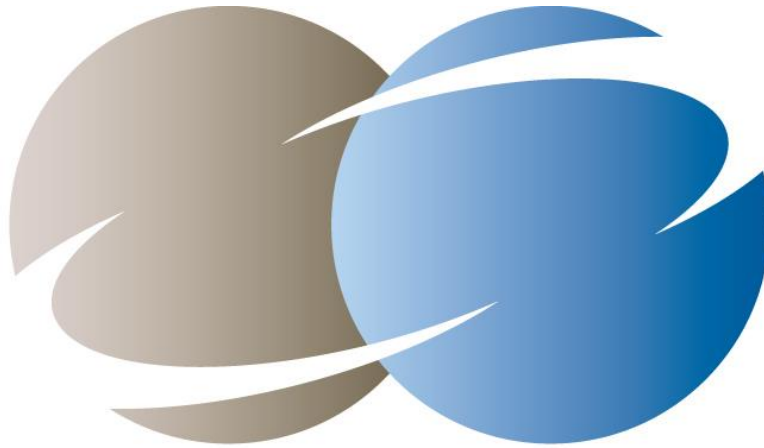


Inhoudstafel jaarrekening 2021 lokaal bestuur Wervik

1. De jaarrekening	p 1
A. Beleidsevaluatie	p 2
B. Financiële nota	p 25
a. Doelstellingenrekening (J1)	p 26
b. Staat van het financieel evenwicht (J2)	p 29
c. Realisatie van de kredieten (J3)	p 37
d. De balans (J4)	p 39
e. De staat van opbrengsten en kosten (J5)	p 42
2. Toelichting bij de jaarrekening	p 45
A. Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	p 46
B. Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	p 50
C. Investeringsprojecten (T3)	p 55
D. Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4)	p 83
E. Toelichting bij de balans – mutatiebalans (T5)	p 85
F. Overzicht van de financiële risico's	p 88
G. Waarderingsregels	p 95
H. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	p 103
I. Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	p 105
a. Exploitatie	p 105
b. Investerings	p 123
c. Financiering	p 134
J. Kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van boekjaar	p 137
K. Overzicht van de overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	p 146
3. Documentatie bij de jaarrekening	p 154



stad
WERVIK
GRENZELOOS VERRASSEND

Jaarrekening

Beleidsvaluatie

Lokaal bestuur Wervik – Sint-Maartensplein 16 – 8940 Wervik – T 056 95 21 01

NIS-code 33029 - 0207.493.391 - Belfius BE40 0910 0025 5663 - bpost bank BE76 0000 0195 9295

Beleidsvaluatie prioritaire acties met rekeningcijfers

Periode: 2021

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

OCMW Wervik (0212.181.659)
Sint Maartensplein 16 - 8940 Wervik
Financieel directeur: Stefaan Volckaert

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-01: We zorgen voor aantrekkelijke en leefbare kernen

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)

Actieplan: AP-01: Voormalige gassite in de Gasstraat

Aanleg van een groene parking aan de gesaneerde Gassite.

Actie: ACT-001: Sanering van de gassite

In samenwerking met OVAM en Fluvius wordt de Gassite gesaneerd.

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Hoornaert Sebastian

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2022

Realisatiestatus:  Bijna afgewerkt

Overzicht mijlpalen 2021

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	Netto saneringskost	0,00	32.500,00	32.500,00
	Saldo		0,00	-32.500,00	-32.500,00

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


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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Hoornaert Sebastian

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2022

Realisatiestatus:  In uitvoering

Overzicht mijlpalen 2021

Aanleg groene parking op voormalige gassite - goedkeuring verrekking 7 

Realisatiedatum: 17-05-2021 

Goedkeuring aanpassing concept naar niet water doorlatende verharding 

Realisatiedatum: 01-06-2021 

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	Aanleg parking	26.050,10	35.000,00	25.000,00
		Afkoppelingsambtenaar	7.250,00	10.000,00	0,00
	Saldo		-26.050,10	-35.000,00	-25.000,00

Actieplan: AP-02: Heraanleg Steenakker

Actie: ACT-003: Heraanleg parking Steenakker

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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Hoornaert Sebastian

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2023

Realisatiestatus:  Ingepland

Overzicht mijlpalen 2021

Archeologisch vervolgonderzoek - toewijzing opdracht 

Realisatiedatum: 14-06-2021 

Weg- en rioleringswerken - toewijzing opdracht

Realisatiedatum: 09-08-2021



Archeologisch vervolgonderzoek - opstartdatum 01/03/2022

Realisatiedatum: 20-09-2021



Heraanleg - aanvangsdatum werken 1 maart 2022

Realisatiedatum: 08-11-2021



Heraanleg - ontwerper - verrekening 1 - sloopopvolgingsplan

Realisatiedatum: 08-11-2021



Heraanleg - ontwerper - verrekening 2 - riolering & bovenbouw

Realisatiedatum: 22-11-2021



Heraanleg -aanstelling firma voor begeleiding externe communicatie

Realisatiedatum: 29-11-2021

Heraanleg - aanpassingen waterleidingsnet ten laste van de Watergroep

Realisatiedatum: 17-01-2022



Gerealiseerd

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	Ontwerper	60.425,02	107.750,00	107.750,00
	Saldo		-60.425,02	-107.750,00	-107.750,00

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.

Actie: ACT-004: Onderzoek technische haalbaarheid project herwaardering Sint-Denijsplaats

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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Debeuf Daevy

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2024

Realisatiestatus: Ingepland

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven		0,00	0,00	0,00
	Saldo		0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-04: De Graankorrel Geluwe

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

Actie: ACT-005: Samenwerking met private partner voor de toekomst van de site De Graankorrel Geluwe

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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Debeuf Daevy

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus: In uitvoering

Overzicht mijlpalen 2021

Goedkeuring principe begeleidingscommissie voor toekomst jongensschool Geluwe

Realisatiedatum: 02-02-2021



Aanstelling 2 experten voor begeleidingscommissie toekomst site jongensschool

Realisatiedatum: 08-02-2021



Aanstelling 12 burgers voor begeleidingscommissie toekomst site jongensschool

Realisatiedatum: 15-02-2021



Goedkeuring samenwerkingsakkoord met intercommunale Leiedal

Realisatiedatum: 21-12-2021



Actie: ACT-006: Verkoop ingebrachte gronden site De Graankorrel Geluwe

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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Debeuf Daevy

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2022

Realisatiestatus: In uitvoering

Overzicht mijlpalen 2021

Goedkeuring verkoop site De Graankorrel (jongensschool) Geluwe Leiedal

Realisatiedatum: 06-10-2020



Intrekking verkoop gronden site De Graankorrel (jongensschool) Geluwe

Realisatiedatum: 21-12-2021



Goedkeuring ontwerpakte verkoop site De Graankorrel (jongensschool) Geluwe

Realisatiedatum: 21-12-2021



		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-05: Vrijtijdssite Oosthove

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

Actie: ACT-007: Realisatie zwembad en polyvalente zaal

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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Hoornaert Sebastian

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus: Stopgezet

Overzicht mijlpalen

Opstart projectbegeleiding en juridische ondersteuning

Realisatiedatum: 12-04-2021



Projectbegeleiding en juridische ondersteuning - toewijzing opdracht

Realisatiedatum: 07-06-2021



		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.287,46	25.000,00	25.000,00
	Saldo	-7.287,46	-25.000,00	-25.000,00
Investerings	Uitgaven	863,94	1.000,00	1.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-863,94	-1.000,00	-1.000,00

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.

Actie: ACT-008: Bouw van GC Geluwe en omgevingswerken

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Desmet Greet

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2022

Realisatiestatus: In uitvoering

Overzicht mijlpalen 2021

Geen externe werfcontrole en verzekering 10-jarige aansprakelijkheid

Realisatiedatum: 25-01-2021



Lot 1 - verrekening 1 - grondwerken en wegvallen regenwaterputten

Realisatiedatum: 15-03-2021



Lot 1 - verrekening 2 - prefab betonelementen rond tribune

Realisatiedatum: 15-03-2021



Lot 1 - verrekening 3 - natuurlijk aluminium in buitenschrijnwerk

Realisatiedatum: 29-03-2021



Lot 2 a - Vaste theatertechnieken (mechanica) - opstart opdracht

Realisatiedatum: 26-04-2021



Lot 2 b - Vaste theatertechnieken (elektriciteit) - opstart opdracht

Realisatiedatum: 26-04-2021



Start archeologisch vooronderzoek - deel 2 op 29/04/2021

Realisatiedatum: 26-04-2021



Lot 2a - Vaste theatertechnieken (mechanica) - toewijzing opdracht

Realisatiedatum: 07-06-2021



Lot 1 - verrekening 4 wijziging systeem toegangscontrole

Realisatiedatum: 07-06-2021



Lot 2 b - Vaste theatertechnieken (elektriciteit) - toewijzing opdracht

Realisatiedatum: 14-06-2021



Lot 1 - verrekening 8 - vloeibare watredichting

- Realisatiedatum: 12-07-2021 
- Lot 1 - verrekening 9 - wijziging welfsels schouburg
- Realisatiedatum: 12-07-2021 
- Lot 1 - verrekening 10 - hellingsbeton uit schuimbeton
- Realisatiedatum: 12-07-2021 
- Lot 1 - verrekening 12 EPDM-slab op dakopstand
- Realisatiedatum: 12-07-2021 
- Lot 1 - verrekening 13 zonnewering vliesgevel
- Realisatiedatum: 12-07-2021 
- Verkeersstudie kruispunt Wervikstraat - toewijzing opdracht
- Realisatiedatum: 20-09-2021 
- Goedkeuring ontwerpakte ontbrekend stuk grond
- Realisatiedatum: 28-09-2021 
- Keuze naam gemeenschapscentrum - GC Gilwe
- Realisatiedatum: 27-09-2021 
- Goedkeuring aankoopakte ontbrekend stuk grond jegens consorten Lauwers
- Realisatiedatum: 28-09-2021 
- Grondonderzoeken fase 2 - toewijzing opdracht
- Realisatiedatum: 04-10-2021 
- Archeologisch vervolgonderzoek - fase 2 - opstart overheidsopdracht
- Realisatiedatum: 25-10-2021 
- Lot 3 f - gordijnen opstart overheidsopdracht
- Realisatiedatum: 25-10-2021 
- Lot 3 a - vast meubilair - opstart opdracht
- Realisatiedatum: 09-11-2021 
- Lot 3 b - keukenmeubilair - opstart opdracht
- Realisatiedatum: 08-11-2021 
- Lot 3 d - rolluiken - toewijzing opdracht
- Realisatiedatum: 22-11-2021 
- Lot 3 e - brandwerende rolluiken keuken - toewijzing opdracht
- Realisatiedatum: 22-11-2021 
- Lot 3 g - koelcellen - opstart opdracht
- Realisatiedatum: 22-11-2021 
- Lot 3 d - rolluiken - intrekking gunning
- Realisatiedatum: 13-12-2021 
- Lot 3 g - koelcellen - gunning
- Realisatiedatum: 20-12-2021 
- Lot 3 f - gordijnen - gunning
- Realisatiedatum: 20-12-2021 
- Lot 3 a - vast meubilair - stopzetting plaatsingsprocedure
- Realisatiedatum: 20-12-2021 Realisatiestatus:  Gerealiseerd

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	Archeologisch onderzoek/Pachtverbreking	53.050,32	56.000,00	53.500,00
		Onteigeningsprocedure			
		Begeleidingstraject mogelijke BTW-besparing	23.958,00	26.500,00	24.000,00
	Saldo		-53.050,32	-56.000,00	-53.500,00
Investerings	Uitgaven	Ruwbouw + ereloon	2.306.221,18	2.578.000,00	2.578.000,00
	Saldo		-2.306.221,18	-2.578.000,00	-2.578.000,00

Actieplan: AP-07: Sporthal Ter Linde

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


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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Desmet Greet

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2024

Realisatiestatus:  In uitvoering

Overzicht mijlpalen 2021

Indiening aanvraag subsidie voor het investeringsproject bij Sport Vinderen 

Realisatiedatum: 08-03-2021



Begeleidingstraject toegankelijkheid Ter Linde ism Inter

Realisatiedatum: 08-03-2021



Sloopopvolgingsplan - toewijzing opdracht

Realisatiedatum: 08-11-2021



Opmaak archeologienota - gunning

Realisatiedatum: 08-11-2021



			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		2.524,67	4.900,00	4.900,00
		Begeleiding toegankelijkheid	519,09	2.400,00	2.500,00
		Aanvraag omgevingsvergunning	2.005,58	2.500,00	2.400,00
	Saldo		-2.524,67	-4.900,00	-7.300,00
Investerings	Uitgaven	Ereloon/Sloopopvolging/archeologienota	32.663,95	40.000,00	40.000,00
	Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
	Saldo		-32.663,95	-40.000,00	-40.000,00

Actieplan: AP-08: Zwerfvuilbeleid

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

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.

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Vancraeynest Christian

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus: In uitvoering

Actie: ACT-011: Aanpak van sluikestorten en zwerfvuil dmv sensibilisering, operationele acties en handhaving

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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Vancraeynest Christian

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus: In uitvoering

Overzicht mijlpalen 2021

Aankoop en inzet van mobiele camera's via Mirom - principiële goedkeuring

Realisatiedatum: 22-11-2021



			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	Operatie Proper ism Wervikse scholen	2.418,06	4.500,00	4.500,00
	Ontvangsten	Beloning Operatie proper door Fost Plus	4.443,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo		2.024,94	500,00	500,00

Actieplan: AP-09: Stimulering fietsgebruik

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

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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Debeuf Daevy

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus: In uitvoering

Overzicht mijlpalen 2021

Afbakening fietszones in het centrum van Wervik en Geluwe

Realisatiedatum: 01-03-2021



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

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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken



Actieverantwoordelijke: Debeuf Daevy

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025



Streefdatum: 31-12-2025


Realisatiestatus: In uitvoering

Overzicht mijlpalen 2021

Communicatieplan m.b.t. uitrol nieuw circulatieplan 
Realisatiedatum: 01-03-2021 

Wijziging BFF-netwerk in functie van bedrijventerrein Menen-Wervik 
Realisatiedatum: 31-05-2021 

Inrichting afsluitbare fietsenstalling onder zwembad - principiële goedkeuring 
Realisatiedatum: 29-11-2021 

Tripod-II-mobipunten (schuilhuisjes en fietsenstallingen) - principeel akkoord 
Realisatiedatum: 06-12-2021 

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	Studie- en tekenwezrk fietszones	8.091,88	10.000,00	10.000,00
	Saldo		-8.091,88	-10.000,00	-10.000,00
Investerings	Uitgaven	Fietsbeugels	1.308,49	5.000,00	5.000,00
	Saldo		-1.308,49	-5.000,00	-5.000,00

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.

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

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



Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken



Actieverantwoordelijke: Debeuf Daevy



Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  In uitvoering

Overzicht mijlpalen 2021

Uitbreiding gebied blauwe zone tot aan de gratis centumparkings 
Realisatiedatum: 11-01-2021 

Bijkomende Shop & Go sensoren - extra hardware 
Realisatiedatum: 01-02-2021 

Shop & Go sensoren - nieuwe locatie Sint-Medardusstraat + nieuwe onderborden 
Realisatiedatum: 12-04-2021 

Shop & Go plaatsen - bijkomende signalisatie en hardware 
Realisatiedatum: 22-11-2021 

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	Uitrusting Shop & Go-plaatsen	42.983,22	47.500,00	47.500,00
	Saldo		-42.983,22	-47.500,00	-47.500,00


Actie: ACT-015: We informeren en sensibiliseren de burger op vlak van reglementering

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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Debeuf Daevy

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiedatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

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

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



Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken



Actieverantwoordelijke: Debeuf Daevy

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025



Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Afgewerkt

Overzicht mijlpalen 2021

Goedkeuring protocolakkoord GAS - gemengde inbreuken met de procureur de Konings 
Realisatiedatum: 06-09-2021 

Aanstelling sanctionerend ambtenaar GAS-team Kortrijk voor GAS-4 overtredingen 
Realisatiedatum: 28-09-2021 

Aanstelling vaststeller stad Wervik voor GAS-4 overtredingen 
Realisatiedatum: 28-09-2021 

Bijzondere politieverordening voor GAS-4 overtredingen op stilstaan en parkeren 
Realisatiedatum: 28-09-2021 

Protocolakkoord met de procureur betreffende GAS-sancties gemengde inbreuken

Realisatiedatum: 28-09-2021



Aanstelling sanctionerende ambtenaren GAS-team Kortrijk voor GAS-4 overtredingen

Realisatiedatum: 15-12-2020



Aanstelling bijkomend sanctionerend ambtenaar GAS-team Kortrijk voor GAS-4

Realisatiedatum: 21-12-2021



Gerealiseerd

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	Samenwerkingsovereenkomst met Parko	58.825,88	50.680,00	50.680,00
	Ontvangsten	Inname openbaar domein en blauwe zone	80.762,75	92.000,00	92.000,00
	Saldo		21.936,87	41.320,00	41.320,00
Investerings	Uitgaven	Software Shop & Go-plaatsen	5.445,00	6.000,00	6.000,00
	Saldo		-5.445,00	-6.000,00	-6.000,00

Actieplan: AP-11: Veiliger verkeer in het centrum

We streven naar een veiliger verkeerscentrum.

Actie: ACT-017: Uitvoeren van anonieme tellingen

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Debeuf Daevy

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiedatum: 31-12-2020

Realisatiestatus: Op tijd gerealiseerd

Actie: ACT-018: Inventarisatie kwetsbare punten

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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Debeuf Daevy

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus: In uitvoering

Actie: ACT-019: Definitieve afbakening zone 30 en implementatie fietszones

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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Debeuf Daevy

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus: Afgewerkt

Overzicht mijlpalen 2021

Uitrol nieuw circulatieplan - aanbrengen wegmarkeringen - toewijzing opdracht

Realisatiedatum: 08-03-2021



Uitrol nieuw circulatieplan - aankoop snelheidsborden - toewijzing opdracht

Realisatiedatum: 15-03-2021



Aankoop verkeersborden en signalisatievoor de fietszone

Realisatiedatum: 22-03-2021



			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	Signalisatie/verkeersborden/wegmarkeringen	55.287,69	65.000,00	65.000,00
	Saldo		-55.287,69	-65.000,00	-65.000,00

Actie: ACT-020: Oprijven van communicatie, sensibilisering en handhaving

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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Debeuf daevy

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus: Uitgevoerd


			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	Uitvoering communicatieplan	585,83	2.000,00	2.000,00
	Saldo		-585,83	-2.000,00	-2.000,00

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.


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

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

Budgetverantwoordelijke: Personeel en organisatie
Actieverantwoordelijke: Stevens Marc
Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Uitgesteld door Covid


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.

Budgetverantwoordelijke: Personeel en organisatie
Actieverantwoordelijke: Stevens Marc
Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Uitgesteld door Covid


Actie: ACT-023: Organiseren van verschillende overlegmomenten

Met de lokale politie wordt gestructureerd overleg georganiseerd.

Budgetverantwoordelijke: Personeel en organisatie
Actieverantwoordelijke: Stevens Marc
Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Uitgesteld door Covid

Actie: ACT-024: Bekendmaking van de wijkinspecteurs via website, stadskrant, social media en open deur

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.

Budgetverantwoordelijke: Personeel en organisatie
Actieverantwoordelijke: Stevens Marc
Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland


Actieplan: AP-13: Veiligheidscamera's

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



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


Budgetverantwoordelijke: ICT en beleidsondersteuning
Actieverantwoordelijke: Vanneste Bart
Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
Streefdatum: 30-06-2020 Realisatiedatum: 30-06-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

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

Budgetverantwoordelijke: ICT en beleidsondersteuning
Actieverantwoordelijke: Vanneste Bart
Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  In uitvoering

Overzicht mijlpalen 2021

Uitbreiding cameranetwerk Steenakker/Gasstraat/GC Geluwe /mobi  camera
Realisatiedatum: 21-06-2021 

Principiële goedkeuring voor het gebruik van zichtbare camera's door Arro leper
Realisatiedatum: 28-09-2021 

Gassite - uitbreiding glasvezelnetwerk voor camerabewaking

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven		0,00	25.000,00	25.000,00
	Saldo		0,00	-25.000,00	-25.000,00

Actieplan: AP-14: Burgerparticipatie introduceren in het veiligheidsbeleid

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

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.

Budgetverantwoordelijke: Personeel en organisatie

Actieverantwoordelijke: Stevens Marc

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 30-06-2022 Realisatiestatus:  In uitvoering

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

Budgetverantwoordelijke: Personeel en organisatie

Actieverantwoordelijke: Stevens Marc

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Uitgesteld door Covid

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

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)

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

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.

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn

Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Overzicht mijlpalen 2021

Overhevelen van 19 plaatsen kinderopvang aan inkomenstarief door Felies vzw

Realisatiedatum: 08-03-2021 

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

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn

Actieverantwoordelijke: verhelst veronique

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  In uitvoering

Overzicht mijlpalen 2021

Armoede en het lokale niveau - Wervik in kaart -geolokalisatie

Realisatiedatum: 12-10-2020 

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	Facturen Calibrate	7.689,71	9.500,00	9.500,00
	Saldo		-7.689,71	-9.500,00	-9.500,00

Actie: ACT-031: Aanwerving coördinator (kinder)armoede

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

Hij/zij managet het gezin en ontwikkelt nieuwe samenwerkingsverbanden.

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

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn
Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiedatum: 21-12-2020 Realisatiestatus: Op tijd gerealiseerd

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.

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn
Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus: In uitvoering

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	Soep- en fruitproject	4.432,92	14.400,00	15.000,00
	Saldo		-4.432,92	-14.400,00	-15.000,00

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

Budgetverantwoordelijke: Vrije Tijd/Burger en Welzijn
Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique/Leleu Bjorn

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus: In uitvoering

Overzicht mijlpalen 2021

Voorstel van diverse Corona-initiatieven voor de zomer 2021

Realisatiedatum: 03-05-2021

Voorstel reglement tussenkomsten in optredens tijdens Corona-Zomer 2021

Realisatiedatum: 14-06-2021

Pleegzorg West-Vlaanderen - deelname aan strandstoelactie - goedkeuring

Realisatiedatum: 21-06-2021

Maatregelen ter ondersteuning van zomeractiviteiten verenigingen en horeca

Realisatiedatum: 29-06-2021

Goedkeuring subsidiereglement voor Wervikse seniorenverenigingen

Realisatiedatum: 26-10-2021

Week van de Pleegzorg 12 tot 21 november 2021 - oplistings acties

Realisatiedatum: 18-10-2021

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	Corona-zomerinitiatieven	81.803,02	101.500,00	101.500,00
	Ontvangsten		126,00	100,00	100,00
	Saldo		-81.677,02	-101.400,00	-101.400,00

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.

Budgetverantwoordelijke: Vrije Tijd/Burger en Welzijn
Actieverantwoordelijke: Six Daphny

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiedatum: 24-11-2020 Realisatiestatus: Op tijd gerealiseerd

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		2.500,00	3.000,00	3.000,00
	Saldo		-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00

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

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn

Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  In uitvoering

Overzicht mijlpalen 2021

Huiswerkondersteuning aan huis via Katrol vzw vanaf september 2021

Realisatiedatum: 28-06-2021 

Samenwerkingsovereenkomst met CAW Project Katrol - huiswerkbegeleiding aan huis

Realisatiedatum: 28-09-2021 

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	Katrolwerking	6.930,00	0,00	0,00
	Saldo		-6.930,00	0,00	0,00

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.

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn

Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	Materialen Speel-o-theek	6.605,03	7.500,00	7.500,00
	Saldo		-6.605,03	-7.500,00	-7.500,00
Investerings	Uitgaven		0,00	0,00	0,00
	Saldo		0,00	0,00	0,00

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.

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn

Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: ACT-036: Verhoging implementatie Uitpas

We verhogen de doorstroom van deelname aan het categoriale vrijetijdsaanbod naar het reguliere vrijetijdsaanbod en verliezen daarbij het respect voor ieders keuze niet uit het oog. Iedere inwoner kan deelnemen aan het stedelijke vrijetijdsaanbod en het lokaal bestuur wil alle organisatoren actief op het grondgebied stimuleren om hun aanbod toegankelijk te maken voor iedere inwoner. De inwoner die het in onze samenleving moeilijk heeft, krijgt hierbij extra aandacht. Verenigingen worden gestimuleerd om de UitPas te introduceren in hun werking. Voor alle stedelijke vrijetijdsactiviteiten wordt een UitPastarief voor MIA's (= mensen in armoede) voorzien.

Budgetverantwoordelijke: Vrije Tijd

Actieverantwoordelijke: Leleu Bjorn

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  In uitvoering

Overzicht mijlpalen 2021

Uitbreiding UitPas tegen kansentarief naar pleegkinderen en pleeggasten

Realisatiedatum: 18-01-2021 

Subsidiedossier "Oosthaven" ter versterking mentaal welzijn Jongeren

Realisatiedatum: 12-07-2021 


			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	Participatie kansengroepen	52.308,06	48.000,00	48.000,00
	Ontvangsten	Verkochte UitPassen	445,00	400,00	400,00
	Saldo		-51.863,06	-47.600,00	-47.600,00

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.

Actie: ACT-037: Actualisering van het armoedepan 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).

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn
 Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
 Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  In uitvoering


Overzicht mijlpalen 2021

Goedkeuring armoedeplan
 Realisatiedatum: 02-03-2021 

Goedkeuring oprichting Welzijnsplatform in het kader van uitvoering armoedeplan
 Realisatiedatum: 02-03-2021 


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.

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn
 Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
 Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

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.)

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn
 Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
 Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  In uitvoering


Overzicht mijlpalen 2021

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met W13 m.b.t. GBO
 Realisatiedatum: 31-01-2022 

Actieplan: AP-18: Minder armoede in Wervik

Actie: ACT-040: Armoedebestrijding in het kader van de Covid-19-pandemie


We evalueren de huidige werkwijze van aanvullende steun.
 Het Lokaal Bestuur ontwikkelt een nieuw transparant systeem van aanvullende financiële hulp richting referentiebudget.

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn
 Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
 Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Uitgevoerd

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	Covid-19 steunverlening	26.662,48	43.639,00	77.139,00
	Ontvangsten	Covid-19 steunverlening - Vlaamse subsidie	70.654,91	70.655,00	70.655,00
	Saldo		43.992,43	27.016,00	-43.568,00

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

Bij elke beleidsbeslissing wordt nagegaan wat de impact is op mensen in armoede, dit aan de hand van de armoedetoets.
 Het Lokaal Netwerk voor Personen in Armoede wordt bij alle stedelijke acties voor armoedebestrijding in de vrijetijdssector betrokken.
 Er zal ook voldoende aandacht zijn voor de armoede en eenzaamheid bij senioren.

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn
 Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
 Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

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

Actie: ACT-042: Informeren van meer mensen over hun sociale rechten

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

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn
 Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
 Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus: Ingepland

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.

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn
 Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
 Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus: In uitvoering

Overzicht mijlpalen 2021

Project Digidokters ism LDC De Kim en Avenas - principiële goedkeuring
 Realisatiedatum: 26-07-2021

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

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn
 Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
 Streefdatum: 31-12-2022 Realisatiestatus: Ingepland

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.

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn
 Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
 Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus: In uitvoering

Overzicht mijlpalen 2021

Goedkeuring acties voor integratie + gelijke kansen van buitenlands nieuwkomers
 Realisatiedatum: 22-02-2021

Goedkeuring "Acties tegen haat" tegenover LGBTQ-gemeenschap
 Realisatiedatum: 26-04-2021

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	571,55	1.000,00	1.000,00
	Saldo	-571,55	-1.000,00	-1.000,00

Actieplan: AP-20: Voldoende kwalitatieve en betaalbare huisvesting

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).

