



Meerjarenplan WAGSO 2020-2025

Adres:

Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling
Gemeenteplein 2
8790 Waregem

Ondernemingsnummer:

0809 449 360

NIS-code:

34040

Voorzitter:

Kristof Chanterie

Directeur:

Bart Verschelde

Journaalnummer:

1128

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 Cipalschaubroeck 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 volledig 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 (stad en OCMW) budget 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, 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 extern 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.

In het kader van de omgevingsanalyse heeft WAGSO zich volledig geënt op deze van de stad.

1.1.3. Geïntegreerde lokale planning

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

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 voornamelijk geïnspireerd door 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 van onze geraamde budgetten.

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 talrijke ramingen, elk op hun beurt gelieerd met ofwel ontvangsten of uitgaven en dan nog eens opgedeeld in exploitatie, investeringen en andere en dan mogelijks nog gekoppeld aan prioritaire doelstellingen of overig beleid en soms ook nog gekoppeld aan bepaalde opgelegde rapporteringscodes voor de Vlaamse overheid.
- c) In kader van kredietbewaking is de limitering sterk opgetrokken op het niveau van de vermelde grote groepen. Hiermee 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 komende 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 volgens de invalshoek van de beleidsdoelstellingen
 - schema M2: de staat van het financieel evenwicht
die 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
die 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 aannames en grondslagen meerjarenplan

d) documentatie

- omgevingsanalyse
- totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ramingen), ook niet-prioritaire over de welke via het jaarverslag zal worden gerapporteerd, los van de officiële budgettaire rapporten
- beleidsvelden per beleidsdomein
- personeelsinzet
- bijkomende info wie/wat/waar

Hoe verloopt de procedure m.b.t. het meerjarenplan van het AGB:

1. de raad van bestuur van WAGSO stelt het meerjarenplan vast
2. de gemeenteraad keurt het meerjarenplan van WAGSO vervolgens goed



STRATEGISCHE NOTA 2020-2025

Adres:

Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling
Chanterie
Gemeenteplein 2
8790 Waregem

Ondernemingsnummer:

0809 449 360

NIS-code:

34040

Voorzitter:

Kristof

Directeur:

Bart Verschelde

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 1128

WAGSO (0809.449.360)

Directeur: Bart Verschelde

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Voorzitter: Kristof Chanterie

In het kader van het meerjarenplan van WAGSO werd hieronder de volledige doelstellingboom van de stad Waregem opgenomen. Enkel betreffende de prioritaire doelstellingen waarrond WAGSO activiteiten voert werden cijfertabellen opgenomen. In de toelichting bij dit meerjarenplan werd de volledige doelstellingenboom van WAGSO inclusief de niet prioritaire doelstellingen, actieplannen en acties weergegeven, zij het zonder cijfermateriaal voor wat de niet prioritaire betreft.

AGB WAGSO: VEILIGE STAD: VEILIGE STAD MET STERKE PUBLIEKE DIENSTEN

AGB WAGSO: KLIMAATROBUUST : KLIMAATROBUUST WAREGEM

AGB WAGSO: AANTREKKELIJK: AANTREKKELIJKE STAD MET STERKE KERNEN

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.924.730.00	1.114.930.00	101.130.00	1.130.00	1.130.00	1.130.00
Ontvangsten	2.000.000.00	2.505.000.00	835.000.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	75.270.00	1.390.070.00	733.870.00	-1.130.00	-1.130.00	-1.130.00
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	1.200.000.00	1.125.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ontvangsten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	-1.200.000.00	-1.125.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Verder ontwikkelen van een aantrekkelijke en bruisend Waregem

