

stad

WERVIK

GRENZELOOS VERRASSEND

Meerjarenplan

2020-2025

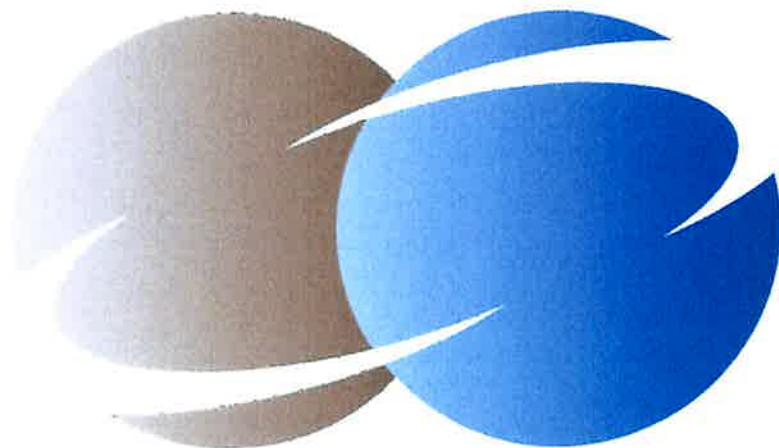
Aanpassing 5

Gemeenteraad 20 december 2022

Stad Wervik – Sint-Maartensplein 16 – 8940 Wervik – T 056 95 20 00

NIS-code 33029 Btw.nr.- 0207.493.391 -

Belfius BE40 0910 0025 5663 - bpost bank BE76 0000 0195 9295



stad

WERVIK

GRENZELOOS VERRASSEND

Meerjarenplan

2020-2025

Aanpassing 5

Gemeenteraad 20 december 2022

Stad Wervik – Sint-Maartensplein 16 – 8940 Wervik – T 056 95 20 00

NIS-code 33029 Btw.nr.- 0207.493.391 -

Belfius BE40 0910 0025 5663 - bpost bank BE76 0000 0195 9295



Inhoudstafel 5^e aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Inhoudstafel	p. 1
Motivatie 5 ^e aanpassing meerjarenplan 2020-2025	p. 2
Strategische nota	p. 25
Strategische nota	p. 26
Financiële nota	p. 56
M1 : Financieel doelstellingenplan	p. 57
M2 : Staat van het financieel evenwicht	p. 60
M3 : Overzicht van de kredieten	p. 62
Toelichting bij het exploitatie-, investerings- en financieringsbudget	p. 63
Detail investeringsprogramma 2022-2025 - uitgaven	p. 73
Detail investeringsprogramma 2022-2025 – ontvangsten	p. 87
Toelichting	p. 89
T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	p. 90
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	p. 92
T3 : Investeringsprojecten prioritaire acties	p. 96
T4 : Evolutie van de financiële schulden	p. 122
Overzicht van de financiële risico's	p. 123
Beschrijving van de gehanteerde grondslagen en assumpties	p. 130
Inhoud documentatie op de gemeentelijke website	p. 134

Motivatie bij de 5^e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

Managementsamenvatting

De 5^e aanpassing van het meerjarenplan wordt beheerst door de gevolgen van de galopperende inflatie, de boomende energieprijzen en stijgende rentevoeten op nieuwe leningen. Ook de individuele hulpverlening vanuit de sociale dienst aan mensen in financiële moeilijkheden staat onder zware druk.

De ontvangsten kunnen het stijgingsritme van de uitgaven niet volgen waardoor het financieel evenwicht in gevaar komt.

Corrigerende maatregelen dringen zich op in de vorm van uitstel of afstel van investeringen en het bevroeren of inkrimpen van werkingsuitgaven.

Gezien de reeds hoge belastingdruk is geopteerd om in deze legislatuur geen gemeentebelastingen te verhogen.

Er werd volop de kaart getrokken van een juiste inschatting van benodigde budgetten, ook in kader van haalbaarheid met beschikbare tijd voor uitvoering. Wat niet haalbaar of wenselijk lijkt te zijn, moet niet meer in het meerjarenplan een plaatsje krijgen

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

De autofinancieringsmarge > 0 op het einde van de planningsperiode (31 december 2025)

Het beschikbaar resultaat moet elk jaar van de planningsperiode > 0

Beschikbaar resultaat	
Jaar 2022	€ 5.750.828
Jaar 2023	€ 2.003.414
Jaar 2024	€ 2.004.627
Jaar 2025	€ 2.003.400

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

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

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

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

Autofinancieringsmarge

Jaar 2025 € 586.186

De autofinancieringsmarge bedraagt eind 2025 € 586.186. Dit houdt in dat de gewone werking van het lokaal bestuur in dat jaar € 586.186 genereert om investeringen met eigen middelen te financieren.

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

De aanwezige marge is relatief, maar voldoet wel aan de decretale verplichtingen en biedt toch een aanvaardbare marge om budgettaire tegenvallers op te vangen.

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

EXPLOITATIE-UITGAVEN

Personeelsuitgaven

	Jaarrekening	AMJP 4	AMJP 5	AMJP 5-AMJP 4
2020	10.234.468			
2021	11.627.563			
2022		11.821.926	11.930.661	+ 108.735
2023		12.189.022	13.255.388	+ 1.066.366
2024		12.620.217	13.875.778	+ 1.255.561
2025		13.049.129	14.272.068	+ 1.222.939

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

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

De personeelsbudgetten voor 2022 moeten "slechts" verhoogd worden met € 108.735, ondanks de 5 indexaties van de lonen wegens overschrijding van de spilindex in de loop van 2022.

Een aantal aanwervingen die niet zijn verwezenlijkt, het onvoorziene vertrek van een aantal medewerkers en langdurige afwezigheden wegens ziekte en verminderde prestaties leidden tot die getemperde stijging in 2022.

Voor het jaar 2023 is rekening gehouden met de inflatievooruitzichten van het Planbureau (4 oktober 2022) met verwachte overschrijdingen van de spilindex in:

December 2022	(verhoging van de lonen met 2% vanaf februari 2023)
Maart 2023	(verhoging van de lonen met 2% vanaf mei 2023)
Juni 2023	(verhoging van de lonen met 2% vanaf augustus 2023)

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

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

- 1 VTE contractueel teamcoach patrimonium (A1a-A3a)
- 1 VTE contractueel preventieadviseur (B4-B5)
- 1 VTE contractueel deskundige afdeling ruimte (B1-B3)
- 1 VTE contractueel maatschappelijk assistent sociale dienst (B1-B3)
- 1 VTE contractueel technisch assistent voor Het Werviks Interventie(WIT)-team (D1-D3)
- 1 VTE contractueel technisch assistent wegenbouw-verkeerssignalisatie (D1-D3)
- 1 VTE contractueel technisch assistent begraafplaatsen (D1-D3)

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

Dit alles ressorteert in een budgetverhoging van € 1.066.366 of 8,75% t.o.v. het vorig meerjarenplan (gemeenteraad december 2021).

De budgettaire gevolgen in 2024 en 2025 blijven ongeveer op hetzelfde niveau (+1,2 mio €) omdat met lagere inflatie rekening wordt gehouden en traditioneel onafgezien van inflatie de budgetten in de loop van het jaar kunnen neerwaarts bijgesteld kunnen worden wegens langdurig zieken, verminderde prestaties en niet-bezetting van arbeidsplaatsen.

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

Alle andere vragen zullen bij de volgende meerjarenplanaanpassingen kritisch bekeken worden in het kader van de aanwezige budgetten. Budgetneutraliteit staat daarbij voorop.

Energiekosten (elektriciteit-gas)

1. Openbare verlichting

Jaarrekening	AMJP 4	AMJP 5	AMJP 5-AMJP 4
2020			
2021			
2022	340.000	650.000	+ 290.000
2023	320.000	600.000	+ 280.000
2024	300.000	565.000	+ 265.000
2025	290.000	525.000	+ 235.000

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

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

In de ramingen werd ook rekening gehouden met de ver-LED-ding van de openbare verlichting in de periode 2020-2032 die het verbruik zou moeten reduceren met 30%.

Helaas bleek de stijging van de elektriciteitsprijs nog maar een aanloop naar een verdere escalatie van de prijs (sterke heropleving van de mondiale economie - oorlog in Oekraïne) in de loop van 2022.

De prognoses voor de totaaluitgaven in 2022 lopen uiteen van € 590.000 tot € 853.000 al naargelang een eigen inschatting (€ 590.000), prognoses van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) (€ 713.000) of de VREG (€ 853.000) worden gevolgd.

Tot eind augustus bedragen de uitgaven voor de openbare verlichting € 321.461.

De prognoses voor de volgende 4 maand hebben een spreiding van € 263.000.

Het tijdelijk doven (23 uur - 04 uur) van de openbare verlichting wordt momenteel onderzocht en afhankelijk van de technische realiseerbaarheid en moment van opstart door Fluvius moeten zo besparingen gerealiseerd kunnen worden.

Dit maar om aan te geven hoe moeilijk het is voorspellingen te maken op korte termijn, laat staan op langere termijn.

Voorlopig houden wij een relatief lage inschatting aan waarbij eventuele tekorten op deze budgetpost kunnen opgevangen worden met niet gebruikte kredieten op andere werkingsuitgaven.

Op die manier zullen de totaalcijfers van de jaarrekening trouwens nauwer aansluiten bij de gebudgetteerde uitgaven.

2. Electriciteit

	Jaarrekening	AMJP 4	AMJP 5	AMJP 5-AMJP 4
2020	212.593			
2021	264.775			
2022		255.000	437.500	+ 182.500
2023		267.700	422.500	+ 154.800
2024		280.935	402.500	+ 121.565
2025		294.822	402.500	+ 107.670

Hier geldt ongeveer dezelfde gedachtegang als bij de openbare verlichting.

Er werd wel rekening gehouden met de sluiting van het zwembad (30 september 2022) en de opening van GC Gilwe vanaf 2023.

De prognoses voor de totaalluitgaven in 2022 lopen uiteen van € 437.500 tot € 600.000 al naargelang een eigen inschatting (€ 437.500), prognoses van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) (€ 470.000 - € 600.000) of de VREG (€ 458.000 - € 594.000) worden gevolgd.

Hier houden wij voorlopig de laagste inschatting aan waarbij eventuele tekorten op deze budgetpost kunnen opgevangen worden met niet gebruikte kredieten op andere werkingsuitgaven.

Op die manier zullen de totaalcijfers van de jaarrekening trouwens nauwer aansluiten bij de gebudgetteerde uitgaven.

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

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

3. Gas	Jaarrekening	AMJP 4	AMJP 5	AMJP 5-AMJP 4
2020	123.506			
2021	212.563			
2022		165.000	600.000	+ 435.000
2023		170.000	550.000	+ 380.000
2024		171.000	500.000	+ 329.000
2025		177.153	450.000	+ 272.447

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

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

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

Werkingsuitgaven excl. energie (elektriciteit-gas)

Jaarrekening	AMJP 4	AMJP 5	AMJP 5-AMJP 4
2020	3.589.543		
2021	3.810.462		
2022	5.024.650	5.001.686	- 22.964
2023	4.591.444	4.676.472	+ 85.028
2024	4.651.412	4.661.098	+ 9.686
2025	4.606.122	4.613.431	+ 7.309

Eigenlijk blijven de gebudgetteerde werkingsuitgaven in de periode 2021-2025 min of meer constant schommelen rond € 4.600.000 per jaar.

Enkel 2022 valt wat uit de toon met een gebudgetteerd bedrag van € 5.001.686, te wijten aan éénmalige uitgaven, met o.a.

Archeologisch onderzoek op Steenakker	€ 200.000	
Herstel stormschade Sloeber Geluwe	€ 75.000	terug te betalen door de verzekeringsmaatschappij

Het jaar 2022 is ook het jaar waarin het zwembad Ter Leie dichtging (30 september 2022).

Er is een forse inspanning geleverd om de werkingsuitgaven onder controle te houden en de onbenutte kredieten zo beperkt mogelijk te houden.

In tijden waarin de inflatie meer dan 10% bedraagt, zouden bij gelijkblijvend beleid de budgetten met eenzelfde percentage moeten stijgen.

In eerste instantie zal de marge tussen budget en rekening kleiner worden, maar in de volgende jaren zal het feit dat er over de ganse planingsperiode flat is gebudgetteerd zich laten gevoelen in de dagelijkse werking.

Toegestane werkingsubsidies

Jaarrekening	AMJP 4	AMJP 5	AMJP 5-AMJP 4
2020	4.211.020		
2021	4.224.782		
2022	4.357.768	4.284.785	72.983
2023	4.402.612	4.352.624	49.988
2024	4.486.509	4.428.758	57.751
2025	4.556.781	4.462.262	94.519

Bij de werkingsubsidies zien we dat de hoge inflatiegraad voorlopig nog geen negatieve invloed heeft op de totaal gebudgetteerde uitgaven, die zelfs wat kunnen verlaagd worden t.o.v. de cijfers in de vorige 4^e de cijfers in de vorige 4^e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad december 2021).

De politiekezone Arro leper, de hulpverleningszone Westhoek, het Wervikse Woonzorgbedrijf en de lokale kerkbesturen zijn samen goed voor 80% van de jaarlijks toegestane werkingsubsidies.

Zolang deze partijen hun tekorten niet sterk zien oplopen, blijft deze post relatief onder controle.

Wel stellen we vast dat de aanvragen voor verbeteringspremies van woningen sterk zijn gedaald (70.000 €/jaar). Burgers stellen investeringsprojecten uit in tijden van crisis.

Het reglement m.b.t. de ondersteuning duurzame burgerinitiatieven wordt herwerkt en het jaarlijks budget hiervoor wordt voorlopig gereduceerd van 50.000 € tot 15.000 € op jaarbasis.

De samenwerking met de zwembaden van buurgemeenten Komen en Menen heeft een kostenplaatje van 52.000 €/jaar dat jaarlijks geïndexeerd wordt.

Individuele hulpverlening Ocmw

Jaarrekening	AMJP 4 *	AMJP 5	AMJP 5-AMJP 4
2020	931.778 *		
2021	1.049.212 *		
2022	970.450	1.395.400	+ 487.950
2023	970.450	1.380.800	+ 473.350
2024	970.450	1.391.550	+ 484.100
2025	970.450	1.405.523	+ 498.073

De nood aan steun vanuit het Ocmw begon reeds in het najaar van 2021 te stijgen, maar deze tendens was nog niet opgenomen in AMJP 4.

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

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

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

Vooraf energie-armoede steekt de kop op en aangezien in Wervik het aandeel van verouderde woningen met weinig comfort niet gering is, valt te vrezen dat de stad ook hier bijkomende vragen naar steun zal binnenkrijgen.

Besparingen in deze materie zijn moeilijk te vinden aangezien het gaat om een maatschappelijke verplichting om het leed van de minderbedeelden te verzachten.

Het bestuur wenst hier ook niet in te besparen. Via onze OCMW- werking kunnen we aangepaste steun verlenen om het leed van minderbedeelden of bewoners in financiële problemen te verzachten en te ondersteunen.

**In Amjp 4 waren 2 budgetposten opgenomen die de uitgaven kunstmatig opdreven

64800100	Toekenning leefloon art.60§7	€ 78.000
64800200	Toekenning leefloon sociale economie	€ 250.000
74800112	Toelagen federale overheid art.60§7/sociale economie	€ 328.000

Deze posten worden enkel gebruikt als verantwoordingsmiddel van de uitgekeerde leeflonen tegenover de POD, maar zijn eigenlijk budgettair zonder voorwerp.

Deze posten worden niet meer gebudgetteerd in AMJP 5.

Om de vergelijking met AMJP 4 relevant te houden, zijn deze posten uit AMJP 4 niet in rekening gebracht.

Ook de cijfers van de jaarrekening zijn in deze zin gecorrigeerd.

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

Belastingen en boetes

Jaarrekening	AMJP 4	AMJP 5	AMJP 5-AMJP 4
2020	11.561.422		
2021	11.855.468		
2022	11.909.369	12.238.146	+ 328.777
2023	12.188.428	13.985.440	+ 1.797.012
2024	12.491.886	13.412.184	+ 920.298
2025	12.804.161	13.893.424	+ 1.089.263

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

De gebudgetteerde ontvangsten van de eigenlijke gemeentebelastingen bedragen in 2022 € 1.267.195 en wijzigen nauwelijks de volgende jaren.

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

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

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

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

Aanvullende personenbelasting (APB)

Jaarrekening	AMJP 4	AMJP 5	AMJP 5-AMJP 4
2020	4.872.902		
2021	5.040.425		
2022	4.772.532	5.103.791	+ 331.259
2023	4.907.795	6.425.183	+ 1.517.388
2024	5.063.900	5.618.755	+ 554.855
2025	5.225.179	5.874.450	+ 649.271

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

De herramingen voor de jaren 2024 en 2025 worden verwacht in de tweede helft van november en zijn dus nog niet verwerkt in het huidig ontwerp van aanpassing meerjarenplan.

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

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

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

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

	Jaarrekening	AMJP 4	AMJP 5	AMJP 5-AMJP 4
2020	5.306.834			
2021	5.283.792			
2022		5.543.530	5.543.350	+ 0
2023		5.682.118	5.942.394	+ 260.276
2024		5.824.171	6.164.535	+ 340.364
2025		5.969.775	6.380.294	+ 410.519

Ook de ramingen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing kunnen positief bijgestuurd worden, weliswaar in mindere mate dan bij de aanvullende personenbelasting.

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

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

Te ontvangen werkingssubsidies

Jaarrekening	AMJP 4	AMJP 5	AMJP 5-AMJP 4
2020	9.424.592		
2021	9.631.348		
2022	10.196.126	10.598.206	+ 402.080
2023	10.575.102	11.155.478	+ 580.376
2024	10.948.327	11.574.336	+ 626.009
2025	11.223.353	11.894.606	+ 671.253

De Vlaamse Overheid laat de lokale besturen niet in de kou achter en zorgt voor financiële steun om de oplopende energie- en personeelskosten te helpen betalen.

De extra steun is gekoppeld aan het verdelingsmechanisme dat toegepast wordt bij de toekenning van aandelen uit het Gemeentefonds. Voor Wervik gaat het om volgende bedragen:

2023	188.184 €
2024	248.242 €
2025	298.291 €

Ook de subsidie aan de gemeenten bij deelname aan het Lokaal Energie- en KlimaatPact (LEKP) is nieuw.

Aan deelname zijn wel verplichte duurzame investeringen en inzet van personeel gekoppeld.

2022	65.319 €
2023	65.319 €
2024	26.688 €
2025	26.688 €

De subsidiering van de buitenschoolse kinderopvang zit in een transitierегeling die de stad voorlopig een bonus oplevert van +/- 125.000 € op jaarbasis.

