000	-268.500	-235.000	-145.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	56.000	86.720	87.454	81.836	82.475	83.122
Ontvangst	9.750	5.000	0	0	0	0
Saldo	-46.250	-81.720	-87.454	-81.836	-82.475	-83.122
<b>Investering</b>						
<b>Financiering</b>						

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	21.467.086	22.823.868	23.205.864	23.883.025	24.463.300	25.000.535
Ontvangst	25.044.086	25.336.083	25.878.614	26.576.804	27.246.041	27.817.081
Saldo	3.577.000	2.512.215	2.672.750	2.693.779	2.782.741	2.816.546
<b>Investering</b>						
Uitgave	5.559.412	5.136.815	4.240.745	5.409.202	1.542.694	2.259.732
Ontvangst	1.177.935	1.468.522	1.301.950	1.252.000	634.110	105.500
Saldo	-4.381.477	-3.668.293	-2.938.795	-4.157.202	-908.584	-2.154.232
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.377.719	1.199.208	1.051.947	1.330.603	1.678.939	1.999.141
Ontvangst	16.702	1.700.000	9.387.500	9.861.000	7.098.000	3.443.500
Saldo	-1.361.017	500.792	8.335.553	8.530.397	5.419.061	1.444.359

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	22.195.139	23.541.622	23.844.712	24.452.184	24.995.008	25.534.355
Ontvangst	25.161.885	25.446.583	25.984.114	26.682.304	27.351.541	27.922.581
Saldo	2.966.746	1.904.961	2.139.402	2.230.120	2.356.533	2.388.226
<b>Investering</b>						
Uitgave	6.489.462	9.990.315	11.776.995	12.009.702	8.612.694	4.139.732
Ontvangst	1.177.935	1.834.522	1.301.950	1.252.000	834.110	305.500
Saldo	-5.311.527	-8.155.793	-10.475.045	-10.757.702	-7.778.584	-3.834.232
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.377.719	1.199.208	1.051.947	1.330.603	1.678.939	1.999.141
Ontvangst	16.702	1.700.000	9.387.500	9.861.000	7.098.000	3.443.500
Saldo	-1.361.017	500.792	8.335.553	8.530.397	5.419.061	1.444.359

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat</b>						
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.966.746</b>	<b>1.904.961</b>	<b>2.139.402</b>	<b>2.230.120</b>	<b>2.356.533</b>	<b>2.388.226</b>
a. Ontvangsten	25.161.885	25.446.583	25.984.114	26.682.304	27.922.581	27.922.581
b. Uitgaven	22.195.139	23.541.622	23.844.712	24.452.184	24.995.008	25.534.355
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-5.311.527</b>	<b>-8.155.793</b>	<b>-10.475.045</b>	<b>-10.757.702</b>	<b>-7.778.584</b>	<b>-3.834.232</b>
a. Ontvangsten	1.177.935	1.834.522	1.301.950	1.252.000	834.110	305.500
b. Uitgaven	6.489.462	9.990.315	11.776.995	12.009.702	8.612.694	4.139.732
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.344.781</b>	<b>-6.250.832</b>	<b>-8.335.643</b>	<b>-8.527.582</b>	<b>-5.422.051</b>	<b>-1.446.006</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.361.017</b>	<b>500.792</b>	<b>8.335.553</b>	<b>8.530.397</b>	<b>5.419.061</b>	<b>1.444.359</b>
a. Ontvangsten	16.702	1.700.000	9.387.500	9.861.000	7.098.000	3.443.500
b. Uitgaven	1.377.719	1.199.208	1.051.947	1.330.603	1.678.939	1.999.141
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-3.705.798</b>	<b>-5.750.040</b>	<b>-90</b>	<b>2.815</b>	<b>-2.990</b>	<b>-1.647</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>11.462.080</b>	<b>7.756.281</b>	<b>2.006.241</b>	<b>2.006.151</b>	<b>2.008.966</b>	<b>2.005.976</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.462.080	7.756.281	2.006.241	2.006.151	2.008.966	2.005.976
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>7.756.281</b>	<b>2.006.241</b>	<b>2.006.151</b>	<b>2.008.966</b>	<b>2.005.976</b>	<b>2.004.329</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>7.753.481</b>	<b>2.003.441</b>	<b>2.003.351</b>	<b>2.006.166</b>	<b>2.003.176</b>	<b>2.001.529</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Autofinancieringsmarge</b>						
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.966.746</b>	<b>1.904.961</b>	<b>2.139.402</b>	<b>2.230.120</b>	<b>2.356.533</b>	<b>2.388.226</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.361.017</b>	<b>1.199.208</b>	<b>1.051.947</b>	<b>1.330.603</b>	<b>1.678.939</b>	<b>1.999.141</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.377.719	1.199.208	1.051.947	1.330.603	1.678.939	1.999.141
b. Periodieke terugvordering leningen	16.702	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.605.729</b>	<b>705.753</b>	<b>1.087.455</b>	<b>899.517</b>	<b>677.594</b>	<b>389.085</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge</b>						
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.605.729</b>	<b>705.753</b>	<b>1.087.455</b>	<b>899.517</b>	<b>677.594</b>	<b>389.085</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>358.815</b>	<b>290.522</b>	<b>25.380</b>	<b>-298.348</b>	<b>-634.227</b>	<b>-753.775</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.377.719	1.199.208	1.051.947	1.330.603	1.678.939	1.999.141
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.018.904	906.686	1.026.567	1.628.951	2.313.166	2.752.916
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.964.544</b>	<b>996.275</b>	<b>1.112.835</b>	<b>601.169</b>	<b>43.367</b>	<b>-364.690</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>						
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	7.753.481	2.003.441	2.003.351	2.006.166	2.003.176	2.001.529
- Welzijnsvereniging	279.275	396.885	577.095	489.525	509.409	435.120
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>8.032.756</b>	<b>2.400.326</b>	<b>2.580.446</b>	<b>2.495.691</b>	<b>2.506.585</b>	<b>2.436.649</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	1.605.729	705.753	1.087.455	899.517	677.594	389.085
- Welzijnsvereniging	-771.353	-36.664	83.011	1.517.011	106.684	33.012
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>834.376</b>	<b>669.089</b>	<b>1.170.466</b>	<b>2.416.528</b>	<b>784.278</b>	<b>422.097</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	1.964.544	996.275	1.112.835	601.169	43.367	-364.690
- Welzijnsvereniging	-845.332	-184.975	-21.099	1.520.900	189.116	227.644
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.119.212</b>	<b>811.300</b>	<b>1.091.736</b>	<b>2.122.069</b>	<b>232.483</b>	<b>-137.046</b>



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 174986  
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	15.766.512	21.243.790	18.341.240	22.035.605
Investerings	6.457.412	1.177.935	9.940.315	1.099.522
Financiering	1.262.374	16.702	1.114.815	1.700.000
Leningen en leasings	1.262.374	0	1.114.815	1.700.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	16.702	0	0
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	6.428.627	3.918.095	5.200.382	3.410.978
Investerings	32.050	0	50.000	735.000
Financiering	115.345	0	84.393	0
Leningen en leasings	115.345	0	84.393	0

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 174986  
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>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	551.420	387.042	383.866	543.585	705.812	805.430
Ontvangsten	19.213.811	19.218.418	19.690.952	20.327.227	20.989.330	21.527.418
Saldo	18.662.391	18.831.376	19.307.086	19.783.642	20.283.518	20.721.988
Investerings						
Uitgaven	0	220.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	16.500	1.221.000	190.000	150.000	150.000	0
Saldo	16.500	1.001.000	150.000	150.000	150.000	0
Financiering						
Uitgaven	1.377.719	1.199.208	1.051.947	1.330.603	1.678.939	1.999.141
Ontvangsten	16.702	1.700.000	9.387.500	9.861.000	7.098.000	3.443.500
Saldo	-1.361.017	500.792	8.335.553	8.530.397	5.419.061	1.444.359
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.915.283	8.124.332	8.375.107	8.628.072	8.981.251	9.193.160
Ontvangsten	1.472.649	1.419.672	1.419.844	1.464.279	1.476.388	1.504.315
Saldo	-6.442.634	-6.704.660	-6.955.263	-7.163.793	-7.504.863	-7.688.845
Investerings						
Uitgaven	773.540	883.170	543.482	333.068	312.680	329.717
Ontvangsten	0	0	100.000	98.000	0	0
Saldo	-773.540	-883.170	-443.482	-235.068	-312.680	-329.717
Financiering						
<b>Openbaar domein en stadspatrimonium</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.217.227	4.705.813	4.705.721	4.761.659	4.730.067	4.802.333
Ontvangsten	1.840.666	1.825.666	1.820.666	1.820.666	1.820.666	1.820.666
Saldo	-2.376.561	-2.880.147	-2.885.055	-2.940.993	-2.909.401	-2.981.667
Investerings						
Uitgaven	4.759.572	3.851.895	4.998.763	5.762.634	1.370.014	1.005.015
Ontvangsten	1.121.225	333.522	749.950	754.000	384.110	5.500
Saldo	-3.638.347	-3.518.373	-4.248.813	-5.008.634	-985.904	-999.515
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ruimte, wonen en economie</b>						
Exploitatie	1.100.329	1.137.466	1.084.296	1.058.730	1.072.790	1.080.416
Uitgaven	113.900	118.900	93.900	92.900	87.900	92.900
Ontvangsten	-986.429	-1.018.566	-990.396	-965.830	-984.890	-987.316
Saldo	63.000	50.000	45.000	65.000	30.000	30.000
Investerings	2.710	250.000	250.000	250.000	0	0
Uitgaven	-60.290	200.000	205.000	185.000	-30.000	-30.000
Saldo						
Financiering						
<b>Vrije tijd</b>						
Exploitatie	3.285.385	3.796.478	3.816.440	3.908.013	3.899.591	3.992.706
Uitgaven	185.225	354.350	449.150	449.150	449.150	449.150
Ontvangsten	-3.100.160	-3.442.128	-3.367.290	-3.458.863	-3.450.441	-3.543.556
Saldo	842.300	4.805.500	6.149.750	5.849.000	6.900.000	2.775.000
Investerings	37.500	30.000	12.000	0	300.000	300.000
Uitgaven	-804.800	-4.775.500	-6.137.750	-5.849.000	-6.600.000	-2.475.000
Saldo						
Financiering						
<b>Burger, welzijn en sociale dienstverlening</b>						
Exploitatie	5.125.495	5.390.491	5.479.282	5.552.125	5.605.497	5.660.310
Uitgaven	2.335.634	2.509.577	2.509.602	2.528.082	2.528.107	2.528.132
Ontvangsten	-2.789.861	-2.880.914	-2.969.680	-3.024.043	-3.077.390	-3.132.178
Saldo	51.050	179.750	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	-51.050	-179.750	0	0	0	0
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>21.407.940</b>	<b>22.796.348</b>	<b>23.085.947</b>	<b>23.522.548</b>	<b>23.891.365</b>	<b>24.318.764</b>
1. Goederen en diensten	5.137.197	5.351.447	5.201.787	5.111.452	5.068.090	5.105.315
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.553.988	11.597.346	12.003.983	12.468.526	12.834.274	13.156.374
a. Politiek personeel	386.620	394.250	400.270	406.415	413.175	419.060
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.918.020	3.938.852	4.137.093	4.428.915	4.618.183	4.762.832
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.587.567	6.580.560	6.771.060	6.930.291	7.092.617	7.256.722
f. Andere personeelskosten	480.781	497.684	504.560	506.905	509.299	511.760
g. Pensioenen	181.000	186.000	191.000	196.000	201.000	206.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.251.843	1.220.560	1.223.233	1.237.352	1.238.053	1.238.767
4. Toegestane werkingsubsidies	4.312.862	4.483.395	4.511.424	4.557.422	4.601.196	4.667.079
- aan welzijnsverenigingen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
- aan andere OCMW-verenigingen	41.500	68.900	69.615	70.340	71.075	71.820
- aan de politiezone	1.358.806	1.372.394	1.392.980	1.417.357	1.445.704	1.474.618
- aan de hulpverleningszone	675.084	711.324	748.839	784.914	807.015	829.756
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	71.250	71.775	72.870	73.985	75.125	76.280
- aan besturen van de eredienst	201.141	177.798	195.785	195.518	195.698	195.425
- aan andere begunstigen	665.081	781.204	731.335	715.308	706.579	719.180
5. Andere operationele uitgaven	152.050	143.600	145.520	147.796	149.752	151.229
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>787.199</b>	<b>745.274</b>	<b>758.765</b>	<b>929.636</b>	<b>1.103.643</b>	<b>1.215.591</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	325.914	281.541	285.217	442.236	604.096	703.592
- aan financiële instellingen	325.914	281.541	285.217	442.236	604.096	703.592
2. Andere financiële uitgaven	461.285	463.733	475.548	487.400	499.547	511.999
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>24.348.579</b>	<b>24.633.432</b>	<b>25.172.463</b>	<b>25.872.653</b>	<b>26.543.890</b>	<b>27.116.930</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.845.046	2.118.025	2.198.305	2.212.341	2.208.361	2.214.396
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.548.384	11.701.699	11.815.718	12.013.772	12.266.751	12.526.792
a. Aanvullende belastingen	10.439.684	10.450.786	10.535.873	10.729.976	10.978.983	11.235.033
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.312.564	5.398.581	5.484.958	5.572.718	5.661.881	5.752.471
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.839.657	4.759.711	4.753.303	4.854.438	5.008.982	5.169.050
- Andere aanvullende belastingen	287.463	292.494	297.612	302.820	308.120	313.512
b. Andere belastingen en boetes	1.108.700	1.250.913	1.279.845	1.283.796	1.287.768	1.291.759