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.924.730.00	1.114.930.00	101.130.00	1.130.00	1.130.00	1.130.00
Ontvangsten	2.000.000.00	2.505.000.00	835.000.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	75.270.00	1.390.070.00	733.870.00	-1.130.00	-1.130.00	-1.130.00
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	1.200.000.00	1.125.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ontvangsten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	-1.200.000.00	-1.125.000.00	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	1.070.000.00	1.100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00
Ontvangsten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	-1.070.000.00	-1.100.000.00	-100.000.00	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: 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						
Uiteaven	1.070.000.00	1.100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00
Ontvangsten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	-1.070.000.00	-1.100.000.00	-100.000.00	0.00	0.00	0.00
Investeringsen						
Uiteaven	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						
Uiteaven	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						
Uiteaven	854.730.00	14.930.00	1.130.00	1.130.00	1.130.00	1.130.00
Ontvangsten	2.000.000.00	2.505.000.00	835.000.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	1.145.270.00	2.490.070.00	833.870.00	-1.130.00	-1.130.00	-1.130.00
Investeringsen						
Uiteaven	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						
Uiteaven	1.200.000.00	1.125.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ontvangsten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	-1.200.000.00	-1.125.000.00	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	854.730.00	14.930.00	1.130.00	1.130.00	1.130.00	1.130.00
Ontvangsten	2.000.000.00	2.505.000.00	835.000.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	1.145.270.00	2.490.070.00	833.870.00	-1.130.00	-1.130.00	-1.130.00
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	1.200.000.00	1.125.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ontvangsten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	-1.200.000.00	-1.125.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AGB WAGSO: DIENSTVERLENING : KWALITATIEVE EN ZORGENDE DIENSTVERLENING

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:

<https://beeldbank.waregem.be/index.php/collection/watch/1bb0975bba4f4adcb74096dba61ff331c1025cc253154ee89c2247bfce86ba6f4816512ac8ac47fea326a3f7b807b173>



FINANCIËLE NOTA'S 2020-2025

Adres:

Waregems Autonom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling
Chanterie
Gemeenteplein 2
8790 Waregem

Ondernemingsnummer:

0809 449 360

NIS-code:

34040

Voorzitter:

Kristof

Directeur:

Bart Verschelde

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalnummers: 1128

WAGSO (0809.449.360)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Directeur: Bart Verschelde

Voorzitter: Kristof Chanterie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verder ontwikkelen van een veilige stad met sterke publieke diensten						
Exploitatie						
Uitzaven	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
Investeringen						
Uitzaven	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						
Uitzaven	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						
Uitzaven	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
Investeringen						
Uitzaven	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						
Uitzaven	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						
Uitzaven	1.924.730.00	1.114.930.00	101.130.00	1.130.00	1.130.00	1.130.00
Ontvangsten	2.000.000.00	2.505.000.00	835.000.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	75.270.00	1.390.070.00	733.870.00	-1.130.00	-1.130.00	-1.130.00
Investeringen						
Uitzaven	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						
Uitzaven	1.200.000.00	1.125.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ontvangsten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	-1.200.000.00	-1.125.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Welzijn bevorderen voor iedereen in onze stad						
Exploitatie						
Uitzaven	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
Investeringen						
Uitzaven	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						
Uitzaven	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						
Uitzaven	1.374.770.00	1.278.380.00	1.311.530.00	1.405.730.00	1.413.830.00	1.427.430.00
Ontvangsten	2.241.090.00	1.614.640.00	2.173.500.00	2.375.650.00	2.379.850.00	2.386.050.00
Saldo	866.320.00	336.260.00	861.970.00	969.920.00	966.020.00	958.620.00
Investeringen						
Uitzaven	157.000.00	156.500.00	171.500.00	236.500.00	236.500.00	236.500.00
Ontvangsten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	-157.000.00	-156.500.00	-171.500.00	-236.500.00	-236.500.00	-236.500.00
Financiering						
Uitzaven	420.000.00	390.000.00	1.090.000.00	390.000.00	390.000.00	290.000.00
Ontvangsten	700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	280.000.00	-390.000.00	-1.090.000.00	-390.000.00	-390.000.00	-290.000.00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitzaven	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
Investeringen						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uiteaven	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ontvanesten	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						
Uiteaven	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ontvanesten	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						
Uiteaven	3.299.500.00	2.393.310.00	1.412.660.00	1.406.860.00	1.414.960.00	1.428.560.00
Ontvanesten	4.241.090.00	4.119.640.00	3.008.500.00	2.375.650.00	2.379.850.00	2.386.050.00
Saldo	941.590.00	1.726.330.00	1.595.840.00	968.790.00	964.890.00	957.490.00
Investeringen						
Uiteaven	157.000.00	156.500.00	171.500.00	236.500.00	236.500.00	236.500.00
Ontvanesten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	-157.000.00	-156.500.00	-171.500.00	-236.500.00	-236.500.00	-236.500.00
Financiering						
Uiteaven	1.620.000.00	1.515.000.00	1.090.000.00	390.000.00	390.000.00	290.000.00
Ontvanesten	700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	-920.000.00	-1.515.000.00	-1.090.000.00	-390.000.00	-390.000.00	-290.000.00