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

Het Gemeentefonds kent een jaarlijkse stijging van 3,5% die dus ruim onvoldoende is om de actuele inflatie bij te benen.

Ontvangsten uit de gewone werking (retributie)

Jaarrekening	AMJP 4	AMJP 5	AMJP 5-AMJP 4
2020	1.693.971		
2021	1.935.695		
2022	2.163.205	2.081.705	- 81.500
2023	2.163.705	2.049.140	- 114.565
2024	2.164.205	2.053.590	- 110.615
2025	2.164.705	2.055.790	- 108.915

In de jaren 2020-2021 kenden de ontvangsten een serieuze terugval wegens de Corona-pandemie.

Tijdelijke sluiting van de stedelijke infrastructuur, afgelasting van activiteiten en evenementen hadden hun weerslag op de ontvangsten.

In die zin is 2022 terug een "normaal" jaar te noemen, met dien verstande dat de sluiting van het zwembad wel zijn impact heeft (gedeerfde inkomgelden en inkomsten uit de bar).

Dit resulteert in lagere geraamde ontvangsten t.o.v. AMJP 4.

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

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

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

Financiële opbrengsten

	Jaarrekening	AMJP 4	AMJP 5	AMJP 5-AMJP 4
2020	806.333			
2021	818.035			
2022		662.152	659.892	- 2.260
2023		653.909	650.081	- 3.828
2024		651.909	648.081	- 3.828
2025		555.889	646.081	+ 90.192

De dividenden vanuit Gaselwest (distributienetbeheerder gas & elektriciteit) kenden een terugval in 2022, maar blijven nu op hetzelfde niveau tot het einde van de planningsperiode, wat 1 jaar langer is dan in het vorige meerjarenplan (gemeenteraad december 2021).

FINANCIERING - UITGAVEN

Leningslasten (intresten + aflossingen)

	Jaarrekening	AMJP 4	AMJP5	AMJP5-AMJP4
2020	1.831.299			
2021	1.609.144			
2022		1.346.498	1.374.811	+ 28.313
2023		1.622.617	1.644.793	+ 22.176
2024		1.895.127	1.849.891	- 45.236
2025		2.161.968	2.174.383	+ 12.415

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

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

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

Dit resulteert vanaf 2022 in stijgende leningslasten. Daarenboven is voor de geplande opnames rekening gehouden met een intrestvoet van 4% tegenover 2% in AMJP 4.

In 2024 zakken de leningslasten omdat de opname van nieuwe leningen sterk kan verminderd worden (zie hieronder)

Ondanks het feit dat er fel gesnoeid is in het investeringsprogramma, waardoor de behoefte aan vers geld gedaald is, stijgen de leningslasten toch door de hogere ingerekende intrestvoet.

FINANCIERING - ONTVANGSTEN

Opname nieuwe leningen

	Jaarrekening	AMJP 4	AMJP 5	AMJP 5- AMJP 4
2020	0			
2021	0			
2022		6.540.000	6.000.000	- 540.000
2023		5.480.000	3.650.000	- 1.830.000
2024		4.495.000	4.480.000	- 15.000
2025		12.045.000	1.840.000	- 10.205.000

De grote daling aan op te nemen leningen in 2025 is te wijten aan het feit dat er geen nieuw zwembad komt en de vernieuwbouw van zaal Oosthove is verschoven naar de volgende planningsperiode (2026-2031).

De éémalige forse opstoot van de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (+1.517.388 €) zorgt er voor dat de behoefte aan vreemde middelen in dezelfde mate daalt.

INVESTERINGEN – UITGAVEN

Investeringsuitgaven

Jaarrekening	AMJP 4	AMJP 5	AMJP 5-AMJP 4
2020			
2021	4.508.453		
2022	5.191.482		
2023	12.678.256	12.862.948	+ 184.692
2024	7.886.393	9.943.584	+ 2.057.191
2025	6.351.306	5.709.887	- 641.419
	14.644.513	4.327.328	- 10.317.185

Het investeringsprogramma voor de periode 2022-2025 is verminderd met € 8.716.721 tot € 32.843.747.

De belangrijkste blikvangers zijn uiteraard de schrapping van het nieuwe zwembad en het uitstel van de bouw van een nieuwe polyvalente zaal (Oosthove) naar de volgende legislatuur (- 11.700.000€).

Een aantal uitgestelde investeringsprojecten zullen hoogstwaarschijnlijk het volgende meerjarenplan (2026-2031) belasten.

Bouw nieuw polyvalente zaal Oosthove	€ 6.000.000
Herwaarding domein Oosthove	€ 1.200.000
Renovatie lazaretten d'Arke	€ 1.600.000
Weg- en rioleringswerken Molenstraat/Rekestraat/Bakkerstraat	€ 1.245.000

Totaal € 10.045.000

Dit is reeds een hoge voorafname op de investeringsmogelijkheden voor de volgende legislatuur.

Een aantal lopende investeringsprojecten vallen helaas duurder uit dan gepland of begroot wegens de escalerende bouwprizen.

Renovatie en uitbreiding sporthal Ter Linde	+ € 2.300.000
GC Geluwe	+ € 810.510
Heraanleg Steenakker	+ € 609.750
Weg- en rioleringswerken Vredestraat	+ € 167.965
Paviljoen Steenakker	+ € 160.000
Optimalisatie rioolinfrastructuur	+ € 125.000
Onthaal Tabaksmuseum	+ € 115.000
Mezzaninevloer De Pionier	+ € 72.000
Skateramp (site Triamant)	+ € 65.000

De stad zet ook in om de inspanningen voor duurzame investeringen fors te verhogen.

Stookplaatsrenovaties/zonnepanelen/energiebesparende maatregelen + € 678.015

Daarnaast mogen we ook het succes van de aankoop van fietsen ten behoeve van het personeel niet vergeten te vermelden.

Voor de initiële aankoop is in de periode 2022-2025 een bedrag van € 425.000 voorzien. Dit bedrag wordt voor 84% terugbetaald via inhoudingen op de eindejaarstoelage door het personeel. Op het ingehouden deel van de eindejaarstoelage zijn geen patronale bijdragen verschuldigd. Deze besparing wordt ingeschat op 16% van de aankoopwaarde van de fietsen, zodat deze investering quasi budgetneutraal is..

Bij het screenen van de geplande investeringen is vooral rekening gehouden met een realistische timing van uitvoering in functie van de capaciteit van voorbereiding en opvolging van de onderliggende projecten.

Daarnaast zijn ook een aantal "nice to have" projecten en budgetten gesneuveld die niet met concrete projecten konden gestaafd worden.

De stad werkt ondertussen samen met een extern consultancybedrijf (CC Consult) die het management moet helpen de projectopvolging en rapportering hierover te verbeteren.

INVESTERINGEN - ONTVANGSTEN

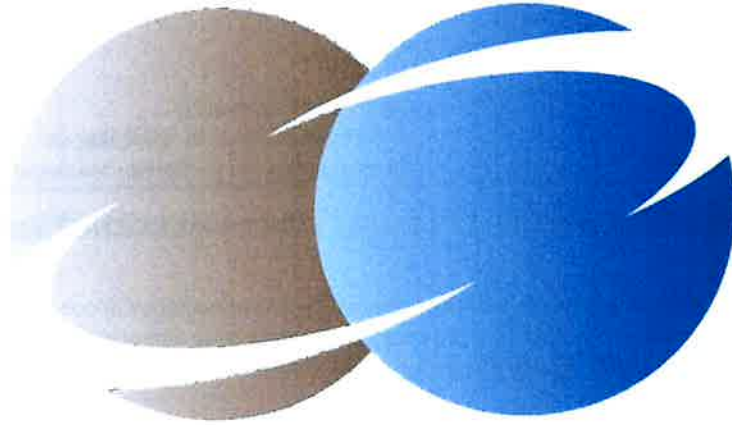
Investeringsontvangsten

Jaarrekening	AMJP 4	AMJP 5	AMJP 5-AMJP 4
2020	1.225.078		
2021	778.019		
2022	1.820.955	2.759.455	+ 938.500
2023	1.167.043	1.212.034	+ 45.000
2024	823.708	813.708	- 10.000
2025	1.855.775	1.900.275	+ 44.500

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

De ontvangsten in 2022 kunnen verhoogd worden omwille van :

Verkoop van de gronden site De Graankorrel Geluwe aan Leiedal	€ 701.000
Eindsubsidie rioleringswerken in de Robert Klingstraat/Vuilebeek	€ 150.000
Eindsubsidie werken in de Wittepoorte	€ 150.000



stad

WERVIK

GRENZELOOS VERRASSEND

Strategische nota

MJP 2020-2025

Aanpassing 5

Stad Wervik – Sint-Maartensplein 16 – 8940 Wervik – T 056 95 20 00

NIS-code 33029 Btw.nr.- 0207.493.391 -

Belfius BE40 0910 0025 5663 - bpost bank BE76 0000 0195 9295



SN: Strategische Nota

2020-2025

Jaarnaalvolnummers: Budg. 190853

Gemeente (0207.493.391)
Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik
Algemeen directeur:: Philippe Verraes

OCMW (0212.181.651)
Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik
Financieel directeur:: Stefaan Volckaert

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140.631	132.784	366.660	111.500	103.000	77.500
Ontvangsten	33.987	85.206	113.120	123.000	123.000	110.500
Saldo	-106.645	-47.578	-253.540	11.500	20.000	33.000
Investerings						
Uitgaven	422.217	2.531.249	6.716.085	5.393.000	3.450.000	300.000
Ontvangsten	3.755	0	701.000	250.000	350.000	0
Saldo	-418.462	-2.531.249	-6.015.085	-5.143.000	-3.100.000	-300.000
Financiering						

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

Aanleg van een groene parking aan de gesaneerde Gassite.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	26.050	568.900	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-26.050	-568.900	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-001: Sanering van de gassite

In samenwerking met OVAM en Fluvius wordt de Gassite gesaneerd.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	26.050	563.900	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-26.050	-563.900	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-02: Heraanleg Steenakker

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.021	0	210.000	13.000	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.021	0	-210.000	-13.000	-2.500	0
Investerings						
Uitgaven	66.531	60.425	862.000	1.450.000	300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.531	-60.425	-862.000	-1.450.000	-300.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-003: Heraanleg parking Steenakker

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.021	0	210.000	13.000	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.021	0	-210.000	-13.000	-2.500	0
Investerings						
Uitgaven	66.531	60.425	862.000	1.450.000	300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.531	-60.425	-862.000	-1.450.000	-300.000	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-03: Sint-Denijsplaats

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-04: De Graankorrel Geluwe

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	750	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-750	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	701.000	0	0	0
Saldo	0	0	701.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	750	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-750	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	701.000	0	0	0
Saldo	0	0	701.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-05: Vrijtijdssite 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
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.287	7.500	25.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	12.500	12.500	0
Saldo	0	-7.287	-7.500	-12.500	-12.500	0
Investerings						
Uitgaven	6.050	864	0	650.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.050	-864	0	-650.000	-100.000	-100.000
Financiering						

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.287	7.500	25.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	12.500	12.500	0
Saldo	0	-7.287	-7.500	-12.500	-12.500	0
Investerings						
Uitgaven	6.050	864	0	650.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.050	-864	0	-650.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-06: Gemeenschapscentrum Geluwe

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	124.982	53.050	46.260	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124.982	-53.050	-46.260	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	215.012	2.306.221	4.952.100	1.140.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-215.012	-2.306.221	-4.952.100	-1.140.000	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	124.982	53.050	46.260	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124.982	-53.050	-46.260	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	215.012	2.306.221	4.952.100	1.140.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-215.012	-2.306.221	-4.952.100	-1.140.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-07: Sporthal Ter Linde

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.525	650	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.525	-650	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	6.655	32.664	150.585	2.085.000	3.000.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	250.000	350.000	0
Saldo	-6.655	-32.664	-150.585	-1.835.000	-2.650.000	-200.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.525	650	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.525	-650	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	6.655	32.664	150.585	2.085.000	3.000.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	250.000	350.000	0
Saldo	-6.655	-32.664	-150.585	-1.835.000	-2.650.000	-200.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-08: Zwerfvuilbeleid

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.628	2.418	15.500	15.500	15.500	15.500
Ontvangsten	0	4.443	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-1.628	2.025	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Prioritaire actie: ACT-011: Aanpak van sluikestorten en zwerfvuil via 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
Exploitatie						
Uitgaven	1.628	2.418	15.500	15.500	15.500	15.500
Ontvangsten	0	4.443	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-1.628	2.025	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-09: Stimulering fietsgebruik

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.092	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.092	-30.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	15.604	1.308	9.500	0	0	0
Ontvangsten	3.755	0	0	0	0	0
Saldo	-11.849	-1.308	-9.500	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.092	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.092	-30.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	15.604	1.308	9.500	0	0	0
Ontvangsten	3.755	0	0	0	0	0
Saldo	-11.849	-1.308	-9.500	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	58.826	56.000	58.000	60.000	62.000
Ontvangsten	33.987	80.763	110.120	107.500	107.500	107.500
Saldo	33.987	21.937	54.120	49.500	47.500	45.500
Investerings						
Uitgaven	42.447	48.428	8.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.447	-48.428	-8.000	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	42.447	42.983	8.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.447	-42.983	-8.000	0	0	0
Financiering						

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	58.826	56.000	58.000	60.000	62.000
Ontvangsten	33.987	80.763	110.120	107.500	107.500	107.500
Saldo	33.987	21.937	54.120	49.500	47.500	45.500
Investerings						
Uitgaven	0	5.445	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.445	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

We streven naar een veiliger verkeerscentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	586	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-586	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	55.288	7.000	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-55.288	-7.000	-30.000	0	0
Financiering						

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

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: Afbakening zone 30 en implementatie fietszones

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	55.288	7.000	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-55.288	-7.000	-30.000	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	586	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-586	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

Publieke info:

Gebeurt via Arro leper

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

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

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

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

Prioritaire actie: ACT-023: Organiseren van verschillende overlegmomenten

Met de lokale politie wordt gestructureerd overleg georganiseerd.

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-13: Veiligheidscamera's

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	69.918	0	150.000	38.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.918	0	-150.000	-38.000	-50.000	0
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	69.918	0	150.000	38.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.918	0	-150.000	-38.000	-50.000	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.890	193.003	194.765	169.500	169.500	169.500
Ontvangsten	3.269	71.226	1.400	1.000	1.000	1.000
Saldo	-74.621	-121.777	-193.365	-168.500	-168.500	-168.500
Investerings						
Uitgaven	4.970	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.970	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.057	96.426	86.000	82.500	82.500	82.500
Ontvangsten	0	126	500	100	100	100
Saldo	-45.057	-96.300	-85.500	-82.400	-82.400	-82.400
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.481	7.690	3.000	9.500	9.500	9.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.481	-7.690	-3.000	-9.500	-9.500	-9.500
Investerings						
Financiering						

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

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

Hij/zij managet het gezin en ontwikkelt nieuwe samenwerkingsverbanden.

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

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

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

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

Publieke info:

Naar reguliere werking

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.236	81.803	55.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	126	500	100	100	100
Saldo	-24.236	-81.677	-54.500	-44.900	-44.900	-44.900
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.318	65.843	74.500	72.000	72.000	72.000
Ontvangsten	497	445	900	900	900	900
Saldo	-27.822	-65.398	-73.600	-71.100	-71.100	-71.100
Investerings						
Uitgaven	4.970	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.970	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.930	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.930	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.895	6.605	7.500	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	123	0	0	0	0	0
Saldo	-5.773	-6.605	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	4.970	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.970	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

Prioritaire actie: ACT-036: Verhoging implementatie Uitpas-gebruikers en -partners

We 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	22.423	52.308	63.500	63.500	63.500	63.500
Ontvangsten	374	445	900	900	900	900
Saldo	-22.049	-51.863	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ghcdbchdcbhijcbzdhcbzjkl

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-18: Minder armoede in Wervik

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

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

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

We evalueren de huidige werkwijze van aanvullende steun.

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.835	572	23.500	11.500	11.500	11.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.835	-572	-23.500	-11.500	-11.500	-11.500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	12.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.563	3.765	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.563	-3.765	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.563	3.765	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.563	-3.765	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-22: Iedereen mobiel

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	937	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-937	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investeringsen						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	937	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-937	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investeringsen						
Financiering						

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

We organiseren een sterke vrijwilligerswerking.

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	179.260	171.624	182.834	211.471	211.471	211.471
Ontvangsten	14.134	4.758	0	0	0	0
Saldo	-165.126	-166.856	-182.834	-211.471	-211.471	-211.471
Investerings						
Uitgaven	1.064.901	181.130	657.000	590.000	205.000	165.000
Ontvangsten	94.237	62.825	94.955	62.825	62.825	62.825
Saldo	-970.664	-118.305	-562.045	-527.175	-142.175	-102.175
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.016.885	55.166	0	0	0	0
Saldo	1.016.885	55.166	0	0	0	0

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

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

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

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

Prioritaire actie: ACT-056: Opmaak en uitrollen bomenbeheersplan

Overdracht budget uit 2019 : € 15.000

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	13.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-13.500	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	17.130	0	0	0
Saldo	0	0	17.130	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	13.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-13.500	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	17.130	0	0	0
Saldo	0	0	17.130	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	91.000	110.000	45.000	20.000
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	0	-76.000	-110.000	-45.000	-20.000
Financiering						

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

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

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

Prioritaire actie: ACT-060: 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						
Investerings						
Uitgaven	0	0	60.000	75.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000	-75.000	-25.000	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	31.000	35.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	0	-16.000	-35.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	172.569	128.671	116.000	116.000	116.000	116.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-172.569	-128.671	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	159.467	122.996	106.000	106.000	106.000	106.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-159.467	-122.996	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: ACT-069: Gebruik van een energieboekhoudingsprogramma en automatische logging van energieverbruiken

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	42.953	53.334	95.471	95.471	95.471
Ontvangsten	14.134	0	0	0	0	0
Saldo	14.134	-42.953	-53.334	-95.471	-95.471	-95.471
Investerings						
Uitgaven	1.064.901	159.157	555.500	145.000	140.000	125.000
Ontvangsten	94.237	62.825	62.825	62.825	62.825	62.825
Saldo	-970.664	-96.332	-492.675	-82.175	-77.175	-62.175
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.016.885	55.166	0	0	0	0
Saldo	1.016.885	55.166	0	0	0	0

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

We onderzoeken hoe regenwater beter gebruikt kan worden.

