

LOKAAL BESTUUR WAREGEM

MEERJARENPLAN

Strategische nota

Financiële nota (budget 2020-2025)

Toelichting

Stad Waregem
BE 0207 433 708
Gemeenteplein 2, 8790 Waregem
Algemeen directeur Guido De Langhe

Welzijnshuis Waregem
BE 0212 180 570
Schakelstraat 41, 8790 Waregem
Financieel directeur Geert Coussement



1	INLEIDING	3
1.1	perspectief	4
1.2	technische benadering	5
1.3	samenstelling en procedure	6
2	DE STRATEGISCHE NOTA	9
3	DE FINANCIËLE NOTA	53
3.1	schema M1: het financiële doelstellingenplan	57
3.2	schema M2: de staat van het financieel evenwicht	63
3.3	schema M3: het overzicht van de kredieten	71
4	DE TOELICHTING	75
4.1	schema T1: overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens functionele indeling (per domein)	79
4.2	schema T2: overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de economische indeling (exploitatie-investeringen)	83
4.3	schema T3: investeringsprojecten die deel uitmaken van de prioritaire actieplannen en acties	103
4.4	schema T4: overzicht van de financiële schulden	155
4.5	overzicht van de financiële risico's	163
4.6	verduidelijking grondslagen aannames	173
4.7	bijkomende documentatie	187

Lokaal Bestuur Waregem

1 INLEIDING



1. Inleiding

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het 2^{de} jaar na de lokale verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar volgend op het jaar van de nieuwe lokale verkiezingen. Heel concreet betekent het dat dit nieuwe meerjarenplan met de nieuwe BBC2020-regels loopt van 2020 tot 2025.

In de achtergrond zorgt een vrij ingewikkelde structuur van beleidsdomeinen, beleidsvelden, algemene rekeningen en diensten (die opnieuw diende opgebouwd te worden uniform voor Stad, OCMW en AGB) en nieuwe software Mercurius van Cival Schaubroeck dat dit mogelijk wordt.

Er wordt voorgesteld om in een aantal infosessies in het voorjaar van 2020 de technische benadering van de nieuwe BBC2020 aan de raden toe te lichten.

De volledige regelgeving kan worden geraadpleegd op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur - <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/regelgeving>.

Deze nieuwe meerjarenplanning voorziet dus eigenlijk een **geconsolideerd budget (stad en OCMW) voor 6 jaar** ver. Hierin is uiteraard het eerste jaar 2020 het meest concreet uitgewerkt en zullen de volgende jaren op basis van concretere elementen en voortschrijdend inzicht bijgestuurd worden. Financieel is dit nu gestuurd op hoofdlijnen en tendensen, vertrekkend van wat eind 2019 gekend is, maar uit ervaring blijkt dat veel op vandaag ter beschikking gestelde cijfers in de loop van de jaren door externe (f)actoren ernstig kunnen veranderen.

1.1. Perspectief

1.1.1. Meerjarig perspectief

Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur 2020-2025. Het budget 2020 is in tegenstelling tot vroeger geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar geïncorporeerd in het meerjarenplan. Wat wil het bestuur bereiken, wat zal het ondernemen en welke middelen worden daarvoor ingezet. Dat resulteert in een financiële planning op basis van de te verwachten ontvangsten en uitgaven.

Het planningsproces is niet door regels opgelegd maar verloopt zowel top-down als bottom-up en in samenwerking tussen administratie en beleid met participatie (zie externe context).

1.1.2. Externe context

Een omgevingsanalyse, die in de eerste jaarhelft werd gemaakt, geeft een beeld van de behoeften van de interne en externe belanghebbenden, van de sterktes en zwaktes, van de bedreigingen en opportuniteiten die er zijn. De acties en actieplannen die vooropgesteld worden, zijn hiermee dan ook in verband te brengen.

Ook het participatieproject 'Denk mee met Waregem' met de enquête en de infomarkten op 3 juli 2019 werd in deze context gehouden en leverde belangrijke informatie op.

1.1.3. Geïntegreerde lokale planning

De meerjarenplanning wordt gezamenlijk opgesteld met stad en OCMW in een geïntegreerd document.

Dit noodzaakt 1 doelstellingenboom en zorgt er voor dat er geen gemeentelijke bijdrage aan OCMW meer wordt ingeschreven.

Ook het AGB WAGSO moet dezelfde structuur en doelstellingenboom volgen om een uiteindelijke consolidatie mogelijk te maken.

De 3 entiteiten gebruiken dus hetzelfde boekhoudplatform, maar hebben wel nog hun afzonderlijke boekhouding en kredieten.

1.1.4. Financiële context

Actieplannen en doelstellingen zijn zoals eerder al vermeld voornamelijk geïnspireerd door de omgevingsanalyse, burgerparticipatie en de insteek van het lokale beleid. Maar ook economische en politieke factoren (hogere overheid) zijn bepalend om keuzes te maken en prioriteiten te bepalen.

1.1.5. Europese context

Ook van uit Europa worden verplichtingen en normen opgelegd en wordt veel belang gehecht aan kwaliteitsvolle registraties en tijdige digitale rapporteringen. Dit zorgt uiteindelijk voor een nog complexere codering (ESC- economische sectorcodes) van onze geraamde budgetten.

1.1.6. Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

De 'Sustainable Development Goals' (SDG's) of 'Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen', goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015, richten zich op overheden, bedrijven, universiteiten en wetenschappelijke instellingen, verenigingen en organisaties, en op de burgers, waar ook ter wereld.

Voor steden, gemeenten en OCMW's, als eerstelijns-overheid, bieden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een interessant kader om vanuit het lokale beleid en de lokale praktijk het verband te leggen tussen lokaal en globaal. Gezien een stad/gemeente altijd op het lokaal niveau beoogt bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied (cfr. art. 2 Gemeentedecreet), kunnen heel wat acties het merkteken van één of meerdere SDG's dragen.

Niettegenstaande noch het decreet lokaal bestuur, noch BBC2020, dit verplichten, werd in dit meerjarenplan gepoogd de prioritaire acties te labelen aan één of meerdere SDG's. Het is echter duidelijk dat ook in het recurrent (=niet-prioritair) beleid de meeste acties ook rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee een verband hebben.

1.2. Technische benadering

- a) Het vroegere jaarlijkse budget is nu geïntegreerd in een meerjarenplan (2020-2025), dus 6 jaar naast elkaar, waarvan het laatste de legislatuur overschrijdt;
- b) Het bestaat uit duizenden ramingen, elk op hun beurt verbonden met ofwel ontvangsten of uitgaven en dan nog eens opgedeeld in exploitatie, investeringen en financiering en dan mogelijks nog gekoppeld aan prioritaire doelstellingen of overig beleid en soms ook nog gekoppeld aan bepaalde opgelegde rapporteringscodes door de Vlaamse overheid.
- c) In het kader van kredietbewaking is de limitering sterk opgetrokken op het niveau van de vermelde grote groepen. Hiermee kunnen op puur administratief niveau ramingen snel aangepast of verschoven worden en kan ook veel sneller op de realiteit ingespeeld worden, gezien de autorisatie op een hoger niveau ligt.

d) Het meerjarenplan 2020-2025 moet financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het voldoet aan volgende voorwaarden:

- Het geraamd beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief
- De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan 0

Zoals eerder vermeld, wordt voorgesteld om in een aantal infosessies in het voorjaar van 2020 de technische benadering van de nieuwe BBC2020 aan de raden toe te lichten.

1.3. Samenstelling en procedure

Het meerjarenplan bestaat uit 3 onderdelen:

a) de strategische nota voorziet de doelstellingenboom en benadrukt de prioritaire actieplannen en acties. Daarover zal ook expliciet geïnformeerd worden in alle toekomstige rapporteringen. Er wordt ook een verwijzing gemaakt naar het pakket middelen waar geen specifieke acties aan gekoppeld zijn, die eigenlijk het dagdagelijkse recurrente beleid uitmaken.

b) de financiële nota is eigenlijk de financiële vertaling van de strategische nota, die bestaat uit:

- schema M1: het financiële doelstellingenplan:

dit geeft de samenvatting van uitgaven en ontvangsten weer volgens de invalshoek van de beleidsdoelstellingen

- schema M2: de staat van het financieel evenwicht:

dit bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge geconsolideerd voor stad, OCMW en WAGSO

- schema M3: het overzicht van de kredieten:

dit bevat het overzicht van de kredieten voor 2020, afzonderlijk voor stad, OCMW en WAGSO in de grote onderverdelingen: exploitatie en investeringen

c) de toelichting

die bevat alle relevante informatie voor de raadsleden en op zijn minst:

- schema T1: overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens functionele indeling (per domein)
- schema T2: overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de economische indeling (exploitatie-investeringen)
- schema T3: investeringsprojecten die deel uitmaken van de prioritaire actieplannen en acties
- schema T4: overzicht van de financiële schulden
- overzicht van de financiële risico's
- verduidelijking | grondslagen | aannames
- verwijzing naar de plaats waar/wanneer nog bijkomende info beschikbaar is, die kan bijdragen en tegemoet komen aan de informatiebehoeften van

de raadsleden, want de verplichte officiële modellen volstaan hiervoor niet.

d) documentatie

- omgevingsanalyse
- totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ramingen)
- toegestane werkings- en investeringssubsidies
- samenstelling beleidsdomeinen
- overzicht verbonden entiteiten
- personeelsinzet
- overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- bemerking bij de hoofdding van de beleidsdocumenten (Cipal Schaubroeck)

Hoe verloopt de procedure voor de raden:

- a) de raad voor maatschappelijk welzijn stelt eerst zijn deel van het meerjarenplan vast;
- b) de gemeenteraad stelt vervolgens zijn deel van het meerjarenplan vast;
- c) de gemeenteraad keurt tenslotte het deel goed dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld. Door die goedkeuring wordt het meerjarenplan in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn (cfr. art.249 Decreet Lokaal Bestuur).

Die goedkeuring onder punt c) is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen.

Dit geldt eveneens voor het autonoom gemeentebedrijf (WAGSO) dat zijn meerjarenplan **vaststelt** in de Raad van Bestuur voorafgaand, en dan laat **goedkeuren** in de gemeenteraad.

LOKAAL BESTUUR WAREGEM

MEERJARENPLAN

Strategische nota

Stad Waregem
BE 0207 433 708
Gemeenteplein 2, 8790 Waregem
Algemeen directeur Guido De Langhe

Welzijnshuis Waregem
BE 0212 180 570
Schakelstraat 41, 8790 Waregem
Financieel directeur Geert Coussement



Lokaal Bestuur Waregem

2 DE STRATEGISCHE NOTA



2. Strategisch meerjarenplan 2020-2025

In uitvoering van het decreet lokaal bestuur (artikel 254 en volgende) maakt het stadsbestuur een strategisch meerjarenplan op voor de periode 2020-2025.

Dit strategisch meerjarenplan vertrekt vanuit een gelijkblijvende missie en visie van onze stad, met duidelijke verschuiving van een aantal accenten in de beleidsdoelstellingen:

“Waregem is een jonge, veilige, dynamische stad met een boven-lokale functie, waar zowel de Waregemnaar als de bezoeker zich goed moet voelen.

Waregem wil zich profileren als een bruisende, zorgende, ondernemende en vooral leefbare stad waar het goed is om te wonen, te werken, te leven en waarvoor het bestuur de nodige initiatieven ontwikkelt.”

Dit ontwerpdocument Meerjarenplan werd opgemaakt in samenspraak van het College van Burgemeester en Schepenen, de algemeen directeur, de financieel directeur en het managementteam en in samenwerking met alle stedelijke diensten en het dagelijks bestuur van de diverse verzelfstandigde agentschappen.

Er werd vertrokken vanuit de resultaten van de omgevingsanalyse, opgemaakt begin 2019. De resultaten, die specifiek een weerslag hebben op de werking van WAGSO, zullen in een apart meerjarig beleidsplan van dit autonoom gemeentebedrijf worden opgenomen.

Tevens werd rekening gehouden met de opmerkingen van de Waregemse burger na het doorlopen van een breed gevoerd participatietraject.

Vooraf de grote bezorgdheid rond een goede mobiliteit in een duurzame en leefbare omgeving wordt hieruit meegenomen.

Het is de intentie van het beleid om de algemene stedelijke fiscale druk gedurende deze legislatuur niet te verhogen. Maar naast het continu beperken en in de hand houden van de uitgaven, zal een grote inspanning geleverd worden om de inkomstenzijde te optimaliseren in overeenstemming met de geleverde prestaties.

Onderhavig meerjarenplan is samengesteld uit vier prioritaire doelstellingen:

- **Een veilige stad met sterke publieke diensten:** het verder ontwikkelen van een veilige stad met sterke publieke diensten;
- **Een klimaatrobuust Waregem:** het verder ontwikkelen van een leefbaar en duurzaam Waregem;
- **Een aantrekkelijke stad met sterke kernen:** het verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Waregem;
- **Een kwalitatieve en zorgende dienstverlening:** het welzijn bevorderen voor iedereen in onze stad.

De prioritaire doelstellingen worden gekaderd binnen de voorziene Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD).

12 van de 17 SDG's hebben een duidelijke link, met name:

SDG 1: geen armoede

SDG 3: goede gezondheid en welzijn

SDG 4: kwaliteitsonderwijs

SDG 6: schoon water en sanitair

SDG 7: betaalbare en duurzame energie

SDG 9: industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 10: ongelijkheid verminderen

SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen

SDG 13: klimaatactie

SDG 14: leven in het water

SDG 16: vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Aan de strategische doelstellingen worden operationele actieplannen gekoppeld. Ieder actieplan wordt voorzien van de nodige acties, die de beoogde realisatie van deze doelstellingen moeten nastreven.

De acties zullen jaarlijks geëvalueerd en aangepast worden in functie van de geformuleerde strategische en operationele doelstellingen.

Over het bereiken van de doelstellingen zal jaarlijks gerapporteerd worden in het kader van de realisatie van de voorziene acties.

PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN (MEERJARENPLAN 2020-2025)

1. VEILIGE STAD MET STERKE PUBLIEKE DIENSTEN: PRIORITAIRE DOELSTELLING

- SD1 Verder ontwikkelen van een veilige stad met sterke publieke diensten
- AP1 Investeren in duurzame infrastructuur voor de veiligheidsdiensten
- AP2 Verder investeren in veiligheid van de burger
- AP3 De zachte weggebruiker beschermen door te werken aan leefbaarheid in het verkeer en beheersing van de mobiliteit
- AP4 Het stedelijke patrimonium duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren
- AP5 De integratie tussen stad en OCMW verder implementeren



2. KLIMAATROBUUST WAREGEM: PRIORITAIRE DOELSTELLING

- SD2 Verder ontwikkelen van een leefbaar en duurzaam Waregem
- AP1 De Gaverbeek zichtbaar maken in onze stad met de ontwikkeling van een groen/blauw lint
- AP2 Reduceren van de CO2-uitstoot en aandacht voor het klimaat cfr het burgemeesterconvenant
- AP3 Publiek domein herinrichten met aandacht voor groen, biodiversiteit en water



3. AANTREKKELIJKE STAD MET STERKE KERNEN: PRIORITAIRE DOELSTELLING

- SD3 Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Waregem
- AP1 Initiatieven nemen om de kernen te versterken en de aantrekkingskracht te verhogen
- AP2 Verder investeren in vrijetijd en onderwijs
- AP3 Nemen en ondersteunen van initiatieven om betaalbaar wonen te versterken
- AP4 Inzetten op moderne communicatie en digitale media



4. KWALITATIEVE EN ZORGENDE DIENSTVERLENING: PRIORITAIRE DOELSTELLING

- SD4 Welzijn bevorderen voor iedereen in onze stad
- AP1 Het garanderen van een sterk zorgaanbod
- AP2 Armoede verder terugdringen
- AP3 Verhogen van de toegankelijkheid



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 14622

Stad (0207.433.708) en OCMW (0212.180.570)

Algemeen directeur: Guido De Langhe

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

Prioritaire doelstelling 1: VEILIGE STAD MET STERKE PUBLIEKE DIENSTEN

Beleidsdoelstelling: BD000001: Verder ontwikkelen van een veilige stad met sterke publieke diensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	8.439.545,00	3.140.754,00	5.112.405,00	1.232.056,00	1.231.707,00	1.231.358,00
Ontvangsten	1.180.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Saldo	-7.259.545,00	-2.390.754,00	-4.362.405,00	-482.056,00	-481.707,00	-481.358,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000004: AP.1 Investeren in duurzame infrastructuur voor de veiligheidsdiensten

AP.1 Investeren in duurzame infrastructuur voor de veiligheidsdiensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	4.178.295,00	1.044.754,00	681.405,00	681.056,00	680.707,00	680.358,00
Ontvangsten	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Saldo	-3.428.295,00	-294.754,00	68.595,00	68.944,00	69.293,00	69.642,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000021: SD1.AP1.A1 investeringen politie

SD1.AP1.A1 investeringen politie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	144.181,00	144.181,00	144.181,00	144.181,00	144.181,00	144.181,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-144.181,00	-144.181,00	-144.181,00	-144.181,00	-144.181,00	-144.181,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000020: SD1.AP1.A2 investeringen HVZ

SD1.AP1.A2 investeringen HVZ

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	4.003.054,00	503.054,00	503.054,00	503.054,00	503.054,00	503.054,00
Ontvangsten	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Saldo	-3.253.054,00	246.946,00	246.946,00	246.946,00	246.946,00	246.946,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000022: SD1.AP1.A3 investeringen andere hulpdiensten

SD1.AP1.A3 investeringen andere hulpdiensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	31.060,00	397.519,00	34.170,00	33.821,00	33.472,00	33.123,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.060,00	-397.519,00	-34.170,00	-33.821,00	-33.472,00	-33.123,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: AP000005: AP.2 Verder investeren in veiligheid voor de burger

AP.2 Verder investeren in veiligheid voor de burger

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	266.000,00	266.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-266.000,00	-266.000,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000023: SD1.AP2.A1 maatregelen veiligheid burger

SD1.AP2.A1 maatregelen veiligheid burger

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000024: SD1.AP2.A2 trajectcontrole invalswegen

SD1.AP2.A2 trajectcontrole invalswegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000025: SD1.AP2.A3 uitbreiding AED-toestellen

SD1.AP2.A3 uitbreiding / vervangen AED-toestellen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: AP000006: AP.3 De zachte weggebruiker beschermen door te werken aan leefbaarheid

AP.3 De zachte weggebruiker beschermen door te werken aan leefbaarheid in het verkeer en beheersing van de mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.000.000,00	945.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000.000,00	-945.000,00	-2.380.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000026: SD1.AP3.A1 afrittencomplex verbetering fietspaden

SD1.AP3.A1 afrittencomplex verbetering fietspaden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	245.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-245.000,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000027: SD1.AP3.A2 fietsersbrug

SD1.AP3.A2 fietsersbrug

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

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

Actie: AC000028: SD1.AP3.A3 fietsverbinding Anzegem-Waregem

SD1.AP3.A3 fietsverbinding Anzegem-Waregem

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

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

Actie: AC000029: SD1.AP3.A4 fietspaden Desselgemseweg

SD1.AP3.A4 fietspaden Desselgemseweg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-200.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000030: SD1.AP3.A5 ontdebellen fietspaden Franklin Rooseveltlaan

