

stad

**WERVIK**

GRENZELOOS VERRASSEND

Meerjarenplan

2020-2025

Aanpassing 7

Gemeenteraad 28 november 2023

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 7<sup>e</sup> aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Inhoudstafel	p. 1
Motivatie 7 <sup>e</sup> aanpassing meerjarenplan 2020-2025	p. 2
<b>Strategische nota</b>	<b>p. 28</b>
Strategische nota	p. 29
<b>Financiële nota</b>	<b>p. 78</b>
M1 : Financieel doelstellingenplan	p. 79
M2 : Staat van het financieel evenwicht	p. 85
M3 : Overzicht van de kredieten	p. 89
Detail investeringsprogramma 2023-2026 - uitgaven	p. 90
Detail investeringsprogramma 2023-2026 – ontvangsten	p. 93
<b>Toelichting</b>	<b>p. 94</b>
T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	p. 95
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	p. 99
T3 : Investeringsprojecten prioritaire acties	p. 103
T4 : Evolutie van de financiële schulden	p. 129
Overzicht van de financiële risico's	p. 131
Beschrijving van de gehanteerde grondslagen en assumpties	p. 138
<b>Inhoud documentatie op de gemeentelijke website</b>	<b>p. 142</b>

# Motivatie bij de 7<sup>e</sup> aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

## Managementssamenvatting

De 7<sup>e</sup> aanpassing van het meerjarenplan houdt rekening met het resultaat van de jaarrekening 2022, dat de startbasis vormt van de budgetteringsperiode die nu loopt tot in het jaar 2026.

Beschikbaar budgettair resultaat 2022 cfr. jaarrekening 2022 € 8.083.977

In het voorliggende ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan is een screening gebeurd van de voorgenomen investeringen voor de periode 2023-2025.

Voor het jaar 2026 is gewerkt met een globale investeringsenveloppe, zowel aan uitgaven- als aan ontvangstenzijde.

Investeringsuitgaven	€ 6.000.000
Investeringsontvangsten	€ 500.000

Het heeft immers weinig zin om de investeringsprojecten - gekoppeld aan beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties - verder uit te werken en te individualiseren voor het 2<sup>e</sup> jaar van de volgende legislatuur, terwijl het beleidsplan van de volgende legislatuur nog uitgeschreven moet worden.

Een globale investeringsenveloppe van gemiddeld € 6.000.000 per jaar in de volgende planningsperiode 2026-2031 moet het lokaal bestuur in staat stellen haar patrimonium op peil te houden en een aantal nieuwe projecten te realiseren.

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

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

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

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

Het **beschikbaar resultaat** moet **elk jaar** van de planningsperiode **> 0**

De **autofinancieringsmarge** **> 0** op het einde van de planningsperiode (**31 december 2025** en niet 31 december 2026)

#### Beschikbaar budgettair resultaat

	Jaarrekening
Jaar 2022	€ 8.083.977
Jaar 2023	€ 5.998.005
Jaar 2024	€ 2.003.068
Jaar 2025	€ 2.001.646
Jaar 2026	€ 2.005.344

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.

Het beschikbaar budgettair resultaat in 2023 is beduidend hoger dan de beoogde € 2.000.000.

Twee elementen spelen hierbij een belangrijke rol.

De aanwezige liquiditeiten fluctueren heel fel in de loop van het jaar (zie semestriële rapportering 1<sup>e</sup> semester 2023) waardoor tijdelijke kastekorten kunnen voorkomen.

Anderzijds zitten we in een periode van instabiele geld- en kapitaalmarkten met stijgende rentevoeten.

Vandaar dat er eind november 2023 toch een lening op 20 jaar wordt aangegaan van 3.000.000

Zo wordt gepoogd het renterisico te beperken en op de beschikbare middelen ook enige creditintresten te realiseren.

#### **Autofinancieringsmarge**

<b>Jaar 2025</b>	<b>€ 1.013.998</b>
<b>Jaar 2026</b>	<b>€ 243.773</b>

De autofinancieringsmarge bedraagt eind 2025 € 1.013.998. Dit houdt in dat de gewone werking van het lokaal bestuur in dat jaar € 1.013.998 genereert om investeringen te financieren.

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

De decreetgever verplicht enkel een positieve financieringsmarge op het einde van de planingsperiode MJP 2020-2025, ondanks het feit dat ook de budgetten voor het jaar 2026 moeten worden opgenomen in de rapporten.

De aanwezige marge eind 2026 is ook nog positief maar beperkt en de toestand van de stedelijke financiën op middellange termijn blijft daarmee fragiel.

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

### **Gecorrigeerde autofinancieringsmarge**

Jaar 2025	€ 776.106
Jaar 2026	- € 106.327

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

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

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

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

### **Geconsolideerde autofinancieringsmarge**

Jaar 2025	€ 507.583
Jaar 2026	€ 243.773

Wanneer bij de autofinancieringsmarge deze van het Woon-en Zorgbedrijf wordt opgeteld, bekomen we de geconsolideerde autofinancieringsmarge. De cijfers voor het jaar 2025 van het WZB Wervik hebben de AMJP6 van september 2023 als basis, waarin nog geen budgetten zijn opgenomen voor 2026. M.a.w. de berekende marge voor 2025 is enigszins achterhaald en voor 2026 niet relevant.

Wanneer we voor het jaar 2025 de doorstorting van € 550.000 (verkoop landbouwgronden Ocmw) vanuit het Ocmw aan het Zorgbedrijf elimineren uit de berekening dan is de geconsolideerde autofinancieringsmarge in 2025 reeds negatief (- € 42.417).

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

## EXPLOITATIE-UITGAVEN

### Personeelsuitgaven

	Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 7	AMJP 7-AMJP 6
2020	10.234.469			
2021	11.627.563			
2022	11.754.183			
2023		12.943.476	12.595.261	- 348.215
2024		13.574.939	13.503.673	- 71.266
2025		13.950.975	14.006.409	+ 55.434
2026		0	14.496.645	

Voor het jaar 2023 en 2024 wordt rekening gehouden met de inflatievooruitzichten van het Planbureau (3 oktober 2023) met verwachte overschrijdingen van de spilindex in:

- November 2022 (verhoging van de lonen met 2% vanaf januari 2023)
- Oktober 2023 (verhoging van de lonen met 2% vanaf december 2023)
- Maart 2024 (verhoging van de lonen met 2% vanaf mei 2024)
- September 2024 (verhoging van de lonen met 2% vanaf november 2024)

In 2025 en 2026 worden de wedden verhoogd met 3,5% voor contractanten en 3% voor statutairen.

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

- 1 VTE contractueel deskundige afdeling ruimte (B1-B3) uitgesteld
- 1 VTE contractueel maatschappelijk assistent sociale dienst (B1-B3) gerealiseerd
- 1 VTE contractueel teamcoach bibliotheek-cultuur (B4-B5) gerealiseerd



1 VTE contractueel theatertechnicus (D4-D5)

1 VTE statutair ruimtelijk planner (A1a-A3a)

gerealiseerd  
wordt ingepland

en de statutarisering van 1 contractueel personeelslid binnen het managementteam (MAT).

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

Dit alles ressorteert in een budgetverlaging voor 2023 van € 348.215 t.o.v. het vorig meerjarenplan (gemeenteraad juni 2023).

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

## Energiekosten (elektriciteit-gas)

### 1. Openbare verlichting

Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 7	AMJP 7-AMJP 6
2020			
2021	278.000		
2022	396.378		
2023	550.620		
2024	450.000	310.000	- 140.000
2025	420.000	355.000	- 65.000
2026	400.000	355.000	- 45.000
	0	355.000	

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

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

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

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

In de ramingen werd ook rekening gehouden met de ver-LED-ding van de openbare verlichting in de periode 2020-2028 die het verbruik zou moeten reduceren met 30% en het doven van de lichten tussen 23 uur en 4 uur 's nachts tot eind 2023.

Fluvius denkt de heromschakeling naar volledige verlichting tijdens de nacht te kunnen realiseren tegen begin 2024.

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

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

## 2. Electriciteit

	Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 7	AMJP 7-AMJP 6
2020	212.592			
2021	264.775			
2022	494.151			
2023		422.500	342.500	- 80.000
2024		402.500	342.500	- 80.000
2025		402.500	342.500	- 80.000
2026		0	342.500	

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

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

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

Daarnaast is het uiteraard ook de bedoeling om tot een rationeler energieverbruik te komen door het plaatsen van zonnepanelen en andere concrete en afdwingbare maatregelen.

### 3. Gas

	Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 7	AMJP 7-AMJP 6
2020	123.506			
2021	212.563			
2022	522.688			
2023		435.000	320.000	- 115.000
2024		435.000	320.000	- 115.000
2025		435.000	325.000	- 110.000
2026		0	325.000	

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

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

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

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

## Werkingsuitgaven excl. energie (elektriciteit-gas)

Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 7	AMJP 7-AMJP 6
2020	3.589.752		
2021	3.810.462		
2022	4.234.333		
2023	5.352.784	5.490.653	+ 137.869
2024	5.033.263	5.320.306	+ 287.043
2025	4.986.035	5.135.460	+ 149.425
2026	0	5.157.706	

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

Voorbeelden in 2023 hiervan zijn:

Archeologisch onderzoek grond GC Geluwe	+ € 55.000	Eindfactuur (éénmalig)
Maaltijden Sloeber via Woon- en Zorgbedrijf	+ € 55.000	Facturatie 2022 en 2023
Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	+ € 35.000	
Opleidingen en vormingen personeel	+ € 27.000	
Onderhoud van stads- en ocmw-gebouwen	+ € 25.000	
Onderhoud wagenpark	+ € 20.000	
Materialen voor kleine herstellingen wegennet	+ € 20.000	
Archeologisch onderzoek omgeving Sint-Medarduskerk	+ € 18.750	Eindfactuur (éénmalig)
Communicatie (o.a. Waarheen)	+ € 16.000	
Waterverbruik	+ € 15.000	

Technische prestaties door derden voor de groendienst	+ € 15.000
Samenwerkingsovereenkomst met Parko m.b.t. parkeerbeleid	+ € 14.000
Participatie kansengroepen voor jeugd-cultuur-sport	+ € 10.000
Digitale transformatie regio Zuid-West-Vlaanderen	+ € 10.000
	SHIFT-project

De meeste van deze stijgingen hebben een blijvend karakter.

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

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

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

## Toegestane werkingsubsidies

Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 7	AMJP 7-AMJP 6
2020	4.211.020		
2021	4.224.782		
2022	4.169.921		
2023	4.924.091	4.936.139	+ 12.048
2024	4.967.231	5.079.168	+ 111.937
2025	4.999.854	5.163.266	+ 163.412
2026	0	5.241.146	

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

### Voornaamste stijgingen in 2024:

Verbeteringspremies voor woningen	+ € 45.000
Werkingssteelage voor Sint-Medardus	+ € 43.327

### Voornaamste stijgingen in 2025:

Werkingssteelage voor HVZ Westhoek (brandweer)	+ € 122.712
Verbeteringspremies voor woningen	+ € 40.000

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

	Jaar 2023
Politiezone Arro Ieper	€ 1.402.561
Woon- en Zorgbedrijf Wervik	€ 1.288.000
Hulpverleningszone Westhoek	€ 699.790
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.360.351</b>

## Individuele hulpverlening Ocmw

Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 7	AMJP 7-AMJP 6
2020	1.123.712		
2021	1.049.212		
2022	1.384.184		
2023	1.677.900	1.653.200	- 24.700
2024	1.672.800	1.653.200	- 19.600
2025	1.672.800	1.653.200	- 19.600
2026	0	1.653.200	

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

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

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

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

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

Voor de volgende jaren wordt uitgegaan van een stabiel niveau van individuele hulpverlening tov 2023.



## EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

### Belastingen

Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 7	AMJP 7-AMJP 6
2020	11.558.947		
2021	11.848.078		
2022	12.026.046		
2023	13.931.940	14.873.237	+ 941.297
2024	13.727.952	14.164.439	+ 436.487
2025	14.266.837	14.709.240	+ 442.403
2026	0	15.141.926	

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

De gebudgetteerde ontvangsten van de eigenlijke gemeentebelastingen bedragen in 2023 € 1.271.695 en wijzigen nauwelijks de volgende jaren.

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

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

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

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

### Aanvullende personenbelasting (APB)

	Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 7	AMJP 7-AMJP 6
2020	4.872.902			
2021	5.040.425			
2022	5.080.642			
2023		6.425.183	7.133.503	+ 708.320
2024		5.975.023	6.091.449	+ 116.426
2025		6.288.363	6.288.363	+ 0
2026		0	6.515.504	

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

De ramingen voor de jaren 2024 en 2026 werden ontvangen eind november 2022 en waren reeds verwerkt in de vorige van aanpassing van het meerjarenplan (gemeenteraad juni 2023).

Bij opmaak van de 7<sup>e</sup> aanpassing van het meerjarenplan zijn eind oktober 2023 geactualiseerde cijfers ontvangen voor de jaren 2023 en 2024.

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

Voor het jaar 2024 is de stijging van de raming veel minder uitgesproken.

### Opcntiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 7	AMJP 7-AMJP 6
2020	5.306.834		
2021	5.283.792		
2022	5.444.655		
2023	5.942.394	6.133.936	+ 191.542
2024	6.164.535	6.471.411	+ 306.876
2025	6.380.294	6.809.545	+ 429.251
2026	0	7.009.471	

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

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

De ramingen werden ons bezorgd op 6 oktober 2023 en ze blijken beduidend hoger uit te vallen dan de gebudgetteerde bedragen in AMJP 6.

## Te ontvangen werkingsubsidies

	Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 7	AMJP 7-AMJP 6
2020	9.424.592			
2021	9.631.348			
2022	10.837.165			
2023		11.917.131	12.073.046	+ 155.915
2024		12.268.763	12.406.401	+ 137.638
2025		12.596.314	12.683.884	+ 87.570
2026		0	12.547.852	

De stijgende individuele toekenning van Ocmw-hulp vertaalt zich in een stijgende federale en Vlaamse betoelaging, goed voor € 153.500 op jaarbasis vanaf 2023.