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3. Werkingsubsidies	9.490.706	9.592.269	9.972.099	10.365.824	10.761.238	11.040.560
a. Algemene werkingsubsidies	7.295.012	7.374.214	7.743.519	8.182.625	8.593.014	8.872.311
- Gemeentefonds	5.825.811	6.012.147	6.204.996	6.404.611	6.611.228	6.825.318
- Andere algemene werkingsubsidies	1.469.201	1.362.067	1.538.523	1.778.014	1.981.786	2.046.993
- van de Vlaamse overheid	1.438.047	1.318.233	1.477.965	1.682.210	1.866.405	1.916.332
- van de gemeente	31.154	43.834	60.558	95.744	115.381	130.611
b. Specifieke werkingsubsidies	2.195.694	2.218.055	2.178.580	2.183.199	2.168.224	2.168.249
- van de federale overheid	1.464.710	1.526.866	1.519.220	1.519.220	1.504.220	1.504.220
- van de Vlaamse overheid	582.209	581.989	562.014	559.219	559.244	559.269
- van de provincie	34.325	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	114.450	109.200	104.700	104.760	104.760	104.760
4. Recuperatie individuele hulpverlening	88.700	86.800	86.800	87.010	87.010	87.010
5. Andere operationele ontvangsten	1.375.743	1.134.639	1.149.541	1.193.706	1.220.530	1.248.172
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>813.306</b>	<b>813.151</b>	<b>811.651</b>	<b>809.651</b>	<b>807.651</b>	<b>805.651</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.966.746</b>	<b>1.904.961</b>	<b>2.139.402</b>	<b>2.230.120</b>	<b>2.356.533</b>	<b>2.388.226</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>757.222</b>	<b>3.840</b>	<b>13</b>	<b>3.514</b>	<b>14</b>	<b>3.515</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	756.900	3.500	0	3.500	0	3.500
4. Andere financiële vaste activa	322	340	13	14	14	15
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>5.304.650</b>	<b>9.549.305</b>	<b>11.370.500</b>	<b>11.688.620</b>	<b>8.382.000</b>	<b>3.902.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.304.650	9.509.305	11.330.500	11.688.620	8.382.000	3.902.000
a. Terreinen en gebouwen	791.500	5.967.055	7.513.750	6.889.000	7.395.000	3.070.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.219.350	1.685.000	3.053.750	4.314.120	585.000	535.000
c. Roerende goederen	1.288.800	1.849.250	758.000	480.500	397.000	292.000
e. Erfgoed	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Andere materiële vaste activa	0	40.000	40.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	40.000	40.000	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>133.050</b>	<b>175.500</b>	<b>100.000</b>	<b>130.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>294.540</b>	<b>261.670</b>	<b>306.482</b>	<b>187.568</b>	<b>190.680</b>	<b>194.217</b>
- aan de hulpverleningszone	54.540	183.670	143.482	164.568	167.680	171.217
- aan besturen van de eredienst	219.000	70.000	155.000	15.000	15.000	15.000
- aan andere begunstigen	21.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	2.710	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.021.725</b>	<b>1.471.000</b>	<b>440.000</b>	<b>400.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.493.391)

2020-2025

24/11/2020 11:27

43 / 115

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.021.725	616.000	250.000	250.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	16.500	616.000	250.000	250.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.005.225	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	855.000	190.000	150.000	150.000	0
a. Onroerende goederen	0	855.000	190.000	150.000	150.000	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>153.500</b>	<b>363.522</b>	<b>861.950</b>	<b>852.000</b>	<b>684.110</b>	<b>305.500</b>
- van de Vlaamse overheid	142.500	363.522	861.950	852.000	584.110	205.500
- van andere entiteiten	11.000	0	0	0	100.000	100.000
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>-5.311.527</b>	<b>-8.155.793</b>	<b>-10.475.045</b>	<b>-10.757.702</b>	<b>-7.778.584</b>	<b>-3.834.232</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>-2.344.781</b>	<b>-6.250.832</b>	<b>-8.335.643</b>	<b>-8.527.582</b>	<b>-5.422.051</b>	<b>-1.446.006</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.377.719</b>	<b>1.199.208</b>	<b>1.051.947</b>	<b>1.330.603</b>	<b>1.678.939</b>	<b>1.999.141</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	1.377.719	1.199.208	1.051.947	1.330.603	1.678.939	1.999.141
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>9.387.500</b>	<b>9.861.000</b>	<b>7.098.000</b>	<b>3.443.500</b>
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	1.700.000	9.387.500	9.861.000	7.098.000	3.443.500
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>16.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	16.702	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	16.702	0	0	0	0	0
<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</b>	<b>500.792</b>	<b>8.335.553</b>	<b>8.530.397</b>	<b>5.419.061</b>	<b>1.444.359</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>-3.705.798</b>	<b>-5.750.040</b>	<b>-90</b>	<b>2.815</b>	<b>-2.990</b>	<b>-1.647</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	0	0	12.357.300	0	12.398.251
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	40.951	0	0	12.351.250	0	12.392.201
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.951	0	0	12.351.250	0	12.392.201
a. Terreinen en gebouwen	40.951	0	0	12.351.250	0	12.392.201
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	6.050	0	6.050
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>				200.000	0	200.000
				200.000	0	200.000

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>	154.099	0	0	60.000	0	214.099
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	154.099	0	0	60.000	0	214.099
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	154.099	0	0	60.000	0	214.099
a. Terreinen en gebouwen	154.099	0	0	60.000	0	214.099

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	585.000	0	585.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	585.000	0	585.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	585.000	0	585.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	585.000	0	585.000

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	0	0	2.781.000	0	2.781.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	2.760.000	0	2.760.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.760.000	0	2.760.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.760.000	0	2.760.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				<b>21.000</b>		<b>21.000</b>

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	0	0	28.000	0	28.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				<b>28.000</b>		<b>28.000</b>

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	0	0	366.000	0	366.000
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	366.000	0	366.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	366.000	0	366.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	366.000	0	366.000

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	0	0	7.507.000	0	7.790.481
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	283.481	0	0	7.507.000	0	7.790.481
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	283.481	0	0	7.507.000	0	7.790.481
a. Terreinen en gebouwen	283.481	0	0	7.507.000	0	7.790.481



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	0	0	2.925.000	0	2.925.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	2.925.000	0	2.925.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.925.000	0	2.925.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.925.000	0	2.925.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	200.000	0	200.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	200.000	0	200.000

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	0	0	80.000	0	80.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	80.000	0	80.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
c. Roerende goederen	0	0	0	80.000	0	80.000

IP-008A: Fietsenstallingen  
 ACT-013: Infrastructurele aanpassingen ter bescherming van de zwakke weggebruiker

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

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	0	0	245.000	0	245.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	245.000	0	245.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	245.000	0	245.000
c. Roerende goederen	0	0	0	245.000	0	245.000

IP-010: Bomenheersplan

ACT-056: Actualiseren en uitrollen bomenbeheersplan

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

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	
<b>I. UITGAVEN</b>					
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	0	0	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	100.000	100.000

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

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	
<b>I. UITGAVEN</b>					
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	0	0	125.000	125.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	125.000	125.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	125.000	125.000

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

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

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

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

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

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

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	
		0	0	0	283.500	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	283.500	0	283.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	283.500	0	283.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	283.500	0	283.500
b. Wegen en andere infrastructuur				155.000		155.000
c. Roerende goederen				128.500		128.500

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	0	0	467.500	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	467.500	0	467.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	467.500	0	467.500
c. Roerende goederen	0	0	0	467.500	0	467.500

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	58.500	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	58.500	0	58.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	58.500	0	58.500
c. Roerende goederen	0	0	0	58.500	0	58.500

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

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

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	0	0	530.000	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	530.000	0	530.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	530.000	0	530.000
c. Roerende goederen	0	0	0	530.000	0	530.000

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	
					6.000	0	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	6.000	0	6.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	6.000	0	6.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	6.000	0	6.000
c. Roerende goederen					6.000	0	6.000

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

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP		Voor MJP	In MJP	Na MJP	
					5.000	0	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	5.000	0	5.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	5.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	5.000	0	5.000
c. Roerende goederen					5.000	0	5.000



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalaalfolgnommern: Budg. 174986

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</b>	<b>10.807.422</b>	<b>19.837.037</b>	<b>27.250.846</b>	<b>32.345.991</b>	<b>33.632.177</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	11.358.577	10.159.369	11.780.140	19.068.785	27.247.132	32.405.811
2. Nieuwe leningen	0	1.700.000	9.387.500	9.861.000	7.098.000	3.443.500
4. Overboekingen	-1.199.208	-1.051.947	-1.330.603	-1.678.939	-1.999.141	-2.217.134
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.199.208</b>	<b>1.051.947</b>	<b>1.330.603</b>	<b>1.678.939</b>	<b>1.999.141</b>	<b>2.217.134</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.377.719	1.199.208	1.051.947	1.330.603	1.678.939	1.999.141
2. Aflossingen	-1.377.719	-1.199.208	-1.051.947	-1.330.603	-1.678.939	-1.999.141
3. Overboekingen	1.199.208	1.051.947	1.330.603	1.678.939	1.999.141	2.217.134
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>11.358.577</b>	<b>11.859.369</b>	<b>21.167.640</b>	<b>28.929.785</b>	<b>34.345.132</b>	<b>35.849.311</b>

## Beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties

In dit document geven we de belangrijkste wijzigingen weer en verschaffen we wat uitleg bij de gebruikte parameters bij de bepaling van de gebudgetteerde bedragen.

- Achtereenvolgens overlopen we :
1. Exploitatatiebudget
  2. Investeringsbudget
  3. Financieringsbudget

Hierbij wordt eerst het luik budgetwijziging 2020 besproken, daarna de geraamde bedragen voor de periode 2021-2025.

### EXPLOITATIEBUDGET

1) Exploitatatiebudget - ontvangsten	Budget 2020 - 01/2020	24.341.812
	<b>Wijziging 1</b>	<b>206.503</b>
	Budget 2020 - 06/2020	24.548.315
	<b>Wijziging 2</b>	<b>613.570</b>
	Budget 2020 - 12/2020	25.161.885
		0,85%
		3,37%

T.o.v. van het initieel budget stijgen de ontvangsten 2020 met 820.073 € of 3,37% of 613.570 € of 2,50% tov de gebudgeteerde cijfers in juni 2020.