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

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

Prioritaire actie: ACT-075: Plaatsen van regenwaterputten

Hemelwaterrecuperatie: plaatsen van minimum 2 hemelwaterputten.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	42.953	53.334	95.471	95.471	95.471
Ontvangsten	14.134	0	0	0	0	0
Saldo	14.134	-42.953	-53.334	-95.471	-95.471	-95.471
Investerings						
Uitgaven	1.016.885	55.166	0	0	0	0
Ontvangsten	94.237	62.825	62.825	62.825	62.825	62.825
Saldo	-922.648	7.658	62.825	62.825	62.825	62.825
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.016.885	55.166	0	0	0	0
Saldo	1.016.885	55.166	0	0	0	0

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

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	17.701	34.510	35.500	25.000	40.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.701	-34.510	-35.500	-25.000	-40.000	-25.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	30.315	65.510	500.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.315	-65.510	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-079: Centrale regelingen van stookinstallaties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	3.970	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.970	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	21.974	0	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.974	0	-20.000	-20.000	-20.000
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						
Investerings						
Uitgaven	0	21.974	0	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.974	0	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	315.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-315.000	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	315.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-315.000	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	6.691	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	4.768	0	0	0	0
Saldo	-6.691	4.768	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-083: Implementeren digitaal participatieplatform

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.690	39.210	61.454	46.836	47.475	48.122
Ontvangsten	9.757	0	0	0	0	0
Saldo	-20.933	-39.210	-61.454	-46.836	-47.475	-48.122
Investerings						
Financiering						

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

We ondersteunen initiatieven 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
Exploitatie						
Uitgaven	10.190	15.027	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	9.757	0	0	0	0	0
Saldo	-433	-15.027	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	10.190	15.027	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	9.757	0	0	0	0	0
Saldo	-433	-15.027	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-086: Er wordt een subsidiereglement opgemaakt voor buurtcheques

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

Prioritaire actie: ACT-087: We ondersteunen initiatieven in het kader van vegroenen, verfraaien en versterken en buurten

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.500	24.183	46.454	31.836	32.475	33.122
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.500	-24.183	-46.454	-31.836	-32.475	-33.122
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.500	24.183	46.454	31.836	32.475	33.122
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.500	-24.183	-46.454	-31.836	-32.475	-33.122
Investerings						
Financiering						

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

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

Geen niet-prioritaire acties

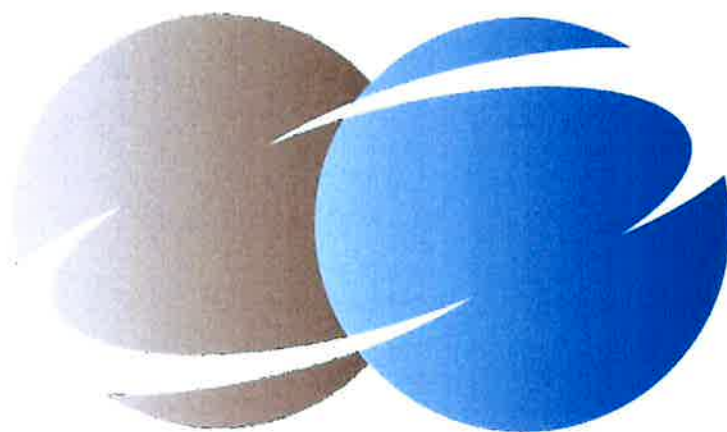
Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.260.200	21.939.207	24.445.875	25.953.496	26.667.230	27.151.671
Ontvangsten	24.912.570	25.359.264	26.740.678	28.913.047	28.790.910	29.606.084
Saldo	4.652.370	3.420.057	2.294.803	2.959.551	2.123.680	2.454.413
Investerings						
Uitgaven	3.016.365	2.479.260	5.489.863	3.960.584	2.054.887	3.862.328
Ontvangsten	1.127.086	715.194	1.963.500	899.218	400.883	1.837.450
Saldo	-1.889.279	-1.764.066	-3.526.363	-3.061.366	-1.654.004	-2.024.878
Financiering						
Uitgaven	1.503.668	1.328.989	1.094.563	1.210.117	1.299.202	1.473.134
Ontvangsten	16.701	0	6.000.000	3.650.000	4.480.000	1.840.000
Saldo	-1.486.966	-1.328.989	4.905.437	2.439.883	3.180.798	366.866

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



stad

WERVIK

GRENZELOOS VERRASSEND

Financiële nota

MJP 2020-2025

Aanpassing 5

Stad Wervik – Sint-Maartensplein 16 – 8940 Wervik – T 056 95 20 00

NIS-code 33029 Btw.nr.- 0207.493.391 -

Belfius BE40 0910 0025 5663 - bpost bank BE76 0000 0195 9295

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 190853
 Gemeente (0207.493.391)
 Sint-Maartensplein 16, 8940 Werwikk
 Algemeen directeur:: Philippe Verrees

OCMW (0212.181.651)
 Sint-Maartensplein 16, 8940 Werwikk
 Financieel directeur:: Stefaan Volckaert

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	140.631	132.784	366.660	111.500	103.000	77.500
Ontvangst	33.987	85.206	113.120	123.000	123.000	110.500
Saldo	-106.645	-47.578	-253.540	11.500	20.000	33.000
Investering						
Uitgave	422.217	2.531.249	6.716.085	5.393.000	3.450.000	300.000
Ontvangst	3.755	0	701.000	250.000	350.000	0
Saldo	-418.462	-2.531.249	-6.015.085	-5.143.000	-3.100.000	-300.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	77.890	193.003	194.765	169.500	169.500	169.500
Ontvangst	3.269	71.226	1.400	1.000	1.000	1.000
Saldo	-74.621	-121.777	-193.365	-168.500	-168.500	-168.500
Investering						
Uitgave	4.970	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.970	0	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	179.260	171.624	182.834	211.471	211.471	211.471
Ontvangst	14.134	4.768	0	0	0	0
Saldo	-165.126	-166.856	-182.834	-211.471	-211.471	-211.471
Investering						
Uitgave	1.064.901	181.130	657.000	590.000	205.000	165.000
Ontvangst	94.237	62.825	94.955	62.825	62.825	62.825
Saldo	-970.664	-118.305	-562.045	-527.175	-142.175	-102.175
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	1.016.885	55.166	0	0	0	0
Saldo	1.016.885	55.166	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	30.690	39.210	61.454	46.836	47.475	48.122
Ontvangst	9.757	0	0	0	0	0
Saldo	-20.933	-39.210	-61.454	-46.836	-47.475	-48.122
Investering						
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	20.260.200	21.939.207	24.445.875	25.953.496	26.667.230	27.151.671
Ontvangst	24.912.570	25.359.264	26.740.678	28.913.047	28.790.910	29.606.084
Saldo	4.652.370	3.420.057	2.294.803	2.959.551	2.123.680	2.454.413
Investering						
Uitgave	3.016.365	2.479.260	5.489.863	3.960.584	2.054.887	3.862.328
Ontvangst	1.127.086	715.194	1.963.500	899.218	400.883	1.837.450
Saldo	-1.889.279	-1.764.066	-3.526.363	-3.061.366	-1.654.004	-2.024.878
Financiering						
Uitgave	1.503.668	1.328.989	1.094.563	1.210.117	1.299.202	1.473.134
Ontvangst	16.701	0	6.000.000	3.650.000	4.480.000	1.840.000
Saldo	-1.486.965	-1.328.989	4.905.437	2.439.883	3.180.798	366.866

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	20.688.671	22.475.828	25.251.588	26.492.803	27.198.676	27.658.264
Ontvangst	24.973.717	25.520.464	26.855.198	29.037.047	28.914.510	29.717.584
Saldo	4.285.045	3.044.636	1.603.610	2.544.244	1.716.234	2.059.320
Investering						
Uitgave	4.508.453	5.191.639	12.862.948	9.943.584	5.709.887	4.327.328
Ontvangst	1.225.078	778.019	2.759.455	1.212.043	813.708	1.900.275
Saldo	-3.283.375	-4.413.620	-10.103.493	-8.731.541	-4.896.179	-2.427.053
Financiering						
Uitgave	1.503.668	1.328.989	1.094.563	1.210.117	1.299.202	1.473.134
Ontvangst	1.033.587	55.166	6.000.000	3.650.000	4.480.000	1.840.000
Saldo	-470.081	-1.273.822	4.905.437	2.439.883	3.180.798	366.865



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 190853

Gemeente (0207.493.391)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Algemeen directeur:: Philippe Verraes

OCMW (0212.181.651)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Financieel directeur:: Stefaan Volckaert

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.285.045	3.044.636	1.603.610	2.544.244	1.716.234	2.059.320
a. Ontvangsten	24.973.717	25.520.464	26.855.198	29.037.047	28.914.910	29.717.584
b. Uitgaven	20.688.671	22.475.828	25.251.588	26.492.803	27.198.676	27.658.264
II. Investeringsaldo	-3.283.375	-4.413.620	-10.103.493	-8.731.541	-4.896.179	-2.427.053
a. Ontvangsten	1.225.078	778.019	2.759.455	1.212.043	813.708	1.900.275
b. Uitgaven	4.508.453	5.191.639	12.862.948	9.943.584	5.709.887	4.327.328
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.001.670	-1.368.984	-8.499.883	-6.187.297	-3.179.945	-367.733
IV. Financieringsaldo	-470.081	-1.273.822	4.905.437	2.439.883	3.180.798	366.866
a. Ontvangsten	1.093.587	55.166	6.000.000	3.650.000	4.480.000	1.840.000
b. Uitgaven	1.503.668	1.328.989	1.094.563	1.210.117	1.299.202	1.473.134
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	531.589	-2.642.806	-3.594.446	-3.747.414	853	-867
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.462.080	11.993.669	9.350.862	5.756.416	2.009.002	2.009.855
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.462.080	11.993.669	9.350.862	5.756.416	2.009.002	2.009.855
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.993.669	9.350.862	5.756.416	2.009.002	2.009.855	2.008.988
VIII. Onbeschikbare gelden	2.800	5.600	5.588	5.588	5.588	5.588
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.990.869	9.345.262	5.750.828	2.003.414	2.004.267	2.003.400
Autofinancieringsmarge						
I. Exploitatiesaldo	4.285.045	3.044.636	1.603.610	2.544.244	1.716.234	2.059.320
II. Netto periodieke aflossingen	1.486.966	1.327.859	1.094.563	1.210.117	1.299.202	1.473.134
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.503.668	1.327.859	1.094.563	1.210.117	1.299.202	1.473.134
b. Periodieke terugvordering leningen	16.701	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	2.798.079	1.716.777	509.047	1.334.127	417.032	586.186

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge						
I. Autofinancieringsmarge	2.798.079	1.716.777	509.047	1.334.127	417.032	586.186
II. Correctie op de periodieke aflossingen	484.764	347.906	216.426	-60.455	-166.561	-247.093
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.503.668	1.327.859	1.094.563	1.210.117	1.299.202	1.473.134
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.018.904	979.953	878.137	1.270.572	1.465.763	1.720.227
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.282.843	2.064.683	725.473	1.273.672	250.471	339.093

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Geconsolideerd financieel evenwicht						
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	11.990.869	9.345.262	5.750.828	2.003.414	2.004.267	2.003.400
- Welzijnsvereniging	881.741	3.029.040	424.715	46.361	135.624	531.019
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	12.872.610	12.374.303	6.175.543	2.049.776	2.139.891	2.534.419
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.798.079	1.716.777	509.047	1.334.127	417.032	586.186
- Welzijnsvereniging	-305.808	189.627	-997.629	-750.900	-647.237	12.395
Totale Autofinancieringsmarge	2.492.271	1.906.404	-488.582	583.227	-230.205	598.581
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.282.843	2.064.683	725.473	1.273.672	250.471	339.093
- Welzijnsvereniging	-379.787	-33.472	-1.107.723	-807.994	-827.490	-99.341
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.903.056	2.031.211	-382.250	465.678	-577.019	239.753

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Welzijnsvereniging: MIP_HERZIENING_13_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 26099

Welzijnsvereniging: MIP_HERZIENING_13_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 26099



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 190853
 Gemeente (0207.493.391)
 Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik
 Algemeen directeur: Philippe Verraes

OCMW (0212.181.651)
 Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik
 Financieel directeur: Stefaan Volckaert

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	19.833.429	23.328.873	20.948.162	25.473.177
Investerings	12.797.948	2.024.455	9.688.584	712.043
Financiering	1.018.944	6.000.000	1.151.105	3.650.000
Leningen en leasings	1.018.944	6.000.000	1.151.105	3.650.000
- OCMW				
Exploitatie	5.418.159	3.526.325	5.544.641	3.563.870
Investerings	65.000	735.000	255.000	500.000
Financiering	75.619	0	59.012	0
Leningen en leasings	75.619	0	59.012	0

Exploitatiebudget 2022

Ontvangsten

	AMJP5	AMJPA	+/-
Ontvangsten uit de werking	2.081.705	2.163.205	-81.500
Fiscale ontvangsten en boetes	12.238.146	11.909.369	328.777
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	5.543.530	5.543.530	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	5.103.791	4.772.532	331.259
- <i>Opdecim op de verkeersbelasting</i>	290.860	297.612	-6.752
- <i>Andere gemeentebelastingen en boetes</i>	1.299.965	1.295.695	4.270
Werkingsubsidies	10.598.206	10.196.126	402.080
- <i>Gemeentefonds</i>	6.219.596	6.213.452	6.144
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	1.645.782	1.641.015	4.767
- <i>Specifieke werkingssubsidies</i>	2.732.828	2.341.659	391.169
Recuperatie individuele hulpverlening	104.100	84.700	19.400
Andere operationele ontvangsten	1.173.149	1.032.215	140.934
Financiële opbrengsten	659.892	662.152	-2.260
Totalen	26.855.198	26.047.767	807.431

De totale ontvangsten van het exploitatiebudget 2022 konden verhoogd worden met € 807.431.

De belangrijkste stijgingsposten zijn

	AMJP5	AMJPA	+/-
Aanvullende personenbelasting	5.103.791	4.772.532	331.259
Subsidies IBO Sloeber	352.000	227.000	125.000
Federale toelage leefloon	250.250	165.000	85.250
Vlaams sectoraal akkoord - VIA6 middelen	120.000	35.000	85.000
Subsidie Lokaal Energie- en Klimaatpact	65.319	0	65.319
Doorfacturatie loonkost gedetacheerd personeel WZB	744.497	679.725	64.772
Totalen	6.635.857	5.879.257	756.600

Raming FOD Financiën dd. 28 oktober 2022
 Transitierегeling
 Verhoogde toekenningen
 Correctie onderraming
 Nieuw
 cfr verhoogde ontvangsten wegens inflatie

De belangrijkste dalingsposten zijn

	AMJPS	AMJIP4	+/-
Federale toelage toegewezen asielzoekers	110.000	150.000	-40.000
Ticketverkoop zwembad	52.000	80.000	-28.000
Doorfacturatie loonkost gedetacheerd personeel JYP	126.600	154.578	-27.978
Opbrengst bar zwembad	18.000	40.000	-22.000
Naschoolse opvang Sloeber	160.000	180.000	-20.000
Blauwe zone	40.000	50.000	-10.000

Sluiting per 30 september 2022

Vervroegde pensionering 1 personeelslid

Sluiting per 30 september 2022

Totalen **506.600** **654.578** **-147.978**

Uitgaven

	AMJPS	AMJIP4	+/-
Goederen en diensten (werkingsuitgaven)	6.689.186	5.784.650	904.536
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.930.661	11.821.926	108.735
<i>a. Politiek personeel</i>	424.215	400.310	23.905
<i>b. Vastbenoemd personeel</i>	3.934.771	3.845.988	88.783
<i>c. Contractueel personeel</i>	6.919.880	6.914.723	5.157
<i>d. Andere personeelkosten</i>	496.795	484.405	12.390
<i>e. Pensioenen ex-leden cbs/VB</i>	155.000	176.500	-21.500
Individuele hulpverlening Ocmw	1.395.400	1.240.450	154.950
Toegestane werkingssubsidies	4.284.785	4.357.768	-72.983
- <i>Woon- en Zorgbedrijf Wervik</i>	1.288.000	1.300.000	-12.000
- <i>andere OCMW-verenigingen</i>	52.390	73.920	-21.530
- <i>politiezone Arro Ieper</i>	1.392.980	1.392.980	0
- <i>hulpverleningszone Westhoek</i>	642.360	645.224	-2.864
- <i>intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	97.100	72.100	25.000
- <i>kerkbesturen</i>	188.768	168.709	20.059
- <i>andere begunstigden</i>	623.187	704.835	-81.648

Andere operationele uitgaven	178.700	164.700	14.000
Intresten op leningen	280.248	252.165	28.083
Andere financiële uitgaven	492.608	493.008	-400
Totalen	25.251.588	24.114.667	1.136.921

De totale uitgaven uit het exploitatiebudget 2022 moesten verhoogd worden met € 1.136.921. De uitgaven stijgen € 329.490 meer dan de ontvangsten waardoor de autofinancieringsmarge in dezelfde mate daalt.