Nieuwe subsidiemechanismen zijn:

Subsidie digitale transformatie regio Kortrijk + € 12.000 Vlaamse ondersteuning via SHIFT-project

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

Elia-compensatie	2025	€ 188.158
	2026	€ 94.079
	2027	€ 0
Extra steun voor energie en personeel	2025	€ 298.291
	2026	€ 0
	2027	€ 0

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

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

## Ontvangsten uit de gewone werking (retributie)

Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 7	AMJP 7-AMJP 6
2020			
2021			
2022			
2023	2.078.890	2.103.720	+ 24.830
2024	2.053.590	2.059.510	+ 5.920
2025	2.055.790	2.052.385	- 3.405
2026		2.054.510	

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

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

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

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

## Financiële opbrengsten

	Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 7	AMJP 7-AMJP 6
2020	806.333			
2021	818.035			
2022	645.468			
2023		669.571	673.458	+ 3.887
2024		660.571	660.958	+ 387
2025		652.571	653.958	+ 1.387
2026		0	653.958	

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

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

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

## EXPLOITATIE – SAMENVATTING

### Ontvangsten

Budget 2023	€ 30.718.662	toV AMJP 6	+ € 1.085.596
Budget 2024	€ 30.079.638		+ € 397.744
Budget 2025	€ 30.871.197		+ € 321.214
Budget 2026	€ 31.185.909		

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

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

### Uitgaven

Budget 2023	€ 26.942.620	toV AMJP 6	- € 530.697
Budget 2024	€ 28.051.471		+ € 153.400
Budget 2025	€ 28.464.259		- € 50.341
Budget 2026	€ 29.297.914		

De exploitatie-uitgaven min of meer controle en zorgen ervoor dat de autofinancieringsmarge eind 2025 net boven € 1.000.000 blijft.



## FINANCIERING - UITGAVEN

### Leningslasten (intresten + aflossingen)

Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 7	AMJP 7-AMJP 6
2020	1.831.299		
2021	1.609.144		
2022	1.346.891		
2023	1.644.793	1.638.755	- 6.038
2024	1.866.230	1.847.097	- 39.133
2025	2.460.496	2.029.618	- 430.878
2026	0	2.488.895	

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

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

We zijn nu 12 maand verder en is er opnieuw een opname van een nieuwe lening van 20 jaar gepland in de loop van november 2023 voor een bedrag van € 3.000.000.

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

Het betreft vaste uitgaven die niet kunnen gereduceerd worden.

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

Voor de geplande opnames is rekening gehouden met een intrestvoet van 4%.

## FINANCIERING - ONTVANGSTEN

### Opname nieuwe leningen

Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 7	AMJP 7- AMJP 6
2020			
2021			
2022	6.000.000		
2023	4.260.000	4.000.000	- 260.000
2024	2.895.000	2.270.000	- 625.000
2025	5.620.000	5.575.000	- 45.000
2026		5.260.000	

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

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

## INVESTERINGEN – UITGAVEN

### Investeringsuitgaven

Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 7	AMJP 7-AMJP 6
2020	4.508.453		
2021	5.191.640		
2022	10.736.266		
2023	12.661.364	10.332.128	- 2.329.236
2024	9.692.387	8.580.263	- 1.112.124
2025	5.774.828	9.563.969	+ 3.789.141
2026	0	6.000.000	

Het totale investeringsbedrag voor de periode 2023-2025 blijft relatief stabiel en verhoogt van € 28.128.579 naar € 28.476.360 of met € 347.781.

Dit is een gemiddeld investeringsniveau +/- € 9.500.000 per jaar.

Voor het jaar 2026 wordt een investeringsniveau van € 6.000.000 vooropgesteld dat tegelijkertijd een meer haalbare (logistiek en financieel) maatstaf is voor de volgende planningsperiode 2026-2031.

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

Vernieuwbouw sporthal Ter Linde	€ 5.404.500
Onderhoud stedelijke wegennet	€ 2.705.000
Renovatie d'Arke	€ 2.555.000
Heraanleg Steenakker	€ 1.669.500
Bouw GC Gilwe	€ 1.362.750
Ver-LED-ding openbare verlichting	€ 984.968

Weg- en riowerken Vredestraat	€ 950.000	
Dakwerken aan stadsgebouwen	€ 751.300	
Aandeel WZB in verkoop landbouwgronden	€ 750.000	
Weg- en riowerken Voorhoek	€ 598.750	wordt verdergezet na 2025
Weg- en riowerken Molenstraat,...	€ 591.750	wordt verdergezet na 2025
Omgevingswerken GC Gilwe	€ 560.000	
Aanleg kunstgrasveld Eendracht Wervik	€ 500.000	
Investeringsstoelagen HVZ Westhoek	€ 484.059	
Weg- en riowerken Ter Hand	€ 477.000	wordt verdergezet na 2025
Heraanleg groenzone Leiekaai	€ 440.000	
Investeringsstoelagen Arro Ieper	€ 416.083	
Investeringssubsidies voor kerkbesturen	€ 348.657	
Straatmeubilair incl. paviljoen Steenakker	€ 335.000	
Afbraak zwembad	€ 325.000	
Wagenpark	€ 312.000	
<b>Totaal</b>	<b>€ 22.521.315</b>	

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

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

Op 31 oktober 2023 zijn reeds € 6.176.898,51 uitgaven verricht wat op deze datum een realisatiegraad inhoudt van +/- 60% tov het totale investeringsbudget van 2023 in AMJP 7.

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

## INVESTERINGEN - ONTVANGSTEN

### Investeringsontvangsten

Jaarrekening	AMJP 6	AMJP 7	AMJP 7-AMJP 6
2020	1.225.078		
2021	778.019		
2022	1.792.473		
2023	1.396.918	1.396.918	+ 27.245
2024	1.202.825	1.105.679	- 97.146
2025	2.612.062	1.536.658	- 1.075.404
2026		500.000	

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

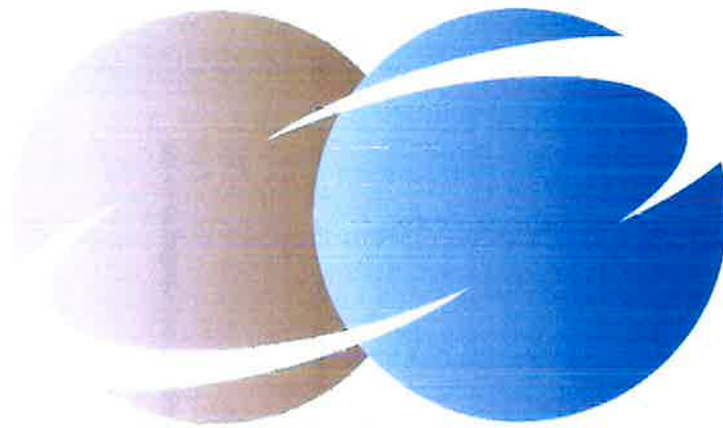
Van de verkoopopbrengst van landbouwgronden komt 50% toe aan het Woon- en Zorgbedrijf in uitvoering van de beheersovereenkomst afgesloten voor de periode 2020-2025.

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

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

Voor het jaar 2026 wordt gewerkt met 1 budgetpost als inschatting van de investeringsontvangsten.

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



stad

**WERVIK**

GRENZELOOS VERRASSEND

---

**Strategische nota**

**MJP 2020-2025**

**Aanpassing 7**

---

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

NIS-code 33029 Btw.nr.- 0207.493.391 -

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	140.631	132.784	217.614	156.950	132.800	93.000
Ontvangsten	33.987	85.206	125.525	105.000	113.000	113.000
Saldo	-106.645	-47.578	-92.089	-51.950	-19.800	20.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	422.217	2.531.249	6.384.143	5.549.250	3.305.000	1.374.500
Ontvangsten	3.755	0	701.000	0	250.000	350.000
Saldo	-418.462	-2.531.249	-5.683.143	-5.549.250	-3.055.000	-1.024.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	94.500
Ontvangsten	113.000
Saldo	18.500
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

Aanleg van een groene parking aan de gesaneerde Gassite.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploïtatie</b>						
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	0	26.050	513.410	70.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-26.050	-513.410	-70.500	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploïtatie</b>	
<b>Investeringsen</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

In samenwerking met OVAM en Fluvius wordt de Gassite gesaneerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploïtatie</b>						
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	0	0	0	35.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-35.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploïtatie</b>	
<b>Investeringsen</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	



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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	26.050	513.410	35.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-26.050	-513.410	-35.500	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-02: Heraanleg Steenakker

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.021	0	151.496	5.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.021	0	-151.496	-5.500	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	66.531	60.425	721.493	1.669.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.531	-60.425	-721.493	-1.669.500	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.021	0	151.496	5.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.021	0	-151.496	-5.500	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	66.531	60.425	721.493	1.669.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.531	-60.425	-721.493	-1.669.500	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	7.672	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.672	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

Studie toekomstvisie St- Denijsplaats: overleg met de Provincie en VMM (=Vlaamse Milieumaatschappij), vooral naar technische haalbaarheid van het project.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	7.672	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.672	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	610	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-610	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	701.000	0	0	0
Saldo	0	0	701.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	610	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-610	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	701.000	0	0	0
Saldo	0	0	701.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-05: Vrijtijdssite Oosthove

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	7.287	7.287	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.287	-7.287	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.050	864	-16.509	15.000	330.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.050	-864	16.509	-15.000	-330.000	-80.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	7.287	7.287	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.287	-7.287	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.050	864	-16.509	15.000	330.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.050	-864	16.509	-15.000	-330.000	-80.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-06: Gemeenschapscentrum Geluwe

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	124.982	53.050	36.544	55.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124.982	-53.050	-36.544	-55.000	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	215.012	2.306.221	4.972.496	1.849.750	170.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-215.012	-2.306.221	-4.972.496	-1.849.750	-170.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	124.982	53.050	36.544	55.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124.982	-53.050	-36.544	-55.000	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	215.012	2.306.221	4.972.496	1.849.750	170.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-215.012	-2.306.221	-4.972.496	-1.849.750	-170.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	2.525	645	450	1.800	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.525	-645	-450	-1.800	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.655	32.664	46.030	1.935.000	2.710.000	1.204.500
Ontvangsten	0	0	0	0	250.000	350.000
Saldo	-6.655	-32.664	-46.030	-1.935.000	-2.460.000	-854.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	2.525	645	450	1.800	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.525	-645	-450	-1.800	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.655	32.664	46.030	1.935.000	2.710.000	1.204.500
Ontvangsten	0	0	0	0	250.000	350.000
Saldo	-6.655	-32.664	-46.030	-1.935.000	-2.460.000	-854.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

### Prioritair actieplan: AP-08: Zwerfvuilbeleid

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.628	2.418	2.703	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	0	4.443	2.775	3.000	3.000	3.000
Saldo	-1.628	2.025	72	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	21.000
Ontvangsten	3.000
Saldo	-18.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.628	2.418	2.703	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	0	4.443	2.775	3.000	3.000	3.000
Saldo	-1.628	2.025	72	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	21.000
Ontvangsten	3.000
Saldo	-18.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-09: Stimulering fietsgebruik

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	8.092	0	0	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.092	0	0	-40.000	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.604	1.308	9.500	0	0	60.000
Ontvangsten	3.755	0	0	0	0	0
Saldo	-11.849	-1.308	-9.500	0	0	-60.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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



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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	8.092	0	0	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.092	0	0	-40.000	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.604	1.308	9.500	0	0	60.000
Ontvangsten	3.755	0	0	0	0	0
Saldo	-11.849	-1.308	-9.500	0	0	-60.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	58.826	18.328	75.000	70.000	72.000
Ontvangsten	33.987	80.763	122.750	102.000	110.000	110.000
Saldo	33.987	21.937	104.422	27.000	40.000	38.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	42.447	48.428	6.002	2.000	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.447	-48.428	-6.002	-2.000	-15.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	73.500
Ontvangsten	110.000
Saldo	36.500
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	42.447	42.983	6.002	2.000	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.447	-42.983	-6.002	-2.000	-15.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	58.826	18.328	75.000	70.000	72.000
Ontvangsten	33.987	80.763	122.750	102.000	110.000	110.000
Saldo	33.987	21.937	104.422	27.000	40.000	38.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	5.445	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.445	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	73.500
Ontvangsten	110.000
Saldo	36.500
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

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

We streven naar een veiliger verkeerscentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	586	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-586	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	55.288	21.633	7.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-55.288	-21.633	-7.500	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	0	55.288	21.633	7.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-55.288	-21.633	-7.500	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investeringen</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	586	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-586	0	0	0	0
<b>Investeringen</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investeringen</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

Publieke info:

Gebeurt via Arro leper

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

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

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

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

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

Met de lokale politie wordt gestructureerd overleg georganiseerd.

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

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

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

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

### **Geen niet-prioritaire acties**

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	69.918	0	102.416	0	80.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.918	0	-102.416	0	-80.000	-30.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	69.918	0	102.416	0	80.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.918	0	-102.416	0	-80.000	-30.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	77.890	193.003	173.134	202.378	190.878	180.878
Ontvangsten	3.269	71.226	1.543	80.701	26.461	14.510
Saldo	-74.621	-121.777	-171.591	-121.677	-164.417	-166.368
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.970	0	0	40.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.970	0	0	-40.000	-20.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	180.878
Ontvangsten	2.100
Saldo	-178.778
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	45.057	96.426	81.381	83.000	84.000	84.000
Ontvangsten	0	126	537	900	900	900
Saldo	-45.057	-96.300	-80.844	-82.100	-83.100	-83.100
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	84.000
Ontvangsten	900
Saldo	-83.100
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.481	7.690	4.019	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.481	-7.690	-4.019	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	20.000
Ontvangsten	0
Saldo	-20.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

### 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 31/12/2026



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

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

Publieke info:

Naar reguliere werking

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	25.000
Ontvangsten	0
Saldo	-25.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	24.236	81.803	51.220	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	126	537	900	900	900
Saldo	-24.236	-81.677	-50.683	-34.100	-34.100	-34.100
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	35.000
Ontvangsten	900
Saldo	-34.100
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.500	2.500	2.987	3.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.987	-3.000	-4.000	-4.000
<b>Investerings</b>						
Financiering						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	4.000
Ontvangsten	0
Saldo	-4.000
<b>Investerings</b>	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.318	65.843	82.570	84.000	84.000	84.000
Ontvangsten	497	445	1.006	120	1.200	1.200
Saldo	-27.822	-65.398	-81.564	-83.880	-82.800	-82.800
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.970	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.970	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	84.000
Ontvangsten	1.200
Saldo	-82.800
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	6.000
Ontvangsten	0
Saldo	-6.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.895	6.605	6.652	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	123	0	0	0	0	0
Saldo	-5.773	-6.605	-6.652	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.970	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.970	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	4.000
Ontvangsten	0
Saldo	-4.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.423	52.308	68.988	74.000	74.000	74.000
Ontvangsten	374	445	1.006	120	1.200	1.200
Saldo	-22.049	-51.863	-67.982	-73.880	-72.800	-72.800
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	74.000
Ontvangsten	1.200
Saldo	-72.800
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

We actualiseren het bestaande armoedeplan met alle armoedeverenigingen als basis voor de armoedetoets. We herschrijven de bestaande overlegstructuren en werkgroepen rond kinderarmoede zodat de complementariteit van alle werkgroepen beter benut wordt (geheel is meer dan de som der delen).