De algemeen gehanteerde budgetteringsprincipes zijn :

Retributies	constante bedragen met afwijkingen door de Covid-19 pandemie (sluiting infrastructuur/ geschrapte evenementen/kwijtschelding huur/geannuleerde voorstellingen enz....)
Gemeentebelastingen	constante bedragen
Overheidssubsidies en aanvullende belastingen	Cijfers ontvangen van de Vlaamse Overheid/FOD Financiën

### Covid-gerelateerde overheidssubsidies in 2020

	Budget 2020 - 01/2020	0
	<b>Wijziging 1</b>	<b>297.945</b>
	Budget 2020 - 06/2020	297.945
	<b>Wijziging 2</b>	<b>158.730</b>
	Budget 2020 - 12/2020	456.675
Stad	COVID-19 Subsidie ter ondersteuning van het lokaal verenigingsleven	225.051
Stad	COVID-19 subsidie voor de aankoop van mondklappers (provincie)	16.325
Ocmw	COVID-19 - Subsidies POD - Sociale dienstverlening	74.124
Ocmw	COVID-19 - Subsidies kinderopvang	45.000
Ocmw	COVID-19 - Subsidie lokale consumptiebonnen	39.764
Ocmw	COVID-19 - Subsidie Vlaamse overheid - Armoedebestrijding	37.655
Ocmw	COVID-19 - Subsidie POD - Extra leefloon 50 euro	15.200
Ocmw	COVID-19 - Subsidie POD - Voedselhulp	3.556
		<b>456.675</b>

### Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

Budget 2020 - 01/2020	5.128.158
<b>Wijziging 1</b>	<b>0</b>
Budget 2020 - 06/2020	5.128.158
<b>Wijziging 2</b>	<b>184.406</b>
Budget 2020 - 12/2020	5.312.564

De herziene raming voor 2020 is gebaseerd op de reële ontvangsten tot op heden, die vaak hoger uitvallen dan de bedragen ingeschreven volgens de begrotingsinstructies van de Vlaamse overheid.



De ramingen voor de volgende jaren zijn gebaseerd op de reële ontvangsten in de periode 2014-2019 waarin een gemiddelde stijging werd opgetekend van 1,6% per jaar. Deze tendens is doorgetrokken voor de periode 2021-2025

	+/- tov 06/2020
2020	5.312.564
2021	184.406
2022	142.219
2023	97.187
2024	50.253
2025	1.354
	<b>-49.569</b>
	<b>241.444</b>

De nieuw gebudgetteerde cijfers zouden beter moeten aansluiten met de gerealiseerde bedragen die in de jaarrekening terechtkomen.

#### **Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB)**

<b>Budget 2020 - 01/2020</b>	4.839.657
<b>Wijziging 1</b>	<b>0</b>
<b>Budget 2020 - 06/2020</b>	4.839.657
<b>Wijziging 2</b>	<b>0</b>
<b>Budget 2020 - 12/2020</b>	4.839.657

In de loop van de maanden oktober/november 2020 ontvingen wij ramingen voor de 5 volgende jaren (2021-2025) van de FOD Financiën. Het effect van de Corona-crisis op de inkomsten van volgende jaren is verwerkt in hun prognoses van de volgende jaren.

+/- tov 06/2020

2020	4.839.657	0
2021	4.759.711	-145.018
2022	4.753.303	-301.090
2023	4.854.438	-360.044
2024	5.008.982	-335.863
2025	5.169.050	-309.415
		<b>-1.451.430</b>

Zoals je kunt merken heeft de Covid-19 crisis een grote impact op de aanvullende personenbelasting en is de terugval geen gewoon tijdelijk dipje.

#### **Gemeentefonds (stad + ocmw)**

<b>Budget 2020 - 01/2020</b>	<b>5.384.936</b>
<b>Wijziging 1</b>	<b>0</b>
<b>Budget 2020 - 06/2020</b>	<b>5.384.936</b>
<b>Wijziging 2</b>	<b>-74.668</b>
<b>Budget 2020 - 12/2020</b>	<b>5.310.268</b>

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

De herraming gebeurde in augustus 2020, waaruit blijkt dat de voorafnames voor de centrumsteden ervoor zorgen dat de gegarandeerde stijging van 3,5% enkel wordt gehaald na vermindering van de dotatie van het jaar van de raming (i.c. 2020)

+/- tov 06/2020

2020	5.310.268
2021	5.496.604
2022	5.689.453
2023	5.889.068
2024	6.095.685
2025	6.309.775

-71.698  
-77.090  
-79.572  
-82.120  
-84.738  
-87.341  
-410.861

3,51%  
3,51%  
3,51%  
3,51%  
3,51%

Gemeentefonds - open ruimte - NIEUW

Budget 2020 - 01/2020

114.194

Wijziging 1

0

Budget 2020 - 06/2020

114.194

Wijziging 2

0

Budget 2020 - 12/2020

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 t.o.v. het startbedrag in 2020.

+/- tov 06/2020

2021	236.649
2022	367.398
2023	507.010
2024	655.944
2025	678.902

268  
417  
567  
746  
773  
2.771

2.560.097

Voor de volgende 5 jaar betekent dit een financiële imput van 2.560.097 € voor de stad.

Dit Vlaams initiatief geeft terug de noodzakelijke zuurstof aan de gemeenten om de

komende uitdagingen (vergrijzing pensioenen, infrastructuurwerken) aan te pakken.  
Er gebeurde een actualisering van de raming in augustus 2020 met beperkte gevolgen.

Personneelskost gedetacheerde statutairen Ocmw naar WZB Wervik

Budget 2020 - 01/2020	864.221
Wijziging 1	0
Budget 2020 - 06/2020	864.221
Wijziging 2	-30.902
Budget 2020 - 12/2020	833.319

Het aantal gedetacheerde personeelsleden zal steeds verder afnemen ingevolge pensioneringen en het voornemen van het Woon- en Zorgbedrijf om bij bevordering van deze statutairen hen personeelslid van het Woon- en Zorgbedrijf te maken.

Dit is evenwel geen 100% budgettaire operatie omdat hierdoor de reponsabiliseringsbijdrage van het Ocmw zal stijgen.  
Het verschil tussen de uitgekeerde pensioenen van ex-ocmw personeel en de pensioenbijdragen van actieve statutairen ocmw worden hierdoor groter. Dit effect wordt wel getemperd door de Vlaamse tussenkomst van 50% in de reponsabiliseringsbijdragen van de lokale besturen.

Minnelijke beëindigingsvergoeding huurcontract Vredegerecht

Budget 2020 - 01/2020	0
Wijziging 1	0
Budget 2020 - 06/2020	0
Wijziging 2	240.000
Budget 2020 - 12/2020	240.000

Het 18-jarig huurcontract met de Regie der Gebouwen is stopgezet via een éénmalige verbrekingsvergoeding van 240.000 €  
Dit bedrag vertegenwoordigt ongeveer de oorspronkelijk ingecalculerde huurprijzen van de periode 2021-2025 (zie hieronder).

Verhuur gebouw Vredegericht

Budget 2020 - 01/2020	44.370
<b>Wijziging 1</b>	<b>0</b>
Budget 2020 - 06/2020	44.370
<b>Wijziging 2</b>	<b>-14.695</b>
Budget 2020 - 12/2020	29.675

De huur werd steeds zesmaandelijks en vooraf betaald. Budgettair is enkel de periode april-november 2020 als opbrengst verwerkt in de boekhouding van 2020.

	+/- tov 06/2020
2021	0
2022	-45.260
2023	-46.165
2024	-47.090
2025	-48.030
	-48.990
	<b>-235.535</b>

Vermindering bedrijfsvoorheffing op ploegenarbeid in onroerende staat

Budget 2020 - 01/2020	0
<b>Wijziging 1</b>	<b>0</b>
Budget 2020 - 06/2020	0
<b>Wijziging 2</b>	<b>75.000</b>
Budget 2020 - 12/2020	75.000

	+/- tov 06/2020
2021	60.000
2022	45.000
2023	45.000
2024	30.000
2025	30.000
	<b>210.000</b>

Dit is een nieuwe ontvangstenpost.

Vanaf het jaar 2019 kunnen werkgevers genieten van een vermindering op de bedrijfsvoorheffing op de lonen van arbeiders die werken in ploegen van minimum 2 personen en werk verrichten in onroerende staat.

Vooral de regio werkers komen hiervoor in aanmerking.

De vrijstelling bedraagt 6% op de brutoweddes in 2019 en vanaf 2020 bedraagt de vrijstelling 18%.

In 2020 werd de vrijstelling gebudgetteerd voor 2 jaren (2019-2020) en voorzichtigheidshalve werden de bedragen vanaf 2024 verminderd met 1/3 omdat er onzekerheid bestaat over de duur van deze federale steunmaatregel.

**Tussenkost Vlaamse overheid in reponsabiliseringsbijdrage**  
(stad + ocmw)

Budget 2020 - 01/2020	0
Wijziging 1	0
Budget 2020 - 06/2020	0
Wijziging 2	96.244
Budget 2020 - 12/2020	96.244

	+/- tov 06/2020
2021	129.190
2022	175.197
2023	275.076
2024	329.914
2025	372.163
	<b>217.763</b>

De cijfers werden geactualiseerd in oktober 2020 en nu blijkt dat de bedragen 1 jaar vroeger worden uitgekeerd dan initieel gebudgetteerd. Dit verkaart de gestegen ontvangsten in voorgaande tabel.

**83.700**  
**7.500**  
**91.200**  
**73.800**  
**165.000**

Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI (ocmw)

**Budget 2020 - 01/2020**  
**Wijziging 1**  
**Budget 2020 - 06/2020**  
**Wijziging 2**  
**Budget 2020 - 12/2020**

	+/- tov 06/2020
2021	165.000
2022	165.000
2023	165.000
2024	165.000
2025	165.000
	<b>401.478</b>

Leegstaande woningen en gebouwen

Budget 2020 - 01/2020	120.000
<b>Wijziging 1</b>	<b>0</b>
Budget 2020 - 06/2020	120.000
<b>Wijziging 2</b>	<b>-24.000</b>
Budget 2020 - 12/2020	96.000

		+/- tov 06/2020
2021	100.000	-20.000
2022	100.000	-20.000
2023	100.000	-20.000
2024	100.000	-20.000
2025	100.000	-20.000
		<b>-100.000</b>

De opbrengsten uit de belasting op leegstaande woningen en gebouwen lijken wat te stagneren. Aangezien het gaat om een ontrappingsbelasting is dit niet per se negatief.

Compensatie O. V. voor energiezuinige woningen (EZW)

Budget 2020 - 01/2020	0
<b>Wijziging 1</b>	<b>0</b>
Budget 2020 - 06/2020	0
<b>Wijziging 2</b>	<b>24.500</b>
Budget 2020 - 12/2020	24.500



	+/- tov 06/2020
2021	24.500
2022	24.500
2023	24.500
2024	24.500
2025	24.500
	<b>122.500</b>

Deze opbrengst moet onttrokken worden aan de opbrengsten uit de onroerende voorheffing en apart gebudgetteerd worden.

Blaauwe zone en GAS-4 boetes op stilstaan en parkeren

Budget 2020 - 01/2020	20.000
<b>Wijziging 1</b>	<b>0</b>
Budget 2020 - 06/2020	20.000
<b>Wijziging 2</b>	<b>-15.000</b>
Budget 2020 - 12/2020	5.000

	+/- tov 06/2020
2021	65.000
2022	65.000
2023	65.000
2024	65.000
2025	65.000
	<b>50.000</b>

Vanaf 2021 wordt een samenwerkingsverband met Parko opgestart waarbij gehoopt wordt 55.000 € te genereren uit de blauwe zone en kortparkeren.

Daarnaast kunnen er ook GAS-4 boetes uitgeschreven worden op overtredingen op stilstaan en parkeren, waarvoor de opbrengst geraamd wordt op 10.000 € per jaar.