Goederen en diensten (werkingsuitgaven)

De belangrijkste stijgingsposten zijn

	AMJP5	AMJP4	+/-	
Gasverbruik	600.000	165.000	435.000	Fors gestegen energieprijzen
Openbare verlichting	650.000	340.000	310.000	Fors gestegen energieprijzen
Electriciteitsverbruik	437.500	265.000	172.500	Fors gestegen energieprijzen
Onderhoud gebouwen	250.000	175.000	75.000	Stormschade Sloeber Geluwe
Zwemexpress	85.000	40.000	45.000	Vanaf september 2022 naar Komen + Mene
Onderhoudscontracten technische installaties	106.500	76.500	30.000	
Huur lokalen sociale dienst	25.500	0	25.500	WZB/Impuls
Zomerplein Oosthove	25.000	0	25.000	Zal jaarlijks worden georganiseerd
Inrichting woningen Oekraïense gezinnen	20.000	0	20.000	Eénmalige uitgave
Totalen	2.199.500	1.061.500	1.138.000	

De belangrijkste dalingsposten zijn

Archeologisch onderzoek op Steenakker
 Kleine onderhoudswerken wegneniet via raamcontract
 Onderhoudscontract loonverwerking Ocmw
 Opmaak en actualisatie as-builtonplannen stadsgebouwen
 Begeleidingstraject dossier zwembad/Oosthove
 Grasmaaien door derden
 Onderhoud rioolinfrastructuur

AMJPS	AMJ4	+/-
200.000	260.000	-60.000
20.000	70.000	-50.000
3.000	38.000	-35.000
15.000	50.000	-35.000
7.500	40.000	-32.500
105.000	135.000	-30.000
60.000	90.000	-30.000

Zie stadsbudget
 Trager tempo van uitvoering
 Dossier stopgezet
 Droge zomer

Totalen **410.500** **683.000** **-272.500**

Toegekende werkingssubsidies

De belangrijkste stijgingsposten zijn

Werkingsstoelage ILV Wonen in de Grensstreek
 Werkingsstoelage Tobacco town Music
 Werkingsstoelage kerkbestuur Sint-Medardus
 Aanpassingspremies woningen senioren

AMJPS	AMJ4	+/-
25.000	0	25.000
24.275	4.275	20.000
103.685	83.854	19.831
15.000	10.000	5.000

Minder personeelsinzet vanuit Wervik
 Blijvende verhoging tot 2025
 Verhoogde toekenningen

Totalen **167.960** **98.129** **69.831**

De belangrijkste dalingsposten zijn

	AMJPS	AMJIP4	+/-	
Verbeteringspremies woningen	75.000	145.000	-70.000	Uitstel werken door energiecrisis
Ondersteuning duurzame burgerinitiatieven	15.000	50.000	-35.000	Herwerking reglement ingepland
Werkingsstoelage Woon- en Zorgbedrijf	1.288.000	1.300.000	-12.000	Huur Sloeber Wervik in mindering gebracht
Werkingsstoelage beeldbank Zuid-West	0	6.000	-6.000	Uitstel opstart
Tussenkomst in eco-arme festiviteiten	0	2.500	-2.500	Geschrapt
Tussenkomst in micro-buurtstraatfeesten	0	2.000	-2.000	Geschrapt
Totalen	1.378.000	1.505.500	-127.500	

Financieringsbudget 2022

	AMJPS	AMJIP4	+/-	
Ontvangsten	6.000.000	6.540.000	-540.000	
Uitgaven	1.094.653	1.094.653	0	geen wijzigingen

Exploitatiebudget 2023-2025

Ontvangsten

Jaar 2023

	AMJPS	AMJPA	+/-	
Ontvangsten uit de werking	2.049.140	2.163.705	-114.565	Sluiting zwembad
Fiscale ontvangsten en boetes	13.985.440	12.188.428	1.797.012	
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.942.394	5.682.118	260.276	
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.425.183	4.907.795	1.517.388	Prognose FOD Financiën 28/10/2022
- Opdecim op de verkeersbelasting	315.168	302.820	12.348	
- Andere gemeentebelastingen en boetes	1.302.695	1.295.695	7.000	
Werkingsubsidies	11.155.478	10.575.102	580.376	
- Gemeentefonds	6.419.588	6.413.362	6.226	
- Andere algemene werkingsubsidies	2.076.167	1.882.626	193.541	Extra Vlaamse steun voor personeel/energie
- Specifieke werkingsubsidies	2.659.723	2.279.114	380.609	Ocmw-steunverlening /LEKP
Recuperatie individuele hulpverlening	102.600	76.200	26.400	
Andere operationele ontvangsten	1.094.308	1.077.856	16.452	
Financiële opbrengsten	650.081	653.909	-3.828	
	29.037.047	26.735.200	2.301.847	

	AMJPS	AMJPA	+/-	in %
Totalen 2023	29.037.047	26.735.200	2.301.847	8,61%
Totalen 2024	28.914.910	27.388.034	1.526.876	5,57%
Totalen 2025	29.717.584	27.856.232	1.861.352	6,68%

Belangrijkste stijgingen in 2023

Aanvullende belasting op de personenbelasting	1.517.388	14 maandelijkse doorstortingen i.p.v. 12 in 2023
Gemeentefonds -extra steun voor personeel en energie	188.184	Steun loopt in stijgende mate door tot in 2025
Subsidie Lokaal Energie- en Klimaatpact	65.319	

Totaal

1.770.891

Belangrijkste dalingen

Ticketverkoop zwembad	-80.000	Sluiting zwembad
Bar zwembad	-40.000	Sluiting zwembad

-120.000

Totaal

Uitgaven

Jaar 2023

	AMJPS	AMJIP4	+/-	
Goederen en diensten (werkingsuitgaven)	6.248.972	5.349.144	899.828	Een stijging van 16,82%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.255.388	12.189.022	1.066.366	Een stijging van 8,75%
a. Politiek personeel	438.040	406.415	31.625	
b. Vastbenoemd personeel	4.412.822	3.956.861	455.961	
c. Contractueel personeel	7.724.861	7.142.491	582.370	
d. Andere personeelskosten	514.665	487.255	27.410	
e. Pensioenen ex-leden cbs/VB	165.000	196.000	-31.000	
Individuele hulpverlening Ocmw	1.380.800	1.240.450	140.350	
Toegestane werkingsubsidies	4.352.624	4.402.612	-49.988	
- Woon- en Zorgbedrijf Wervik	1.288.000	1.300.000	-12.000	
- andere OCMW-verenigingen	53.140	71.245	-18.105	
- politiezone Arro leper	1.402.561	1.417.357	-14.796	
- hulpverleningszone Westhoek	668.052	668.394	-342	
- intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	107.150	72.150	35.000	
- kerkbesturen	195.818	195.818	0	
- andere begunstigden	638.203	677.948	-39.745	
Andere operationele uitgaven	163.536	163.536	0	
Intresten op leningen	434.676	358.089	76.587	
Andere financiële uitgaven	656.807	521.006	135.801	

Totaal		26.492.803	24.223.859	2.268.944	
Totale	2023	26.492.803	24.223.859	2.268.944	9,37%
Totale	2024	27.198.676	24.905.282	2.293.394	9,21%
Totale	2025	27.658.264	25.460.920	2.197.344	8,63%

De uitgaven stijgen beduidend sneller dan de ontvangsten, wat druk zet op de autofinancieringsmarge.

Belangrijkste stijgingen in 2023

Gasverbruik	435.000	
Openbare verlichting	280.000	
Toekenning leefloon	228.200	Economische en energiecrisis
Electriciteitsverbruik	154.800	
Exploitatiekort Mirom	136.301	
Zwemexpress	90.000	
Intresten op leningen	76.587	
Totaal	1.400.888	

Belangrijkste dalingen in 2023

Verbeteringspremies voor woningen	-70.000	
Onderhoudscontract installaties zwembad	-65.025	
Begeleidingstraject dossier zwembad/Oosthove	-40.000	
Onderhoudscontract loonverwerking Ocmw	-35.000	dubbel met stadsbudget
Ondersteuning duurzame burgerinitiatieven	-35.000	
Uitbating bar zwembad	-30.000	
Onderhoud rioolinfrastructuur	-30.000	
Totaal	-305.025	

Investeringsbudget 2022-2025

Uitgaven

	AMJPS	AMJIP4	+/-
Jaar 2022	12.862.948	12.678.256	184.692
Jaar 2023	9.943.584	7.886.393	2.057.191
Jaar 2024	5.709.887	6.351.306	-641.419
Jaar 2025	4.327.328	14.644.513	-10.317.185

Totaal **32.843.747** **41.560.468** **-8.716.721**

Er heeft een traditionele verschuiving plaatsgevonden van budgetten van het huidig kalenderjaar naar het volgende jaar. De annulering van de bouw van een nieuw zwembad laat zich vooral gevoelen in het jaar 2025

Overzicht van de grootste investeringsprojecten:

Project GC Geluwe (in uitvoering)

Jaar 2019	Nieuwbouw GC Geluwe (jaarrekening)	283.481
Jaar 2020	Nieuwbouw GC Geluwe (jaarrekening)	339.995
Jaar 2021	Nieuwbouw GC Geluwe (jaarrekening)	2.306.222
Jaar 2022	Mobiliteitsstudie aanpassing kruispunt Wervikstraat	12.100
Jaar 2022	Nieuwbouw GC Geluwe	4.540.000
Jaar 2022	Omgevingswerken GC Geluwe	400.000
Jaar 2023	Nieuwbouw GC Geluwe	800.000
Jaar 2023	Omgevingswerken GC Geluwe	340.000

Netto kostprijs

9.021.798

Project Steenakker incl. gassite

Jaar 2020	Heraanleg Steenakker (jaarrekening)	80.552
Jaar 2021	Heraanleg Steenakker (jaarrekening)	60.425
Jaar 2021	Aanleg groene parking op de voormalige gassite (jaarrekening)	26.050
Jaar 2022	Sanering gassite	5.000
Jaar 2022	Aanleg groene parking op de voormalige gassite	563.900
Jaar 2021	Mobiliteitsstudie heraanleg Steenakker	7.750
Jaar 2022	Heraanleg Steenakker	862.000
Jaar 2023	Heraanleg Steenakker	1.450.000
Jaar 2024	Heraanleg Steenakker	300.000

Netto kostprijs

2.888.650

Project Ter Linde

Jaar 2021	Renovatie en uitbreiding (jaarrekening)	32.664
Jaar 2022	Renovatie en uitbreiding	150.585
Jaar 2023	Renovatie en uitbreiding	2.085.000
Jaar 2024	Renovatie en uitbreiding	2.750.000
Jaar 2025	Renovatie en uitbreiding	200.000
		5.218.249
Jaar 2023	Investeringssubsidie Sport Vlaanderen	-250.000
Jaar 2024	Investeringssubsidie Sport Vlaanderen	-350.000

-600.000

Netto kostprijs

4.618.249

Een volledig overzicht van het investeringsprogramma 2022-2025 vindt u in het hiernavolgend rapport.

Investeringsprogramma 2020-2025 - uitgaven

Afdeling	Omschrijving	A.R.	B.L.	2022	2023	2024	2025	Totaal	2026
Ruimte	ACT-001 Sanering van de gassite								
Ruimte				€ 32.500,00				€ 32.500,00	
Ruimte	Sanering gassite in de Gasstraat	22000007	0320-00	-€ 27.500,00				-€ 27.500,00	
Ruimte	i.s.m. Ovam								
Ruimte	ACT-002 Aanleg van een groene parking op de voormalige gassite								
Ruimte				€ 506.150,00				€ 506.150,00	
Ruimte	Aanleg groene parking op de voormalige gassite	22000007	0220-00	€ 506.150,00				€ 0,00	
Ruimte				€ 57.750,00				€ 57.750,00	
Ruimte	Aanleg groene parking op de voormalige gassite - aandeel riolering	22000007	0310-00					€ 0,00	
Ruimte									
Ruimte	ACT-003 Heraanleg parking Steenakker								
Ruimte				€ 7.750,00				€ 7.750,00	
Ruimte	Mobiliteitsstudies heraanleg Steenakker	21000007	0220-00	-€ 7.750,00				-€ 7.750,00	
Ruimte				€ 944.500,00				€ 1.444.500,00	
Ruimte	Heraanleg Steenakker	22000007	0220-00	-€ 482.500,00		€ 0,00		€ 617.500,00	
Ruimte				€ 400.000,00		€ 300.000,00		€ 550.000,00	
Ruimte	Heraanleg Steenakker - riolering	22000007	0310-00		€ 150.000,00			€ 0,00	
Ruimte									
Ruimte	ACT-004 Onderzoek technische haalbaarheid heraanleg Sint-Denijsplaats met participatietraject								
Ruimte				€ 8.000,00				€ 28.000,00	
Ruimte	Studie toekomstvisie heraanleg Sint-Denijsplaats	21000007	0600-00	€ 8.000,00				-€ 20.000,00	
Ruimte									
Ruimte	ACT-007 Realisatie zwembad en polyvalente zaal en opwaardering domein Oosthove								
Ruimte				€ 0,00				€ 0,00	
Ruimte	HS-cabine Oosthove	22103007	0719-00	€ 0,00				€ 0,00	
Ruimte									
Ruimte	Bouw nieuwe zwembad en polyvalente zaal	22103007	0742-00	€ 0,00	€ 210.000,00	€ 3.000.000,00	€ 9.150.000,00	€ 12.360.000,00	€ 6.000.000,00
Ruimte					-€ 210.000,00	-€ 2.900.000,00	-€ 9.050.000,00	-€ 12.160.000,00	
Ruimte	Afbraak zwembad	22000007	0742-00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Ruimte					€ 650.000,00			€ 600.000,00	
Ruimte	Herwaardering domein Oosthove	22000007	0680-00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00
Ruimte									
Ruimte	ACT-008 Bouw van een nieuw complex en omgevingswerken								
Ruimte				€ 15.000,00				€ 15.000,00	
Ruimte	Mobiliteitsstudie aanpassing kruispunt Wervikstraat	21000007	0705-00	€ 15.000,00				-€ 2.900,00	
Ruimte				-€ 2.900,00					

Afdeling	Omschrijving	A.R.	B.L.	2022	2023	2024	2025	Totaal
Ruimte	Omgevingswerken gemeenschapscentrum Geluwe	22000007	0705-00	€ 0,00	€ 540.000,00			€ 540.000,00
Ruimte				€ 350.000,00	-€ 200.000,00			€ 150.000,00
Ruimte	Omgevingswerken gemeenschapscentrum Geluwe -riolering	22000007	0310-00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Ruimte				€ 50.000,00				€ 50.000,00
Ruimte	Bouw gemeenschapscentrum Geluwe	22103007	0705-00	€ 4.138.490,00	€ 600.000,00	€ 0,00		€ 4.738.490,00
Ruimte				€ 401.510,00	€ 200.000,00			€ 601.510,00
Ruimte	ACT-009 Grondige renovatie en uitbreiding van sporthal Ter Linde							
Ruimte	Sporthal Ter Linde - renovatie en uitbreiding	22103007	0742-00	€ 550.585,00	€ 1.900.000,00	€ 500.000,00		€ 2.950.585,00
Ruimte	<i>installatie en transport turntoestellen (60.000)</i>			-€ 400.000,00		€ 2.250.000,00	€ 200.000,00	€ 2.050.000,00
Ruimte	Investeringssteun voor turntoestellen turnhal Ter Linde	66400000	0742-00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Ruimte	We Gym Together vzw				€ 185.000,00			€ 185.000,00
Ruimte	Sporthal Ter Linde - omgevingswerken	22000007	0742-00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
Ruimte	<i>aanpassing nutsleidingen en riolering (75.000)</i>					€ 250.000,00		€ 250.000,00
Ruimte	ACT-013 Vastleggen en realiseren van fietsuggestiestroken, fietsstraten en fietsstallingen							
Ruimte	Fietsenstallingen/Toolbox duurzame mobiliteit (jaar 2020)	22500000	0200-00	€ 8.690,00	€ 15.000,00			€ 23.690,00
Ruimte				-€ 8.690,00	-€ 15.000,00			-€ 23.690,00
Ruimte	Investeringssteun scholengroep Futura (Hellestraat)	66400000	0800-00	€ 0,00				€ 0,00
Ruimte				€ 9.500,00				€ 9.500,00
Ruimte	ACT-014 Actualisering van de reglementering en procedures inzake parkeren en inname openbaar domein							
Ruimte	Sensoren op P-30 parkeerstroken	23000000	0220-00	€ 9.500,00				€ 9.500,00
Ruimte				-€ 1.500,00				-€ 1.500,00
Ruimte	ACT-019 Definitieve afbakening zone 30 en implementatie fietszones							
Ruimte	Uitrol nieuw circulatieplan	23000000	0290-00	€ 69.710,00	€ 0,00			€ 69.710,00
Ruimte				-€ 62.710,00	€ 30.000,00			-€ 32.710,00
ICT	ACT-026 Vernieuwen en uitbreiden van het cameranetwerk in functie van criminaliteitscijfers							
ICT	Veiligheidscamera's op openbaar domein	23000000	0490-00	€ 150.000,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 220.000,00
ICT					€ 18.000,00	€ 25.000,00	-€ 25.000,00	€ 18.000,00
Ruimte	ACT-056 Actualiseren en uitrollen bomenbeheersplan							
Ruimte	Bomenbeheersplan	21000007	0340-00	€ 10.500,00				€ 10.500,00
Ruimte	ACT-058 Realisatie: aanleg stadsbos en creëren nieuwe groene ruimtes							
Ruimte								€ 0,00

Afdeling	Omschrijving	A.R.	B.L.	2022	2023	2024	2025	Totaal	2026
Ruimte	Aanleg stadsbos	22000007	0340-00		€ 50.000,00 -€ 50.000,00	€ 50.000,00 -€ 50.000,00		€ 100.000,00 -€ 100.000,00	
Ruimte	ACT-060 Minstens 5 mogelijke locaties die op vandaag geen functie hebben worden onthard en beplant								
Ruimte	Voortraject Westmolenstraat	21000007	0200-00	€ 57.500,00 -€ 17.500,00	€ 0,00			€ 57.500,00 -€ 17.500,00	
Ruimte	Onthardingsproject Westmolenstraat en volgende	22000007	0200-00	€ 100.000,00 -€ 80.000,00	€ 100.000,00 -€ 25.000,00	€ 75.000,00 -€ 50.000,00	€ 25.000,00 -€ 25.000,00	€ 300.000,00 -€ 180.000,00	
Ruimte	ACT-061 Ontharden van trage wegen en wandelverbindingen								
Vrijetijd	Ontharden en herstel van trage wegen en wandelverbindingen	22400007	0200-00	€ 35.000,00 -€ 20.000,00	€ 50.000,00 -€ 30.000,00	€ 50.000,00 -€ 30.000,00	€ 50.000,00 -€ 30.000,00	€ 185.000,00 -€ 110.000,00	
Vrijetijd	Verbindingsweg langs N58 (Menokkeruiterpad)								
Vrijetijd	Leaderproject Westhoek (Wandelnetafwerk Kruiseke-Geluwe) - mogelijk 5.000 € bij uitvoering werken (2023)								
Vrijetijd	Ontharden en herstel van trage wegen en wandelverbindingen - voortraject	21000007	0200-00	€ 16.000,00	€ 0,00			€ 16.000,00	
Vrijetijd	Gemeente van de toekomst met subsidie van max. 11.350 €				€ 15.000,00			€ 15.000,00	
Ruimte	ACT-073 Analyse gebouwschil en aanpassen waar nodig								
Ruimte	Isoleren gebouwschil stadsgebouwen	22100007	0190-01		€ 0,00	€ 50.000,00 -€ 50.000,00	€ 50.000,00 -€ 50.000,00	€ 100.000,00 -€ 100.000,00	
Ruimte	ACT-074 Studie technische aanpassingen binnen gebouwen								
Ruimte	Studie technische aanpassingen stadsgebouwen	21000007	0190-01	€ 40.000,00 -€ 20.000,00	€ 0,00			€ 40.000,00 € 0,00	
Ruimte	ACT-075 Plaatsen van regenwaterputten								
Ruimte	Hemelwaterputten	23000000	0190-01		€ 0,00	€ 40.000,00 -€ 40.000,00		€ 40.000,00 -€ 40.000,00	
Ruimte	ACT-077 Reiligting-projecten in gebouwen								
Ruimte	Reiligting-projecten in stadsgebouwen en terreinen	23000000	0190-01	€ 35.000,00 -€ 24.500,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 25.000,00	€ 35.000,00 € 65.500,00	
Ruimte	LED-verlichting op voetbalterreinen								
Ruimte	Openbare verlichting - modernisering netten	22810007	0670-00	€ 145.000,00 -€ 120.000,00				€ 145.000,00 -€ 120.000,00	
Ruimte	ACT-078 Uitvoeren van stookplaatsrenovaties en aanpassen ventilatiesystemen								
Ruimte	Stookplaatsrenovaties en ventilatiesystemen stad	23000000	0190-01	€ 369.485,00	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 381.985,00	