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn
 Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
 Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus: Ingepland

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.

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn
 Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
 Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus: Ingepland

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.

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn
 Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
 Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus: Ingepland

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

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.

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn
 Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
 Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus: Ingepland

Overzicht mijlpalen

Goedkeuring ontwerpakte oprichting private stichting "Het broeifonds"

Realisatiedatum: 28-09-2021

Aanduiding van 3 A-bestuurders voor het Broeifonds

Realisatiedatum: 26-10-2021

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	600,00	0,00
	Saldo	0,00	-600,00	0,00

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.

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn
 Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
 Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus: In uitvoering

Overzicht mijlpalen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.562,57	7.350,00	7.350,00
	Saldo	-2.562,57	-7.350,00	-7.350,00

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.

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn
 Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
 Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus: Ingepland

Actieplan: AP-22: Iedereen mobiel

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

Actie: ACT-052: We zetten in op fietseducatie

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

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn
 Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
 Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus: In uitvoering


		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	937,44	1.500,00	1.500,00
	Saldo	-937,44	-1.500,00	-1.500,00

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.

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn
 Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  In uitvoering

Overzicht mijlpalen 2021

Opstart project "Fietshutten" met gratis verhuur tweedehandsfietsend


Realisatiedatum: 23-11-2020 **Actie: ACT-228: We streven naar meer openbaar vervoer in Wervik om de jobkansen van de kwetsbare groepen te verhogen**

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn

Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  In uitvoering

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-23: We stimuleren zinvolle participatie van iedereen in de samenleving**Actie: ACT-054: Stimulatie van kwetsbare personen tot deelname aan interne en externe activiteiten**


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

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn

Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland**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.

Budgetverantwoordelijke: Burger en Welzijn

Actieverantwoordelijke: Verhelst Veronique

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 30-06-2022

Realisatiestatus:  In uitvoering**Beleidsdoelstelling: BD-03: We kiezen voor een consequent duurzaam beleid en voor meer natuur**

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)

Actieplan: AP-24: Actualiseren bomenbeleidsplan en opmaken bomenbeheersplan

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

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


Actie: ACT-056: Actualiseren en uitrollen bomenbeheersplan

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Vantomme Tom

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2022

Realisatiestatus:  In uitvoering

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00


Actieplan: AP-25: We leggen een stadsbos aan en creëren nieuwe groene ruimtes**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.


Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Vantomme Tom

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  In uitvoering

Overzicht mijlpalen 2021

Ontbinding pacht voor 2 percelen Basse Flandre - langs de Leie 

Realisatiedatum: 29-03-2021 

Ondertekende belofte onderlinge pachtbeëindiging 2 percelen Basse Flandre 

Realisatiedatum: 10-05-2021 

Pachtverbrekingvergoeding gronden Comerenhoek/Hoge Motte 

Realisatiedatum: 28-06-2021 

Goedkeuring ontwerpakte pachtbeëindiging weilanden Basse Flandre 

Realisatiedatum: 26-10-2021 

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Pachtverbrekingen Komerenhoek	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Vantomme Tom

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2024 Realisatiestatus:  Ingepland

Overzicht mijlpalen 2021

Aanvraag subsidie voor aankoop grond bos Voorhoek-Maagdenbeel 

Realisatiedatum: 15-02-2021 

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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.

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Vantomme Tom

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  In uitvoering

Overzicht mijlpalen 2021

Goedkeuring Regionale Onthardingsstrategie voor Zuid-West-Vlaanderen 

Realisatiedatum: 28-09-2021 

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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Vantomme Tom

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Overzicht mijlpalen 2021

Ontharding Westmolenstraat - afsprakennota voortraject - toewijzing opdracht 

Realisatiedatum: 20-09-2021 

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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.

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Vantomme Tom

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Overzicht mijlpalen 2021

Begeleidingstraject uitbouw netwerk trage wegen - toewijzing opdracht

Realisatiedatum: 19-10-2021 Realisatiestatus:  Gerealiseerd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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.

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Vancraeynest Christian

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiedatum: 15-12-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	122.996,00	154.000,00	160.000,00
	Verbeteringspremies voor woningen	94.439,83	113.000,00	125.000,00
	Aanpassingspremies voor woningen bejaarden	20.533,00	22.000,00	10.000,00
	Premies voor eigenaars-verhuurders	8.023,17	14.000,00	20.000,00
	Saldo	-122.996,00	-154.000,00	-160.000,00

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


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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Vancraeynest Christian

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

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,...

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Vancraeynest Christian

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  In uitvoering

Overzicht mijlpalen 2021

Deelname aan groepsaankoop zonnepanelen voor Wervikse burgers

Realisatiedatum: 31-05-2021

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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.

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Vancraeynest Christian

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  In uitvoering

Overzicht mijlpalen 2021

Samenwerking met Leiedal - Vrijdagmarkt-Westmolenstraat-Barriestraat -stavaza

Realisatiedatum: 22-02-2021

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.675,00	8.000,00	8.000,00
	Saldo	-5.675,00	-8.000,00	-8.000,00

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

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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken
Actieverantwoordelijke: Vancraeynest Christian
Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus: Ingepland

Overzicht mijlpalen

Aspiravi - windmolens -voorstel gezamenlijke communicatie en educatief project
Realisatiedatum: 31-01-2022

Actie: ACT-067: Implementeren van de visie in nieuwbouwprojecten

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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken
Actieverantwoordelijke: Vancraeynest Christian
Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus: Ingepland

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

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

Actie: ACT-068: Nulmeting van het energieverbruik opmaken

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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken
Actieverantwoordelijke: Desmet Greet
Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus: On hold geplaatst

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-069: Gebruik van een energieboekhoudingsprogramma

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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken
Actieverantwoordelijke: Desmet Greet
Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus: Ingepland

Actie: ACT-070: Oplijsten van grootste energieverbruikers

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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken
Actieverantwoordelijke: Desmet Greet
Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus: Ingepland

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.

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken
Actieverantwoordelijke: Desmet Greet
Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
Streefdatum: 31-12-2022 Realisatiestatus: Ingepland

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-30: De gebruikers continu sensibiliseren en spaarzaam omgaan met energie

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

Actie: ACT-072: Herhaaldelijk sensibiliseren van gebruikers via affiches en communiceren via infomomenten

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken
 Actieverantwoordelijke: Hoornaert Sebastian
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
 Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus: Ingepland

Actieplan: AP-31: Het energieverbruik daalt door het verbeteren en isoleren van de gebouwschil

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.

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken
 Actieverantwoordelijke: Desmet Greet
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
 Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus: Ingepland

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-32: We gebruiken de energie zo efficiënt mogelijk

Actie: ACT-074: Studie technische aanpassingen binnen gebouwen

We onderzoeken hoe regenwater beter gebruikt kan worden.

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken
 Actieverantwoordelijke: Desmet Greet
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
 Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus: In uitvoering

Overzicht mijlpalen 2021

- Raamcontract voor studies technieken voor stadsgebouwen - opstart opdracht
 Realisatiedatum: 03-05-2021
- Raamcontract stabiliteitsingenieur voor stadspatrimonium - opstart opdracht
 Realisatiedatum: 10-05-2021
- Raamcontract stabiliteitsingenieur voor stadspatrimonium - toewijzing opdracht
 Realisatiedatum: 07-06-2021
- Raamcontract voor studies technieken voor stadsgebouwen - toewijzing opdracht
 Realisatiedatum: 28-06-2021

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-075: Plaatsen van regenwaterputten

Hemelwaterrecuperatie: plaatsen van minimum 2 hemelwaterputten.

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken
 Actieverantwoordelijke: Desmet Greet
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
 Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus: In uitvoering

Overzicht mijlpalen 2021

- Opmaak vergunningen voor boorputten Site Virovios/SK Geluwe/Berkenhof
 Realisatiedatum: 17-05-2021

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-076: VerLEDden van de openbare verlichting

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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken
 Actieverantwoordelijke: Hoornaert Sebastian
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
 Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus: In uitvoering

Overzicht mijlpalen 2021

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	Verrekening forfait kist verLEDding O. V.	42.952,76	27.134,00	27.134,00
	Saldo		-42.952,76	-27.134,00	-27.134,00
Investerings	Uitgaven	Verledding jaar 2021	55.166,36	0,00	0,00
	Ontvangsten	Waardevermindering aandelen O. V. (1/12)	62.824,75	62.825,00	62.825,00
	Saldo		7.658,41	62.825,00	62.825,00

Actie: ACT-077: Relighting-projecten in gebouwen

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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Desmet Greet

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2023 Realisatiestatus:  In uitvoering**Overzicht mijlpalen 2021**Relighting bib Wervik & Geluwe - goedkeuring verrekening 1 Realisatiedatum: 12-07-2021 

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	Relighting bibliotheken	34.510,36	62.000,00	62.000,00
	Saldo		-34.510,36	-62.000,00	-62.000,00

Actie: ACT-078: Uitvoeren van stookplaatsrenovaties en aanpassen ventilatiesystemen

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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Desmet Greet

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

In uitvoering Realisatiestatus:  Ingepland**Overzicht mijlpalen 2021**De Pionier - Aanstelling studie bureau voor HVAC-technieken - opstart opdracht Realisatiedatum: 08-03-2021 

De Pionier - aanstelling studie bureau voor HVAC-technieken -toewijzing opdracht

Realisatiedatum: 12-04-2021 

Stadshal Oosthove- plaatsen nieuwe verwarmingsketel - toewijzing opdracht

Realisatiedatum: 17-05-2021 

De Pionier - herconditionering HVAC en sanitaire installaties - opstart opdracht

Realisatiedatum: 18-10-2021 

De Pionier - herconditionering HVAC- en sanitaire installaties - gunning

Realisatiedatum: 20-12-2021 

Tabaksmuseum - plaatsen van 2 nieuwe verwarmingsketels - gunning

Realisatiedatum: 20-12-2021 

Amerikaans Hospitaal - vervanging van 5 gasconvectoren - gunning

Realisatiedatum: 20-12-2021 

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	Stookplaatsrenovaties	65.510,11	90.000,00	90.000,00
	Saldo		-65.510,11	-90.000,00	-90.000,00

Actie: ACT-079: Centrale regelingen van stookinstallaties

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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken

Actieverantwoordelijke: Desmet Greet

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2024 Realisatiestatus:  In uitvoering

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	Site Virovius - energetische maatregelen	3.969,72	5.000,00	5.000,00
	Saldo		-3.969,72	-5.000,00	-5.000,00

Actieplan: AP-33: De noodzakelijke energie proberen we zo duurzaam mogelijk op te wekken**Actie: ACT-080: Zonnepanelen installeren (waar mogelijk via partnerships)**

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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken
 Actieverantwoordelijke: Desmet Greet
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
 Streefdatum: 31-12-2023 Realisatiestatus: In uitvoering

Overzicht mijlpalen 2021

Plaatsen zonnepanelen stadhuis Wervik - voorlopige oplevering
 Realisatiedatum: 19-04-2021

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	Zonnepanelen stadhuis	21.973,60	25.000,00	25.000,00
	Saldo		-21.973,60	-25.000,00	-25.000,00

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.

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

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

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken
 Actieverantwoordelijke: Hoornaert Sebastian
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
 Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus: In uitvoering

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven		0,00	0,00	0,00
	Saldo		0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-082: Minstens 3E-peil punten lager

Budgetverantwoordelijke: Grondgebonden zaken
 Actieverantwoordelijke: Hoornaert Sebastian
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
 Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus: Ingepland

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.

Actie: ACT-083: Implementeren digitaal participatieplatform

Budgetverantwoordelijke: Personeel en organisatie
 Actieverantwoordelijke: Van Bellingen Elsje
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
 Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus: In uitvoering

Overzicht mijlpalen 2021

Niet-verlenging licentie buurtplatform Hoplr
 Realisatiedatum: 15-02-2021
 Versterking bestaande communicatiekanalen via ondersteuning Someflex
 Realisatiedatum: 15-02-2021

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		0,00	10.000,00	10.000,00
	Ontvangsten	Project "Mijn buurt, mijn gedacht"	4.768,18	0,00	0,00
	Saldo		4.768,18	-10.000,00	-10.000,00

Actie: ACT-084: Communicatie rond digitaal participatieplatform (digitaal/analogoog)

Budgetverantwoordelijke: Personeel en organisatie
 Actieverantwoordelijke: Van Bellingen Elsje
 Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025
 Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus: Ingepland

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

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

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

Actie: ACT-085: Ondersteuning van duurzame burgerinitiatieven en eigen stadsinitiatieven

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


Budgetverantwoordelijke: Personeel en organisatie

Actieverantwoordelijke: Debrouwer Lien

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  In uitvoering

Overzicht mijlpalen


			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		15.027,06	45.000,00	45.000,00
		Ondersteuning groepaankoop fietsen	0,00	2.000,00	0,00
		Ondersteuning burgerinitiatieven	15.027,06	43.000,00	45.000,00
	Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
	Saldo		-15.027,06	-45.000,00	-45.000,00

Actie: ACT-086: Er wordt een subsidiereglement opgemaakt voor buurtcheques

Budgetverantwoordelijke: Personeel en organisatie

Actieverantwoordelijke: Stevens Marc

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025


Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: ACT-087: We ondersteunen initiatieven in het kader van vergroenen, verfraaien en versterken van buurten

Budgetverantwoordelijke: Personeel en organisatie

Actieverantwoordelijke: Stevens Marc

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiedatum: 21-09-2020 Realisatiestatus:  In uitvoering

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


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

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

Budgetverantwoordelijke: Vrije Tijd


Actieverantwoordelijke: Leleu Bjorn

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiedatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Bijna afgewerkt

Overzicht mijlpalen 2021

Goedkeuring verlenging tijdelijk reglement voor het jaar 2021 

Realisatiedatum: 26-10-2021 

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	24.182,93	36.720,00	36.720,00
	Saldo	-24.182,93	-36.720,00	-36.720,00

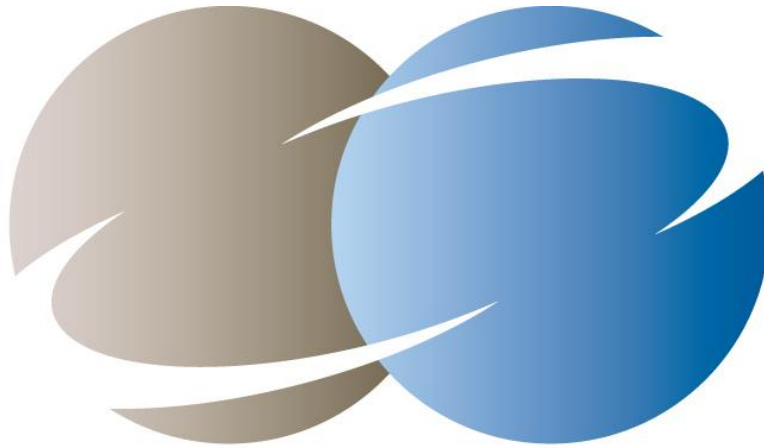
Actie: ACT-226: Het bestuur levert extra inspanningen voor de realisatie van extra infrastructuur voor verenigingen

Budgetverantwoordelijke: Vrije Tijd

Actieverantwoordelijke: Leleu Bjorn

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  In uitvoering



stad
WERVIK
GRENZELOOS VERRASSEND

Jaarrekening

Financiële nota

Lokaal bestuur Wervik – Sint-Maartensplein 16 – 8940 Wervik – T 056 95 21 01

NIS-code 33029 - 0207.493.391 - Belfius BE40 0910 0025 5663 - bpost bank BE76 0000 0195 9295

J1: Doelstellingenrekening

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 878681 Alg. 42830 / EK Budg. 180841

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

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

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	132.784	153.080
Ontvangst	85.206	97.000
Saldo	-47.578	-56.080
Investering		
Uitgave	2.531.249	2.532.375
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.531.249	-2.532.375
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	193.003	237.989
Ontvangst	71.226	71.155
Saldo	-121.777	-166.834
Investering		
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	171.624	199.134
Ontvangst	4.768	0
Saldo	-166.856	-199.134
Investering		
Uitgave	181.130	131.515
Ontvangst	62.825	62.825
Saldo	-118.305	-68.690
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	55.166	0
Saldo	55.166	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	39.210	81.720
Ontvangst	0	0
Saldo	-39.210	-81.720
Investering		
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	21.939.207	23.180.893
Ontvangst	25.359.264	25.687.654
Saldo	3.420.057	2.506.761
Investering		
Uitgave	2.479.260	2.670.194
Ontvangst	715.194	765.022
Saldo	-1.764.066	-1.905.172
Financiering		
Uitgave	1.328.989	1.354.336
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.328.989	-1.354.336

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	22.475.828	23.852.816
Ontvangst	25.520.464	25.855.809
Saldo	3.044.636	2.002.993
Investering		
Uitgave	5.191.639	5.334.084
Ontvangst	778.019	827.847
Saldo	-4.413.620	-4.506.237
Financiering		
Uitgave	1.328.989	1.354.336
Ontvangst	55.166	0
Saldo	-1.273.822	-1.354.336

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 180841

J1. Doelstellingenrekening - toelichting

Het rapport **J1. Doelstellingenrekening** groepeerde de ontvangsten en uitgaven van het jaar 2021, uitgesplitst naar exploitatie/investeringen/financiering voor de 4 beleidsdoelstellingen waaraan prioritaire acties zijn gekoppeld

BD-01 We zorgen voor aantrekkelijke en leefbare kernen

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

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

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

en de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen, waaraan geen prioritaire acties zijn gekoppeld.

Uit het rapport blijkt dat de prioritaire acties in 2021 qua grootteorde van uitgaven en ontvangsten veel lager scoren dan de uitgaven en ontvangsten m.b.t. niet-prioritaire acties en beleidsdoelstellingen.

In de investeringen is het aandeel hoger dan in exploitatie.

Dit is logisch omdat de prioritaire acties vooral focussen op grote investeringsprojecten, die zich weliswaar nog grotendeels in de opstartfase bevinden.

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.044.636	2.002.993
a. Ontvangsten	25.520.464	25.855.809
b. Uitgaven	22.475.828	23.852.816
II. Investeringsaldo	-4.413.620	-4.506.237
a. Ontvangsten	778.019	827.847
b. Uitgaven	5.191.639	5.334.084
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.368.984	-2.503.244
IV. Financieringsaldo	-1.273.822	-1.354.336
a. Ontvangsten	55.166	0
b. Uitgaven	1.328.989	1.354.336
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.642.806	-3.857.580
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.993.669	11.993.669
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.350.862	8.136.089
VIII. Onbeschikbare gelden	2.800	2.800
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.348.062	8.133.289

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.044.636	2.002.993
II. Netto periodieke aflossingen	1.327.859	1.354.336
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.327.859	1.354.336
III. Autofinancieringsmarge	1.716.777	648.657

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	1.716.777	648.657
II. Correctie op de periodieke aflossingen	347.906	374.383
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.327.859	1.354.336
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	979.953	979.953
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.064.683	1.023.040

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	9.348.062	8.133.289
- Welzijnsvereniging	0	954.787
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.348.062	9.088.076
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.716.777	648.657
- Welzijnsvereniging	0	-81.354
Totale Autofinancieringsmarge	1.716.777	567.303
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.064.683	1.023.040
- Welzijnsvereniging	-1.236.296	958.646
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	828.387	1.981.686

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 180841

MJP dossiers van andere entiteiten:

Welzijnsvereniging: MJP_HERZIENING_11_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 21625

JR dossiers van andere entiteiten:

Welzijnsvereniging: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 158584 Alg. 27383

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	4.634.540	3.792.742
a. Ontvangsten	22.260.823	22.370.092
b. Uitgaven	17.626.283	18.577.350
II. Investeringsaldo	-4.413.620	-7.080.352
a. Ontvangsten	778.019	987.847
b. Uitgaven	5.191.639	8.068.199
III. Saldo exploitatie en investeringen	220.920	-3.287.610
IV. Financieringsaldo	-1.189.387	-1.269.943
a. Ontvangsten	55.166	0
b. Uitgaven	1.244.553	1.269.943
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-968.467	-4.557.553
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.197.918	13.197.918
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.229.451	8.640.365
VIII. Onbeschikbare gelden	2.800	2.800
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	12.226.651	8.637.565

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	4.634.540	3.792.742
II. Netto periodieke aflossingen	1.243.424	1.269.943
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.243.424	1.269.943
III. Autofinancieringsmarge	3.391.117	2.522.799

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	3.391.117	2.522.799
II. Correctie op de periodieke aflossingen	263.471	1.269.943
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.243.424	1.269.943
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	979.953	
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.654.587	3.792.742

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente	12.226.651	8.637.565
- Welzijnsvereniging	3.029.040	954.787
- OCMW	0	5.534.174
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	15.255.692	15.126.526
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente	3.391.117	2.522.799
- Welzijnsvereniging	189.627	-81.354
- OCMW		
Totale Autofinancieringsmarge	3.580.744	2.441.445
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente	3.654.587	3.792.742
- Welzijnsvereniging	-33.472	958.646
- OCMW	0	648.657
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.621.115	5.400.045

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_VOORLOPIG_2020 2020:

JR dossiers van andere entiteiten:

Welzijnsvereniging: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 203729 Alg. 27938

Gemeente: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 808491 Alg. 39771

MJP dossiers van andere entiteiten:

Welzijnsvereniging: MJP_HERZIENING_11_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 21625

Gemeente: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 180366

J2: Staat van het financieel evenwicht



2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 481765 Alg. 9819

OCMW (0212.181.651)

Algemeen directeur:: Philippe Verraes

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Financieel directeur:: Stefaan Volckaert

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	-1.589.904	-1.789.749
a. Ontvangsten	3.259.641	3.485.717
b. Uitgaven	4.849.545	5.275.466
II. Investeringsaldo	0	-25.000
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	0	25.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.589.904	-1.814.749
IV. Financieringsaldo	-84.436	-84.393
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	84.436	84.393
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.674.340	-1.899.142
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-1.204.249	-1.204.249
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-2.878.589	-3.103.391
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-2.878.589	-3.103.391

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	-1.589.904	-1.789.749
II. Netto periodieke aflossingen	84.436	84.393
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	84.436	84.393
III. Autofinancieringsmarge	-1.674.340	-1.874.142

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-1.674.340	-1.874.142
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-895.517	84.393
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	84.436	84.393
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	979.953	
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-2.569.857	-1.789.749

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- OCMW	-2.878.589	-3.103.391
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	-2.878.589	-3.103.391
II. Autofinancieringsmarge		
- OCMW	-1.674.340	-1.874.142
Totale Autofinancieringsmarge	-1.674.340	-1.874.142
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- OCMW	-2.569.857	-1.789.749
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-2.569.857	-1.789.749

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_VOORLOPIG_2020 2020:

MJP dossiers van andere entiteiten:

JR dossiers van andere entiteiten:

J2. Staat van het financieel evenwicht - toelichting

Het rapport **J2. Staat van het financieel evenwicht** is het kernrapport in de jaarrekening en bevat de 2 belangrijkste begrippen van de regelgeving BBC 2021 m.b.t. financiële toestand en gezondheid van de lokale besturen.

1. Gecumuleerd budgettair resultaat

Het jaar 2021 sluit af met een positief resultaat van **9.350.862 €**.

Dit is de financiële buffer waarover het lokaal bestuur Wervik beschikt om de volgende jaren aan te vatten.

Deze buffer is in 2021 verminderd met 2.642.807 € tov 2020.

Gezien de grote investeringsinspanningen, die gepland zijn in periode 2022-2025 is dit geen overbodige luxe.

De Vlaamse regelgever schrijft voor dat het gecumuleerd budgettair resultaat steeds positief moet zijn.

2. Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge is het bedrag dat aangeeft hoeveel het lokaal bestuur in een bepaald jaar kan investeren met eigen middelen zonder te moeten lenen of beroep te doen op investeringssubsidies.

In 2021 bedraagt deze grootte **1.716.777 €**, terwijl de netto-investeringsinspanningen in 2021 4.413.620 € bedragen. Het verschil van 2.696.843 € kon in 2021 dichtgereden worden met het gecumuleerd budgettair overschot eind 2020 van 11.993.669 €..

Er hoefden dus geen nieuwe leningen opgenomen worden in 2021.

3. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Ten indicatieve titel wordt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge weergegeven.

Deze wordt berekend met aflossingstranches vastgeprikt op 8% van de uitstaande schuld i.p.v. effectief betaalde aflossingstranches.

Deze berekening levert in 2021 een autofinancieringsmarge op van **2.064.683 €**, wat 347.906 € hoger is dan de reële marge. Wervik loste dus in 2021 meer dan 8% van de uitstaande schuld af.

Dit komt omdat meeste leningen reeds relatief lang lopen en naarmate de tijd verstrijkt bij gelijkblijvende annuïteiten het aandeel intresten daalt en de aflossingen stijgen.

4. Geconsolideerd financieel evenwicht

Wanneer de gegevens van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik m.b.t. hun jaarrekening mee in rekening worden gebracht, krijgen we de geconsolideerde cijfers voor het gehele lokale bestuur voorgeschoteld.

Ter informatie is dit rapport ook nog eens afgedrukt voor de entiteiten stad en ocmw apart.

J3: Realisatie van de kredieten

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 878681 Alg. 42830 / EK Budg. 180841 IK Budg. 174986

Gemeente (0207.493.391)

OCMW (0212.181.651)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Algemeen directeur:: Philippe Verraes

Financieel directeur:: Stefaan Volckaert

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	17.626.283	22.260.823	18.577.350	22.370.092	18.341.240	22.035.605
Investerings	5.191.639	778.019	5.334.084	827.847	9.940.315	1.099.522
Financiering	1.244.553	55.166	1.269.943	0	1.114.815	1.700.000
Leningen en leasings	1.243.424	55.166	1.269.943	0	1.114.815	1.700.000
Overige financieringstransacties	1.129	0	0	0	0	0
- OCMW						
Exploitatie	4.849.545	3.259.641	5.275.466	3.485.717	5.200.382	3.410.978
Investerings	0	0	0	0	50.000	735.000
Financiering	84.436	0	84.393	0	84.393	0
Leningen en leasings	84.436	0	84.393	0	84.393	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 180841

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 174986

J3. Realisatie van de kredieten - toelichting

Het rapport **J3. Realisatie van de kredieten** is het enige officiële rapport van de jaarrekening waarin cijfermateriaal voorkomt van de entiteiten Stad en Ocmw apart.

In alle andere rapporten hebben de cijfers betrekking op het lokaal bestuur als geheel (Stad+Ocmw).

De inkanteling van het Ocmw heeft dus verregaande gevolgen in de financiële rapportering van zowel meerjarenplan als jaarrekening.

In dit rapport worden de totale uitgaven en ontvangsten uit de jaarrekening 2021 exploitatie/investeringen/financiering tegenover de eindkredieten (gemeenteraad 15 december 2021) en beginkredieten (gemeenteraad 21 december 2020) geplaatst en dit voor beide entiteiten Stad en Ocmw apart.

Het aandeel van het Ocmw in de totaliteit van de ontvangsten en uitgaven is sterk gedaald, omwille van het feit dat uiteindelijk enkel de specifieke materie van individuele hulpverlening nog in de Ocmw-boekhouding wordt opgenomen.

Vanaf 2021 werd de volledige werking en personeelsbestand van de kinderopvang Sloeber, 't Ateljee (ex-vrouwencentrum), buurtwerking en armoedebestrijding overgeheveld van het Ocmw naar de Stad.