Rechtstreeks Inkomstenverlies door Covid-pandemie

<b>Budget 2020 - 01/2020</b>	<b>755.950</b>
<b>Wijziging 1</b>	<b>-256.825</b>
<b>Budget 2020 - 06/2020</b>	<b>499.125</b>
<b>Wijziging 2</b>	<b>-146.305</b>
<b>Budget 2020 - 12/2020</b>	<b>352.820</b>

	GR 01/2020	+/-	GR 12/2020
Ticketverkoop zwembad	87.500	-72.500	15.000
Opbrengsten uit bar/cafetaria Sport	50.000	-42.000	8.000
Tussenkomen van ouders in naschoolse opvang	188.500	-41.430	147.070
Opbrengsten uit verhuur culturele en sportzalen	45.000	-39.000	6.000
Tussenkomen van ouders in de maaltijden	46.500	-34.500	12.000
Ticketverkoop CC Forum	40.000	-32.500	7.500
Organisatie jeugdactiviteiten - speelplein/Swappas	25.000	-14.500	10.500
Ticketverkoop Tabaksmuseum	16.000	-13.500	2.500
Opbrengsten ontspanning buurtwerking	15.200	-10.000	5.200
Opbrengsten uit concessies Balokken/Meulenhuis/Moriaen/Mobistar	32.800	-9.800	23.000
Opbrengsten uit bar/cafetaria buurtwerking	24.500	-9.500	15.000
Plaatsrecht markten	33.000	-8.000	25.000
Sportpromotionele activiteiten - o.a. zwemlessen	8.000	-7.750	250
Opbrengsten kledijdienst	46.500	-6.500	40.000
Verhuur materiaal dienst feestelijkheden	8.000	-6.500	1.500
Plaatsrecht kermissen	6.500	-6.500	0
Drink- en snoepautomaten Sport	6.500	-6.000	500

Opbrengsten uit bar/cafetaria Forum	8.000	-5.500	2.500
Energieverbruik cafetaria's De Pionier	10.000	-5.000	5.000
Opbrengsten lokalen aan Athleco/Eendracht Wervik	6.000	-3.500	2.500
Afgifte reispassen	5.000	-3.500	1.500
Tussenkosten van ouders in boetes	6.200	-3.200	3.000
Maningsgelden bibliotheek	6.000	-3.000	3.000
Opbrengsten uit verhuur autokampeertrein	8.000	-2.750	5.250
Uitlenen AVM-materiaal	6.000	-2.750	3.250
Inschrijvingsgelden activiteiten Toerisme	3.250	-2.500	750
Seniorenefeest	2.500	-2.500	0
Verkoop van infobrochures Tabaksmuseum	2.500	-2.150	350
Verkoop van boeken bibliotheek	2.000	-1.950	50
Opbrengsten uit bar/cafetaria kedijwinkel	5.000	-1.500	3.500
Verhuur lokalen De Jukte/KSA/Chiro/Tros	2.500	-1.500	1.000
Verkoop drank Beestig!	1.000	-900	100
Opbrengsten uit verhuur Trekkershutten	2.500	-450	2.050
	<b>755.950</b>	<b>-403.130</b>	<b>352.820</b>

De bovenstaande ontvangsten werden 2x bijgestuurd in functie van de 1e lockdown in de lente en de 2e semi-lockdown in het najaar.

Het inkomstenverlies rechtstreeks gelinkt aan de Covid-pandemie bedraagt minimum 400.000 €

Opbrengst pensioenfondsen bij Ethias

	+/- tov 06/2020
2021	22.500
2022	21.500
2023	19.500
2024	17.500
2025	15.500
	0
	-1.000
	-3.000
	-5.000
	-7.000
	<b>-16.000</b>

De pensioenfondsen bij Ethias zijn de enige beleggingsvorm met een degelijke opbrengst. Het rendement in 2018 bedroeg netto nog 2%. Het is de bedoeling op het deelfonds "Pensioenfonds pensioenbijdragen statutairen" vanaf 2022 af te bouwen om met deze gelden de pensioenbijdragen van de actieve statutairen te helpen betalen aan de RSZ. In het fonds zit momenteel 511.021,10 €.

De geplande afbouw ziet er als volgt uit.

	Afname	Saldo
2022	-50.000	461.021
2023	-100.000	361.021
2024	-100.000	261.021
2025	-100.000	161.021

## 2) Exploitatiebudget - uitgaven

Budget 2020 - 01/2020	22.457.438
<b>Wijziging</b>	<b>263.643</b>
Budget 2020 - 06/2020	22.721.081
<b>Wijziging</b>	<b>-525.942</b>
Budget 2020 - 12/2020	22.195.139

	+/- tov 06/2020
2021	23.541.622
2022	23.844.712
2023	24.452.184
2024	24.995.008
2025	25.534.355
	365.676
	265.112
	303.901
	138.404
	67.579
	<b>1.140.672</b>

## a. Goederen en diensten

Budget 2020 - 01/2020	5.218.920
<b>Wijziging</b>	<b>180.449</b>
Budget 2020 - 06/2020	5.428.419
<b>Wijziging</b>	<b>-291.222</b>
Budget 2020 - 12/2020	5.137.197

	+/- tov 06/2020
2021	5.351.447
2022	5.201.787
2023	5.111.452
2024	5.068.090
2025	5.105.315
	24.336
	-22.294
	-7.556
	-126.037
	-128.229
	<b>-259.780</b>

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, waar mogelijk constant gehouden.

Rechtstreekse meer- en minderautgaven door Covid-pandemie in 2020

<b>Budget 2020 - 01/2020</b>	<b>512.700</b>
<b>Wijziging</b>	<b>75.050</b>
<b>Budget 2020 - 06/2020</b>	<b>587.750</b>
<b>Wijziging</b>	<b>-113.050</b>
<b>Budget 2020 - 12/2020</b>	<b>474.700</b>

	GR 01/2020	+/-	GR 12/2020
Wervikse Corona-bon - betalingen aan handelaars	0	72.500	72.500
Aankoop en huur/onderhoud materieel gezondheidspreventie	5000	70.000	75.000
Opvang zwerfkatten tijdens Corona-crisis	0	2.800	2.800
		<b>145.300</b>	
Diverse kosten kermissen en wijkfeesten	46000	-30.000	16.000
Uitbating bar zwembad	30000	-20.000	10.000
Zwemexpress	24000	-18.000	6.000
Restaurant-, representatie- en receptiekosten ceremoniën	32500	-15.500	17.000
Speelplein - Swappas en Grabbelpas - Speelstraat - Dag van de Jeugdbeweging	62000	-14.500	47.500
Organisatie Seniorenfeest	10000	-9.900	100
Programmatie CC Forum	59000	-9.000	50.000
Sabam en billijke vergoeding	28000	-8.000	20.000

Erfgoed- en kunstprojecten	20000	-7.500	12.500
Sportpromotionele activiteiten	36000	-7.000	29.000
Uitkoopsummen en auteursrechten zomerkermis	6500	-6.500	0
Participatie kansengroepen jeugd-cultuur-sport	20000	-5.000	15.000
Uitbating bar GC Forum	8500	-4.500	4.000
Relatiegeschenken, medailles en trofeeën Feestelijkheden	12500	-4.500	8.000
Kosten vrijwilligerswerking	6000	-4.000	2.000
Organisatie activiteiten Tabaksmuseum	20000	-4.000	16.000
Aankopen drank cafetaria De Kier	9000	-3.125	5.875
Publiciteit, advertenties & info Tabaksmuseum	11000	-3.000	8.000
Publiciteit, advertenties & info Cultuur	9000	-3.000	6.000
Representatie- en receptiekosten Tabaksmuseum	2500	-1.900	600
Restaurant-, representatie- en receptiekosten Toerisme	2500	-1.500	1.000
Bloemen en bloemstukken ceremoniën	5000	-1.300	3.700
Kosten voor ontspanning buurtwerking	12000	-1.125	10.875
Representatie- en receptiekosten bibliotheken	1200	-950	250
Zomeranimatie markten	4500	500	5.000
	<b>482.700</b>	<b>-183.300</b>	<b>444.700</b>

Het beeld van de gevolgen op de uitgaven in de werking zijn veel genuanceerder dan bij de ontvangsten (zie hierboven).

Niet coronagelateerde uitgavenposten die zijn verminderd in de budgetwijziging 2020 (> € 10.000):

GR 06/2020	+/-	GR 12/2020
80.000	-55.000	25.000

Klein onderhoud weggennet via raamcontracten  
nog maar pas opgestart

Elektriciteit		230.000	-50.000	180.000
	<i>minder bezetting wegens Corona</i>			
Gewoon onderhoud van gebouwen		210.000	-30.000	180.000
	<i>budget schoonmaak gebouwen apart</i>			
Onderhoud beschermde grafmonumenten		30.000	-30.000	0
	<i>nog niet opgestart</i>			
Opmaak en actualisatie as-buultplannen		25.000	-25.000	0
	<i>nog niet opgestart</i>			
Samenwerkingsovereenkomst met private partner		45.000	-20.000	25.000
m.b.t. betalend parkeren	<i>alleen opstartkost in 2020</i>			
Begeleidingstraject dossier zwembad/Oosthove		25.000	-25.000	0
	<i>nog niet opgestart</i>			
Water		70.000	-20.000	50.000
	<i>sluiting zwembad</i>			
Elektriciteit straatverlichting		300.000	-20.000	280.000
	<i>effect verLEDding</i>			
Gebruiksvergoeding lokalen De Graankorrel Geluwe		19.440	-19.440	0
	<i>nieuw contract in opmaak</i>			
Opleidingskosten personeel en raadsleden lokaal bestuur		45.000	-15.000	30.000
	<i>cfr. reële bestedingen</i>			
Gas		128.000	-12.000	116.000
	<i>zachte winters</i>		-321.440	
<b><u>Niet coronagelateerde uitgavenposten die zijn verhoogd in de budgetwijziging 2020(&gt; € 15.000):</u></b>				
Begeleidingstraject mogelijke BTW-optimalisatie GC Geluwe		0	25.000	25.000



Werkingskosten informatieveiligheid	15.000	15.000	30.000
Archeologisch onderzoek Steenakker	0	15.000	15.000
Onderhoud voertuigenpark	45.000	15.000	60.000
Consultancy planning onderhoudswerken rioolinfrastructuur	15.000	15.000	30.000
		<b>85.000</b>	

Nieuwe initiatieven en éénmalige projecten in de loop van de legislatuur 2021-2025

	Periode	Bedrag
Archeologisch onderzoek Steenakker	2021-2022	260.000
Begeleidingstraject dossier zwembad/Oosthove	2021-2023	120.000
Begeleidingstraject mogelijke BTW-optimalisatie GC Geluwe	2021	10.000
Communicatie rond circulatieplan centrum Wervik	2021	10.000
Consultancy opbouw centraal dashboard	2023	12.000
Consultancy opstart projectopvolgingssysteem	2024	7.000
Erelonen en vergoedingen expertises organisatiebeheersing	2021-2023	45.000
Randanimatie tijdens Gallo-Romeins Weekend	2021	30.000
Zomerkermis en Gapersfeesten	2021-2025	140.000
Organisatie verkiezingen	2024	45.000
Relanceplan lokale economie nav Corona-crisis	2021	50.000
Welkomstpakket voor nieuwe inwoners	2021-2025	15.000
Opsporing, controle en herstel brandkranen	2021-2022	30.000

Bovenstaande lijst verklaart reeds in grote mate waarom de totale werkingskosten over de periode 2021-2025 een dalende trend vertonen.

**b . Personeelskosten**

<b>Budget 2020 - 01/2020</b>	<b>11.095.195</b>
<b>Wijziging</b>	<b>-117.959</b>
<b>Budget 2020 - 06/2020</b>	<b>10.958.186</b>
<b>Wijziging</b>	<b>-404.198</b>
<b>Budget 2020 - 12/2020</b>	<b>10.553.988</b>

De personeelskosten maken ongeveer 47,3% uit van de exploitatie-uitgaven van stad-ocmw. Het is dus belangrijk deze uitgaven goed onder controle te houden.

In de loop van 2020 is het budget verminderd met 522.157 € of 4,71% tov het initieel budget. Redenen hiervoor zijn langdurige ziektes, periodes van verlof zonder wedde, aanvragen voor (tijdelijke) minderprestaties, tijdrovende aanwervings- en bevorderingsprocedures.

In 2020 kwam daar de tijdelijke werkloosheid wegens de Corona-pandemie bovenop.

Het is evenwel quasi onmogelijk het effect van deze oorzaken afzonderlijk te becijferen.

**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 ongeveer 1,5% om rekening te houden met de inflatie.

	+/- tov 06/2020
2021	394.250
2022	400.270
2023	406.415
2024	413.175
2025	419.060
	<b>22.500</b>

De geraamde presentiegelden voor de leden van het BCSD werd opgetrokken met 4.500 €/jaar.