Afdeling	Omschrijving	A.R.	B.L.	2022	2023	2024	2025	Totaal	2026
Ruimte	Stookplaatsrenovaties en ventilatiesystemen Ocmw	23000000	0190-01	€ 100.515,00	€ 87.500,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 388.015,00	
Ruimte				€ 0,00				€ 0,00	
Ruimte				€ 30.000,00				€ 30.000,00	
Ruimte	ACT-079 Centrale regelingen van stookinstallaties								
Ruimte	Centrale regeling stookinstallaties	23000000	0190-01	€ 26.000,00	€ 12.500,00			€ 38.500,00	
Ruimte				-€ 26.000,00	-€ 12.500,00			-€ 38.500,00	
Ruimte	ACT-080 Zonnepanelen installeren (waar mogelijk via partnerships)								
Ruimte	Plaatsen van zonnepanelen	23000000	0190-01	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Ruimte						€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	
Ruimte	ACT-081 Investeren in diverse duurzame technieken								
Ruimte	Duurzame overkoepelende technieken/dakwerken	23000000	0190-01	€ 375.000,00	€ 0,00			€ 375.000,00	
Ruimte				-€ 375.000,00	€ 315.000,00			-€ 60.000,00	
Ruimte	ACT-111 Serverpark vervangen inclusief data-server licenties en terminal server licenties								
ICT	Nieuw serverpark stad-ocmw	24100000	0119-00	€ 21.500,00	€ 21.500,00			€ 21.500,00	
ICT				-€ 21.500,00				€ 0,00	
ICT	ACT-112 Core-switchen vervangen								
ICT	Core-switchen incl. netwerksegmentatie (Audit Vlaanderen)	24100000	0119-00	€ 60.000,00				€ 60.000,00	
ICT								€ 0,00	
ICT	ACT-113 Firewall vervangen								
ICT	Firewall netwerk	24100000	0119-00		€ 20.000,00	€ 0,00		€ 20.000,00	
ICT					-€ 20.000,00	€ 36.500,00		€ 16.500,00	
ICT	ACT-114 Evaluatie software								
ICT	Vervanging en vernieuwing softwarepakketten	24100000	0119-00	€ 62.500,00	€ 30.000,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 139.500,00	
ICT	HRIM-module (20.000 €) Boa-postregistratie (20.000 €) CS-Belastingen (20.000 €)			-€ 35.500,00	€ 38.000,00	€ 16.500,00		€ 19.000,00	
ICT									
ICT	Update Sierra/Winsoc - Neptunus	24100000	0900-01	€ 20.000,00				€ 20.000,00	
ICT				-€ 10.000,00	€ 20.000,00			€ 10.000,00	
ICT	ACT-115 Afsprakenstelsysteem uitbreiden met een klantbegeleidingssysteem								
ICT	Uitbreiding afsprakenstelsysteem met klantbegeleidingssysteem	24100000	0110-01		€ 15.000,00			€ 15.000,00	
ICT					-€ 15.000,00			-€ 15.000,00	
ICT	ACT-116 Centraal adresbestand uitwerken								
ICT	Uitwerking centraal adresbestand	24100000	0119-00	€ 4.000,00				€ 4.000,00	

Afdeling	Omschrijving	A.R.	B.L.	2022	2023	2024	2025	Totaal
ICT	cfr. Boa (postregistratie)			-€ 4.000,00				-€ 4.000,00
ICT								
ICT	ACT-117 Implementatie E-box en digitaal tekenen							
ICT	Implementatie E-box en digitale handtekening	24100000	0119-00	€ 15.000,00				€ 15.000,00
ICT	cfr. Boa (postregistratie)			-€ 15.000,00				-€ 15.000,00
ICT								
ICT	ACT-118 Implementatie Office 365							
ICT	Implementatie Office 365	24100000	0119-00	€ 41.000,00				€ 41.000,00
ICT				-€ 11.000,00				-€ 11.000,00
ICT								
ICT	ACT-121 Jaarlijks PC's vervangen							
ICT	Aankoop (publieke) pc's, laptops, wifi-antennes, fiber e.d.	24100000	0119-00	€ 59.120,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 164.120,00
ICT	Combiscanner erfgoed (7.500 €)			-€ 4.120,00				-€ 4.120,00
ICT								
ICT	ACT-122 Aankoop Plotter							
ICT	Aankoop plotter	24100000	0119-00	€ 12.500,00				€ 12.500,00
ICT				€ 4.500,00				€ 4.500,00
ICT								
ICT	ACT-123 Upgrade Cevi servers en software diverse servers							
ICT	Upgrade Cevi-servers	24100000	0119-00	€ 7.500,00	€ 0,00			€ 7.500,00
ICT				-€ 7.500,00	€ 7.500,00			€ 0,00
ICT								
ICT	ACT-125 Extra infoschermen op locaties							
ICT	Extra infoschermen op locaties	24100000	0119-00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00		€ 8.000,00
ICT	Ter Linde							€ 0,00
ICT								
ICT	ACT-126 Glasvezelverbindingen tussen stadsgebouwen							
ICT	Glasvezelverbindingen	24100000	0119-00	€ 18.000,00				€ 18.000,00
ICT	Nieuwstraat 81 (lokale sociale dienst)			€ 17.000,00				€ 17.000,00
ICT								
ICT	ACT-153 Realisatie van een eenvormige dienstverlening op één locatie							
VrijeTijd	VrijeTijd							
VrijeTijd	VrijeTijd							
VrijeTijd	VrijeTijd	22103007	0709-00	€ 100.000,00				€ 100.000,00
VrijeTijd	VrijeTijd			-€ 70.000,00				-€ 70.000,00
VrijeTijd								
VrijeTijd	ACT-154 Verdere automatisering van de uitleen-, reservatie- en inschrijvingsystemen							
VrijeTijd	Betaalautomaat en lendomaten/intelligente boekenkasten	23000000	0703-00	€ 4.000,00				€ 4.000,00
VrijeTijd				-€ 4.000,00				-€ 4.000,00
VrijeTijd								
VrijeTijd	ACT-157 De afdeling vrije tijd trekt een aantal investeringen voor vrijetijdsgebouwen en- gronden							
VrijeTijd	Tentenweide in de Balokken en opwaardering jachthaven	22000007	0522-00		€ 60.000,00	€ 0,00		€ 60.000,00

Afdeling	Omschrijving	A.R.	B.I.	2022	2023	2024	2025	Totaal
VrijeTijd	Tentenweide niet in deze legaalatuur- Vingerpielen jachthaven (20.000				€ 60.000,00	€ 20.000,00		-€ 40.000,00
VrijeTijd	Trekshutten - inrichting	22103007	0522-00	€ 2.500,00				€ 2.500,00
VrijeTijd				-€ 1.500,00				-€ 1.500,00
VrijeTijd	Ontwerp nieuw concept Tabaksmuseum	21000007	0700-00	€ 22.500,00	€ 0,00			€ 22.500,00
VrijeTijd	Met JTI-middelen			-€ 17.500,00	€ 5.000,00			-€ 12.500,00
VrijeTijd	Tabaksmuseum - regeling vochtigheid molenkuip	22103007	0700-00	€ 30.000,00				€ 30.000,00
VrijeTijd				-€ 30.000,00				-€ 30.000,00
VrijeTijd	Tabaksmuseum - uitrollen nieuw concept	22199007	0700-00	€ 30.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00
VrijeTijd	Eerst energiebesparende maatregelen via dienst patrimonium			-€ 30.000,00	-€ 45.000,00		€ 50.000,00	-€ 25.000,00
VrijeTijd	Herstel aanlegsteiger passagiersvaart (Tabaksmuseum)	26100007	0711-00	€ 80.000,00	€ 0,00			€ 80.000,00
VrijeTijd	Wordt geschrapt			-€ 80.000,00				-€ 80.000,00
VrijeTijd	Aanleg multifunctionele sportpleintjes	22000007	0742-00	€ 2.565,00	€ 80.000,00			€ 82.565,00
VrijeTijd				€ 10.000,00	€ 10.000,00			€ 20.000,00
VrijeTijd	KSK Geluwe - vernieuwen sanitair tussen tribune en cafetaria	66400000	0742-00			€ 0,00		€ 0,00
VrijeTijd						€ 70.000,00		€ 70.000,00
VrijeTijd	Toren Sint-Medarduskerk (Horizon 2025) - toegankelijk maken toren	22103007	0790-00	€ 320.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 320.000,00
VrijeTijd	Raming afwachten			-€ 300.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00		€ 0,00
VrijeTijd	ACT-158 De afdeling vrije tijd trekt een aantal investeringen voor uitbatingsmateriaal vrije tijd							
VrijeTijd	Toeristisch-recreatieve signalisatie	23000000	0200-00	€ 36.750,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 81.750,00
VrijeTijd	Signalisatieverlichting museumtuin (10.000 €)			-€ 34.750,00	-€ 5.000,00	-€ 15.000,00		-€ 69.750,00
VrijeTijd	Toerisme - betaalautomaten kampeerautoterrein	23000000	0522-00	€ 40.000,00				€ 40.000,00
VrijeTijd								€ 0,00
VrijeTijd	Tabaksmuseum - nieuwe website	24100000	0700-00	€ 7.500,00				€ 7.500,00
VrijeTijd				-€ 7.500,00	€ 5.000,00			-€ 2.500,00
VrijeTijd	Tabaksmuseum - Herinrichting toerisch onthaal	22103007	0700-00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
VrijeTijd	Prov. subsidie reeds toegezegd 35.000 € + tourniquet (15.000)			€ 15.000,00	€ 100.000,00			€ 115.000,00
VrijeTijd	Tabaksmuseum - meubilair	24000000	0700-00					€ 0,00
VrijeTijd								€ 0,00
VrijeTijd	Bibliotheek - Meubilair	24000000	0703-00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.500,00
VrijeTijd								€ 0,00
VrijeTijd	GC De Knippelaar - verstelbare poten	23000000	0705-00	€ 5.000,00				€ 5.000,00
VrijeTijd				-€ 5.000,00				-€ 5.000,00

Afdeling	Omschrijving	A.R.	B.J.	2022	2023	2024	2025	Totaal
VrijeTijd	CC Forum - Aanpassing plafond regiekamer, afscheiding dimmers, berging/kas	22103007	0705-00	€ 15.000,00	€ 0,00			€ 15.000,00
VrijeTijd				-€ 15.000,00	€ 15.000,00			€ 0,00
VrijeTijd	CC Forum - Vernieuwng plafond zaal, aanpassen verlichting en plafondtegels	22103007	0705-00	€ 20.000,00	€ 0,00			€ 20.000,00
VrijeTijd				-€ 20.000,00	€ 20.000,00			€ 0,00
VrijeTijd	CC Forum - Extra ophangpunten	23000000	0705-00		€ 10.000,00			€ 10.000,00
VrijeTijd					€ 0,00			€ 0,00
VrijeTijd	CC Forum - Vernieuwen klankmateriaal	23000000	0705-00		€ 10.000,00			€ 10.000,00
VrijeTijd					€ 0,00			€ 0,00
VrijeTijd	CC Forum - Vernieuwen podiumvloer	23000000	0705-00		€ 15.000,00			€ 15.000,00
VrijeTijd					€ 0,00			€ 0,00
VrijeTijd	CC Forum - Vernieuwen schuifdoeken	23000000	0705-00		€ 15.000,00			€ 15.000,00
VrijeTijd					€ 0,00			€ 0,00
VrijeTijd	CC Forum - Herstel zetels	23000000	0705-00		€ 15.000,00			€ 15.000,00
VrijeTijd					€ 0,00			€ 0,00
VrijeTijd	Vrije Tijd - tentoonstellingspanelen	23000000	0709-00	€ 45.000,00	€ 0,00			€ 45.000,00
VrijeTijd	Panelen met ledspots			-€ 45.000,00	€ 45.000,00			€ 0,00
VrijeTijd	Kunstvoorwerpen	27510000	0709-00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 25.000,00
VrijeTijd				-€ 10.000,00				-€ 10.000,00
VrijeTijd	Feestelijkheden - aanhangwagen voor herashekken	23000000	0710-00	€ 7.500,00				€ 7.500,00
VrijeTijd				-€ 7.500,00				-€ 7.500,00
VrijeTijd	Aluminium nadars	23000000	0710-00	€ 5.000,00				€ 5.000,00
VrijeTijd				-€ 5.000,00				-€ 5.000,00
VrijeTijd	Vervanging en aanvulling uitleenmateriaal - podiumelementen	23000000	0710-00	€ 80.000,00				€ 80.000,00
VrijeTijd								€ 0,00
VrijeTijd	Aankoop materialen zomerplein Oosthove	23000000	0719-00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
VrijeTijd	Tent-podia			€ 11.150,00				€ 11.150,00
VrijeTijd	Inrichting quarantaineruimte Erfgoedcentrum	23000000	0729-00	€ 8.000,00	€ 0,00			€ 8.000,00
VrijeTijd				-€ 8.000,00	€ 8.000,00			€ 0,00
VrijeTijd	Aanpassingswerken Arvic voor Harmonie Onder Ons	22103007	0739-00	€ 35.000,00				€ 35.000,00
VrijeTijd				-€ 35.000,00				-€ 35.000,00
VrijeTijd	Arvic - standaardmateriaal	23000000	0739-00		€ 5.000,00			€ 5.000,00
VrijeTijd					-€ 5.000,00			-€ 5.000,00
VrijeTijd	Sport - Installaties, machines en uitrusting	23000000	0742-00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 60.000,00
VrijeTijd				€ 3.000,00				€ 3.000,00

Afdeling	Omschrijving	A.R.	B.L.	2022	2023	2024	2025	Totaal	2026
VrijeTijd	Vaste tribune voor Athleoo	23000000	0742-00	€ 25.000,00				€ 25.000,00	€ 0,00
VrijeTijd									
VrijeTijd									
VrijeTijd									
VrijeTijd	Mobilele basketbalintoren voor De Pionier	23000000	0742-00	€ 6.000,00	€ 20.000,00			€ 26.000,00	€ 20.000,00
VrijeTijd									
VrijeTijd									
VrijeTijd									
VrijeTijd	Jeugd - speeltoestellen e.d.	23000000	0752-00	€ 153.350,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 303.350,00	€ 303.350,00
VrijeTijd	Project De Riemers (66.000 € met mogelijke subsidie (25.000 €)			-€ 78.350,00				-€ 78.350,00	
VrijeTijd									
VrijeTijd	Speelpleinwerking - beamer/boxen/bouwmateriaal	23000000	0752-00	€ 6.000,00				€ 6.000,00	
VrijeTijd	Loose parts			-€ 3.500,00				-€ 3.500,00	
VrijeTijd									
Ruimte	Skateramp thv Triamant/GC Geluwe	23000000	0752-00	€ 70.000,00	€ 0,00			€ 70.000,00	
Ruimte				-€ 70.000,00	€ 135.000,00			€ 65.000,00	
VrijeTijd									
VrijeTijd	Muziekacademie - aankoop muziekinstrumenten	23000000	0820-00	€ 12.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
VrijeTijd	Jaarfactuur nazien			-€ 12.000,00	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00		-€ 27.000,00	
VrijeTijd									
VrijeTijd	Uitbatingsmateriaal Sloeber	23000000	0945-01	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
VrijeTijd	Aankoop speeltoestellen/Luchttrainers (30.000 €) + douche Sloeber Geluwe (5.000 €)			€ 40.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
VrijeTijd									
VrijeTijd	Meubilair Sloeber	24000000	0945-01	€ 16.000,00	€ 0,00			€ 16.000,00	€ 0,00
VrijeTijd				-€ 8.000,00	€ 8.000,00			€ 0,00	
VrijeTijd									
Ruimte	ACT-169 Opstellen van een beeldkwaliteitsplan								
Ruimte									
Ruimte	Opmaak beeldkwaliteitsplan	21000007	0200-00	€ 15.000,00				€ 15.000,00	
Ruimte	De Profploeg (Quares)			-€ 15.000,00				-€ 15.000,00	
Ruimte									
Ruimte	ACT-170 Elementen worden vervangen volgens de bepalingen van het beeldkwaliteitsplan								
Ruimte									
Ruimte	Straatmeubilair/uitvoering beeldkwaliteitsplan - straatnaamborden	22500000	0200-00	€ 53.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 128.000,00	€ 128.000,00
Ruimte	Vervanging straatnaamborden (70.000 €)			-€ 3.000,00	€ 235.000,00			€ 232.000,00	
Ruimte									
Ruimte	ACT-173 Uitwerking van een ambitieus mobiliteitsplan in functie van leefbaarheid en verkeersveiligheid								
Ruimte									
Ruimte	Opmaak mobiliteitsplan	21000007	0290-00	€ 31.250,00	€ 15.000,00			€ 46.250,00	
Ruimte				-€ 31.250,00	-€ 15.000,00			-€ 46.250,00	
Ruimte									
Ruimte	ACT-175 Uitwerking van een gemeentelijk beleidsplan "Ruimte"								
Ruimte									
Ruimte	Uitwerking van een beleidsplan "Ruimte"	21000007	0600-00	€ 48.500,00	€ 45.000,00			€ 93.500,00	€ 93.500,00
Ruimte				-€ 23.500,00	-€ 45.000,00			-€ 68.500,00	
Ruimte									
Ruimte	ACT-176 Opmaak ruimtelijke plannen/inrichtingsplannen								
Ruimte									
Ruimte	Opmaak ruimtelijke plannen/inrichtingsplannen	21000007	0600-00	€ 38.800,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 128.800,00	€ 128.800,00