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 1128

WAGSO (0809.449.360)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Directeur: Bart Verscheide

Voorzitter: Kristof Chanterie

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	941.590,00	1.726.330,00	1.595.840,00	968.790,00	964.890,00	957.490,00
a. Ontvansten	4.241.090,00	4.119.640,00	3.008.500,00	2.375.650,00	2.379.850,00	2.386.050,00
b. Uiteaven	3.299.500,00	2.393.310,00	1.412.660,00	1.406.860,00	1.414.960,00	1.428.560,00
II. Investeringsaldo	-157.000,00	-156.500,00	-171.500,00	-236.500,00	-236.500,00	-236.500,00
a. Ontvansten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uiteaven	157.000,00	156.500,00	171.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	784.590,00	1.569.830,00	1.424.340,00	732.290,00	728.390,00	720.990,00
IV. Financieringsaldo	-920.000,00	-1.515.000,00	-1.090.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-290.000,00
a. Ontvansten	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uiteaven	1.620.000,00	1.515.000,00	1.090.000,00	390.000,00	390.000,00	290.000,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-135.410,00	54.830,00	334.340,00	342.290,00	338.390,00	430.990,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	149.889,58	14.479,58	69.309,58	403.649,58	745.939,58	1.084.329,58
a. Oo basis van meeriarenolan vorig boekjaar	149.889,58	14.479,58	69.309,58	403.649,58	745.939,58	1.084.329,58
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Financiële)</i>						
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	14.479,58	69.309,58	403.649,58	745.939,58	1.084.329,58	1.515.319,58
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	14.479,58	69.309,58	403.649,58	745.939,58	1.084.329,58	1.515.319,58

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	941.590,00	1.726.330,00	1.595.840,00	968.790,00	964.890,00	957.490,00
II. Netto periodieke aflossingen	420.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	290.000,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	420.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	290.000,00
b. Periodieke terugvorderings leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	521.590,00	1.336.330,00	1.205.840,00	578.790,00	574.890,00	667.490,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	521.590,00	1.336.330,00	1.205.840,00	578.790,00	574.890,00	667.490,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-135.100,00	-91.500,00	29.700,00	116.900,00	148.100,00	79.300,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	420.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	290.000,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	555.100,00	481.500,00	360.300,00	273.100,00	241.900,00	210.700,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	386.490,00	1.244.830,00	1.235.540,00	695.690,00	722.990,00	746.790,00

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	14.479,58	69.309,58	403.649,58	745.939,58	1.084.329,58	1.515.319,58
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	14.479,58	69.309,58	403.649,58	745.939,58	1.084.329,58	1.515.319,58
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	521.590,00	1.336.330,00	1.205.840,00	578.790,00	574.890,00	667.490,00
Totale Autofinancieringsmarge	521.590,00	1.336.330,00	1.205.840,00	578.790,00	574.890,00	667.490,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	386.490,00	1.244.830,00	1.235.540,00	695.690,00	722.990,00	746.790,00
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	386.490,00	1.244.830,00	1.235.540,00	695.690,00	722.990,00	746.790,00

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 1128

WAGSO (0809.449.360)

Directeur: Bart Verschelde

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Voorzitter: Kristof Chanterie