SD1.AP3.A5 ontdebellen fietspaden Franklin Rooseveltlaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: AP000007: AP.4 Het stedelijke patrimonium duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren

AP.4 Het stedelijke patrimonium duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	2.835.250,00	725.000,00	1.725.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Ontvangsten	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.405.250,00	-725.000,00	-1.725.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000031: SD1.AP4.A1 afkoppelingswerken gescheiden rioleringsstelsel

SD1.AP4.A1 afkoppelingswerken gescheiden rioleringsstelsel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000032: SD1.AP4.A2 afkoppelingswerken Waregemstraat (tss Evangelieboom- en Harelbekestraat)

SD1.AP4.A2 afkoppelingswerken Waregemstraat (tss Evangelieboom- en Harelbekestraat)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000033: SD1.AP4.A3 weg- en riolering Roger Vansteenbruggestraat

SD1.AP4.A3 weg- en riolering Roger Vansteenbruggestraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000034: SD1.AP4.A4 diverse wegeniswerken in voorbereiding

SD1.AP4.A4 diverse wegeniswerken in voorbereiding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	530.250,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-530.250,00	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: AP000008: AP.5 De integratie tussen stad en OCMW verder implementeren

AP.5 De integratie tussen stad en OCMW verder implementeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000035: SD1.AP5.A1 ict - facilitering ikv integratie

SD1.AP5.A1 ict - facilitering ikv integratie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Niet prioritaire Actieplannen

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

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

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

Prioritaire doelstelling 2: KLIMAATROBUUST : KLIMAATROBUUST WAREGEM

Beleidsdoelstelling: BD000002: Verder ontwikkelen van een leefbaar en duurzaam Waregem

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	731.000,00	1.175.000,00	2.800.000,00	950.000,00	150.000,00	150.000,00
Ontvangsten	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-731.000,00	-935.000,00	-2.800.000,00	-950.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000009: AP.1 De Gaverbeek zichtbaar maken in onze stad met de ontwikkeling van een groen/blauw lint

AP.1 De Gaverbeek zichtbaar maken in onze stad met de ontwikkeling van een groen/blauw lint

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000036: SD2.AP1.A1 realisatie Gaverbeekvisie

SD2.AP1.A1 realisatie Gaverbeekvisie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	250.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-250.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000037: SD2.AP1.A2 onthardings- / vergroeningsaspecten binnen Gaverbeekvisie uitvoeren

SD2.AP1.A2 onthardings- / vergroeningsaspecten binnen Gaverbeekvisie uitvoeren

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

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

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: AP000010: AP.2 Reduceren van de CO2-uitstoot en aandacht voor het klimaat cfr. het burgemeesterconvenant

AP.2 Reduceren van de CO2-uitstoot en aandacht voor het klimaat cfr. het burgemeesterconvenant

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	241.000,00	135.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-241.000,00	-135.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000038: SD2.AP2.A1 aquastops diverse locaties

SD2.AP2.A1 aquastops diverse locaties

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

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

Actie: AC000039: SD2.AP2.A2 energiemaatregelen diverse plaatsen

SD2.AP2.A2 energiemaatregelen diverse plaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000040: SD2.AP2.A3 CNG-installatie Deerlijkseweg

SD2.AP2.A3 CNG-installatie Deerlijkseweg

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

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

Actie: AC000041: SD2.AP2.A4 energiesturingen stedelijke kunstacademie

SD2.AP2.A4 energiesturingen stedelijke kunstacademie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: AP000011: AP.3 Publiek domein herinrichten met aandacht voor groen, biodiversiteit en water

AP.3 Publiek domein herinrichten met aandacht voor groen, biodiversiteit en water

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	240.000,00	790.000,00	2.440.000,00	840.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-240.000,00	-550.000,00	-2.440.000,00	-840.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000042: SD2.AP3.A1 inrichten groene ruimtes

SD2.AP3.A1 inrichten groene ruimtes

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

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

Actie: AC000043: SD2.AP3.A2 beheerplan park Casier

SD2.AP3.A2 beheerplan park Casier

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	200.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000044: SD2.AP3.A3 aanleg parking Meersstraat

SD2.AP3.A3 aanleg parking Meersstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	100.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000045: SD2.AP3.A4 uitbreiding groen stadion - aansluiting esplanade

SD2.AP3.A4 uitbreiding groen stadion - aansluiting esplanade

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	100.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000046: SD2.AP3.A5 omgevingsaanleg groenzone politie

SD2.AP3.A5 omgevingsaanleg groenzone politie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Niet prioritaire Actieplannen

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

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

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

Prioritaire doelstelling 3: AANTREKKELIJK: AANTREKKELIJKE STAD MET STERKE KERNEN

Beleidsdoelstelling: BD000003: Verder ontwikkelen van een aantrekkelijke en bruisend Waregem

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	5.970.000,00	6.960.000,00	10.396.500,00	7.110.000,00	110.000,00	10.000,00
Ontvangsten	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.570.000,00	-6.960.000,00	-10.396.500,00	-7.110.000,00	-110.000,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000012: AP.1 Initiatieven nemen om de kernen te versterken en de aantrekkingskracht te verhogen

AP.1 Initiatieven nemen om de kernen te versterken en de aantrekkingskracht te verhogen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	2.500.000,00	10.236.500,00	6.950.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	400.000,00	-2.500.000,00	-10.236.500,00	-6.950.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000047: SD3.AP1.A1 kern Desselgem

SD3.AP1.A1 kern Desselgem

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	400.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000048: SD3.AP1.A2 hernieuwbouw Het Pand

SD3.AP1.A2 hernieuwbouw Het Pand

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	2.500.000,00	9.000.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.500.000,00	-9.000.000,00	-6.200.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000049: SD3.AP1.A3 plein thv Regenboogstadion

SD3.AP1.A3 plein thv Regenboogstadion

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	1.236.500,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.236.500,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: AP000013: AP.2 Verder investeren in vrijetijd en onderwijs

AP.2 Verder investeren in vrijetijd en onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	4.800.000,00	4.400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.800.000,00	-4.400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000050: SD3.AP2.A1 uitbreiding cultuurcentrum

SD3.AP2.A1 uitbreiding cultuurcentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.900.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.900.000,00	-3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000051: SD3.AP2.A2 aanpassingen Oblatenauditorium

SD3.AP2.A2 aanpassingen Oblatenauditorium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000052: SD3.AP2.A3 diverse werken zwembad

SD3.AP2.A3 diverse werken zwembad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000053: SD3.AP2.A4 nieuwbouw kleedkamers Racing

SD3.AP2.A4 nieuwbouw kleedkamers Racing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000054: SD3.AP2.A5 aanleg kunstgrasvelden

SD3.AP2.A5 aanleg kunstgrasvelden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000055: SD3.AP2.A6 nieuwe competitiesporthal

SD3.AP2.A6 nieuwe competitiesporthal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000056: SD3.AP2.A7 investeringstoelage nieuwbouw Akabe Funk

SD3.AP2.A7 investeringstoelage nieuwbouw Akabe Funk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000057: SD3.AP2.A8 investeringstoelage nieuwbouw chiro centrum

SD3.AP2.A8 investeringstoelage nieuwbouw chiro centrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000058: SD3.AP2.A9 SBS Guido Gezelle, nieuwbouw

SD3.AP2.A9 SBS Guido Gezelle, nieuwbouw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000059: SD3.AP2.A10 SBS Sint-Eloois-Vijve, studie nieuwe klassen

SD3.AP2.A10 SBS Sint-Eloois-Vijve, studie nieuwe klassen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: AP000014: AP.3 Nemen en ondersteunen van initiatieven om betaalbaar wonen te versterken

AP.3 Nemen en ondersteunen van initiatieven om betaalbaar wonen te versterken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000060: SD3.AP3.A1 uitrusting verkaveling Spoorweglaan

SD3.AP3.A1 uitrusting verkaveling Spoorweglaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000061: SD3.AP3.A2 omgevingsaanleg site transvaal

SD3.AP3.A2 omgevingsaanleg site transvaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000015: SD3.AP3.A3 nemen en ondersteunen van initiatieven om betaalbaar wonen te versterken

SD3.AP3.A3 nemen en ondersteunen van initiatieven om betaalbaar wonen te versterken

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

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

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: AP000015: AP.4 Inzetten op moderne communicatie en digitale media

AP.4 Inzetten op moderne communicatie en digitale media

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000062: SD3.AP4.A1 ontwikkelen stadsapp

SD3.AP4.A1 ontwikkelen stadsapp

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

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

Actie: AC000063: SD3.AP4.A2 communicatie - LED-schermen (Outdoor Digital Signage)

SD3.AP4.A2 communicatie - LED-schermen (Outdoor Digital Signage)

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

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

Niet prioritaire Acties

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

Niet prioritaire Actieplannen

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

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

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

Prioritaire doelstelling 4 : KWALITATIEVE EN ZORGENDE DIENSTVERLENING

Beleidsdoelstelling: BD000004: Welzijn bevorderen voor iedereen in onze stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	618.819,88	629.162,99	642.017,98	654.576,97	667.602,19	680.669,54
Ontvangsten	51.400,00	29.550,00	29.601,00	29.653,02	29.706,08	29.760,20
Saldo	-567.419,88	-599.612,99	-612.416,98	-624.923,95	-637.896,11	-650.909,34
Investerings						
Uitgaven	815.000,00	1.865.000,00	15.000,00	90.000,00	15.000,00	90.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-815.000,00	-1.865.000,00	-15.000,00	-90.000,00	-15.000,00	-90.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000016: AP.1 Het garanderen van een sterk zorgaanbod

AP.1 Het garanderen van een sterk zorgaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	200.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00	15.000,00	90.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-90.000,00	-15.000,00	-90.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000064: SD4.AP1.A1 project Molenstraat

SD4.AP1.A1 project Molenstraat

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

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

Actie: AC000065: SD4.AP1.A2 renovatieproject flats Coorenblomme

SD4.AP1.A2 renovatieproject flats Coorenblomme

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

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

Actie: AC000066: SD4.AP1.A3 WZC- aanpak keuken

SD4.AP1.A3 WZC- aanpak keuken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000067: SD4.AP1.A4 WZC - upgrade kamerposten

SD4.AP1.A4 WZC - upgrade kamerposten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	85.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-85.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000068: SD4.AP1.A5 WZC - aankoop waterverzachter

SD4.AP1.A5 WZC - aankoop waterverzachter

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

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

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: AP000017: AP.2 Armoede verder terugdringen

AP.2 Armoede verder terugdringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	618.819,88	629.162,99	642.017,98	654.576,97	667.602,19	680.669,54
Ontvangsten	51.400,00	29.550,00	29.601,00	29.653,02	29.706,08	29.760,20
Saldo	-567.419,88	-599.612,99	-612.416,98	-624.923,95	-637.896,11	-650.909,34
Investerings						
Uitgaven	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000069: SD4.AP2.A1 nieuwbouw Kelderke

SD4.AP2.A1 nieuwbouw Kelderke

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000070: SD4.AP2.A2 ondersteuning werkplus, werkplus maatwerk, W13, foodact, ...

SD4.AP2.A2 ondersteuning werkplus, werkplus maatwerk, W13, foodact, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	588.319,88	598.277,99	610.742,53	622.905,54	635.529,15	648.189,15
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-588.319,88	-598.277,99	-610.742,53	-622.905,54	-635.529,15	-648.189,15
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000071: SD4.AP2.A3 project kinderarmoede

SD4.AP2.A3 project kinderarmoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05	3.642,11	3.678,54
Ontvangsten	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	18.400,00	-3.535,00	-3.570,35	-3.606,05	-3.642,11	-3.678,54
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000072: SD4.AP2.A4 culturele participatie

SD4.AP2.A4 culturele participatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.000,00	27.350,00	27.705,10	28.065,38	28.430,93	28.801,85
Ontvangsten	29.500,00	29.550,00	29.601,00	29.653,02	29.706,08	29.760,20
Saldo	2.500,00	2.200,00	1.895,90	1.587,64	1.275,15	958,35
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: AP000018: AP.3 Verhogen van de toegankelijkheid

AP.3 Verhogen van de toegankelijkheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	85.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-85.000,00	-1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000073: SD4.AP3.A1 aankoop/aanpassen ruimtes FOD, Post ifv herschikking dienstverlening

SD4.AP3.A1 aankoop/aanpassen ruimtes FOD, Post ifv herschikking dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000074: SD4.AP3.A2 verhuis diensten ifv herschikking dienstverlening

SD4.AP3.A2 verhuis diensten ifv herschikking dienstverlening

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

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

Actie: AC000075: SD4.AP3.A3 klantbegeleidingssysteem onthaal Welzijnswinkel

SD4.AP3.A3 klantbegeleidingssysteem onthaal Welzijnswinkel

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

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

Niet prioritaire Acties

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

Niet prioritaire Actieplannen

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

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

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

Overig beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	74.210.470,09	75.394.997,75	76.813.451,90	77.742.263,20	78.896.385,81	80.458.257,43
Ontvangsten	83.446.116,33	85.347.251,20	86.726.070,91	87.770.852,87	89.566.136,54	91.137.928,53
Saldo	9.235.646,24	9.952.253,45	9.912.619,01	10.028.589,67	10.669.750,73	10.679.671,10
Investerings						
Uitgaven	6.565.200,00	3.146.000,00	3.143.500,00	2.793.500,00	2.893.500,00	2.863.500,00
Ontvangsten	476.658,72	277.589,30	316.994,00	216.994,00	316.994,00	216.994,00
Saldo	-6.088.541,28	-2.868.410,70	-2.826.506,00	-2.576.506,00	-2.576.506,00	-2.646.506,00
Financiering						
Uitgaven	3.865.883,98	3.971.617,85	3.932.207,57	4.545.635,82	3.476.213,81	3.514.355,31
Ontvangsten	4.653.152,59	7.094.025,11	13.589.625,00	1.078.225,00	66.875,00	66.875,00
Saldo	787.268,61	3.122.407,26	9.657.417,43	-3.467.410,82	-3.409.338,81	-3.447.480,31

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:

<https://beeldbank.waregem.be/index.php/collection/watch/999fc838c9b7419f93287dc95d55df1009cfa4d0076447ba8e4dbd260493d785155829789bf44a5f9ce9e249279b079d>

LOKAAL BESTUUR WAREGEM

MEERJARENPLAN

Financiële nota (budget 2020-2025)

Stad Waregem
BE 0207 433 708
Gemeenteplein 2, 8790 Waregem
Algemeen directeur Guido De Langhe

Welzijnshuis Waregem
BE 0212 180 570
Schakelstraat 41, 8790 Waregem
Financieel directeur Geert Coussement



Lokaal Bestuur Waregem

3 DE FINANCIËLE NOTA



Lokaal Bestuur Waregem

3.1 schema M1: het financiële doelstellingenplan



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 14622

Stad (0207.433.708) en OCMW (0212.180.570) Waregem

Algemeen directeur: Guido De Langhe

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verder ontwikkelen van een veilige stad met sterke publieke diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	8.439.545,00	3.140.754,00	5.112.405,00	1.232.056,00	1.231.707,00	1.231.358,00
Ontvangsten	1.180.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Saldo	-7.259.545,00	-2.390.754,00	-4.362.405,00	-482.056,00	-481.707,00	-481.358,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verder ontwikkelen van een leefbaar en duurzaam Waregem						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	731.000,00	1.175.000,00	2.800.000,00	950.000,00	150.000,00	150.000,00
Ontvangsten	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-731.000,00	-935.000,00	-2.800.000,00	-950.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verder ontwikkelen van een aantrekkelijke en bruisend Waregem						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financieel doelstellingenplan

Stad (0207.433.708) en OCMW (0212.180.570) Waregem

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings Uitgaven	5.970.000,00	6.960.000,00	10.396.500,00	7.110.000,00	110.000,00	10.000,00
Ontvangsten	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.570.000,00	-6.960.000,00	-10.396.500,00	-7.110.000,00	-110.000,00	-10.000,00
Financiering Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weilzijn bevorderen voor iedereen in						
Exploitatie Uitgaven	618.819,88	629.162,99	642.017,98	654.576,97	667.602,19	680.669,54
Ontvangsten	51.400,00	29.550,00	29.601,00	29.653,02	29.706,08	29.760,20
Saldo	-567.419,88	-599.612,99	-612.416,98	-624.923,95	-637.896,11	-650.909,34
Investerings Uitgaven	815.000,00	1.865.000,00	15.000,00	90.000,00	15.000,00	90.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-815.000,00	-1.865.000,00	-15.000,00	-90.000,00	-15.000,00	-90.000,00
Financiering Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie Uitgaven	74.210.470,09	75.394.997,75	76.813.451,90	77.742.263,20	78.896.385,81	80.458.257,43
Ontvangsten	83.446.116,33	85.347.251,20	86.726.070,91	87.770.852,87	89.566.136,54	91.137.928,53
Saldo	9.235.646,24	9.952.253,45	9.912.619,01	10.028.589,67	10.669.750,73	10.679.671,10
Investerings Uitgaven	6.565.200,00	3.146.000,00	3.143.500,00	2.793.500,00	2.893.500,00	2.863.500,00
Ontvangsten	476.658,72	277.589,30	316.994,00	216.994,00	316.994,00	216.994,00
Saldo	-6.088.541,28	-2.868.410,70	-2.826.506,00	-2.576.506,00	-2.576.506,00	-2.646.506,00
Financiering Uitgaven	3.865.883,98	3.971.617,85	3.932.207,57	4.545.635,82	3.476.213,81	3.514.355,31
Ontvangsten	4.653.152,59	7.094.025,11	13.589.625,00	1.078.225,00	66.875,00	66.875,00
Saldo	787.268,61	3.122.407,26	9.657.417,43	-3.467.410,82	-3.409.338,81	-3.447.480,31
Verrichtingen zonder						
Exploitatie Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	74.829.289,97	76.024.160,74	77.455.469,88	78.396.840,17	79.563.988,00	81.138.926,97
Ontvangsten	83.497.516,33	85.376.801,20	86.755.671,91	87.800.505,89	89.595.842,62	91.167.688,73
Saldo	8.668.226,36	9.352.640,46	9.300.202,03	9.403.665,72	10.031.854,62	10.028.761,76
Investerings						
Uitgaven	22.520.745,00	16.286.754,00	21.467.405,00	12.175.556,00	4.400.207,00	4.344.858,00
Ontvangsten	2.056.658,72	1.267.589,30	1.066.994,00	966.994,00	1.066.994,00	966.994,00
Saldo	-20.464.086,28	-15.019.164,70	-20.400.411,00	-11.208.562,00	-3.333.213,00	-3.377.864,00
Financiering						
Uitgaven	3.865.883,98	3.971.617,85	3.932.207,57	4.545.635,82	3.476.213,81	3.514.355,31
Ontvangsten	4.653.152,59	7.094.025,11	13.589.625,00	1.078.225,00	66.875,00	66.875,00
Saldo	787.268,61	3.122.407,26	9.657.417,43	-3.467.410,82	-3.409.338,81	-3.447.480,31