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

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

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

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

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

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

ghcdbcchdcbhjlcbzdhcbzjkl

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.680	26.662	3.252	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	2.772	70.655	0	30.040	24.361	0
Saldo	92	43.992	-3.252	27.540	21.861	-2.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.500
Ontvangsten	0
Saldo	-2.500
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.680	26.662	3.252	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	2.772	70.655	0	30.040	24.361	0
Saldo	92	43.992	-3.252	27.540	21.861	-2.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.500
Ontvangsten	0
Saldo	-2.500
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

We innoveren de armoedetoets zowel in het gebruik als in de toepassing ervan. Evaluatie-instrument "armoedetoets" is bepaald en wordt toegepast bij elke beleidsbeslissing.

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

### Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.835	572	139	23.000	14.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	49.641	0	12.410
Saldo	-1.835	-572	-139	26.641	-14.000	8.410
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	40.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	-20.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	4.000
Ontvangsten	0
Saldo	-4.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	139	14.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	49.641	0	12.410
Saldo	0	0	-139	35.641	-10.000	12.410
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	40.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	-20.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	4.000
Ontvangsten	0
Saldo	-4.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	2.563	2.738	1.378	1.378	1.378
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.563	-2.738	-1.378	-1.378	-1.378
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.378
Ontvangsten	0
Saldo	-1.378
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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



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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	2.563	2.738	1.378	1.378	1.378
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.563	-2.738	-1.378	-1.378	-1.378
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.378
Ontvangsten	0
Saldo	-1.378
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	937	3.053	8.500	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-937	-3.053	-8.500	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatief</b>						
Uitgaven	0	937	3.053	8.500	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-937	-3.053	-8.500	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatief</b>	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

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

### Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

We organiseren een sterke vrijwilligerswerking.

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

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

### Geen niet-prioritaire acties

### Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	179.260	171.624	145.188	196.000	307.000	197.000
Ontvangsten	14.134	4.768	0	0	0	0
Saldo	-165.126	-166.856	-145.188	-196.000	-307.000	-197.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.064.901	181.130	620.648	501.330	1.285.376	981.562
Ontvangsten	94.237	62.825	62.825	62.825	77.825	62.825
Saldo	-970.664	-118.305	-557.823	-438.505	-1.207.551	-918.737
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.016.885	55.166	52.743	258.030	365.376	361.562
Saldo	1.016.885	55.166	52.743	258.030	365.376	361.562

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	197.000
Ontvangsten	0
Saldo	-197.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	10.225	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.225	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

Overdracht budget uit 2019 : € 15.000

In samenwerking met hogeschool Vives wordt een bomenbeheersplan opgemaakt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	10.225	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	10.225	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

**Geen niet-prioritaire acties**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	3.541	5.000	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.541	-5.000	-100.000	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	3.541	5.000	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.541	-5.000	-100.000	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

**Geen niet-prioritaire acties**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	45.792	76.500	210.000	95.000
Ontvangsten	0	0	0	0	15.000	0
Saldo	0	0	-45.792	-76.500	-195.000	-95.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

Omvormen van overbodige verharding naar openbaar groen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	27.445	21.500	160.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-27.445	-21.500	-160.000	-70.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	18.347	55.000	50.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	15.000	0
Saldo	0	0	-18.347	-55.000	-35.000	-25.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	172.569	128.671	110.808	156.500	177.500	177.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-172.569	-128.671	-110.808	-156.500	-177.500	-177.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	177.500
Ontvangsten	0
Saldo	-177.500
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	159.467	122.996	106.836	149.000	160.000	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-159.467	-122.996	-106.836	-149.000	-160.000	-160.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	160.000
Ontvangsten	0
Saldo	-160.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	



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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.377	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.377	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.725	5.675	3.971	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.725	-5.675	-3.971	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.500
Ontvangsten	0
Saldo	-7.500
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

### **Prioritaire actie: ACT-068: Huidig energie- en waterverbruik in kaart brengen en opvolgen**

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

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

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

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

GASVERBRUIK (de grootste kost onder de energiekosten).

Doelstelling op heden is om het gasverbruik (relatief) van Stad Wervik met 40,5% te reduceren. Dit betekent dat jaarlijks 114 000m<sup>3</sup> gas minder zal worden verbruikt. Wat op zijn beurt Stad Wervik 270 000 euro zal besparen per jaar.

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

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

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

Verhogen van de productie hernieuwbare energie via zonnepanelen

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

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

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

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

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

### **Geen niet-prioritaire acties**

**Prioritair actieplan: AP-30: Streven naar een regelmatige communicatie en sensibilisatie betreffende milieu & natuur, klimaat, en**

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

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

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

## Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	42.953	21.940	25.000	20.000	10.000
Ontvangsten	14.134	0	0	0	0	0
Saldo	14.134	-42.953	-21.940	-25.000	-20.000	-10.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.064.901	159.157	564.631	373.530	505.376	486.562
Ontvangsten	94.237	62.825	62.825	62.825	62.825	62.825
Saldo	-970.664	-96.332	-501.806	-310.705	-442.551	-423.737
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.016.885	55.166	52.743	258.030	365.376	361.562
Saldo	1.016.885	55.166	52.743	258.030	365.376	361.562

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

GASVERBRUIK (de grootste kost onder de energiekosten).

Doelstelling is om het gasverbruik (relatief) van Stad Wervik met 40,5% te reduceren. Dit betekent dat jaarlijks 114 000m<sup>3</sup> gas minder zal worden verbruikt. Wat op zijn beurt Stad Wervik 270 000 euro zal besparen per jaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	16.471	3.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.471	-3.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

Hemelwaterrecuperatie: plaatsen van minimum 2 hemelwaterputten.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	42.953	21.940	25.000	20.000	10.000
Ontvangsten	14.134	0	0	0	0	0
Saldo	14.134	-42.953	-21.940	-25.000	-20.000	-10.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.016.885	55.166	52.743	258.030	365.376	361.562
Ontvangsten	94.237	62.825	62.825	62.825	62.825	62.825
Saldo	-922.648	7.658	10.082	-195.205	-302.551	-298.737
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.016.885	55.166	52.743	258.030	365.376	361.562
Saldo	1.016.885	55.166	52.743	258.030	365.376	361.562

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

We schakelen voor alle voetbalvelden over naar LED-verlichting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	17.701	34.510	33.932	27.500	40.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.701	-34.510	-33.932	-27.500	-40.000	-25.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	30.315	65.510	461.485	85.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.315	-65.510	-461.485	-85.000	-100.000	-100.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	3.970	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.970	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	21.974	0	0	170.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.974	0	0	-170.000	-100.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

Verhogen van de productie hernieuwbare energie via zonnepanelen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	21.974	0	0	170.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.974	0	0	-170.000	-100.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties



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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	51.300	400.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-51.300	-400.000	-300.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	51.300	400.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-51.300	-400.000	-300.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

**Geen niet-prioritaire acties**

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.691	0	8.900	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	4.768	0	0	0	0
Saldo	-6.691	4.768	-8.900	-6.500	-6.500	-6.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	6.500
Ontvangsten	0
Saldo	-6.500
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.691	0	8.900	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	4.768	0	0	0	0
Saldo	-6.691	4.768	-8.900	-6.500	-6.500	-6.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	6.500
Ontvangsten	0
Saldo	-6.500
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

**Geen niet-prioritaire acties**

**Geen niet-prioritaire actieplannen**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	30.690	39.210	42.840	41.836	47.475	48.122
Ontvangsten	9.757	0	0	0	0	0
Saldo	-20.933	-39.210	-42.840	-41.836	-47.475	-48.122
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	48.785
Ontvangsten	0
Saldo	-48.785
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.190	15.027	5.153	10.000	15.000	15.000
Ontvangsten	9.757	0	0	0	0	0
Saldo	-433	-15.027	-5.153	-10.000	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.190	15.027	5.153	10.000	15.000	15.000
Ontvangsten	9.757	0	0	0	0	0
Saldo	-433	-15.027	-5.153	-10.000	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

### Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.500	24.183	37.686	31.836	32.475	33.122
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.500	-24.183	-37.686	-31.836	-32.475	-33.122
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	33.785
Ontvangsten	0
Saldo	-33.785
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

Creatie van een jaarlijkse subsidiepot van € 36.000 en opmaak van een subsidiereglement i.s.m. de cultuurraad in analogie met de bestaande subsidiereglementen voor sport- en jeugdverenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.500	24.183	37.686	31.836	32.475	33.122
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.500	-24.183	-37.686	-31.836	-32.475	-33.122
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	33.785
Ontvangsten	0
Saldo	-33.785
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

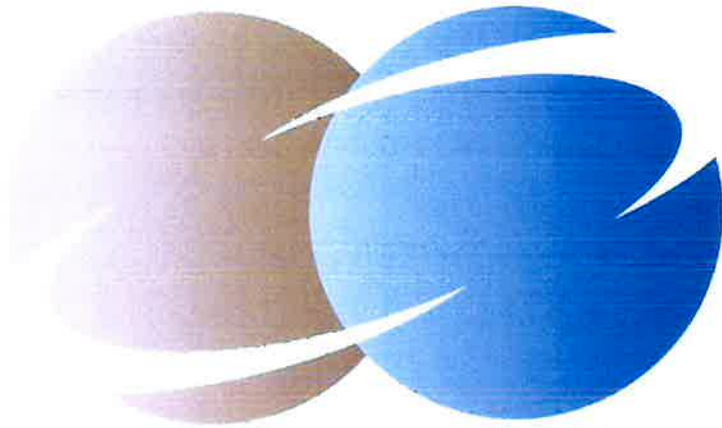
### Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.260.200	21.939.207	23.447.751	26.345.456	27.373.318	27.945.259
Ontvangsten	24.912.570	25.359.264	26.600.916	30.532.961	29.940.177	30.743.687
Saldo	4.652.370	3.420.057	3.153.165	4.187.505	2.566.859	2.798.428
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.016.365	2.479.260	3.731.476	4.241.548	3.969.887	7.207.907
Ontvangsten	1.127.086	715.194	1.028.648	1.334.093	875.000	2.199.237
Saldo	-1.889.279	-1.764.066	-2.702.828	-2.907.455	-3.094.887	-5.008.670
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.503.668	1.328.989	1.071.705	1.184.792	1.280.972	1.392.940
Ontvangsten	16.701	0	6.000.000	4.000.000	2.270.000	5.575.000
Saldo	-1.486.966	-1.328.989	4.928.295	2.815.208	989.028	4.182.060

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	28.776.751
Ontvangsten	31.070.809
Saldo	2.294.058
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	6.000.000
Ontvangsten	500.000
Saldo	-5.500.000
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	1.644.222
Ontvangsten	5.260.000
Saldo	3.615.778

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



stad  
**WERVIK**  
GRENZELOOS VERRASSEND

---

**Financiële nota**  
**MJP 2020-2025**  
**Aanpassing 7**

---

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

2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 196345  
Gemeente (0207.493.391)  
Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik  
Algemeen directeur:: Annemie Vos

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	140.631	132.784	217.614	156.950	132.800	93.000
Ontvangst	33.987	85.206	125.525	105.000	113.000	113.000
Saldo	-106.645	-47.578	-92.089	-51.950	-19.800	20.000
<b>Investering</b>						
Uitgave	422.217	2.531.249	6.384.143	5.549.250	3.305.000	1.374.500
Ontvangst	3.755	0	701.000	0	250.000	350.000
Saldo	-418.462	-2.531.249	-5.683.143	-5.549.250	-3.055.000	-1.024.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	94.500
Ontvangst	113.000
Saldo	18.500
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	77.890	193.003	173.134	202.378	190.878	180.878
Ontvangst	3.269	71.226	1.543	80.701	26.461	14.510
Saldo	-74.621	-121.777	-171.591	-121.677	-164.417	-166.368
<b>Investering</b>						
Uitgave	4.970	0	0	40.000	20.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.970	0	0	-40.000	-20.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	180.878
Ontvangst	2.100
Saldo	-178.778
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	179.260	171.624	145.188	196.000	307.000	197.000
Ontvangst	14.134	4.768	0	0	0	0
Saldo	-165.126	-166.856	-145.188	-196.000	-307.000	-197.000
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.064.901	181.130	620.648	501.330	1.285.376	981.562
Ontvangst	94.237	62.825	62.825	62.825	77.825	62.825
Saldo	-970.664	-118.305	-557.823	-438.505	-1.207.551	-918.737
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	1.016.885	55.166	52.743	258.030	365.376	361.562
Saldo	1.016.885	55.166	52.743	258.030	365.376	361.562

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	197.000
Ontvangst	0
Saldo	-197.000
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	30.690	39.210	42.840	41.836	47.475	48.122
Ontvangst	9.757	0	0	0	0	0
Saldo	-20.933	-39.210	-42.840	-41.836	-47.475	-48.122
<b>Investering</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	48.785
Ontvangst	0
Saldo	-48.785
<b>Investering</b>	
<b>Financiering</b>	