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	3.299.500,00	4.241.090,00	2.393.310,00	4.119.640,00
Investeringen	157.000,00	0,00	156.500,00	0,00
Financiering	1.620.000,00	700.000,00	1.515.000,00	0,00
Leningen en leasings	1.620.000,00	700.000,00	1.515.000,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00



TOELICHTINGEN BIJ HET MEERJARENPLAN 2020-2025

Adres:

Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling
Chanterie
Gemeenteplein 2
8790 Waregem

Ondernemingsnummer:

0809 449 360

NIS-code:

34040

Voorzitter:

Kristof

Directeur:

Bart Verschelde

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 1128
WAGSO (0809.449.360)
Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Directeur: Bart Verschelde
Voorzitter: Kristof Chanterie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	9.570.00	9.570.00	9.570.00	9.570.00	9.570.00	9.570.00
Ontvangsten	961.250.00	962.150.00	963.050.00	188.950.00	189.850.00	190.750.00
Saldo	951.680.00	952.580.00	953.480.00	179.380.00	180.280.00	181.180.00
Investeringen						
Uitgaven	25.000.00	25.000.00	25.000.00	25.000.00	25.000.00	25.000.00
Ontvangsten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	-25.000.00	-25.000.00	-25.000.00	-25.000.00	-25.000.00	-25.000.00
Financiering						
Uitgaven	0.00	0.00	700.000.00	0.00	0.00	0.00
Ontvangsten	700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	700.000.00	0.00	-700.000.00	0.00	0.00	0.00
Financiële en sociale hulp						
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
Investeringen						
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
Interne werking						
Exploitatie						
Uitgaven	342.190.00	350.190.00	359.290.00	368.290.00	377.290.00	387.390.00
Ontvangsten	21.100.00	21.100.00	21.100.00	21.100.00	21.100.00	21.100.00
Saldo	-321.090.00	-329.090.00	-338.190.00	-347.190.00	-356.190.00	-366.290.00
Investeringen						
Uitgaven	9.000.00	9.000.00	9.000.00	9.000.00	9.000.00	9.000.00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten						
Saldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiering	-9.000.00	-9.000.00	-9.000.00	-9.000.00	-9.000.00	-9.000.00
Uitgeaven	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
Leren en welzijn						
Exploitatie						
Uitgeaven	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
Investeringen						
Uitgeaven	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						
Uitgeaven	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						
Uitgeaven	2.947.740.00	2.033.550.00	1.043.800.00	1.029.000.00	1.028.100.00	1.031.600.00
Ontvangsten	3.258.740.00	3.136.390.00	2.024.350.00	2.165.600.00	2.168.900.00	2.174.200.00
Saldo	311.000.00	1.102.840.00	980.550.00	1.136.600.00	1.140.800.00	1.142.600.00
Investeringen						
Uitgeaven	123.000.00	122.500.00	137.500.00	202.500.00	202.500.00	202.500.00
Ontvangsten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	-123.000.00	-122.500.00	-137.500.00	-202.500.00	-202.500.00	-202.500.00
Financiering						
Uitgeaven	1.620.000.00	1.515.000.00	390.000.00	390.000.00	390.000.00	290.000.00
Ontvangsten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	-1.620.000.00	-1.515.000.00	-390.000.00	-390.000.00	-390.000.00	-290.000.00
Senioren, preventie en gezin						
Exploitatie						
Uitgeaven	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
Investeringen						
Uitgeaven	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

	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	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
Investeringen						
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
Wonen voor ouderen						
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
Investeringen						
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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 1128

WAGSO (0809.449.360)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Directeur: Bart Verschelde