Lokaal Bestuur Waregem

3.2 schema M2: de staat van het financieel evenwicht



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 14622

Stad (0207.433.708) en OCMW (0212.180.570) Waregem

Algemeen directeur: Guido De Langhe

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	8.668.226,36	9.352.640,46	9.300.202,03	9.403.665,72	10.031.854,62	10.028.761,76
a. Ontvangsten	83.497.516,33	85.376.801,20	86.755.671,91	87.800.505,89	89.595.842,62	91.167.688,73
b. Uitgaven	74.829.289,97	76.024.160,74	77.455.469,88	78.396.840,17	79.563.988,00	81.138.926,97
II. Investeringsaldo	-20.464.086,28	-15.019.164,70	-20.400.411,00	-11.208.562,00	-3.333.213,00	-3.377.864,00
a. Ontvangsten	2.056.658,72	1.267.589,30	1.066.994,00	966.994,00	1.066.994,00	966.994,00
b. Uitgaven	22.520.745,00	16.286.754,00	21.467.405,00	12.175.556,00	4.400.207,00	4.344.858,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-11.795.859,92	-5.666.524,24	-11.100.208,97	-1.804.896,28	6.698.641,62	6.650.897,76
IV. Financieringsaldo	787.268,61	3.122.407,26	9.657.417,43	-3.467.410,82	-3.409.338,81	-3.447.480,31
a. Ontvangsten	4.653.152,59	7.094.025,11	13.589.625,00	1.078.225,00	66.875,00	66.875,00
b. Uitgaven	3.865.883,98	3.971.617,85	3.932.207,57	4.545.635,82	3.476.213,81	3.514.355,31
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-11.008.591,31	-2.544.116,98	-1.442.791,54	-5.272.307,10	3.289.302,81	3.203.417,45
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	24.389.967,00	13.381.375,69	10.837.258,71	9.394.467,17	4.122.160,07	7.411.462,88
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	24.389.967,00	13.381.375,69	10.837.258,71	9.394.467,17	4.122.160,07	7.411.462,88
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie		0,00				
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	13.381.375,69	10.837.258,71	9.394.467,17	4.122.160,07	7.411.462,88	10.614.880,33
VIII. Onbeschikbare gelden	9.882.024,00	7.080.619,00	5.718.619,00	4.106.619,00	5.244.619,00	7.382.619,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.499.351,69	3.756.639,71	3.675.848,17	15.541,07	2.166.843,88	3.232.261,33

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	8.668.226,36	9.352.640,46	9.300.202,03	9.403.665,72	10.031.854,62	10.028.761,76
II. Netto periodieke aflossingen	3.582.737,39	3.747.598,74	3.712.588,57	4.337.416,82	3.279.344,81	3.317.486,31
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.865.883,98	3.971.617,85	3.932.207,57	4.545.635,82	3.476.213,81	3.514.355,31
b. Periodieke terugvordering leningen	283.146,59	224.019,11	219.619,00	208.219,00	196.869,00	196.869,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	5.085.488,97	5.605.041,72	5.587.613,46	5.066.248,90	6.752.509,81	6.711.275,45

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	5.085.488,97	5.605.041,72	5.587.613,46	5.066.248,90	6.752.509,81	6.711.275,45
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.690.497,06	1.745.501,64	1.463.820,79	1.311.825,65	526.054,50	842.293,11
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.865.883,98	3.971.617,85	3.932.207,57	4.545.635,82	3.476.213,81	3.514.355,31
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.175.386,92	2.226.116,21	2.468.386,78	3.233.810,17	2.950.159,31	2.672.062,20
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.775.986,03	7.350.543,36	7.051.434,25	6.378.074,55	7.278.564,31	7.553.568,56

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.499.351,69	3.756.639,71	3.675.848,17	15.541,07	2.166.843,88	3.232.261,33
- WAGSO	14.479,58	69.309,58	403.649,58	745.939,58	1.084.329,58	1.515.319,58
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.513.831,27	3.825.949,29	4.079.497,75	761.480,65	3.251.173,46	4.747.580,91
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.085.488,97	5.605.041,72	5.587.613,46	5.066.248,90	6.752.509,81	6.711.275,45
- WAGSO	521.590,00	1.336.330,00	1.205.840,00	578.790,00	574.890,00	667.490,00
Totale Autofinancieringsmarge	5.607.078,97	6.941.371,72	6.793.453,46	5.645.038,90	7.327.399,81	7.378.765,45
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.775.986,03	7.350.543,36	7.051.434,25	6.378.074,55	7.278.564,31	7.553.568,56
- WAGSO	386.490,00	1.244.830,00	1.235.540,00	695.690,00	722.990,00	746.790,00
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.162.476,03	8.595.373,36	8.286.974,25	7.073.764,55	8.001.554,31	8.300.358,56

M2: Staat van het financieel evenwicht

Algemeen directeur: Guido De Langhe
Financieel directeur: Geert Coussement

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	12.901.486,09	13.324.193,74	13.418.139,25	13.830.947,80	14.792.597,11	15.018.972,89
a. Ontvangsten	59.849.572,33	60.856.324,20	61.775.447,73	62.170.814,82	63.286.834,41	64.310.568,52
b. Uitgaven	46.948.086,24	47.532.130,46	48.357.308,48	48.339.867,02	48.494.237,30	49.291.595,63
II. Investeringsaldo	-20.001.345,00	-15.164.254,00	-20.567.405,00	-11.300.556,00	-3.500.207,00	-3.469.858,00
a. Ontvangsten	1.782.200,00	995.000,00	855.000,00	755.000,00	855.000,00	755.000,00
b. Uitgaven	21.783.545,00	16.159.254,00	21.422.405,00	12.055.556,00	4.355.207,00	4.224.858,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-7.099.858,91	-1.840.060,26	-7.149.265,75	2.530.391,80	11.292.390,11	11.549.114,89
IV. Financieringssaldo	2.673.864,95	5.040.332,83	11.608.033,17	-1.465.950,00	-2.215.000,00	-2.215.000,00
a. Ontvangsten	4.653.152,59	7.094.025,11	13.589.625,00	1.078.225,00	66.875,00	66.875,00
b. Uitgaven	1.979.287,64	2.053.692,28	1.981.591,83	2.544.175,00	2.281.875,00	2.281.875,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.425.993,96	3.200.272,57	4.458.767,42	1.064.441,80	9.077.390,11	9.334.114,89
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	20.093.494,00	9.677.637,97	7.118.525,69	5.638.936,15	404.924,69	3.657.227,50
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	20.093.494,00	9.677.637,97	7.118.525,69	5.638.936,15	404.924,69	3.657.227,50
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	15.667.500,04	12.877.910,54	11.577.293,11	6.703.377,95	9.482.314,80	12.991.342,39
VIII. Onbeschikbare gelden	6.348.986,00	3.404.986,00	1.960.986,00	266.986,00	1.322.986,00	3.378.986,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.318.514,04	9.472.924,54	9.616.307,11	6.436.391,95	8.159.328,80	9.612.356,39

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	12.901.486,09	13.324.193,74	13.418.139,25	13.830.947,80	14.792.597,11	15.018.972,89
II. Netto periodieke aflossingen	1.826.135,05	1.959.667,17	1.891.966,83	2.465.950,00	2.215.000,00	2.215.000,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintemissen	1.979.287,64	2.053.692,28	1.981.591,83	2.544.175,00	2.281.875,00	2.281.875,00
b. Periodieke terugvordering leningen	153.152,59	94.025,11	89.625,00	78.225,00	66.875,00	66.875,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	11.075.351,04	11.364.526,57	11.526.172,42	11.364.997,80	12.577.597,11	12.803.972,89

M2: Staat van het financieel evenwicht

Algemeen directeur: Guido De Langhe
Financieel directeur: Geert Coussement

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-4.233.259,73	-3.971.553,28	-4.117.937,22	-4.427.282,08	-4.760.742,49	-4.990.211,13
a. Ontvangsten	23.647.944,00	24.520.477,00	24.980.224,18	25.629.691,07	26.309.008,21	26.857.120,21
b. Uitgaven	27.881.203,73	28.492.030,28	29.098.161,40	30.056.973,15	31.069.750,70	31.847.331,34
II. Investeringsaldo	-462.741,28	145.089,30	166.994,00	91.994,00	166.994,00	91.994,00
a. Ontvangsten	274.458,72	272.589,30	211.994,00	211.994,00	211.994,00	211.994,00
b. Uitgaven	737.200,00	127.500,00	45.000,00	120.000,00	45.000,00	120.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.696.001,01	-3.826.463,98	-3.950.943,22	-4.335.288,08	-4.593.748,49	-4.898.217,13
IV. Financieringssaldo	-1.886.596,34	-1.917.925,57	-1.950.615,74	-2.001.460,82	-1.194.338,81	-1.232.480,31
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	1.886.596,34	1.917.925,57	1.950.615,74	2.001.460,82	1.194.338,81	1.232.480,31
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.582.597,35	-5.744.389,55	-5.901.558,96	-6.336.748,90	-5.788.087,30	-6.130.697,44
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.296.473,00	3.703.737,72	3.718.733,02	3.755.531,02	3.717.235,38	3.754.235,38
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.296.473,00	3.703.737,72	3.718.733,02	3.755.531,02	3.717.235,38	3.754.235,38
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-2.286.124,35	-2.040.651,83	-2.182.825,94	-2.581.217,88	-2.070.851,92	-2.376.462,06
VIII. Onbeschikbare gelden	3.533.038,00	3.675.633,00	3.757.633,00	3.839.633,00	3.921.633,00	4.003.633,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-5.819.162,35	-5.716.284,83	-5.940.458,94	-6.420.850,88	-5.992.484,92	-6.380.095,06

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-4.233.259,73	-3.971.553,28	-4.117.937,22	-4.427.282,08	-4.760.742,49	-4.990.211,13
II. Netto periodieke aflossingen	1.756.602,34	1.787.931,57	1.820.621,74	1.871.466,82	1.064.344,81	1.102.486,31
a. Periodieke aflossingen conform de verbintemissen	1.886.596,34	1.917.925,57	1.950.615,74	2.001.460,82	1.194.338,81	1.232.480,31
b. Periodieke terugvordering leningen	129.994,00	129.994,00	129.994,00	129.994,00	129.994,00	129.994,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-5.989.862,07	-5.759.484,85	-5.938.558,96	-6.298.748,90	-5.825.087,30	-6.092.697,44

Lokaal Bestuur Waregem

3.3 schema M3: het overzicht van de kredieten



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 14622

Stad (0207.433.708) en OCMW (0212.180.570) Waregem

Algemeen directeur: Guido De Langhe

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Cousement

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	46.948.086,24	59.849.572,33	47.532.130,46	60.856.324,20
Investerings	21.783.545,00	1.782.200,00	16.159.254,00	995.000,00
Financiering	1.979.287,64	4.653.152,59	2.053.692,28	7.094.025,11
Leningen en leasings	1.979.287,64	4.500.000,00	2.053.692,28	7.000.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	153.152,59	0,00	94.025,11
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	27.881.203,73	23.647.944,00	28.492.030,28	24.520.477,00
Investerings	737.200,00	274.458,72	127.500,00	272.589,30
Financiering	1.886.596,34	0,00	1.917.925,57	0,00
Leningen en leasings	1.886.596,34	0,00	1.917.925,57	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

LOKAAL BESTUUR WAREGEM

MEERJARENPLAN

Toelichting

Stad Waregem
BE 0207 433 708
Gemeenteplein 2, 8790 Waregem
Algemeen directeur Guido De Langhe

Welzijnshuis Waregem
BE 0212 180 570
Schakelstraat 41, 8790 Waregem
Financieel directeur Geert Coussement



Lokaal Bestuur Waregem

4 DE TOELICHTING



Lokaal Bestuur Waregem

- 4.1 schema T1: overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens functionele indeling (per domein)



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 14622

Stad (0207.433.708) en OCMW (0212.180.570) Waregem

Algemeen directeur: Guido De Langhe

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	2.053.190,73	2.045.924,50	2.132.628,95	2.169.146,87	2.067.403,68	1.992.265,14
Ontvangsten	45.775.319,27	47.346.815,15	48.430.580,76	49.740.968,99	51.111.265,22	52.250.410,13
Saldo	43.722.128,54	45.300.890,65	46.297.951,81	47.571.822,12	49.043.861,54	50.258.144,99
Investerings						
Uitgaven	510.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ontvangsten	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	-110.000,00	-25.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-50.000,00
Financiering						
Uitgaven	3.865.883,98	3.971.617,85	3.932.207,57	4.545.635,82	3.476.213,81	3.514.355,31
Ontvangsten	4.500.000,00	7.000.000,00	13.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Saldo	634.116,02	3.028.382,15	9.567.792,43	-3.545.635,82	-3.476.213,81	-3.514.355,31
Financiële en sociale hulp						
Exploitatie						
Uitgaven	1.838.050,00	1.871.200,00	1.904.978,52	1.939.397,59	1.974.469,90	2.010.208,11
Ontvangsten	1.107.435,00	1.110.379,70	1.113.583,30	1.127.050,97	1.140.787,98	1.154.799,72
Saldo	-730.615,00	-760.820,30	-791.395,22	-812.346,62	-833.681,92	-855.408,39
Investerings						
Uitgaven	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne werking						
Exploitatie						
Uitgaven	17.697.830,37	18.295.368,54	18.847.995,33	19.721.622,97	20.764.672,85	21.585.495,30
Ontvangsten	1.319.769,00	1.337.474,70	1.355.974,80	1.374.931,94	1.394.700,98	1.415.119,72
Saldo	-16.378.061,37	-16.957.893,84	-17.492.020,53	-18.346.691,03	-19.369.971,87	-20.170.375,58
Investerings						
Uitgaven	5.709.295,00	3.289.754,00	1.496.405,00	1.496.056,00	1.495.707,00	1.495.358,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stad (0207.433.708) en OCMW (0212.180.570) Waregem

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Saldo	-4.959.295,00	-2.539.754,00	-746.405,00	-746.056,00	-745.707,00	-745.358,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	58.152,59	29.025,11	24.625,00	13.225,00	1.875,00	1.875,00
Saldo	58.152,59	29.025,11	24.625,00	13.225,00	1.875,00	1.875,00
Leren en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	12.206.698,38	12.304.063,72	12.403.208,25	12.504.165,83	12.606.971,01	12.711.659,37
Ontvangsten	9.807.728,00	9.844.806,89	9.882.623,05	9.921.191,18	9.960.526,18	10.000.643,41
Saldo	-2.398.970,38	-2.459.256,83	-2.520.585,20	-2.582.974,65	-2.646.444,83	-2.711.015,96
Investerings						
Uitgaven	726.000,00	850.000,00	550.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00
Ontvangsten	127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-598.800,00	-850.000,00	-550.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	11.415.548,96	11.439.187,02	11.593.541,92	10.975.430,74	11.134.897,12	11.296.986,20
Ontvangsten	5.400.314,06	5.448.758,89	5.393.250,27	4.760.821,67	4.812.270,63	4.864.712,81
Saldo	-6.015.234,90	-5.990.428,13	-6.200.291,65	-6.214.609,07	-6.322.626,49	-6.432.273,39
Investerings						
Uitgaven	8.889.750,00	7.605.000,00	18.856.500,00	9.640.000,00	1.990.000,00	1.890.000,00
Ontvangsten	500.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.389.750,00	-7.365.000,00	-18.856.500,00	-9.640.000,00	-1.990.000,00	-1.890.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	95.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Saldo	95.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Senioren, preventie en gezin						
Exploitatie						
Uitgaven	3.710.367,53	3.753.202,08	3.805.113,36	3.858.020,19	3.911.942,28	3.966.899,70
Ontvangsten	1.914.801,00	1.912.123,62	1.939.874,70	1.968.061,04	1.996.689,61	2.025.767,46
Saldo	-1.795.566,53	-1.841.078,46	-1.865.238,66	-1.889.959,15	-1.915.252,67	-1.941.132,24
Investerings						
Uitgaven	26.000,00	23.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.000,00	-23.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
 Stad (0207.433.708) en OCMW (0212.180.570) Waregem

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	9.444.234,00	9.552.579,40	9.700.417,82	9.850.724,90	9.408.646,44	9.557.751,32
Ontvangsten	721.105,00	721.357,85	724.939,66	728.576,16	732.268,29	736.016,84
Saldo	-8.723.129,00	-8.831.221,55	-8.975.478,16	-9.122.148,74	-8.676.378,15	-8.821.734,48
Investerings						
Uitgaven	6.048.500,00	4.443.500,00	518.500,00	418.500,00	468.500,00	388.500,00
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-6.043.500,00	-4.438.500,00	-513.500,00	-413.500,00	-463.500,00	-383.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wonen voor ouderen						
Exploitatie						
Uitgaven	16.463.370,00	16.762.635,48	17.067.585,73	17.378.331,08	17.694.984,72	18.017.661,83
Ontvangsten	17.451.045,00	17.655.084,40	17.914.845,37	18.178.903,94	18.447.333,73	18.720.218,64
Saldo	987.675,00	892.448,92	847.259,64	800.572,86	752.349,01	702.556,81
Investerings						
Uitgaven	602.700,00	45.000,00	30.000,00	105.000,00	30.000,00	105.000,00
Ontvangsten	274.458,72	272.589,30	211.994,00	211.994,00	211.994,00	211.994,00
Saldo	-328.241,28	227.589,30	181.994,00	106.994,00	181.994,00	106.994,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lokaal Bestuur Waregem

- 4.2 schema T2: overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de economische indeling (exploitatie-investeringen)



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 14622

Stad (0207.433.708) en OCMW (0212.180.570) Waregem

Algemeen directeur: Guido De Langhe

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	73.909.602,12	75.127.686,73	76.490.816,41	77.413.964,06	78.701.683,64	80.370.699,79
1. Goederen en diensten	15.905.107,00	15.948.377,94	16.113.448,58	16.280.338,63	16.449.069,63	16.619.665,68
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	40.469.633,28	41.343.798,12	42.208.549,21	43.432.613,14	44.821.241,12	45.981.945,18
a. Politiek personeel	745.442,21	760.351,06	775.558,08	791.069,23	806.890,62	823.028,43
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.512.957,36	9.888.540,62	10.244.744,13	10.950.095,20	11.809.641,47	12.430.687,93
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	22.207.564,41	22.651.715,73	23.104.750,01	23.566.845,02	24.038.181,91	24.518.945,53
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	19.703,87	20.097,95	20.499,91	20.909,91	21.328,11	21.754,66
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
f. Andere personeelskosten	1.672.911,19	1.705.817,44	1.739.376,25	1.773.600,54	1.808.503,90	1.844.099,62
g. Pensioenen	311.054,24	317.275,32	323.620,83	330.093,24	336.695,11	343.429,01
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.960.000,00	1.997.795,00	2.036.336,85	2.075.640,39	2.115.720,78	2.156.593,46
4. Toegestane werkingssubsidies	15.080.305,84	15.338.789,38	15.629.137,06	15.117.560,12	14.803.324,05	15.095.601,30
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	912.500,00	912.500,00	912.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
- aan welzijnsverenigingen	71.544,88	71.263,49	73.283,74	74.793,58	76.550,95	78.127,39
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politietzone	4.080.770,00	4.284.809,00	4.453.353,00	4.545.754,00	4.682.127,00	4.822.591,00
- aan de hulpverleningszone	1.066.755,00	1.088.415,00	1.131.735,00	1.185.885,00	1.218.375,00	1.261.695,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.779.982,00	1.798.881,00	1.826.424,98	1.854.393,82	1.882.793,42	1.911.629,68
- aan besturen van de eredienst	343.053,43	315.902,00	276.865,00	274.805,00	265.470,00	257.295,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
- aan andere begunstigen	6.816.450,53	6.857.768,89	6.945.725,34	7.035.178,72	6.531.257,68	6.617.513,23
5. Andere operationele uitgaven	494.556,00	498.926,29	503.344,71	507.811,78	512.328,06	516.894,17
B. Financiële uitgaven	919.687,85	896.474,01	964.653,47	982.876,11	862.304,36	768.227,18
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	917.087,85	893.874,01	962.053,47	980.276,11	859.704,36	765.627,18
- aan financiële instellingen	917.087,85	893.874,01	962.053,47	980.276,11	859.704,36	765.627,18
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
C. Rechthebberen uit het overschot van het	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
 Stad (0207.433.708) en OCMW (0212.180.570) Waregem