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	20.260.200	21.939.207	23.447.751	26.345.456	27.373.318	27.945.259
Ontvangst	24.912.570	25.359.264	26.600.916	30.532.961	29.940.177	30.743.687
Saldo	4.652.370	3.420.057	3.153.165	4.187.505	2.566.859	2.798.428
<b>Investering</b>						
Uitgave	3.016.365	2.479.260	3.731.476	4.241.548	3.959.887	7.207.907
Ontvangst	1.127.086	715.194	1.028.648	1.334.093	875.000	2.199.237
Saldo	-1.889.279	-1.764.066	-2.702.828	-2.907.455	-3.094.887	-5.008.670
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.503.668	1.328.989	1.071.705	1.184.792	1.280.972	1.392.940
Ontvangst	16.701	0	6.000.000	4.000.000	2.270.000	5.575.000
Saldo	-1.486.966	-1.328.989	4.928.295	2.815.208	989.028	4.182.060

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	28.776.751
Ontvangst	31.070.809
Saldo	2.294.058
<b>Investering</b>	
Uitgave	6.000.000
Ontvangst	500.000
Saldo	-5.500.000
<b>Financiering</b>	
Uitgave	1.644.222
Ontvangst	5.260.000
Saldo	3.615.778

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

# Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	20.688.671	22.475.828	24.026.527	26.942.620	28.051.471	28.464.259
Ontvangst	24.973.717	25.520.464	26.727.984	30.718.662	30.079.638	30.871.197
Saldo	4.285.045	3.044.636	2.701.458	3.776.042	2.028.167	2.406.938
<b>Investering</b>						
Uitgave	4.508.453	5.191.639	10.736.267	10.332.128	8.580.263	9.563.969
Ontvangst	1.225.078	778.019	1.792.473	1.396.918	1.202.825	2.612.062
Saldo	-3.283.375	-4.413.620	-8.943.794	-8.935.210	-7.377.438	-6.951.907
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.503.668	1.328.989	1.071.705	1.184.792	1.280.972	1.392.940
Ontvangst	1.033.587	55.166	6.052.743	4.258.030	2.635.376	5.936.562
Saldo	-470.081	-1.273.822	4.981.039	3.073.238	1.354.404	4.543.622

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	29.297.914
Ontvangst	31.185.909
Saldo	1.887.995
<b>Investering</b>	
Uitgave	6.000.000
Ontvangst	500.000
Saldo	-5.500.000
<b>Financiering</b>	
Uitgave	1.644.222
Ontvangst	5.260.000
Saldo	3.615.778



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 196345

Gemeente (0207.493.391)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Algemeen directeur:: Annemie Vos

OCMW (0212.181.651)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Financieel directeur:: Stefaan Volckaert

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.285.045</b>	<b>3.044.636</b>	<b>2.701.458</b>	<b>3.776.042</b>	<b>2.028.167</b>	<b>2.406.938</b>
a. Ontvangsten	24.973.717	25.520.464	26.727.984	30.718.662	30.079.638	30.871.197
b. Uitgaven	20.688.671	22.475.828	24.026.527	26.942.620	28.051.471	28.464.259
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-3.283.375</b>	<b>-4.413.620</b>	<b>-8.943.794</b>	<b>-8.935.210</b>	<b>-7.377.438</b>	<b>-6.951.907</b>
a. Ontvangsten	1.225.078	778.019	1.792.473	1.396.918	1.202.825	2.612.062
b. Uitgaven	4.508.453	5.191.639	10.736.267	10.332.128	8.580.263	9.563.969
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.001.670</b>	<b>-1.368.984</b>	<b>-6.242.336</b>	<b>-5.159.168</b>	<b>-5.349.271</b>	<b>-4.544.969</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-470.081</b>	<b>-1.273.822</b>	<b>4.981.039</b>	<b>3.073.238</b>	<b>1.354.404</b>	<b>4.543.622</b>
a. Ontvangsten	1.033.587	55.166	6.052.743	4.258.030	2.635.376	5.936.562
b. Uitgaven	1.503.668	1.328.989	1.071.705	1.184.792	1.280.972	1.392.940
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>531.589</b>	<b>-2.642.806</b>	<b>-1.261.298</b>	<b>-2.085.930</b>	<b>-3.994.867</b>	<b>-1.347</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>11.462.080</b>	<b>11.993.669</b>	<b>9.350.862</b>	<b>8.089.565</b>	<b>6.003.635</b>	<b>2.008.768</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.462.080	11.993.669	9.350.862	8.089.565	6.003.635	2.008.768
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>11.993.669</b>	<b>9.350.862</b>	<b>8.089.565</b>	<b>6.003.635</b>	<b>2.008.768</b>	<b>2.007.421</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	2.800	5.600	5.588	5.630	5.700	5.775
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>11.990.869</b>	<b>9.345.262</b>	<b>8.083.977</b>	<b>5.998.005</b>	<b>2.003.068</b>	<b>2.001.646</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.887.995</b>
a. Ontvangsten	31.185.909
b. Uitgaven	29.297.914
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-5.500.000</b>
a. Ontvangsten	500.000
b. Uitgaven	6.000.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-3.612.005</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>3.615.778</b>
a. Ontvangsten	5.260.000

MEERJARENPLAN HERZIENING 7 BEGINKREDIET 2024 : Staat van het financieel evenwicht

Gemeente en OCMW (0207.493.391 / 0212.181.651)

2020-2026

07/11/2023 14:15

85 / 142

	2026
<b>Budgettair resultaat</b>	
b. Uitgaven	1.644.222
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>3.773</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>2.007.421</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.007.421
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>2.011.194</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	5.850
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.005.344</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Autofinancieringsmarge</b>						
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.285.045</b>	<b>3.044.636</b>	<b>2.701.458</b>	<b>3.776.042</b>	<b>2.028.167</b>	<b>2.406.938</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.486.966</b>	<b>1.327.859</b>	<b>1.071.705</b>	<b>1.184.792</b>	<b>1.280.972</b>	<b>1.392.940</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.503.668	1.327.859	1.071.705	1.184.792	1.280.972	1.392.940
b. Periodieke terugvordering leningen	16.701	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.798.079</b>	<b>1.716.777</b>	<b>1.629.753</b>	<b>2.591.250</b>	<b>747.195</b>	<b>1.013.998</b>

	2026
<b>Autofinancieringsmarge</b>	
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.887.995</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.644.222</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.644.222
b. Periodieke terugvordering leningen	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>243.773</b>



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge</b>						
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.798.079</b>	<b>1.716.777</b>	<b>1.629.753</b>	<b>2.591.250</b>	<b>747.195</b>	<b>1.013.996</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>484.764</b>	<b>347.906</b>	<b>193.567</b>	<b>-91.829</b>	<b>-241.508</b>	<b>-237.892</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.503.668	1.327.859	1.071.705	1.184.792	1.280.972	1.392.940
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.018.904	979.953	878.137	1.276.621	1.522.480	1.630.832
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.282.843</b>	<b>2.064.683</b>	<b>1.823.320</b>	<b>2.499.421</b>	<b>505.687</b>	<b>776.106</b>

	2026
<b>Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge</b>	
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>243.773</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-350.100</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.644.222
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.994.322
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-106.327</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	11.990.869	9.345.262	8.083.977	5.998.005	2.003.068	2.001.646
- Welzijnsvereniging	881.741	3.023.040	2.746.253	503.445	325.285	41.869
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>12.872.610</b>	<b>12.374.303</b>	<b>10.830.230</b>	<b>6.501.449</b>	<b>2.328.352</b>	<b>2.043.515</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.798.079	1.716.777	1.629.753	2.591.250	747.195	1.013.998
- Welzijnsvereniging	-305.808	185.627	-363.987	-898.360	-984.660	-506.415
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.492.271</b>	<b>1.906.404</b>	<b>1.265.766</b>	<b>1.692.890</b>	<b>-237.465</b>	<b>507.583</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.282.843	2.064.683	1.823.320	2.499.421	505.687	776.106
- Welzijnsvereniging	-379.787	-33.472	-474.207	-955.464	-1.045.767	-585.563
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.903.056</b>	<b>2.031.211</b>	<b>1.349.113</b>	<b>1.543.958</b>	<b>-540.080</b>	<b>190.544</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Gemeente en OCMW	2.005.344
- Welzijnsvereniging	
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.005.344</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	243.773
- Welzijnsvereniging	
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>243.773</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	-106.327
- Welzijnsvereniging	
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-106.327</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:  
Welzijnsvereniging: MIP\_HERZIENING\_14\_2023 2023: Budg. 30792

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 196345  
Gemeente (0207.493.391)  
Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik  
Algemeen directeur:: Annemie Vos

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

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	20.912.399	26.535.210	22.038.047	26.056.763
Investerings	10.023.828	1.134.418	8.560.263	402.825
Financiering	1.125.780	4.258.030	1.237.703	2.635.376
Leningen en leasings	1.125.780	4.258.030	1.237.703	2.635.376
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	6.030.221	4.183.452	6.013.424	4.022.875
Investerings	308.300	262.500	20.000	800.000
Financiering	59.012	0	43.269	0
Leningen en leasings	59.012	0	43.269	0

## Investeringsprogramma 2023-2026 - uitgaven

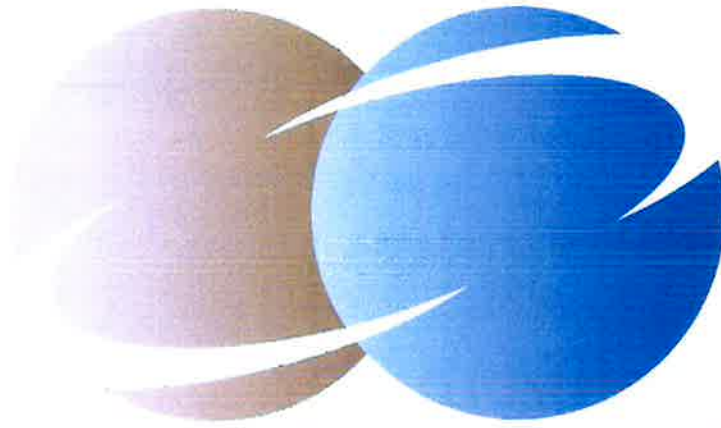
Actie	B.I.	A.R.	Entiteit	Omschrijving budgetpost	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026	Totaal
ACT-001	0320-00	22000007	Stad	Sanering gassite in de Gasstraat	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00
ACT-002	0220-00	22000007	Stad	Aanleg groene parking op de voormalige gassite	€ 35.000,00				€ 35.000,00
ACT-002	0310-00	22000007	Stad	Aanleg groene parking op de voormalige gassite - aandeel riolering	€ 500,00				€ 500,00
ACT-003	0220-00	22000007	Stad	Heraanleg Steenakker	€ 1.469.500,00				€ 1.469.500,00
ACT-003	0310-00	22000007	Stad	Heraanleg Steenakker - aandeel riolering	€ 200.000,00				€ 200.000,00
ACT-007	0742-00	22000007	Stad	Afbraak zwembad Ter Lede	€ 15.000,00				€ 15.000,00
ACT-007	0742-00	22103007	Stad	Bouw nieuwe polyvalente zaal Oosthove	€ 378.500,00	€ 310.000,00	€ 80.000,00		€ 100.000,00
ACT-008	0705-00	22000007	Stad	Omgevingsaanleg GC Geluwe	€ 31.500,00	€ 150.000,00			€ 181.500,00
ACT-008	0310-00	22103007	Stad	Omgevingsaanleg GC Geluwe - aandeel riolering	€ 1.362.750,00				€ 1.362.750,00
ACT-008	0705-00	23000000	Stad	Bouw GC Geluwe					
ACT-008	0705-00	24000000	Stad	GC Geluwe - uitbatingsmateriaal	€ 15.000,00	€ 20.000,00			€ 35.000,00
ACT-009	0742-00	22103007	Stad	Sporthal Ter Linde - renovatie en uitbreiding	€ 62.000,00				€ 62.000,00
ACT-009	0742-00	22000007	Stad	Sporthal Ter Linde - omgevingswerken	€ 1.750.000,00	€ 2.700.000,00	€ 954.500,00		€ 5.404.500,00
ACT-009	0742-00	23000000	Stad	Sporthal Ter Linde - ICT-uitrusting			€ 250.000,00		€ 250.000,00
ACT-009	0742-00	66400000	Stad	Sporthal ter Linde - investeringstoelagen turntoestellen aan We Gym Together vzw	€ 185.000,00	€ 10.000,00			€ 195.000,00
ACT-013	0290-00	22400007	Stad	Realisatie veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers			€ 60.000,00		€ 60.000,00
ACT-014	0220-00	23000000	Stad	Aanpassing P-30 parkeerstroken	€ 2.000,00	€ 15.000,00			€ 17.000,00
ACT-019	0290-00	23000000	Stad	Uitrol nieuw circulatieplan	€ 7.500,00				€ 7.500,00
ACT-026	0490-00	23000000	Stad	Veiligheidscamera's op openbaar domein	€ 40.000,00	€ 80.000,00	€ 30.000,00		€ 150.000,00
ACT-043	0909-00	24100000	Stad	Aankoop hardware en beveiliging digipunten (e-inclusie)	€ 1.500,00				€ 1.500,00
ACT-060	0200-00	21000007	Stad	Voortraject ontharding Westmolenstraat via Leiedal	€ 20.000,00	€ 160.000,00	€ 70.000,00		€ 250.000,00
ACT-061	0680-00	22000007	Stad	Onthardingprojecten	€ 25.000,00	€ 25.000,00			€ 50.000,00
ACT-061	0200-00	22400007	Stad	Ontharden van trage wegen en wandelverbindingen	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 80.000,00
ACT-074	0190-01	21000007	Stad	Studie technische aanpassingen stadsgebouwen	€ 3.000,00				€ 3.000,00
ACT-076	0670-00	25000000	Stad	Ver.LEDing van de openbare verlichting - Licht als een dienst (Fluvius)	€ 258.030,00	€ 365.376,00	€ 361.562,00		€ 984.968,00
ACT-077	0190-01	23000000	Stad	LED-verlichting op voetbalterreinen	€ 27.500,00	€ 40.000,00	€ 25.000,00		€ 92.500,00
ACT-078	0190-01	23000000	OCMW	Stoekplaatsrenovaties Ocmw-gebouwen	€ 35.000,00				€ 35.000,00
ACT-078	0190-01	23000000	Stad	Stoekplaatsrenovaties stadsgebouwen	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00		€ 250.000,00
ACT-080	0190-01	23000000	Stad	Plaatsen van zonnepanelen		€ 170.000,00	€ 100.000,00		€ 270.000,00
ACT-081	0190-01	23000000	Stad	Dakwerken aan diverse stadsgebouwen	€ 15.000,00	€ 400.000,00	€ 300.000,00		€ 715.000,00
ACT-081	0909-01	21000007	OCMW	Studie totaalrenovatie 't Ateljee	€ 36.300,00				€ 36.300,00
ACT-108	0119-00	24100000	Stad	Cybersecurity - real time monitoring ICT-infrastructuur	€ 60.000,00				€ 60.000,00
ACT-111	0119-00	24100000	Stad	Dataserverlicenties	€ 5.000,00				€ 5.000,00
ACT-113	0119-00	24100000	Stad	Firewall netwerk		€ 30.000,00			€ 30.000,00
ACT-114	0119-00	24100000	Stad	Vervanging en vernieuwing softwarepakketten	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00		€ 130.000,00
ACT-114	0900-01	24100000	OCMW	Implementatie nieuwe software voor de sociale dienst	€ 30.000,00	€ 20.000,00			€ 50.000,00
ACT-121	0110-00	23000000	Stad	Ugrade telefooncentrale		€ 30.000,00			€ 30.000,00
ACT-121	0119-00	24100000	Stad	Aankoop (publieke) pc's, laptops, wifi-antennes, fiber e.d.	€ 32.500,00	€ 107.500,00	€ 35.000,00		€ 175.000,00
ACT-125	0119-00	24100000	Stad	Extra infoscermen op diverse locaties	€ 3.000,00	€ 7.000,00			€ 10.000,00
ACT-126	0119-00	24100000	Stad	Glasvezelverbinding tussen stadsgebouwen	€ 20.000,00	€ 20.000,00			€ 40.000,00
ACT-153	0709-00	22103007	Stad	Inrichting Vrijheidspunt	€ 3.000,00				€ 3.000,00
ACT-157	0522-00	22000007	Stad	Vingerpielen Jachthaven		€ 20.000,00			€ 20.000,00