Voorzitter: Kristof Chanterrie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	3.215.900,00	2.320.010,00	1.355.160,00	1.355.360,00	1.369.460,00	1.386.060,00
1. Goederen en diensten	1.844.490,00	939.300,00	964.050,00	954.050,00	957.850,00	962.850,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	368.920,00	378.220,00	388.620,00	398.820,00	409.120,00	420.720,00
a. Politiek personeel	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	329.100,00	338.400,00	348.700,00	358.900,00	369.200,00	380.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	22.320,00	22.320,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00	22.520,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	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 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	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	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	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
5. Andere operationele uitgaven	1.002.490,00	1.002.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
B. Financiële uitgaven	83.600,00	73.300,00	57.500,00	51.500,00	45.500,00	42.500,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	83.600,00	73.300,00	57.500,00	51.500,00	45.500,00	42.500,00
- aan financiële instellingen	83.600,00	73.300,00	57.500,00	51.500,00	45.500,00	42.500,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.241.090,00	4.119.640,00	3.008.500,00	2.375.650,00	2.379.850,00	2.386.050,00
1. Ontvangsten uit de werking	3.332.690,00	3.211.240,00	2.100.100,00	2.242.250,00	2.246.450,00	2.252.650,00
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	900.000,00	900.000,00	900.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
a. Algemene werkingssubsidies	900.000,00	900.000,00	900.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	900.000,00	900.000,00	900.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	900.000,00	900.000,00	900.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële ontvangsten	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	941.590,00	1.726.330,00	1.595.840,00	968.790,00	964.890,00	957.490,00
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 OCMW-verenigingen	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	157.000,00	156.500,00	171.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	157.000,00	156.500,00	171.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
a. Terreinen en gebouwen	82.000,00	82.000,00	97.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
c. Roerende goederen	66.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
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	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 begunstigden	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	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	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

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	-157.000,00	-156.500,00	-171.500,00	-236.500,00	-236.500,00	-236.500,00
Saldo exploitatie en investeringen	784.590,00	1.569.830,00	1.424.340,00	732.290,00	728.390,00	720.990,00
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.620.000,00	1.515.000,00	1.090.000,00	390.000,00	390.000,00	290.000,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en	420.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	290.000,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen	1.200.000,00	1.125.000,00	700.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leases bij financiële	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leases 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
	-920.000,00	-1.515.000,00	-1.090.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-290.000,00
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-135.410,00	54.830,00	334.340,00	342.290,00	338.390,00	430.990,00

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 1128

WAGSO (0809.449.360)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Directeur: Bart Vershelde

Voorzitter: Kristof Chanterie

Er zijn geen investeringsprojecten voorzien zijn in onze prioritaire doelstellingen.

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 1128

WAGSO (0809.449.360)

Directeur: Bart Vershelde

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Voorzitter: Kristof Chanterrie

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	6.438.750,00	4.893.750,00	3.803.750,00	3.413.750,00	3.023.750,00	2.633.750,00
1. Financiële schulden op 1 januari	6.938.750,00	6.018.750,00	4.503.750,00	3.413.750,00	3.023.750,00	2.633.750,00
2. Nieuwe leningen	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	-1.200.000,00	-1.125.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-420.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-290.000,00
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	-420.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-290.000,00
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	6.018.750,00	4.503.750,00	3.413.750,00	3.023.750,00	2.633.750,00	2.343.750,00

Financiële risico's WAGSO

2020-2025

Technische 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. Dit nieuw formaat voorziet in een nieuwe boekhoudkundige structuur (beleidsdomeinen, gebruikte beleidsvelden, algemene rekeningen, diensten en rapporteringscodes). Rekening houdende met de mogelijkheden en beperkingen van de software, de conversie en de koppelingen van de oude algemene rekeningen wordt een vergelijk met het verleden sterk vermoeilijkt en maakt een één-op-één vergelijking quasi onmogelijk. In het kader van de afhankelijkheid van onze externe softwareleverancier Cival-Schaubroeck worden we geconfronteerd met output die niet altijd feilloos verloopt en dienden grote inspanningen geleverd te worden 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.

Schulden

WAGSO heeft als autonoom gemeentebedrijf een divers takenpakket dat zich afspeelt in het ruime domein van de stadsontwikkeling.

In het kader van de prioritaire beleidsdoelstellingen helpt WAGSO bij het realiseren van het betaalbaar woonbeleid van de Stad Waregem. In dit meerjarenplan staan ook alle commerciële activiteiten rond de hernieuwbouw van het Pand als prioritair aangeduid, zij het dat de investeringlast binnen de stedelijke infrastructuur wordt gebudgetteerd.