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	80.708.942,17	82.591.195,04	84.077.460,75	85.727.692,89	87.524.867,62	89.098.281,73
1. Ontvangsten uit de werking	22.386.681,90	22.633.639,15	22.960.627,92	23.213.240,12	23.551.131,91	23.894.624,15
2. Fiscale ontvangsten en boetes	32.383.201,81	32.905.239,11	33.398.067,71	33.898.288,71	34.406.013,05	34.921.353,23
a. Aanvullende belastingen	28.903.356,81	29.336.907,16	29.776.960,77	30.223.615,18	30.676.969,41	31.137.123,95
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	16.810.982,78	17.063.147,52	17.319.094,73	17.578.881,16	17.842.564,37	18.110.202,84
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	11.341.289,87	11.511.409,22	11.684.080,36	11.859.341,56	12.037.231,69	12.217.790,16
- Andere aanvullende belastingen	751.084,16	762.350,42	773.785,68	785.392,46	797.173,35	809.130,95
b. Andere belastingen en boetes	3.479.845,00	3.568.331,95	3.621.106,94	3.674.673,53	3.729.043,64	3.784.229,28
3. Werkingsubsidies	25.299.271,46	26.406.576,54	27.066.955,17	27.958.165,75	28.903.414,87	29.611.563,66
a. Algemene werkingsubsidies	13.105.555,46	14.175.994,54	14.764.629,35	15.572.461,22	16.432.664,10	17.054.065,67
- Gemeentefonds	12.992.167,02	13.391.748,46	13.805.387,74	14.233.330,90	14.676.323,46	15.135.086,42
- Andere algemene werkingsubsidies	113.388,44	784.246,08	959.241,61	1.339.130,32	1.756.340,64	1.918.979,25
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	113.388,44	784.246,08	959.241,61	1.339.130,32	1.756.340,64	1.918.979,25
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingsubsidies	12.193.716,00	12.230.582,00	12.302.325,82	12.385.704,53	12.470.750,77	12.557.497,99
- van de federale overheid	2.842.000,00	2.867.700,00	2.924.514,00	2.982.464,29	3.041.573,57	3.101.865,04
- van de Vlaamse overheid	9.351.716,00	9.362.882,00	9.377.811,82	9.403.240,24	9.429.177,20	9.455.632,95
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	179.000,00	181.780,00	184.615,60	187.507,92	190.458,06	193.467,22
5. Andere operationele ontvangsten	460.787,00	463.960,24	467.194,35	470.490,39	473.849,73	477.273,47
B. Financiële ontvangsten	2.788.574,16	2.785.606,16	2.678.211,16	2.072.813,00	2.070.975,00	2.069.407,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	8.668.226,36	9.352.640,46	9.300.202,03	9.403.665,72	10.031.854,62	10.028.761,76
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	21.408.510,00	15.519.519,00	20.700.170,00	11.408.321,00	3.632.972,00	3.577.623,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad (0207.433.708) en OCMW (0212.180.570) Waregem

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	17.398.510,00	15.494.519,00	20.700.170,00	11.408.321,00	3.632.972,00	3.527.623,00
a. Terreinen en gebouwen	7.821.560,00	10.859.519,00	11.231.170,00	8.080.821,00	1.080.472,00	1.000.123,00
b. Wegen en andere infrastructuur	8.559.750,00	3.825.000,00	8.726.500,00	2.510.000,00	1.860.000,00	1.760.000,00
c. Roerende goederen	1.007.200,00	800.000,00	732.500,00	807.500,00	682.500,00	757.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2. Andere materiële vaste activa	4.010.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
a. Onroerende goederen	4.010.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	1.052.235,00	707.235,00	707.235,00	707.235,00	707.235,00	707.235,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	144.181,00	144.181,00	144.181,00	144.181,00	144.181,00	144.181,00
- aan de hulpverleningszone	503.054,00	503.054,00	503.054,00	503.054,00	503.054,00	503.054,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- aan andere begunstigten	355.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.150.000,00	750.000,00	850.000,00	750.000,00	850.000,00	750.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	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
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	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
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	1.150.000,00	750.000,00	850.000,00	750.000,00	850.000,00	750.000,00
a. Onroerende goederen	1.150.000,00	750.000,00	850.000,00	750.000,00	850.000,00	750.000,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
 Stad (0207.433.708) en OCMW (0212.180.570) Waregem

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten						
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	906.658,72	517.589,30	216.994,00	216.994,00	216.994,00	216.994,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	899.789,30	512.589,30	211.994,00	211.994,00	211.994,00	211.994,00
- van de provincie	1.869,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
III. Investeringsaldo	-20.464.086,28	-15.019.164,70	-20.400.411,00	-11.208.562,00	-3.333.213,00	-3.377.864,00
Saldo exploitatie en investeringen	-11.795.859,92	-5.666.524,24	-11.100.208,97	-1.804.896,28	6.698.641,62	6.650.897,76
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.865.883,98	3.971.617,85	3.932.207,57	4.545.635,82	3.476.213,81	3.514.355,31
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.865.883,98	3.971.617,85	3.932.207,57	4.545.635,82	3.476.213,81	3.514.355,31
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	4.500.000,00	7.000.000,00	13.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.500.000,00	7.000.000,00	13.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad (0207.433.708) en OCMW (0212.180.570) Waregem

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en	153.152,59	94.025,11	89.625,00	78.225,00	66.875,00	66.875,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	153.152,59	94.025,11	89.625,00	78.225,00	66.875,00	66.875,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	787.268,61	3.122.407,26	9.657.417,43	-3.467.410,82	-3.409.338,81	-3.447.480,31
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-11.008.591,31	-2.544.116,98	-1.442.791,54	-5.272.307,10	3.289.302,81	3.203.417,45

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Algemeen directeur: Guido De Langhe
Financieel directeur: Geert Coussement

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	46.459.787,24	47.003.118,46	47.694.753,48	47.591.941,02	47.798.800,30	48.654.608,63
1. Goederen en diensten	11.290.207,00	11.282.469,94	11.395.925,12	11.510.585,13	11.626.462,80	11.743.573,31
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	20.547.833,28	20.838.790,02	21.135.565,75	21.438.277,05	21.852.526,60	22.307.979,51
a. Politiek personeel	627.992,21	640.552,06	653.363,10	666.430,35	679.758,96	693.354,14
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.731.452,36	5.846.081,42	5.963.003,03	6.082.263,08	6.309.392,37	6.573.982,53
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.140.479,41	7.283.289,03	7.428.954,78	7.577.533,89	7.729.084,55	7.883.666,24
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	19.703,87	20.097,95	20.499,91	20.909,91	21.328,11	21.754,66
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
f. Andere personeelskosten	755.151,19	770.254,24	785.659,30	801.372,48	817.399,92	833.748,00
g. Pensioenen	273.054,24	278.515,32	284.085,63	289.767,34	295.562,69	301.473,94
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	14.186.135,96	14.442.761,39	14.720.644,53	14.196.904,58	13.870.044,90	14.149.662,15
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	912.500,00	912.500,00	912.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politieke zone	4.080.770,00	4.284.809,00	4.453.353,00	4.545.754,00	4.682.127,00	4.822.591,00
- aan de hulpverleningszone	1.066.755,00	1.088.415,00	1.131.735,00	1.185.885,00	1.218.375,00	1.261.695,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.779.982,00	1.798.881,00	1.826.424,98	1.854.393,82	1.882.793,42	1.911.629,68
- aan besturen van de eredienst	343.053,43	315.902,00	276.865,00	274.805,00	265.470,00	257.295,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
- aan andere begunstigden	5.993.825,53	6.033.004,39	6.110.516,55	6.189.316,76	5.674.529,48	5.749.701,47
5. Andere operationele uitgaven	435.611,00	439.097,11	442.618,08	446.174,26	449.766,00	453.393,66
B. Financiële uitgaven	488.299,00	529.012,00	662.555,00	747.926,00	695.437,00	636.987,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	487.299,00	528.012,00	661.555,00	746.926,00	694.437,00	635.987,00
- aan financiële instellingen	487.299,00	528.012,00	661.555,00	746.926,00	694.437,00	635.987,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
C. Rechttebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	57.070.160,17	58.079.880,04	59.106.398,57	60.107.163,82	61.225.021,41	62.250.323,52
1. Ontvangsten uit de werking	4.473.581,90	4.516.760,65	4.584.375,88	4.573.447,74	4.643.563,26	4.714.963,93
2. Fiscale ontvangsten en boetes	32.383.201,81	32.905.239,11	33.398.067,71	33.898.288,71	34.406.013,05	34.921.353,23
a. Aanvullende belastingen	28.903.356,81	29.336.907,16	29.776.960,77	30.223.615,18	30.676.969,41	31.137.123,95
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	16.810.982,78	17.063.147,52	17.319.094,73	17.578.881,16	17.842.564,37	18.110.202,84
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	11.341.289,87	11.511.409,22	11.684.080,36	11.859.341,56	12.037.231,69	12.217.790,16
- Andere aanvullende belastingen	751.084,16	762.350,42	773.785,68	785.392,46	797.173,35	809.130,95
b. Andere belastingen en boetes	3.479.845,00	3.568.331,95	3.621.106,94	3.674.673,53	3.729.043,64	3.784.229,28
3. Werkingssubsidies	19.837.239,46	20.280.105,54	20.744.512,35	21.254.286,22	21.792.574,10	22.229.373,67
a. Algemene werkingssubsidies	12.193.493,46	12.639.634,54	13.104.041,35	13.613.815,22	14.152.103,10	14.588.902,67
- Gemeentefonds	12.080.105,02	12.447.720,46	12.828.194,74	13.221.975,90	13.629.529,46	14.051.591,42
- Andere algemene werkingssubsidies	113.388,44	191.914,08	275.846,61	391.839,32	522.573,64	537.311,25
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	113.388,44	191.914,08	275.846,61	391.839,32	522.573,64	537.311,25
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7.643.746,00	7.640.471,00	7.640.471,00	7.640.471,00	7.640.471,00	7.640.471,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	7.643.746,00	7.640.471,00	7.640.471,00	7.640.471,00	7.640.471,00	7.640.471,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	376.137,00	377.774,74	379.442,63	381.141,15	382.871,00	384.632,69
B. Financiële ontvangsten	2.779.412,16	2.776.444,16	2.669.049,16	2.063.651,00	2.061.813,00	2.060.245,00
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	12.901.486,09	13.324.193,74	13.418.139,25	13.830.947,80	14.792.597,11	15.018.972,89
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	20.671.310,00	15.392.019,00	20.655.170,00	11.288.321,00	3.587.972,00	3.457.623,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

STAD

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	16.661.310,00	15.367.019,00	20.655.170,00	11.288.321,00	3.587.972,00	3.407.623,00
b. Wegen en andere infrastructuur	7.339.060,00	10.814.519,00	11.201.170,00	8.050.821,00	1.050.472,00	970.123,00
c. Roerende goederen	8.559.750,00	3.825.000,00	8.726.500,00	2.510.000,00	1.860.000,00	1.760.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	752.500,00	717.500,00	717.500,00	717.500,00	667.500,00	667.500,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
a. Onroerende goederen	4.010.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
b. Roerende goederen	4.010.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
C. Investeren in immateriële vaste activa	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	1.052.235,00	707.235,00	707.235,00	707.235,00	707.235,00	707.235,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	144.181,00	144.181,00	144.181,00	144.181,00	144.181,00	144.181,00
- aan de hulpverleningszone	503.054,00	503.054,00	503.054,00	503.054,00	503.054,00	503.054,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- aan andere begunstigen	355.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.150.000,00	750.000,00	850.000,00	750.000,00	850.000,00	750.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	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
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	1.150.000,00	750.000,00	850.000,00	750.000,00	850.000,00	750.000,00
a. Onroerende goederen	1.150.000,00	750.000,00	850.000,00	750.000,00	850.000,00	750.000,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten						
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	632.200,00	245.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	627.200,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
III. Investeringsaldo	-20.001.345,00	-15.164.254,00	-20.567.405,00	-11.300.556,00	-3.500.207,00	-3.469.858,00
Saldo exploitatie en investeringen	-7.099.858,91	-1.840.060,26	-7.149.265,75	2.530.391,80	11.292.390,11	11.549.114,89
I. Financieringsuitgaven						
A. Vereffening van financiële schulden	1.979.287,64	2.053.692,28	1.981.591,83	2.544.175,00	2.281.875,00	2.281.875,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.979.287,64	2.053.692,28	1.981.591,83	2.544.175,00	2.281.875,00	2.281.875,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	4.500.000,00	7.000.000,00	13.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.500.000,00	7.000.000,00	13.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten						
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	153.152,59	94.025,11	89.625,00	78.225,00	66.875,00	66.875,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	153.152,59	94.025,11	89.625,00	78.225,00	66.875,00	66.875,00
a. Periodieke terugvorderingen						
b. Niet-periodieke terugvorderingen						
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	2.673.864,95	5.040.332,83	11.608.033,17	-1.465.950,00	-2.215.000,00	-2.215.000,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.425.993,96	3.200.272,57	4.458.767,42	1.064.441,80	9.077.390,11	9.334.114,89

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Algemeen directeur: Guido De Langhe
Financieel directeur: Geert Coussement

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	27.449.814,88	28.124.568,27	28.796.062,93	29.822.023,04	30.902.883,34	31.716.091,16
1. Goederen en diensten	4.614.900,00	4.665.908,00	4.717.523,46	4.769.753,50	4.822.606,83	4.876.092,37
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.921.800,00	20.505.008,10	21.072.983,46	21.994.336,09	22.968.714,52	23.673.965,67
a. Politiek personeel	117.450,00	119.799,00	122.194,98	124.638,88	127.131,66	129.674,29
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.781.505,00	4.042.459,20	4.281.741,10	4.867.832,12	5.500.249,10	4.856.705,40
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	15.067.085,00	15.368.426,70	15.675.795,23	15.989.311,13	16.309.097,36	16.635.279,29
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	9.17.760,00	935.563,20	953.716,95	972.228,06	991.103,98	1.010.351,62
g. Pensioenen	38.000,00	38.760,00	39.535,20	40.325,90	41.132,42	41.955,07
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.960.000,00	1.997.795,00	2.036.336,85	2.075.640,39	2.115.720,78	2.156.593,46
4. Toegestane werkingsubsidies	894.169,88	896.027,99	908.492,53	920.655,54	933.279,15	945.939,15
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	71.544,88	71.263,49	73.283,74	74.793,58	76.550,95	78.127,39
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politieke zone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	822.625,00	824.764,50	835.208,79	845.861,96	856.728,20	867.811,76
5. Andere operationele uitgaven	58.945,00	59.829,18	60.726,63	61.637,52	62.562,06	63.500,51
B. Financiële uitgaven	431.388,85	367.462,01	302.098,47	234.950,11	166.867,36	131.240,18
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	429.788,85	365.862,01	300.498,47	233.350,11	165.267,36	129.640,18
- aan financiële instellingen	429.788,85	365.862,01	300.498,47	233.350,11	165.267,36	129.640,18
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	23.638.782,00	24.511.315,00	24.971.062,18	25.620.529,07	26.299.846,21	26.847.958,21
1. Ontvangsten uit de werking	17.913.100,00	18.116.878,50	18.376.252,04	18.639.792,38	18.907.568,65	19.179.660,22
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	5.462.032,00	6.126.471,00	6.322.442,82	6.703.879,53	7.110.840,77	7.382.189,99
a. Algemene werkingssubsidies	912.062,00	1.536.360,00	1.660.588,00	1.958.646,00	2.280.561,00	2.465.163,00
- Gemeentefonds	912.062,00	944.028,00	977.193,00	1.011.355,00	1.046.794,00	1.083.495,00
- Andere algemene werkingssubsidies	0,00	592.332,00	683.395,00	947.291,00	1.233.767,00	1.381.668,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	592.332,00	683.395,00	947.291,00	1.233.767,00	1.381.668,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	4.549.970,00	4.590.111,00	4.661.854,82	4.745.233,53	4.830.279,77	4.917.026,99
- van de federale overheid	2.842.000,00	2.867.700,00	2.924.514,00	2.982.464,29	3.041.573,57	3.101.865,04
- van de Vlaamse overheid	1.707.970,00	1.722.411,00	1.737.340,82	1.762.769,24	1.788.706,20	1.815.161,95
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	179.000,00	181.780,00	184.615,60	187.507,92	190.458,06	193.467,22
5. Andere operationele ontvangsten	84.650,00	86.185,50	87.751,72	89.349,24	90.978,73	92.640,78
B. Financiële ontvangsten	9.162,00	9.162,00	9.162,00	9.162,00	9.162,00	9.162,00
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	-4.233.259,73	-3.971.553,28	-4.117.937,22	-4.427.282,08	-4.760.742,49	-4.990.211,13
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	737.200,00	127.500,00	45.000,00	120.000,00	45.000,00	120.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	737.200,00	127.500,00	45.000,00	120.000,00	45.000,00	120.000,00
a. Terreinen en gebouwen	482.500,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	254.700,00	82.500,00	15.000,00	90.000,00	15.000,00	90.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	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
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten						
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	274.458,72	272.589,30	211.994,00	211.994,00	211.994,00	211.994,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	272.589,30	272.589,30	211.994,00	211.994,00	211.994,00	211.994,00
- van de provincie	1.869,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringssaldo	-462.741,28	145.089,30	166.994,00	91.994,00	166.994,00	91.994,00
Saldo exploitatie en investeringen	-4.696.001,01	-3.826.463,98	-3.950.943,22	-4.335.288,08	-4.593.748,49	-4.898.217,13
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verreffening van financiële schulden	1.886.596,34	1.917.925,57	1.950.615,74	2.001.460,82	1.194.338,81	1.232.480,31
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.886.596,34	1.917.925,57	1.950.615,74	2.001.460,82	1.194.338,81	1.232.480,31
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verreffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-1.886.596,34	-1.917.925,57	-1.950.615,74	-2.001.460,82	-1.194.338,81	-1.232.480,31
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-6.582.597,35	-5.744.389,55	-5.901.558,96	-6.336.748,90	-5.788.087,30	-6.130.697,44

Lokaal Bestuur Waregem

- 4.3 schema T3: investeringsprojecten die deel uitmaken van de prioritaire actieplannen en acties