Afdeling	Omschrijving	A.R.	B.L.	2022	2023	2024	2025	Totaal
Ruimte				€ 35.000,00	-€ 30.000,00	-€ 30.000,00	-€ 30.000,00	-€ 55.000,00
Ruimte								
Ruimte								
Ruimte	ACT-186 Optimalisatie van de huidige acties inzake milieu en duurzaamheid							
Ruimte	Oriënterende bodemonderzoeken risicogronde	21000007	0320-00	€ 30.000,00	€ 40.000,00			€ 70.000,00
Ruimte	2023 parking Komenstraat en 't Fabrieksk				-€ 20.000,00			-€ 20.000,00
Ruimte								
Ruimte	ACT-190 Het sleutelplan voor het eigen patrimonium wordt op punt gezet							
Ruimte	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	23000000	0190-01	€ 45.750,00	€ 40.000,00	€ 10.000,00		€ 95.750,00
Ruimte								€ 0,00
Ruimte								
Ruimte	ACT-199 Uitvoeren van noodzakelijke acties om de veiligheid te waarborgen							
Ruimte	Gebouwen - werken ingevolge keuringsverslagen	22100007	0190-01	€ 64.500,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 124.500,00
Ruimte	Elektriciteit (70.000 €) + Gas (90.000 €) + Electriciteitskasten (100.000 €)				€ 30.000,00	€ 60.000,00		€ 150.000,00
Ruimte								
Ruimte	ACT-200 Er wordt structuur gebracht in het basisonderhoud van gebouwen via onderhoudschemas en -contracten							
Ruimte	Gebouwen - basisonderhoudswerken en energie-efficiënte verhogende maat	22100007	0190-01	€ 225.000,00	€ 410.000,00	€ 275.000,00	€ 25.000,00	€ 935.000,00
Ruimte	Reservepost ACT-206			-€ 205.000,00	-€ 310.000,00	-€ 175.000,00	€ 75.000,00	-€ 615.000,00
Ruimte								
Ruimte	Meubilair stadhuis	24000000	0190-01	€ 15.750,00				€ 15.750,00
Ruimte	Tuinmeubilair							€ 0,00
Ruimte								
Ruimte	Polyvalente zaal Ter Hand - buitengewoon onderhoud	22103007	0705-00	€ 20.000,00				€ 20.000,00
Ruimte				-€ 17.000,00				-€ 17.000,00
Ruimte								
Ruimte	ACT-203 De noodzakelijke onderhoudswerken uit de meerjarenplanning (ACT-201) worden uitgevoerd							
Ruimte	Tabaksmuseum - passerelle, wateroverlast, scheuren in de muur	22103007	0700-00	€ 50.000,00				€ 50.000,00
Ruimte				-€ 5.000,00				-€ 5.000,00
Ruimte								
Ruimte	Tabaksmuseum - herstel bovenverdieping	22103007	0700-00	€ 12.500,00				€ 12.500,00
Ruimte				-€ 12.500,00				-€ 12.500,00
Ruimte								
Ruimte	Tekenacademie - nieuwe ramen en vloer	22102007	0820-00	€ 27.000,00				€ 27.000,00
Ruimte	Verhuiscarrousel			-€ 27.000,00				-€ 27.000,00
Ruimte								
Ruimte	Moriaen - heraanleg buitenterras	26100007	0050-00	€ 40.000,00				€ 40.000,00
Ruimte	Nutsleidingen/terrasverlichting			€ 28.000,00				€ 28.000,00
Ruimte								
Ruimte	ACT 205 Energiebesparende investeringen in gebouwen							
Ruimte	CC Forum - vernieuwing elektriciteit, sanitair en verwarming	22103007	0705-00		€ 50.000,00			€ 50.000,00
Vrijetijd								€ 0,00
Vrijetijd								
Ruimte	Tabaksmuseum - energiebesparende maatregelen	22103007	0700-00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Vrijetijd					€ 20.000,00	€ 180.000,00		€ 200.000,00
Ruimte								

Afdeling	Omschrijving	A.R.	B.L.	2022	2023	2024	2025	Totaal	2026
Ruimte	ACT-206 Stads- en OCMW - gebouwen - buitengewone onderhoudswerken								
Ruimte	CC Forum aanpassingswerken regiekamer - scheuren i/d muur	22103007	0705-00		€ 15.000,00			€ 15.000,00	€ 0,00
Vrijetijd									
Ruimte	CC Forum vloer inkom	22103007	0705-00		€ 45.000,00			€ 45.000,00	€ 0,00
Ruimte	Kruiseke- en Briekenmolen - buitengewoon onderhoud	22103007	0720-00	€ 248.000,00	€ 0,00			€ 248.000,00	
Ruimte				-€ 200.000,00	€ 100.000,00			-€ 100.000,00	
Ruimte	De Pionier ontdebubbeling en akoestiek in zaal D	22103007	0742-00	€ 303.000,00				€ 303.000,00	
Ruimte				€ 72.000,00				€ 72.000,00	
Ruimte	d'Arke - buitengewone onderhoudswerken	22103007	0752-00	€ 3.500,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.603.500,00	€ 1.600.000,00
Ruimte				€ 16.500,00	-€ 130.000,00	-€ 135.000,00	-€ 1.300.000,00	-€ 1.548.500,00	
Ruimte	LOI - onderhoudswerken	22101007	0903-00	€ 60.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00		€ 130.000,00	
Ruimte				-€ 60.000,00		-€ 35.000,00		-€ 95.000,00	
Ruimte	Sociale dienst - meubilair (herschikking onthaal)	23000000	0900-01	€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 0,00
Ruimte									
Ruimte	ACT-208 Het openbaar domein wordt geïnventariseerd en actueel gehouden								
Ruimte	Opmaak en update beeldendatabank openbaar domein	21000007	0200-00	€ 12.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 42.500,00	-€ 5.000,00
Ruimte				-€ 5.000,00					
Ruimte	ACT-212 Onderhoudswerken wegnen								
Ruimte	Onderhoud stedelijk wegnen	22400007	0200-00	€ 920.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 1.760.000,00	
Ruimte				-€ 520.000,00	€ 150.000,00			-€ 370.000,00	
Ruimte	Onderhoud stedelijk wegnen - deel riolering	22700007	0310-00	€ 303.500,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 513.500,00	€ 71.500,00
Ruimte				-€ 103.500,00	€ 175.000,00				
Ruimte	ACT-213 Bestaande fietspaden worden hersteld en/of heraangelegd								
Ruimte	Heraanleg fietspaden/fietsvoorzieningen	22400007	0200-00	€ 52.250,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 152.250,00	
Ruimte	Dadizelestraat - grondverwervingen			-€ 50.000,00	-€ 50.000,00			-€ 100.000,00	
Ruimte	ACT-214 Aanleg van een nieuwe wandel- en fietsverbinding langs De Reutelbeek (fase 2)								
Ruimte	Fiets- en wandelverbinding langs de Reutelbeek (fase 2)	22400007	0200-00	€ 42.500,00				€ 42.500,00	
Ruimte				-€ 7.500,00				-€ 7.500,00	
Ruimte	Fiets- en wandelverbinding langs de Reutelbeek (fase 2) deel riolering	22700007	0310-00						
Ruimte									
Ruimte	ACT-215 Structureel onderhoud van fietspaden en betonplaten								
Ruimte	Dringend onderhoud fietspaden/betonplaten	22400007	0200-00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 140.000,00	

Afdeling	Omschrijving	A.R.	B.I.	2022	2023	2024	2025	Totaal	2026
Ruimte				-€ 45.000,00	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	-€ 75.000,00	
Ruimte	ACT-217 Opmaak planning en uitvoering onderhoudswerken rioolinfrastructuur i.s.m. een studiebureau								
Ruimte	Optimalisatie rioolinfrastructuur/revisie pompstations	22700007	0310-00	€ 129.500,00	€ 115.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 244.500,00	
Ruimte	Dossier Spelestraat/Hellestraat en Robert Klingstraat/Vuilebeek			€ 125.000,00				€ 125.000,00	
Ruimte	ACT-219 Heraanleg wegen met gescheiden rioleringsstelsel								
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Witte Poorte	22400007	0200-01	€ 35.000,00				€ 35.000,00	
Ruimte				-€ 35.000,00				-€ 35.000,00	
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Wittepoorte - riolering	22700007	0310-01	€ 4.750,00				€ 4.750,00	
Ruimte				-€ 4.750,00				-€ 4.750,00	
Ruimte	Weg- en rioleringswerken omgeving Sint-Medarduskerk	22400007	0200-02	€ 5.000,00				€ 5.000,00	
Ruimte								€ 0,00	
Ruimte	Weg- en rioleringswerken omgeving Sint-Medarduskerk - riolering	22700007	0310-02	€ 1.200,00				€ 1.200,00	
Ruimte				€ 1.800,00				€ 1.800,00	
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Molenstraat, Rekestraat, Bakkerstraat	22400007	0200-04	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 469.750,00	€ 759.750,00	
Ruimte				-€ 10.000,00		-€ 250.000,00		-€ 479.750,00	€ 469.750,00
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Molenstraat, Rekestraat, Bakkerstraat - riolering	22700007	0310-04	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 575.000,00	€ 775.250,00	€ 1.390.250,00	
Ruimte						-€ 575.000,00	-€ 200.250,00	-€ 775.250,00	€ 775.250,00
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Stampkotstraat	22400007	0200-05	€ 66.500,00			€ 60.000,00	€ 66.500,00	
Ruimte	Werken nutsmaatschappijne tiv de stad			-€ 60.000,00				€ 0,00	
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Stampkotstraat - riolering	22700007	0310-05	€ 87.500,00			€ 87.500,00	€ 87.500,00	
Ruimte				-€ 87.500,00				€ 0,00	
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Voorhoek en Maagdenbeek	22400007	0200-06	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 205.800,00	€ 235.800,00	
Ruimte								€ 0,00	
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Voorhoek en Maagdenbeek	22700007	0310-06	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 392.950,00	€ 422.950,00	
Ruimte				€ 32.000,00				€ 32.000,00	
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Magerheidstraat en Ter Hand	22400007	0200-07	€ 42.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.500,00	
Ruimte								€ 0,00	
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Magerheidstraat en Ter Hand - riolering	22700007	0310-07	€ 34.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.000,00	
Ruimte	Deze legistatuur			€ 2.000,00				€ 2.000,00	
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Magerheidstraat en Ter Hand - opmaak evaluatienc	21000007	0200-07	€ 20.000,00				€ 20.000,00	
Ruimte				-€ 4.000,00				-€ 4.000,00	
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Magerheidstraat en Ter Hand - afkoppelingsambter	21000007	0310-07	€ 0,00				€ 0,00	
Ruimte				€ 30.000,00				€ 30.000,00	

Afdeling	Omschrijving	A.R.	B.I.	2022	2023	2024	2025	Totaal
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Magerheidstraat en Ter Hand - grondafstandnafika	22000000	0200-07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Ooststraat (verkaveling WV1)	22400007	0200-08	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
Ruimte	Dossier wordt heropgestart			-€ 15.000,00	€ 0,00			€ 15.000,00
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Ooststraat (verkaveling WV1) - riolering	22700007	0310-08	€ 101.000,00	€ 0,00		€ 101.000,00	€ 101.000,00
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Koer Verack	22400007	0200-09	-€ 101.000,00				€ 0,00
Ruimte	Zelfde timing Molenstraat (2024-2025)			€ 15.500,00				€ 15.500,00
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Koer Verack	22700007	0310-09	€ 16.000,00				€ 16.000,00
Ruimte	Zelfde timing Molenstraat (2024-2025)			€ 606.500,00	€ 372.535,00			€ 979.035,00
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Vredestraat-Ommegangstraat	22400007	0200-10	-€ 106.500,00	-€ 122.535,00			-€ 229.035,00
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Vredestraat - Ommegangstraat riolering	22700007	0310-10	€ 603.000,00	€ 245.000,00			€ 848.000,00
Ruimte	Weg- en rioleringswerken Vredestraat - Ommegangstraat studies	21000007	0200-10	€ 397.000,00				€ 397.000,00
Ruimte	Riolering - dringende herstelwerken op openbaar domein	22700007	0310-00	€ 82.450,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 232.450,00
Ruimte	Toegepaste investeringssubsidie afkoppelingen op privaat domein	66400000	0310-00	-€ 32.450,00				-€ 32.450,00
Ruimte	Wittepoorte - Veldstraat/Godtschalcklaan			€ 40.000,00	€ 15.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 71.000,00
Ruimte	ACT-220 Groenzones en gronden worden heraangelegd			-€ 25.000,00	-€ 7.000,00			-€ 32.000,00
Ruimte	Aanleg openbare ruimte Boucherie	22000007	0050-00	€ 44.250,00				€ 44.250,00
Ruimte	Heraanleg koer brandweer Wervik	22000007	0410-00	€ 15.750,00				€ 15.750,00
Ruimte	Ondergrondse glasballen via Mitrom	23000000	0300-00	€ 50.000,00	€ 50.000,00			€ 50.000,00
Ruimte	Heraanleg groenzones	22000007	0680-00	-€ 50.000,00			€ 10.000,00	€ 10.000,00
Ruimte	Heraanleg groenzone Leiekaal	22000007	0680-00	€ 72.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 162.000,00
Ruimte	Heraanleg groenzone domein Oosthove	22000007	0680-00	-€ 72.000,00	€ 42.000,00	-€ 30.000,00	-€ 30.000,00	-€ 90.000,00
Ruimte						€ 225.000,00		€ 225.000,00
Ruimte							€ 200.000,00	€ 200.000,00

Afdeling	Omschrijving	A.R.	B.I.	2022	2023	2024	2025	Totaal	2026
Ruimte								-€ 200.000,00	
Ruimte	Omgevingswerken De Knippelaar	22000007	0705-00	€ 80.000,00	€ 0,00			€ 80.000,00	
Ruimte	Kunstwerk De Knippelaar			-€ 60.000,00	€ 25.000,00			-€ 35.000,00	
Ruimte	Omgevingswerken De Knippelaar - onderdeel riolering	22000007	0310-00	€ 4.000,00				€ 4.000,00	
Ruimte	Aanleg kunstgrasvelden	22000007	0742-00	-€ 4.000,00	€ 0,00			-€ 4.000,00	
Ruimte	Enmalig voor de 3 voetbalclubs						€ 400.000,00	€ 400.000,00	
Ruimte	Aanleg speelplein Berkenhof	22000007	0752-00	€ 85.000,00				€ 85.000,00	
Ruimte	Onderhoud parkbegravingplaats Hansbekestraat	22000007	0990-00	€ 15.000,00	€ 15.000,00			€ 15.000,00	
Ruimte				-€ 15.000,00				€ 0,00	
Ruimte	ACT-221 Er wordt verder geïnvesteerd in de plaatsing van begraafplaatsen								
Ruimte	Sokkels voor de columbaria	23000000	0990-00	€ 50.000,00				€ 50.000,00	
Ruimte	Knekelput			-€ 25.000,00	€ 25.000,00			€ 0,00	
Ruimte	ACT-222 Vervallen concessies worden geruimd en er wordt verder geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur								
Ruimte	Ontruiming begravingplaatsen	22000007	0990-00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00		€ 80.000,00	
Ruimte				€ 1.000,00				-€ 19.000,00	
Ruimte	ACT-223 Voor de realisatie van verschillende projecten worden gronden aan- en verkocht								
Ruimte	Aankoop grond buffer Maagdenbeek	22000000	0310-00	€ 20.300,00				€ 20.300,00	
Ruimte								€ 0,00	
Ruimte	Aankoop hangaar feestelijkheden	22100000	0710-00					€ 600.000,00	
Ruimte								-€ 600.000,00	
Ruimte	ACT-224 wordt geïnvesteerd in aankoop van uitbatingmaterieel en rollend materieel								
Ruimte	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	23000000	0200-00	€ 89.500,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 164.500,00	
Ruimte	Herashekkens Steenakker (10.000 €)			-€ 24.500,00		-€ 25.000,00		-€ 74.500,00	
Ruimte	Rollend materieel - wagenpark	24300000	0290-00	€ 117.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 267.000,00	
Ruimte				-€ 60.000,00	€ 108.000,00			€ 48.000,00	
Ruimte	Rollend materieel - fietsen voor personeel	24300000	0112-00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
Centraal	via inhouding op eindejaarstoelage eindejaarstoelage			€ 275.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 425.000,00	
Centraal	G88 - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling								
FIN	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-) De Lijn	28410000	0210-00	€ 13,00	€ 14,00	€ 14,00	€ 15,00	€ 56,00	
FIN								€ 0,00	
FIN									

Afdeling	Omschrijving	A.R.	B.I.	2022	2023	2024	2025	Totaal	2026
FIN	Belangen in Mirom	28110000	0300-00		€ 3.500,00		€ 3.500,00	€ 7.000,00	€ 0,00
FIN	Investeringsloelage HVZ Westhoek	66400000	0410-00	€ 173.368,00	€ 177.344,00	€ 147.792,00	€ 150.748,00	€ 649.252,00	-€ 63,00
FIN	Investeringsloelage Arro Ieper	66400000	0400-00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	Kerkenbeleidsplan	21000007	0790-00	€ 19.720,00	€ 0,00	€ 115.581,00	€ 114.315,00	€ 346.743,00	€ 0,00
FIN	Nieuwe overeenkomst cbs 21/03/2022			-€ 4.720,00	€ 10.000,00			€ 19.720,00	€ 5.280,00
FIN	Toegestane investeringssubsidie Woon- en Zorgbedrijf	66400000	0953-00	€ 0,00	€ 750.000,00		€ 0,00	€ 750.000,00	
FIN	Hoeve Rapetstraat 103 - € 231.500				-€ 550.000,00		€ 550.000,00		
FIN	Toegestane investeringssubsidies kerkbesturen	66400000	0790-00	€ 163.125,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 208.125,00	
FIN	Inrichting woningen Oekraïense gezinnen	23000000	0909-03	€ 145.734,00				€ 145.734,00	
FIN				€ 0,00					
FIN				€ 15.000,00					
FIN	Totalen na wijziging			€ 12.862.948,00	€ 9.943.584,00	€ 5.709.887,00	€ 4.327.328,00	€ 32.843.747,00	€ 10.045.000,00
FIN	Aanpassingen			€ 184.682,00	€ 2.057.191,00	-€ 641.419,00	-€ 10.317.185,00	-€ 8.716.721,00	
FIN	Totalen vóór wijziging			€ 12.678.256,00	€ 7.886.393,00	€ 6.351.306,00	€ 14.644.513,00	€ 41.560.468,00	