In 2017 werd beslist tot de aankoop van de gronden t.h.v. de Spoorweglaan in Sint-Eloois-Vijve. Gezien deze gronden na verkaveling en aanleggen van infrastructuur ook terug verkocht worden werd er een financieringslijn voorzien op korte termijn in de vorm van een straight loan bij de ING bank. De totale lijn bedroeg 3.000.000 euro en voorziet in een terugbetaling binnen de 5 jaar. De rentevoeten worden bepaald op het moment van de opnames of van de verlengingen en zijn gebaseerd op de euribor rentevoeten op de respectievelijke termijnen, met een minimum van 0% verhoogd met 85 basispunten. In maart 2017 werd een opname gedaan van 2.325.000 euro. Op heden wordt deze opname steeds verlengd per 6 maand. Gezien de huidige evolutie in dit project worden de verkopen budgettair voorzien in de loop van 2020 voor 2.000.000 euro, in 2021 voor 2.505.000 euro en in 2022 voor 835.000 euro. Desgevolge worden ook de terugbetalingen budgettair ingepland in 2020 t.b.v. 1.200.000 euro en in 2021 t.b.v. 1.125.000 euro. Gezien de waarde van deze gronden inclusief infrastructuurwerken dit gefinancierde bedrag ruim overschrijden, is het financieel risico voor deze financiering zeer beperkt.

In het kader van de hernieuwbouw Pand zal WAGSO in de jaren 2020 t.e.m. 2022 geconfronteerd worden met een grote terugval in huurinkomsten en dus ook dalende mogelijkheid om doorfacturatie van vaste kosten zoals verwarming en gemene delen. Deze min opbrengst wordt voor deze jaren geraamd op ruim 1.500.000 euro. Ook zullen er compensatiemaatregelen moeten genomen worden naar de bestaande handelaars in het kader van hun tijdelijke verhuis en de herinstallatie na hernieuwbouw. Hiervoor is momenteel een budget voorzien van 1.000.000 euro in 2020 en nogmaals 1.000.000 euro in 2021. Het totaal van deze min-opbrengsten en meer-kosten zal gefinancierd worden met een werkingssubsidie van stad Waregem van telkens 900.000 euro in 2020, 2021 en 2022. Bovendien wordt er een overbruggingskrediet voorzien van 700.000 euro in 2020 met terugbetaling in 2022 aangezien de periodiciteit van de werkingssubsidies niet synchroom verloopt met de periodiciteit van de min-opbrengsten en meer-kosten.

Dit overbruggingskrediet zal ongetwijfeld gesteld worden in de vorm van een kortlopend krediet 'straight loan'. Gezien de terugbetaling van dit overbruggingskrediet gedekt is door toekomstige ontvangsten is ook hier het risico beperkt.

In de vorige meerjarenperiode 14-19, met name in 2015 werd nog een langlopende lening op 20 jaar aangeaan bij Belfius voor de renovatie van de onderstations t.b.v. 2.000.000 euro. De vaste intrestvoet bedraagt 1,383 of de toenmalige icap rentevoet op 20 jaar + 57 basispunten. Deze lening wordt afgelost op 20 jaar en wordt dus in deze periode van 20-25 verder afgelost voor een bedrag van 100.000 euro per jaar.

Ook werd een langlopende lening op 20 jaar afgesloten in 2016 bij Belfius voor de financiering van de bouw van de ondergrondse parking Zuidboulevard voor een totaal bedrag van 4.500.000 euro. Dit werd uitgesplitst in 3 delen; namelijk een lening van 2.000.000 euro aan de toenmalige icap20 rentevoet + 57 basispunten of 1,383 en een tweede deel van 2.500.000 euro aan de toenmalige icap20 rentevoet + 44 basispunten of 1,45%. Beide leningen worden afgelost op 20 jaar en worden dus in de huidige periode van 20-25 verder afgelost voor een bedrag van 225.000 euro per jaar.