Actie	B.I.	A.R.	Entiteit	Omschrijving budgetpost	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026	Totaal
ACT-157	0700-00	21000007	Stad	Ontwerp nieuw concept Tabaksmuseum	€ 20.000,00	€ 5.000,00			€ 5.000,00
ACT-157	0700-00	22199007	Stad	Tabaksmuseum - uitrollen nieuw concept	€ 2.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00
ACT-157	0742-00	22000007	Stad	Aanleg multifunctioneel kunstgrasveld Geluwe	€ 140.000,00	€ 102.500,00			€ 102.500,00
ACT-157	0790-00	22103007	Stad	Toren Sint-Medarduskerk (Horizon 2025) - toegankelijk maken toren	€ 2.000,00	€ 27.500,00			€ 20.000,00
ACT-158	0200-00	23000000	Stad	Toeristisch-recreatieve signalisatie	€ 40.000,00	€ 25.000,00			€ 29.500,00
ACT-158	0700-00	22103007	Stad	Tabaksmuseum - herinrichting toeristisch onthaal	€ 5.000,00	€ 16.250,00			€ 16.250,00
ACT-158	0703-00	24000000	Stad	Bibliotheek - Meubilair	€ 89.000,00	€ 50.000,00	€ 5.000,00		€ 90.000,00
ACT-158	0705-00	23000000	Stad	CC Forum - diverse aanpassingswerken	€ 5.000,00	€ 20.000,00			€ 30.000,00
ACT-158	0709-00	27510000	Stad	Kunstvoorwerpen	€ 10.500,00	€ 10.500,00			€ 10.500,00
ACT-158	0710-00	23000000	Stad	Feestelijkheden - uitbatingsmateriaal	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 119.000,00
ACT-158	0742-00	23000000	Stad	Sport - installaties, machines en ultrusting	€ 20.000,00	€ 20.000,00			€ 15.000,00
ACT-158	0742-00	23000000	Stad	Indoorpetanqueplein in De Pionier	€ 288.000,00	€ 288.000,00	€ 35.000,00		€ 20.000,00
ACT-158	0742-00	23000000	Stad	Koelcellen voor cafeteria's Athleoo en Eendracht Wervik op de Virovios-site	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 428.000,00
ACT-158	0752-00	23000000	Stad	Muziekacademie - aankoop muziekinstrumenten	€ 11.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 15.000,00
ACT-158	0820-00	23000000	Stad	Uitbatingsmateriaal Sloeber	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00		€ 31.500,00
ACT-158	0945-01	23000000	Stad	Meubilair Sloeber	€ 285.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 14.000,00
ACT-158	0945-01	24000000	Stad	Meubilair Sloeber	€ 9.500,00	€ 9.500,00			€ 9.500,00
ACT-170	0200-00	22500000	Stad	Straatmeubilair/uitvoering beeldkwaliteitsplan	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 70.000,00
ACT-175	0600-00	21000007	Stad	Uitwerking van een beleidsplan "Ruimte"	€ 25.500,00		€ 50.000,00		€ 25.500,00
ACT-176	0600-00	21000007	Stad	Opmaak ruimtelijke plannen/richtingsplannen	€ 40.000,00	€ 15.000,00			€ 50.000,00
ACT-186	0320-00	21000007	Stad	Oriënterende bodemonderzoeken risicogronden	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 110.000,00
ACT-186	0320-00	22000007	Stad	Uitvoering bodemsanering 't Fabriekse	€ 50.000,00	€ 60.000,00	€ 50.000,00		€ 160.000,00
ACT-190	0190-01	23000000	Stad	Sleutelpian voor de stadsgebouwen	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 50.000,00
ACT-199	0190-01	22100007	Stad	Gebouwen - werken Ingevolge keuringsverslagen	€ 40.000,00	€ 15.000,00	€ 50.000,00		€ 50.000,00
ACT-200	0190-01	22100007	Stad	Gebouwen - basisonderhoudswerken van enige omvang	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 110.000,00
ACT-200	0190-01	24000000	Stad	Meubilair voor stadsgebouwen	€ 50.000,00	€ 60.000,00	€ 50.000,00		€ 160.000,00
ACT-205	0700-00	22103007	Stad	Tabaksmuseum - energiebesparende maatregelen	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 50.000,00
ACT-206	0720-00	22103007	Stad	Kruisakemolen - herstellings- en schilderwerken	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 100.000,00		€ 120.000,00
ACT-206	0752-00	22103007	Stad	d'Arke - grondige renovatie	€ 40.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00		€ 110.000,00
ACT-206	0903-00	24000000	OCMW	Sociale dienst - meubilair	€ 3.500,00	€ 500.000,00	€ 2.015.000,00		€ 2.555.000,00
ACT-208	0200-00	21000007	OCMW	LOI - Meubilair	€ 3.500,00				€ 3.500,00
ACT-212	0200-00	22400007	Stad	Opmaak en update beeldendatabank openbaar domein	€ 5.000,00	€ 10.000,00			€ 3.500,00
ACT-212	0310-00	22700007	Stad	Onderhoud stedelijk wegennet	€ 100.000,00	€ 515.000,00	€ 10.000,00		€ 25.000,00
ACT-214	0200-00	22400007	Stad	Onderhoud stedelijk wegennet - aandeel riolering	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00		€ 1.815.000,00
ACT-215	0200-00	22400007	Stad	Fiets- en wandelverbinding langs de Reutelbeek (fase 2)	€ 1.000,00	€ 205.000,00	€ 285.000,00		€ 890.000,00
ACT-217	0310-00	21000007	Stad	Dringende werken aan fietspaden/betonplaten	€ 7.500,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00		€ 1.000,00
ACT-217	0310-00	22700007	Stad	Opmaak rioledatabank, hydraulisch model, hemelwaterplan en assetmanagement	€ 50.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00		€ 97.500,00
ACT-219	0200-02	22400007	Stad	Optimalisatie rioolinfrastructuur - revisie pompstations	€ 150.000,00	€ 50.000,00	€ 32.500,00		€ 127.500,00
ACT-219	0310-02	22400007	Stad	Weg- en rioleringswerken omgeving Sint-Medarduskerk	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 30.000,00		€ 230.000,00
ACT-219	0310-04	22700007	Stad	Weg- en rioleringswerken omgeving Sint-Medarduskerk - aandeel riolering	€ 3.000,00	€ 3.000,00			€ 5.000,00
ACT-219	0200-05	22400007	Stad	Weg- en rioleringswerken Molenstraat, Rekestraat, Bakkerstraat	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 250.000,00		€ 3.000,00
ACT-219	0200-06	22400007	Stad	Weg- en rioleringswerken Molenstraat, Rekestraat, Bakkerstraat	€ 36.750,00	€ 40.000,00	€ 275.000,00		€ 280.000,00
ACT-219	0310-06	22700007	Stad	Weg- en rioleringswerken Stampotstraat	€ 10.000,00				€ 311.750,00
ACT-219	0200-07	22400007	Stad	Weg- en rioleringswerken Voorhoek en Maagdenbeek			€ 205.800,00		€ 50.000,00
ACT-219	0310-07	21000007	Stad	Weg- en rioleringswerken Magerheidstraat en Ter Hand	€ 22.500,00	€ 25.000,00	€ 392.950,00		€ 205.800,00
ACT-219	0310-07	22700007	Stad	Weg- en rioleringswerken Magerheidstraat en Ter Hand	€ 30.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00		€ 392.950,00
ACT-219	0200-00	22000000	Stad	Weg- en rioleringswerken Magerheidstraat en Ter Hand - aandeel riolering	€ 33.500,00	€ 25.000,00	€ 200.000,00		€ 30.000,00
ACT-219	0200-00	22000000	Stad	Magerheidstraat en Ter Hand - grondafstanden incl. schaderegelingen	€ 40.000,00	€ 40.000,00			€ 30.000,00

Actie	B.I.	A.R.	Entiteit	Omschrijving budgetpost	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026	Totaal
ACT-219	0200-10	22400007	Stad	Weg- en rioleringswerken Vredestraat-Ommegangstraat	€ 550.000,00				€ 550.000,00
ACT-219	0310-10	22700007	Stad	Weg- en rioleringswerken Vredestraat-Ommegangstraat - aandeel riolering	€ 400.000,00				€ 400.000,00
ACT-219	0200-11	22400007	Stad	Weg- en rioleringswerken stationsomgeving		€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 50.000,00
ACT-219	0310-00	21000007	Stad	Afkoppelingsstudie en keuringen n.a.v. rioleringswerken	€ 100.000,00	€ 50.000,00			€ 150.000,00
ACT-219	0310-00	22700007	Stad	Riolering - dringende herstelwerken op openbaar domein	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 120.000,00
ACT-219	0310-00	66400000	Stad	Toegestane investeringssubsidie afkoppelingen op privaat domein	€ 20.000,00	€ 20.000,00			€ 50.000,00
ACT-220	0300-00	23000000	Stad	Ondergrondse gasbollen			€ 10.000,00		€ 10.000,00
ACT-220	0410-00	22000007	Stad	Heraanleg koer brandweer Wervik	€ 20.000,00	€ 75.000,00	€ 390.000,00		€ 485.000,00
ACT-220	0680-00	22000007	Stad	Heraanleg groenzones	€ 25.000,00		€ 0,00		€ 25.000,00
ACT-220	0705-00	27510000	Stad	Kunstwerk OC De Knippelaar	€ 500.000,00				€ 500.000,00
ACT-220	0742-00	22000007	Stad	Aanleg kunstgrasveld op Eendracht Wervik	€ 10.000,00				€ 10.000,00
ACT-220	0751-00	22000007	Stad	Sloeber - heraanleg tuin	€ 27.500,00	€ 100.000,00			€ 127.500,00
ACT-221	0990-00	23000000	Stad	Sterretjesweide en gerinrichting strooiweide	€ 1.500,00				€ 1.500,00
ACT-222	0990-00	22000007	Stad	Ontruiming begraafplaatsen	€ 8.000,00		€ 20.000,00		€ 28.000,00
ACT-223	0310-00	22000000	Stad	Aankoop grond buffer Maagdenbeek	€ 200.000,00		€ 550.000,00		€ 750.000,00
ACT-223	0953-00	66400000	OCMW	Investeringssteun WZB Wervik - verkoop landbouwgronden (50%)	€ 70.000,00				€ 70.000,00
ACT-224	0112-00	24300000	Stad	Aankoop leasefietsen tbv van personeel	€ 35.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 115.000,00
ACT-224	0200-00	23000000	Stad	Installaties, machines en uitrusting voor uitvoeringsdiensten	€ 212.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 312.000,00
ACT-224	0290-00	24300000	Stad	Rollend materieel - wagenpark				€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00
GBB	0200-00	22400007	Stad	Globale investeringsenveloppe	€ 14,00	€ 14,00	€ 15,00		€ 43,00
GBB	0210-00	28410000	Stad	Andera aandelen - nog te storten bedragen (-) De Lijn	€ 3.500,00		€ 3.500,00		€ 7.000,00
GBB	0300-00	28110000	Stad	Belangen in Milrom	€ 116.847,00	€ 130.326,00	€ 168.910,00		€ 416.083,00
GBB	0400-00	66400000	Stad	Investeringssteun Arro Ieper	€ 179.530,00	€ 150.297,00	€ 154.232,00		€ 484.059,00
GBB	0410-00	66400000	Stad	Investeringssteun HVZ Westhoek	€ 19.750,00				€ 19.750,00
GBB	0790-00	21000007	Stad	Kerkenbeleidplan	€ 181.657,00	€ 152.000,00	€ 15.000,00		€ 348.657,00
GBB	0790-00	66400000	Stad	Toegestane investeringssubsidies kerkbesturen					
					€ 10.332.128,00	€ 8.580.263,00	€ 9.563.969,00	€ 6.000.000,00	€ 28.476.360,00