De bijsturing van de budgetten exploitatie (beginkredieten → eindkredieten) was vooral een gevolg van de opflakkerende inflatie en de opeenvolgende pandemie-opflakkeringen.

In het investeringsbudget zorgt het effect van de overdracht van niet gebruikte investeringskredieten van 2021 naar 2022, uitgevoerd midden februari 2022 voor een sterke daling van de gebudgetteerde uitgaven.

	2021	2020
ACTIVA	98.844.371	99.846.525
I. Vlottende activa	13.108.169	15.491.058
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	10.140.479	11.739.465
B. Vorderingen op korte termijn	2.967.690	3.734.151
1. Vorderingen uit ruiltransacties	598.751	959.039
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.368.939	2.775.112
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	17.443
II. Vaste activa	85.736.202	84.355.467
B. Financiële vaste activa	33.130.556	33.183.004
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.135.779	13.188.566
3. OCMW-verenigingen	16.494.558	16.494.558
4. Andere financiële vaste activa	3.500.219	3.499.879
C. Materiële vaste activa	52.420.644	50.977.250
1. Gemeenschapsgoederen	47.385.649	45.849.301
a. Terreinen en gebouwen	19.961.152	17.363.555
b. Wegen en andere infrastructuur	21.267.325	22.172.691
c. Installaties, machines en uitrusting	1.163.886	943.982
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	780.694	1.006.850
e. Leasing en soortgelijke rechten	3.784.539	3.937.169
f. Erfgoed	428.053	425.053
3. Andere materiële vaste activa	5.034.995	5.127.950
a. Terreinen en gebouwen	5.034.995	5.127.950
D. Immateriële vaste activa	185.002	195.213

	2021	2020
PASSIVA	98.844.371	99.846.525
I. Schulden	18.724.378	19.612.897
A. Schulden op korte termijn	5.634.358	5.759.905
1. Schulden uit ruiltransacties	4.000.891	2.597.035
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	768.863	788.484
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.232.028	1.808.551
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	564.034	1.709.879
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	516
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.069.432	1.452.475
B. Schulden op lange termijn	13.090.020	13.852.992
1. Schulden uit ruiltransacties	12.940.020	13.702.992
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.027.910	2.900.102
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.027.910	2.900.102
b. Financiële schulden	9.907.287	10.796.937
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	4.824	5.953
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	150.000	150.000
II. Nettoactief	80.119.993	80.233.628
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	9.896.918	10.539.198
B. Gecumuleerd overschot of tekort	14.151.050	13.622.404
C. Herwaarderingsreserves	5.253.877	5.253.877
D. Overig nettoactief	50.818.148	50.818.148

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 808491 Alg. 39771

J4. Balans - toelichting

Het rapport **J4. Balans** bevat de toestand per 31 december 2021 geplaatst tegenover de gegevens per 31 december 2020.

Ook hier zijn de gegevens weergegeven voor de Stad en Ocmw samen.

Aan actiefzijde kunnen we vaststellen dat de totale activa amper gewijzigd zijn, met name een daling van 1,00% tov eind 2020.

De daling is hoofdzakelijk toe schrijven aan de daling van de aanwezige liquiditeiten (geldmiddelen).

De "Liquide middelen en geldbeleggingen" ten bedrage van 10.140.479 € leunen vrij nauw aan met het "Gecumuleerd budgettair resultaat" in het rapport J2 – Staat van het Financieel evenwicht" ten bedrage van 9.350.862 €.

De materiële vaste activa bedragen eind 2021 52.240.644 € en zijn in waarde gestegen met 2,83% of 1.443.394 €

De investeringen in materiële vaste activa zijn dus hoger dan de afschrijvingen op de reeds aanwezige activa.

Een gezond infrastructuurbeleid slaagt erin de waarde van zijn materiële vaste activa minstens op peil te houden.

Het specifieke aan de balans van lokale besturen is dat een groot deel van deze activa moeilijk of niet kunnen verkocht worden.

Een mooi voorbeeld hiervan zijn het wegenet en aanverwante infrastructuur (rioleringen,...) die gewaardeerd zijn voor 21.267.325 €.

Onder rubriek II.C.1.e Leasing en soortgelijke rechten – 3.784.539 €- ressorteert de Virovios-site en het Openbaar Verlichtingsnet ingebracht in Fluvius.

Aan passiefzijde stellen we vast dat de financiële schulden (uitstaande leningen) op lange termijn dalen met 889.650 € tot 9.907.287 €.

In 2021 zijn er immers geen bankleningen opgenomen.

	2021	2020
I. Kosten	26.250.153	24.704.810
A. Operationele kosten	25.505.328	23.916.547
1. Goederen en diensten	4.693.844	4.194.024
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.634.824	10.227.207
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.537.246	3.630.798
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.049.212	1.123.712
5. Toegestane werkingsubsidies	4.224.782	4.211.020
6. Toegestane investeringsubsidies	220.153	77.348
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	325.080
8. Andere operationele kosten	145.267	127.357
B. Financiële kosten	744.825	788.263
II. Opbrengsten	26.778.799	26.324.322
A. Operationele opbrengsten	25.088.304	24.569.996
1. Opbrengsten uit de werking	1.935.695	1.693.971
2. Fiscale opbrengsten en boetes	11.855.468	11.561.422
3. Werkingsubsidies	9.631.348	9.424.592
a. Algemene werkingsubsidies	7.392.448	7.264.991
b. Specifieke werkingsubsidies	2.238.900	2.159.601
4. Recuperatie individuele hulpverlening	96.463	94.528
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	385.875	402.612
6. Andere operationele opbrengsten	1.183.455	1.392.871
B. Financiële opbrengsten	1.690.495	1.754.326
III. Overschot of tekort van het boekjaar	528.646	1.619.512
A. Operationeel overschot of tekort	-417.024	653.449
B. Financieel overschot of tekort	945.670	966.063
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	528.646	1.619.512
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	528.646	1.619.512

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 808491 Alg. 39771

J5. Staat van opbrengsten en kosten - toelichting

Het rapport **J5. Staat van opbrengsten en kosten** bevat de resultatenrekening van het jaar 2021 geplaatst tegenover de gegevens van het jaar 2020.

Ook hier zijn de gegevens weergegeven voor de Stad en Ocmw samen.

De begrippen opbrengsten en kosten zijn ruimer dan de begrippen ontvangsten en uitgaven.

Ontvangsten en uitgaven resulteren steeds in een binnenkomende of uitgaande geldstroom en zijn gelinkt aan budgetposten.

Opbrengsten en kosten bevatten ook elementen die geen cash flow (geldstroom) genereren.

Voorbeelden hiervan zijn “Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen” goed voor 3.537.246 €

Wat eveneens ontbreekt in de resultatenrekening is de fiscale component.

Lokale besturen zijn niet onderworpen aan de rechtspersonen- of vennootschapsbelasting.

De fiscale optimalisaties situeren zich enkel bij constructies die een mogelijke btw-besparing kunnen creëren (vb. riolering/grote bouwprojecten met uitbating onderworpen aan btw).

Het belang van het “Overschot of tekort van het boekjaar” voor lokale besturen is dan ook ondergeschikt aan het “Budgettaire resultaat van het dienstjaar”.

Lokale besturen werken met budgetten en geldstromen, waardoor de decreetgever dan ook enkel dwingende voorwaarden oplegt voor “budgettaire begrippen” als budgettaire resultaat en autofinancieringsmarge.

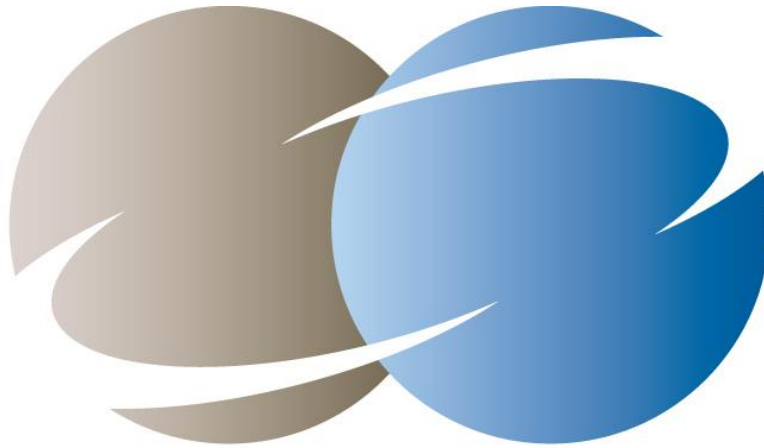
Vandaar de mindere ambtelijke en politieke aandacht voor de balans (J4) en staat van opbrengsten en kosten (J5).

Toch valt op dat de kosten in 2021 sneller stijgen (+6,25%) dan de opbrengsten (1,72%) tov 2020.

Dit is quasi volledig toe te schrijven aan de stijging van de Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (personeelskosten).

De uitbetaling van het enkelvoudig vakantiegeld aan het contractueel personeel eind 2020 (overgang naar vakantiestelsel openbare sector) en de aanwakkerende inflatie is hierin een belangrijke factor.

Ook de ferme opstoot van de energieprijzen heeft een belangrijk aandeel in de stijging van de post Goederen en diensten (werkingskosten).



stad
WERVIK
GRENZELOOS VERRASSEND

Jaarrekening Toelichting

Lokaal bestuur Wervik – Sint-Maartensplein 16 – 8940 Wervik – T 056 95 21 01

NIS-code 33029 - 0207.493.391 - Belfius BE40 0910 0025 5663 - bpost bank BE76 0000 0195 9295

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 878681 Alg. 42830 / EK Budg. 180841

Gemeente (0207.493.391)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Algemeen directeur:: Philippe Verraes

OCMW (0212.181.651)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Financieel directeur:: Stefaan Volckaert

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	436.588	538.889	568.461	427.547	531.782	617.995	682.234
Ontvangsten	19.186.305	19.383.103	19.591.655	19.877.426	20.596.506	21.286.664	21.872.440
Saldo	18.749.718	18.844.214	19.023.194	19.449.879	20.064.724	20.668.669	21.190.206
Investerings							
Uitgaven	0	195.711	195.750	84.250	0	0	0
Ontvangsten	16.500	395.000	395.000	735.000	500.000	150.000	0
Saldo	16.500	199.289	199.250	650.750	500.000	150.000	0
Financiering							
Uitgaven	1.503.668	1.328.789	1.354.336	1.094.563	1.264.528	1.453.856	1.659.206
Ontvangsten	1.033.587	55.166	0	6.540.000	5.480.000	4.495.000	12.045.000
Saldo	-470.081	-1.273.623	-1.354.336	5.445.437	4.215.472	3.041.144	10.385.794
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	7.633.822	8.029.682	8.314.347	7.883.243	8.078.214	8.310.765	8.452.092
Ontvangsten	1.455.009	1.582.570	1.519.603	1.361.214	1.351.435	1.314.086	1.290.503
Saldo	-6.178.813	-6.447.113	-6.794.744	-6.522.029	-6.726.779	-6.996.679	-7.161.589
Investerings							
Uitgaven	491.236	314.540	374.064	1.265.333	338.844	268.292	282.748
Ontvangsten	0	37.500	0	100.000	98.000	0	0
Saldo	-491.236	-277.040	-374.064	-1.165.333	-240.844	-268.292	-282.748
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	70.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	19.600	29.400	39.200	40.600
Saldo	0	0	0	-50.400	-5.600	4.200	5.600
Openbaar domein en stadspatrimonium							
Exploitatie							
Uitgaven	3.782.769	4.440.510	4.646.468	5.338.536	5.109.421	5.342.315	5.567.274
Ontvangsten	1.722.014	1.839.089	1.854.582	1.701.867	1.695.624	1.695.624	1.601.604

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.493.391 / 0212.181.651)

2021

11/04/2022 10:37

46 / 155

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-2.060.755	-2.601.421	-2.791.886	-3.636.669	-3.413.797	-3.646.691	-3.965.670
Investerings							
Uitgaven	3.347.570	1.357.681	1.388.660	7.491.998	2.837.549	2.263.014	2.806.765
Ontvangsten	1.135.717	242.104	307.847	650.955	62.825	223.708	1.555.775
Saldo	-2.211.853	-1.115.577	-1.080.813	-6.841.043	-2.774.724	-2.039.306	-1.250.990
Financiering							
Ruimte, wonen en economie							
Exploitatie							
Uitgaven	1.001.522	961.078	1.012.726	1.046.371	1.056.386	1.073.275	1.090.477
Ontvangsten	100.430	129.466	113.400	116.700	110.200	110.200	110.200
Saldo	-901.091	-831.612	-899.326	-929.671	-946.186	-963.075	-980.277
Investerings							
Uitgaven	17.235	31.107	31.200	95.300	95.000	30.000	30.000
Ontvangsten	2.861	94.415	125.000	495.000	200.000	0	0
Saldo	-14.374	63.308	93.800	399.700	105.000	-30.000	-30.000
Financiering							
Vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	2.989.506	3.485.789	3.780.295	3.966.355	3.929.807	3.984.626	4.035.896
Ontvangsten	199.119	316.543	284.440	499.900	499.900	499.900	499.900
Saldo	-2.790.388	-3.169.246	-3.495.855	-3.466.455	-3.429.907	-3.484.726	-3.535.996
Investerings							
Uitgaven	597.235	3.219.361	3.269.160	6.372.490	3.830.000	3.755.000	11.525.000
Ontvangsten	70.000	9.000	0	0	306.218	450.000	300.000
Saldo	-527.235	-3.210.361	-3.269.160	-6.372.490	-3.523.782	-3.305.000	-11.225.000
Financiering							
Uitgaven	0	200	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200	0	0	0	0	0
Burger, welzijn en sociale dienstverlening							
Exploitatie							
Uitgaven	4.844.465	5.019.879	5.530.519	5.452.615	5.518.249	5.576.306	5.632.947
Ontvangsten	2.310.840	2.269.694	2.492.129	2.490.660	2.481.535	2.481.560	2.481.585
Saldo	-2.533.625	-2.750.185	-3.038.390	-2.961.955	-3.036.714	-3.094.746	-3.151.362
Investerings							
Uitgaven	55.178	73.239	75.250	128.000	785.000	35.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.178	-73.239	-75.250	-128.000	-785.000	-35.000	0
Financiering							

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 180841

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 180841

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 808491 Alg. 39771

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 878681 Alg. 42830

T1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard - toelichting

Het rapport **T1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard** bevat een overzicht per beleidsdomein van de ontvangsten en uitgaven in het jaar 2021, uitgesplitst naar exploitatie/investeringen/financiering.

Daarnaast worden de budgetcijfers voor de volgende jaren van het meerjarenplan (2022-2025) weergegeven.

De beleidsdomeinen in Wervik zijn als volgt samengesteld:

- Algemene financiering
- Algemeen bestuur
- Openbaar domein en stadspatrimonium
- Ruimte, wonen en economie
- Vrije Tijd
- Burger, welzijn en sociale dienstverlening

Deze opdeling is grotendeels gebaseerd op het personeelsorganogram van ons lokaal bestuur.

Ook hier zijn de gegevens weergegeven voor de Stad en Ocmw samen.

In dit rapport krijgt de lezer een inzicht waar het meeste geld vandaan komt en waaraan (beleidsdomein) het wordt besteed.

Jammer genoeg geeft het rapport enkel bedragen weer en geen procentuele aandelen.

De rapporten geven soms de indruk te zijn opgesteld omwille van statistische redenen en rapportering op hoger niveau (Vlaanderen/Europa) wat de leesbaarheid en praktische nut op lokaal niveau niet ten goede komt.

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 878681 Alg. 42830 / EK Budg. 180841

Gemeente (0207.493.391)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Algemeen directeur:: Philippe Verraes

OCMW (0212.181.651)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Financieel directeur:: Stefaan Volckaert

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	19.900.409	21.731.003	23.105.152	23.369.494	23.344.764	23.917.020	24.383.883
1. Goederen en diensten	4.203.850	4.684.178	5.276.621	5.809.650	5.349.144	5.403.347	5.368.097
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.234.469	11.627.563	11.860.504	11.821.926	12.189.022	12.620.217	13.049.129
a. Politiek personeel	371.210	380.495	394.750	400.310	406.415	413.175	419.060
b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	3.857.946	3.860.179	3.896.421	3.845.988	3.956.861	4.195.416	4.427.839
c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	5.385.588	6.737.145	6.875.624	6.914.723	7.142.491	7.320.977	7.504.360
f. Andere personeelskosten	443.447	484.018	517.709	484.405	487.255	489.649	491.870
g. Pensioenen	176.278	165.726	176.000	176.500	196.000	201.000	206.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.123.712	1.049.212	1.409.004	1.215.450	1.240.450	1.240.450	1.240.450
4. Toegestane werkingssubsidies	4.211.020	4.224.782	4.368.198	4.357.768	4.402.612	4.486.509	4.556.781
- aan welzijnsverenigingen	1.300.889	1.352.184	1.354.950	1.352.080	1.349.040	1.349.775	1.350.520
- aan andere OCMW-verenigingen	40.724	18.203	21.445	21.840	22.205	22.565	22.930
- aan de politiezone	1.358.807	1.372.394	1.372.394	1.392.980	1.417.357	1.445.704	1.474.618
- aan de hulpverleningszone	675.084	703.152	703.153	645.224	668.394	731.354	758.937
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	76.652	79.021	69.175	72.100	72.150	72.700	73.050
- aan besturen van de eredienst	199.504	179.254	179.260	168.709	195.518	195.698	195.425
- aan andere begunstigen	559.360	520.574	667.821	704.835	677.948	668.713	681.301
5. Andere operationele uitgaven	127.357	145.267	190.825	164.700	163.536	166.497	169.426
B. Financiële uitgaven	788.263	744.825	747.664	745.173	879.095	988.262	1.077.037
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	327.631	281.285	282.161	252.165	358.089	441.271	502.762
- aan financiële instellingen	325.545	279.530	279.661	247.165	350.089	429.271	484.762
- aan andere entiteiten	2.086	1.755	2.500	5.000	8.000	12.000	18.000
2. Andere financiële uitgaven	460.632	463.540	465.503	493.008	521.006	546.991	574.275
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	24.167.384	24.702.429	25.028.642	25.385.615	26.081.291	26.736.125	27.300.343
1. Ontvangsten uit de werking	1.693.971	1.935.695	1.994.668	2.163.205	2.163.705	2.164.205	2.164.705
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.561.422	11.855.468	12.031.280	11.909.369	12.188.428	12.491.886	12.804.161

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Aanvullende belastingen	10.478.238	10.611.360	10.770.067	10.613.674	10.892.733	11.196.191	11.508.466
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.306.834	5.283.792	5.434.834	5.543.530	5.682.118	5.824.171	5.969.775
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.872.902	5.040.425	5.042.739	4.772.532	4.907.795	5.063.900	5.225.179
- Andere aanvullende belastingen	298.502	287.143	292.494	297.612	302.820	308.120	313.512
b. Andere belastingen en boetes	1.083.185	1.244.109	1.261.213	1.295.695	1.295.695	1.295.695	1.295.695
3. Werkingssubsidies	9.424.592	9.631.348	9.695.329	10.196.126	10.575.102	10.948.327	11.223.353
a. Algemene werkingssubsidies	7.264.991	7.392.448	7.429.770	7.854.467	8.295.988	8.684.188	8.959.189
- Gemeentefonds	5.833.522	6.028.020	6.020.318	6.213.452	6.413.362	6.620.284	6.834.690
- Andere algemene werkingssubsidies	1.431.470	1.364.428	1.409.452	1.641.015	1.882.626	2.063.904	2.124.499
- van de federale overheid	37.655	37.655	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.393.815	1.326.773	1.365.618	1.580.457	1.786.882	1.948.523	1.993.888
- van de gemeente	0	0	43.834	60.558	95.744	115.381	130.611
b. Specifieke werkingssubsidies	2.159.601	2.238.900	2.265.559	2.341.659	2.279.114	2.264.139	2.264.164
- van de federale overheid	1.553.434	1.396.613	1.684.710	1.711.650	1.671.650	1.656.650	1.656.650
- van de Vlaamse overheid	440.724	649.588	481.239	520.309	497.704	497.729	497.754
- 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	99.610	109.700	109.760	109.760	109.760
4. Recuperatie individuele hulpverlening	94.528	96.463	98.450	84.700	76.200	76.200	76.200
5. Andere operationele ontvangsten	1.392.871	1.183.455	1.208.915	1.032.215	1.077.856	1.055.507	1.031.924
B. Financiële ontvangsten	806.333	818.035	827.167	662.152	653.909	651.909	555.889
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	4.285.045	3.044.636	2.002.993	1.933.100	2.511.341	2.482.752	2.395.312
I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	754.597	10.377	10.390	13	3.514	14	3.515
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	754.123	10.037	10.050	0	3.500	0	3.500
4. Andere financiële vaste activa	474	339	340	13	14	14	15
B. Investerings in materiële vaste activa	3.616.223	4.908.356	4.987.460	14.667.845	6.765.535	6.140.500	14.427.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.616.223	4.908.356	4.987.460	14.547.845	6.765.535	6.140.500	14.427.250
a. Terreinen en gebouwen	475.320	3.540.523	3.587.465	8.689.090	5.050.000	4.430.000	11.820.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.197.040	633.562	705.410	3.595.340	1.302.535	1.380.000	2.348.750
c. Roerende goederen	922.622	676.104	691.585	2.253.415	408.000	325.500	253.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.016.885	55.166	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	4.356	3.000	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	120.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	60.285	52.754	56.450	393.020	160.000	40.000	40.000
D. Toegestane investeringssubsidies	77.348	220.153	279.784	376.493	957.344	170.792	173.748
- aan welzijnsverenigingen	0	0	10.000	0	750.000	0	0
- aan de hulpverleningszone	54.540	192.283	192.284	173.368	177.344	147.792	150.748
- aan besturen van de eredienst	10.311	15.149	74.500	163.125	15.000	15.000	15.000
- aan andere begunstigden	12.497	12.720	3.000	40.000	15.000	8.000	8.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	97.098	62.825	62.825	62.825	62.825	62.825	62.825
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	94.237	62.825	62.825	62.825	62.825	62.825	62.825
4. Andere financiële vaste activa	2.861	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.021.725	485.015	515.000	1.215.000	700.000	150.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.021.725	307.015	337.000	480.000	200.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	16.500	306.415	337.000	480.000	200.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.005.225	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	600	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	178.000	178.000	735.000	500.000	150.000	0
a. Onroerende goederen	0	178.000	178.000	735.000	500.000	150.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	106.255	230.179	250.022	703.130	404.218	610.883	1.792.950
- van de Vlaamse overheid	3.755	149.051	250.022	692.130	123.000	260.883	1.792.950
- van de provincie	5.000	34.628	0	0	31.218	0	0
- van andere entiteiten	97.500	46.500	0	11.000	250.000	350.000	0
III. Investeringsaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-3.283.375	-4.413.620	-4.506.237	-13.456.416	-6.719.350	-5.527.598	-12.788.738
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	1.001.670	-1.368.984	-2.503.244	-11.523.316	-4.208.009	-3.044.846	-10.393.426
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.503.668	1.327.859	1.354.336	1.094.563	1.264.528	1.453.856	1.659.206

I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.503.668	1.327.859	1.354.336	1.094.563	1.264.528	1.453.856	1.659.206
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	1.129	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	70.000	35.000	35.000	35.000
1. Toegestane leningen	0	0	0	70.000	35.000	35.000	35.000
- aan andere begunstigden	0	0	0	70.000	35.000	35.000	35.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	1.016.885	55.166	0	6.540.000	5.480.000	4.495.000	12.045.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	6.540.000	5.480.000	4.495.000	12.045.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.016.885	55.166	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	16.701	0	0	19.600	29.400	39.200	40.600
1. Terugvordering van toegestane leningen	16.701	0	0	19.600	29.400	39.200	40.600
a. Periodieke terugvorderingen	16.701	0	0	19.600	29.400	39.200	40.600
III. Financieringssaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-470.081	-1.273.822	-1.354.336	5.395.037	4.209.872	3.045.344	10.391.394
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	531.589	-2.642.806	-3.857.580	-6.128.279	1.863	498	-2.032

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 180841

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 180841

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 808491 Alg. 39771

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 878681 Alg. 42830

T2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard - toelichting

Het rapport **T2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard** bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar soort in het jaar 2021, uitgesplitst naar exploitatie/investeringen/financiering.

Daarnaast worden de budgetcijfers voor de volgende jaren van het meerjarenplan (2022-2025) weergegeven.

Ook hier zijn de gegevens weergegeven voor de Stad en Ocmw samen.

In dit rapport krijgt de lezer een inzicht waar het meeste geld vandaan (soorten ontvangst) komt en waaraan (soorten uitgave) het wordt besteed.

Jammer genoeg geeft het rapport enkel bedragen weer en geen procentuele aandelen.

Een gedetailleerde analyse van deze cijfers volgt verderop in dit bundel.

De gegevens van de volgende jaren plaatsen de cijfers van 2021 (budget/jaarrekening) tegenover de jaarrekening 2020 en de ramingen van de volgende jaren (2022-2025).