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 14622

Stad (0207.433.708) en OCMW (0212.180.570) Waregem

Algemeen directeur: Guido De Langhe

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
IP-AC000020: SD1.AP1.A2 investeringen HVZ	0,00	0,00	0,00	6.518.324,00	0,00	6.518.324,00
AC000020: SD1.AP1.A2 investeringen HVZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						0,00
3. OCMW-verenigingen						0,00
4. Andere financiële vaste activa						0,00
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur						0,00
c. Roerende goederen						0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						0,00
e. Erfgoed						0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
a. Onroerende goederen						3.500.000,00
b. Roerende goederen						0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						0,00
3. OCMW-verenigingen						0,00
4. Andere financiële vaste activa						0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur						0,00
c. Roerende goederen						0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						0,00
e. Erfgoed						0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
a. Onroerende goederen						4.500.000,00
b. Roerende goederen						0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

Investeringsproject

Stad (0207.433.708) en OCMW (0212.180.570) Waregem

IP-AC000021: SD1.AP1.A1 investeringen politie AC000021: SD1.AP1.A1 investeringen politie	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	In MJP		Na MJP			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	865.086,00	0,00	865.086,00
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies				865.086,00	0,00	865.086,00
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00	0,00	0,00

IP-AC000022: SD1.AP1.A3 investeringen andere hulpdiensten AC000022: SD1.AP1.A3 investeringen andere	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	In MJP		Na MJP			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	563.165,00	0,00	563.165,00
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	563.165,00	0,00	563.165,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	563.165,00	0,00	563.165,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed			0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa				0,00		0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed			0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa				0,00		0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000023: SD1.AP2.A1 maatregelen veiligheid burger AC000023: SD1.AP2.A1 maatregelen veiligheid burger	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
a. Terreinen en gebouwen				960.000,00		960.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investingssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000024: SD1.AP2.A2 trajectcontrole invalswegen AC000024: SD1.AP2.A2 trajectcontrole invalswegen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal	
	In MJP		Voor MJP	In MJP			Na MJP
	Voor MJP	In MJP		Voor MJP	In MJP		
I. UITGAVEN							
A. Investeren in financiële vaste activa							
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00	
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00	
B. Investeren in materiële vaste activa							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
a. Terreinen en gebouwen				200.000,00		200.000,00	
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00	
c. Roerende goederen				0,00		0,00	
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00	
e. Erfgoed				0,00		0,00	
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a. Onroerende goederen				0,00		0,00	
b. Roerende goederen				0,00		0,00	
C. Investeren in immateriële vaste activa							
D. Toegestane investeringssubsidies							
II. ONTVANGSTEN							
A. Verkoop van financiële vaste activa							
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00	
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00	
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00	
B. Verkoop van materiële vaste activa							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00	
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00	
c. Roerende goederen				0,00		0,00	
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00	
e. Erfgoed				0,00		0,00	
2. Andere materiële vaste activa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
a. Onroerende goederen				0,00		0,00	
b. Roerende goederen				0,00		0,00	
C. Verkoop van immateriële vaste activa							
D. Investingssubsidies en -schenkingen							

IP-AC000025: SD1.AP2.A3 uitbreiding / vervanging AED-toestellen AC000025: SD1.AP2.A3 uitbreiding AED-toestellen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				36.000,00	0,00	36.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000026: SD1.AP3.A1 afrittencomplex verbetering fietspaden AC000026: SD1.AP3.A1 afrittencomplex verbetering fietspaden	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
a. Terreinen en gebouwen				825.000,00		825.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investingssubsidies en -schenkingen				0,00	0,00	0,00

IP-AC000027: SD1.AP3.A2 fietsersbrug AC000027: SD1.AP3.A2 fietsersbrug	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
a. Terreinen en gebouwen				500.000,00		500.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investingssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000029: SD1.AP3.A4 fietspaden Desselgemseweg AC000029: SD1.AP3.A4 fietspaden Desselgemseweg	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	In MJP		Na MJP			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
a. Terreinen en gebouwen				2.000.000,00		2.000.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000030: SD1.AP3.A5 ontdubbelen fietspaden Franklin Roosevelvlaan AC000030: SD1.AP3.A5 ontdubbelen fietspaden Franklin Roosevelvlaan	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000031: SD1.AP4.A1 afkoppelingswerken gescheiden rioleringsstelsel AC000031: SD1.AP4.A1 afkoppelingswerken gescheiden rioleringsstelsel	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC00032: SD1.AP4.A2 afkoppelingswerken Waregemstraat (tss Evangelieboom- en Harelbekestraat) AC00032: SD1.AP4.A2 afkoppelingswerken	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.080.000,00		1.080.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						
				430.000,00		430.000,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00

IP-AC000033: SD1.AP4.A3 weg- en riolering Roger Vansteenbruggestraat AC000033: SD1.AP4.A3 weg- en riolering Roger Vansteenbruggestraat	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investingssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000034: SD1.AP4.A4 diverse wegeniswerken in voorbereiding AC000034: SD1.AP4.A4 diverse wegeniswerken in voorbereiding	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.530.250,00	0,00	2.530.250,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.530.250,00	0,00	2.530.250,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.530.250,00	0,00	2.530.250,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000035: SD1.AP5.A1 ict - facilitering ikv integratie AC000035: SD1.AP5.A1 ict - facilitering ikv integratie	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	In MJP		Na MJP			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IP-AC000036: SD2.AP1.A1 realisatie Gaverbeekvisie AC000036: SD2.AP1.A1 realisatie Gaverbeekvisie	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				350.000,00		350.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000037: SD2.AP1.A2 onthardings- / vergroeningsaspecten binnen Gaverbeekvisie uitvoeren AC000037: SD2.AP1.A2 onthardings- / vergroeningsaspecten binnen Gaverbeekvisie uitvoeren	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
a. Terreinen en gebouwen				400.000,00	0,00	400.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000038: SD2.AP2.A1 aquastops diverse locaties AC000038: SD2.AP2.A1 aquastops diverse locaties	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
a. Terreinen en gebouwen				10.000,00		10.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000039: SD2.AP2.A2 energiemeetregelen diverse plaatsen AC000039: SD2.AP2.A2 energiemeetregelen diverse	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed			0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed			0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000040: SD2.AP2.A3 CNG-installatie Deerlijkseweg AC000040: SD2.AP2.A3 CNG-installatie Deerlijkseweg	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	In MJP		Na MJP			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
a. Terreinen en gebouwen				25.000,00		25.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

IP-AC000041: SD2.AP2.A4 energiesturingen stedelijke kunstacademie AC000041: SD2.AP2.A4 energiesturingen stedelijke kunstacademie	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
a. Terreinen en gebouwen				121.000,00		121.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-AC000042: SD2.AP3.A1 inrichten groene ruimtes AC000042: SD2.AP3.A1 inrichten groene ruimtes	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000043: SD2.AP3.A2 beheerplan park Casier AC000043: SD2.AP3.A2 beheerplan park Casier	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	In MJP		Na MJP			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed			0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed			0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				240.000,00	0,00	240.000,00

IP-AC000044: SD2.AP3.A3 aanleg parking Meersstraat AC000044: SD2.AP3.A3 aanleg parking Meersstraat	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	In MJP		Na MJP			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000045: SD2.AP3.A4 uitbreiding groen stadion - aansluiting esplanade AC000045: SD2.AP3.A4 uitbreiding groen stadion - aansluiting esplanade	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000046: SD2.AP3.A5 omgevingsaanleg groenzone politie AC000046: SD2.AP3.A5 omgevingsaanleg groenzone	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed			0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed			0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000047: SD3.AP1.A1 kern Desselgem AC000047: SD3.AP1.A1 kern Desselgem	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	In MJP		Na MJP			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
a. Terreinen en gebouwen				750.000,00		750.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
a. Onroerende goederen				400.000,00		400.000,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

IP-AC000048: SD3.AP1.A2 hernieuwbouw Het Pand AC000048: SD3.AP1.A2 hernieuwbouw Het Pand	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	17.700.000,00	0,00	17.700.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	17.700.000,00	0,00	17.700.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	17.700.000,00	0,00	17.700.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed			0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed			0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000049: SD3.AP1.A3 plein thv Regenboogstadion AC000049: SD3.AP1.A3 plein thv Regenboogstadion	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	In MJP		Na MJP			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.236.500,00	0,00	1.236.500,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.236.500,00	0,00	1.236.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.236.500,00	0,00	1.236.500,00
a. Terreinen en gebouwen				1.236.500,00	0,00	1.236.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000050: SD3.AP2.A1 uitbreiding cultuurcentrum AC000050: SD3.AP2.A1 uitbreiding cultuurcentrum	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed			0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed			0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investingssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000051: SD3.AP2.A2 aanpassingen Oblatenauditorium AC000051: SD3.AP2.A2 aanpassingen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
a. Terreinen en gebouwen				400.000,00		400.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000052: SD3.AP2.A3 diverse werken zwembad AC000052: SD3.AP2.A3 diverse werken zwembad	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
a. Terreinen en gebouwen				450.000,00		450.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000053: SD3.AP2.A4 nieuwbouw kleedkamers Racing AC000053: SD3.AP2.A4 nieuwbouw kleedkamers Racing	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investingssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000054: SD3.AP2.A5 aanleg kunstgrasvelden AC000054: SD3.AP2.A5 aanleg kunstgrasvelden	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed			0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investingssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000055: SD3.AP2.A6 nieuwe competitiesporthal AC000055: SD3.AP2.A6 nieuwe competitiesporthal	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000056: SD3.AP2.A7 investeringstoelage nieuwbouw Akabe Funk AC000056: SD3.AP2.A7 investeringstoelage nieuwbouw Akabe Funk	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN				150.000,00		150.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investingssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-AC000057: SD3.AP2.A8 investeringstoelage nieuwbouw chiro centrum AC000057: SD3.AP2.A8 investeringstoelage nieuwbouw chiro centrum	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN				150.000,00		150.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00
				0,00		0,00

IP-AC000058: SD3.AP2.A9 SBS Guido Gezelle, nieuwbouw AC000058: SD3.AP2.A9 SBS Guido Gezelle, nieuwbouw	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed			0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investingssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000059: SD3.AP2.A10 SBS Sint-Eloois-Vijve, studie nieuwe klassen AC000059: SD3.AP2.A10 SBS Sint-Eloois-Vijve, studie nieuwe klassen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
a. Terreinen en gebouwen				150.000,00		150.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000060: SD3.AP3.A1 uitrusting verkaveling Spoorweglaan AC000060: SD3.AP3.A1 uitrusting verkaveling	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
a. Terreinen en gebouwen				600.000,00		600.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000061: SD3.AP3.A2 omgevingsaanleg site transvaal AC000061: SD3.AP3.A2 omgevingsaanleg site transvaal	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	In MJP		Na MJP			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
a. Onroerende goederen				510.000,00	0,00	510.000,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000062: SD3.AP4.A1 ontwikkelen stadsapp AC000062: SD3.AP4.A1 ontwikkelen stadsapp	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				60.000,00	0,00	60.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000063: SD3.AP4.A2 communicatie - LED-schermen (Outdoor Digital Signage) AC000063: SD3.AP4.A2 communicatie - LED-schermen (Outdoor Digital Signage)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				200.000,00	0,00	200.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000065: SD4.AP1.A2 renovatieproject flats Coorenblomme AC000065: SD4.AP1.A2 renovatieproject flats Coorenblomme	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed			0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00	0,00	0,00

IP-AC000066: SD4.AP1.A3 WZC- aanpak keuken AC000066: SD4.AP1.A3 WZC- aanpak keuken	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	In MJP		Na MJP			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
a. Terreinen en gebouwen				85.000,00		85.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000067: SD4.AP1.A4 WZC - upgrade televic kamerposten AC000067: SD4.AP1.A4 WZC - upgrade televic	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000068: SD4.AP1.A5 WZC - aankoop waterverzachter AC000068: SD4.AP1.A5 WZC - aankoop	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000069: SD4.AP2.A1 nieuwbouw Kelderke AC000069: SD4.AP2.A1 nieuwbouw Kelderke	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	In MJP		Na MJP			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
a. Terreinen en gebouwen				530.000,00		530.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

IP-AC000073: SD4.AP3.A1 aankoop/aanpassen ruimtes FOD, Post ifv herschikking dienstverlening AC000073: SD4.AP3.A1 aankoop/aanpassen ruimtes FOD, Post ifv herschikking dienstverlening	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.800.000,00		1.800.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-AC000074: SD4.AP3.A2 verhuis diensten ifv herschikking dienstverlening AC000074: SD4.AP3.A2 verhuis diensten ifv herschikking dienstverlening	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
a. Terreinen en gebouwen				100.000,00	0,00	100.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

IP-AC000075: SD4.AP3.A3 klantbegeleidingssysteem onthaal Welzijnswinkel AC000075: SD4.AP3.A3 klantbegeleidingssysteem onthaal Welzijnswinkel	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				35.000,00		35.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investingssubsidies en -schenkingen						

Lokaal Bestuur Waregem

4.4 schema T4: overzicht van de financiële schulden



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 14622

Stad (0207.433.708) en OCMW (0212.180.570) Waregem

Algemeen directeur: Guido De Langhe

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiële schulden op 31						
A. Financiële schulden op lange termijn	31.692.336,55	34.826.452,57	44.354.834,72	41.422.627,15	36.876.991,33	33.400.777,52
1. Financiële schulden op 1 januari	27.192.336,55	27.826.452,57	30.854.834,72	40.422.627,15	36.876.991,33	33.400.777,52
2. Nieuwe leningen	4.500.000,00	7.000.000,00	13.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-3.865.883,98	-3.971.617,85	-3.932.207,57	-4.545.635,82	-3.476.213,81	-3.514.355,31
1. Financiële schulden op 1 januari	-3.865.883,98	-3.971.617,85	-3.932.207,57	-4.545.635,82	-3.476.213,81	-3.514.355,31
2. Aflossingen						
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	27.826.452,57	30.854.834,72	40.422.627,15	36.876.991,33	33.400.777,52	29.886.422,21

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden stad

Algemeen directeur: Guido De Langhe

Financieer directeur: Geert Coussement

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiële schulden op 31 december						
A. Financiële schulden op lange termijn	17.347.496,75	22.368.209,11	33.814.516,83	32.832.925,00	30.288.750,00	28.006.875,00
1. Financiële schulden op 1 januari	12.847.496,75	15.368.209,11	20.314.516,83	31.832.925,00	30.288.750,00	28.006.875,00
2. Nieuwe leningen	4.500.000,00	7.000.000,00	13.500.000,00	1.000.000,00		
3. Aflossingen						
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-1.979.287,64	-2.053.692,28	-1.981.591,83	-2.544.175,00	-2.281.875,00	-2.281.875,00
1. Financiële schulden op 1 januari	-1.979.287,64	-2.053.692,28	-1.981.591,83	-2.544.175,00	-2.281.875,00	-2.281.875,00
2. Aflossingen						
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	-					
Totaal financiële schulden	15.368.209,11	20.314.516,83	31.832.925,00	30.288.750,00	28.006.875,00	25.725.000,00

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden ocmw

Algemeen directeur: Guido De Langhe
Financieer directeur: Geert Coussement

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	14.344.839,80	12.458.243,46	10.540.317,89	8.589.702,15	6.588.241,33	5.393.902,52
1. Financiële schulden op 1 januari	14.344.839,80	12.458.243,46	10.540.317,89	8.589.702,15	6.588.241,33	5.393.902,52
2. Nieuwe leningen	-					
3. Aflossingen						
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-1.886.596,34	-1.917.925,57	-1.950.615,74	-2.001.460,82	-1.194.338,81	-1.232.480,31
1. Financiële schulden op 1 januari	-1.886.596,34	-1.917.925,57	-1.950.615,74	-2.001.460,82	-1.194.338,81	-1.232.480,31
2. Aflossingen						
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	12.458.243,46	10.540.317,89	8.589.702,15	6.588.241,33	5.393.902,52	4.161.422,21

Lokaal Bestuur Waregem

4.5 overzicht van de financiële risico's



4.5 Overzicht van de financiële risico's

Het meerjarenplan 2020-2025 werd voor het eerst opgemaakt onder de format BBC2020, waarbij de afzonderlijke budgetten van de diverse jaren en de 3 verschillende entiteiten Stad, OCMW en WAGSO onder éénzelfde doelstellingenboom werden geplaatst en consolideerbaar zijn.

Begin 2019 trad een nieuwe bewindsploeg aan. Er gebeurde een interne en externe omgevingsanalyse en er was een participatieproject 'Denk Mee met Waregem', waarbij opeenvolgend een enquête en enkele thematische infomarkten zijn doorgegaan. Dit project leidde recent tot een geordende terugkoppeling naar de burger omtrent de ingediende ideeën of suggesties.

Dit gehele traject mondde uit in het beleidsplan dat nu voorligt. Het spreekt voor zich dat deze nieuwe praktijk en het meerjarig beleidsplan op zich toch wel een aantal risico's inhoudt:

4.5.1 Technische risico's

Niettegenstaande een zeer goed en uitgebreid overleg binnen de financiële dienst omtrent de boekhoudkundige structuur (beleidsdomeinen, gebruikte beleidsvelden, algemene rekeningen, diensten en rapporteringscodes) voor de 3 organisaties, rekening houdende met de mogelijkheden en de beperkingen van de software, kan later in de praktijk blijken dat zaken over het hoofd werden gezien of beter anders waren aangepakt.

De conversie en koppeling van oude algemene rekeningen van de 3 instanties aan elkaar, kunnen ook fouten in de historische veroorzaken, waardoor de vergelijkbaarheid soms moeilijk wordt. Die problemen zullen slechts in de loop van het parcours tot uiting komen.

Het vertalen van vroegere budgetsleutels met hun raming naar nieuwe budgetsleutels met hun raming maakt een één-op-één-vergelijking quasi onmogelijk.

In dit kader zijn we afhankelijk van een externe actor (softwarehuis Cipal Schaubroeck) dat niettegenstaande diverse pilootprojecten, ook nu pas geconfronteerd wordt met output die niet feilloos verloopt. Dit vergde heel veel controle om tot deze eindrapporten te komen.

Niettegenstaande dit alles, zullen de technische aspecten het voorgestelde en 'waar en getrouwe beeld' van de totale meerjarenplanning niet vertekenen. Andere inhoudelijke onzekerheden zijn groter.

4.5.2 Schuld

- Schuldmassa

Voor het eerst wordt de schuld van Waregem geconsolideerd weergegeven.

Stad - Tijdens de vorige 2 legislaturen (tot en met 2019) werden in de stad geen bijkomende leningen opgenomen. De schuldmassa werd tegen eind 2019 herleid naar 12,8 mio. euro. Gelet op de voorbije grote realisaties is dit een zeer positief cijfer dat ook in het nieuwe meerjarenplan mogelijkheden creëert (wordt bevestigd door de AFM). Bovendien zijn bijna alle nog openstaande leningen met vaste aflossingen en bijgevolg snel dalende intrestlasten.

OCMW - Ook in het OCMW is na de verschillende fases van de zorgcampus (2003-2010) de schuldopbouw gestopt. Eind 2019 is die al afgebouwd naar 14,3 mio euro. Daar zitten de leningen door historische beslissingen wel op basis van annuïteiten. Dit betekent de eerste jaren van de legislatuur dezelfde leningslasten (aflossing+intrest), maar een grote component van de eerste fase van de zorgcampus is volledig afgelost in 2023, waardoor de last ineens 800.000 EUR vermindert.

Geconsolideerd (Stad+OCMW) - Waar de geconsolideerde schuldmassa tussen 2005-2010 opgebouwd werd tot ca. 80 mio., is die eind 2019 gedaald naar 26,6 mio.