#### Vastbenoemd personeel

	+/- tov 06/2020
2021	3.938.852
2022	4.137.093
2023	4.428.915
2024	4.618.183
2025	4.762.832
	<b>-731.502</b>

De gebudgetteerde bedragen voor de volgende jaren 2021-2025 worden bijgestuurd naar beneden.

Reden hiervoor is het effect van 2 reeds aangevraagde en vaststaande pensioneringen in de loop van het jaar 2021.

De loonkosten worden gebudgetteerd op basis van de individuele weddeschalen, anciënniteits- en graadaanpassingen en tewerkstellingsgraad in de periode 2021-2022.

De eerstvolgende indexeringen (+2%) ingevolge overschrijding van de spilindex zijn ingerekend vanaf 1 juli 2021 en 1 juli 2022.

Voor de jaren 2023 tem 2025 worden de brutolonen globaal aangepast met respectievelijk 1,5%, 1% en 0,50%.

Verwacht wordt immers dat quasi alle vastbenoemden die op pensioen gaan, zullen worden vervangen door contractueel personeel, dat iets minder kost.

Er is ook rekening gehouden met de stijging van de patronale pensioenbijdragen van 31% naar 32,50% op de brutoweddes vanaf 1 januari 2022 en naar 35,50% vanaf 1 januari 2023.

Contractueel personeel

	+/- tov 06/2020
2021	6.580.560
2022	6.771.060
2023	6.930.291
2024	7.092.617
2025	7.256.722
	<b>825.261</b>

De gebudgetteerde bedragen voor de volgende jaren 2021-2025 worden bijgestuurd naar boven.

Reden hiervoor zijn een aantal aanwervingen (1 maatschappelijk werker/1 cultuurbeleidscoördinator), bevorderingen (onder meer door het resultaat van een functieweging door een externe firma) en de invoering van een weekend wachtendienst.

Daarnaast wil de sociale dienst een grote inspanning leveren om het contingent art.60 §7 tewerkgestelden geleidelijk op te trekken naar 16 VTE. De meerkost in 2021 bedraagt hiervoor reeds 106.151 €.

Deze kost wordt evenwel grotendeels terugbetaald door de Vlaamse overheid en is dus quasi budgetneutraal.

De loonkosten worden gebudgetteerd op basis van de individuele weddeschalen, anciënniteits- en graadaanpassingen en tewerkstellingsgraad in de periode 2021-2022.

De eerstvolgende indexeringen (+2%) ingevolge overschrijding van de spilindex zijn ingerekend vanaf 1 juli 2021 en 1 juli 2022.

Voor de jaren 2023 tem 2025 worden de brutolonen jaarlijks opgetrokken met 2,5%.

Pensioenen

Het betreft de (overlevings)pensioenen van ex-burgemeesters, schepenen en ocmw-voorzitters.

De gebudgetteerde bedragen voor de jaren 2020-2025 worden jaarlijks verhoogd met 5.000 €

	+/- tov 06/2020
2021	186.000
2022	191.000
2023	196.000
2024	201.000
2025	206.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

Andere personeelskosten

	+/- tov 06/2020
2021	497.684
2022	504.560
2023	506.905
2024	509.299
2025	511.760
	-1.796
	2.472
	1.833
	1.108
	548
	<b>4.165</b>

Deze uitgavenrubriek blijft bijna ongewijzigd.

Jaar 2021

Hieronder ressorteren

Maaltijdcheques  
8 €/dag vanaf 1 juli 2020

304.000

Arbeidsongevallenverzekering	46.195
Hospitalisatieverzekering	41.404
Woon-werkverkeer (fietsvergoeding en openbaar vervoer)	25.000
Dienstverplaatsingen	20.850

### c. Individuele hulpverlening door het OCMW

Budget 2020 - 01/2020	887.950
<b>Wijziging</b>	<b>152.044</b>
Budget 2020 - 06/2020	1.039.994
<b>Wijziging</b>	<b>211.849</b>
Budget 2020 - 12/2020	1.251.843

De economische crisis zal er wel niet vreemd aan zijn dat de individuele hulpverlening sterk stijgt in de loop van 2020.

+/- tov 06/2020  
66.000

Leefloon en equivalent leefloon aan verschillende categorieën personen

Daarnaast is er de extra steunverlening via covid-middelen

Covid-19 steun sociale dienstverlening	74.124
Covid-19 steun lokale consumptiebonnen	39.764
Covid-19 steun armoedebestrijding	37.655
Covid-19 steun extra leefloon 50 euro	<u>15.200</u>
	166.743

+/- tov 06/2020

2021	1.770.560	318.610
2022	1.223.233	319.283
2023	1.237.352	319.170
2024	1.238.053	319.871
2025	1.238.767	320.575
		<b>1.597.509</b>

Tov 2020 blijven de cijfers in 2021 en volgende jaren relatief stabiel, ondanks de wegvallende Covid-19 steunverlening

Toch is er een zeer grote aanpassing tov de cijfers in het meerjarenplan versie 06/2020.

	GR 06/2020	+/-	GR 12/2020
Het grote verschil zit hem in			
Leefloon en equivalent leefloon aan verschillende categorieën personen	438.500	126.000	564.500
Leefgeld asielzoekers	15.000	13.500	28.500
Bijdragen in warme maaltijden Pardoën/De Spie	3.000	<u>12.000</u>	15.000
		<b>151.500</b>	

De federale en Vlaamse overheid komen tussen in vele toekenningen.

#### d. Toegestane werkingssubsidies

<b>Budget 2020 - 01/2020</b>	<b>4.272.774</b>
<b>Wijziging</b>	<b>43.609</b>
<b>Budget 2020 - 06/2020</b>	<b>4.374.383</b>
<b>Wijziging</b>	<b>-61.521</b>
<b>Budget 2020 - 12/2020</b>	<b>4.312.862</b>

De daling voor het jaar 2020 tov 06/2020 is te wijten aan

	GR 06/2020	+/-	GR 12/2020
Ondersteuning burgerinitiatieven m.b.t duurzaamheid	50.000	-30.000	20.000
Tussenkomst in feesten voor jaargenoten	2.500	-2.000	500
Tussenkomst in micro-straatfeesten	2.000	-2.000	0
Gevelrenovatiepremies	30.000	-10.000	20.000
Subsidies voor culturele projecten	8.000	-7.000	1.000
Fuifpremies	2.500	-2.500	0
Tussenkomst in receptiekostenjarige verenigingen	5.000	-5.000	0
Tussenkomst in afvalarme eco-festiviteiten	3.500	-3.500	0
Subsidies voor sportevenementen	4.693	-2.683	2.010
Toelage MUG-helikopter	2.750	-2.750	0
		<b>-67.433</b>	

+/- tov 06/2020

2021	4.483.395
2022	4.511.424
2023	4.557.422
2024	4.601.196
2025	4.667.079

**-265.565**



GR 06/2020	+/-	GR 12/2020
1.300.000	0	1.300.000

#### Woon- en Zorgbedrijf Wcrvilt

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

#### Lokale politiezone Arro Ieper

1.385.892      -13.498      1.372.394

Het meerjarenplan van de zone gaat uit van jaarlijks stijgende gemeentelijke dotaties van 1,50% in 2021 en 2022. In 2023 bedraagt de stijging 1,75% en vanaf 2024 2%.

#### Hulpverleningszone Westhoek

715.737      -4.714      711.023

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

Ook over de verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdragen bestaat geen consensus in de zoneraad.

#### Kerkbesturen

238.431      -60.633      177.798

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

#### Huisvestingspremies

190.000      -10.000      180.000

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

SABK Meneu/SAMW Meneu

GR 06/2020	+/-	GR 12/2020
80.550	-10.550	70.000

Er is een interlokale vereniging opgericht die beide academies verenigt.  
De gemeentelijke inbreng zou hierdoor licht kunnen dalen.

Coronagerelateerde subsidie-uitgaven

Horecabon van 8 € voor Wervikse gezinnen	0	40.000	40.000
Gallo-Romeins weekend	2.850	10.000	12.850
Toelage Gapersfeestcomité en Braderiecomité	5.000	2.500	7.500
Subsidies voor sportevenementen	7.956	3.744	11.700
Toelage Omloop van de Grensstreek	3.000	1.500	4.500
Tussenkost in receptiekosten jarige verenigingen	5.000	2.000	7.000
Tussenkost in feesten voor jaargenoten	2.500	2.500	5.000
Werkingsoelage Tobacco Town Music	2.850	1.425	4.275
Toelage dierenasiel Komen	17.000	-2.800	14.200
Toelage Rally van Wervik	1.500	750	2.250
Toelage Grote Prijs van Geluwe	1.500	750	2.250
Werkingsubsidies aan culturele verenigingen op basis van een reglement	30.000	6.720	36.720
Toegestane werkingssubsidies aan jeugdverenigingen	29.079	5.816	34.895
Activiteitenpremie voor organisaties en verenigingen	0	1.250	1.250
Toegestane werkingssubsidies aan sportverenigingen	19.125	6.513	25.638
Impulssubsidies voor sportverenigingen	16.646	3.329	19.975
	<b>144.006</b>	<b>85.997</b>	<b>230.003</b>

Het College heeft een rits aan maatregelen uitgewerkt om de lokale verenigingen te ondersteunen bij de (definitieve) heropstart van hun werking nadat de corona-crisis onder controle is en het sociale leven kan hervatten.

**e. Andere operationele uitgaven**

<b>Budget 2020 - 01/2020</b>	<b>138.100</b>
<b>Wijziging</b>	<b>0</b>
<b>Budget 2020 - 06/2020</b>	<b>138.100</b>
<b>Wijziging</b>	<b>13.950</b>
<b>Budget 2020 - 12/2020</b>	<b>152.050</b>

		<b>+/- tov 06/2020</b>
2021	143.600	2.500
2022	145.520	1.500
2023	147.796	500
2024	149.752	-500
2025	151.229	-2.000
		<b>2.000</b>

Onroerende voorheffing	69.350
Milieuheffing verbrandingskost Mirom	44.000
Oninbaarstellingen op niet betaalde facturen/belastingen	24.500
Politiek verlof raadsleden	2.000
Vergunningen en cijzen	2.000
Kilometerheffing op vrachtwagens	1.000
Roerende voorheffing	750
	<b>143.600</b>

## f. Financiële uitgaven

Budget 2020 - 01/2020	786.499
<b>Wijziging</b>	<b>-10.000</b>
Budget 2020 - 06/2020	776.499
<b>Wijziging</b>	<b>10.700</b>
Budget 2020 - 12/2020	787.199

### Intresten op leningen

2020	325.914
2021	281.541
2022	283.217
2023	442.236
2024	604.096
2025	703.592

Het grote volume aan nieuw op te nemen leningen laat zich duidelijk zien vanaf het jaar 2023.

### Bijdrage in exploitatieverlies Mirom

De opdrachthoudende vereniging Mirom maakt geen meerjarenplan op. Er wordt uitgegaan van een jaarlijks stijgingspercentage van 2%.

## INVESTERINGSBUDGET

### 1. Investeringsbudget - ontvangsten

Budget 2020 - 01/2020	1.609.914
<b>Wijziging</b>	<b>368.208</b>
Budget 2020 - 06/2020	1.978.122
<b>Wijziging</b>	<b>-800.187</b>
Budget 2020 - 12/2020	1.177.935

### a.. Verkoop van materiële vaste activa

Budget 2020 - 01/2020	1.356.794
<b>Wijziging</b>	<b>463.828</b>
Budget 2020 - 06/2020	1.820.622
<b>Wijziging</b>	<b>-796.187</b>
Budget 2020 - 12/2020	1.024.435

### Verkopten verschoven naar 2021

Verkoop landbouwgronden (ocmw)  
Stadsgebouwen - verkoop van kantoorruimte site Sint-Pol

GR 06/2020	+/-	GR 12/2020
676.187	-676.187	0
120.000	-120.000	0
796.187	-796.187	0

### b. Investeringsubsidies

Budget 2020 - 01/2020	253.120
<b>Wijziging</b>	<b>-95.620</b>
Budget 2020 - 06/2020	157.500
<b>Wijziging</b>	<b>-4.000</b>
Budget 2020 - 12/2020	153.500

Geschrapte subsidie

Subsidie ondergrondse glasbol Wittepoorte

Project volledig afgewerkt door Mirom

GR 06/2020                      +/-                      GR 12/2220  
 4.000                                      -4.000                                      0

+/- tov 06/2020

2021	1.834.522
2022	1.301.950
2023	1.252.000
2024	834.110
2025	305.500

**571.000**

Belangrijkste wijzigingen

Jaar 2021    Verkoop landbouwgronden (ocmw)

150.000                                      **585.000**

Jaar 2022    Verkoop site Jongensschool Geluwe (gemeenteraad 06/10/2020)

0    **336.000**

Voor de rest gaat het vooral over verschuivingen in de tijd.