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

ACT-007: Realisatie zwembad en polyvalente zaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.914	0	12.360.000	0	12.366.914
B. Investerings in materiële vaste activa	0	864	0	12.360.000	0	12.360.864
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	864	0	12.360.000	0	12.360.864
a. Terreinen en gebouwen		864		12.360.000		12.360.864
C. Investerings in immateriële vaste activa		6.050		0		6.050
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	200.000	0	200.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		200.000		200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.050	864	0	210.000	3.000.000	9.150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	864	0	210.000	3.000.000	9.150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	864	0	210.000	3.000.000	9.150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	864	0	210.000	3.000.000	9.150.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	6.050	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	100.000	100.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	100.000	100.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	32.500	0	32.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	32.500	0	32.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	32.500	0	32.500
a. Terreinen en gebouwen		0		32.500		32.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	32.500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	32.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	32.500	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	32.500	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	26.050	0	563.900	0	589.950
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.050	0	563.900	0	589.950
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.050	0	563.900	0	589.950
a. Terreinen en gebouwen		26.050		563.900		589.950

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	26.050	563.900	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.050	563.900	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.050	563.900	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	26.050	563.900	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	126.956	0	2.002.250	0	2.129.206
B. Investerings in materiële vaste activa	0	115.402	0	1.994.500	0	2.109.902
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	115.402	0	1.994.500	0	2.109.902
a. Terreinen en gebouwen		115.402		1.994.500		2.109.902
C. Investerings in immateriële vaste activa		11.554		7.750		19.304

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	66.531	60.425	1.352.250	650.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	54.977	60.425	1.344.500	650.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.977	60.425	1.344.500	650.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	54.977	60.425	1.344.500	650.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	11.554	0	7.750	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	28.000	0	28.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		28.000		28.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	8.000	20.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	8.000	20.000	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.521.233	0	5.293.490	0	7.814.723
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.521.233	0	5.278.490	0	7.799.723
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.521.233	0	5.278.490	0	7.799.723
a. Terreinen en gebouwen		2.521.233		5.278.490		7.799.723
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		15.000		15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	215.012	2.306.221	4.153.490	1.140.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	215.012	2.306.221	4.138.490	1.140.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	215.012	2.306.221	4.138.490	1.140.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	215.012	2.306.221	4.138.490	1.140.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	15.000	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	39.319	0	2.950.585	0	2.989.904
B. Investerings in materiële vaste activa	0	39.319	0	2.950.585	0	2.989.904
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	39.319	0	2.950.585	0	2.989.904
a. Terreinen en gebouwen		39.319		2.950.585		2.989.904
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	600.000	0	600.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		600.000		600.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.655	32.664	550.585	1.900.000	500.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	6.655	32.664	550.585	1.900.000	500.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.655	32.664	550.585	1.900.000	500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	6.655	32.664	550.585	1.900.000	500.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	250.000	350.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	250.000	350.000	0

PRIO IP-008: Sensoren op parkeerstroken

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	85.430	0	9.500	0	94.930
B. Investerings in materiële vaste activa	0	85.430	0	9.500	0	94.930
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	85.430	0	9.500	0	94.930
c. Roerende goederen		85.430		9.500		94.930

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	42.447	42.983	9.500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	42.447	42.983	9.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.447	42.983	9.500	0	0	0
c. Roerende goederen	42.447	42.983	9.500	0	0	0

PRIO IP-008A: Fietsenstallingen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.912	0	23.690	0	40.602
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.912	0	23.690	0	40.602
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.912	0	23.690	0	40.602
b. Wegen en andere infrastructuur		16.912		23.690		40.602
II. ONTVANGSTEN	0	3.755	0	0	0	3.755
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		3.755		0		3.755

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.604	1.308	8.690	15.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	15.604	1.308	8.690	15.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.604	1.308	8.690	15.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	15.604	1.308	8.690	15.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	3.755	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.755	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	55.288	0	69.710	0	124.998
B. Investerings in materiële vaste activa	0	55.288	0	69.710	0	124.998
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	55.288	0	69.710	0	124.998
c. Roerende goederen		55.288		69.710		124.998

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	55.288	69.710	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	55.288	69.710	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	55.288	69.710	0	0	0
c. Roerende goederen	0	55.288	69.710	0	0	0

PRIO IP-009: Cameranetwerk op openbaar domein

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	69.918	0	220.000	0	289.918
B. Investerings in materiële vaste activa	0	69.918	0	220.000	0	289.918
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	69.918	0	220.000	0	289.918
c. Roerende goederen		69.918		220.000		289.918

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	69.918	0	150.000	20.000	25.000	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	69.918	0	150.000	20.000	25.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	69.918	0	150.000	20.000	25.000	25.000
c. Roerende goederen	69.918	0	150.000	20.000	25.000	25.000

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	0	0	10.500	0	10.500
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		10.500		10.500

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-011: Aanleg stadsbos

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen				100.000		100.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	17.130	0	17.130
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		17.130		17.130

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	50.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	50.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	17.130	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	17.130	0	0	0

PRIO IP-012: Ontharden van trage wegen en wandelverbindingen

ACT-061: Ontharden van trage wegen en wandelverbindingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	201.000	0	201.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	185.000	0	185.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	185.000	0	185.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		185.000		185.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		16.000		16.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	51.000	50.000	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	35.000	50.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	35.000	50.000	50.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	35.000	50.000	50.000	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	16.000	0	0	0

PRIO IP-012A: Ontharden en beplanten van 5 locaties

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	357.500	0	357.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen				300.000		300.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		57.500		57.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	157.500	100.000	75.000	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	100.000	100.000	75.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	100.000	100.000	75.000	25.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	100.000	100.000	75.000	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	57.500	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen		0		100.000		100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	50.000	50.000

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	0	0	40.000	0	40.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		40.000		40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	40.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	40.000	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	40.000	0	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
c. Roerende goederen		0		40.000		40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	40.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	40.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	40.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	40.000	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	52.211	0	180.000	0	232.211
B. Investerings in materiële vaste activa	0	52.211	0	180.000	0	232.211
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	52.211	0	180.000	0	232.211
b. Wegen en andere infrastructuur		0		145.000		145.000
c. Roerende goederen		52.211		35.000		87.211

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.701	34.510	180.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	17.701	34.510	180.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.701	34.510	180.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	145.000	0	0	0
c. Roerende goederen	17.701	34.510	35.000	0	0	0

PRIO IP-018: Stookplaatsrenovaties

ACT-078: Uitvoeren van stookplaatsrenovaties en aanpassen ventilatiesystemen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	95.825	0	381.985	0	477.810
B. Investerings in materiële vaste activa	0	95.825	0	381.985	0	477.810
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	95.825	0	381.985	0	477.810
c. Roerende goederen		95.825		381.985		477.810

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	30.315	65.510	369.485	12.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	30.315	65.510	369.485	12.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.315	65.510	369.485	12.500	0	0
c. Roerende goederen	30.315	65.510	369.485	12.500	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.970	0	38.500	0	42.470
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.970	0	38.500	0	42.470
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.970	0	38.500	0	42.470
c. Roerende goederen		3.970		38.500		42.470

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.970	26.000	12.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.970	26.000	12.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.970	26.000	12.500	0	0
c. Roerende goederen	0	3.970	26.000	12.500	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-021: Duurzame overkoepelende technieken

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	375.000	0	375.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	375.000	0	375.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	375.000	0	375.000
c. Roerende goederen		0		375.000		375.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	375.000	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	375.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	375.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	375.000	0	0	0

PRIO IP-022: Parkeerbeleid en betalend parkeren

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

ACT-076: VerLEDden van de openbare verlichting

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 180841

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 808491 Alg. 39771

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 878681 Alg. 42830

T3. Investeringsproject - toelichting

Het rapport **T3. Investeringsproject** bevat een overzicht van de investeringsontvangsten en - uitgaven in 2021 per investeringsproject, die gekoppeld zijn aan prioritaire acties.

Enkel de projecten waar effectief uitgaven zijn gebeurd of ontvangsten zijn gerealiseerd, worden opgenomen in het overzicht.

Ook hier zijn de gegevens weergegeven voor de Stad en Ocmw samen.

Het cijfermateriaal bestaat uit 2 componenten

Reeds gerealiseerd

- Voor MJP - bevat de gerealiseerde bedragen tem jaarrekening 2019
- In MJP - bevat de gerealiseerde bedragen uit de jaarrekeningen 2020-2021

Nog te realiseren

- In MJP - bevat de gebudgetteerde bedragen uit het meerjarenplan 2022-2025
- Na MJP - bevat de niet-gebudgetteerde bedragen in het meerjarenplan 2022-2025
maar te voorzien in het volgende meerjarenplan 2026-2031

Op die manier krijgt de lezer een inzicht in de totale kostprijs van de prioritaire investeringsprojecten, de mate van realisatie en de snelheid van uitvoering.

De ontvangsten en uitgaven worden samengebracht per balansrubriek, wat de leesbaarheid van het rapport niet echt bevordert.

Niet iedereen is immers Master of Bachelor in Accountancy.

T4: Evolutie van de financiële schulden

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 878681 Alg. 42830

Gemeente (0207.493.391)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Algemeen directeur:: Philippe Verraes

OCMW (0212.181.651)

Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik

Financieel directeur:: Stefaan Volckaert

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	10.796.936	9.907.286	15.182.758	19.208.902	22.044.696	31.908.517
1. Financiële schulden op 1 januari	11.358.577	10.796.936	9.907.286	15.182.758	19.208.902	22.044.696
2. Nieuwe leningen	1.016.885	55.166	6.540.000	5.480.000	4.495.000	12.045.000
4. Overboekingen	-1.578.526	-944.816	-1.264.528	-1.453.856	-1.659.206	-2.181.179
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.452.475	1.069.432	1.239.397	1.428.725	1.634.075	2.156.048
1. Financiële schulden op 1 januari	1.377.617	1.452.475	1.069.432	1.239.397	1.428.725	1.634.075
2. Aflossingen	-1.503.668	-1.327.859	-1.094.563	-1.264.528	-1.453.856	-1.659.206
3. Overboekingen	1.578.526	944.816	1.264.528	1.453.856	1.659.206	2.181.179
Totaal financiële schulden	12.249.412	10.976.719	16.422.156	20.637.628	23.678.772	34.064.566

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 180841

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 808491 Alg. 39771

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 878681 Alg. 42830

T4. Evolutie van de financiële schulden - toelichting

Het rapport **T4. Evolutie van de financiële schulden** bevat een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (leningen) van begin 2020 tot eind 2025.

Ook hier zijn de gegevens weergegeven voor de Stad en Ocmw samen.

Lokaal bestuur Wervik

Totale financiële schulden per 1 januari 2021	€ 12.249.412
Totale financiële schulden per 31 december 2021	€ 10.976.719
Afname financiële schulden in de loop van 2021	€ 1.272.693

Het bedrag opgenomen in de rubriek 2. Nieuwe leningen bedraagt € 55.166.

Deze “lening” houdt verband met de financiële en boekhoudkundige constructie opgezet n.a.v. de verleding van de Openbare verlichting door Fluvius.

De verledde installaties moeten wij opnemen onder de vaste activa in leasing en afschrijven over 12 jaar.

Daartegenover staat een leasingschuld voor hetzelfde bedrag (€ 55.166) die over dezelfde periode van 12 jaar wordt afgelost.

De geïnteresseerde lezer kan de uitleg over dit boekhoudkundig hoogstandje trouwens gratis(!) raadplegen op de website van Binnenlands Bestuur Vlaanderen.

In de volgende jaren zien we de opnames van nieuwe leningen ingevolge de geplande investeringen sterk oplopen.

De weergegeven bedragen houden nog geen rekening met de geschrapte nieuwbouw van het zwembad.

2022	€ 6.540.000
2023	€ 5.480.000
2024	€ 4.495.000
2025	€ 12.045.000

De tabel geeft dus een achterhaald beeld weer van de toekomstige financiële schulden van het lokaal bestuur.



Schema T5: De toelichting bij de balans

Stad Wervik
Sint Maartensplein 16 - 8940 Wervik
Ondernemingsnr.: 0207.493.391

OCMW Wervik
Sint Maartensplein 16 - 8940 Wervik
Ondernemingsnr.: 0212.181.659

Filters

Boekjaar: 2021

Budgettaire entiteiten: OCMW, STAD

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 33.183.004,00	€ 10.376,58	€ 62.824,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.130.555,83
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 13.188.566,07	€ 10.037,18	€ 62.824,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.135.778,50
3. OCMW-verenigingen	€ 16.494.558,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.494.558,48
4. Andere financiële vaste activa	€ 3.499.879,45	€ 339,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500.218,85
C. Materiële vaste activa	€ 50.977.250,24	€ 4.890.187,66	€ 485.015,00	€ -276.792,28		€ 2.684.986,58	€ 0,00	€ 52.420.644,04
1. Gemeenschapsgoederen	€ 45.849.300,50	€ 4.890.187,66	€ 307.015,00	€ -395.600,39		€ 2.651.224,20	€ 0,00	€ 47.385.648,57
a. Terreinen en gebouwen	€ 17.363.555,25	€ 3.540.523,28	€ 306.415,00	€ -27.672,91		€ 608.838,51	€ 0,00	€ 19.961.152,11
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 22.172.690,82	€ 626.403,49	€ 0,00	€ 60.463,16		€ 1.592.232,55	€ 0,00	€ 21.267.324,92
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 943.982,42	€ 547.650,15	€ 0,00	€ -311.148,89		€ 16.598,10	€ 0,00	€ 1.163.885,58
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 1.006.849,83	€ 117.444,38	€ 600,00	€ -117.241,75		€ 225.758,60	€ 0,00	€ 780.693,86
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 3.937.168,85	€ 55.166,36	€ 0,00	€ 0,00		€ 207.796,44	€ 0,00	€ 3.784.538,77
f. Erfgoed	€ 425.053,33	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 428.053,33
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 5.127.949,74	€ 0,00	€ 178.000,00	€ 118.808,11	€ 0,00	€ 33.762,38	€ 0,00	€ 5.034.995,47
a. Terreinen en gebouwen	€ 5.127.949,74	€ 0,00	€ 178.000,00	€ 118.808,11	€ 0,00	€ 33.762,38	€ 0,00	€ 5.034.995,47
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 195.212,99	€ 52.754,32	€ 0,00	€ -7.500,00		€ 55.465,31	€ 0,00	€ 185.002,00

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 1.240.408,70	€ 0,00	€ 56.968,99	€ 0,00	€ 1.183.439,71
Stad	€ 9.298.789,76	€ -1.808.258,79	€ -1.222.946,93	€ 0,00	€ 8.713.477,90
Totaal	€ 10.539.198,46	€ -1.808.258,79	€ -1.165.977,94	€ 0,00	€ 9.896.917,61
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 2.882.608,36	€ -1.447.728,19	€ 1.674.340,00	€ 0,00	€ 3.109.220,17
Stad	€ 10.739.795,87	€ 1.976.373,80	€ -1.674.340,00	€ 0,00	€ 11.041.829,67
Totaal	€ 13.622.404,23	€ 528.645,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.151.049,84
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stad	€ 5.253.877,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.253.877,00
Totaal	€ 5.253.877,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.253.877,00
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 17.014.277,63	€ 0,00		€ 0,00	€ 17.014.277,63
Stad	€ 33.803.870,59	€ 0,00		€ 0,00	€ 33.803.870,59
Totaal	€ 50.818.148,22	€ 0,00		€ 0,00	€ 50.818.148,22
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 21.137.294,69			€ 169.642,82	€ 21.306.937,51
Stad	€ 59.096.333,22			€ -283.278,06	€ 58.813.055,16
Totaal	€ 80.233.627,91			€ -113.635,24	€ 80.119.992,67

T5. De toelichting bij de balans - toelichting

Het rapport **T5. De toelichting bij de balans** bevat de mutatiestaat van de vaste activa en het nettoactief in de loop van het jaar 2021.

Ook hier zijn de gegevens weergegeven voor de Stad en Ocmw samen.

De mutatiestaat van de activa geeft weer hoe de boekwaarde van de materiële vaste activa is veranderd in de loop van 2021 ingevolge:

Aankopen/uitgevoerde werken	+	
Verkopen	-	vb. Verkoop gemeentehuis Geluwe
Overboekingen/in- en uitdienststellingen	+/-	
Herwaarderingen	+	
Afschrijvingen en waardeverminderingen	-	
Andere mutaties	+/-	

Bij de mutatiestaat van het nettoactief (passiefzijde van de balans) past een woordje uitleg bij de rubriek

B. Gecumuleerd overschot van het boekjaar

Tussenkost gemeente aan Ocmw € 1.674.340,00

De gemeentelijke dotatie aan het Ocmw vanuit de stad is in de BBC-context afgeschaft.

Bij de verwerking van het resultaat van het dienstjaar wordt het tekort van het boekjaar dat het Ocmw lijdt, bijgesteld. De Gemeenteraad bepaalt welk bedrag hiervoor in aanmerking komt

Het budgettair resultaat van het Ocmw bedraagt in 2021 - € 1.674.340 (zie bijlage J2. Staat van het financieel evenwicht Ocmw in 2021).

Aangezien in de gemeentelijke context hoofdzakelijk gerapporteerd wordt vanuit budgetten en cash flow, is het budgettair resultaat van het Ocmw genomen als waarde om de jaarlijkse tussenkost van de gemeente in het Ocmw te bepalen.

Overzicht van de financiële risico's

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

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

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

Risico 1 : Inflatierisico

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

De huidige opstoot van de inflatie kan, wanneer ze een permanent karakter krijgt, de personeelskost sneller doen stijgen dan nu ingeschat en ingerekend in de budgetten.

Dit is momenteel wel degelijk het geval. De energieprijzen (gas + elektriciteit) swingen de pan uit en de oorlog in Oekraïne is een grote dreiging voor de Westerse wereld en haar economieën.

De kansen op een langdurige hoge inflatie en een recessie stijgen met de dag.

Dit is helaas ook geen goed nieuws voor de financiën van lokale besturen. De Coronapandemie lijkt maar een voorspel te zijn van veel groter onheil.

Risico 2 : 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 pas in februari 2022 kunnen gebeuren. De budgettaire gevolgen van de nieuwe weddeschalen zullen opgenomen worden in de personeelsbudgetten van de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad juni 2022).

Daarnaast is er de bekommernis om de (ortho)pedagogische ondersteuning te verhogen in de kinderopvang met inzet van meer en gekwalificeerd personeel, zodat hier ook nog een kostenplaatje zal aan verbonden zijn.

Risico 3 : 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 19,50% van haar totale ontvangsten uit de opcentiemen (8%) op de personenbelasting.

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

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

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

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

De recente ontwikkelingen op de energiemarkt en de crisis in Oekraïne zijn een groot gevaar voor de economische conjunctuur op korte en middellange termijn.

Zo kunnen we nu al vraagtekens plaatsen bij de meest recente prognoses van de FOD Financiën.

Risico 4 : Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing.

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

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

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

Risico 5 : Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen

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

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

De impact van de economische crisis ingevolge de Covid-19 pandemie op de grootte-orde en inbaarheid (faillissementen/onvermogen) van de gemeentebelastingen kan momenteel moeilijk ingeschat worden.

Voorlopig lijkt het effect van de Corona-crisis dus relatief klein te zijn.

Risico 6 : Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

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

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

De verhoging van de pensioenleeftijd biedt maar (zeer) tijdelijk soelaas. De factuur ten laste van het lokaal bestuur Wervik blijft echter oplopen en is in 2025 gebudgetteerd op 531.341 €. Lokale besturen zijn de enige overheidsinstantie die volledig zelf instaan voor de financiering van de pensioen van hun vastbenoemd personeel.

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

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

De voorgenomen statutarisering van een aantal gedetacheerde Ocmw-personeelsleden binnen het Woon- en Zorgbedrijf zonder counterende maatregelen kan de factuur nog sterk doen oplopen tot € 150.000 op jaarbasis.

Risico 7 : 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 er niet eenvoudiger op.

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

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

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

Politiezones

De gemeentelijke bijdrage aan de politiezone Arro Ieper uitgedrukt in €/inwoner blijft voorlopig één van de goedkoopste van Vlaanderen en kent een gematigd stijgingsritme in de volgende jaren van 1,5%.

Brandweerzones

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

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

Woon- en Zorgbedrijf Wervik

Met het Woon- en Zorgbedrijf is tot op heden geen formele beheersovereenkomst afgesloten. De onderhandelingen hierover bevinden zich in de eindfase.

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

Bij verkopen van landbouwgronden in Ocmw-bezit zal de helft van de opbrengst als kapitaalinjectie doorgesluisd worden naar het Woon- en Zorgbedrijf.

Risico 8 : 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 het in 2021 beter met een realisatiegraad van 64,15% tov van 53,80% in 2020.**

Een lage realisatiegraad zorgt voor heel wat problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering.

De BBC wil hiervan uitdrukkelijk afstappen en beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Maar ook dit vereist een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma. Nog te vaak worden vanuit politiek oogpunt projecten en investeringen in een bepaald jaar ingeschreven, terwijl vooraf goed geweten is dat deze niet haalbaar zijn. Hoeveel een stad/gemeente kan investeren is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd.

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

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

Risico 9 : Schuldenlast beheren en onder controle houden

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

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

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

De beslissing om het Werviks zwembad te sluiten eind 2022 doet in eerste instantie de op te nemen leningen in de volgende jaren sterk dalen (+/-10.000.000 €) en de daaraan gekoppelde leningslasten verminderen. Daarnaast zal de sluiting van het zwembad een positieve invloed hebben op de autofinancieringsmarge.

Risico 10: 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 2%.

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

Toch zijn de aanwakkerende inflatie en de oorlog in Oekraïne belangrijke signalen die waarschijnlijk leiden tot een geleidelijke stijging van de langetermijnrente.

Bij een stijging van 1% of 100 basispunten tot 3% stijgt de jaarlijkse leningslast voor 1.000.000 € met +/- 4.000 €/jaar.

Risico 11 : 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 (946.493 € in 2021).

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

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

Risico 12 : Opvolgen van inkomende subsidies

Gemeentebesturen ontvangen langs diverse kanalen subsidies.

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

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

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

Risico 13 : Dividenden netbeheer elektriciteit en gas

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

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

Dit maakt de huidige dividendenpolitiek onhoudbaar, waardoor een neerwaartse bijsturing van het dividendbeleid door Fluvius noodzakelijk werd.

Vanaf 2022 (dividenden boekjaar 2021) dalen de inkomsten uit dividenden voor de activiteiten gas en elektriciteit met 163.656€. In 2025 mogen we minderontvangst verwachten van 263.918 €.

De Vlaamse overheid heeft evenwel een compensatiefonds in het leven geroepen om de inkomstenderving te temperen. Ze komt tussen in de periode 2022-2025 voor een totaal bedrag van € 322.243, zodat het netto-verlies in deze periode beperkt wordt tot 445.027 €.

Risico 15 : Engagemen ten Vlaamse Overheid in de volgende planningsperiode 2026-2031

De Vlaamse Overheid heeft haar engagemen ten 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 huidige 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 opdeling van Vlaanderen in regioverbanden met Wervik ondergebracht bij de Leiedal-gemeenten zal in de toekomst waarschijnlijk leiden tot het herafbakenen van de bestaande politie- en brandweerzones in functie van de gecreëerde regioverbanden.

Daarbovenop wenst de Vlaamse overheid de slagkracht van de gemeenten te verhogen door aan te dringen op schaalvergroting en het stimuleren van fusie-operaties.

Hoe deze intenties budgetneutraal kunnen verlopen is momenteel maar zeer de vraag.

Waarderingsregels BBC

1. Referentiekader

Gelet op het besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's en het wijzigingsbesluit van 23 november 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en de latere wijzigingen;

Gelet op het besluit dd. 28 november 2011 van het college van burgemeester en schepenen houdende akkoord om de startdatum toepassing beleids- en beheerscyclus te bepalen op 1 januari 2014;

Worden deze waarderingsregels goedgekeurd door het College van Burgemeester en schepenen op datum van 20 april 2015.

2. Algemene principes

Elk bestanddeel van het vermogen (bezitting of financieringsbron) moet afzonderlijk worden gewaardeerd. Van dit principe mag worden afgeweken voor het (straat)meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel evenals de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd, waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal en waarvan de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling niet aanmerkelijk veranderen in het financiële boekjaar (= principe van de ijzeren voorraad).

Voor investeringen die niet kaderen in een project wordt een grens van € 2.500,00 ingebouwd. Alle verrichtingen die dit grensbedrag niet halen, worden niet geactiveerd maar komen ten laste van het exploitatieresultaat.

✓ Aanschaffingswaarde / Waardering

Als algemene regel wordt gesteld dat elk actiefbestanddeel bij erkenning gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans wordt opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. Onder de aanschaffingswaarde moet één van de volgende waarden worden verstaan:

- de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten),
- de ruilwaarde,
- de vervaardigingswaarde (aanschaffingsprijs grondstoffen,... + rechtstreekse productiekosten),
- de schenkingswaarde (marktwaaarde of verzekeringswaarde van de goederen op het moment van de schenking + belastingen en kosten),
- de inbrengwaarde.

Op deze algemene regel zijn afwijkingen bepaald (zie hoofdstuk 3).

✓ Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van een actief met een beperkte gebruiksduur. De afschrijvingsbedragen met betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa worden ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten, om hetzij het bedrag van de eventueel geherwaardeerde aanschaffingskosten van deze vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, hetzij om deze kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop zij worden aangegaan.

De afschrijvingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben en worden niet teruggenomen.

Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Waardeverminderingen worden geboekt om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen indien dit bij het afsluiten van het financiële boekjaar noodzakelijk zou blijken.

Jaarlijks wordt echter geëvalueerd of dat de gebruikswaarde van een goed (= de toekomstige economische voordelen of dienstenpotentieel die het goed voor een bestuur zal opleveren) hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, indien dit het geval is worden reeds geboekte waardeverminderingen teruggenomen ten belope van dit verschil.

Waardeverminderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben.

✓ Herwaarderingen

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële marktwaarde betrouwbaar kan worden bepaald, worden na hun opname geboekt tegen de geherwaardeerde waarde.

Indien tot herwaardering van een actief wordt overgaan, zal de volledige rubriek waartoe het actief behoort worden geherwaardeerd.

Indien de herwaardering betrekking heeft op overige materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, dan wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven. De analyse om over te gaan tot herwaardering zal jaarlijks worden uitgevoerd bij het afsluiten van de jaarrekening.

3. Afwijkingen en specifieke waarderingsmaatregelen

✓ Geldbeleggingen en liquide middelen

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

De evaluatie geschiedt jaarlijks op afsluitdatum.

✓ Vorderingen op korte termijn

Vorderingen op korte termijn worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze volledig overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Vervolgens wordt een waardevermindering geboekt op deze vorderingen. Deze oefening wordt ten minste jaarlijks op afsluitdatum uitgevoerd.

Bij vorderingen m.b.t. belastingen, retributies en terugvordering van individuele steunverlening wordt een vordering dubieus, wanneer ze ouder is dan 2 jaar.

- 1) Waardevermindering wordt geboekt op basis van de ouderdom van de vordering.

Vorderingen m.b.t. belastingen en retributies	
0-2 jaar	0%
Vanaf ouder dan 2 jaar	25%
Vanaf ouder dan 3 jaar	50%
Vanaf ouder dan 4 jaar	75%
Vanaf ouder dan 5 jaar	100%

Vorderingen terugvordering individuele steunverlening	
0-2 jaar	0%
Vanaf ouder dan 2 jaar	30%
Vanaf ouder dan 3 jaar	60%
Vanaf ouder dan 4 jaar	90%
Vanaf ouder dan 5 jaar	95%
Vanaf ouder dan 6 jaar	100%

✓ Voorraden

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een **ruiltransactie**, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd. De voorraden die verworven zijn door **niet-ruiltransacties**, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om in principe geen voorraden uit te drukken.

✓ Financiële vaste activa

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter, op duurzame wijze, lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden.

Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen, waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Op het ogenblik dat de insolventie vaststaat van de entiteit waarin er belangen zijn, of waaraan terugvorderbare middelen zijn toegekend, wordt dit belang of deze vordering als oninvorderbaar geboekt en zal een minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van het belang of de vorderingen en zal dit belang of deze vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf blijkt dat er alsnog een gedeelte van het belang of de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Deze analyses worden minstens jaarlijks op afsluitdatum uitgevoerd.

✓ **Materiële en immateriële vaste activa**

De vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën.

- 1) De **gemeenschapsgoederen** zijn de materiële vaste activa (roerend en onroerend) die door het bestuur worden aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening en zij genereren daarbij beduidend minder ontvangsten dan de uitgaven die nodig zijn om deze goederen te verwerven en om die dienstverlening te realiseren.
- 2) De **bedrijfsmatige materiële vast activa** zijn de materiële vaste activa (roerend en onroerend) die door het bestuur worden aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening, maar die in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen wel aan concurrentiële tarieven worden aangeboden en zo beogen voldoende ontvangsten te genereren ter compensatie van de uitgaven die nodig zijn om deze goederen te verwerven en om die dienstverlening te realiseren.
- 3) De **overige materiële vaste activa** worden door het bestuur niet aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening. Ze worden aangehouden als een '(on)roerende reserve' en met het oog op de realisatie van huuropbrengsten, een waardestijging of beide. Kenmerkend is dat deze vaste activa onvreemd kunnen worden zonder een invloed te hebben op de maatschappelijke dienstverlening.

Bijzondere subcategorieën

In de categorie van de gemeenschapsgoederen vinden we ook de **erfgoederen** terug. Tot de erfgoederen behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde.

Erfgoed zal vaak weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Indien hiervoor geen objectieve waardebeoordeling mogelijk is, kan de boekhoudkundige waarde van deze activa aan 1 euro ingeboekt worden.