De optie in dit meerjarenplan is om voor het investeringsprogramma van ca.100 mio. (overdrachten + nieuw programma) een nieuw pakket leningen op te nemen ten bedrage van 26 mio. Dit is niet onlogisch gezien de renovatie van Het Pand, die hier een aanzienlijk deel van neemt, dient afgeschreven te worden op 33 jaar.

Mede dankzij het huidige renteklimaat is het vooropgestelde bedrag zeker haalbaar. Bovendien is de schuldmassa tegen eind 2025 weeral afgebouwd tot ca. 30 mio.

- Spreiding

Een regelmatige screening van de schuldportefeuille en actief schuldbeheer heeft er voor gezorgd dat, waar het mogelijk was, er optimalisatie en spreiding is bewerkstelligd. De bestaande openstaande schuld zit verdeeld over diverse financiële instellingen: Belfius en ING (voor de stad), Belfius en KBC (voor het OCMW). Ook een goed evenwicht tussen vaste en variabele rentevoeten zorgt er voor dat er geen risicoconcentraties zijn en dat er in de huidige context geprofiteerd wordt van de lage rente, maar er ook niet te veel risico is als plots rentevoeten toch zouden gaan stijgen.

- Leningen zonder klassiek patroon

Lopende lening- of leasingovereenkomsten of leningen die niet volgens een klassiek patroon worden afbetaald (bulletleningen, straight loans, ...) zijn er niet, dus hieromtrent geen risico.

4.5.3 Ontvangsten - belastingen

- Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en samenstelling bevolking. Bovendien is het effectief innen sterk afhankelijk van het inningsritme van de FOD financiën. De liquiditeit komt door dit onregelmatig ritme echter niet meer in het gedrang omdat altijd voorschotten worden gegeven. De vooropgestelde ramingen wijken wel soms sterk af van de gerealiseerde inningen, afhankelijk van de hiervoor vermelde factoren. Gezien wij ons in een redelijke gegoede regio bevinden, is dit niettegenstaande de tax-shift, in het verleden nooit echt een aderlating geweest.

- Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing

De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk KI van de gebouwen en woningen).

Wordt soms negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid. (vrijstelling materiaal, outillage, na renovatie van verwaarloosde woningen,...).

Wordt positief beïnvloed door het aantal nieuwe woningen en nieuwe industrieterreinen.

Waregem hinkt op dit vlak zeker niet achterop. De uitstraling van de stad en de regio zorgen voor heel veel nieuwe gebouwen (voornamelijk appartementen, maar ook industriële gebouwen). De impact op het totaalbedrag, altijd met enig uitstel t.g.v. late vaststelling kadastrale inkomens, zal in de komende jaren redelijk groot zijn. Het tijdig en correct vaststellen van de KI's zou dit ongetwijfeld nog een snellere en grotere boost geven, maar kunnen we vanuit de stad en stedelijke diensten zeer moeilijk beïnvloeden.

- Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen

Het is de bevoegdheid van de lokale overheden om een fiscaal instrumentarium uit te bouwen. Meestal worden lokale belastingen niet enkel van uit een financieel oogpunt ingevoerd, meestal wordt er ook nog een ander doel nagestreefd: bvb. parkeerbelasting, belasting op inname openbaar domein, belasting op leegstand,...

Er moet getracht worden om dit reglementengamma beheersbaar te houden en toetsen aan de arbeidsintensiviteit en de effectiviteit. Bovendien moeten reglementen duidelijk, ondubbelzinnig en zonder interpretatie kunnen toegepast worden, anders dreigt de gelijke behandeling van burgers in het gedrang te komen.

Intussen kan het invoeren van GAS-boetes in een aantal gevallen een beter alternatief zijn dan de bestraffing via een belastingreglement bvb. belasting op sluikstorten vervangen door GAS.

- Retributiereglementen

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het voordeel of belang van degene die gebruik maakt van de dienst of prestatie. Ook deze reglementen moeten overzichtelijk en duidelijk blijven en zonder interpretatie kunnen toegepast worden.

Bij het vaststellen van reglementen moet steeds omzichtig omgesprongen worden met vrijstellingen en diversificaties in de tarieven. Om geen inbreuk te riskeren tegen het gelijkheidsbeginsel dienen deze verschillen in alle redelijkheid verantwoord te zijn.

Ook tarieven voor producten of diensten die op de private markt verkrijgbaar zijn moeten weloverwogen zijn om marktverstoring te vermijden.

4.5.4 Investeringsprogramma:

Het vooropgestelde investeringsprogramma bedraagt om en bij de 100 mio. (hierin begrepen een 18 mio. overdracht uit 2019).

Dit aanzienlijke bedrag wordt voornamelijk gefinancierd met eigen middelen (afkomstig uit exploitatie), investeringstoelagen, verkopen en 26 mio. nieuw op te nemen leningen.

Dit zware investeringsprogramma dat in de eerste legislatuurhelft gepland is, zal er omwille van de praktische (on)haalbaarheid wellicht voor zorgen dat het iets meer in de tijd zal worden gespreid.

Heel wat grote investeringsprojecten worden terecht binnen het prioritair beleid opgenomen en dienen tot aan hun eindafrekening met de meeste aandacht opgevolgd en bijgestuurd te worden om te vermijden dat deze financieel ontsporen.

De renovatie van 'Het Pand' houdt diverse risico's in. Bij werken van deze grootorde is de kans op heel wat onvoorzienigheden reëel. Het zal nodig zijn om met een goede omkadering en projectbegeleiding op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen, ook bij onvoorziene omstandigheden. Tijdig terugkoppelen naar het beleidsniveau zal de boodschap zijn. Ook de praktische en juridische aspecten kunnen in dit dossier tot hoog oplopende kosten leiden zowel bij de stad als bij WAGSO. Dit moet van nabij opgevolgd worden, anders kunnen de handelshuurgevolgen, de compensatiekosten voor verhuis- en de terugkomkosten buiten proportie oplopen.

De ervaring leert dat heel veel externe en interne (f)actoren ervoor zorgen dat een groot investeringsprogramma niet kan uitgevoerd worden volgens het tijdspad dat voorzien is. Meestal zorgt dit voor wat financiële ontspanning en marge in het meerjarenplan.

4.5.5 Personeel

- Personeelsformatie

Het stadsbestuur van Waregem heeft niet de reputatie om ongebreideld aan te werven. Daarvan getuigt het aandeel personeelskosten binnen het totale exploitatieresultaat: 36% - zonder fictieve weddes onderwijs. Wel moet een goede organisatie van de administratieve en technische diensten leiden tot een optimalisatie van alle inzetbare krachten en een efficiëntieverhoging om de steeds groeiende eisen inzake de openbare dienstverlening het hoofd te bieden. Het blijft één van de prioritaire doelstellingen om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.

Het OCMW daarentegen is wel een personeelsintensievere entiteit ten gevolge van het woonzorgcentrum. Hier bedraagt de personeelskost ca. 73% (incl. de responsabiliseringsbijdrage voor 1,185 mio. = 4,32%). Hier gebeuren ook geen onbeperkte aanwervingen, maar is het eerder een zaak van de continuïteit te garanderen en tijdig voldoende kwaliteitsvolle mensen te voorzien in de vervangingen die moeten gebeuren.

De beleidsploeg dient in die zin ook snel duidelijk te maken wat volgens hen (nog) tot de core business van de stad/OCMW behoort en wat niet (meer) en dient zich ook dringend een visie te vormen hoe het verder moet met de al dan niet verzelfstandiging van diensten of branches. Makkelijk is dit absoluut niet omdat veel zaken ook weer afhangen van beslissingen van de hogere overheid die organisatie- of financieringsaspecten in één pennentrek kunnen wijzigen.

De Beleids- en beheerscyclus (BBC) beoogt enerzijds de dingen goed te doen (efficiëntieverhoging) en anderzijds de goede en juiste dingen te doen (effectiviteitsverhoging). Het is echter een illusie alles (en steeds meer) te kunnen blijven doen met dezelfde mankracht. Bovendien is het patrimonium exponentieel groeiend en dit heeft uiteraard zijn consequenties op vlak van onderhoud, energie en personeel. Als het beleid vindt dat het patrimonium goed onderhouden, belangrijk is, dat aanleg van fietspaden belangrijke inzetpunten blijven, dat verkeersveiligheid, autoluwe en goede wegen prioriteit moeten krijgen, ... dan kan

dit niet enkel door te investeren in materiaal of materieel, maar dan is het noodzakelijk om ook in te zetten op kwaliteitsvol en meer personeel. Het is belangrijk elk voorstel tot aanwerving of personeelwissel (in stad/OCMW) heel deskundig te analyseren op basis van het effect dat we willen genereren en daarna dit beoogde effect maximaal proberen te waarborgen.

De samenwerking en verdere integratie van OCMW- en stadsdiensten zou moeten leiden tot schaalvergroting, efficiëntieverbeteringen en personele herschikkingen. Een reëel gevaar is dat dergelijke organisatie te groot, te traag en te weinig flexibel wordt. Een goede structuur, een efficiënte organisatie en duidelijke, eenvoudige processen worden dus nog belangrijker.

- Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliserings-bijdrage

De responsabiliseringsbijdrage van de stad zal volgens de prognoses, tijdens deze legislatuur beperkt blijven doordat nog voldoende statutair personeel aangesteld en vervangen wordt. De evolutie dient echter nauwkeurig gevolgd te worden.

Voor het OCMW ligt dit anders. De ramingen omtrent de responsabiliseringsbijdragen die we kregen in 2017 en 2018 wijken dermate af van de raming 2019 die we recent ontvingen :

Raming ontvangen in 2017 (2019-2023) 5,2 mio.

Raming ontvangen in 2018 (2019-2023) 4,8 mio.

Raming ontvangen in 2019 (2019-2023) 7,9 mio.

Dankzij het regeerakkoord en het initiatief van het Vlaamse Parlement om de responsabiliseringsbijdrage voor 50% over te nemen, blijft onze voorziene meerjarenplanraming realistisch. Niettemin is onze bezorgdheid over de ramingen die ons door de federale overheid aangereikt worden, zeer groot. Als die ramingen zo onzeker zijn, kan dat een pervers effect hebben op de beloofde tussenkomst van Vlaanderen of op de resultaten van de gemeenten zelf. Sterk in de gaten te houden dus. Detailinformatie hieromtrent is terug te vinden op de link met gepubliceerde documenten.

Het Zilverfonds wordt in de loop van de legislatuur aangesproken om die steeds hoger oplopende responsabiliseringsbijdrage te financieren.

De opbouw van dit reservefonds heeft dus zeker zijn zin gehad. Als er in de loop van de komende 6 jaar mogelijkheid ontstaat om dit fonds weer spijzen, dan moet dit gebeuren, want er valt te vrezen dat de hogere overheid nog ingrepen zal doen om de statutaire pensioenproblematiek aan te pakken. Het zou niet helemaal onverwacht zijn, mochten die een negatieve impact hebben op de gemeentelijke financiën.

- Opbouw tweede pensioenpijler contractueel personeel

Het koppelen van de opbouw van een 2de pensioenpijler voor alle contractuelen aan de responsabiliseringsbijdrage (wet Baquelaine) heeft een gijzelend karakter. Door de onduidelijkheid over de korting op de responsabiliseringsbijdrage (tot 50% van de opbouw van de 2de pijler) en de niet bepaalde grootte van de boete voor de besturen die hier niet op in gaan, is het quasi onmogelijk een juiste berekening te maken van de verschillende mogelijke scenario's. Er wordt namelijk bedreigd

om de responsabiliseringsbijdrage tot 100% van het deficit op te trekken (is nu 50% en volgens raming 2019 oplopend tot 74% in 2023).

Dit heeft het bestuur doen besluiten om ook voor de contractuelen uit de zorg die nog geen 2de pensioenpijler hadden, het door de wet Baquelaine gevraagde 1% voor 2019 te voorzien. Dit vermijdt alvast een bestraffing voor 2019. De totale mogelijke impact van de maatregel Baquelaine (uitbreiding 2de pensioenpijler tot 3% in 2021) kan een prijskaartje van 2 tot 2,5 mio. dragen. Mogelijke bestraffing kan nog meer kosten. Dit zal ongetwijfeld leiden tot juridische geschillen tussen de lokale en hogere overheden.

De tijd zal dus duidelijkheid moeten brengen omtrent de boete of beloning. Daarop zal het gemeentelijk beleid in de loop van de meerjarenplanning zeker moeten bijsturen.

4.5.6 Exploitatie

Financiële link met partnerbesturen (verbonden entiteiten of satellieten)

De dotaties aan Politiezone Mira, HVZ Fluvia, VZW Sportbeheer, VZW CC De Schakel en de kerkbesturen lijken onder controle. Alle satellieten dienen binnen hun organisatie mee verantwoordelijkheid te dragen om de werking binnen de voorziene financiering optimaal waar te maken.

De grote investeringskosten voor gebouwen van zowel politie- als hulpverleningszone hebben een groot effect op de stedelijke toelage van de komende jaren. Eindbedragen van deze investeringen die niet in de lijn van de verwachtingen liggen, houden het risico in dat de stedelijke dotatie ontoereikend wordt en moet worden bijgestuurd. Er zijn op dit moment evenwel geen signalen hieromtrent.

Ook de grote personeelsimpact bij de genoemde zones kan plotse financiële gevolgen hebben. Zo hadden we in het verleden kaderuitbreidingen om de ploegen verder comfortabel te bemannen of bijzondere vergoedingen of verlofmaatregelen die zeer kosten- en bijgevolg ook dotatieverhogend werken.

De verdere evolutie in de financiële toestand van het WAGSO moet in het kader van de renovatie van Het Pand zeer nauwlettend in de gaten gehouden worden vnl. met betrekking tot schadevergoedingen en compensaties.

a) De zorg

Rond een mogelijke verzelfstandiging van de zorg wordt binnenkort een studieopdracht toegewezen aan een in de sector deskundig studiebureau. Zoals eerder al vermeld, zijn het echter beslissingen van de hogere overheid die de richting mee kunnen bepalen of bepaalde plannen kunnen dwarsbomen. Deze evolutie moet op de voet gevolgd worden.

De werking van het WZC wordt net als vroeger verdergezet, kwaliteitsvol en met oog voor de continuïteit. Ondertussen worden maatregelen genomen om de dagprijzen aan de index te koppelen (sinds 01/01/2017 was die koppeling afwezig) waardoor het tekort op de kostprijs van deze dienstverlening iets wordt gemilderd. De dagprijzen gekoppeld aan de kwaliteit van de infrastructuur en de dienstverlening zijn in vergelijking met de omgeving gunstig. Het is een beleidskeuze deze betaalbaar te houden voor de burger.

De keuze om in 2019 nog de 2de pensioenpijler op te starten gebeurt onder druk van de vermelde wet Baquelaine en de niet duidelijk bepaalde methodiek inzake bestraffing. Indien deze ingeslagen weg zich verder zet, zal dit veel geld kosten (zie eerder). Dit verzaart ook het proces naar een mogelijke verzelfstandiging, samenwerking of fusie.

b) Vorderingen - beleid rond structureel onvermogen debiteuren

Het lokale bestuur heeft het in de huidige financiële crisistijd steeds moeilijker om de openstaande vorderingen inzake eigen prestaties en belastingen te innen. Meer en meer dossiers dienen aan de deurwaarder overgemaakt te worden of komen in budgetbeheer of schuldbemiddeling. Dit leidt tot veel meer opvolgingswerk, maar niet noodzakelijk naar hogere inningspercentages. Het Pareto-principe of de 80/20-regel is hier ontegensprekelijk van toepassing: 80% opvolgingswerk m.b.t. 20% van de debiteuren. Hier dringt efficiëntieverhoging en effectiviteit (samen met de sociale en juridische dienst van het welzijnshuis) zich op. Nieuwe software en een decentrale bewaking van de openstaande vorderingen moeten de maatschappelijk werkers toelaten de cliëntendossiers scherper op te volgen.

c) Vergrijzing versus verjonging van de stad

De verwachtingen van 'statistiek Vlaanderen' zijn dat de meeste gemeenten zullen geconfronteerd worden met een vergrijzing en een verjonging. Dit betekent dat het aandeel van jongeren en ouderen zal toenemen in vergelijking met het aantal mensen in de middengroep (actieve bevolking).

De groep jongeren op de middelbare school zal de komende jaren aanzienlijk stijgen.

Deze tendenzen zullen zeker een impact hebben op tal van vlakken:

- groeiende vraag naar voorzieningen voor baby-/peuteropvang (privé/overheid)
- groeiende vraag naar voor- en naschoolse opvang (privé /overheid)
- verhoogde druk op lokale scholen en schoolverkeer
- verhoogde nood aan senioren- en jongerenvoorzieningen

De stad kan in deze actief dienstverlening opzetten of een regisseursrol opnemen of combineren. Eén ding is zeker: dit zal kostenverhogend zijn.

4.5.7 Waarborgen

In het verleden werd regelmatig overgaan tot waarborgverlening, meestal in de context van het aangaan van leningen door intercommunales of satellietbesturen, afhankelijk van de stad, die zelf onvoldoende waarborgen kunnen stellen.

Gezien de stad zelf vertegenwoordigd is binnen die organisaties en bijgevolg steeds zicht heeft op de financiële situatie, is het weinig waarschijnlijk dat die waarborgen ooit aangesproken worden. Weinig risico zit hier aan vast.

Ook private partners zoals bvb. Bedrijvencentrum, Sportverenigingen, ... durven de vraag tot borgstelling al eens stellen. Dergelijke borgstellingen kunnen niet ongebreideld toegestaan worden en dienen dus nauwkeurig onderzocht en overwogen te worden. In geval toch zou overgegaan worden tot dergelijke waarborgen, dienen contractueel voldoende garanties en zekerheden voorzien te worden om het risico (dat hier altijd nadrukkelijker zal aanwezig zijn) maximaal te compenseren. In de loop van 2017 heeft de stad zich borg gesteld voor een

lening van Grensverleggend BVBA (SV Z-Waregem) t.b.v. 5 mio. euro (tot 2023). Zelf werden hier voldoende garanties gesteld zodat de lening op een regelmatige wijze wordt afbetaald.

4.5.8 Invloed van de regeringsakkoorden

De akkoorden van de Vlaamse en federale regeringen zullen ongetwijfeld zijn gevolgen blijven hebben voor de lokale besturen. Zowel de belastingmaatregelen als de subsidiebesparingen hebben een (meestal negatieve) invloed op de financiering van de steden en gemeenten én hun satellietbesturen (politie, brandweer, OCMW, ...). Het wordt heel belangrijk deze financiële stromen goed in te schatten (hangt af van de betrouwbaarheid van de ramingen die doorgegeven worden) om ook op lokaal vlak tijdig de nodige maatregelen en juiste beslissingen te nemen.

Ook het doorschuiven van bevoegdheden van een hoger (Federaal, Vlaams, Provinciaal) naar het lokale niveau, zonder daar de gepaste financiering aan te koppelen, kan soms wel eens heel zuur opbreken. Hierdoor kunnen de personeels- en andere exploitatiekosten plots ongewild en ongebreideld stijgen.

De werkelijke impact van de regeringsmaatregelen uiten zich meestal pas na een tweetal jaar. Een voldoende financiële draagkracht is dus noodzakelijk. Die is in Waregem gelukkig aanwezig.