## Investeringsprogramma 2023-2026 - ontvangsten

Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	Entiteit	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026	Totaal
ACT-009	0742-00	15000000	Stad	Investeringssubsidie renovatie en uitbreiding sporthal Ter Unde	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00
ACT-061	0520-00	15000000	Stad	Toelage Leaderproject "Westhoek wandelproef" en "Gemeente van de toekomst"	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
ACT-076	0670-00	28100000	Stad	Waardervermindering aandelen Openbare Verlichting (à 1/12 per jaar)	€ 62.825,00	€ 62.825,00	€ 62.825,00	€ 0,00	€ 188.475,00
ACT-157	0700-00	15000000	Stad	Investeringssubsidie toeristisch onthaal Tabaksmuseum	€ 31.218,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.218,00
ACT-157	0790-00	15000000	Stad	Subsidie toren Sint-Medarduskerk (Horizon 2025) - toegankelijk maken toren	€ -37.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -37.500,00
ACT-158	0751-00	15000000	Stad	Investeringssubsidie Vlonderpad, weide en picknickplek De Rieemers	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
ACT-170	0300-00	15000000	Stad	Investeringssubsidie 2 dynamische snelheidsborden in de Dullaardstraat	€ 1.825,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.825,00
ACT-176	0600-00	15000000	Stad	Investeringssubsidie voortraject bedrijventerrein Hoogweg	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
ACT-206	0720-00	15000000	Stad	Investeringssubsidie voor Kruiseke- en Briekenmolten	€ 46.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.000,00
ACT-206	0752-00	15000000	Stad	Investeringssubsidie voor renovatiewerken d'A'ke	€ 0,00	€ 0,00	€ 542.854,00	€ 0,00	€ 542.854,00
ACT-214	0200-00	15000000	Stad	Investeringssubsidie Reutelbekpad (fase 2)	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.200,00
ACT-217	0310-00	15000000	Stad	Saldo subsidies weg- en rioleringswerken vorige legislatuur	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00
ACT-219	0200-01	15000000	Stad	Investeringssubsidie weg- en -rioleringswerken Witte Poorte	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00
ACT-219	0310-04	15000000	Stad	Investeringssubsidie weg- en rioleringswerken Molenstraat-Bakkerstraat	€ 0,00	€ 0,00	€ 294.000,00	€ 0,00	€ 294.000,00
ACT-219	0310-07	15000000	Stad	Investeringssubsidie weg- en rioleringswerken Ter Hand	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.000,00
ACT-219	0310-10	15000000	Stad	Investeringssubsidie weg- en rioleringswerken Vredestraat	€ 47.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.850,00
ACT-223	0050-00	22000000	Stad	Verkoop restgronden Bloemenwijk	€ 260.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.060.000,00
ACT-223	0050-02	26000000	OCMW	Verkoop landbouwgronden Ocmw	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00
ACT-223	0600-00	22000000	Stad	Residuele waarde grondenverkeveling Ooststraat	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-224	0112-00	24300000	Stad	Verkoop leasefietzen ten behoeve van personeel	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 218.500,00	€ 0,00	€ 221.000,00
GBB	0909-03	23000000	OCMW	Verkoop inboedel woningen van vertrokken Oekraïense vluchtelingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	0200-00	15000000	Stad	Enveloppe investeringssubsidies - jaar 2026	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
					€ 1.396.918,00	€ 1.202.825,00	€ 2.612.062,00	€ 500.000,00	€ 5.507.805,00



stad  
**WERVIK**  
GRENZELOOS VERRASSEND

---

**Toelichting**  
**MJP 2020-2025**  
**Aanpassing 7**

---

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

2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 196345

Gemeente (0207.493.391)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Algemeen directeur:: Anнемie Vos

OCMW (0212.181.651)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Financieel directeur:: Stefaan Volckaert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	436.588	538.889	387.454	1.156.859	1.331.707	1.308.492
Ontvangsten	19.186.305	19.383.103	20.035.221	24.124.115	23.859.005	24.725.457
Saldo	18.749.718	18.844.214	19.647.767	22.967.256	22.527.298	23.416.965
Investerings						
Uitgaven	0	195.711	110.779	0	0	0
Ontvangsten	16.500	395.000	1.174.700	307.850	800.000	200.000
Saldo	16.500	199.289	1.063.921	307.850	800.000	200.000
Financiering						
Uitgaven	1.503.668	1.328.789	1.071.705	1.184.792	1.280.972	1.392.940
Ontvangsten	1.033.587	55.166	6.052.743	4.258.030	2.635.376	5.956.562
Saldo	-470.081	-1.273.623	4.981.039	3.073.238	1.354.404	4.563.622
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.633.822	8.029.682	7.636.449	8.312.044	8.402.868	8.566.618
Ontvangsten	1.455.009	1.582.570	1.428.572	1.093.561	945.900	920.510
Saldo	-6.178.813	-6.447.113	-6.207.877	-7.218.483	-7.456.968	-7.646.108
Investerings						
Uitgaven	491.236	314.540	895.556	780.784	897.123	566.642
Ontvangsten	0	37.500	3.100	-35.675	0	218.500
Saldo	-491.236	-277.040	-892.456	-816.459	-897.123	-348.142
<b>Openbaar domein en stadspatrimonium</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.782.769	4.440.510	5.465.016	5.955.726	6.484.892	6.672.067
Ontvangsten	1.722.014	1.839.089	1.766.316	1.876.793	1.739.056	1.712.368
Saldo	-2.060.755	-2.601.421	-3.698.699	-4.078.933	-4.745.836	-4.959.699
Investerings						
Uitgaven	3.347.570	1.357.681	3.842.068	4.967.794	2.767.890	4.792.827
Ontvangsten	1.135.717	242.104	232.455	815.025	62.825	1.300.708
Saldo	-2.211.853	-1.115.577	-3.609.613	-4.152.769	-2.705.065	-3.492.119

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ruimte, wonen en economie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.001.522	961.078	908.879	1.038.556	1.116.085	1.111.371
Ontvangsten	100.430	129.466	125.982	96.975	92.975	96.725
Saldo	-901.091	-831.612	-782.897	-941.581	-1.023.080	-1.014.646
Investerings						
Uitgaven	17.235	31.107	64.371	29.500	25.000	25.000
Ontvangsten	2.861	94.415	382.218	205.000	75.000	0
Saldo	-14.374	63.308	317.847	175.500	50.000	-25.000
<b>Vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.989.506	3.485.789	3.861.744	3.777.185	3.928.113	3.909.677
Ontvangsten	199.119	316.543	418.819	351.595	335.675	321.175
Saldo	-2.790.388	-3.169.246	-3.442.925	-3.425.590	-3.592.438	-3.588.502
Investerings						
Uitgaven	597.235	3.219.361	5.761.157	4.220.250	4.835.250	3.619.500
Ontvangsten	70.000	9.000	0	102.218	265.000	892.854
Saldo	-527.235	-3.210.361	-5.761.157	-4.118.032	-4.570.250	-2.726.646
Financiering						
Uitgaven	0	200	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200	0	0	0	0
<b>Burger, welzijn en sociale dienstverlening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.844.465	5.019.879	5.766.984	6.702.250	6.787.836	6.896.034
Ontvangsten	2.310.840	2.269.694	2.953.074	3.175.623	3.107.027	3.094.962
Saldo	-2.533.625	-2.750.185	-2.813.910	-3.526.627	-3.680.809	-3.801.072
Investerings						
Uitgaven	55.178	73.239	62.336	333.800	55.000	560.000
Ontvangsten	0	0	0	2.500	0	0
Saldo	-55.178	-73.239	-62.336	-331.300	-55.000	-560.000

	2026
<b>Algemene financiering</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	1.519.258
Ontvangsten	25.040.891
Saldo	23.521.633
Investerings	
Uitgaven	0

	2026
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	1.644.222
Ontvangsten	5.260.000
Saldo	3.615.778
<b>Algemeen bestuur</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	8.663.303
Ontvangsten	933.648
Saldo	-7.729.655
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Openbaar domein en stadspatrimonium</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	6.924.810
Ontvangsten	1.712.368
Saldo	-5.212.442
Investerings	
Uitgaven	6.000.000
Ontvangsten	500.000
Saldo	-5.500.000
<b>Ruimte, wonen en economie</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	1.129.592
Ontvangsten	92.975
Saldo	-1.036.617
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Vrije tijd</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	4.040.732
Ontvangsten	323.175
Saldo	-3.717.557
Investerings	
Uitgaven	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 7 BEGINKREDIET 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard  
 Gemeente en OCMW (0207.493.391 / 0212.181.651)

	2026
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Burger, welzijn en sociale dienstverlening</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	7.020.219
Ontvangsten	3.062.852
Saldo	-3.937.367
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 196345

Gemeente (0207.493.391)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Algemeen directeur: Annemie Vos

OCMW (0212.181.651)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Financieel directeur: Stefaan Volckaert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>							
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>19.900.409</b>	<b>21.731.003</b>	<b>23.258.855</b>	<b>25.896.303</b>	<b>26.864.297</b>	<b>27.175.535</b>	<b>27.768.647</b>
1. Goederen en diensten	4.203.850	4.684.178	5.801.792	6.463.153	6.337.806	6.157.960	6.180.206
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.294.469	11.627.563	11.754.183	12.595.261	13.503.673	14.006.409	14.496.645
a. Politiek personeel	371.210	380.495	418.799	431.900	442.055	453.250	464.615
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.857.946	3.860.179	3.917.616	3.930.403	4.217.163	4.420.484	4.586.511
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.385.588	6.737.145	6.797.947	7.543.953	8.167.220	8.442.975	8.748.399
f. Andere personeelskosten	443.447	484.018	474.188	514.005	517.235	519.700	522.120
g. Pensioenen	176.278	165.726	145.633	175.000	160.000	170.000	175.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.123.712	1.049.212	1.384.184	1.653.200	1.653.200	1.653.200	1.653.200
4. Toegestane werkingsubsidies	4.211.020	4.224.782	4.169.921	4.936.139	5.079.168	5.163.266	5.241.146
- aan welzijnsverenigingen	1.300.889	1.352.184	1.345.093	1.887.958	1.890.066	1.892.218	1.894.368
- aan andere OCMW-verenigingen	40.724	18.203	0	0	0	0	0
- aan de politietzone	1.398.807	1.372.394	1.392.980	1.402.561	1.414.852	1.427.413	1.455.962
- aan de hulpverleningszone	675.084	703.152	642.629	669.790	747.393	896.872	924.865
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	76.652	79.021	102.490	97.650	81.500	78.800	81.100
- aan besturen van de eredienst	199.504	179.254	190.220	236.999	258.409	195.425	195.425
- aan andere begunstigen	559.360	520.574	496.508	641.181	686.946	672.538	689.426
5. Andere operationele uitgaven	127.357	145.267	148.774	248.550	290.450	194.700	197.450
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>788.263</b>	<b>744.825</b>	<b>767.672</b>	<b>1.046.317</b>	<b>1.187.174</b>	<b>1.288.724</b>	<b>1.529.267</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	327.631	281.285	275.187	453.963	566.125	636.678	844.673
- aan financiële instellingen	325.545	279.530	273.090	445.477	554.682	610.135	793.999
- aan andere entiteiten	2.086	1.755	2.096	8.486	11.443	26.543	50.674
2. Andere financiële uitgaven	460.632	463.540	492.485	592.354	621.049	652.046	684.594
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>24.167.384</b>	<b>24.702.429</b>	<b>26.082.516</b>	<b>30.045.204</b>	<b>29.418.680</b>	<b>30.217.239</b>	<b>30.531.951</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.699.971	1.995.695	1.970.260	2.103.720	2.059.510	2.052.385	2.054.510
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.561.422	11.855.468	12.065.263	14.872.237	14.164.439	14.709.240	15.141.926
a. Aanvullende belastingen	10.478.238	10.611.360	10.808.356	13.573.542	12.885.244	13.428.045	13.860.731
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.306.834	5.283.792	5.444.655	6.133.936	6.471.411	6.809.545	7.009.471

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.872.902	5.040.425	5.080.642	7.133.503	6.091.449	6.288.363	6.515.504
- Andere aanvullende belastingen	298.502	287.143	283.058	306.103	320.384	330.137	335.756
b. Andere belastingen en boetes	1.083.185	1.244.109	1.256.908	1.298.695	1.281.195	1.281.195	1.281.195
3. Werkingsubsidies	9.424.592	9.631.348	10.837.165	12.073.046	12.406.401	12.683.884	12.547.852
a. Algemene werkingsubsidies	7.264.991	7.392.448	7.882.036	9.113.813	9.568.141	9.893.367	9.772.740
- Gemeentefonds	5.633.522	6.028.020	6.312.010	6.419.588	6.625.018	6.839.891	6.967.164
- Andere algemene werkingsubsidies	1.431.470	1.364.428	1.570.027	2.694.225	2.942.123	3.053.476	2.805.576
- van de federale overheid	37.655	37.655	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.393.815	1.326.773	1.570.027	2.691.468	2.939.235	3.050.476	2.802.576
- van andere entiteiten	0	0	0	2.757	2.888	3.000	3.000
b. Specifieke werkingsubsidies	2.159.601	2.238.900	2.955.128	2.959.233	2.838.260	2.790.517	2.775.112
- van de federale overheid	1.553.434	1.396.613	1.827.121	2.019.700	2.019.700	1.986.700	1.986.700
- van de Vlaamse overheid	440.724	649.588	932.722	921.033	800.060	785.317	769.912
- van de provincie	35.232	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	4.325	1.381	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	125.886	191.318	195.285	18.500	18.500	18.500	18.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	94.528	96.463	136.162	139.600	139.600	139.600	139.600
5. Andere operationele ontvangsten	1.392.871	1.183.455	1.073.666	856.601	648.730	632.130	648.063
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>806.333</b>	<b>818.035</b>	<b>645.468</b>	<b>673.458</b>	<b>660.958</b>	<b>653.958</b>	<b>653.958</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.285.045</b>	<b>3.044.636</b>	<b>2.701.458</b>	<b>3.776.042</b>	<b>2.028.167</b>	<b>2.406.938</b>	<b>1.887.995</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>754.597</b>	<b>10.377</b>	<b>13</b>	<b>3.514</b>	<b>14</b>	<b>3.515</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	754.123	10.037	0	3.500	0	3.500	0
4. Andere financiële vaste activa	474	339	13	14	14	15	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>3.616.223</b>	<b>4.908.356</b>	<b>10.189.440</b>	<b>9.120.030</b>	<b>7.967.626</b>	<b>8.594.812</b>	<b>6.000.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.616.223	4.908.356	10.122.248	9.120.030	7.967.626	8.594.812	6.000.000
a. Terreinen en gebouwen	475.320	3.540.523	6.869.607	5.610.250	4.735.500	4.229.500	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.197.040	633.562	1.796.091	2.104.250	1.020.000	3.158.750	6.000.000
c. Roerende goederen	922.622	676.104	1.402.718	1.117.500	1.826.750	840.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.016.885	55.166	52.743	258.030	365.376	361.562	0
e. Erfgoed	4.356	3.000	1.089	30.000	20.000	5.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	67.192	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	67.192	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>60.285</b>	<b>52.754</b>	<b>201.015</b>	<b>325.550</b>	<b>160.000</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>77.348</b>	<b>220.153</b>	<b>345.798</b>	<b>883.034</b>	<b>452.623</b>	<b>898.142</b>	<b>0</b>
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	200.000	0	550.000	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 7 BEGINKREDIJET 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Gemeente en OCMW (0207.493.391 / 0212.181.651)