In de categorie van de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige materiële vaste activa vinden we telkens ook de subcategorie **overige zakelijke rechten op onroerende goederen**. Deze subcategorie heeft betrekking op de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald. Voor deze activa geldt dat zij

worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

Daarnaast vinden we in de categorie van de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige materiële vaste activa ook de subcategorie **vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht** terug. In deze gevallen beschikt het bestuur over gebruiksrechten op lange termijn op de activa die voorwerp uitmaken van de overeenkomst.

- Leasing is de overeenkomst waarbij de leasinggever aan de leasingnemer het recht overdraagt om een goed te gebruiken voor een welbepaalde periode, tegen betaling of een reeks van betalingen, en waarbij nagenoeg alle voor- en nadelen die aan de eigendom zijn verbonden, overgedragen worden aan de leasingnemer.
- Erfpacht is een zakelijk recht om het volle genot te hebben van een goed dat toebehoort aan een ander, mits betaling (jaarlijks of eenmalig) van een vergoeding (pacht) ter erkenning van het eigendomsrecht van de verstrekker van het recht. Het is dus een overeenkomst waardoor de eigenaar van een onroerend goed, in ruil voor een jaarlijkse vergoeding, het gebruik van het goed voor een zeer lange tijd (minimum 27 jaar en maximum 99 jaar) afstaat aan een exploitant.

Vaste activa in leasing of op grond van erfpacht of recht van opstal worden slechts opgenomen op het actief indien de contractueel bepaalde termijnen, verhoogd met het eventuele bedrag dat moet worden betaald bij optielichting, de integrale wedersamenstelling van het kapitaal dekken dat de leasinggever heeft geïnvesteerd in het vaste actief. Deze contractueel te storten termijnen zijn dus exclusief de rente en de kosten verbonden aan deze verrichting.

De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

Herwaarderingen

Op de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige materiële vaste activa is het kostprijsmodel van toepassing. Bijgevolg worden deze activa na hun opname niet geboekt tegen hun geherwaardeerde waarde. Er mogen dus geen meerwaarden op deze categorieën materiële vaste activa worden geboekt.

Op de overige materiële vaste activa en op de financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief, deze activa waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, tegen hun geherwaardeerde waarde worden geboekt.

Waardeverminderingen worden op de vaste activa geboekt, wanneer de boekwaarde niet langer de economische realiteit weergeeft. Hiervoor wordt jaarlijks op afsluitdatum een evaluatie gemaakt.

Activa worden uitgeboekt wanneer deze verkocht of buitengebruik gesteld zijn.

✓ Vorderingen op lange termijn

Vorderingen worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correcties geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden

✓ Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

✓ Netto-actief

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden verrekend aan hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor het bestuur deze verkreeg. De verrekening van de investeringssubsidie start vanaf de volledige ontvangst van de toegekende subsidie of samen met de afschrijvingen op het desbetreffende activum. M.a.w. zolang het activum in uitvoering is, wordt het niet afgeschreven en wordt de desbetreffende investeringssubsidie nog niet verrekend.

Voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald, vormt het bestuur stelselmatig **voorzieningen voor risico's en kosten**. Indien de waardering van een voorziening niet geregeld kan worden door een absoluut objectief kader, maar het resultaat is van een inschatting van het bestuur, zorgt het bestuur voor een onderbouwde verantwoording bij de opbouw van de assumpties.

Indien, bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria, het bedrag van een duidelijk omschreven schuld die op balansdatum zeker is, niet op betrouwbare wijze kan worden geschat, dan wordt hiervoor geen voorziening aangelegd. Het bestuur zal hiervan melding maken in de toelichting bij de jaarrekening wanneer de bedragen in kwestie belangrijk zijn.

✓ Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC (beginbalans)

De balansstructuur in de BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van de NGB of de NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar de BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in de BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderegels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De **voorzieningen** voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

4. Afschrijvingstermijnen

RUBRIEK	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
Materiële vaste activa	
Terreinen Deze rubriek bevat de onbebouwde terreinen + ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De aanleg en uitrusting op terreinen (bv. de omheining van een terrein) wordt opgenomen onder de categorie 'bebouwde terreinen'.	- 15 jaar
Gebouwen Indien niet opgenomen in exploitatie: onderhoudswerken aan gebouwen worden afgeschreven over een kortere termijn.	33 jaar 15 jaar
Wegen (aard 224-225) Wegen (Dit omvat alle elementen van het wegennet zoals de ondergrond, verharding, de slijtlaag, de voetpaden, e.a.). De slijtlaag (aanbrengen of vervangen) Overige infrastructuur betreffende de wegen (Dit omvat onder meer het straatmeubilair, de verkeerssignalisatie, e.a.). Overige infrastructuur betreffende de wegen (Dit omvat onder meer de wegbeplanting, e.a.). Indien niet opgenomen in exploitatie: onderhoudswerken aan wegen worden afgeschreven over een kortere termijn.	33 jaar 5 jaar 5 jaar - 15 jaar
Waterlopen en waterbekkens (aard 226) Indien niet opgenomen in exploitatie: onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens worden afgeschreven over een kortere termijn.	33 jaar 15 jaar
Overige onroerende infrastructuur (aard 228)	

Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.	33 jaar
Indien niet opgenomen in exploitatie: onderhoudswerken aan overige onroerende worden afgeschreven over een kortere termijn.	15 jaar
Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van het RVT ...) met een aanschafwaarde groter dan € 2.500	10 jaar
Meubilair Meubilair omvat onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus, e.a. in de mate dat ze niet onroerend zijn door hun bestemming.	10 jaar
Kantooruitrusting en informaticamateriaal Kantooruitrusting omvat onder meer opgenomen printers, kopieermachines, tv's, dvd-spelers, e.a.	5 jaar
Rollend materiaal Rollend materiaal omvat onder meer (brom)fietsen, auto's, bestelwagens, vrachtwagens, tractoren en andere voertuigen (incl. hun toebehoren).	5-10 jaar
Kunstwerken (geen erfgoed)	-
Erfgoed	-
Immateriële vaste activa	
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jaar
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jaar
Goodwill	5 jaar
Plannen en studies	5 jaar

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen - jaar 2021

Toegestane waarborgen op leningen aangegaan door andere entiteiten

Stad	1. Pylon (crematorium Kortrijk)	Lening	Bank	Bedrag van de waarborg	Datum besluit	Vervaljaar
		1	Belfius	€ 41.000,00	4-5-2010	2030
		2	Belfius	€ 41.000,00	4-5-2010	2031
				€ 82.000,00		

Stad	2. Zefier	Lening	Bank	Bedrag van de waarborg	Datum besluit	Vervaljaar
		Brief dd. 07/02/2022		€ 5.582,02		
		Stand van de waarborgen per 31 december 2021		€ 5.582,02		

Ocmw	3. Woon- en Zorgbedrijf Wervik	Lening	Bank	Bedrag van de waarborg	Datum besluit	Vervaljaar
		1	Belfius	€ 13.091,18	1-6-2018	2023
		2	Belfius	€ 11.380,61	1-6-2018	2022
		17	Belfius	€ 15.043,41	1-6-2018	2022
		18	Belfius	€ 191.091,04	1-6-2018	2025
		21	Belfius	€ 97.500,00	1-6-2018	2030
		22	Belfius	€ 78.000,00	1-6-2018	2030
		24	Belfius	€ 125.838,59	1-6-2018	2030

25	Belfius	€	7.170.625,00	1-6-2018	2038
		€	7.702.569,83		

Ocmw 4. Ons Tehuis	Lening	Bank	Bedrag van de waarborg	Datum besluit	Vervaljaar
		KBC	€ 31.701,00		
			€ 31.701,00		
			€ 7.821.852,85		
	Totaal				

Onbeschikbare gelden

Stad 1. Huurwaarborg loods feestelijkheden in de Klingstraat te Wervik	Belfius	€	2.800,00	Geblokkeerde bankrekening BE37 0910 2185 4058
Totaal		€	2.800,00	

Verklaring van de materiële verschillen tussen de geboekte en de geraamde ontvangsten en uitgaven

Exploitatiebudget

Ontvangsten

Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Jaarrekening 2020	Realisatiegraad	+/-% tov 2020
25.520.464	25.855.809	24.973.717	98,70%	2,19%

De werkelijke ontvangsten liggen € 335.345 lager dan geraamd en bedragen 98,70% van de gebudgetteerde ontvangsten.

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Jaarrekening 2020	Realisatiegraad	+/-% tov 2020
Ontvangsten uit de werking	1.935.695	1.994.668	1.693.971	97,04%	14,27%
Fiscale ontvangsten	11.855.468	12.031.280	11.561.422	98,54%	2,54%
Werkingsubsidies	8.615.537	8.410.229	8.322.022	102,44%	3,53%
Specifieke werkingsubsidies Ocmw	1.015.811	1.285.100	1.102.570	79,05%	-7,87%
Andere operationele ontvangsten	204.313	208.859	353.511	97,82%	-42,20%
Externe facturatie	979.142	1.000.056	1.039.360	97,91%	-5,79%
Terugvordering individuele steun	96.463	98.450	94.528	97,98%	2,05%
Financiële ontvangsten	818.035	827.167	806.333	98,90%	1,45%
Totaal	25.520.464	25.855.809	24.973.717	98,70%	2,19%

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Ontvangsten uit de werking	€ 1.935.694,75	€ 1.994.668,00	97,04%
Gemeentelijke saneringsbijdrage op waterfactuur	€ 946.492,61	€ 975.000,00	97,08%
IBO-Sloeber	€ 204.619,51	€ 235.850,00	86,76%
Lokale economie	€ 80.112,34	€ 73.000,00	109,74%
Verkoop afvalzakken	€ 78.387,00	€ 80.000,00	97,98%
Werking 't Ateljee	€ 62.330,63	€ 67.090,00	92,91%
Opbrengsten uit verpachtingen landbouwgronden	€ 62.104,63	€ 56.000,00	110,90%
Uitbating zwembad	€ 58.359,04	€ 71.600,00	81,51%
Begraafplaatsen	€ 57.623,33	€ 52.550,00	109,65%

Burgerzaken	€ 47.496,23	€ 48.825,00	97,28%
Retributie Fluvius werken op openbaar domein	€ 43.423,74	€ 43.425,00	100,00%
Leefomgeving	€ 39.355,00	€ 32.400,00	121,47%
Organisatie Speelplein/Swappas/Sinterklaaszoektocht	€ 28.099,52	€ 25.500,00	110,19%
Opbrengsten uit concessies	€ 24.343,87	€ 24.055,00	101,20%
Buurtwerking De Kier	€ 17.125,42	€ 20.300,00	84,36%
Technische dienst	€ 16.695,67	€ 10.700,00	156,03%
Opbrengsten uit verhuur culturele en sportzalen	€ 17.869,16	€ 11.940,00	149,66%
Toerisme	€ 15.244,80	€ 15.490,00	98,42%
Doorfacturatie energieverbruik	€ 15.052,87	€ 14.650,00	102,75%
Verhuur crisiswoningen in de Leiestraat	€ 14.499,58	€ 13.680,00	105,99%
Uitbating CC Forum	€ 14.173,05	€ 27.000,00	52,49%
Uitbating bibliotheek	€ 13.917,13	€ 16.950,00	82,11%
Verhuur Scherpenhevelstraat 29	€ 12.146,62	€ 12.500,00	97,17%
Aandeel Scolus vzw in gevelafwerking chirolokalen (Berkenhof)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	100,00%
Diverse terugvorderingen en tussenkomsten	€ 8.961,38	€ 7.000,00	128,02%
Terugvordering van procedurekosten bij invorderingsprocedures	€ 8.678,92	€ 10.000,00	86,79%
Groenestroomcertificaten	€ 7.350,00	€ 7.000,00	105,00%
Erfpacht LC Wervik	€ 6.784,46	€ 6.813,00	99,58%
Uitbating Tabaksmuseum	€ 6.429,65	€ 6.750,00	95,25%
Lichtwandeling	€ 4.103,89	€ 0,00	999,99%
Verhuur sportterreinen	€ 2.728,01	€ 2.500,00	109,12%
Prestaties huisbezoeken ikv COVID-coaching	€ 2.048,15	€ 2.100,00	97,53%
Opbrengsten uit jachtrechten	€ 1.702,83	€ 1.800,00	94,60%
Verhuur Steenakker 19	€ 1.648,52	€ 1.600,00	103,03%
Studiebegeleiding	€ 1.448,74	€ 1.200,00	120,73%
Verhuur jeugdlokalen	€ 1.344,64	€ 1.500,00	89,64%
Wapenvergunningen	€ 837,96	€ 1.000,00	83,80%
Groendienst	€ 679,50	€ 800,00	84,94%
Verhuring garages	€ 536,88	€ 600,00	89,48%
Verkoop Uit-Passen	€ 445,00	€ 400,00	111,25%
Verkoop van infobrochures Cultuur	€ 432,50	€ 500,00	86,50%
Cijnzen van Fluvius en Elia	€ 61,97	€ 100,00	61,97%

Week van de derde leeftijd	€ 0,00	€ 2.500,00	0,00%
Verhuur materiaal dienst feestelijkheden	€ 0,00	€ 2.000,00	0,00%
Totaal	€ 1.935.694,75	€ 1.994.668,00	97,04%

De inkomsten uit Sloeber, zwembad, bibliotheek en CC Forum, verhuur feestmateriaal zitten nog niet op het niveau van pre-Coronatijden.

De Wervik-bon blijft het goed doen en de hogere inkomsten uit de begraafplaatsen kunnen wellicht gelinkt worden aan de oversterfte wegens Covid-19.

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Fiscale ontvangsten	€ 11.855.468,05	€ 12.031.280,00	98,54%

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Aanvullende belastingen	€ 10.611.359,53	€ 10.770.067,00	98,53%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 5.283.791,86	€ 5.434.834,00	97,22%
Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 5.040.424,78	€ 5.042.739,00	99,95%
Motorrijtuigen	€ 287.142,89	€ 292.494,00	98,17%
Totaal	€ 10.611.359,53	€ 10.770.067,00	98,53%

De inkomsten uit de onroerende voorheffing vallen licht tegen tov het budget, maar het geraamd bedrag was foutief ingeschat.

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Gemeentebelastingen	€ 1.236.718,52	€ 1.248.213,00	99,08%
Algemene gemeentebelasting	€ 792.935,00	€ 789.963,00	100,38%
Leegstaande woningen en gebouwen	€ 92.998,89	€ 95.000,00	97,89%
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	€ 84.587,72	€ 85.300,00	99,16%
Tweede verblijven	€ 43.450,01	€ 43.500,00	99,89%

Blauwe zone	€ 41.862,50	€ 47.000,00	89,07%
Andere inname openbaar domein	€ 38.900,25	€ 40.000,00	97,25%
Aanvragen omgevingsvergunningen	€ 37.586,00	€ 35.000,00	107,39%
Plaatsrecht markten	€ 27.729,40	€ 28.000,00	99,03%
Belasting op niet-bebouwde gronden in het woongebied	€ 26.936,13	€ 27.000,00	99,76%
Belasting op niet-bebouwde gronden in verkaveling	€ 15.522,47	€ 15.600,00	99,50%
Belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen	€ 14.300,00	€ 14.500,00	98,62%
Reclameborden	€ 9.827,50	€ 9.850,00	99,77%
Plaatsrecht kermissen	€ 4.125,00	€ 6.500,00	63,46%
Tabakswinkels, nachtwinkels en phoneshops	€ 3.000,00	€ 3.000,00	100,00%
Ontgraving	€ 2.600,00	€ 2.000,00	130,00%
Taxidiensten	€ 357,65	€ 1.000,00	35,77%
Belasting op het niet afkoppelen van hemelwater		€ 5.000,00	0,00%
Totaal	€ 1.236.718,52	€ 1.248.213,00	99,08%

De gerealiseerde ontvangsten sluiten globaal zeer nauw aan bij de gebudgetteerde bedragen.

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
GAS-boetes	€ 7.390,00	€ 13.000,00	56,85%
GAS-boetes - algemeen	€ 7.390,00	€ 8.000,00	92,38%
GAS-4 boetes op stilstaan en parkeren		€ 5.000,00	0,00%
Totaal	€ 7.390,00	€ 13.000,00	56,85%

Opgestart in 2022

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Werkingsubsidies	€ 8.615.536,74	€ 8.410.229,00	102,44%

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Algemene werkingsubsidies	€ 7.392.448,30	€ 7.429.770,00	99,50%

Gemeentefonds	€ 5.511.228,00	€ 5.504.775,00	100,12%
Regularisatiepremie contingent gesco's	€ 971.422,50	€ 971.423,00	100,00%
Ex-sectorale subsidies	€ 327.384,71	€ 327.385,00	100,00%
Open ruimte	€ 236.846,00	€ 236.846,00	100,00%
Compensatie Elia-taks	€ 189.407,62	€ 188.158,00	100,66%
Tussenkomst Vlaamse overheid in reponsabiliseringsbijdrage	€ 82.385,00	€ 129.490,00	63,62%
COVID-19 - Subsidie Vlaamse overheid - Armoedebestrijding	€ 37.654,91	€ 37.655,00	100,00%
Compensatie O.V. voor energiezuinige woningen	€ 35.429,51	€ 33.383,00	106,13%
Compensatie O.V. voor verlaagd tarief sociale verhuurkantoren)	€ 683,69	€ 650,00	105,18%
Compensatie verkeersbelasting voor occasioneel vervoer	€ 6,36	€ 5,00	127,20%
Totaal	€ 7.392.448,30	€ 7.429.770,00	99,50%

Enkel de tussenkomst van de Vlaamse overheid in de responsabiliseringsbijdrage lag beduidend lager (63,62%) dan gebudgetteerd op basis van prognoses van de Vlaamse overheid zelf.

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Specifieke werkingssubsidies	€ 1.222.821,97	€ 980.459,00	124,72%
Subsidies voor IBO - Sloeber	€ 271.965,42	€ 223.425,00	121,73%
Subsidie CAO - Via4-Via5-Via6 akkoorden	€ 212.326,04	€ 32.550,00	652,31%
Werkingsubsidies distributiesector gas en electriciteit (CREG)	€ 166.411,20	€ 162.000,00	102,72%
Sociale Maribel	€ 147.445,94	€ 220.500,00	66,87%
Allerlei Covid-19 subsidies	€ 131.391,93	€ 68.939,00	190,59%
Korting bedrijfsvoorheffing op ploegenarbeid in onroerende staat	€ 88.390,22	€ 85.000,00	103,99%
TWE01 - Inspanningsfinanciering - trajectbegeleiding	€ 54.250,00	€ 54.000,00	100,46%
Vergoeding personeelskosten dossiers leefloon	€ 37.277,41	€ 36.000,00	103,55%
TWE02 -Compensatie en resultaatsfinanciering	€ 31.590,00	€ 30.030,00	105,19%
Aanwervingsincentive voor bepaalde doelgroepen	€ 21.985,44	€ 12.426,00	176,93%
Doelgroepwerknemers voor natuurbeheer	€ 10.001,25	€ 12.500,00	80,01%
Subsidies "Huis van het Kind"	€ 7.784,87	€ 11.500,00	67,69%
Vlaamse subsidie gevelrenovatie/verhuispremie	€ 6.000,00	€ 6.000,00	100,00%

Graffitiproject Oosthaven	€ 5.020,12	€ 5.850,00	85,81%
Leader Westhoek - Project Mijn buurt, mijn gedacht (Hoplr)	€ 4.768,18	€ 0,00	999,99%
Subsidies "Operaties Proper Wervik"	€ 4.443,00	€ 5.000,00	88,86%
Onderzoekspremie d'Arke	€ 4.400,00	€ 0,00	999,99%
Werkingsubsidie Cultuurbeleid - lokale netwerken	€ 3.252,40	€ 3.500,00	92,93%
Tegemoetkoming Eandis in de verwarmingskosten	€ 2.533,03	€ 3.000,00	84,43%
Specifieke werkingsubsidies ikv resettlement LOI (Fedasil)	€ 2.500,00	€ 0,00	999,99%
Specifieke werkingsubsidies autonoom vrijwilligerswerk	€ 2.340,93	€ 2.009,00	116,52%
Subsidie InterBibliothecair Leenverkeer	€ 1.647,53	€ 1.650,00	99,85%
Fonds Bestrijding Uithuiszettingen (FBU)	€ 1.534,38	€ 750,00	204,58%
Wonen in de Grensstreek	€ 1.381,23	€ 1.500,00	92,08%
Korting bedrijfsvoorheffing wegens Covid-19 pandemie	€ 1.217,51	€ 1.250,00	97,40%
Update leegstandsregister	€ 865,00	€ 500,00	173,00%
Onderhoud militaire begraafplaatsen	€ 98,94	€ 105,00	94,23%
Vergoeding voor input info in rijksregister	€ 0,00	€ 475,00	0,00%
Totaal	€ 1.222.821,97	€ 980.459,00	124,72%

Vanaf 2021 komt de Vlaamse overheid via de afgesloten Cao met de lokale besturen tussen in de verhoogde eindejaarstoelage en de nieuwe IFIC-weddeschalen voor de personeelsleden werkzaam in de buitenschoolse kinderopvang.

Het kluwen aan door elkaar lopende akkoorden maakt het enorm moeilijk vooraf in te schatten wat de afgesproken tussenkomsten concreet in geld zullen opbrengen.

De tussenkomst voorzien in het meest recente akkoord (Via-6) is alvast een opsteker voor de Wervikse stadskas.

De verlengde Covid-19 subsidies (voedselhulp/tijdelijk extra leefloon/lokale consumptiebonnen) brachten ook beduidend meer op dan verwacht.

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Specifieke werkingsubsidies Ocmw	€ 1.015.811,59	€ 1.285.100,00	79,05%
Toelagen RMI : sociaal economie initiatief 100%	€ 213.935,03	€ 206.000,00	103,85%
Toelagen RMI : leefloon	€ 204.836,76	€ 219.000,00	93,53%
Toelagen RMI : persoon niet ingeschr. i/h rijksregister 100%	€ 157.372,44	€ 150.000,00	104,91%

Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI	€ 148.543,14	€ 150.000,00	99,03%
Toelagen federale overheid : Wet 2 april 1965	€ 77.269,26	€ 86.000,00	89,85%
Toelagen RMI : daklozen 100%	€ 56.012,13	€ 52.000,00	107,72%
Toelagen RMI : artikel 60§7 100% (code 135)	€ 50.300,18	€ 54.000,00	93,15%
Specifieke werkingssubsidies Gaselwest oplaadterminal	€ 18.991,42	€ 19.000,00	99,95%
Toelagen RMI: begeleid-kosten en activ. GPMI (10%)	€ 16.028,09	€ 15.000,00	106,85%
Toelagen RMI: installatiepremie via LL (30%)	€ 10.779,58	€ 21.700,00	49,68%
Toelagen RMI : installatiepremie (70%)	€ 10.752,96	€ 9.300,00	115,62%
Toelagen vlaamse overheid: Wet 2 april 1965 - artikel 60	€ 10.222,53		999,99%
Toelagen federale overheid : soc.-cult. participatie	€ 9.704,50	€ 9.700,00	100,05%
Toelagen RMI : sociaal inschakelingsinitiatief (100%)	€ 8.000,00	€ 8.000,00	100,00%
Toelagen RMI: begeleid. en activ. GPMI student (20%)	€ 7.652,37	€ 10.000,00	76,52%
Toelagen federale overheid : verwarmingsfonds	€ 5.895,66	€ 7.000,00	84,22%
Toelagen RMI: begeleid. en activ. GPMI student (10%)	€ 4.753,11	€ 3.200,00	148,53%
Toelagen RMI: begeleid-kosten GPMI jonger dan 25 jaar (20%)	€ 4.587,43	€ 6.000,00	76,46%
Toelagen federale overheid : huurwaarborgen	€ 175,00	€ 200,00	87,50%
Totaal	€ 1.015.811,59	€ 1.026.100,00	99,00%

Toelagen federale overheid : art. 60§7 tlv POD (tegenpost) € 0,00 € 259.000,00

Budgetpost zonder voorwerp geworden.

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Andere operationele ontvangsten	€ 204.313,30	€ 208.859,00	97,82%
Recuperatie loonkost ICT-personeel van WZB Wervik	€ 81.693,48	€ 81.825,00	99,84%
Schadevergoedingen	€ 48.484,06	€ 56.500,00	85,81%
Werknemersinhouding maaltijdcheques	€ 40.339,81	€ 46.514,00	86,73%
Inhouding voor pensioen leden schepencollege	€ 20.727,62	€ 21.020,00	98,61%
Tussenkost W13 in vakantiebabbel/Covid-19 huisbezoeken workshops online bankieren/kopen/veilige identificatie...	€ 8.716,09	€ 0,00	999,99%

Aandeel kosten vervuiling site Berkenhof door dekenij Menen	€ 4.302,24	€ 3.000,00	143,41%
Giften, schenkingen & legaten	€ 50,00	€ 0,00	999,99%
Totaal	€ 204.313,30	€ 208.859,00	97,82%

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Externe facturatie gedetacheerd personeel	€ 979.142,14	€ 1.000.056,00	97,91%
Terbeschikkinggestelde statutairen WZB	€ 796.179,48	€ 819.242,00	97,18%
Terbeschikkinggestelde statutairen JYP	€ 134.674,97	€ 136.564,00	98,62%
Terbeschikkinggesteld personeel- vaccinatiecentrum Menen	€ 44.201,58	€ 44.250,00	99,89%
Terbeschikkinggestelde personeelsleden - art. 60 TWE	€ 4.086,11		999,99%
Totaal	€ 979.142,14	€ 1.000.056,00	97,91%

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Terugvordering individuele steun	€ 96.462,59	€ 98.450,00	97,98%
Terugbetaling leefloon bij begunstigden	€ 35.052,14	€ 26.500,00	132,27%
Terugbetaling voorschotten op werkloosheid	€ 19.797,22	€ 22.500,00	87,99%
Terugbetaling voorschotten op andere (dringende steun)	€ 16.973,46	€ 20.000,00	84,87%
Terugbetaling voorschotten op ziekte & invaliditeit	€ 5.820,93	€ 6.000,00	97,02%
Terugbetaling huurwaarborgen	€ 4.682,57	€ 3.500,00	133,79%
Fonds ter bestrijding van uithuiszetting (FBUH) - terugvorderbaar	€ 3.425,00	€ 3.000,00	114,17%
Terugbetaling voorschotten op pensioenen	€ 1.953,08	€ 3.000,00	65,10%
Terugbetaling leefloon sociaal integratieproject student	€ 1.796,86	€ 2.000,00	89,84%
Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in rusthuizen	€ 1.661,03	€ 2.000,00	83,05%
Terugbetaling voorschotten op huur	€ 1.604,46	€ 2.500,00	64,18%
Terugbetaling begrafeniskosten	€ 1.273,78		999,99%
Terugbetaling steun wet 2 april 1965	€ 1.063,05	€ 100,00	1063,05%

Terugbetaling kosten paramedische verzorging	€ 617,50	€ 1.000,00	61,75%
Terugbetaling zorgtoelage plus 21-jarigen	€ 365,00		999,99%
Terugbetaling van dienstverlening in speciën	€ 173,59	€ 500,00	34,72%
Terugbetaling Energiefonds (CREG)	€ 161,26	€ 500,00	32,25%
Terugbetaling kosten minimale levering aardgas	€ 41,66	€ 100,00	41,66%
Terugbetaling leefloon individuele integratie		€ 250,00	0,00%
Terugbetaling van voorschotten		€ 1.000,00	0,00%
Terugbetaling voorschotten op kinderbijslag & geboortepremie		€ 1.000,00	0,00%
Terugbetaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit		€ 2.000,00	0,00%
Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in OCMW-rusthuizen		€ 1.000,00	0,00%
Totaal	€ 96.462,59	€ 98.450,00	97,98%

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Financiële ontvangsten	€ 818.034,96	€ 827.167,00	98,90%
Dividenden Gaselwest - electriciteit	€ 335.405,20	€ 335.406,00	100,00%
Dividenden Gaselwest - gas	€ 304.006,09	€ 304.010,00	100,00%
Dividenden ex-Figga en Zefier	€ 163.239,37	€ 163.241,00	100,00%
Intresten op pensioenfondsen bij Ethias	€ 14.017,07	€ 22.500,00	62,30%
Opbrengsten zicht- en spaarrekeningen	€ 856,38	€ 1.010,00	84,79%
Nalatigheidsintresten	€ 510,85	€ 1.000,00	51,09%
Totaal	€ 818.034,96	€ 827.167,00	98,90%

Exploitatiebudget

Uitgaven

Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Jaarrekening 2020	Realisatiegraad	+/-% tov 2020
22.475.828	23.852.816	20.688.671	94,23%	8,64%

De werkelijke uitgaven liggen € 1.376.988 lager dan geraamd en bedragen 94,23% van de gebudgetteerde uitgaven.