4.5.9 Projecten in voorbereiding

BBC verplicht de beleidsactoren een realistische visie en planning te ontwikkelen voor een volledige legislatuur (dus t.e.m. 2025). Heel veel dossiers staan op de planning in studie- en/of uitvoeringsfase. Heel veel factoren zullen de planning beïnvloeden. Goed vinger aan de pols houden omtrent inhoud, uitvoeringstermijn en prijs is noodzakelijk.

Zeer grote projecten als renovatie Pand, N43, grote mobiliteitsingrepen,... moeten degelijk voorbereid zijn zowel naar technische als financiële impact. Projectmatige aanpak, goede omkadering en ondersteuning, desgevallend van externen, moet altijd overwogen en desgevallend bij voorzien worden.

4.5.10 Fraude in betalingsverkeer

Omtrent het betalingsverkeer van lokale besturen vallen ook een aantal risico's te noteren. Er moeten dan ook procedures worden uitgewerkt over de wijze waarop omgegaan dient te worden met bedrijfsgegevens van contractanten die wijzigen.

De volledige digitale stroom van facturen (inkomend en uitgaand) houdt risico's in op dubbele betalingen of vervalsingen.

CFO-fraude is een gekend fenomeen. Hierbij probeert de oplichter zich uit te geven voor een gezaghebber en probeert via phishing gegevens te ontfutselen of bepaalde personen aan te zetten tot het uitvoeren van dringende financiële transacties.

Ook hacking of het ongeoorloofd binnendringen in computersystemen of versleutelen van bestanden om deze dan tegen betaling weer vrij te geven, is een gekende praktijk.

Samen met de ICT-cel moeten alle mogelijke technische en fysieke beveiligingen voorzien en ontwikkeld worden.

Net als vele andere maatregelen en procedures moet dit item in het bijzonder in het organisatiebeheersysteem van het lokaal bestuur opgenomen te worden.

4.5.11 Opvolgen van subsidies

De mogelijkheden op subsidies zijn in een stad en ocmw legio. We kunnen er dus ook mislopen. Het is ieders verantwoordelijkheid om zich daarover in zijn branche goed te informeren.

Anderzijds moeten we ons ook bij het opstarten van een subsidiedossier goed bewust zijn van de verantwoording die zal moeten gebeuren en de (soms buitenproportionele) normen die aan een subsidiedossier gekoppeld zijn. Soms moet de vraag gesteld worden of het de moeite waard is.

Subsidies kunnen structureel, éénmalig of tijdelijk zijn. Vooral bij éénmalige en tijdelijke subsidies is het de zaak deze met de juiste uitgaven te koppelen, zodat verantwoording vlot mogelijk is.

Een bestuur moet zich ook terdege bewust zijn dat éénmaal een subsidie wegvalt, er meestal een behoefte werd gecreëerd, die dan zonder subsidie zal moeten worden voortgezet. Bij gelijkblijvend beleid zal die kost dan meer en meer gaan doorwegen en ten laste van het lokaal bestuur vallen.

Dit overzicht is een vrij volledige inschatting van de financiële risico's zonder limitatief te zijn. Plotse wijzigingen of maatregelen van externe actoren kunnen bepaalde nog niet vermelde zaken plots risicovol maken.

Lokaal Bestuur Waregem

4.6 verduidelijking | grondslagen | aannames



4.6. Verduidelijking | aannames | grondslagen - meerjarenplan 2020-2025

Meerjarenplan 2020-2025 stad en OCMW Waregem

De opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 gebeurde volgens de richtlijnen van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC2020). Voortaan moeten er gemeenschappelijke beleidsrapporten met gedeelde doelstellingen zijn voor de stad en het OCMW en moet er één financieel evenwicht worden vooropgesteld (de stad moet er dus cfr. art. 274 voor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen).

Omdat de Gemeenteraad/Raad voor maatschappelijk welzijn moet sturen op hoofdlijnen moeten volgens de BBC2020-regels enkel geconsolideerde documenten ‘verplichte tabellen’ aan de raden worden voorgelegd. De inhoud van deze tabellen geven een globaal beeld, doch schieten tekort om een duidelijk beeld te geven van de entiteiten afzonderlijk. Gezien de beide instellingen toch over hun deel dienen te stemmen, hebben we de ‘verplichte’ tabellen ook nog per entiteit gemaakt en na elke geconsolideerde tabel in het boek opgenomen. Omdat dit naar transparantie en informatie naar de raad, ons inziens, nog onvoldoende is, hebben we hierna de analyse per entiteit nog eens beknopt weergegeven.

Overzicht geconsolideerde EXPLOITATIE stad en OCMW

geconsolideerd	2020	2021	2022	2023	2024	2025
goederen en diensten	15.905.107,00	15.948.377,94	16.113.448,58	16.280.338,63	16.449.069,63	16.619.665,68
bezoldigingen	40.469.633,28	41.343.798,12	42.208.549,21	43.432.613,14	44.821.241,12	45.981.945,18
andere operationele kosten	494.556,00	498.926,29	503.344,71	507.811,78	512.328,06	516.894,17
steunverlening	1.960.000,00	1.997.795,00	2.036.336,85	2.075.640,39	2.115.720,78	2.156.593,46
werkingsubsidies	15.080.305,84	15.338.789,38	15.629.137,06	15.117.560,12	14.803.324,05	15.095.601,30
intresten						
leningen/bankkosten	919.687,85	896.474,01	964.653,47	982.876,11	862.304,36	768.227,18
TOTAAL EXPLOITATIE-UITGAVEN	74.829.289,97	76.024.160,74	77.455.469,88	78.396.840,17	79.563.988,00	81.138.926,97
werkingsontvangsten	22.386.681,90	22.633.639,15	22.960.627,92	23.213.240,12	23.551.131,91	23.894.624,15
fiscale ontvangsten	32.383.201,81	32.905.239,11	33.398.067,71	33.898.288,71	34.406.013,05	34.921.353,23
subsidies	23.030.271,46	24.097.936,54	24.717.882,37	25.567.851,48	26.471.034,33	27.136.275,51
LOI/TWE/CP/art 60	727.000,00	735.800,00	744.776,00	753.931,52	763.270,15	772.795,55
sociale subsidies	1.542.000,00	1.572.840,00	1.604.296,80	1.636.382,75	1.669.110,39	1.702.492,60
terugvordering steun	179.000,00	181.780,00	184.615,60	187.507,92	190.458,06	193.467,22
schade/terug MTC	460.787,00	463.960,24	467.194,35	470.490,39	473.849,73	477.273,47
dividenden/intresten	2.788.574,16	2.785.606,16	2.678.211,16	2.072.813,00	2.070.975,00	2.069.407,00
TOTAAL EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	83.497.516,33	85.376.801,20	86.755.671,91	87.800.505,89	89.595.842,62	91.167.688,73

4.6.1. Exploitatie stad

stad	2020	2021	2022	2023	2024	2025
goederen en diensten	11.290.207,00	11.282.469,94	11.395.925,12	11.510.585,13	11.626.462,80	11.743.573,31
bezoldigingen	20.547.833,28	20.838.790,02	21.135.565,75	21.438.277,05	21.852.526,60	22.307.979,51
andere operationele kosten	435.611,00	439.097,11	442.618,08	446.174,26	449.766,00	453.393,66
werkingsubsidies	14.186.135,96	14.442.761,39	14.720.644,53	14.196.904,58	13.870.044,90	14.149.662,15
intresten/bankkosten	488.299,00	529.012,00	662.555,00	747.926,00	695.437,00	636.987,00
TOTAAL EXPLOITATIE-UITGAVEN	46.948.086,24	47.532.130,46	48.357.308,48	48.339.867,02	48.494.237,30	49.291.595,63
werkingsontvangsten	4.473.581,90	4.516.760,65	4.584.375,88	4.573.447,74	4.643.563,26	4.714.963,93
fiscale ontvangsten	32.383.201,81	32.905.239,11	33.398.067,71	33.898.288,71	34.406.013,05	34.921.353,23
subsidies	19.837.239,46	20.280.105,54	20.744.512,35	21.254.286,22	21.792.574,10	22.229.373,67
schade/terug MTC	376.137,00	377.774,74	379.442,63	381.141,15	382.871,00	384.632,69
dividenden/intresten	2.779.412,16	2.776.444,16	2.669.049,16	2.063.651,00	2.061.813,00	2.060.245,00
TOTAAL EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	59.849.572,33	60.856.324,20	61.775.447,73	62.170.814,82	63.286.834,41	64.310.568,52

a) EXPLOITATIE-UITGAVEN

De exploitatie-uitgaven bevatten de werkingkosten (goederen en diensten nodig voor de dagelijkse werking), de bezoldigingen, de werkingssubsidies die door de stad worden toegekend en de financiële kosten.

Goederen en diensten :

De totaliteit van de goederen en diensten worden voor 2020 geraamd op 11,290 mio. euro.

De voornaamste goederen:

- de terugbetaling Waregembonnen	700.000,00 (=ontvangsten)
- aankoop (hand)boeken en didactisch materiaal	359.225,00
- aankoop andere stadswinkelproducten	256.000,00
- aankoop kleine verbruiksmaterialen	222.530,00
- aankoop producten onderhoud en hygiëne	52.940,00

In het meerjarenplan wordt voor de meeste van deze kosten een beperkte stijging van 1% per jaar gerekend. Er vallen ook een aantal schaalvoordelen te verwachten.

De voornaamste diensten :

afvalverwerking	1.425.828
elektriciteit	1.174.000
aankoop, huur, onderhouds/herstelling ict	842.450
andere exploitatiekosten (o.m. evenementen)	801.275
vergoeding voor andere prestaties van derden	758.620
onderhoud, herstelling en inrichting wegen, rioleringen, waterlopen	638.250
aankoop, huur en onderhoud kleine materialen en uitrusting	502.675
onderhoud, herstelling en inrichting gebouwen	480.120
door te rekenen kosten	393.000
gas	295.000
publiciteits-, kopie/drukwerk en advertentiekosten	221.700
andere administratie- en kantoorkosten	168.938
erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken ed	159.600
onderhoud, herstelling en inrichting terreinen	153.200
post- en frankeringskosten	143.650
uitzendkrachten / wijkwerkers	127.000
vervoer	110.219
kosten telefonie, internet en TV	100.750
water	98.450
brandstof rollend materieel	95.000
opleidingskosten	94.910

Ook hier zien we schaalvoordelen ontstaan: bijvoorbeeld in kader van de ICT-infrastructuur (gemeenschappelijke servers,...), gemeenschappelijke aankoop van energie en telefonie,...

Met het openbaar verlichtingsdossier "licht als dienst" wordt ingezet op LED-verlichting. Dit heeft een milieuvriendelijk en positieve impact op de elektriciteitsfactuur.

In het meerjarenplan wordt een beperkte stijging van 1% per jaar voorzien op de diensten.

Bezoldigingen :

Van de 20,547 mio. euro bezoldigingen die zijn voorzien in 2020 zijn 6 mio. euro fictieve personeelsuitgaven van het onderwijs (die ook in ontvangsten zijn voorzien - zie verder).

De netto-personeelskost bedraagt dus 14,5 mio. (36%). De voorzieningen binnen het nieuwe organogram zijn hierin opgenomen.

De indexatie van de lonen vanaf maart is voorzien. Voor de komende jaren worden de loonkosten geïndexeerd met 2%.

Voor wat betreft de responsabiliseringsbijdrage worden de ramingen opgenomen zoals we ze doorkregen van de federale pensioendienst.

Te betalen werkingssubsidies :

De stad voorziet 14,18 mio. euro uit te betalen in 2020 als werkingssubsidies. De toelagen aan PZ Mira, HVZ Fluvia, de EVAP's en de kerkbesturen, volgen hun meerjarenplan.

Tot 2023 loopt nog de werkingstoelage aan SV Zulte Waregem. Voor de kinderopvang bedraagt de basistoelage 177 500 euro en de bijkomende toelage in kader van hun werking 477 500 euro.

Qua betoelaging naar evenementen toe kunnen we vooral Waregem koerse en Dwars door Vlaanderen vermelden. De ramingen van deze betoelaging volgen de genomen gemeenteraadsbeslissingen.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
werkingstoelage PZ Mira	4.080.770	4.284.809	4.453.353	4.545.754	4.682.127	4.822.591
werkingstoelage brandweerzone Fluvia	1.066.755	1.088.415	1.131.735	1.185.885	1.218.375	1.261.695
werkingstoelage IMOG	1.670.032	1.686.732	1.712.033	1.737.714	1.763.780	1.790.236
werkingstoelage EVAP Sportbeheer	1.776.475	1.820.886	1.866.409	1.913.069	1.960.895	2.009.918
werkingstoelage EVAP De Schakel	1.054.840	1.039.607	1.065.597	1.092.237	1.119.543	1.147.531
toelage CC De schakel uit aanv. dotatie gemeentefonds	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
werkingssubsidie Wagso	900.000	900.000	900.000	125.000	125.000	125.000
werkingssubsidie SVZW	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0
toelage vzw kindercentrum buitenschoolse kinderopvang	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
bijkomende werkingstoelage vzw kindercentrum	477.500	477.500	477.500	477.500	477.500	477.500
werkingstoelagen kerkbesturen	343.053	315.902	276.865	274.805	265.470	257.295
doorstorten inschrijvingsgelden kunstacademie	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
toelage KSV Waregem Vooruit (dwars door Vlaanderen)	190.000	200.000	200.000	204.000	208.080	212.242
subs milieu (REG, zwaluwen, knotbomen)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
bijdrage Leiedal	97.200	99.144	101.127	103.149	105.212	107.317
toelagen jeugd	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
huisvestingspremies	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
toelage evenement WK	75.000	82.500	82.500	90.000	90.000	90.000
toelage Promotie Waregem Koerse	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
werkingssubs sportclubs	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
middagtoezicht basisonderwijs	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
toelagen jeugdhuizen	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
toelagen speelpleinwerkingen	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Binnen de toelagen kunnen we ook meegeven dat alle sociale toelagen aan burgers of burgerinitiatieven vanaf 2020 in het OCMW gebudgetteerd zijn.

b) EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

De ontvangstenposten van de stad betreffen volgende opbrengsten :

Ontvangsten uit de werking :

Dit zijn opbrengsten uit de prestaties die de stad levert (o.a. bijdrage transport afvalwater, waregembonnen, opbrengsten uit de containerparken, uitlenen van bibliotheekboeken, concessies en verhuren,...)

De prestatie-ontvangsten werden naar aanleiding van de rekening van 2018 en de situatie 2019 gescreend. Bepaalde worden gelijk gehouden, ook zonder indexatie naar de toekomst toe, andere krijgen een indexatie mee van 1,5%.

De bijdrage op transport afvalwater wordt geraamd voor 2020 op 2,2 mio. euro. De volgende jaren wordt dit bedrag geïndexeerd met 2%.

Verkoop Waregembonnen wordt geraamd op 700.000 euro in 2020. Indexatie daarna met 1,5% per jaar.

Fiscale ontvangsten :

Dit zijn de ontvangsten uit de aan de hogere overheid gekoppelde belastingen (de aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting, op de onroerende voorheffing en op de verkeersbelasting) en de eigen belastingen (o.a. milieubelasting).

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
aanvullende belasting op de onroerende voorheffing	16.810.983	17.063.148	17.319.095	17.578.881	17.842.564	18.110.203
aanvullende belasting op de personenbelasting	11.341.290	11.511.409	11.684.080	11.859.342	12.037.232	12.217.790
aanvullende belasting op de verkeersbelasting	751.084	762.350	773.786	785.392	797.173	809.131

Het bestuur handhaaft de huidige tarieven van aanvullende belastingen:

- Opercentiemen onroerende voorheffing : 1.006
- Aanvullende belasting op de personenbelasting : 6,8%

De ramingen voor 2020, doorgekregen van de hogere overheid, werden gebruikt:

- onroerende voorheffing + verkeersbelasting (Vlaamse belastingsdienst - 16/10/2019)
- opbrengsten personenbelasting (F.O.D.financiën - brief 25/10/2019)

Ze worden in de meerjarenplanning jaarlijks geïndexeerd met 1,5%.

De stad heft ook een aantal eigen lokale belastingen met de volgende opbrengsten :

omschrijving	2020
milieubelasting	1.090.000,00
ontvangsten onstreet parkeren	965.000,00
intergemeentelijke inning verkoop restafval- en pmdzakken	823.095,00
leegstandsbelasting	250.000,00
gasboetes	130.000,00
inname openbaar domein	75.000,00
ontvangsten marktreglement	60.000,00
vernieuwen EID's en KIDS ID's, verblijfskaarten	50.000,00
belasting op kermessen, kermiskramen	20.000,00
ontbrekende parkeerplaatsen en fietsenstallingen	10.000,00
belasting verhuren voertuigen	6.500,00
belasting sluikstorten	250,00

Ook hier zijn de tarieven ongewijzigd. Enkel vanaf 1 september 2020 stijgt de prijs van een grote restafvalzak van 1,6 euro naar 1,7 euro en van een kleine van 0,85 euro naar 1 euro (cfr. overeenkomst regio IMOG); Dit zit tevens in het meerjarenplan verwerkt.

Werkingsubsidies :

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeentefonds	10.488.711	10.856.327	11.236.801	11.630.582	12.038.136	12.460.198
Fictieve personeelssubs onderw personeel	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Spec.werkingssubs. Vl.Gem. - stedelijk onderwijs	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
Gemeentefonds - aanv. dotatie sectorale subsidies	871.889	871.889	871.889	871.889	871.889	871.889
Gemeentefonds - aanv. dotatie Elia-heffing	719.505	719.505	719.505	719.505	719.505	719.505
Spec.werkingssubs. Vl.Gem. - Be-Part	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Alg werkingssubs Vl.Gem. - open ruimte	73.388	151.914	235.847	325.468	421.075	435.812

Zoals hierboven weergegeven zijn de belangrijkste componenten het gemeentefonds en de eraan gekoppelde aanvullende dotaties (sectorale subsidies, compensatie Elia-heffing).

Ook de subsidie 'open ruimte' die in het Vlaams regeerakkoord is opgenomen, werd voorzien.

De ramingen zijn gebaseerd op de beschikbare tabellen op

<https://binnenland.vlaanderen.be>.

In vergelijking met het vorig meerjarenplan zijn de ge-co-subsidies weggevallen. Dit betekent een impact van ongeveer 0,673 mio. euro per jaar.

Voor de stad is er in het begin van de meerjarenplanning geen responsabiliseringsbijdrage te betalen. Vanaf 2023 worden er kleine bedragen geraamd.

De impact van de maatregelen van de 2^e pensioenpijler van de contractanten op de responsabiliseringsbijdrage is nog heel onduidelijk. Daarom werd hiermee geen rekening gehouden.

Binnen de post van de werkingsubsidies zitten ook 6 mio. euro fictieve ontvangsten onderwijzend personeel (zie ook bezoldigingen).

Financiële ontvangsten

bevatten de roerende inkomsten uit dividenden en intresten.