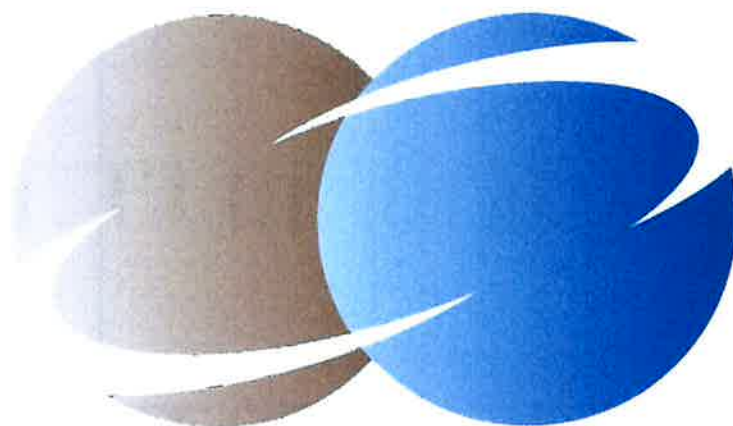
9. Uitvoering investeringsprogramma 2022-2025

Investeringsprogramma 2020-2025 - Ontvangsten

Afdeling	Actie	B.I.	A.R.	2022	2023	2024	2025	Totaal
Ruimte	ACT-006	0050-00	22102000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ruimte				€ 701.000,00				€ 701.000,00
Ruimte	ACT-007	0742-00	15000000	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00
Ruimte						-€ 100.000,00	-€ 100.000,00	€ 200.000,00
Ruimte	ACT-009	0742-00	15000000	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00
Ruimte								€ 0,00
Ruimte	ACT-058	0340-00	15000000	€ 17.130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.130,00
Ruimte								€ 0,00
Ruimte	ACT-061	0520-00	15000000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ruimte				€ 15.000,00				€ 15.000,00
Ruimte	ACT-076	0670-00	28100000	€ 62.825,00	€ 62.825,00	€ 62.825,00	€ 62.825,00	€ 251.300,00
Ruimte								€ 0,00
Ruimte	ACT-157	0700-00	15000000	€ 0,00	€ 31.218,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.218,00
Ruimte								€ 0,00
Ruimte	ACT-157	0790-00	15000000	€ 100.000,00	€ 98.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 198.000,00
Ruimte				-€ 37.500,00				-€ 37.500,00
Ruimte	ACT-158	0751-00	15000000	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
Ruimte								€ 0,00
Ruimte	ACT-176	0600-00	15000000	€ 15.000,00				€ 15.000,00
Ruimte								€ 0,00
Ruimte	ACT-204	0050-00	26100000	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
Ruimte								€ 0,00
Ruimte	ACT-206	0720-00	15000000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ruimte						€ 40.000,00		€ 40.000,00
Ruimte	ACT-206	0752-00	15000000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Ruimte								€ 0,00
Ruimte	ACT-213	0200-00	15000000	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00
Ruimte								€ 0,00
Ruimte	ACT-214	0200-00	15000000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ruimte				€ 10.000,00				€ 10.000,00

9. Uitvoering investeringsprogramma 2022-2025

		Omschrijving		Actie	B.L.	A.R.	2022	2023	2024	2025	Totaal
Afdeling											
Ruimte											
Ruimte				ACT-217	0310-00	15000000	€ 0,00				€ 0,00
Ruimte			Investeringssubsidies weg en -rioleringswerken vorige legislatuur Spelestraat/Hellestraat en Robert Klingstraat/Vuilebeek				€ 150.000,00				€ 150.000,00
Ruimte				ACT-219	0310-01	15000000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ruimte			Investeringssubsidies weg en -rioleringswerken Witte Poorte				€ 150.000,00				€ 150.000,00
Ruimte				ACT-219	0310-06	15000000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 748.500,00	€ 748.500,00
Ruimte			Investeringssubsidies weg- en rioleringswerken Voorhoek en Maagdenbeek								€ 0,00
Ruimte				ACT-219	0310-10	15000000	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 160.883,00	€ 0,00	€ 560.883,00
Ruimte			Investeringssubsidies weg- en rioleringswerken Vredestraat								€ 0,00
Ruimte				ACT-219	0310-07	15000000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 744.450,00	€ 744.450,00
Ruimte			Investeringssubsidies weg- en rioleringswerken Ter Hand								€ 0,00
Ruimte				ACT-223	0050-00	22000000	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
act-223			Grond Bloemenwijk								€ 0,00
Ruimte				ACT-223	0050-02	26000000	€ 735.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.235.000,00
Ruimte			Verkoop landbouwgronden								€ 0,00
Ruimte				ACT-223	0600-00	22000000	€ 480.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 680.000,00
Ruimte			Residuele waarde grondenverkaveling Ooststraat				-€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ruimte				ACT-224	0112-00	24300000				€ 0,00	€ 0,00
Centraal			Verkoop fietsen ten behoeve van personeel							€ 0,00	€ 0,00
Centraal			Via inhouding op eindejaarstoelage							€ 144.500,00	€ 144.500,00
Centraal											
			Totalen voor wijziging				€ 1.820.955,00	€ 1.167.043,00	€ 823.708,00	€ 1.855.775,00	€ 5.667.481,00
			Wijzigingen				€ 938.500,00	€ 45.000,00	-€ 10.000,00	€ 44.500,00	€ 1.018.000,00
			Totalen na wijziging				€ 2.759.455,00	€ 1.212.043,00	€ 813.708,00	€ 1.900.275,00	€ 6.685.481,00



stad

WERVIK

GRENZELOOS VERRASSEND

Toelichting

MJP 2020-2025

Aanpassing 5

Stad Wervik – Sint-Maartensplein 16 – 8940 Wervik – T 056 95 20 00

NIS-code 33029 Btw.nr.- 0207.493.391 -

Belfius BE40 0910 0025 5663 - bpost bank BE76 0000 0195 9295



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 190853
 Gemeente (0207.493.391)
 Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik
 Algemeen directeur:: Philippe Verraes

OCMW (0212.181.651)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik
 Financieel directeur:: Stefaan Volckaert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	436.588	538.889	408.622	551.674	660.492	813.990
Ontvangsten	19.186.305	19.383.103	20.211.694	22.585.485	22.460.630	23.266.878
Saldo	18.749.718	18.844.214	19.803.072	22.033.811	21.800.138	22.452.888
Investerings						
Uitgaven	0	195.711	128.000	0	0	0
Ontvangsten	16.500	395.000	1.456.000	545.000	150.000	0
Saldo	16.500	199.289	1.308.000	545.000	150.000	0
Financiering						
Uitgaven	1.503.668	1.328.789	1.094.563	1.210.117	1.299.202	1.473.134
Ontvangsten	1.033.587	55.166	6.000.000	3.650.000	4.480.000	1.840.000
Saldo	-470.081	-1.273.623	4.905.437	2.439.883	3.180.798	366.866
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	7.633.822	8.029.682	7.808.664	8.453.053	8.659.311	8.741.429
Ontvangsten	1.455.009	1.582.570	1.500.698	1.480.257	1.510.068	1.511.032
Saldo	-6.178.813	-6.447.113	-6.307.966	-6.972.796	-7.149.243	-7.230.397
Investerings						
Uitgaven	491.236	314.540	1.216.285	754.570	711.873	402.063
Ontvangsten	0	37.500	62.500	98.000	0	144.500
Saldo	-491.236	-277.040	-1.153.785	-656.570	-711.873	-257.563
Openbaar domein en stadspatrimonium						
Exploitatie						
Uitgaven	3.782.769	4.440.510	5.991.754	6.034.182	6.209.354	6.312.370
Ontvangsten	1.722.014	1.839.089	1.866.246	1.774.050	1.735.419	1.735.419
Saldo	-2.060.755	-2.601.421	-4.125.508	-4.260.132	-4.473.935	-4.576.951
Investerings						
Uitgaven	3.347.570	1.357.681	5.324.963	4.198.014	1.503.014	2.545.265
Ontvangsten	1.135.717	242.104	800.955	62.825	223.708	1.555.775
Saldo	-2.211.853	-1.115.577	-4.524.008	-4.135.189	-1.279.306	-989.490

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 BEGINKREDIET 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.493.391 / 0212.181.651)

2020-2025

22/11/2022 16:44 90 / 134

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ruimte, wonen en economie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.001.522	961.078	962.197	1.073.526	1.069.717	1.081.322
Ontvangsten	100.430	129.466	129.800	110.350	110.100	110.100
Saldo	-901.091	-831.612	-832.397	-963.176	-959.617	-971.222
Investerings						
Uitgaven	17.235	31.107	106.800	0	0	0
Ontvangsten	2.861	94.415	445.000	200.000	50.000	0
Saldo	-14.374	63.308	338.200	200.000	50.000	0
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.985.506	3.485.789	4.071.261	4.125.800	4.265.831	4.283.805
Ontvangsten	195.119	316.543	419.650	379.950	379.950	367.450
Saldo	-2.790.388	-3.169.246	-3.651.611	-3.745.850	-3.885.881	-3.916.355
Investerings						
Uitgaven	597.235	3.219.361	5.981.900	4.718.000	3.485.000	820.000
Ontvangsten	70.000	9.000	15.000	306.218	390.000	200.000
Saldo	-527.235	-3.210.361	-5.966.900	-4.411.782	-3.095.000	-620.000
Financiering						
Uitgaven	0	200	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200	0	0	0	0
Burger, welzijn en sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	4.844.465	5.019.879	6.009.090	6.254.568	6.333.971	6.425.348
Ontvangsten	2.310.840	2.269.694	2.727.110	2.706.955	2.718.743	2.726.705
Saldo	-2.533.625	-2.750.185	-3.281.980	-3.547.613	-3.615.228	-3.698.643
Investerings						
Uitgaven	55.178	73.239	105.000	273.000	10.000	560.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.178	-73.239	-105.000	-273.000	-10.000	-560.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	19.900.409	21.731.003	24.478.732	25.401.320	25.991.181	26.300.210
1. Goederen en diensten	4.203.850	4.684.178	6.689.186	6.248.972	6.128.598	5.990.931
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.234.469	11.627.563	11.930.661	13.255.388	13.875.778	14.272.068
a. Politiek personeel	371.210	380.495	424.215	488.040	448.520	459.305
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.857.946	3.860.179	3.934.771	4.412.822	4.805.755	4.995.927
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.385.588	6.737.145	6.919.880	7.724.861	7.917.419	8.133.021
f. Andere personeelskosten	443.447	484.018	496.795	514.665	519.084	523.815
g. Pensioenen	176.278	165.726	155.000	165.000	185.000	160.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.123.712	1.049.212	1.395.400	1.380.800	1.391.550	1.405.523
4. Toegestane werkingsubsidies	4.211.020	4.224.782	4.284.785	4.352.624	4.428.758	4.462.262
- aan welzijnsverenigingen	1.300.889	1.352.184	1.340.390	1.341.140	1.341.900	1.342.670
- aan andere OCMW-verenigingen	40.724	38.203	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.358.807	1.372.394	1.392.980	1.402.561	1.415.112	1.427.605
- aan de hulpverleningszone	675.084	703.152	642.360	668.052	737.295	774.160
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	76.652	79.021	97.100	107.150	82.700	78.050
- aan besturen van de eredienst	199.504	179.254	188.768	195.518	195.698	195.425
- aan andere begunstigen	559.360	520.574	623.187	638.203	656.053	644.352
5. Andere operationele uitgaven	127.357	145.267	178.700	163.536	166.497	169.426
B. Financiële uitgaven	788.263	744.825	772.856	1.091.483	1.207.495	1.358.054
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	327.631	281.285	280.248	434.676	550.689	701.249
- aan financiële instellingen	325.545	279.530	275.248	426.676	538.689	683.249
- aan andere entiteiten	2.086	1.755	5.000	8.000	12.000	18.000
2. Andere financiële uitgaven	460.632	463.540	492.608	656.807	656.806	656.805
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	24.167.384	24.702.429	26.195.306	28.386.966	28.266.829	29.071.503
1. Ontvangsten uit de werking	1.693.971	1.935.695	2.081.705	2.049.140	2.053.590	2.055.790
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.561.422	11.855.468	12.238.146	13.985.440	13.412.184	13.893.424
a. Aanvullende belastingen	10.478.238	10.611.360	10.938.181	12.682.745	12.109.489	12.590.729
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.306.834	5.283.792	5.543.530	5.942.394	6.164.535	6.380.294

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.872.902	5.040.425	5.103.791	6.425.183	5.618.755	5.874.450
- Andere aanvullende belastingen	298.502	287.143	290.860	315.168	326.199	335.985
b. Andere belastingen en boetes	1.083.185	1.244.109	1.299.985	1.302.695	1.302.695	1.302.695
3. Werkingsubsidies	9.424.592	9.631.348	10.598.206	11.155.478	11.574.336	11.894.606
a. Algemene werkingsubsidies	7.264.991	7.392.448	7.865.378	8.495.755	8.943.456	9.267.964
- Gemeentefonds	5.833.522	6.028.020	6.219.596	6.419.588	6.626.018	6.839.891
- Andere algemene werkingsubsidies	1.431.470	1.364.428	1.645.782	2.076.167	2.317.438	2.428.073
- van de federale overheid	37.655	37.655	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.393.815	1.326.773	1.645.782	2.076.167	2.317.438	2.428.073
b. Specifieke werkingsubsidies	2.159.601	2.238.900	2.732.828	2.659.723	2.630.880	2.626.642
- van de federale overheid	1.553.434	1.396.613	1.784.450	1.767.950	1.767.950	1.767.950
- van de Vlaamse overheid	440.724	649.586	993.378	866.773	837.930	846.192
- van de provincie	35.232	0	0	12.500	12.500	0
- van de gemeente	4.325	1.381	2.500	0	0	0
- van andere entiteiten	125.886	191.318	12.500	12.500	12.500	12.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	94.528	96.463	104.100	102.600	102.600	102.600
5. Andere operationele ontvangsten	1.392.871	1.183.455	1.173.149	1.094.308	1.124.119	1.125.083
B. Financiële ontvangsten	806.333	818.035	659.892	650.081	648.081	646.081
III. Exploitatiesaldo	4.285.045	3.044.636	1.603.610	2.544.244	1.716.234	2.059.320

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	754.597	10.377	13	3.514	14	3.515
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	754.123	10.037	0	3.500	0	3.500
4. Andere financiële vaste activa	474	339	13	14	14	15
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.616.223	4.908.356	12.046.250	9.159.000	5.343.500	3.475.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.616.223	4.908.356	11.978.250	9.159.000	5.343.500	3.475.750
a. Terreinen en gebouwen	475.320	3.540.523	7.401.850	6.177.000	4.285.000	990.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.197.040	633.562	2.823.250	1.635.000	515.000	2.152.250
c. Roerende goederen	922.622	676.104	1.753.150	1.342.000	538.500	388.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.016.885	55.166	0	0	0	0
e. Erfgoed	4.356	3.000	0	5.000	5.000	5.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	68.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	68.000	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	60.285	52.754	308.900	80.000	10.000	10.000
D. Toegestane investeringsubsidies	77.348	220.153	507.785	701.070	356.373	838.063
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	200.000	0	550.000
- aan de hulpverleningszone	54.540	192.283	174.426	176.223	147.792	150.748

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 BEGINKREDIET 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

22/11/2022 13:10 93 / 134

Gemeente en OCMW (0207.493.391 / 0212.181.651)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
- aan besturen van de eredienst	10.311	15.149	308.859	316.847	130.581	129.315
- aan andere begunstigen	12.497	12.720	24.500	8.000	78.000	8.000
II. Investeringsontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	97.098	62.825	62.825	62.825	62.825	62.825
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	94.237	62.825	62.825	62.825	62.825	62.825
4. Andere financiële vaste activa	2.861	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.021.725	485.015	1.866.000	745.000	200.000	144.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.021.725	307.015	1.131.000	245.000	50.000	144.500
a. Terreinen en gebouwen	16.500	306.415	1.131.000	245.000	50.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.005.225	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	600	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	178.000	735.000	500.000	150.000	0
a. Onroerende goederen	0	178.000	735.000	500.000	150.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	106.255	230.179	830.630	404.216	550.883	1.692.950
- van de Vlaamse overheid	3.755	149.051	804.630	373.000	550.883	1.692.950
- van de provincie	5.000	34.628	15.000	31.218	0	0
- van andere entiteiten	97.500	46.500	11.000	0	0	0
III. Investeringsaldo	-3.283.375	-4.413.620	-10.103.493	-8.731.541	-4.896.179	-2.427.053

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1.001.670	-1.368.984	-8.499.883	-6.187.297	-3.179.945	-367.733

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven						
A. Vereffening van financiële schulden	1.503.668	1.327.859	1.094.563	1.210.117	1.299.202	1.473.134
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	1.503.668	1.327.859	1.094.563	1.210.117	1.299.202	1.473.134
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	1.129	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten						
A. Aangaan van financiële schulden	1.016.885	55.166	6.000.000	3.650.000	4.480.000	1.840.000
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	0	6.000.000	3.650.000	4.480.000	1.840.000
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	1.016.885	55.166	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	16.701	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	16.701	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	16.701	0	0	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 BEGINKREDIET 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.493.391 / 0212.181.651)

22/11/2022 13:10

2020-2025
94 / 134

III. Financieringsaldo		-470.081	-1.273.822	4.905.437	2.439.883	3.180.798	366.866
------------------------	--	----------	------------	-----------	-----------	-----------	---------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Budgettair resultaat van het boekjaar	531.589	-2.642.806	-3.594.446	-3.747.414	853	-867	



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 190853

Gemeente (0207.493.391)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Algemeen directeur: Philippe Verraes

OCMW (0212.181.651)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Financieel directeur: Stefaan Volckaert

PRIO IO-006: Bouw nieuw zwembad en polyvalente zaal op Oosthove ACT-007: Sloop zwembad en opwaardering domein Oosthove

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.914	0	850.000	0	856.914
B. Investeren in materiële vaste activa	0	864	0	850.000	0	850.864
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	864	0	850.000	0	850.864
a. Terreinen en gebouwen	0	864	0	850.000	0	850.864
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	6.050	0	0	0	6.050

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	6.050		864		0		650.000		100.000		100.000	
B. Investeren in materiële vaste activa	0		864		0		650.000		100.000		100.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		864		0		650.000		100.000		100.000	
a. Terreinen en gebouwen	0		864		0		650.000		100.000		100.000	
C. Investeren in immateriële vaste activa	6.050		0		0		0		0		0	

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	In MJP		Voor MJP	In MJP	Na MJP	Totaal	
	Voor MJP	In MJP					
I. UITGAVEN	0	0	0	5.000	0	5.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000	
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	5.000	0	5.000	

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	I. UITGAVEN	0	343.161	0	246.789	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	343.161	0	246.789	0	589.950
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	343.161	0	246.789	0	589.950
a. Terreinen en gebouwen	0	343.161	0	246.789	0	589.950