In 2020 bedroeg de realisatiegraad nog 93,21%.

Hoe dichterbij de realiteit (rekening) aansluit bij de ramingen (budget/meerjarenplan), hoe getrouwer het beeld van de financiële toestand die in het meerjarenplan te zien is.

We stellen vast dat de uitgaven veel sneller stijgen (8,64%) tov 2020 dan de ontvangsten (2,73%)

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Jaarrekening 2020	Realisatiegraad	+/-% tov 2020
Goederen en diensten (werking)	4.684.178	5.276.621	4.203.850	88,77%	11,43%
Personeelskosten	11.627.563	11.860.504	10.234.469	98,04%	13,61%
Individuele hulpverlening Ocmw	1.049.212	1.409.004	1.123.712	74,46%	-6,63%
Toegestane werkingssubsidies	4.224.782	4.368.198	4.211.020	96,72%	0,33%
Andere operationele uitgaven	145.267	190.825	127.357	76,13%	14,06%
Financiële uitgaven	744.825	747.664	788.263	99,62%	-5,51%
Totaal	22.475.828	23.852.816	20.688.671	94,23%	8,64%

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Goederen en diensten (werking)	€ 4.684.178,27	€ 5.276.621,00	88,77%
Openbare verlichting (BI 0670-00)	€ 439.331,09	€ 409.134,00	107,38%
ICT (BI 0119-0x)	€ 334.711,03	€ 355.900,00	94,05%
Electriciteitsverbruik	€ 261.973,25	€ 225.380,00	116,24%
Onderhoud stadpatrimonium (BI 0190-01)	€ 244.504,72	€ 297.875,00	82,08%
Groenonderhoud (BI 0680-00)	€ 236.030,70	€ 281.100,00	83,97%
Gasverbruik	€ 212.563,24	€ 161.420,00	131,68%
Sport (BI 074x-00)	€ 174.810,03	€ 225.075,00	77,67%
Secretariaat (BI 0110-00)	€ 154.862,47	€ 190.985,00	81,09%
Feestelijkheden (BI 0710-00)	€ 144.427,89	€ 175.250,00	82,41%

Bibliotheek (BI 0703-00)	€ 135.399,90	€ 158.300,00	85,53%
Onderhoud wegnnet (BI 0200-00)	€ 124.261,12	€ 202.250,00	61,44%
Wagenpark (BI 0290-00)	€ 108.683,46	€ 124.529,00	87,28%
Jeugd (BI 075x-00)	€ 94.381,23	€ 115.570,00	81,67%
CC Forum/GC Geluwe (BI 0705-00)	€ 93.385,87	€ 109.500,00	85,28%
Natuurbeheer (BI 0340-00 BI 0350-00)	€ 84.960,69	€ 86.900,00	97,77%
Verbruikte cadeaubons	€ 83.125,00	€ 75.000,00	110,83%
Afbraak van (deel van) stadsgebouwen (De Boucherie-Berkenhof)	€ 82.433,79	€ 80.000,00	103,04%
Communicatie (BI 0110-02)	€ 79.795,16	€ 88.655,00	90,01%
Aankoop Mirom-huisvuilzakken	€ 77.193,60	€ 80.000,00	96,49%
Prestaties geleverd door WZB Wervik	€ 74.232,08	€ 86.161,00	86,16%
Beheer van regen-en afvalwater (BI 0310-00)	€ 73.219,67	€ 99.400,00	73,66%
Corona-initiatieven zomer tbv verenigingsleven-horeca-handel	€ 70.122,58	€ 75.000,00	93,50%
Parkeerbeleid (BI 0220-00)	€ 66.124,90	€ 59.680,00	110,80%
Lokale economie (BI 0500-00)	€ 66.079,86	€ 75.000,00	88,11%
Post- en frankeringskosten	€ 65.946,75	€ 71.495,00	92,24%
Waterverbruik	€ 58.142,85	€ 75.980,00	76,52%
Begraafplaatsen (BI 0990-00)	€ 57.466,27	€ 84.000,00	68,41%
Organisatie Lichtwandelingen i.s.m. Carll Cneut (BI 0719-00)	€ 57.240,90	€ 55.000,00	104,07%
Politiek bestuur (BI 0100-00)	€ 54.884,30	€ 55.650,00	98,62%
IBO-Sloeber (BI 0945-01)	€ 54.616,79	€ 66.030,00	82,72%
Tabaksmuseum (BI 0700-00)	€ 52.387,78	€ 57.000,00	91,91%
Tussenkost in de bezoldiging van een jeugdopbouwwerker	€ 50.461,20	€ 52.000,00	97,04%
Inningskost aanvullende personenbelasting	€ 50.404,25	€ 47.990,00	105,03%
Participatie kansengroepen jeugd-cultuur-sport	€ 50.133,50	€ 45.000,00	111,41%
Toerisme (BI 052x-00)	€ 46.950,95	€ 58.895,00	79,72%
Verwerking gemeentevuil en bedrijfsafval	€ 45.320,36	€ 50.000,00	90,64%
Erfgoed (BI 0729-00)	€ 39.328,65	€ 59.500,00	66,10%
Opleiding en vorming	€ 33.813,88	€ 45.000,00	75,14%
Selectie personeel	€ 33.014,15	€ 52.500,00	62,88%
Onderhoudsprodukten gebouwen en schoonmaak ramen	€ 31.055,35	€ 32.000,00	97,05%
Deeltijds kunstonderwijs (BI 0820-00)	€ 29.855,48	€ 32.250,00	92,58%
Burgerzaken (BI 0130-00)	€ 29.729,35	€ 33.100,00	89,82%

Sociale dienst (BI 0900-01)	€ 27.409,66	€ 41.014,00	66,83%
Financiën (BI 0111-00)	€ 24.568,58	€ 27.985,00	87,79%
Tewerkstellingsprojecten - wijkwerkcheques (BI 0904-0x)	€ 24.223,00	€ 31.620,00	76,61%
Ceremonieel (BI 0101-00)	€ 22.611,34	€ 29.500,00	76,65%
Buurtwerking (BI 0909-02)	€ 22.459,06	€ 34.074,00	65,91%
Organisatiebeheersing (BI 114-00)	€ 19.294,42	€ 22.500,00	85,75%
Gezondheidspreventie (BI 0895-00)	€ 18.158,44	€ 26.750,00	67,88%
Informatieveiligheid (BI 115-00)	€ 17.976,64	€ 22.000,00	81,71%
Leefomgeving (BI 0530-00 - BI 0629-00)	€ 16.576,11	€ 32.150,00	51,56%
Kerkbesturen (BI0790-00)	€ 15.961,96	€ 16.000,00	99,76%
Personeel (BI 0112-00)	€ 15.961,02	€ 26.844,00	59,46%
Verzekering gebouwen	€ 14.537,99	€ 15.025,00	96,76%
Cultuur (BI 0709-00)	€ 13.051,72	€ 16.750,00	77,92%
Openbare veiligheid en hygiëne (BI 4xx-00)	€ 12.120,91	€ 35.300,00	34,34%
Werkkleding	€ 11.358,28	€ 12.500,00	90,87%
Lokale Opvang Initiatieven (BI 0903-00)	€ 10.746,70	€ 13.620,00	78,90%
Flankerend onderwijsbeleid (BI 0869-00)	€ 10.529,69	€ 12.000,00	87,75%
'Ateljee (BI 0909-01)	€ 9.796,39	€ 18.705,00	52,37%
Projecten rond (kinder)armoede (BI 0909-04)	€ 9.469,20	€ 24.650,00	38,41%
Opvoedingsondersteuning (BI 0944-00)	€ 6.930,00	€ 0,00	999,99%
Zwerfvuil- en sluikestortbeleid BI 0329-00)	€ 2.418,06	€ 4.500,00	53,73%
Crisis- en doorgangswoningen (BI 0909-03)	€ 543,01	€ 680,00	79,85%
Ontwikkelingssamenwerking (BI 0160-00)	€ 110,00	€ 1.000,00	11,00%
Totaal	€ 4.684.178,27	€ 5.276.621,00	88,77%

De budgetoverschrijdingen hebben hoofdzakelijk betrekking op energiegerelateerde budgetposten (openbare verlichting - elektriciteit- gas)
Globaal wordt maar 88,777% van de werkingsbudgetten benut.
Dit moet nog beter kunnen.

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Personeelskosten	€ 11.627.563,04	€ 11.860.504,00	98,04%

Loonkosten	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Statutairen	€ 3.764.301,59	€ 3.800.540,00	99,05%
Contractanten	€ 6.177.166,05	€ 6.305.001,00	97,97%
Art. 60	€ 451.065,44	€ 455.128,00	99,11%
College/Vast Bureau	€ 325.899,01	€ 332.750,00	97,94%
Pensioenen cbs	€ 165.725,71	€ 176.000,00	94,16%
Jobstudenten/monitoren	€ 85.120,76	€ 88.745,00	95,92%
Presentiegelden	€ 54.595,83	€ 62.000,00	88,06%
Pensioenen brandweer	€ 23.793,23	€ 26.750,00	88,95%
Totaal	€ 11.047.667,62	€ 11.246.914,00	98,23%

De benuttingsgraad van de loonkosten (98,23%) is veel hoger dan van de werkingsuitgaven (87,67% - zie hierboven).

Responsabiliseringsbijdrage min korting 2e pijler	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
	€ 95.876,97	€ 95.881,00	100,00%
Responsabiliseringsbijdrage	€ 153.099,94	€ 153.153,00	99,97%
Korting wegens 2e pensioenpijler	-€ 57.222,97	-€ 57.272,00	99,91%
Totaal	€ 95.876,97	€ 95.881,00	100,00%

Andere personeelkosten	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
	€ 484.018,45	€ 517.709,00	93,49%
Maaltijdcheques	€ 289.788,00	€ 294.000,00	98,57%
Eco-cheques	€ 42.350,00	€ 43.500,00	97,36%
Arbeidsongevallenverzekering	€ 39.795,24	€ 49.195,00	80,89%
Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	€ 21.350,56	€ 23.225,00	91,93%
Hospitalisatieverzekering	€ 21.123,84	€ 23.000,00	91,84%

Woon-werkverkeer (fietsvergoeding/gratis openbaar vervoer)	€ 16.330,98	€ 21.500,00	75,96%
Personeelsacties en teambuilding	€ 15.667,07	€ 18.404,00	85,13%
Bijdragen aan Gemeenschappelijke Sociale Dienst-Vlaanderen	€ 10.644,38	€ 10.400,00	102,35%
Vakbondspremies	€ 9.542,75	€ 10.935,00	87,27%
Dienstverplaatsingen (reis- en verblijfskosten)	€ 8.181,22	€ 12.850,00	63,67%
Bijdrage aan de vriendenkring van het stadspersoneel	€ 5.000,00	€ 5.000,00	100,00%
Statutaire premies voor het personeel	€ 4.244,41	€ 5.700,00	74,46%
Totaal	€ 484.018,45	€ 517.709,00	93,49%

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Individuele hulpverlening Ocmw	€ 1.049.212,33	€ 1.139.504,00	92,08%
Toekenning leefloon	€ 663.871,91	€ 666.300,00	99,64%
Steun aan asielzoekers en LOI'ers	€ 105.945,15	€ 115.500,00	91,73%
Covid-19 gerelateerde steun	€ 72.094,67	€ 91.489,00	78,80%
Voorschotten op allerlei uitkeringen	€ 46.149,15	€ 58.500,00	78,89%
Toekenning steun socio-culturele participatie	€ 23.124,80	€ 41.000,00	56,40%
Steunbarema	€ 22.401,71	€ 22.500,00	99,56%
Zorgtoelage plus 21-jarigen	€ 16.875,00	€ 14.340,00	117,68%
Zorgtoelage min 21-jarigen	€ 16.480,00	€ 16.320,00	100,98%
Bijdrage in de huurtoelagen	€ 14.892,65	€ 16.600,00	89,71%
Toekenning dienstverlening in speciën	€ 14.870,14	€ 16.000,00	92,94%
Andere vormen van steun	€ 52.507,15	€ 80.955,00	64,86%
Totaal	€ 1.049.212,33	€ 1.139.504,00	92,08%

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Onbenutte budgetposten	€ 0,00	€ 269.500,00	0,00%
Toekenning leefloon artikel 60§7 100% (code 116)	€ 0,00	€ 49.000,00	0,00%
Toekenning leefloon sociaal economie initiatief 100% (code 114)	€ 0,00	€ 210.000,00	0,00%
Tegemoetkoming SC tgv toegewezen asielzoekers art.60	€ 0,00	€ 10.500,00	0,00%
Totaal	€ 0,00	€ 269.500,00	0,00%

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Toegestane werkingssubsidies	€ 4.224.782,39	€ 4.368.198,00	96,72%

Nominatieve subsidies	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Dotatie aan de politiezone Arro Ieper	€ 1.372.394,00	€ 1.372.394,00	100,00%
Werkingsstoelage Woon- en Zorgbedrijf Wervik	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	100,00%
Werkingsstoelage aan Hulpverleningszone Westhoek	€ 703.152,15	€ 703.153,00	100,00%
Werkingsstoelage aan kerkbesturen	€ 179.253,66	€ 179.260,00	100,00%
Werkingsstoelage W13	€ 52.184,04	€ 47.600,00	109,63%
Werkingsstoelage Leiedal	€ 51.673,44	€ 51.675,00	100,00%
Werkingssubsidie SAMW Menen	€ 43.792,50	€ 60.000,00	72,99%
Toelage aan dierenasiel Komen	€ 16.961,40	€ 17.000,00	99,77%
Werkingssubsidie OverlegCultuur Regio Kortrijk	€ 12.249,90	€ 18.000,00	68,06%
Werkingsstoelage Sociaal Verhuurkantoor Woonsleutel vzw	€ 11.713,04	€ 11.721,00	99,93%
Werkingsstoelage Schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen	€ 10.277,80	€ 10.185,00	100,91%
Werkingsstoelage Westhoekoverleg	€ 9.423,00	€ 9.500,00	99,19%
Toelage adviesraden	€ 9.375,00	€ 11.250,00	83,33%
Werkingsstoelage muziekkorpsen	€ 8.739,84	€ 8.750,00	99,88%
Werkingsstoelage "Project warmer wonen" ism Leiedal	€ 5.675,00	€ 8.000,00	70,94%
Werkingssubsidie SABK Menen	€ 4.526,74	€ 15.000,00	30,18%
Toelage Omloop van de Grensstreek	€ 4.500,00	€ 4.500,00	100,00%
Werkingsstoelage Tobacco Town Music	€ 4.275,00	€ 4.275,00	100,00%

Werkingsstoelage Ons Tehuis	€ 4.033,44	€ 4.115,00	98,02%
Werkingsstoelage Stadslandschap Leie en Schelde	€ 3.778,40	€ 3.850,00	98,14%
Werkingsstoelage liefdadige instellingen met sociaal kenmerk	€ 2.437,50	€ 7.125,00	34,21%
Toelage Rally van Wervik	€ 2.250,00	€ 2.250,00	100,00%
Werkingsstoelage Logo Leieland vzw	€ 2.250,00	€ 5.500,00	40,91%
Werkingsstoelage Dyzo vzw	€ 1.770,67	€ 1.850,00	95,71%
Werkingsstoelage StoC	€ 1.350,00	€ 1.350,00	100,00%
Werkingsstoelage erfgoeddepot Trezoor	€ 1.035,56	€ 6.390,00	16,21%
Toelage Vrienden van het Tabaksmuseum	€ 360,00	€ 360,00	100,00%
Werkingsstoelage Ons Erfdeel	€ 188,00	€ 188,00	100,00%
Totaal	€ 3.819.620,08	€ 3.865.241,00	98,82%

Subsidies op basis van een reglement	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Huisvestingspremies	€ 122.996,00	€ 154.000,00	79,87%
Werkingsubsidies aan bedrijven	€ 57.118,92	€ 51.250,00	111,45%
Toelage onderhoud en maaien sportvelden	€ 53.749,00	€ 54.000,00	99,54%
Toegestane werkingsubsidies aan sportverenigingen	€ 51.039,25	€ 54.625,00	93,44%
Toegestane werkingsubsidies aan jeugdverenigingen	€ 43.947,16	€ 45.112,00	97,42%
Toegestane werkingsubsidies aan culturele verenigingen	€ 24.182,93	€ 36.720,00	65,86%
Horecabon van 8 € voor Wervikse gezinnen	€ 15.680,00	€ 15.000,00	104,53%
Ondersteuning burgerinitiatieven m.b.t duurzaamheid	€ 15.027,06	€ 43.000,00	34,95%
Projecten tegen (kinder)armoede en voor sociale cohesie	€ 6.904,21	€ 7.000,00	98,63%
Toegestane werkingsubsidies aan seniorenverenigingen	€ 4.776,23	€ 5.000,00	95,52%
Proeftuinproject integratie en inburgering - 4e spoor	€ 2.562,57	€ 7.350,00	34,86%
Toegestane werkingsubsidies aan kinderopvanginitiatieven	€ 2.500,00	€ 3.000,00	83,33%
Projectsubsidies ontwikkelingsamenwerking	€ 2.500,00	€ 2.500,00	100,00%
Tussenkomst in huur voor De Bierpompe (Corona-periode)	€ 1.350,00	€ 1.500,00	90,00%
Beheersovereenkomsten natuur	€ 828,98	€ 2.000,00	41,45%
Totaal	€ 405.162,31	€ 482.057,00	84,05%

werkingsuitgave

De benuttingsgraad van nominatieve subsidies ligt hoger (98,82%) dan deze gebaseerd op een subsidiereglement (84,05%)

Budgetposten zonder uitgaven

Onderhoud kleine landschapselementen (KLE)	€ 0,00	€ 3.000,00	0,00%
Tussenkost in receptiekosten jarige verenigingen	€ 0,00	€ 3.000,00	0,00%
Fuifpremies voor jeugdverenigingen	€ 0,00	€ 2.500,00	0,00%
Toelage Grote Prijs van Geluwe	€ 0,00	€ 2.250,00	0,00%
Ondersteuning groepsaankoop fietsen	€ 0,00	€ 2.000,00	0,00%
Tussenkost in feesten voor jaargenoten	€ 0,00	€ 2.000,00	0,00%
Tussenkost in micro-buurtstraatfeesten	€ 0,00	€ 2.000,00	0,00%
Subsidies voor culturele projecten	€ 0,00	€ 1.950,00	0,00%
Tussenkost in afvalarme eco-festiviteiten	€ 0,00	€ 1.500,00	0,00%
Tussenkost in rijbewijzen voor personen met beperking	€ 0,00	€ 600,00	0,00%
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 0,00	€ 100,00	0,00%
Totaal	€ 0,00	€ 20.900,00	0,00%

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad	
Andere operationele uitgaven	€ 145.267,15	€ 190.825,00	76,13%	
Onroerende voorheffing	€ 42.645,75	€ 72.950,00	58,46%	Achterstal in 2022
Milieuheffing verbrandingskost Mirom	€ 42.181,96	€ 44.000,00	95,87%	
Niet-geïnde retributies, facturen en belastingen	€ 30.839,13	€ 26.500,00	116,37%	Dossiers > 5 jaar
Terugbetaling geïnde subsidie voor Volkstuinpark te Geluwe	€ 11.250,00	€ 11.250,00	100,00%	
Pachtverbrekingsvergoeding grond omgeving GC Geluwe	€ 9.500,00	€ 9.500,00	100,00%	
Pachtverbrekingsvergoedingen voor aanleg stadsbos	€ 2.500,00	€ 19.600,00	12,76%	Vertraging
Belastingen op ongeschikte en onbewoonbare woningen	€ 2.200,00	€ 2.200,00	100,00%	
Vergunningen en cijzen	€ 1.871,51	€ 2.000,00	93,58%	
Administratieve geldboete	€ 1.314,30	€ 1.325,00	99,19%	
Kilometerheffing op vrachtwagens	€ 780,51	€ 1.000,00	78,05%	
Roerende voorheffing	€ 183,99	€ 500,00	36,80%	
Totaal	€ 145.267,15	€ 190.825,00	76,13%	

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Financiële uitgaven	€ 744.824,77	€ 747.664,00	99,62%
Bijdrage in exploitatieverliezen Mirom	€ 462.523,00	€ 462.523,00	100,00%
Intresten van leningen ten laste van het bestuur	€ 216.976,58	€ 216.876,00	100,05%
Intresten van leasingschulden Belfius (site Virovios)	€ 62.784,89	€ 62.785,00	100,00%
Intresten van leasingschulden Fluvius (verLEDding O.V.)	€ 1.523,13	€ 2.500,00	60,93%
Debetintresten bankrekeningen	€ 535,17	€ 1.630,00	32,83%
Kosten van bankrekeningen	€ 457,04	€ 1.150,00	39,74%
Intrest annuïteit De Lijn	€ 24,96	€ 25,00	99,84%
Totaal	€ 744.824,77	€ 747.489,00	99,64%

Budgetposten zonder uitgaven

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021
Nalatigheidsintresten	€ 0,00	€ 175,00
Totaal	€ 0,0	€ 175,0

Investeringsbudget

Ontvangsten

Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Jaarrekening 2020	Realisatiegraad	+/-% tov 2020
778.019	987.847	1.225.078	78,76%	-36,49%

De werkelijke ontvangsten liggen € 209.828 lager dan geraamd en bedragen 78,76% van de gebudgetteerde ontvangsten.

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Jaarrekening 2020	Realisatiegraad	+/-% tov 2020
Verkoop onroerende goederen	484.415	515.000	113.598	94,06%	326,43%
Verkoop roerende goederen	600	0		999,99%	999,99%
Verkoop bovengronds O.V.-net	0	0	1.005.225		-999,99%
Ontvangen investeringssubsidies	230.179	410.022	106.255	56,14%	116,63%
Waardevermindering aandelen O.V.	62.825	62.825		100,00%	999,99%
Totaal	778.019	987.847	1.225.078	78,76%	-36,49%

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Verkoop onroerende goederen	€ 484.415,00	€ 515.000,00	94,06%
Verkoop gemeentehuis Geluwe	€ 195.000,00	€ 195.000,00	100,00%
Verkoop 't Meulenhuis	€ 178.000,00	€ 178.000,00	100,00%
Verkoop gronden verkaveling Ooststraat (site Catteeu)	€ 89.415,00	€ 120.000,00	74,51%
Verkoop grond Kruisekestraat	€ 22.000,00	€ 22.000,00	100,00%
Totaal	€ 484.415,00	€ 515.000,00	94,06%

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Ontvangen investeringssubsidies	€ 230.179,01	€ 410.022,00	56,14%
Weg- en rioleringswerken omgeving Sint-Medarduskerk	€ 144.050,57	€ 106.402,00	135,38%
Toegankelijk maken toren Sint-Medarduskerk	€ 37.500,00	€ 0,00	999,99%
Reutelbekepad (fase 1)	€ 34.628,44	€ 87.120,00	39,75%

Kruiseke- en Briekenmolen - onderhoudswerken	€ 9.000,00	€ 0,00	999,99%
Voortraject bedrijventerrein Hoogweg	€ 5.000,00	€ 5.000,00	100,00%
Totaal	€ 230.179,01	€ 198.522,00	115,95%

Investeringsdossiers zonder ontvangen subsidies

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021
Weg- en rioleringswerken Wittepoorte	€ 0,00	€ 211.500,00
Totaal	€ 0,00	€ 211.500,00

Het is niet evident om een correcte inschatting te maken van de verwachte datum van ontvangst van investeringssubsidies.

Voorschotten worden vlot uitbetaald maar het eindsaldo laat soms lang (meerdere jaren) op zich wachten.
Dit geldt in de eerste plaats voor de subsidiëring van rioleringswerken.

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Verkoop wagenpark	€ 600,00	€ 0,00	999,99%
Verkoop Opel Combo - dienstvoertuig administratie	€ 600,00	€ 0,00	999,99%
Totaal	€ 600,00	€ 0,00	999,99%

Investeringsbudget

Uitgaven

Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Jaarrekening 2020	Realisatiegraad	+/-% tov 2020
5.191.639	8.093.199	4.508.453	64,15%	15,15%

De werkelijke uitgaven liggen € 2.901.560 lager dan geraamd en bedragen 64,15% van de gebudgetteerde uitgaven.

In 2020 bedroeg de realisatiegraad nog 69,47%.

Hoe dichterbij de realiteit (rekening) aansluit bij de ramingen (budget/meerjarenplan), hoe getrouwer het beeld van de financiële toestand die in het meerjarenplan te zien is.

De investeringsuitgaven in 2021 stijgen met € 683.186 of 15,15% tov 2020.

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Jaarrekening 2020	Realisatiegraad	+/-% tov 2020
Studies en plannen	52.754	162.970	60.285	32,37%	-12,49%
Aankoop onroerende goederen	315.937	319.055	2.722	999,99%	999,99%
Grondwerken	740.008	1.086.500	10.156	68,11%	7186,41%
Gebouwen	2.486.224	2.992.750	407.465	83,07%	510,17%
Weg- en rioleringswerken	633.562	1.941.750	1.252.017	32,63%	-49,40%
Uitbatingsmateriaal en meubilair	594.722	963.650	528.413	61,72%	12,55%
ICT	72.537	180.350	352.223	40,22%	-79,41%
Openbare verlichting	55.166	145.000	1.016.886	38,05%	-94,58%
Rollend materiaal	7.199	8.000	41.985	89,99%	-82,85%
Kunstvoorwerpen	3.000	3.000	4.356	100,00%	-31,13%
Aandelen en financiële belangen	10.377	10.390	754.597	99,87%	-98,62%
Toegestane investeringssubsidies	220.153	279.784	77.348	78,69%	184,63%
Totaal	5.191.639	8.093.199	4.508.453	64,15%	15,15%

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Studies en plannen	€ 52.754,32	€ 162.970,00	32,37%
Opmaak ruimtelijke plannen/inrichtingsplannen	€ 18.677,25	€ 37.500,00	49,81%
Opmaak woonstudie en woonbeleidsplan (Leiedal)	€ 12.430,21	€ 16.000,00	77,69%

Weg- en rioleringswerken Vredestraat - grondonderzoeken en archeologienota	€ 11.583,33	€ 15.000,00	77,22%
Opmaak mobiliteitsplan - heraanleg Steenakker	€ 7.668,00	€ 9.000,00	85,20%
Opmaak en update beeldendatabank openbaar domein	€ 2.395,53	€ 5.000,00	47,91%
Totaal	€ 52.754,32	€ 82.500,00	63,94%

Investeringsdossiers zonder uitgaven (betaalde facturen)

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	
Weg- en rioleringswerken Ter Hand - opmaak evaluatienota fietspadinfrastructuur en knelpuntenanalyse	€ 0,00	€ 20.000,00	0,00%
Kerkenbeleidsplan	€ 0,00	€ 19.720,00	0,00%
Mobiliteitsstudie aanpassing kruispunt Wervikstraat	€ 0,00	€ 15.000,00	0,00%
Bodemonderzoeken risicogronden	€ 0,00	€ 10.000,00	0,00%
Mobiliteitsstudie heraanleg Steenakker	€ 0,00	€ 7.750,00	0,00%
Bomenbeheersplan	€ 0,00	€ 5.000,00	0,00%
Ontwerp nieuw concept Tabaksmuseum	€ 0,00	€ 3.000,00	0,00%
Totaal	€ 0,00	€ 80.470,00	0,00%

Voor 7 investeringsprojecten werd geen enkele uitgave geregistreerd.