4.6.2. Exploitatie ocmw

ocmw	2020	2021	2022	2023	2024	2025
goederen en diensten	4.614.900,00	4.665.908,00	4.717.523,46	4.769.753,50	4.822.606,83	4.876.092,37
loonkosten	19.921.800,00	20.505.008,10	21.072.983,46	21.994.336,09	22.968.714,52	23.673.965,67
andere operationele kosten	58.945,00	59.829,18	60.726,63	61.637,52	62.562,06	63.500,51
steunverlening	1.960.000,00	1.997.795,00	2.036.336,85	2.075.640,39	2.115.720,78	2.156.593,46
toelagen	894.169,88	896.027,99	908.492,53	920.655,54	933.279,15	945.939,15
intresten						
leningen/bankkosten	431.388,85	367.462,01	302.098,47	234.950,11	166.867,36	131.240,18
TOTAAL EXPLOITATIE-UITGAVEN	27.881.203,73	28.492.030,28	29.098.161,40	30.056.973,15	31.069.750,70	31.847.331,34
werkingsontvangsten	17.913.100,00	18.116.878,50	18.376.252,04	18.639.792,38	18.907.568,65	19.179.660,22
fiscale ontvangsten						
subsidies	3.193.032,00	3.817.831,00	3.973.370,02	4.313.565,26	4.678.460,23	4.906.901,84
LOI/TWE/CP/Art 60	727.000,00	735.800,00	744.776,00	753.931,52	763.270,15	772.795,55
sociale subsidies	1.542.000,00	1.572.840,00	1.604.296,80	1.636.382,75	1.669.110,39	1.702.492,60
terugvordering steun	179.000,00	181.780,00	184.615,60	187.507,92	190.458,06	193.467,22
schade/terug MTC	84.650,00	86.185,50	87.751,72	89.349,24	90.978,73	92.640,78
dividenden/intresten	9.162,00	9.162,00	9.162,00	9.162,00	9.162,00	9.162,00
TOTAAL EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	23.647.944,00	24.520.477,00	24.980.224,18	25.629.691,07	26.309.008,21	26.857.120,21

a) EXPLOITATIE-UITGAVEN

De exploitatie-uitgaven bevatten de werkingskosten (goederen en diensten nodig voor de dagelijkse werking), de bezoldigingen, individuele hulpverlening, de werkingssubsidies die door het OCMW worden uitgegeven en de financiële kosten.

Goederen en diensten :

De totaliteit van de goederen en diensten wordt voor 2020 geraamd op 4,614 mio. euro, waaronder dit de belangrijkste zijn:

uitgegeven keuken	958.100,00
huur en huurlasten onroerende goederen	718.000,00
onderhoud, herstelling en inrichting gebouwen	446.280,00
aankoop, huur, onderhouds/herstelling ict	340.425,00
elektriciteit	260.300,00

aankoop, huur en onderhoud kleine materialen en uitrusting	246.525,00
aankoop producten onderhoud en hygiëne	156.985,00
gas	132.150,00
vergoeding voor andere prestaties van derden	106.315,00
aankoop incontinentiemateriaal	94.400,00
water	90.950,00
erelonen en vergoedingen kapper	84.050,00
kosten telefonie, internet en TV	83.460,00
andere exploitatiekosten (o.m. evenementen)	80.250,00
vervoer	73.800,00
representatie-, receptie- en onthaalkosten	62.650,00
kosten ontspanning - animatie	55.000,00
uitgegeven was en linnen	52.545,00
aankoop geneesmiddelen	50.000,00

Onder huur en huurlasten is de canon van de Varent opgenomen voor een bedrag van 615.000 euro.

De aankoop geneesmiddelen is slechts opgenomen voor 50.000 euro, want vanaf april 2020 gebeurt de facturatie rechtstreeks naar de bewoners.

In het meerjarenplan wordt voor de meeste van deze kosten een beperkte stijging van 1% per jaar gerekend. Het OCMW kan ook op een aantal schaalvoordelen rekenen.

Bezoldigingen :

Er is 19,921 mio. euro voorzien voor de bezoldigingen in 2020 (73%). De voorziene personeelssubsidies bedragen 2,025 mio. euro.

De indexatie van de lonen vanaf maart zijn voorzien. Voor de komende jaren worden de loonkosten geïndexeerd met 2%.

Voor de responsabiliseringsbijdrage worden de ramingen opgenomen zoals we ze doorkregen van de federale pensioendienst. Vanaf 2021 wordt hiervoor ook de subsidie van de Vlaamse Regering voor opgenomen (zie werkingssubsidies).

Vanaf 2019 wordt er ook een tweede pensioenpijler voorzien van 1% voor de zorg (kostprijs ca. 563.359,65 euro voor periode 2020-2025)

Individuele hulpverlening (648):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
totaal sociale dienst	1.765.000	1.800.300	1.836.306	1.873.032	1.910.493	1.948.703
totaal overige	195.000	197.495	200.031	202.608	205.228	207.891

De totale individuele hulpverlening van de sociale dienst (leefloon en steun) wordt voor het grootste deel gesubsidieerd door de PODMI¹ (zie werkingsubsidies).

Van de 1,765 mio. euro voor 2020 zal 1,542 mio. euro kunnen gerecupereerd worden. Voor de leeflonen en steun is er uitgegaan van een stijging van 2% per jaar over het meerjarenplan heen.

Bij overige:

- Huurwaarborgen wordt ook in uitgaven opgenomen (=ontvangsten).
- Terugvorderbare voorschotten (bvb. eerste maand huur, kinderbijslag,...) worden ook volledige teruggevorderd bij de cliënten of andere overheidsinstanties.
- Steun LOI wordt gesubsidieerd door Fedasil.

¹ Podmi: Programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie

Te betalen werkingssubsidies (649):

Het OCMW voorziet 0,894 mio. euro uit te betalen in 2020 als werkingssubsidies.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
toelage werkplus maatwerk	300.000	306.000	312.120	318.362	324.730	331.224
mantel- en thuiszorgtoelage	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
toelage werkplus (LDE)	150.000	153.000	156.060	159.181	162.365	165.612
toelage RSVK	58.455	59.624	60.817	62.033	63.274	64.539
toelage W13	38.260	39.025	39.806	40.602	41.414	42.242
toelage woonclub	15.224	16.534	17.490	17.969	18.681	19.192
toelage VOT	8.050	8.211	8.375	8.543	8.714	8.888
toelage centrum voor basiseducatie	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
toelage Food-act	5.596	0	0	0	0	0
toelage kelderke	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
toelage solentra	4.414	4.414	4.414	4.414	4.414	4.414
Dyzo vzw	3.520	3.590	3.662	3.735	3.810	3.886
toelage kracht.wonen	0	3.079	3.199	3.266	3.328	3.392

De sociale toelagen aan burgers of burgerinitiatieven worden vanaf 2020 ook in het OCMW opgenomen (o.a. gezinsbonden, ziekenzorg, mugheli,...)

b) EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

Enkele belangrijke aannames die werden gemaakt met betrekking tot :

Ontvangsten uit de werking :

Dit zijn opbrengsten uit de prestaties die het OCMW levert (o.a. dagprijzen residenten De Meers, dagverzorgingscentra, De Varent, De Coorenblomme /tegemoetkoming zorgkassen/ opbrengsten Paddock/ maaltijdbedeling/ alarmen/ dienstencentrum).

De prestatie-ontvangsten werden naar aanleiding van de rekening van 2018 en de situatie 2019 gescreend. Bepaalde worden gelijk gehouden, ook zonder indexatie naar de toekomst toe, andere krijgen een indexatie mee van 1 tot 2%.

De tegemoetkoming van de zorgkassen werd sterk opgetrokken t.o.v. 2019 door de wijzigende regelgeving (overheveling van federaal naar Vlaams niveau). Meer subsidies zoals derde luik die vroeger apart werd uitbetaald, worden nu opgenomen in het forfait. In 2019 kregen we een bijkomende erkenning voor 12 RVT-bedden waardoor het bedrag van het forfait ook gestegen is. Vanaf 1 januari 2020 komt hier nog 1 bed bij.

Voor WZC De Meers wordt vanaf 01/01/2020 een jaarlijkse indexering op de dagprijzen voorgesteld.

Werkingsubsidies (740) :

o.a. het gemeentefonds, subsidies PODMI, Fedasil, eindeloopbaan, sociale maribel,...)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
algemene en specifieke werkingssubsidies	3.193.032	3.817.831	3.973.370	4.313.565	4.678.460	4.906.902
werkingssubsidies TWE/art 60, LOI en CP	727.000	735.800	744.776	753.932	763.270	772.796
werkingssubsidies sociale dienst	1.542.000	1.572.840	1.604.297	1.636.383	1.669.110	1.702.493
totaal subsidies	5.462.032	6.126.471	6.322.443	6.703.880	7.110.841	7.382.190

De ramingen van het gemeentefonds zijn gebaseerd op de beschikbare tabellen op <https://binnenland.vlaanderen.be>.

Het OCMW betaalt al enkele jaren responsabiliseringsbijdrage. De nieuwe subsidie van de Vlaamse Regering werd hier opgenomen, gebaseerd op de tabel gepubliceerd op de website van binnenland Vlaanderen.

De impact van de maatregelen van de 2^e pensioenpijler van de contractanten op de responsabiliseringsbijdrage is nog heel onduidelijk. Daarom werd hiermee geen rekening gehouden.

De subsidie voor sociale maribel is de grootste personeelsubsidie, andere personeelssubsidies zijn VOP-premies², sine-uitkeringen³,... De subsidie derde luik voor het zorgpersoneel is weggevallen sinds 2019 omdat deze nu gedeeltelijk verwerkt zit in het forfait van de zorgkas. Ter compensatie ontvangen we nu wel een bijkomende aanvullende financiering voor derde luik. De subsidie eindeloopbaan blijft wel nog bestaan.

In vergelijking met het vorig meerjarenplan zijn de geco-subsidies weggevallen. Dit betekent een impact van ongeveer 0,420 mio. euro per jaar.

De specifieke werkingssubsidies Vlaamse Gemeenschap bevatten onder andere subsidie voor de twee dagverzorgingscentra, dienstencentum, vrijwilligers, buddyproject,...

De specifieke werkingssubsidies van andere overheden bevatten onder andere subsidie kinderarmoede, loket kinderopvang, Huizen van het kind, wijkwerken,...

In het kader van art 60 is de subsidie tweeledig: enerzijds ontvangen we van de PODMI het bedrag van het leefloon dat de art 60 anders zou krijgen in de vorm van loonsubsidie. Anderzijds ontvangen we via de VDAB ook nog een inspannings- en compensatievergoeding.

De PODMI subsidieert ook de leeflonen die we uitbetalen. Voor de vreemdelingen is dit 100%, voor de Belgen is dit 55% of 65%. Ook de kosten in kader van wet 65 en installatiepremies worden volledig gesubsidieerd.

Terugvordering individuele hulpverlening (748):

De terugvorderingen individuele hulpverlening bestaan onder andere uit de terugvorderbare voorschotten (bvb. eerste maand huur, kinderbijslag,...) die eerst worden uitbetaald aan de cliënt en daarna moeten terugbetaald worden door de cliënt zelf of een andere overheidsinstantie. Onder deze rubriek vallen ook de samen te sparen huurwaarborgen. De cliënt ontvangt een borgbrief en moet zijn huurwaarborg over een bepaalde periode samensparen.

Ook wordt leefloon of steun soms teruggevorderd bij de cliënt, maar dit is dossierafhankelijk.

Financiële ontvangsten:

bevatten de roerende inkomsten uit dividenden en intresten (zeer beperkt).

4.6.3. investeringen stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Investeringsuitgaven	21.783.545	16.159.254	21.422.405	12.055.556	4.355.207	4.224.858	80.000.825
Investeringsontvangsten	1.782.200	995.000	855.000	755.000	855.000	755.000	5.997.200

Een overzicht van de geplande investeringen voor de periode 2020-2025 wordt in bijlage toegevoegd en is terug te vinden via de link.

4.6.4. investeringen ocmw

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Investeringsuitgaven	737.200	127.500	45.000	120.000	45.000	120.000	1.194.700
Investeringsontvangsten	144.465	142.595	82.000	82.000	82.000	82.000	615.060

Een overzicht van de geplande investeringen voor de periode 2020-2025 wordt in bijlage toegevoegd en is terug te vinden via de link.

² VOP-premie: Vlaamse ondersteuningspremie (VDAB)

³ Sine-uitkering: premie voor de sociale inschakelingseconomie (RVA)

4.6.5. leningen stad

Met betrekking tot de financiële schulden van de stad worden enerzijds de lopende leningen verder afgelost over de periode 2020-2025. De financiële schulden op 31/12/2019 bedragen 12,847 mio. euro. In de periode 2020-2025 wordt voorzien om een pakket van 26 mio. euro nieuwe leningen op te nemen met de stad. Dit gelet op de lage rente en de grote investeringsprojecten (o.a. Het Pand en De Schakel) die best op langere termijn worden gefinancierd.

Deze leningen worden nu voorzien op een terugbetalingsperiode van 20 jaar.

Samen met het pakket nieuwe leningen evolueren de schulden van de stad naar 25,725 mio. euro tegen eind 2025.

Schema T4 is opgesteld volgens de schuldevolutietabellen van de financiële instellingen.

4.6.6. leningen ocmw

Met betrekking tot de financiële schulden worden de lopende leningen verder afgelost over de periode 2020-2025 en worden er geen nieuwe leningen opgenomen.

De financiële schulden op 31/12/2019 bedragen 14,344 mio. euro. Op 31/12/2025 zal die schuld afgebouwd worden tot 4,161 mio. euro.

Schema T4 is opgesteld volgens de schuldevolutietabellen van de financiële instellingen.

4.6.7. correctie op het resultaat 2019

Op de resultaten na budgetwijziging 2019 wordt zowel in het OCMW als in de stad een correctie toegepast.

Correctie op het resultaat van 2019 stad :

- We ramen een meerontvangst van onroerende voorheffing (zie 2018) + 250.000,00 euro (vorige jaren respectievelijk +209.000,00 euro/+500.000,00 euro)
- We vermoeden een minderuitgave binnen de post goederen en diensten van 6% (laatste 2 jaren resp 12% en 8%) : + 700.000,00 euro
- Op de projecten in uitvoering wordt telkens een bijkomende marge vastgelegd in budget van 10% op het toewijzingsbedrag. Op basis van ervaring uit het verleden gaan we er van uit dat hier minstens 1% over is. Voorzichtigheidshalve betekent dit +250.000,00 euro (voorziene investeringsuitgaven na budgetwijziging 25,679 mio. euro).
- Niet over te dragen kredieten van 2019 -> 2020 :

Saldo's van de na de budgetwijziging afgeronde dossiers : +300.000 euro

Pand voorziening 2019 : +500.000 euro - > gans project voorzien in nieuwe legislatuur

Correctie op het resultaat van 2019 ocmw:

- We ramen een minderuitgave binnen de post goederen en diensten van 5% (laatste 2 jaren resp 7 en 4%) : +250.000,00 euro
- We vermoeden een minderuitgave binnen de post bezoldigingen van 1,5% (laatste 2 jaren resp 3% en 5%): +250.000,00 euro

Gecumuleerd budgettair resultaat 2019 stad		18.093.494
Gecumuleerd budgettair resultaat 2019 OCMW		3.796.473
Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan 2019 stad		2.000.000
- Exploitatie	950.000	
- Investerings	1.050.000	
Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan 2019 OCMW		500.000
- Exploitatie	500.000	
		24.389.967

4.6.8. De evenwichten BBC 2020

De gemeenten en OCMW's moeten in hun meerjarenplannen beantwoorden aan volgende evenwichtsnormen :

- a) **het geraamde beschikbaar budgettair resultaat** moet per boekjaar groter of gelijk zijn aan nul (toestandsevenwicht).

Dit resultaat geeft het resultaat weer na exploitatie, investeringen en financieringen, rekening houdend met het resultaat van het jaar voordien en met aftrek van de onbeschikbare gelden. Hieronder het beschikbaar budgettair resultaat van 2020 :

Budgettair resultaat	2020
I. Exploitatiesaldo	8.668.226,36
a. Ontvangsten	83.497.516,33
b. Uitgaven	74.829.289,97
II. Investeringsaldo	-20.464.086,28
a. Ontvangsten	2.056.658,72
b. Uitgaven	22.520.745,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-11.795.859,92
IV. Financieringsaldo	787.268,61
a. Ontvangsten	4.653.152,59
b. Uitgaven	3.865.883,98
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-11.008.591,31
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	24.389.967,00
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	13.381.375,69
VIII. Onbeschikbare gelden	9.882.024,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.499.351,69

- b) De **geraamde autofinancieringsmarge** moet in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul (structureel evenwicht).

De autofinancieringsmarge geeft de mogelijkheid weer van het bestuur om haar leningslasten terug te betalen. Hierna deze voor 2020 weergegeven:

Autofinancieringsmarge	2020
I. Exploitatiesaldo	8.668.226,36
II. Netto periodieke aflossingen	3.582.737,39
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.865.883,98
b. Periodieke terugvordering leningen	283.146,59
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	5.085.488,97

Daarenboven worden deze normen aangevuld met 2 indicatoren nl.

1/ de **gecorrigeerde autofinancieringsmarge**, die het structureel evenwicht weer geeft zonder dat de door het bestuur gekozen financieringswijze een rol speelt.

Voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge worden de totale uitstaande schulden op het einde van het vorige boekjaar in rekening gebracht.

De stad en het OCMW samen hebben per 31/12/2019 27,192 mio. euro schulden. 8% hiervan (2,175 mio. euro) wordt afgetrokken van de voorziene aflossingen en gecorrigeerd op de gewone autofinancieringsmarge. In geval er veel kortlopende kredieten of kredieten zonder aflossingen lopen heeft dit een negatieve impact op de autofinancieringsmarge. De stad noch het OCMW hebben bullet-leningen of kortlopende kredieten zonder aflossingen, dus is de impact van deze correctie positief. Hieronder de berekening weergegeven voor 2020 :

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020
I. Autofinancieringsmarge	5.085.488,97
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.690.497,06
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.865.883,98
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.175.386,92
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.775.986,03

2/ het geconsolideerde financieel evenwicht geeft alle evenwichten weer van stad en OCMW samen aangevuld met deze van het autonoom gemeentebedrijf. Hieronder deze van 2020 weergegeven :

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	3.499.351,69
- WAGSO	14.479,58
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.513.831,27
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	5.085.488,97
- WAGSO	521.590,00
Totale Autofinancieringsmarge	5.607.078,97
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	6.775.986,03
- WAGSO	386.490,00
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.162.476,03

Over het meerjarenplan 2020-2025 komen de evenwichten voor stad en ocmw samen met deze van het AGB nooit in gevaar. Zie M2 (p 63)

Lokaal Bestuur Waregem

4.7 bijkomende documentatie



4.7. bijkomende documentatie

- 4.7.1. Alle documenten en bijkomende info, nuttig voor de raad kunnen teruggevonden worden via de volgende link:
beveiligde link:

<https://beeldbank.waregem.be/index.php/collection/watch/99fc838c9b7419f93287dc95d55df1009cfa4d0076447ba8e4dbd260493d785155829789bf44a5f9ce9e249279b079d>

gebruikersnaam: gast.waregem

wachtwoord: 8790War

- 4.7.2. In de algemene raadscommissie van 10 december 2019 wordt de meerjarenplanning toegelicht.
- 4.7.3. De administratieve diensten, in het bijzonder de financiële dienst staan ter beschikking voor bijkomende inlichtingen.