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
	I. UITGAVEN	0	26.050	317.111	246.789	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.050	317.111	246.789	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.050	317.111	246.789	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	26.050	317.111	246.789	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd				Nog te realiseren				Totaal				
	2020		2021		2022		2023			2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd			Gerealiseerd		Gerealiseerd	
I. UITGAVEN	66.531		60.425		418.682		443.318		0		2.193.318		2.736.956
B. Investerings in materiële vaste activa	54.977		60.425		418.682		443.318		0		2.193.318		2.727.402
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa													
a. Terreinen en gebouwen	54.977		60.425		418.682		443.318		0		2.193.318		2.727.402
C. Investerings in immateriële vaste activa	11.554		0		0		0		0		0		11.554

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		
I. UITGAVEN	66.531		60.425		418.682		443.318		0		300.000		0
B. Investerings in materiële vaste activa	54.977		60.425		418.682		443.318		0		300.000		0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa													
a. Terreinen en gebouwen	54.977		60.425		418.682		443.318		0		300.000		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	11.554		0		0		0		0		0		0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.672	0	328	0	8.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	7.672	0	328	0	8.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	0	Gerealiseerd	0	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	7.672	328	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	7.672	328	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	2021		2022		2023	
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	701.000	0	0	0	701.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	701.000	0	0	0	701.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	701.000	0	0	0	701.000
a. Terreinen en gebouwen	0	701.000	0	0	0	701.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	701.000	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	701.000	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	701.000	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	701.000	0	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren			Totaal
	2021		2022		2023		
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.447.637	0	3.165.697	0	0	8.613.333
B. Investeren in materiële vaste activa	0	5.435.537	0	3.165.697	0	0	8.601.233
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.435.537	0	3.165.697	0	0	8.601.233
a. Terreinen en gebouwen	0	5.435.537	0	3.165.697	0	0	8.601.233
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	12.100	0	0	0	0	12.100

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	215.012	2.306.221	2.926.403	2.025.697	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	215.012	2.306.221	2.914.303	2.025.697	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	215.012	2.306.221	2.914.303	2.025.697	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	215.012	2.306.221	2.914.303	2.025.697	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	12.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	74.665	0	5.400.239	0	5.474.904	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	74.665	0	5.215.239	0	5.289.904	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	74.665	0	5.215.239	0	5.289.904	
a. Terreinen en gebouwen	0	74.665	0	5.215.239	0	5.289.904	
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	185.000	0	185.000	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	600.000	0	600.000	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	600.000	0	600.000	

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.655	32.664	35.346	115.239	2.085.000	3.000.000	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	6.655	32.664	35.346	115.239	1.900.000	3.000.000	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.655	32.664	35.346	115.239	1.900.000	3.000.000	200.000
a. Terreinen en gebouwen	6.655	32.664	35.346	115.239	1.900.000	3.000.000	200.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	185.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	250.000	350.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	250.000	350.000	0

PRIO IP-008: Sensoren op parkeerstroken

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	88.921	0	4.509	0	93.430
B. Investerings in materiële vaste activa	0	88.921	0	4.509	0	93.430
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	88.921	0	4.509	0	93.430
c. Roerende goederen	0	88.921	0	4.509	0	93.430

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	42.447	42.983	42.983	3.491	4.509	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	42.447	42.983	42.983	3.491	4.509	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.447	42.983	42.983	3.491	4.509	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	42.447	42.983	42.983	3.491	4.509	0	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.912	0	9.500	0	26.412
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.912	0	0	0	16.912
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.912	0	0	0	16.912
b. Wegen en andere infrastructuur	0	16.912	0	0	0	16.912
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	9.500	0	9.500
II. ONTVANGSTEN	0	3.755	0	0	0	3.755
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.755	0	0	0	3.755

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	76.921	0	15.367	0	92.288
B. Investerings in materiële vaste activa	0	76.921	0	15.367	0	92.288
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	76.921	0	15.367	0	92.288
c. Roerende goederen	0	76.921	0	15.367	0	92.288

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	55.288	21.633	-14.633	30.000	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	55.288	21.633	-14.633	30.000	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	55.288	21.633	-14.633	30.000	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	55.288	21.633	-14.633	30.000	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-009: Cameranetwerk op openbaar domein
ACT-026: Vernieuwen en uitbreiden van het cameranetwerk in functie van noodwendigheid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal	
	2020		2021		2022			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP		Na MJP
I. UITGAVEN	0	134.851	0	134.851	0	173.067	0	307.918
B. Investerings in materiële vaste activa	0	134.851	0	134.851	0	173.067	0	307.918
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	134.851	0	134.851	0	173.067	0	307.918
c. Roerende goederen	0	134.851	0	134.851	0	173.067	0	307.918

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	69.918	0	69.918	0	64.933	85.067	38.000	38.000	50.000	50.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	69.918	0	69.918	0	64.933	85.067	38.000	38.000	50.000	50.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	69.918	0	69.918	0	64.933	85.067	38.000	38.000	50.000	50.000	0	0
c. Roerende goederen	69.918	0	69.918	0	64.933	85.067	38.000	38.000	50.000	50.000	0	0

**PRIO IP-010: Bomenheersplan
ACT-056: Opmaak en vitrollen bomenbeheersplan**

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-01 1: Aanleg stadsbos
ACT-058: Realisatie: aanleg stadsbos en creëren nieuwe groene ruimtes

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
	0	0	0	17.130	0	17.130	
III. ONTVANGSTEN	0	0	0	17.130	0	17.130	17.130
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	17.130	0	17.130	17.130

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	0	Gerealiseerd	0	Gerealiseerd	0	Te realiseren	17.130	Te realiseren	0	Te realiseren	0
III. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	17.130	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	17.130	0	0	0	0	0

PRIO IP-012: Ontharden van trage wegen en wandelverbindingen
ACT-061: Ontharden van trage wegen en wandelverbindingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	106.000	0	106.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	75.000	0	75.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	31.000	0	31.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	15.000	0	15.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	15.000	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	31.000	0	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	15.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	15.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	15.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	16.000	0	15.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.354	0	147.646	0	160.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	120.000	0	120.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	12.354	0	27.646	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	0		0		12.354		47.646		75.000		25.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0		0		0		20.000		75.000		25.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0		0		20.000		75.000		25.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0		0		0		20.000		75.000		25.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0		0		12.354		27.646		0		0	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	14.792	0	25.208	0	40.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	14.792	0	25.208	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	0	Gerealiseerd	0	Gerealiseerd	14.792	Te realiseren	20.000	Te realiseren	20.000	Te realiseren	0
I. UITGAVEN	0	0	0	0	5.208	5.208	20.000	20.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	5.208	5.208	20.000	20.000	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP		Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	83.103	0	94.608	0	0	177.711
B. Investerings in materiële vaste activa	0	83.103	0	94.608	0	0	177.711
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	83.103	0	94.608	0	0	177.711
b. Wegen en andere infrastructuur	0	20.864	0	4.136	0	0	25.000
c. Roerende goederen	0	62.240	0	90.471	0	0	152.711

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.701	34.510	30.892	4.608	30.892	4.608	25.000	40.000	25.000	40.000	25.000	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	17.701	34.510	30.892	4.608	30.892	4.608	25.000	40.000	25.000	40.000	25.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.701	34.510	30.892	4.608	30.892	4.608	25.000	40.000	25.000	40.000	25.000	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	4.136	20.864	4.136	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	17.701	34.510	30.892	471	10.029	471	25.000	40.000	25.000	40.000	25.000	25.000

PRIO IP-018: Stookplaatsrenovaties
ACT-078: Uitvoeren van stookplaatsrenovaties en aanpassen ventilatiesystemen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
c. Roerende goederen	0	260.523	0	635.303	0	895.825
	0	260.523	0	635.303	0	895.825
	0	260.523	0	635.303	0	895.825

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN												
B. Investerings in materiële vaste activa												
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa												
c. Roerende goederen	30.315	65.510	164.697	335.303	164.697	335.303	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	30.315	65.510	164.697	335.303	164.697	335.303	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	30.315	65.510	164.697	335.303	164.697	335.303	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren			Totaal
	2021		2022		2023		
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.970	0	0	0	0	3.970
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.970	0	0	0	0	3.970
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.970	0	0	0	0	3.970
c. Roerende goederen	0	3.970	0	0	0	0	3.970

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP		Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	21.974		0	60.000		81.974
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.974		0	60.000		81.974
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.974		0	60.000		81.974
c. Roerende goederen	0	21.974		0	60.000		81.974

Jaarlijkse transacties

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

**PRIO IP-021: Duurzame overkoepelende technieken
ACT-081: Investeren in diverse duurzame technieken - dakwerken stadsgebouwen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	315.000	0	315.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	315.000	0	315.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	315.000	0	315.000
c. Roerende goederen	0	0	0	315.000	0	315.000

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	5.445	0	0	0	5.445	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.445	0	0	0	5.445	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.445	0	0	0	5.445	
c. Roerende goederen	0	5.445	0	0	0	5.445	

Jaarlijkse transacties

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

**PRIO IP-OV: Verledden van de openbare verlichting tegen 2030
ACT-076: Verledden van de openbare verlichting**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.072.052	0	0	0	1.072.052
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.072.052	0	0	0	1.072.052
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.072.052	0	0	0	1.072.052
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.072.052	0	0	0	1.072.052
II. ONTVANGSTEN	0	157.062	0	251.300	0	408.362
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	157.062	0	251.300	0	408.362
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	157.062	0	251.300	0	408.362

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MIP:

MIP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 190853

Reeds gerealiseerd in MIP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 808491 Alg. 39771

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 879184 Alg. 42832

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 440641 Alg. 31551



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 190853
 Gemeente (0207.493.391)
 Sint-Maartensplein 16, 8940 Werwikk
 Algemeen directeur: Philippe Verraes

OCMW (0212.181.651)
 Sint-Maartensplein 16, 8940 Werwikk
 Financieel directeur: Stefaan Volckaert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiële schulden op 31 december						
A. Financiële schulden op lange termijn						
1. Financiële schulden op 1 januari	10.796.936	9.907.286	14.697.169	17.047.967	20.054.833	20.378.253
2. Nieuwe leningen	11.358.577	10.796.936	9.907.286	34.697.169	17.947.967	20.054.833
4. Overboekingen	1.016.885	55.166	6.000.000	3.650.000	4.480.000	1.840.000
	-1.578.526	-944.816	-1.210.117	-1.299.202	-1.473.134	-1.566.580
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen						
1. Financiële schulden op 1 januari	1.452.475	1.069.432	1.184.986	1.274.071	1.448.003	1.541.449
2. Aflossingen	1.377.617	1.452.475	1.069.432	1.184.986	1.274.071	1.448.003
3. Overboekingen	-1.509.668	-1.327.899	-1.094.563	-1.210.117	-1.299.202	-1.473.134
	1.578.526	944.816	1.210.117	1.299.202	1.473.134	1.566.580
Totaal financiële schulden	12.249.412	10.976.719	15.882.156	18.322.039	21.502.837	21.869.703

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023_2022: Budg. 190853
 Jaarrekeningen: JR_ORIGINEEL_2020_2020: Budg. 808491 Alg. 39771
 JR_ORIGINEEL_2021_2021: Budg. 879184 Alg. 42832

Overzicht van de financiële risico's

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

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

De tekstuele aanpassingen t.o.v. het document opgenomen in de 4^e aanpassing van het meerjarenplan zijn in rood afgedrukt.

ONTVANGSTEN

Risico 1 : Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn voor de meeste Vlaamse gemeenten één van de voornaamste inkomstenbronnen. Het lokaal bestuur Wervik realiseert ongeveer 20% van haar totale ontvangsten uit de opcentiemen (8%) op de personenbelasting.

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

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

Ondertussen bezorgde de FOD Financiën herwerkte prognoses voor de jaren 2022-2023, die rekening houden met de ingeschatte gevolgen van de Covid-19 pandemie en de gestegen inflatie.

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

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

In de 2^e helft van november 2022 zullen we de herraamingen voor de jaren 2024-2025 ontvangen.

Risico 2 : Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op de financiën van de gemeenten. Het lokaal bestuur Wervik realiseert ongeveer 21,25% van haar totale ontvangsten uit de opcentiemen (2.000 omgezet naar 1.259 na wijziging basistarief Vlaanderen) op de onroerende voorheffing.

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

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

Risico 3 : Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen

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

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

Risico 4 : Initiatieven Buitenschoolse Kinderopvang

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

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

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

Voorlopig zitten we nog in een transitieperiode.

Risico 5 : Aanwending subsidies voor de inzameling van afvalwater

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

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

Indien de gemeentelijke afrekening een surplus zou vertonen, dan loopt de gemeente het risico dat de geïnde saneringsbijdragen terugbetaald moeten worden. Bovendien zou dit ook

betekenen dat er onvoldoende inspanningen geleverd worden om de eigen prestaties qua riolerings- en zuiveringsgraad te verhogen.

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

Risico 6 : Opvolgen van inkomende subsidies

Gemeentebesturen ontvangen langs diverse kanalen subsidies.

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

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

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

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

UITGAVEN

Risico 8 : Inflatierisico

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

De huidige opstoot van de inflatie krijgt een permanent karakter en verplicht ons de personeelsbudgetten bij te sturen.

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

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

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

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

Risico 9 : Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

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

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

De verhoging van de pensioenleeftijd biedt maar (zeer) tijdelijk soelaas. De factuur ten laste van het lokaal bestuur Wervik blijft echter oplopen en is in 2025 gebudgetteerd op 526.863 €. Lokale besturen zijn de enige overheidsinstantie die volledig zelf instaan voor de financiering van de pensioen van hun vastbenoemd personeel.

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

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

De voorgenomen statutarisering van een aantal gedetacheerde Ocmw-personeelsleden binnen het Woon- en Zorgbedrijf zal de factuur nog doen oplopen.

Risico 10 : Financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

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

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

De regelgeving laat daar niet altijd voldoende vrijheid. De federale overheid houdt nog halsstarrig vast aan het standpunt dat door de gemeenteraad goedgekeurde toelagen ook daadwerkelijk moeten worden uitbetaald. Discussies over het al dan niet toelaten van de opbouw van reserves in de verbonden entiteiten en de mogelijk bestemming van eventuele overschotten –

terugvloeien naar de moederbesturen of niet – bewijzen dat er nood is aan een duidelijk financieel kader waarbinnen kan geopereerd worden.

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

Politiezones

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

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

Brandweerzones

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

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

Woon- en Zorgbedrijf Wervik

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

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

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

Risico 11 : Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

Een oud zeer in heel veel gemeentebesturen is de lage graad van realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden lager dan 50% zijn geen uitzondering. Ook Wervik doet merkkelijk beter met een realisatiegraad van 64,13% in 2021.

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 zijn. Hoeveel een stad/gemeente kan investeren is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd.

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

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

Risico 12 : Schuldenlast beheren en onder controle houden

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

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

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

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

Dit resulteert voor Wervik in een lager bedrag dan de reële autofinancieringsmarge, gezien het groot volume aan nieuw op te nemen leningen in de periode 2020-2025 (20.925.000 €) met een looptijd van 20 jaar.

De uitstaande schuld van Wervik stijgt met 160% in de planningsperiode 2020-2025. (zie rapport T4. Evolutie van de financiële schulden).

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

Risico 13: Renterisico op leningen

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

Het financieel risico situeert zich eerder bij nieuwe leningen. In het meerjarenplan is voor alle nieuw op te nemen leningen rekening gehouden met een intrestvoet van 3,5%.

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

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

Grondslagen en assumpties gebruikt bij de 5^e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

Exploitatie

1. Algemeen

De werkingsuitgaven en de gemeentelijke subsidie-uitgaven zijn in principe flat gebudgetteerd over de ganse periode 2022-2025.

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

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

2. Uitgaven

Personeel

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

Het is belangrijk om deze zo scherp mogelijk te budgetteren.

Er wordt rekening gehouden met de inflatievooruitzichten en de te verwachten overschrijdingen van de spilindex volgens de prognoses van het Planbureau (5 oktober 2022).

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

- 1 VTE contractueel teamcoach patrimonium (A1a-A3a)
- 1 VTE contractueel preventieadviseur (B4-B5)
- 1 VTE contractueel deskundige afdeling ruimte (B1-B3)
- 1 VTE contractueel maatschappelijk assistent sociale dienst (B1-B3)
- 1 VTE contractueel technisch assistent voor Het Werviks Interventie(WIT)-team (D1-D3)
- 1 VTE contractueel technisch assistent wegenbouw-verkeerssignalisatie (D1-D3)
- 1 VTE contractueel technisch assistent begraafplaatsen (D1-D3)

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

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

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

De beperkte stijging voor 2024 en 2025 kan verantwoord worden door het feit dat langdurig zieken, (tijdelijk) onbezette arbeidsplaatsen, niet ingevulde vacatures en verminderde prestaties ruimte creëren om een mogelijk sterkere inflatie op te vangen.

Werking

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

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

Werkingsubsidies

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

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

Individuele hulpverlening via het Ocmw

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

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

Voorlopig wordt uitgegaan van een beperkte stijging van het huidige uitgaven- en ontvangstenpatroon.

Intresten op leningen

De intresten van de huidige leningen (93% met vaste intrestvoet) worden meegenomen samen met de intresten op de nieuw op te nemen leningen à 4%.

Verwacht wordt immers dat de rentevoeten op lange termijn nog gaan stijgen.

3. Ontvangsten

Ontvangsten uit de werking

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

Belastingen

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

Voor de opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting beschikken we over zeer recente prognoses (november 2021) van de FOD Financiën.

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

Ontvangen subsidies

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

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

Nu is er ook extra steun toegezegd voor de jaren 2023-2025 om de energiefactuur en oplopende personeelskosten te helpen betalen.

Dividenden en bankintresten

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

Bankintresten zijn voorlopig een begrip uit lang vervlogen tijden...

Aangezien de kortetermijnrente optrekt, is het niet ondenkbeeldig dat binnen afzienbare tijd terug beperkte ontvangsten mogelijk zijn op kortermijnbeleggingen van de aanwezige liquide middelen.

Investeringsen

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

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

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

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

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

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

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

Financiering

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

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

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

De leningen hebben steeds een duurtijd van 20 jaar en er wordt (voorzichtigheidshalve) gerekend aan 4%, wat ongeveer 0.50% hoger is dan de huidige marktrentevoeten.

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

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

Documentatie bij het meerjarenplan

Documentatie bij het meerjarenplan is te vinden op de gemeentelijke website

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

1. Omgevingsanalyse
2. Participatietraject met de burger
3. Overzicht van de doelstellingen , actieplannen en acties
4. Lijst van de verstreken werkings- en 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