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Aankoop onroerende goederen	€ 315.936,63	€ 319.055,00	99,02%
Aankoop grond depot uitvoeringsdiensten/brandweerkazerne	€ 125.554,18	€ 125.555,00	100,00%
Aankoop grond voor parking GC Geluwe	€ 123.215,45	€ 123.500,00	99,77%
Aankoop grond buffer Maagdenbeek	€ 67.167,00	€ 70.000,00	95,95%
Totaal	€ 315.936,63	€ 319.055,00	99,02%

Alle voorgenomen aankopen van onroerende goederen (gronden) werden effectief gerealiseerd in 2021

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Grondwerken	€ 740.008,19	€ 1.086.500,00	68,11%
Omgevingswerken De Knippelaar	€ 284.204,97	€ 320.000,00	88,81%
Aanleg openbare ruimte Boucherie - stadstuin	€ 195.710,52	€ 240.000,00	81,55%
Aanleg multifunctioneel sportplein Kruseke	€ 87.434,60	€ 90.000,00	97,15%
Aanleg speelplein Berkenhof	€ 74.203,98	€ 160.000,00	46,38%
Heraanleg Steenakker	€ 60.425,02	€ 100.000,00	60,43%
Aanleg groene parking op de voormalige gassite	€ 26.050,10	€ 35.000,00	74,43%
Heraanleg groenzones Begraafplaats Kruseke - heraanleg graspaden	€ 11.979,00	€ 54.000,00	22,18%
Totaal	€ 740.008,19	€ 999.000,00	74,07%

Investeringsdossiers zonder uitgaven (betaalde facturen)

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	
Sanering gassite in de Gasstraat	€ 0,00	€ 32.500,00	0,00%
Onderhoud parkbegraafplaats Hansbekestraat	€ 0,00	€ 15.000,00	0,00%
De Moriaen - heraanleg buitenterras	€ 0,00	€ 40.000,00	0,00%
Totaal	€ 0,00	€ 87.500,00	0,00%

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Werken aan Gebouwen	€ 2.486.224,05	€ 2.990.750,00	83,13%
GC Geluwe - Nieuwbouw	€ 2.183.005,73	€ 2.439.500,00	89,49%
Kruseke- en Briekenmolen - onderhoudswerken	€ 101.706,55	€ 105.000,00	96,86%

Lazaretten d'Arke - buitengewone onderhoudswerken 50% van het ereloon	€ 51.456,64	€ 55.000,00	93,56%
Basisonderhoudswerken van enige omvang dakwerken Rode Kruis/Erfgoedcentrum en ramen Home Gryson	€ 37.889,24	€ 40.000,00	94,72%
Sporthof Ter Linde - renovatie en uitbreiding	€ 32.663,95	€ 40.000,00	81,66%
Vrije Tijd - samenbrengen in één locatie	€ 25.833,50	€ 26.000,00	99,36%
Werken ingevolge keuringsverslagen in orde brengen elektriciteit	€ 25.060,33	€ 70.000,00	35,80%
Trekkershutten - buitengewoon onderhoud	€ 19.007,97	€ 20.000,00	95,04%
Traplifvrouwencentrum	€ 6.655,00	€ 7.000,00	95,07%
De Pionier ontdubbeling en akoestiek in zaal D studiebureau akoestiek	€ 1.936,00	€ 5.000,00	38,72%
Bouw nieuw zwembad en polyvalente zaal diepsonderingen,	€ 863,94	€ 1.000,00	86,39%
Athloov - fitnessruimte saldo ereloon	€ 145,20	€ 250,00	58,08%
Totaal	€ 2.486.224,05	€ 2.808.750,00	88,52%

De uitgaven i.v.m. de nieuwbouw GC Geluwe bedragen 42,05% van de totale investeringsuitgaven in 2021.

Investeringsdossiers zonder uitgaven (betaalde facturen)

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021
Tabaksmuseum - passerelle	€ 0,00	€ 90.000,00
Tekenacademie - nieuwe ramen en vloer	€ 0,00	€ 27.000,00
Gebouwen Lokale opvangInitiatieven (LOI) - onderhoudswerken	€ 0,00	€ 25.000,00
Sint-Medarduskerk (Horizon 2025) - toegankelijk maken toren	€ 0,00	€ 20.000,00
Eindfacturen polyvalente zaal Ter Hand	€ 0,00	€ 20.000,00
Totaal	€ 0,00	€ 182.000,00

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Weg- en rioleringswerken	€ 633.562,03	€ 1.941.750,00	32,63%
Weg- en rioleringswerken Witte Poorte	€ 229.329,42	€ 316.000,00	72,57%
Weg- en rioleringswerken Vredestraat	€ 129.854,36	€ 140.000,00	92,75%
Heraanleg fietspaden en fietsvoorzieningen	€ 72.748,03	€ 75.000,00	97,00%
Weg- en rioleringswerken Stampkotstraat	€ 57.283,77	€ 211.500,00	27,08%
Weg- en rioleringswerken omgeving Sint-Medarduskerk	€ 39.329,14	€ 50.000,00	78,66%
Weg- en rioleringswerken Magerheidstraat en Ter Hand	€ 27.318,71	€ 100.000,00	27,32%
Riolering - dringende herstelwerken op openbaar domein	€ 23.503,28	€ 56.000,00	41,97%
Straatmeubilair/uitvoering beeldkwaliteitsplan	€ 23.038,40	€ 32.000,00	72,00%
Weg- en rioleringswerken Ooststraat (verkaveling WVI)	€ 12.000,00	€ 128.000,00	9,38%
Riolering - Activa in aanbouw	€ 8.506,02	€ 9.250,00	91,96%
Onderhoud stedelijk wegennet	€ 3.812,47	€ 415.000,00	0,92%
Onderhoud stedelijk wegennet - deel riolering	€ 3.565,58	€ 122.500,00	2,91%
Fiets- en wandelverbinding langs de Reutelbeek (fase 2)	€ 1.610,00	€ 55.000,00	2,93%
Toolbox duurzame mobiliteit/fietsenstallingen	€ 1.308,49	€ 5.000,00	26,17%
Optimalisatie rioolinfrastructuur - revisie pompstations	€ 354,36	€ 30.000,00	1,18%
Totaal	€ 633.562,03	€ 1.745.250,00	36,30%

Investeringsdossiers zonder uitgaven (betaalde facturen)

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021
Weg- en rioleringswerken Molenstraat, Rekestraat, Bakkerstraat	€ 0,00	€ 80.000,00
Weg- en rioleringswerken Voorhoek en Maagdenbeek	€ 0,00	€ 60.000,00
Weg- en rioleringswerken Koer Verack	€ 0,00	€ 31.500,00
Dringende werken aan fietspaden/betonplaten	€ 0,00	€ 25.000,00
Totaal	€ 0,00	€ 196.500,00

Vooral in weg- en rioleringswerken is de neiging groot om de voortgang van de werken op het terrein al te rooskleurig in te schatten. Aangezien het vaak om grote investeringsbedragen gaat, heeft dit een grote invloed op de algemene realisatiegraad van de investeringen.

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Uitbatingsmateriaal en meubilair	€ 594.721,90	€ 963.650,00	61,72%
Sport - basketbalinstallaties - voetbalterreinen	€ 69.003,42	€ 70.000,00	98,58%
Stookplaatsrenovaties	€ 65.510,11	€ 90.000,00	72,79%
Uitrol nieuw circulatieplan	€ 55.287,69	€ 65.000,00	85,06%
Sensoren op parkeerstroken	€ 42.983,22	€ 47.500,00	90,49%
Erfgoedcentrum - mobiele rekkeninstallatie	€ 36.986,30	€ 37.000,00	99,96%
Relighting-projecten in stadsgebouwen	€ 34.510,36	€ 62.000,00	55,66%
Culturele gebouwen - stoelen Oosthove en verlichting CC Forum	€ 32.941,04	€ 38.000,00	86,69%
Sloeber - uitvoering hitteplan	€ 31.513,10	€ 32.000,00	98,48%
Feestelijkheden - uitbatingsmateriaal	€ 31.295,50	€ 119.000,00	26,30%
Hybride vergaderzaal (Teams)	€ 29.977,75	€ 30.000,00	99,93%
Plaatsen van zonnepanelen	€ 21.973,60	€ 25.000,00	87,89%
Meubilair erfgoedsite	€ 20.123,98	€ 20.150,00	99,87%
Machines en uitrusting - uitvoeringsdiensten	€ 15.226,63	€ 60.000,00	25,38%
Jeugd - speeltoestellen	€ 14.644,96	€ 52.000,00	28,16%
De Kier - uitvoering hitteplan	€ 14.173,50	€ 15.000,00	94,49%
Meubilair bibliotheek	€ 12.490,81	€ 15.000,00	83,27%
Betaalautomaat en lendomaten in de bibliotheek	€ 11.416,35	€ 15.500,00	73,65%
Muziekacademie - aankoop muziekinstrumenten	€ 10.692,00	€ 13.000,00	82,25%
Toeristisch-recreatieve signalisatie	€ 8.015,29	€ 10.000,00	80,15%
Bibliotheek - nieuwe schuifdeuren en vervangen brandcentrale	€ 7.188,27	€ 7.500,00	95,84%
Sloeber - vaatwas + speeltoestellen	€ 5.972,68	€ 28.000,00	21,33%
Meubilair Tabaksmuseum	€ 5.365,66	€ 6.000,00	89,43%
Meubilair Sloeber	€ 5.172,58	€ 5.250,00	98,53%
Toegangscontrole stadsgebouwen	€ 4.203,63	€ 10.000,00	42,04%
Vrije Tijd - LED-spots voor tentoonstellingspanelen	€ 4.083,75	€ 5.000,00	81,68%
Centrale regeling stookinstallaties	€ 3.969,72	€ 5.000,00	79,39%
Totaal	€ 594.721,90	€ 882.900,00	67,36%

Investeringsdossiers zonder uitgaven (betaalde facturen)

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021
Veiligheidscamera's op openbaar domein	€ 0,00	€ 25.000,00
Toerisme - betaalautomaten kampeerautoterrein	€ 0,00	€ 40.000,00
Meubilair stadhuis	€ 0,00	€ 15.750,00
Totaal	€ 0,00	€ 80.750,00

Het betreft meestal aankoopdossiers van niet al te grote waarde, waardoor de timing van de uitgave realief makkelijk in te schatten is. Toch blijft de realisatiegraad hangen onder de 62%.

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
ICT-materiaal	€ 72.537,25	€ 180.350,00	40,22%
Aankoop (publieke) pc's, laptops, wifi-antennes, fiber e.d.	€ 51.876,74	€ 68.500,00	75,73%
Vervanging en vernieuwing softwarepakketten	€ 10.442,09	€ 13.000,00	80,32%
Parktrack beheerssoftware	€ 5.445,00	€ 6.000,00	90,75%
Extra infoschermen op locaties	€ 2.532,68	€ 2.600,00	97,41%
Implementatie Office 365	€ 2.240,74	€ 28.250,00	7,93%
Totaal	€ 72.537,25	€ 118.350,00	61,29%

Investeringsdossiers zonder uitgaven (betaalde facturen)

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021
Core-switchen met netwerksegmentatie	€ 0,00	€ 60.000,00
Glasvezelverbinding De Kier-De Pionier	€ 0,00	€ 2.000,00
Totaal	€ 0,00	€ 62.000,00

Leveringen van ICT-hardware hebben ook te lijden onder de post-Corona versuoring van de grondstoffenmarkten en logistieke vertragingen.

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Openbare Verlichting	€ 55.166,36	€ 145.000,00	38,05%
Ver-LED-ding van de Openbare Verlichting (2020-2032)	€ 55.166,36	€ 145.000,00	38,05%
Totaal	€ 55.166,36	€ 145.000,00	38,05%

Investeringsprogramma opgesteld na overleg tussen stad en Fluvius.

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Rollend materieel	€ 7.199,10	€ 8.000,00	89,99%
4 elektrische fietsen	€ 7.199,10	€ 8.000,00	89,99%
Totaal	€ 7.199,10	€ 8.000,00	89,99%

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Kunstvoorwerpen	€ 3.000,00	€ 3.000,00	100,00%
Miniatuur gemeentehuis Geluwe	€ 3.000,00	€ 3.000,00	100,00%
Totaal	€ 3.000,00	€ 3.000,00	100,00%

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Aandelen en financiële belangen	€ 10.376,58	€ 10.390,00	99,87%
Participatie in Mirom	€ 8.246,00	€ 8.250,00	99,95%
Participatie in Poolstok	€ 1.791,18	€ 1.800,00	99,51%
Participatie in De Lijn	€ 339,40	€ 340,00	99,82%
Totaal	€ 10.376,58	€ 10.390,00	99,87%

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Investeringsstoelagen	€ 220.152,55	€ 279.784,00	78,69%
Investeringsstoelage Hulpverleningszone Westhoek	€ 192.283,24	€ 192.284,00	100,00%
Investeringsstoelage kerkbesturen	€ 15.149,30	€ 74.500,00	20,33%
Investeringsstoelage Woon- en Zorgbedrijf Wervik	€ 9.752,60	€ 10.000,00	97,53%
Investeringsstoelage afkoppelingswerken op privaat domein	€ 2.967,41	€ 3.000,00	98,91%
Totaal	€ 220.152,55	€ 279.784,00	78,69%

Financieringsbudget

Ontvangsten

Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Jaarrekening 2020	Realisatiegraad	+/-% tov 2020
55.166	0	1.033.587	999,99%	-94,66%

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Jaarrekening 2020	Realisatiegraad	+/-% tov 2020
Leasing O.V - investeringen 2021	55.166	0	11.661		
Leasing O.V. - overname	0	0	1.005.225		
Terugv. aflossing doorgeefleningen	0	0	16.701		
Totaal	55.166	0	1.033.587	999,99%	-94,66%

Alle doorgeefleningen aan de lokale kerkbesturen zijn volledig terugbetaald in 2020

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Realisatiegraad
Leasing- Openbare Verlichting -Investeringen 2021	€ 55.166,00	€ 0,00	99999,00%

De verledning van de Openbare verlichting door Fluvius wordt boekhoudkundig verwerkt als een financiële leasing.

De corresponderende uitgavepost voor hetzelfde bedrag is te vinden in de investeringen - uitgaven Openbare Verlichting.

Deze post was niet gebudgetteerd in 2021. Vanaf 2022 zal dit wel gebeuren.

Financieringsbudget

Uitgaven

Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Jaarrekening 2020	Realisatiegraad	+/-% tov 2020
1.328.989	1.354.336	1.503.668	999,99%	-11,62%

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Jaarrekening 2020	Realisatiegraad	+/-% tov 2020
Aflossing van stadsleningen	967.218	967.219	1.059.796	100,00%	-8,74%
Aflossing van Ocmw-leningen	84.436	84.393	115.345	100,05%	-26,80%
Aflossing van leasing Virovios-site	190.211	190.211	185.775	100,00%	2,39%
Aflossing van leasing O.V.	85.995	112.513	126.051	76,43%	-31,78%
Aflossing van doorgeefleningen	0	0	16.701		-100,00%
Terugbetaling waarborg Meulenhuis	929	0		999,99%	999,99%
Terugbetaling waarborg Athleoo	200	0		999,99%	999,99%
Totaal	1.328.989	1.354.336	1.503.668	98,13%	-11,62%

Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Exploitatiebudget

Ontvangsten	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Jaarrekening 2020	Realisatiegraad	+/-% tov 2020
	25.520.465	25.855.809	24.973.717	98,70%	2,19%

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Jaarrekening 2020	Realisatiegraad	+/-% tov 2020
Ontvangsten uit de werking	1.935.695	1.994.668	1.693.971	97,04%	14,27%
Fiscale ontvangsten	11.855.468	12.031.280	11.561.422	98,54%	2,54%
Werkingsubsidies	8.615.537	8.410.229	8.322.022	102,44%	3,53%
Specifieke werkingssubsidies Ocmw	1.015.812	1.285.100	1.102.570	79,05%	-7,87%
Andere operationele ontvangsten	204.313	208.859	353.511	97,82%	-42,20%
Externe facturatie	979.142	1.000.056	1.039.360	97,91%	-5,79%
Terugvordering individuele steun	96.463	98.450	94.528	97,98%	2,05%
Financiële ontvangsten	818.035	827.167	806.333	98,90%	1,45%
Totaal	25.520.465	25.855.809	24.973.717	98,70%	2,19%

De ontvangsten zijn met 2,19% of € 546.748 gestegen t.o.v het jaar 2020.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen, gegroepeerd per ontvangstengroep.

	Jaar 2021	Meerontvangst tov 2020	+/-% tov 2020	Jaar 2019
Ontvangsten uit de werking	€ 1.935.695,00	€ 241.724,00	14,27%	€ 2.242.247,24
Gemeentelijke saneringsbijdrage op waterfactuur	€ 946.492,61	€ 135.724,66	16,74%	€ 942.630,22
BSKO Sloeber	€ 204.619,51	€ 30.150,24	17,28%	€ 235.420,26
Verkoop huisvuilzakken	€ 78.387,00	-€ 40.243,60	-33,92%	€ 103.943,85
't Ateljee	€ 62.330,63	€ 12.252,10	124,47%	€ 64.133,64
Zwembad	€ 58.044,04	€ 31.902,59	222,04%	€ 131.088,11
Begraafplaatsen	€ 57.623,33	€ 6.184,99	12,02%	€ 43.241,67
Organisatie jeugdactiviteiten - speelplein/Swappas	€ 28.099,52	€ 18.026,42	178,96%	€ 20.888,62
Opbrengsten uit verhuur culturele en sportzalen	€ 15.929,00	€ 4.711,59	42,00%	€ 46.401,82
Toerisme	€ 15.244,80	€ 5.520,01	56,76%	€ 17.831,33
CC Forum	€ 14.173,05	€ 6.382,20	81,92%	€ 37.651,45
Bibliotheek	€ 13.917,13	-€ 500,62	-3,47%	€ 26.602,56
Tabaksmuseum	€ 6.249,65	€ 3.191,85	104,38%	€ 19.927,60
Verhuur feestmateriaal	€ 0,00	-€ 951,00	-99,99%	€ 7.671,00
Subotaal	€ 1.501.110,27	€ 212.351,43		€ 1.697.432,13

De vrijetijdsector is qua ontvangsten nog niet op het niveau van 2019 gekomen.

De Corona-pandemie liet zich nog sterk voelen in het jaar 2021.

	Jaar 2021	Meerontvangst tov 2020	+/-% tov 2020	
Fiscale ontvangsten	€ 11.855.468,05	€ 294.045,66	2,54%	
Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 5.040.424,78	€ 167.523,08	3,44%	
Gemeentebelastingen	€ 1.236.718,52	€ 156.008,95	13,96%	
<i>Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk</i>	€ 84.587,72	€ 53.861,30	175,29%	<i>Hoger tarief vanaf 2021</i>
<i>Blauwe zone</i>	€ 41.862,50	€ 38.007,00	987,34%	<i>Samenwerking met Parko</i>
<i>Leegstaande woningen en gebouwen</i>	€ 92.998,89	€ 22.647,77	32,19%	

Andere inname openbaar domein	€ 38.900,25	€ 8.768,75	26,60%	Beter opvolgingsysteem
Plaatsrecht markten	€ 27.729,40	€ 8.129,85	41,48%	Covid-19 vrijstelling in 2020
GAS-boetes	€ 7.390,00	€ 4.915,00	198,59%	
Motorrijtuigen	€ 287.142,89	-€ 11.358,74	-3,81%	
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 5.283.791,86	-€ 23.042,63	-0,43%	
Totaal	€ 11.855.468,05	€ 294.045,66		

	Jaar 2021	Meerontvangst tov 2020	+/-% tov 2020
Werkingsubsidies	€ 8.615.536,74	€ 293.514,74	3,53%

Gemeentefonds	€ 5.511.228,00	€ 193.249,00	3,51%	jaarlijkse groei à 3,50%
Werkingsubsidies distributiesector gas en electriciteit	€ 166.411,20	€ 163.377,79	98,18%	niet ontvangen in 2020
Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA)	€ 212.236,04	€ 152.062,56	252,71%	tussenkost in verhoogde eindejaarstoelage en nieuwe weddenschappen kinderopvang
Open ruimte	€ 236.846,00	€ 122.523,00	51,73%	
Projecten tewerkstellingservaringen (TWE)	€ 85.840,00	€ 17.550,00	20,45%	
Vermindering bedrijfsvoorheffing op ploegenarbeid	€ 88.390,22	€ 10.765,80	12,18%	
Subsidies IBO - Kind & Gezin	€ 271.965,42	€ 3.121,71	1,15%	
Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage	€ 82.296,00	-€ 13.947,50	-16,95%	
Subsidie "Ik Zomer West-Vlaams"	€ 0,00	-€ 18.929,00	-999,99%	éénmalige subsidie in 2020
Sociale Maribel	€ 147.445,00	-€ 63.065,00	-29,96%	rechtzetting verwacht in 2022
Covid-19 subsidies	€ 170.264,35	-€ 277.544,50	-163,01%	
Totaal	€ 6.972.922,23	€ 289.163,86		

eindejaarstoelage	Jaar 2021	Meerontvangst tov 2020	+/-% tov 2020
Specifieke Ocmw subsidies	€ 1.015.812,00	€ 105.175,60	9,54%
Toelage voor sociale economie initiatieven	€ 213.935,02	€ 56.589,03	35,96%
Toelagen art. 60§7	€ 86.810,57	€ 52.990,85	156,69%
Toelagen leefloon	€ 203.648,33	€ 28.452,92	16,24%
Toelagen voor daklozen	€ 55.609,91	€ 9.004,02	19,32%
Toelagen voor toegewezen asielzoekers	€ 148.543,14	-€ 14.299,54	-8,78%
Toelagen leefloon -niet ingeschrevenen in het rijksregister	€ 157.372,44	-€ 30.948,05	-16,43%
Totaal	€ 865.919,41	€ 101.789,23	

	Jaar 2021	Meerontvangst tov 2020	+/-% tov 2020
Andere operationele opbrengsten	€ 204.313,00	-€ 207.095,67	-58,58%
Recuperatie loonkost ICT-personeel van WZB Wervik	€ 81.693,48	€ 23.795,81	41,10%
Schadevergoedingen	€ 48.484,06	€ 9.321,63	23,80%
Werknemersinhouding maaltijdcheques	€ 40.339,81	€ 5.055,42	14,33%
Verbrekingsvergoeding huurcontract Vrederecht	€ 0,00	-€ 240.000,00	-999,99%
Totaal	€ 170.517,35	-€ 201.827,14	

éénmalige opbrengst in 2020

	Jaar 2021	Meerontvangst tov 2020	+/-% tov 2020
Externe facturatie	€ 968.318,14	-€ 13.143,85	-1,26%

Terbeschikkinggesteld personeel- vaccinatiecentrum Menen	€ 44.201,58	€ 44.201,58	999,99%	
Terbeschikkinggestelde personeelsleden - art. 60 TWE	€ 4.086,11	€ 4.086,11	999,99%	Tewerkstelling in WZB Wervik
Terbeschikkinggestelde statutairen JYP	€ 134.674,97	€ 3.054,09	2,32%	
Terbeschikkinggestelde statutairen WZB	€ 785.355,48	-€ 64.485,63	-7,59%	Pensioneringen/statutarisering
Totaal	€ 968.318,14	-€ 13.143,85		

	Jaar 2021	Meerontvangst tov 2020	+/-% tov 2020
Terugvordering individuele steun	€ 96.463,00	€ 1.935,00	2,05%

Terugbetaling leefloon bij begunstigden	€ 32.611,47	€ 9.379,00	40,37%
Terugbetaling voorschotten op werkloosheid	€ 19.797,22	€ 5.907,12	42,53%
Terugbetaling huurwaarborgen	€ 4.682,57	-€ 3.933,99	-45,66%
Terugbetaling voorschotten op dringende steunverlening	€ 16.973,46	-€ 4.657,72	-21,53%
Terugbetaling voorschotten op pensioenen	€ 1.953,08	-€ 8.261,41	-80,88%
Totaal	€ 76.017,80	-€ 1.567,00	

	Jaar 2021	Meerontvangst tov 2020	+/-% tov 2020
Financiële opbrengsten	€ 818.034,96	€ 11.702,22	1,45%

Dividenden ex-Figga en Zefier	€ 163.239,37	€ 14.243,12	9,56%
Dividenden Gaselwest - gas	€ 304.006,09	€ 0,00	0,00%
Dividenden Gaselwest - electriciteit	€ 335.405,20	-€ 50,82	-0,02%
Nalatigheidsintresten	€ 510,85	-€ 84,66	-14,22%

Terugvordering intresten doorgeefleningen	€ 0,00	-€ 155,00	-100,00%
Intresten op pensioenfondsen bij Ethias	€ 14.017,07	-€ 925,08	-6,19%
Opbrengsten zicht- en spaarrekeningen	€ 856,38	-€ 1.325,34	-60,75%
Totaal	€ 818.034,96	€ 11.702,22	1,45%

Uitgaven

Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Jaarrekening 2020	Realisatiegraad	+/-% tov 2020
22.475.828	23.852.816	20.688.671	94,23%	8,64%

	Jaarrekening 2021	Eindkrediet 2021	Jaarrekening 2020	Realisatiegraad	+/-% tov 2020
Goederen en diensten (werking)	4.684.178	5.276.621	4.203.850	88,77%	11,43%
Personeelskosten	11.627.563	11.860.504	10.234.469	98,04%	13,61%
Individuele hulpverlening Ocmw	1.049.212	1.139.504	1.123.712	92,08%	-6,63%
Toegestane werkingssubsidies	4.224.783	4.368.198	4.211.020	96,72%	0,33%
Andere operationele uitgaven	145.267	190.825	127.357	76,13%	14,06%
Financiële uitgaven	744.825	747.664	788.263	99,62%	-5,51%
Totaal	22.475.828	23.852.816	20.688.671	94,23%	8,64%

	Jaar 2021	Meeruitgavet tov 2020	+/-% tov 2020
Goederen en diensten (werking)	€ 4.684.178,00	€ 480.328,00	11,43%

Openbare verlichting	€ 439.331,09	€ 161.330,85	58,03%
Gasverbruik	€ 212.563,24	€ 89.057,69	72,11%
Corona-initiatieven zomer 2021 tbv verenigingsleven-horeca	€ 70.122,58	€ 70.122,58	999,99%

Eérste maal in 2021

Feestelijkheden	€ 144.427,89	€ 59.978,23	71,02%	
Organisatie Lichtwandelingen i.s.m. Carll Cneut	€ 57.240,90	€ 57.240,90	999,99%	Eénmalig evenement in 2021
Electriciteitsverbruik	€ 261.973,25	€ 49.380,65	23,23%	
Participatie kansengroepen jeugd-cultuur-sport	€ 50.133,50	€ 28.436,54	131,06%	
Communicatie	€ 79.795,16	€ 26.737,27	50,39%	
Post- en frankeringskosten	€ 65.946,75	€ 16.542,64	33,48%	
Groenonderhoud	€ 236.030,70	-€ 7.657,58	-3,14%	
Nieuwjaarsreceptie	€ 0,00	-€ 9.861,76	-100,00%	
Selectie personeel	€ 33.014,15	-€ 16.275,95	-33,02%	
Werkkledij	€ 11.358,78	-€ 17.825,07	-61,08%	
Onderhoud stadpatrimonium	€ 244.504,72	-€ 41.072,22	-14,38%	
Gezondheidspreventie	€ 18.158,44	-€ 45.781,36	-71,60%	Coronamaatregelen in 2020
Totaal	€ 1.924.601,15	€ 420.353,41		

De uitgaven voor openbare verlichting, elektriciteit en gas genereerden een meeruitgave van € 299.769,19 tov van 2020 of met 48,81%.