07/11/2023 14:59

100 / 142

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan de hulpverleningszone	54.540	192.283	174.425	179.590	150.297	154.232	0
- aan besturen van de eredienst	10.311	15.149	161.873	298.504	282.326	183.910	0
- aan andere begunstigen	12.497	12.720	9.500	205.000	20.000	10.000	0
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>97.098</b>	<b>62.825</b>	<b>62.825</b>	<b>62.825</b>	<b>62.825</b>	<b>62.825</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	94.237	62.825	62.825	62.825	62.825	62.825	0
4. Andere financiële vaste activa	2.861	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.021.725</b>	<b>485.015</b>	<b>1.560.018</b>	<b>510.350</b>	<b>875.000</b>	<b>418.500</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.021.725	307.015	1.086.318	250.350	75.000	218.500	0
a. Terreinen en gebouwen	16.500	306.415	1.083.218	247.850	75.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.005.225	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	600	3.100	2.500	0	218.500	0
2. Andere materiële vaste activa	0	178.000	473.700	260.000	800.000	200.000	0
a. Onroerende goederen	0	178.000	473.700	260.000	800.000	200.000	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>106.255</b>	<b>230.179</b>	<b>169.630</b>	<b>823.743</b>	<b>265.000</b>	<b>2.130.737</b>	<b>500.000</b>
- van de Vlaamse overheid	3.755	149.051	169.630	790.700	250.000	2.130.737	500.000
- van de provincie	5.000	34.628	0	31.218	15.000	0	0
- van andere entiteiten	97.500	46.500	0	1.825	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-3.283.375</b>	<b>-4.413.620</b>	<b>-8.943.794</b>	<b>-8.935.210</b>	<b>-7.377.438</b>	<b>-6.951.907</b>	<b>-5.500.000</b>

Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>1.001.670</b>	<b>-1.368.984</b>	<b>-6.242.336</b>	<b>-5.159.168</b>	<b>-5.349.271</b>	<b>-4.544.969</b>	<b>-3.612.005</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.503.668</b>	<b>1.327.859</b>	<b>1.071.705</b>	<b>1.184.792</b>	<b>1.280.972</b>	<b>1.392.940</b>	<b>1.644.222</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.503.668	1.327.859	1.071.705	1.184.792	1.280.972	1.392.940	1.644.222
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>1.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>1.016.885</b>	<b>55.166</b>	<b>6.052.743</b>	<b>4.258.030</b>	<b>2.635.376</b>	<b>5.936.562</b>	<b>5.260.000</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	6.000.000	4.000.000	2.270.000	5.575.000	5.260.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.016.885	55.166	52.743	258.030	365.376	361.562	0
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>16.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	16.701	0	0	0	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 7 BEGINKREDIET 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.493.391 / 0212.181.651)

2020-2026

07/11/2023 14:59

101 / 142

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>II. Financieringsontvangsten</b>							
a. Periodieke terugvorderingen	16.701	0	0	0	0	0	0
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-470.081</b>	<b>-1.273.822</b>	<b>4.981.039</b>	<b>3.073.238</b>	<b>1.354.404</b>	<b>4.543.622</b>	<b>3.615.778</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>531.589</b>	<b>-2.642.806</b>	<b>-1.261.298</b>	<b>-2.085.930</b>	<b>-3.994.867</b>	<b>-1.347</b>	<b>3.773</b>

MEERJARENPLAN HERZIENING 7 BEGINKREDIET 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.493.391 / 0212.181.651)

2020-2026

07/11/2023 14:59 102 / 142





## T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalaalfolgnommern: Budg. 196345  
 Gemeente (0207.493.391)  
 Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik  
 Algemeen directeur: Annemie Vos

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

### 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.983	0	412.422	0	415.405
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	-3.067	0	412.422	0	409.355
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	-3.067	0	412.422	0	409.355
a. Terreinen en gebouwen	0	-3.067	0	412.422	0	409.355
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	6.050	0	0	0	6.050

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	6.050	864	-16.509	12.578	330.000	80.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	864	-16.509	12.578	330.000	80.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	864	-16.509	12.578	330.000	80.000
a. Terreinen en gebouwen	0	864	-16.509	12.578	330.000	80.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	6.050	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	29.891	0	5.109	0	35.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	29.891	0	5.109	0	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.891	0	5.109	0	35.000
a. Terreinen en gebouwen	0	29.891	0	5.109	0	35.000

**Jaarlijkse transacties**

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

	2026	
	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	574.307	0	653	0	574.960
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	574.307	0	653	0	574.960
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	574.307	0	653	0	574.960
a. Terreinen en gebouwen	0	574.307	0	653	0	574.960

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	26.050	0	26.050	513.410	513.410	34.847	34.847	0	653	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	26.050	0	26.050	513.410	513.410	34.847	34.847	0	653	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.050	0	26.050	513.410	513.410	34.847	34.847	0	653	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	26.050	0	26.050	513.410	513.410	34.847	34.847	0	653	0	0

	2026	
	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.104.080	0	413.869	0	2.517.949
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	2.092.527	0	413.869	0	2.506.395
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.092.527	0	413.869	0	2.506.395
a. Terreinen en gebouwen	0	2.092.527	0	413.869	0	2.506.395
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	11.554	0	0	0	11.554

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	66.531	60.425	60.425	721.493	721.493	1.255.631	413.869	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	54.977	60.425	60.425	721.493	721.493	1.255.631	413.869	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.977	60.425	60.425	721.493	721.493	1.255.631	413.869	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	54.977	60.425	60.425	721.493	721.493	1.255.631	413.869	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	11.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026	
	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0

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

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

**Jaarlijkse transacties**

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

	2026
Te realiseren	0
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0

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

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

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren	
	0	0	0	0	701.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	701.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	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

	2026	
	Te realiseren	
0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal	
	In MJP		Voor MJP	In MJP			Na MJP
	Voor MJP	0		0	0		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	8.954.785	0	558.694	0	9.513.479	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	8.942.685	0	558.694	0	9.501.379	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.942.685	0	558.694	0	9.501.379	
a. Terreinen en gebouwen	0	8.849.537	0	531.067	0	9.380.604	
c. Roerende goederen	0	95.149	0	27.627	0	120.776	
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	12.100	0	0	0	12.100	

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	0	Gerealiseerd	0	Gerealiseerd	0	Gerealiseerd	0	Te realiseren	0	Te realiseren	0
<b>I. UITGAVEN</b>	215.012	0	2.306.221	0	4.972.496	0	1.461.056	0	388.694	170.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	215.012	0	2.306.221	0	4.960.396	0	1.461.056	0	388.694	170.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	215.012	0	2.306.221	0	4.960.396	0	1.461.056	0	388.694	170.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	215.012	0	2.306.221	0	4.936.620	0	1.391.683	0	381.067	150.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	23.776	0	69.373	0	7.627	20.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	12.100	0	0	0	0	0	0	0

	2026	
	Te realiseren	0
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	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
	2021		2022		2023	
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	799.082	0	5.135.767	0	5.934.849
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	660.001	0	5.089.848	0	5.749.849
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	660.001	0	5.089.848	0	5.749.849
a. Terreinen en gebouwen	0	660.001	0	5.079.848	0	5.739.849
c. Roerende goederen	0	0	0	10.000	0	10.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	139.081	0	45.919	0	185.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	600.000	0	600.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	600.000	0	600.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	6.655	32.664	46.030	713.733	46.030	1.221.267	1.204.500	2.710.000	2.710.000	2.710.000	1.204.500	1.204.500
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	6.655	32.664	46.030	574.652	46.030	1.175.348	1.204.500	2.710.000	2.710.000	2.710.000	1.204.500	1.204.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.655	32.664	46.030	574.652	46.030	1.175.348	1.204.500	2.710.000	2.710.000	2.710.000	1.204.500	1.204.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	139.081	0	45.919	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	350.000	350.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	350.000	350.000

	2026	
	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0



**PRIO IP-008: Sensoren op parkeerstroken**  
**ACT-014: Actualisering van de reglementering en procedures inzake parkeren en inname openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	In MJP		In MJP		Na MJP		
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	93.191	0	15.241	0	108.432	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	93.191	0	15.241	0	108.432	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	93.191	0	15.241	0	108.432	
c. Roerende goederen	0	93.191	0	15.241	0	108.432	

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	42.447	42.983	6.002	1.759	241	15.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	42.447	42.983	6.002	1.759	241	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.447	42.983	6.002	1.759	241	15.000
c. Roerende goederen	42.447	42.983	6.002	1.759	241	15.000

	2026
Te realiseren	0
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	26.412	0	60.000	0	86.412
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	16.912	0	60.000	0	76.912
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.912	0	60.000	0	76.912
b. Wegen en andere infrastructuur	0	16.912	0	60.000	0	76.912
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	9.500	0	0	0	9.500
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	3.755	0	0	0	3.755
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	3.755	0	0	0	3.755

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd	
<b>I. UITGAVEN</b>	15.604	1.308	15.604	1.308	9.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	3.755	0	3.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	3.755	0	3.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026	
	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal	
	In MJP		Voor MJP	In MJP			Na MJP
	Voor MJP	In MJP		Voor MJP	In MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	76.921	0	7.500	0	84.421	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	76.921	0	7.500	0	84.421	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	76.921	0	7.500	0	84.421	
c. Roerende goederen	0	76.921	0	7.500	0	84.421	

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	55.288	21.633	21.633	0	7.500	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	55.288	21.633	21.633	0	7.500	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	55.288	21.633	21.633	0	7.500	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	55.288	21.633	21.633	0	7.500	0	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	<b>I. UITGAVEN</b>	0	172.334	0	110.000	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	172.334	0	110.000	0	282.334
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	172.334	0	110.000	0	282.334
c. Roerende goederen	0	172.334	0	110.000	0	282.334

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren	
	<b>I. UITGAVEN</b>	69.918	0	0	0	102.416	0	0	0	80.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	69.918	0	0	0	102.416	0	0	0	80.000	0	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	69.918	0	0	0	102.416	0	0	0	80.000	0	0	30.000
c. Roerende goederen	69.918	0	0	0	102.416	0	0	0	80.000	0	0	30.000

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.225	0	0	0	10.225
C. Investerings in Immateriële vaste activa	0	10.225	0	0	0	10.225

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0		0		10.225		0	0	0	0	0	0
C. Investerings in Immateriële vaste activa	0		0		10.225		0	0	0	0	0	0

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

**PRIO IP-011: Aanleg stadsbos**

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

**PRIO IP-012: Ontharden van trage wegen en wandelverbindingen**

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

	Reeds gerealiseerd				Nog te realiseren				Totaal
	2021		2022		2023		2024		
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	45.199	0	103.148	0	148.347	0	148.347	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	15.110	0	69.080	0	84.190	0	84.190	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.110	0	69.080	0	84.190	0	84.190	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	15.110	0	69.080	0	84.190	0	84.190	
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	30.089	0	34.068	0	64.157	0	64.157	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	18.347	26.852	28.148	25.000	50.000	25.000	25.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	4.190	10.920	19.080	19.080	25.000	25.000	25.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.190	10.920	19.080	19.080	25.000	25.000	25.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	4.190	10.920	19.080	19.080	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	14.157	15.932	9.068	0	25.000	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0

	2026	
	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 7 BEGINKREDIET 2024 : Investeringsproject

Gemeente en OCMW (0207.493.391 / 0212.181.651)

2020-2026

07/11/2023 15:01

116 / 142

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	28.930	0	250.015	0	278.945
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	250.000	0	250.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	28.930	0	15	0	28.945

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	1.485	27.445	0	1.485	20.015	160.000	160.000	70.000	70.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	0	20.000	160.000	160.000	70.000	70.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	20.000	160.000	160.000	70.000	70.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	160.000	160.000	70.000	70.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	1.485	27.445	0	1.485	15	0	0	0	0

	2026	
	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	16.678	0	2.793	0	0	19.471
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	16.678	0	2.793	0	0	19.471

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	16.471	0	207	2.793	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	16.471	0	207	2.793	0	0	0	0

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



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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal	
	2021		2022		2023		
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	88.308	0	90.334	0	178.642	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	88.308	0	90.334	0	178.642	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	88.308	0	90.334	0	178.642	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	20.864	0	0	0	20.864	
c. Roerende goederen	0	67.444	0	90.334	0	157.779	