8.386.212  
**915.250**  
 9.301.462  
**-2.812.000**  
 6.489.462

Budget 2020 - 01/2020  
**Wijziging**  
 Budget 2020 - 06/2020  
**Wijziging**  
 Budget 2020 - 12/2020

## 2. Investeringsbudget - uitgaven

Halfjaarlijks worden de investeringsbudgetten bijgesteld in functie van de voortgang van de onderliggende projecten. Traditiegetrouw blijkt dat de realisaties op het terrein de voorgenomen intenties niet kunnen volgen, waardoor heel wat projecten moeten vooruitgeschoven worden naar volgende jaren.

	+/- tov 06/2020	
2021	9.990.315	2.341.285
2022	11.776.995	858.750
2023	12.009.702	-103.000
2024	8.612.694	-100.000
2025	4.139.732	-265.000
		<b>2.732.035</b>

## Nieuwe projecten

2021-2023	Oriënterende bodemonderzoeken risicogronde	290.000
2021-2023	Uitvoering werken nieuw concept Tabaksmuseum	75.000
2021	Cafetaria De Balokken - koelcel	40.000
2021	Hybride vergaderzaal (Teams)	35.000
2021	Riolering - Activa in aanbouw	30.000
2020	Omgevingswerken De Knippelaar (rio-aandeel)	30.000
2021	CC Forum - aanpassing plafonds en verlichting zaal en regiekamer	25.000

2021	Tekenacademie - nieuwe ramen en vloer	12.000
2021	Nieuw serverpark stad-ocmw - terminal- en SQLserverlicenties	10.000
2023	KSK Geluwe - vernieuwen sanitair tussen tribune en cafetaria	10.000
2022	De Moriaen - heraanleg binnenkoer	10.000
2021	Sociale dienst - meubilair	10.000
2021	Wegen - Activa in aanbouw	10.000
2020	Participatie in intergemeentelijke samenwerkingsverband Poolstok (stad)	2.000
2020	Participatie in intergemeentelijke samenwerkingsverband Poolstok (ocmw)	1.000
		<b>590.000</b>

#### Geschrapte budgetten

2020	Wegenwerken Koer Verack	-158.000
2021-2023	Gebouwen - werken om gevolgschade te vermijden aan gebouwen	-150.000
2021	Geautomatiseerde logging energiemeters in stadsgebouwen	-80.000
2021	Installaties, machines en uitrusting - buurthuis De Kier	-15.000
2020	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-7.500
2020	Kledijwinkel - onderhoudswerken	-7.250
2020	Arvic - structurele oplossing afvoerproblematiek	-7.000
2020	Meubilair - gemeenschapsgoederen	-2.500
		<b>-427.250</b>

#### Verhoogde budgetten

2020-2022	Stookplaatsrenovaties	365.000
2020-2022	Tabaksmuseum - passerelle, wateroverlast, scheuren in de muur	102.500
2020-2021	Onderhoud stedelijk wegennet	70.000
2021-2025	Aanleg multifunctionele sportpleintjes	55.000



2020	Sensoren op parkeerstroken	50.000
2021-2025	Aankoop (publieke) pc's, laptops, wifi-antennes, fiber e.d.	48.000
2023	Omgevingswerken gemeenschapscentrum Geluwe	40.000
2020-2021	Sloeber - uitvoering hitteplan	40.000
2021	Aanleg riolering groene parking op de voormalige gassite	35.000
2021	Sport - installaties, machines en uitrusting	20.000
2020-2021	Aankoop grond buffer Maagdenbeek	17.500
2021	Core-switchen met netwerksegmentatie	14.500
2020	Home Gryson - vernieuwbouw	12.500
2020-2021	Installaties, machines en uitrusting - sleutelplan stadsgebouwen	12.000
2020	Meubilair - buurthuis	6.500
2020	Culturele infrastructuur - uitbatingsmateriaal	3.000
2020-2021	Trekkershutten - buitengewoon onderhoud	2.500
2020-2021	Glasvezelverbinding tussen stadsgebouwen	2.000
2020-2022	Kruiseke- en Briekenmolen - buitengewoon onderhoud	2.000
2020-2021	Update Sierra/Winsoc - Neptunus	1.500
2020	Speel-o-theek	1.000
2020-2021	Ontwerp nieuw concept Tabaksmuseum	1.000
2020-2021	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	555
2020-2021	Aankoop grond depot uitvoeringsdiensten/brandweerkazerne	325
2020-2021	Uitbatingsmateriaal Sloeber	903.380

Verlaagde budgetten

2020-2022	Sportgebouwen - buitengewoon onderhoud	-152.000
2020-2025	Plaatsen van zonnepanelen	-125.000
2020-2025	Ondergrondse glasbollen	-95.000
2021-2025	Duurzame overkoepelende technieken	-70.000
2020-2022	Tabaksmuseum -regeling vochtigheid molenkuip	-50.000
2020	Riolering - dringende herstelwerken op openbaar domein	-35.000
2020	Betaalautomaat en lendomaten/intelligente boekenkasten	-30.000
2020	Jeugd - speeltoestellen e.d.	-30.000
2020-2021	Opmaak en update beeldendatabank openbaar domein	-23.000
2020	Vervanging en vernieuwing softwarepakketten	-20.000
2020	Bibliotheek - nieuwe schuifdeuren en vervangen brandcentrale	-20.000
2020	Fiets- en wandelverbinding langs de Reutelbeek (fase 2)	-20.000
2021	Investeringsstoelage HVZ Westhoek	-17.520
2020-2021	CC Forum - oprispen vergaderzalen	-15.000
2020	Centrale regeling stookinstallaties	-14.000
2020	Zwembad Ter Leie - verlenging milieuvergunning	-13.950
2020-2022	Toeristisch-recreatieve signalisatie	-13.000
2020	Straatmeubilair/uitvoering beeldkwaliteitsplan	-10.975
2020-2021	Ontruiming begraafplaatsen	-10.000
2020-2021	Bibliotheek - Meubilair	-9.900
2020-2021	Bomenbeheersplan	-9.500
2020	Feestelijkheden - uitbatingsmateriaal	-6.000
2020	Aantrekkelijker maken buurthuis De Kier	-5.000
2020-2021	Diverse stadsgebouwen - uitvoering hitteplan	-5.000
2020	Brandwerende platen SK Geluwe	-4.750

+/- tov 06/ 2020

2021	1.199.208	0
2022	1.051.947	-47.282
2023	1.330.603	-15.752
2024	1.678.939	-17.714
2025	1.999.141	-22.180

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.

De beschikbaarheid van het investeringsprogramma maakt het mogelijk de nieuwe leningsopnames te verminderen met 625.000 €  
Hierdoor verhoogt de uitstaande schuld van 12.736.296 € eind 2019 naar 35.855.811 €, een stijging van 289%.  
Voor de ocmw-investeringen zijn geen aparte leningen voorzien.

#### Terugvordering van aflossingen van doorgeefleningen

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

#### 2. Financieringsbudget - uitgaven

Budget 2020 - 01/2020	1.377.599
<b>Wijziging 1</b>	<b>0</b>
Budget 2020 - 06/2020	1.377.599
<b>Wijziging 2</b>	<b>120</b>
Budget 2020 - 12/2020	1.377.719

#### Periodieke aflossingen van leningen en leasings

Voor de volgende jaren zijn onderstaande bedragen gebudgetteerd.

## FINANCIERINGSBUDGET

### 1. Financieringsbudget - ontvangsten

Budget 2020 - 01/2020	16.702
<b>Wijziging 1</b>	<b>0</b>
Budget 2020 - 06/2020	16.702
<b>Wijziging 2</b>	<b>0</b>
Budget 2020 - 12/2020	16.702

In 2020 zijn er enkel ontvangsten uit doorgeefleningen aan kerkbesturen gebudgetteerd.  
Het betreft de terugbetaling van aflossingstranches voor het jaar 2020 op uitstaande leningen.

### Opname van nieuwe leningen

Voor de volgende jaren zijn onderstaande bedragen gebudgetteerd.

	+/- tov 06/2020
2020	0
2021	1.700.000
2022	9.387.500
2023	9.861.000
2024	7.098.000
2025	3.443.500
<b>Totalen</b>	<b>31.490.000</b>
	<b>-995.000</b>
	<b>752.500</b>
	<b>-14.000</b>
	<b>-82.000</b>
	<b>-286.500</b>
	<b>-625.000</b>

In de volgende 6 jaar zijn dus 31.490.000 € aan nieuwe leningen nodig om de ambities van het bestuur mogelijk te maken.

2020-2021 Aanpassingswerken Arvic

-2.000

**-806.595**

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

## Investeringsprogramma 2020-2025 - uitgaven

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>ACT-001 Sanering van de gassite</b> Sanering gassite in de Gasstraat	€ 60.000,00					
<b>ACT-002 Aanleg van een groene parking op de voormalige gassite</b> Aanleg groene parking op de voormalige gassite Aanleg groene parking op de voormalige gassite - aandeel riolering	€ 25.000,00 € 35.000,00	€ 525.000,00 € 35.000,00				
<b>ACT-003 Heraanleg parking Steenakker</b> Mobiliteitsstudies heraanleg Steenakker Heraanleg Steenakker Heraanleg Steenakker - riolering	€ 21.000,00 € 90.000,00	€ 170.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.000.000,00	€ 200.000,00	
<b>ACT-004 Onderzoek technische haalbaarheid project</b> Studie toekomstvisie Sint-Denijsplaats	€ 8.000,00			€ 20.000,00		
<b>ACT-007 Realisatie zwembad en polyvalente zaal</b> HS-cabine Oosthove Zwembad Ter Leie - verlenging milieuvergunning Bouw nieuw zwembad en polyvalente zaal	€ 6.050,00		€ 41.250,00		€ 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 Omgevingswerken gemeenschapscentrum Geluwe aanpassen toegang Wervikstraat 40.000 € in 2023 Bouw gemeenschapscentrum Geluwe		€ 130.000,00		€ 540.000,00		
<b>ACT-009 Grondige renovatie en uitbreiding van sporthal Ter Linde</b> Sporthal Ter Linde - uitbreiding schietstand	€ 250.000,00	€ 2.605.000,00	€ 2.360.000,00	€ 1.322.000,00	€ 300.000,00	
<b>ACT-013 Vastleggen en realiseren van fietssuggestiestroken, fietsstraten en fietsstallingen</b> Fietsstallingen/Toolbox duurzame mobiliteit (jaar 2020)	€ 10.000,00	€ 40.000,00	€ 75.000,00	€ 400.000,00	€ 700.000,00	€ 1.700.000,00
<b>ACT-014 Actualisering van de reglementering en procedures inzake parkeren en inname openbaar domein</b> Sensoren op P-30 parkeerstroken	€ 21.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
<b>ACT-016 Actieve controles inzake parkeren en inname openbaar domein</b> Beheerssoftware parktrack	€ 6.000,00					