	Jaar 2021	Meeruitgave tov 2020	+/-% tov 2020
Personeelsuitgaven	€ 11.627.563,00	€ 1.393.094,00	13,61%

	Jaar 2021	Meeruitgave tov 2020	+/-% tov 2020	
Loonkost				
Contractanten **	€ 6.177.166,05	€ 1.215.718,75	24,50%	
Art. 60	€ 451.065,44	€ 127.026,19	39,20%	Meer tewerkgesteld in 2021
Jobstudenten/monitoren	€ 85.120,76	€ 34.389,53	67,79%	Meer jobstudenten in Sloeber
College/Vast Bureau	€ 325.899,01	€ 6.102,43	1,91%	
Presentiegelden	€ 54.595,83	€ 3.182,27	6,19%	
Pensioenen brandweer	€ 23.793,23	-€ 891,79	-3,61%	

Pensioenen cbs	€ 165.725,71	-€ 10.552,10	-5,99%	2 overlijdens in 2021
Statutairen	€ 3.764.301,59	-€ 30.716,42	-0,81%	Geen aanwervingen meer
Totaal	€ 11.047.667,62	€ 1.344.258,86	13,85%	

** Vakantiegeld uit dienst contractanten wegens overstap regeling cfr. openbare sector was een éénmalige uitgave van € 622.809,98.

De verhoging van de eindejaarstoelage creëerde een meeruitgave van € 84.899,20 tov 2020.

Daarenboven was er een oorspronkelijk niet-ingerekende indexaanpassing van de weddes in oktober 2021.

	Jaar 2021	Meeruitgave tov 2020	+/-% tov 2020
Responsabiliseringsbijdrage min korting 2e pijler			
Responsabiliseringsbijdrage	€ 153.099,94	€ 51.972,88	51,39%
Korting wegens 2e pensioenpijler	-€ 57.222,97	-€ 19.023,58	49,80%
Totaal	€ 95.876,97	€ 32.949,30	52,36%

	Jaar 2021	Meeruitgave tov 2020	+/-% tov 2020
Andere personeelsuitgaven			
Maaltijdcheques	€ 289.788,00	€ 50.311,00	21,01%
Eco-cheques	€ 42.350,00	€ 11.158,00	35,77%
Personeelsacties en teambuilding	€ 15.667,07	€ 4.890,87	45,39%
Bijdragen aan Gemeenschappelijke Sociale Dienst-Vlaanderen	€ 10.644,38	€ 1.408,27	15,25%
Vakbondspremies	€ 9.542,75	€ 798,34	9,13%
Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	€ 21.350,56	-€ 587,72	-2,68%
Verplaatsingskosten	€ 24.512,20	-€ 828,15	-3,27%
Statutaire premies voor het personeel	€ 4.244,41	-€ 1.107,09	-20,69%
Bijdrage aan de vriendenkring van het stadspersoneel	€ 5.000,00	-€ 4.000,00	-44,44%

Arbeidsongevallenverzekering	€ 39.795,24	-€ 7.106,46	-15,15%	Afrekening 2021 nog niet ontvangen
Hospitalisatieverzekering	€ 21.123,84	-€ 14.365,71	-40,48%	Nieuw contract in aanbesteding
Totaal	€ 484.018,45	€ 40.571,35	9,15%	

	Jaar 2021	Meeruitgave tov 2020	+/-% tov 2020
Individuele hulpverlening	€ 1.049.212,33	€ 117.243,95	12,58%
Toekenning leefloon	€ 663.871,91	€ 100.570,12	17,85%
Steun aan asielzoekers en LOI-ers	€ 105.945,15	-€ 42.250,95	-28,51%
Covid-19 gerelateerde steun	€ 72.094,67	€ 19.325,88	36,62%

DeCovid-19 pandemie heeft duidelijk een invloed op de toekenning van de diverse vormen van leefloon in de loop van 2021.

Over te dragen investeringskredieten van 2021 naar 2022 - uitgaven

Jaar	Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Entiteit	Omschrijving	Budget 2022	Overdracht uit 2021	Nieuw budget 2022
2022	ACT-206	0903-00	22101007	OCMW	Onderhoudswerken aan doorgangswoningen en LOI-woningen	€ 35.000,00	€ 25.000,00	€ 60.000,00
					Overgedragen investeringskredieten ocmw - uitgaven	Voor € 65.000,00	Overdrachten € 25.000,00	Na € 90.000,00
2022	ACT-001	0320-00	22000007	Stad	Sanering gassite in de Gasstraat	€ 0,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00
2022	ACT-002	0220-00	22000007	Stad	Aanleg groene parking op de voormalige gassite	€ 500.000,00	€ 6.150,00	€ 506.150,00
2022	ACT-002	0310-00	22000007	Stad	Aanleg riolering groene parking op de voormalige gassite	€ 55.000,00	€ 2.750,00	€ 57.750,00
2022	ACT-003	0220-00	21000007	Stad	Kosten van onderzoek en ontwikkeling - Activa in aanbouw		€ 7.750,00	€ 7.750,00
2022	ACT-003	0220-00	22000007	Stad	Heraanleg Steenakker	€ 905.000,00	€ 39.500,00	€ 944.500,00
2022	ACT-008	0705-00	21000007	Stad	Kosten van onderzoek en ontwikkeling - Activa in aanbouw		€ 15.000,00	€ 15.000,00
2022	ACT-008	0705-00	22103007	Stad	Bouw gemeenschapscentrum Geluwe	€ 3.882.000,00	€ 256.490,00	€ 4.138.490,00
2022	ACT-009	0742-00	22103007	Stad	Sporthof Ter Linde - renovatie en uitbreiding	€ 543.250,00	€ 7.335,00	€ 550.585,00
2022	ACT-013	0200-00	22500000	Stad	Toolbox duurzame mobiliteit/fietsenstallingen	€ 5.000,00	€ 3.690,00	€ 8.690,00
2022	ACT-014	0220-00	23000000	Stad	Sensoren op parkeerstroken	€ 5.000,00	€ 4.500,00	€ 9.500,00
2022	ACT-019	0290-00	23000000	Stad	Uitrol nieuw circulatieplan	€ 60.000,00	€ 9.710,00	€ 69.710,00
2022	ACT-026	0490-00	23000000	Stad	Veiligheidscamera's op openbaar domein	€ 125.000,00	€ 25.000,00	€ 150.000,00
2022	ACT-056	0340-00	21000007	Stad	Bomenbeheersplan	€ 5.500,00	€ 5.000,00	€ 10.500,00
2022	ACT-077	0190-01	23000000	Stad	Relighting-projecten in stadsgebouwen	€ 10.000,00	€ 25.000,00	€ 35.000,00
2022	ACT-077	0670-00	22810007	Stad	VerLEDding openbare verlichting	€ 0,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00
2022	ACT-078	0190-01	23000000	Stad	Stookplaatsrenovaties	€ 345.000,00	€ 24.485,00	€ 369.485,00
2022	ACT-079	0190-01	23000000	Stad	Centrale regeling stookinstallaties	€ 25.000,00	€ 1.000,00	€ 26.000,00
2022	ACT-112	0119-00	24100000	Stad	Core-switchen met netwerksegmentatie	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
2022	ACT-114	0119-00	24100000	Stad	Vervanging en vernieuwing softwarepakketten	€ 60.000,00	€ 2.500,00	€ 62.500,00
2022	ACT-118	0119-00	24100000	Stad	Implementatie Office 365	€ 15.000,00	€ 26.000,00	€ 41.000,00
2022	ACT-121	0119-00	24100000	Stad	Aankoop (publieke) pc's, laptops, wifi-antennes, fiber e.d.	€ 42.500,00	€ 16.620,00	€ 59.120,00
2022	ACT-126	0119-00	24100000	Stad	Glasvezelverbinding tussen stadsgebouwen	€ 16.000,00	€ 2.000,00	€ 18.000,00
2022	ACT-154	0703-00	23000000	Stad	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		€ 4.000,00	€ 4.000,00
2022	ACT-157	0522-00	22103007	Stad	Trekkershutten - buitengewoon onderhoud	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
2022	ACT-157	0700-00	21000007	Stad	Ontwerp nieuw concept Tabaksmuseum	€ 19.500,00	€ 3.000,00	€ 22.500,00
2022	ACT-157	0742-00	22000007	Stad	Aanleg multifunctionele sportpleintjes	€ 0,00	€ 2.565,00	€ 2.565,00
2022	ACT-157	0790-00	22103007	Stad	Toren Sint-Medarduskerk (Horizon 2025) - toegankelijk maken toren	€ 300.000,00	€ 20.000,00	€ 320.000,00
2022	ACT-158	0200-00	23000000	Stad	Toeristisch-recreatieve signalisatie	€ 35.000,00	€ 1.750,00	€ 36.750,00

Jaar	Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Entiteit	Omschrijving	Budget 2022	Overdracht uit 2021	Nieuw budget 2022
2022	ACT-158	0522-00	23000000	Stad	Toerisme - betaalautomaten kampeerautoterrein	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
2022	ACT-158	0703-00	24000000	Stad	Bibliotheek - Meubilair	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
2022	ACT-158	0705-00	23000000	Stad	Culturele infrastructuur - uitbatingsmateriaal	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2022	ACT-158	0710-00	23000000	Stad	Feestelijkheden - uitbatingsmateriaal	€ 7.500,00	€ 85.000,00	€ 92.500,00
2022	ACT-158	0752-00	23000000	Stad	Jeugd - speeltoestellen, skateramp e.d.	€ 192.000,00	€ 37.350,00	€ 229.350,00
2022	ACT-158	0820-00	23000000	Stad	Muziekacademie - aankoop muziekinstrumenten	€ 10.000,00	€ 2.000,00	€ 12.000,00
2022	ACT-158	0945-01	23000000	Stad	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
2022	ACT-170	0200-00	22500000	Stad	Straatmeubilair/uitvoering beeldkwaliteitsplan	€ 45.000,00	€ 8.000,00	€ 53.000,00
2022	ACT-173	0290-00	21000007	Stad	Opmaak mobiliteitsplan	€ 30.000,00	€ 1.250,00	€ 31.250,00
2022	ACT-175	0600-00	21000007	Stad	Uitwerking van een beleidsplan "Ruimte"	€ 45.000,00	€ 3.500,00	€ 48.500,00
2022	ACT-176	0600-00	21000007	Stad	Opmaak ruimtelijke plannen/inrichtingsplannen	€ 20.000,00	€ 18.800,00	€ 38.800,00
2022	ACT-186	0320-00	21000007	Stad	Oriënterende bodemonderzoeken risicogronden	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
2022	ACT-190	0190-01	23000000	Stad	Toegangscontrole stadsgebouwen	€ 40.000,00	€ 5.750,00	€ 45.750,00
2022	ACT-199	0190-01	22100007	Stad	Gebouwen - werken ingevolge keuringsverslagen	€ 20.000,00	€ 44.500,00	€ 64.500,00
2022	ACT-200	0190-01	24000000	Stad	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 15.750,00	€ 15.750,00
2022	ACT-200	0705-00	22103007	Stad	Polyvalente zaal ter hand	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
2022	ACT-203	0050-00	26100007	Stad	De Moriaen - heraanleg buitenterras	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
2022	ACT-203	0700-00	22103007	Stad	Tabaksmuseum - passerelle, wateroverlast, scheuren in de muur	€ 12.500,00	€ 50.000,00	€ 62.500,00
2022	ACT-203	0820-00	22102007	Stad	Tekenacademie - nieuwe ramen en vloer	€ 0,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
2022	ACT-206	0720-00	22103007	Stad	Kruiseke- en Briekenmolen - buitengewoon onderhoud	€ 245.000,00	€ 3.000,00	€ 248.000,00
2022	ACT-206	0742-00	22103007	Stad	Sportgebouwen - buitengewoon onderhoud	€ 300.000,00	€ 3.000,00	€ 303.000,00
2022	ACT-206	0752-00	22103007	Stad	d'Arke - buitengewone onderhoudswerken	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
2022	ACT-208	0200-00	21000007	Stad	Opmaak en update beeldendatabank openbaar domein	€ 10.000,00	€ 2.500,00	€ 12.500,00
2022	ACT-212	0200-00	22400007	Stad	Onderhoud stedelijk wegennet	€ 510.000,00	€ 410.000,00	€ 920.000,00
2022	ACT-212	0310-00	22700007	Stad	Onderhoud stedelijk wegennet - deel riolering	€ 185.000,00	€ 118.500,00	€ 303.500,00
2022	ACT-213	0200-00	22400007	Stad	Heraanleg fietspaden en fietsvoorzieningen	€ 50.000,00	€ 2.250,00	€ 52.250,00
2022	ACT-214	0200-00	22400007	Stad	Fiets- en wandelverbinding langs de Reutelbeek (fase 2)	€ 0,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00
2022	ACT-215	0200-00	22400007	Stad	Dringende werken aan fietspaden/betonplaten	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 50.000,00
2022	ACT-217	0310-00	22700007	Stad	Optimalisatie rioolinfrastructuur - revisie pompstations	€ 100.000,00	€ 29.500,00	€ 129.500,00
2022	ACT-219	0200-01	22400007	Stad	Weg- en rioleringswerken Witte Poorte	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
2022	ACT-219	0200-02	22400007	Stad	Weg- en rioleringswerken omgeving Sint-Medarduskerk	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2022	ACT-219	0200-04	22400007	Stad	Weg- en rioleringswerken Molenstraat, Rekestraat, Bakkerstraat	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
2022	ACT-219	0200-05	22400007	Stad	Weg- en rioleringswerken Stampkotstraat	€ 0,00	€ 66.500,00	€ 66.500,00
2022	ACT-219	0200-06	22400007	Stad	Weg- en rioleringswerken Voorhoek en Maagdenbeek	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
2022	ACT-219	0200-07	21000007	Stad	Weg- en rioleringswerken Magerheidstraat en Ter Hand	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
2022	ACT-219	0200-07	22400007	Stad	Weg- en rioleringswerken Magerheidstraat en Ter Hand	€ 0,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00
2022	ACT-219	0200-08	22400007	Stad	Weg- en rioleringswerken Ooststraat (verkaveling WVI)	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
2022	ACT-219	0200-09	22400007	Stad	Weg- en rioleringswerken Koer Verack	€ 0,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00
2022	ACT-219	0200-10	22400007	Stad	Weg- en rioleringswerken Vredestraat	€ 600.000,00	€ 6.500,00	€ 606.500,00

Jaar	Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Entiteit	Omschrijving	Budget 2022	Overdracht uit 2021	Nieuw budget 2022
2022	ACT-219	0310-00	22700007	Stad	Riolering - dringende herstelwerken op openbaar domein	€ 50.000,00	€ 32.450,00	€ 82.450,00
2022	ACT-219	0310-01	22700007	Stad	Weg -en rioleringswerken Wittepoorte - riolering	€ 0,00	€ 4.750,00	€ 4.750,00
2022	ACT-219	0310-02	22700007	Stad	Weg- en rioleringswerken omgeving Sint-Medarduskerk - riolering	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
2022	ACT-219	0310-04	22700007	Stad	Weg- en rioleringswerken Molenstraat, Rekestraat, Bakkerstraat - riolering	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
2022	ACT-219	0310-05	22700007	Stad	Weg- en rioleringswerken Stampkotstraat - riolering	€ 0,00	€ 87.500,00	€ 87.500,00
2022	ACT-219	0310-06	22700007	Stad	Weg- en rioleringswerken Voorhoek en Maagdenbeek - riolering	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
2022	ACT-219	0310-07	22700007	Stad	Weg- en rioleringswerken Magerheidstraat en Ter Hand - riolering	€ 4.000,00	€ 30.000,00	€ 34.000,00
2022	ACT-219	0310-08	22700007	Stad	Weg- en rioleringswerken Ooststraat (verkaveling WVI) - riolering	€ 0,00	€ 101.000,00	€ 101.000,00
2022	ACT-219	0310-09	22700007	Stad	Weg- en rioleringswerken Koer Verack - riolering	€ 0,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
2022	ACT-219	0310-10	22700007	Stad	Weg- en rioleringswerken Vredestraat - riolering	€ 600.000,00	€ 3.000,00	€ 603.000,00
2022	ACT-220	0050-00	22000007	Stad	Aanleg openbare ruimte Boucherie	€ 0,00	€ 44.250,00	€ 44.250,00
2022	ACT-220	0310-00	22000007	Stad	Omgevingswerken De Knippelaar (rio-aandeel)	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
2022	ACT-220	0680-00	22000007	Stad	Heraanleg groenzones	€ 30.000,00	€ 42.000,00	€ 72.000,00
2022	ACT-220	0705-00	22000007	Stad	Omgevingswerken De Knippelaar	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 80.000,00
2022	ACT-220	0752-00	22000007	Stad	Aanleg speelplein Berkenhof	€ 0,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
2022	ACT-220	0990-00	22000007	Stad	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		€ 15.000,00	€ 15.000,00
2022	ACT-223	0310-00	22000000	Stad	Aankoop grond buffer Maagdenbeek	€ 17.500,00	€ 2.800,00	€ 20.300,00
2022	ACT-224	0200-00	23000000	Stad	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 45.000,00	€ 44.500,00	€ 89.500,00
2022	GBB	0790-00	21000007	Stad	Kerkenbeleidsplan	€ 0,00	€ 19.720,00	€ 19.720,00
Overgedragen investeringskredieten stad - uitgaven						Voor	Overdrachten	Na
						€ 12.613.256,00	€ 2.734.115,00	€ 15.347.371,00

Over te dragen investeringskredieten van 2021 naar 2022 - ontvangsten

Boekjaar	Beleidsitem	Alg. rek.	Entiteit	Omschrijving	Budget 2022	Overdracht uit 2021	Nieuw budget 2022	
2022	ACT-214	0200-00	15000000	Stad	Investeringssubsidie Reutelbekepad (fase 2)	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
2022	ACT-219	0200-01	15000000	Stad	Investeringssubsidies weg- en rioleringswerken Witte Poorte	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
					Voor	Overdrachten	Na	
				Overgedragen investeringskredieten stad - ontvangsten	€ 1.085.955,00	€ 160.000,00	€ 1.245.955,00	
					Voor	Overdrachten	Na	
				Overgedragen investeringskredieten ocmw - ontvangsten	€ 735.000,00	€ 0,00	€ 735.000,00	

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

STAD WERVIK

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Zitting van 14 februari 2022

Aanwezig : Youro Casier, burgemeester;
Bert Verhaeghe, Geert Bossuyt, Ann Degroote, Bart Pynket, Lien Deblaere, schepenen;
Philippe Verraes, algemeen directeur;
Marc Stevens, algemeen directeur wnd.

Afwezig :
Verontschuldigd :

Agendapunt 11: Overdracht van niet gebruikte investerings- en financieringskredieten van 2021 naar 2022.

Goedgekeurd

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:

Artikel 258 van het Decreet Lokale Besturen (DLB) bepaalt dat de gedeelten van de kredieten voor investeringen en financiering die in het vorig boekjaar (2021) niet werden aangewend, naar het lopend boekjaar (2022) kunnen worden overgedragen.

Concreet houdt dit in dat er zowel gedeelten van investeringsuitgaven en -ontvangsten (bijv. investeringssubsidies, verkoop van activa, ...) als gedeelten van financieringsontvangsten kunnen worden overgedragen.

Alleen de beschikbare niet-aangewende saldi van de ramingen op de jaarbudgetrekeningen kunnen worden overgedragen. Negatieve saldi mag men niet overdragen.

Het College van Burgemeester en Schepenen moet de lijst met de van het vorig boekjaar over te dragen gedeelten van kredieten voor investeringen en financiering voor 1 maart van het lopende boekjaar vaststellen.

Over deze beslissing rapporteert het College aan de gemeenteraad.

Die rapportering gebeurt minstens via de toelichting bij de jaarrekening 2021 die het overzicht moet bevatten van de overgedragen gedeelten van de kredieten voor investeringen en financiering (artikel 3, 6e lid, 6° van het ministerieel besluit van 26 juni 2018).

In afwachting van de vaststelling van de jaarrekening moet het bestuur daarover digitaal rapporteren aan de Vlaamse overheid. Die rapportering moet onmiddellijk na de vaststelling door het College gebeuren.

Voor de gemeente en haar OCMW bezorgt de gemeente de digitale rapportering met de gegevens over de stand van het gezamenlijke meerjarenplan na de overdrachten.

Die digitale rapportering moet ook worden bezorgd als het bestuur beslist om geen kredieten over te dragen.

BESLUIT

Artikel 1:

Het College besluit om voor € 2.734.115,00 aan niet aangewende uitgaven van het investeringsbudget 2021 van de stad Wervik over te dragen naar het jaar 2022.

Artikel 2:

Het College besluit om voor € 160.000,00 aan niet gerealiseerde ontvangsten van het investeringsbudget 2021 van de stad Wervik over te dragen naar het jaar 2022.

Artikel 3:

Het College geeft opdracht aan de financiële dienst om te zorgen voor de digitale rapportering dienaangaande aan de Vlaamse overheid.

Artikel 4:

De rapportering aan de gemeenteraad zal gebeuren via de toelichting bij de jaarrekening 2021 van de stad Wervik.

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

De algemeen directeur

De burgemeester

Philippe Verraes

Youro Casier

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT:

De algemeen directeur

De burgemeester

Philippe Verraes

Youro Casier

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

STAD WERVIK

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN HET VAST BUREAU

Zitting van 14 februari 2022

Aanwezig : Youro Casier, voorzitter van het vast bureau;
Bert Verhaeghe, Geert Bossuyt, Ann Degroote, Bart Pynket, Lien Deblaere,
leden van het vast bureau;
Philippe Verraes, algemeen directeur

Afwezig :
Verontschuldigd :

Agendapunt 6.: Overdracht van niet gebruikte investerings- en financieringskredieten van 2021 naar 2022.

Goedgekeurd

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:

Artikel 258 van het Decreet Lokale Besturen (DLB) bepaalt dat de gedeelten van de kredieten voor investeringen en financiering die in het vorig boekjaar (2021) niet werden aangewend, naar het lopend boekjaar (2022) kunnen worden overgedragen.

Concreet houdt dit in dat er zowel gedeelten van investeringsuitgaven en -ontvangsten (bijv. investeringssubsidies, verkoop van activa, ...) als gedeelten van financieringsontvangsten kunnen worden overgedragen.

Alleen de beschikbare niet-aangewende saldi van de ramingen op de jaarbudgetrekeningen kunnen worden overgedragen. Negatieve saldi mag men niet overdragen.

Het Vast Bureau moet de lijst met de van het vorig boekjaar over te dragen gedeelten van kredieten voor investeringen en financiering voor 1 maart van het lopende boekjaar vaststellen.

Over deze beslissing rapporteert het Vast bureau aan de Ocmw-raad.

Die rapportering gebeurt minstens via de toelichting bij de jaarrekening 2021 die het overzicht moet bevatten van de overgedragen gedeelten van de kredieten voor investeringen en financiering (artikel 3, 6e lid, 6° van het ministerieel besluit van 26 juni 2018).

In afwachting van de vaststelling van de jaarrekening moet het bestuur daarover digitaal rapporteren aan de Vlaamse overheid. Die rapportering moet onmiddellijk na de vaststelling door het College gebeuren.

Voor de gemeente en haar OCMW bezorgt de gemeente de digitale rapportering met de gegevens over de stand van het gezamenlijke meerjarenplan na de overdrachten.

Die digitale rapportering moet ook worden bezorgd als het bestuur beslist om geen kredieten over te dragen.

BESLUIT

Artikel 1:

Het Vast Bureau besluit om voor € 25.000 aan niet aangewende uitgaven van het investeringsbudget 2021 van het Ocmw Wervik over te dragen naar het jaar 2022.

Artikel 2:

Het Vast Bureau geeft opdracht aan de financiële dienst om te zorgen voor de digitale rapportering dienaangaande aan de Vlaamse overheid.

Artikel 3:

De rapportering aan de Ocmw-raad zal gebeuren via de toelichting bij de jaarrekening 2021 van de stad Wervik.

NAMENS HET VAST BUREAU :

De algemeen directeur

De voorzitter van het vast bureau

Philippe Verraes

Youro Casier

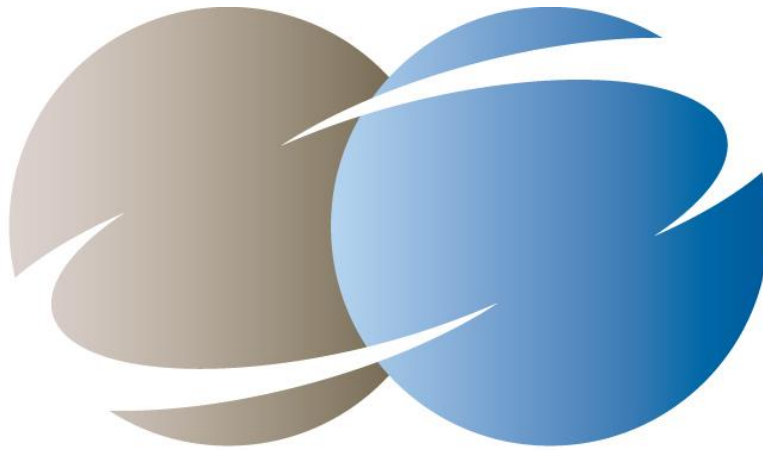
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT :

De algemeen directeur

De voorzitter van het vast bureau,

Philippe Verraes

Youro Casier



stad
WERVIK
GRENZELOOS VERRASSEND

Documentatie bij de jaarrekening 2021

zie

<https://www.wervik.be/jaarverslagen-en-jaarrekeningen>

Stad Wervik – Sint-Maartensplein 16 – 8940 Wervik – T 056 95 21 01

NIS-code 33029 - 0207.493.391 - Belfius BE40 0910 0025 5663 - bpost bank BE76 0000 0195 9295



Documentatie bij de jaarrekening 2021

1. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen in de jaarrekening, met de bijhorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven.
2. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
3. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
4. Overzicht van de verbonden entiteiten
5. Overzicht van de personeelsinzet
6. Overzicht van de opbrengst per belastingsoort