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	17.701	17.701	34.510	33.932	33.932	2.166	2.166	2.166	40.000	40.000	25.000	25.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	17.701	17.701	34.510	33.932	33.932	2.166	2.166	2.166	40.000	40.000	25.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.701	17.701	34.510	33.932	33.932	2.166	2.166	2.166	40.000	40.000	25.000	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	20.864	20.864	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	17.701	17.701	34.510	13.068	13.068	2.166	2.166	2.166	40.000	40.000	25.000	25.000

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

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

	2020		2021		2022		2023			2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd			Te realiseren		Te realiseren	
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Totaal			
<b>I. UITGAVEN</b>													
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>													
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa													
c. Roerende goederen	0	618.619	0	618.619	0	618.619	0	223.691	0	223.691	0	0	842.310
	0	618.619	0	618.619	0	618.619	0	223.691	0	223.691	0	0	842.310
	0	618.619	0	618.619	0	618.619	0	223.691	0	223.691	0	0	842.310

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023			2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd			Te realiseren		Te realiseren	
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Totaal			
<b>I. UITGAVEN</b>													
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>													
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa													
c. Roerende goederen	30.315	461.485	65.510	461.485	65.510	461.485	61.309	23.691	61.309	23.691	100.000	100.000	100.000
	30.315	461.485	65.510	461.485	65.510	461.485	61.309	23.691	61.309	23.691	100.000	100.000	100.000
	30.315	461.485	65.510	461.485	65.510	461.485	61.309	23.691	61.309	23.691	100.000	100.000	100.000

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

**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	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.970	0	0	0	3.970	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	3.970	0	0	0	3.970	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.970	0	0	0	3.970	
c. Roerende goederen	0	3.970	0	0	0	3.970	

**Jaarlijkse transacties**

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP		Voor MJP	In MJP	Na MJP	
		In MJP				
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	21.974	0	270.000	0	291.974
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.974	0	270.000	0	291.974
c. Roerende goederen	0	21.974	0	270.000	0	291.974

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>												
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	21.974	0	0	0	0	0	0	170.000	100.000		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.974	0	0	0	0	0	0	170.000	100.000		
c. Roerende goederen	0	21.974	0	0	0	0	0	0	170.000	100.000		

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
			Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	751.300	751.300
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	0	0	715.000	715.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	715.000	715.000
c. Roerende goederen	0	0	0	715.000	715.000
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	36.300	36.300

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	51.300	0	400.000	300.000
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	400.000	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	400.000	300.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	400.000	300.000
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	36.300	0	0	0

	2026	
	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	5.445	0	0	0	5.445
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	5.445	0	0	0	5.445
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.445	0	0	0	5.445
c. Roerende goederen	0	5.445	0	0	0	5.445

**Jaarlijkse transacties**

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

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

**PRIO IP-23: E-inclusiebeleid**  
**ACT-043: Klantgerichte informatie en begrijpelijke webtaal**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	39.672	0	20.328	0	60.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	39.672	0	20.328	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	39.672	0	20.328	0	60.000
c. Roerende goederen	0	39.672	0	20.328	0	60.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0	39.672	328	20.000	20.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	39.672	328	20.000	20.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	39.672	328	20.000	20.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	39.672	328	20.000	20.000	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP		Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	In MJP	In MJP	In MJP	In MJP	In MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.124.795	0	984.968	0	2.109.763
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	219.887	0	188.475	0	408.362
	0	219.887	0	188.475	0	408.362

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>												
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>												
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa												
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.016.885	1.016.885	55.166	52.743	52.743	52.743	0	258.030	365.376	361.562	361.562	361.562
<b>II. ONTVANGSTEN</b>												
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>												
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	94.237	94.237	62.825	62.825	62.825	62.825	0	62.825	62.825	62.825	62.825	62.825
	94.237	94.237	62.825	62.825	62.825	62.825	0	62.825	62.825	62.825	62.825	62.825

	2026	
	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>		
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>		
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
	0	0



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

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

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	4.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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

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

**Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**

Nog te realiseren in MJP:

MJP\_HERZIENING\_7\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 196345

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 808491 Alg. 39771

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 879184 Alg. 42832

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 969101 Alg. 48591

Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q3 2023: Budg. 508211 Alg. 34579

MEERJARENPLAN HERZIENING 7 BEGINKREDIET 2024 : investeringsproject

Gemeente en OCMW (0207.493.391 / 0212.181.651)

2020-2026

07/11/2023 15:01 128 / 142



stad  
**WERVIK**  
GRENZELOOS VERRASSEND

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 196345

Gemeente (0207.493.391)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Algemeen directeur:: Annemie Vos

OCMW (0212.181.651)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Financieel directeur:: Stefaan Volckaert

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>10.796.936</b>	<b>9.907.286</b>	<b>14.781.209</b>	<b>17.758.267</b>	<b>19.000.703</b>	<b>23.293.043</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	11.358.577	10.796.936	9.907.286	14.781.209	17.758.267	19.000.703
2. Nieuwe leningen	1.016.885	55.166	6.052.743	4.256.050	2.635.376	5.996.562
4. Overboekingen	-1.578.526	-944.816	-1.178.821	-1.280.972	-1.392.940	-1.644.222
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.452.475</b>	<b>1.069.432</b>	<b>1.176.549</b>	<b>1.272.729</b>	<b>1.384.697</b>	<b>1.635.979</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.377.617	1.452.475	1.069.432	1.176.549	1.272.729	1.384.697
2. Aflossingen	-1.503.668	-1.327.859	-1.071.705	-1.184.792	-1.280.972	-1.392.940
3. Overboekingen	1.578.526	944.816	1.178.821	1.280.972	1.392.940	1.644.222
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>12.249.412</b>	<b>10.976.719</b>	<b>15.957.757</b>	<b>19.030.995</b>	<b>20.385.399</b>	<b>24.929.021</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>26.710.713</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	23.293.043
2. Nieuwe leningen	5.260.000
4. Overboekingen	-1.842.330
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.834.087</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.635.979
2. Aflossingen	-1.644.222
3. Overboekingen	1.842.330
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>28.544.799</b>

MEERJARENPLAN HERZIENING 7 BEGINKREDIET 2024 : Evolutie van de financiële schulden

Gemeente en OCMW (0207.493.391 / 0212.181.651)

07/11/2023 15:10

129 / 142

2020-2026

**Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**

Meerjarsplan:

MJP\_HERZIENING\_7\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 196345

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 808491 Alg. 39771

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 879184 Alg. 42832

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 969101 Alg. 48591

## Overzicht van de financiële risico's

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

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

De tekstuele aanpassingen in deze tekst t.o.v. de versie opgenomen in de 6<sup>e</sup> aanpassing van het meerjarenplan (gemeenteraad 6 juni 2023) zijn in rood aangebracht.

### ONTVANGSTEN

#### Risico 1 : Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

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

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

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

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

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

De herramingen ontvangen eind oktober 2023, laten alvast voor de jaren 2023 en 2024 een gevoelige stijging zien van de verwachte ontvangsten.

#### Risico 2 : Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op de financiën van de gemeenten. Het lokaal bestuur Wervik realiseert ongeveer 20% van haar totale ontvangsten uit de opcentiemen (2.000 omgezet naar 1.259 na wijziging basistarief Vlaanderen) op de onroerende voorheffing.

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

---

### **Risico 4 : Initiatieven Buitenschoolse Kinderopvang**

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

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

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

Voorlopig zitten we nog in een transitieperiode.

---

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

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

### **Risico 5 : Aanwending subsidies voor de inzameling van afvalwater**

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken op welke wijze de gemeentelijke rioolbeheerders omgaan met de opbrengsten uit de gemeentelijke saneringsbijdrage geïnd via de waterfactuur (€ 927.595 in 2022).

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

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

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

### **Risico 6 : Opvolgen van inkomende subsidies**

Gemeentebesturen ontvangen langs diverse kanalen subsidies.

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

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

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

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

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

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

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

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

## UITGAVEN

### Risico 8 : Inflatierisico en energieprijzen

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

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

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

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

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

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

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

### Risico 9 : Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

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

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

De verhoging van de pensioenleeftijd biedt maar (zeer) tijdelijk soelaas. De factuur ten laste van het lokaal bestuur Wervik blijft echter oplopen en is in 2026 gebudgetteerd op 617.229€. Lokale besturen zijn de enige overheidsinstantie die volledig zelf instaan voor de financiering van de pensioen van hun vastbenoemd personeel.



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

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

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

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

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

### **Risico 10 : Financiële link met partnerbesturen (verbonden entiteiten)**

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

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

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

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

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

### **Politiezones**

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

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

### Brandweezerzones

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

### 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.

Ondanks het feit dat in de periode 2020-2025 €750.000 aan bijkomende middelen worden overgedragen aan het Woon- en Zorgbedrijf, zit de Ocmw-vereniging in financieel zwaar weer.

Eind 2025 bedraagt hun autofinancieringsmarge (AMJP 6) - € 585.563 en het cijfer voor 2026 is op heden nog niet bekend.

Dit betekent concreet dat de gemeentelijke betoelaging actueel niet volstaat en de gewone werking hen niet in staat stelt hun leningen af te betalen .

Bijkomende leningen aangaan om de bestaande schulden af te betalen, moeten voorlopig soelaas bieden. Dit is geen gezonde situatie en dreigt de gehele lokale financiën te ondermijnen.

Dit lijkt dan ook de grootste financiële uitdaging in de volgende jaren om via structurele maatregelen hieraan te verhelpen.

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

Een oud zeer in heel veel gemeentebesturen is de lage graad van realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden lager dan 50% zijn geen uitzondering. Wervik doet merkkelijk beter met een realisatiegraad van 83,47% in 2022.

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

### Risico 12 : Schuldenlast beheren en onder controle houden

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

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

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

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

Dit resulteert voor Wervik in een lager bedrag dan de reële autofinancieringsmarge, gezien het groot volume aan nieuw op te nemen leningen in de volgende jaren.

De uitstaande schuld van Wervik ten bedrage van € 10.976.719 € eind 2021 stijgt naar € 29.475.763 eind 2026, een stijging van +/- € 18.500.000 in 5 jaar tijd.  
(zie rapport T4. Evolutie van de financiële schulden).

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

We moeten ook vaststellen dat de rentevoeten voor langetermijnleningen de voorbije 12 maanden gestegen zijn van +/- 2,50% naar +/- 4,00%.

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

### **Risico 13: Renterisico op leningen**

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

Het financieel risico situeert zich eerder bij nieuwe leningen. In het meerjarenplan is voor alle nieuw op te nemen leningen rekening gehouden met een intrestvoet van 4%.

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

Om het renterisico enigszins te counteren wordt dit jaar reeds een lening opgenomen van 3 à 4 miljoen opgenomen, waardoor de beschikbare middelen tijdelijk zullen toenemen. De vrees bestaat immers dat we de volgende maanden geconfronteerd zullen worden met een verdere stijging van de langetermijnrentevoeten.

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

Er wordt ook overwogen om niet langer leningen aan te gaan met een vaste rentevoet maar om te schakelen naar variabele rentevoeten die 5-jaarlijks herzienbaar zijn.

Ook deze piste wordt gevolgd om het renterisico mogelijks enigszins te temperen.

# Grondslagen en assumpties gebruikt bij de 7<sup>e</sup> aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

## Exploitatie

### 1. Algemeen

De werkingsuitgaven en de gemeentelijke subsidie-uitgaven zijn in principe flat gebudgetteerd over de ganse periode 2023-2026.

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 (3 oktober 2023).

Er wordt in 2023 rekening gehouden met het actueel personeelsbestand, de effectieve prestatiegraad, eventuele baremieke verhogingen, vervanging van vertrekkers/oppensioengestelden en de huidige en toekomstige aanwervingsprocedures van nieuwe functies:

1 VTE contractueel deskundige afdeling ruimte (B1-B3)	uitgesteld
1 VTE contractueel maatschappelijk assistent sociale dienst (B1-B3)	afgewerkt
1 VTE contractueel teamcoach bibliotheek – cultuur (B4-B5)	afgewerkt
1 VTE contractueel theatertechnicus (D4-D5)	afgewerkt
1 VTE statutair ruimtelijk planner (A1a-A3a)	wordt ingepland

en de statutarisering van 1 contractueel personeelslid binnen het managementteam (MAT).

Voor de jaren 2025-2026 worden de personeelsuitgaven geïndexeerd met 3,50% voor contractanten en 3,00% voor statutairen.

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

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

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

### Werking

Uitgaven die gelinkt zijn aan de index (allerhande huur- en onderhoudscontracten) worden jaarlijks aangepast aan de stijging van de levensduurte.

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

### Werkingssubsidies

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 betoelaagd.

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

Voorlopig wordt uitgegaan van een gelijkblijvend niveau van het huidige uitgaven- en ontvangstenpatroon in de volgende jaren.

### Intresten op leningen

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

Verwacht wordt dat de rentevoeten op lange termijn nog wat kunnen stijgen in de volgende maanden.

### 3. Ontvangsten

#### Ontvangsten uit de werking

Aangezien het retributiereglement in de huidige legislatuur geen grondige wijzigingen meer ondergaat, worden deze inkomsten flat begroot gedurende de ganse planningsperiode 2023-2026.

#### Belastingen

De gemeentebelastingen die door de gemeente zelf geïnd worden, worden bij ongewijzigde reglementen flat gebudgetteerd gedurende de hele planningsperiode 2023-2026.

Voor de opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting beschikken we over de prognoses (november 2022) van de FOD Financiën en voor de onroerende voorheffing voor de eerste keer over prognoses (oktober 2023) van de Vlaamse Belastingdienst.

#### Ontvangen subsidies

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

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

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

#### Dividenden en bankintresten

Fluvius bezorgde ons in september 2023 een overzicht van hun aangepaste dividenden gas/elektriciteit tot 2026.

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

#### Investerings

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

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

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 tekort zodat het beschikbaar budgettair resultaat terug de drempel van 2.000.000 euro overschrijdt.

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

De leningen hebben steeds een duurtijd van 20 jaar en er wordt (voorzichtigheidshalve) gerekend aan 4,00%, wat ongeveer de actuele marktrentevoet is.

De jaarlijkse leningslast (intrest + aflossing) voor dergelijke leningen bedraagt ongeveer 71.000 euro op jaarbasis voor een lening van 1.000.000 euro.

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

# 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