Investeringsprogramma 2020-2025 - uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Omschrijving</b>						
<b>ACT-026 Vernieuwen en uitbreiden van het cameranetwerk in functie van criminaliteitscijfers</b>						
Veiligheidscamera's op openbaar domein	€ 70.000,00	€ 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	€ 5.000,00					
<b>ACT-056 Actualiseren en uitrollen bomenbeheersplan</b>						
Bomenbeheersplan		€ 10.500,00			€ 50.000,00	
<b>ACT-058 Realisatie: aanleg stadsbos en creëren nieuwe groene ruimtes</b>						
Aanleg stadsbos				€ 50.000,00	€ 50.000,00	
<b>ACT-060 Minstens 5 mogelijke locaties die op vandaag geen functie hebben worden onthard en beplant</b>						
Ontharden en beplanten van 5 locaties		€ 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		€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
<b>ACT-073 Analyse gebouwschil en aanpassen waar nodig</b>						
Isoleren gebouwschil stadsgebouwen				€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
<b>ACT-074 Studie technische aanpassingen binnen gebouwen</b>						
Studie technische aanpassingen stadsgebouwen			€ 30.000,00			
<b>ACT-075 Plaatsen van regenwaterputten</b>						
Hemelwaterputten				€ 45.000,00	€ 40.000,00	
<b>ACT-077 Relighting-projecten in gebouwen</b>						
Relighting-projecten in stadsgebouwen	€ 62.000,00	€ 18.000,00	€ 45.000,00	€ 3.500,00		
Openbare verlichting - modernisering netten	€ 155.000,00					
<b>ACT-078 Uitvoeren van stookplaatsrenovaties</b>						
Stookplaatsrenovaties	€ 55.000,00	€ 280.000,00	€ 120.000,00	€ 12.500,00		
<b>ACT-079 Centrale regelingen van stookinstallaties</b>						
Centrale regeling stookinstallaties	€ 6.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 12.500,00		



	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b>Investeringsprogramma 2020-2025 - uitgaven</b>						
<b>    Omschrijving</b>						
<b>ACT-080 Zonnepanelen installeren (waar mogelijk via partnerships)</b>						
Plaatsen van zonnepanelen		€ 35.000,00				
<b>ACT-081 Investeren in diverse duurzame technieken</b>		€ 340.000,00	€ 190.000,00			
Duurzame overkoepelende technieken						
- werken dak - GEB021 Tekenacademie						
- werken dak/lichtstraat - GEB030 Pionier						
- werken dak - GEB045 Depot technische dienst (fabriekske), 3 nieuwe lichtstraten						
- werken dakisolatie en dakgoten - GEB048 erfgoedsite						
- werken dak - GEB104 vrouwencentrum						
- werken dak - GEB002 bibliotheek Wervik						
- werken dak - GEB045 Depot technische dienst - conciërgewoning						
<b>ACT-088 We maken het buurthuis aantrekkelijker en efficiënter</b>						
Aantrekkelijker maken buurthuis De Kier - uitbating	€ 10.000,00					
Aantrekkelijker maken buurthuis De Kier - meubilair	€ 8.000,00					
<b>ACT-091 Vrouwencentrum toegankelijker en aantrekkelijker maken</b>		€ 7.000,00				
Traplift						
<b>ACT-111 Serverpark vervangen inclusief dataserver licenties en terminal server licenties</b>						
Nieuw serverpark stad-ocmw		€ 258.000,00				
Terminal serverlicenties (thuiswerk) en SQL-serverlicenties		€ 18.000,00				
<b>ACT-112 Core-switchen vervangen</b>		€ 60.000,00				
Core-switchen incl. netwerksegmentatie (Audit Vlaanderen)						
<b>ACT-113 Firewall vervangen</b>			€ 20.000,00			
Firewall netwerk						
<b>ACT-114 Evaluatie software</b>		€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Vervanging en vernieuwing softwarepakketten						
Update Sierra/Winsoc - Neptunus		€ 15.000,00				
<b>ACT-115 Afsprakensysteem uitbreiden met een klantbegeleidingssysteem</b>						
Uitbreiding afsprakensysteem met klantbegeleidingssysteem			€ 15.000,00			

Investeringsprogramma 2020-2025 - uitgaven	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>Omschrijving</u>						
<b>ACT-116 Centraal adressenbestand uitwerken</b> Uitwerking centraal adressenbestand		€ 4.000,00				
<b>ACT-117 Implementatie E-box en digitaal tekenen</b> Implementatie E-box en digitale handtekening		€ 15.000,00				
<b>ACT-118 Implementatie Office 365</b> Implementatie Office 365 Hybride vergaderzaal (Teams)	€ 30.000,00	€ 30.000,00 € 10.000,00				
<b>ACT-121 Jaarlijks PC's vervangen</b> Aankoop (publieke) pc's, laptops, wifi-antennes, fiber e.d.	€ 70.000,00	€ 45.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
<b>ACT-122 Aankoop Plotter</b> Aankoop plotter		€ 12.500,00				
<b>ACT-123 Upgrade Cevi servers en software diverse servers</b> Upgrade Cevi-servers		€ 7.500,00				
<b>ACT-124 Mobiel Computerlokaal in De Kier</b> Mobiel computerlokaal De Kier	7.000,00 €					
<b>ACT-125 Extra infoschermen op locaties</b> Extra infoschermen op locaties	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>ACT-126 Glasvezelverbindingen tussen stadsgebouwen</b> Glasvezelverbinding De Kier-De Pionier	€ 4.000,00	€ 4.000,00				
<b>ACT-153 Realisatie van een eenvormige dienstverlening op één locatie</b> Vrije Tijd - samenbrengen in één locatie		€ 50.000,00	€ 100.000,00			
<b>ACT-154 Verdere automatisering van de uitleen-, reservatie-, en inschrijvingssystemen</b> Betaalautomaat en lendomaten/intelligente boekenkasten	€ 50.000,00					
<b>ACT-157 De afdeling vrije tijd trekt een aantal investeringen voor vrijetijdsgebouwen en-gronden</b> Tentenweide in de Balokken Trekshutten - buitengewoon onderhoud		€ 20.000,00		€ 60.000,00		

## Investeringsprogramma 2020-2025 - uitgaven

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontwerp nieuw concept Tabaksmuseum	€ 6.000,00	€ 20.000,00				
Tabaksmuseum - regeling vochtigheid molenkuip		€ 30.000,00				
Tabaksmuseum - uitrollen nieuw concept		€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00		
CC Forum - oprispen vergaderzalen/schilderwerken		€ 5.000,00				
Herstel aanlegsteiger		€ 40.000,00				
Aanleg multifunctionele sportpleintjes		€ 80.000,00		€ 80.000,00		
Toelage vernieuwing turnvloer De Pionier	€ 13.000,00		€ 100.000,00			
Toren Sint-Medarduskerk (Horizon 2025) - toegankelijk maken toren		€ 165.000,00				
<b>ACT-158 De afdeling vrije tijd trekt een aantal investeringen voor uitbatingsmateriaal vrije tijd</b>						
Toeristisch-recreatieve signalisatie		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Toerisme - betaalautomaten kampeerautoterrein		€ 45.000,00				
Tabaksmuseum - nieuwe website	€ 4.000,00	€ 7.500,00				
Bibliotheek - Meublair - overdracht krediet 2019						
Herinrichting - zetels en interieur (n.a.v. open bib)		€ 15.000,00				
Vervangen metalen rekken uit 1985 in hoofdbib		€ 20.000,00			€ 45.000,00	
CC Forum - Fotoluminescerende trapneuzen	€ 10.000,00					
Oosthove - Vervanging stoelen	€ 33.000,00					
GC De Knippelaar - verstelbare poten		€ 5.000,00	€ 30.000,00			
CC Forum - Vervanging dimmers/gloei- en halogeenlampen						
CC Forum - Aanpassing plafond regiekamer, afscheiding dimmers, berging/kasten		€ 15.000,00				
CC Forum - Vernieuwing plafond zaal, aanpassen verlichting en plafondtegels		€ 20.000,00				
CC Forum - Extra ophangpunten				€ 10.000,00		
CC Forum - Vernieuwen klankmateriaal				€ 10.000,00		
CC Forum - Vernieuwen podiumvloer				€ 15.000,00		
CC Forum - Vernieuwen schuifdoeken					€ 15.000,00	
CC Forum - Herstel zetels						
Vrije Tijd - tentoonstellingspanelen	€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 45.000,00			
Kunstvoorwerpen		€ 5.000,00	€ 5.000,00			€ 5.000,00
Feestelijkheden - uitbatingsmateriaal - overdracht 2019	€ 14.000,00					
Spreekgestoeltes en statafels stedelijke infrastructuur	€ 4.000,00					
Geluidsinstallatie voor voordrachten						
Aluminium nadars						
Vervanging en aanvulling uitleenmateriaal - podiumelementen		€ 20.000,00				
Erfgoedcentrum - uitbatingsmateriaal/inrichting fotostudie		€ 10.000,00				
Inrichting quarantainaruimte Erfgoedcentrum		€ 120.000,00				
Schilderijenrek Erfgoedcentrum		€ 8.000,00				
Aanvulling mobiele rekkeninstallatie		€ 35.000,00				
Aanpassingswerken Arvic voor Harmonie Onder Ons	€ 5.500,00	€ 35.000,00				

## Investeringsprogramma 2020-2025 - uitgaven

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Arvic - standaardmateriaal				€ 5.000,00		
Sport - installaties, machines en uitrusting	€ 40.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Verlofbare tribunes		€ 25.000,00				
Nieuwe basketbalringen		€ 40.000,00		€ 20.000,00		
Jeugd - speeltoestellen e.d.	€ 55.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Speelpleinwerking - beamer/boxen/bouwmateriaal			€ 6.000,00			
Muziekacademie - aankoop muziekinstrumenten	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Muziekacademie - aankoop buffetpiano	€ 8.000,00					
Uitbatingsmateriaal Sloeber	1.050,00 €	€ 6.000,00				
Meubilair Sloeber		€ 16.750,00				
<b>ACT-169 Opstellen van een beeldkwaliteitsplan</b>						
Opmaak beeldkwaliteitsplan		€ 15.000,00				
<b>ACT-170 Elementen worden vervangen volgens de bepalingen van het beeldkwaliteitsplan</b>						
Straatmeubilair/uitvoering beeldkwaliteitsplan	€ 5.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
<b>ACT-173 Uitwerking van een ambitieus mobiliteitsplan in functie van leefbaarheid en verkeersveiligheid</b>						
Opmaak mobiliteitsplan		€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
<b>ACT-175 Uitwerking van een gemeentelijk beleidsplan "Ruimte"</b>						
Uitwerking van een beleidsplan "Ruimte"		€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
<b>ACT-176 Opmaak ruimtelijke plannen/inrichtingsplannen</b>						
Opmaak ruimtelijke plannen/inrichtingsplannen	€ 55.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
<b>ACT-186 Optimalisatie van de huidige acties inzake milieu en duurzaamheid</b>						
Oriënterende bodemonderzoeken risicogronden		€ 40.000,00		€ 40.000,00		
<b>ACT-190 Het sleutelplan voor het eigen patrimonium wordt op punt gezet</b>						
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 42.000,00	€ 50.000,00				
<b>ACT-199 Uitvoeren van noodzakelijke acties om de veiligheid te waarborgen</b>						
Gebouwen - werken ingevolge keuringsverslagen		€ 70.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Diverse stadsgebouwen - uitvoering hitteplan		€ 25.000,00				
Bibliotheek - nieuwe schuifdeuren	€ 50.000,00					
Brandwerende platen SK Geluwe	€ 5.250,00					
De Kier - uitvoering hitteplan	€ 20.000,00	€ 40.000,00				

## Investeringsprogramma 2020-2025 - uitgaven

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>Omsluiting</u>						
Sloeber - uitvoering hitteplan		€ 60.000,00				
<b>ACT-200 Er wordt structuur gebracht in het basisonderhoud van gebouwen via onderhoudschema's en -contracten</b>						
Gebouwen - basisonderhoudswerken van enige omvang	€ 25.000,00	€ 75.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Home Gryson - vernieuwbouw	€ 27.500,00					
Meubilair stadhuis	€ 20.500,00					
Polyvalente zaal Ter Hand - buitengewoon onderhoud	€ 40.000,00					
Athleoo - buitengewoon onderhoud	€ 25.500,00					
<b>ACT-203 De noodzakelijke onderhoudswerken uit de meerjarenplanning (ACT-201) worden uitgevoerd</b>						
Tabaksmuseum - passerelle, wateroverlast, scheuren in de muur			€ 150.000,00			
Tabaksmuseum - herstel bovenverdieping			€ 12.500,00			
Tekenacademie - nieuwe ramen en vloer		€ 27.000,00		€ 12.000,00		
KSK Geluwe - vernieuwen sanitair tussen tribune en cafetaria						
Moriaen - heraanleg binnenkoer			€ 40.000,00			
<b>ACT 205 Energiebesparende investeringen in gebouwen</b>						
CC Forum - vernieuwing electriciteit, sanitair en verwarming				€ 50.000,00		
Voetbalclubs - boorputten SK Geluwe -Sparta Kruike	€ 15.000,00	€ 25.000,00				
<b>ACT-206 Stads- en OCMW - gebouwen - buitengewone onderhoudswerken</b>						
CC Forum aanpassingswerken regiekamer - scheuren i/d muur				€ 15.000,00		
CC Forum vloer inkom				€ 45.000,00		
CC Forum plafond in grote zaal vernieuwen	€ 95.000,00	€ 150.000,00	€ 20.000,00			
Kruike- en Briekenmolen - buitengewoon onderhoud	€ 2.500,00					
Sportgebouwen - buitengewoon onderhoud						
De Pionier ontdebbling zaal D		€ 150.000,00				
De Pionier ventilatiesysteem		€ 25.000,00				
d'Arke - buitengewone onderhoudswerken	€ 20.000,00			€ 100.000,00	€ 150.000,00	
LOI - onderhoudswerken - overdracht krediet 2019		€ 25.000,00				
Sociale dienst - meubilair (herschikking onthaal)		€ 10.000,00				
<b>ACT-208 Het openbaar domein wordt geïnventariseerd en actueel gehouden</b>						
Opmaak en update beeldendatabank openbaar domein	€ 7.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
<b>ACT 212 Onderhoudswerken wegnen</b>						
Onderhoud stedelijk wegnen	€ 50.000,00	€ 630.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00
Onderhoud stedelijk wegnen - deel riolering	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00

## Investeringsprogramma 2020-2025 - uitgaven

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>ACT-213 Bestaande fietspaden worden hersteld en/of heraangelegd</b>						
Heraanleg fietspaden/fietsvoorzieningen	€ 395.000,00	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	
Heraanleg fietspaden - riolering	€ 25.000,00					
<b>ACT-214 Aanleg van een nieuwe wandel- en fietsverbinding langs De Reutelbeek (fase 2)</b>						
Reutelbeepad - aankoop grond	€ 3.000,00					
Fiets- en wandelverbinding langs de Reutelbeek (fase 2)	€ 165.000,00					
Fiets- en wandelverbinding langs de Reutelbeek (fase 2 ) deel riolering	€ 26.350,00					
<b>ACT-215 Structureel onderhoud van fietspaden en betonplaten</b>						
Dringend onderhoud fietspaden/betonplaten	€ 25.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
<b>ACT-219 Heraanleg wegen met gescheiden rioleringsstelsel</b>						
Weg- en rioleringswerken Witte Poorte	€ 750.000,00					
Weg- en rioleringswerken Wittepoorte - riolering	€ 500.000,00					
Weg- en rioleringswerken omgeving Sint-Medarduskerk	€ 173.000,00					
Weg- en rioleringswerken omgeving Sint-Medarduskerk - riolering	€ 173.000,00					
Weg- en rioleringswerken Molenstraat, Rekestraat, Bakkerstraat	€ 30.000,00	€ 70.000,00	€ 350.000,00	€ 309.750,00		
Weg- en rioleringswerken Molenstraat, Rekestraat, Bakkerstraat - riolering	€ 45.000,00	€ 130.000,00	€ 650.000,00	€ 575.250,00		
Weg- en rioleringswerken Stampkotstraat	€ 160.000,00					
Weg- en rioleringswerken Stampkotstraat - riolering	€ 160.000,00					
Weg- en rioleringswerken Voorhoek en Maagdenbeek		€ 42.000,00	€ 193.800,00	€ 510.700,00		
Weg- en rioleringswerken Voorhoek en Maagdenbeek	€ 85.500,00	€ 63.000,00	€ 359.950,00	€ 948.420,00		
Weg- en rioleringswerken Magerheidstraat en Ter Hand	€ 134.500,00	€ 70.000,00	€ 297.500,00	€ 462.000,00		
Weg- en rioleringswerken Ooststraat (verkaveling WVI)	€ 16.000,00	€ 130.000,00	€ 552.500,00	€ 858.000,00		
Weg- en rioleringswerken Ooststraat (verkaveling WVI) - riolering	€ 5.000,00	€ 110.000,00				
Weg- en rioleringswerken Koer Verack		€ 10.000,00				
Weg- en rioleringswerken Koer Verack		€ 10.000,00				
Riolering - dringende herstelwerken op openbaar domein	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Toegestane investeringssubsidie afkoppelingen op privaat domein	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
<b>ACT-220 Groenzones en gronden worden heraangelegd</b>						
Aanleg openbare ruimte Boucherie	€ 220.000,00					
Heraanleg koer brandweer Wervik	€ 50.000,00					
Ondergrondse gasbollen						
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen						€ 10.000,00

## Investeringsprogramma 2020-2025 - uitgaven

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Heraanleg groenzones	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Heraanleg groenzone Leikaai					€ 225.000,00	
Heraanleg groenzone domein Oosthove	€ 50.000,00	€ 225.000,00				€ 200.000,00
Omgevingswerken De Knippelaar	€ 30.000,00					€ 400.000,00
Omgevingswerken De Knippelaar - aandeel riolering						
Aanleg kunstgrasvelden		€ 180.000,00				
Aanleg speelplein Berkenhof		€ 15.000,00				
Onderhoud parkbegraafplaats Hansbekestraat						
<b>ACT-221 Er wordt verder geïnvesteerd in de plaatsing van begraafelementen op de begraafplaatsen</b>						
Sokkels voor de columbaria		€ 90.000,00				
<b>ACT-222 Vervallen concessies worden geruimd en er wordt verder geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur</b>						
Ontruiming begraafplaatsen		€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
<b>ACT-223 Voor de realisatie van verschillende projecten worden gronden aan- en verkocht</b>						
Aankoop grond depot uitvoeringsdiensten/brandweerkazerne		€ 125.555,00				
Aankoop grond buffer Maagdenbeek	€ 0,00	€ 87.500,00				€ 600.000,00
Aankoop hangaar feestelijkheden						
<b>ACT-224 wordt geïnvesteerd in aankoop van uitbatingsmaterieel en rollend materieel</b>						
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 76.000,00	€ 60.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
IBA-installaties	€ 12.000,00	€ 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	€ 322,00	€ 340,00	€ 13,00	€ 14,00	€ 14,00	€ 15,00
Belangen in Miroom		€ 3.500,00		€ 3.500,00		€ 3.500,00
Participatie in IGS-verband Poolstok	€ 2.000,00					
Participatie in IGS-verband Poolstok	€ 1.000,00					
Aandelen Fluvius door overname OV-net	€ 753.900,00					
Investeringssteun HVZ Westhoek	€ 54.540,00	€ 183.670,00	€ 143.482,00	€ 164.568,00	€ 167.680,00	€ 171.217,00
Kerkenbeleidsplan	€ 30.000,00					
Toegestane investeringssubsidies kerkbesturen	€ 219.000,00	€ 70.000,00	€ 155.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
<b>Totalen</b>	<b>€ 6.489.462,00</b>	<b>€ 9.990.315,00</b>	<b>€ 11.776.995,00</b>	<b>€ 12.009.702,00</b>	<b>€ 8.612.694,00</b>	<b>€ 4.139.732,00</b>

De lijnen in blauw zijn ocmw-budgetten





## Investeringsprogramma 2020-2025 - Ontvangsten

## Omschrijving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verkoop gronden De Graankorrel Geluwe		€ 366.000,00				
Investeringssubsidies zwembad					€ 100.000,00	€ 100.000,00
Investeringssubsidie renovatie en uitbreiding sporthal Ter Linde					€ 100.000,00	€ 100.000,00
Subsidie toren Sint-Medarduskerk (Horizon 2025) - toegankelijk maken toren			€ 100.000,00	€ 98.000,00		
Verkoop kantoorruimte 1e verdieping Sint-Pol		€ 120.000,00				
Verkoop gemeentehuis Geluwe			€ 190.000,00			
Verkoop tekenacademie Wervik (Speiestraat 48)				€ 150.000,00		
Verkoop De Gaper					€ 150.000,00	
Investeringssubsidies voor Kruiseke- en Briekenmolen	€ 37.500,00	€ 30.000,00	€ 12.000,00			
Investeringssubsidies voor renovatiewerken d'Arke					€ 100.000,00	€ 100.000,00
Inbreng bewoners in aanleg garagewegen	€ 20.000,00					
Tegemoetkoming herstel voetpaden De Watergroep Ten Brielensesteenweg	€ 11.000,00					
Investeringssubsidie Reutelbekepad (fase 2)		€ 87.120,00				
Investeringssubsidies weg en -rioleringswerken Witte Poorte		€ 211.500,00				
Investeringssubsidies weg en -rioleringswerken omgeving Sint-Medarduskerk	€ 77.000,00	€ 29.402,00				
Investeringssubsidies weg- en rioleringswerken Voorhoek en Maagdenbeek				€ 748.500,00	€ 187.000,00	
Investeringssubsidies weg- en rioleringswerken Ter Hand			€ 744.450,00		€ 191.610,00	
Grond Kruisekestraat (voormalige grond geboortebos)	€ 16.500,00					
Verkoop landbouwgronden - Demarez + Wolvenstraat + Waterstraat		€ 735.000,00				
Residuele waarde grondenverkaveling Ooststraat		€ 250.000,00	€ 250.000,00			
Investeringssubsidie wagen faunabestrijding	€ 2.500,00					
Aandeel burger in IBA-installaties	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Verkoop aandelen De Meiboom	€ 2.710,00					
Verkoop bovengronds O.V.-net	€ 1.005.225,00					
	<b>€ 1.177.935,00</b>	<b>€ 1.834.522,00</b>	<b>€ 1.301.950,00</b>	<b>€ 1.252.000,00</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.

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

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

### 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.

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

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

### 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.

De impact van de economische crisis op de inbaarheid (faillissementen/onvermogen) van de gemeentebelastingen kan momenteel moeilijk ingeschat worden.

### Risico 4 : Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

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

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

De verhoging van de pensioenleeftijd biedt maar (zeer) tijdelijk soelaas. De factuur ten laste van het lokaal bestuur Wervik blijft echter oplopen en is in 2025 gebudgetteerd op 643.209 €. Lokale besturen besturen zijn de enige

overheidsinstantie die volledig zelf instaan voor de financiering van de pensioen van hun vastbenoemd personeel.

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

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

#### 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 grotere 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 opdrachtgever.

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

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

#### Politiezones

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

De aanslepende federale regeringsvorming zorgt voor een onzeker klimaat. Een stabiele, structurele cofinanciering van de zones door de federale overheid

komt op de helling te staan, voornamelijk wat betreft de toekomstige evolutie van de federale basisdotatie.

De gemeentelijke bijdrage aan de politiezone Arro leper uitgedrukt in €/i woner blijft voorlopig één van de goedkoopste van Vlaanderen.

### 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.

De brandweerzone Westhoek kent het specifiek probleem dat er geen consensus over de verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdragen. Dit brengt uitersaard onzekerheid mee over de effectief te betalen dotaties met zich mee.

### 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 bevroren op 1.300.000 €/jaar

In het meerjarenplan is een kapitaalinjectie opgenomen van € 1.500.000 in het jaar 2023, die zijn oorsprong vindt in de doorstorting van ontvangen verkopen van ocmw-landbouwgronden. Deze verrichtingen zijn echter niet opgenomen (verkoop + doorstorting opbrengst) in het actuele meerjarenplan van het lokaal bestuur.

Deze zaak wordt best zo snel mogelijk uitgeklaard in een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen

#### 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 (31.490.000 €) met een looptijd van 20 jaar.

De uitstaande schuld van Wervik verdrievoudigt quasi in de planingsperiode 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 wegensaanleg 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.

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

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

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

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

#### Risico 17 : Dividenden netbeheer elektriciteit en gas

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

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

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

In het voorjaar van 2021 volgt waarschijnlijk concreter nieuws.



## Overzicht journaalvolgnommern

2020-2025

Journaalvolgnommern: Budg. 174986

Gemeente en OCMW (0207.493.391)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Algemeen directeur: Philippe Verraes

Financieel directeur: Stefaan Volckaert

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	650
Budgettair	KE	94068
Budgettair	KI	12969

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	197
Budgettair	KE	63805
Budgettair	KI	3297

# Documentatie

Documentatie bij het meerjarenplan is te vinden op de gemeentelijke website

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

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