Gezien het hier om een gedeeltelijke financiering gaat in de beide projecten zijn nog openstaande kapitalen ruim afgedekt met de respectievelijke investeringen.

Voor het overige heeft WAGSO ook nog 2 leningen met periodieke aflossingen lopen bij de stad Waregem, dewelke steeds tegen Euribor rente 12 maand zijn opgenomen. De lening m.b.t. de wandelzone pand van 1.300.000 euro wordt jaarlijks afbetaald voor een bedrag van 65.000 euro. De laatste afbetaling is voorzien in 2025.

De lening m.b.t. het Boothuis vervalt volledig in 2020, waar er nog een aflossing is van 30.000 euro. Er wordt in het kader van deze financiering geen intrest meer betaald gezien de respectievelijke rentevoet negatief is, en dus omgezet is naar een 0-tarief.

Gelet op het feit dat het openstaand kapitaal zeer klein geworden is, en gezien het feit dat de Euribor rentevoeten relatief laag zijn is hier zeer weinig risico verbonden.

Personeel

Het takenpakket van WAGSO is in grote lijnen een verderzetting van de vorige legislatuur. Desalniettemin zullen de werken en verkopen van het project Spoorweglaan en zeker ook de nakende hernieuwbouw werken in Het Pand en omgeving een zeer grote impact hebben in de dagdagelijkse werking van WAGSO. Bovendien zal WAGSO blijvend moeten instaan in de operationele opvolging van hernieuwbouwtraject Het Pand en zullen er erg veel wijzigingen zijn betreffende het huurdersbestand, en zullen de commerciële onderhandelingen elkaar noodzakelijkerwijze opvolgen. Ook zal de eigen organisatie ongetwijfeld hinder ondervinden van de vele werken.

De druk op het beperkte personeelsbestand zal hierdoor enkel verhogen, daar waar in het kader van het reguliere takenpakket reeds weinig reserve aanwezig is. In dit kader zal moeten blijken of het aangewezen is om bijkomend aan te werven, dan wel of het noodzakelijk is om de ondersteuning door de stedelijke diensten nog verder op te drijven. Er wordt ook steeds gewerkt aan een verdere optimalisatie betreffende de personeelsinzet.

Conclusie

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.

Er wordt steeds gewerkt om de organisatie en de processen zo optimaal mogelijk te maken en de risico's gedurende dit proces zo minimaal mogelijk te houden.

Verduidelijking aannames en grondslagen meerjarenplan 2020-2025

Leningen/Financieringen

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	IN	UIT	IN	UIT	IN	UIT	IN	UIT	IN	UIT	IN	UIT
TOTAAL	700.000	1.620.000	0	1.515.000	0	1.090.000	0	390.000	0	390.000	0	290.000
Boothuis	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pand	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000
Onderstation	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
Parking ZB	0	225.000	0	225.000	0	225.000	0	225.000	0	225.000	0	225.000
Spoorweglaan (1)	0	1.200.000	0	1.125.000	0		0		0		0	
Overbruggingskrediet (2)	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0

(1) De aflossingen van het kortlopende krediet van 2.325.000 euro voor het project Spoorweglaan wordt voorzien gelijklopend met de te verwachten ontvangsten bij verkoop van deze gronden

(2) Zoals ook beschreven in de financiële risico's in vorig onderdeel is een bijkomend overbruggingskrediet gebudgetteerd in 2020 voor het overbruggen van de grote meerkosten en grote min-opbrengsten tot 2021 t.o.v. toekomstige meer opbrengsten en toegekende werkingsubsidies van Stad Waregem

Investerings

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Uit	Uit	Uit	Uit	Uit	Uit
Investerings (1)	157.000	156.500	171.500	236.500	236.500	236.500
Boothuis (2)	10.000	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Pand eigenaarsonderhoud (1)	10.000	10.000	10.000	90.000	90.000	90.000
pand doorrekeningen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
pand gemene delen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
pand stookplaat	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kerstverlichting	0	0	0	0	0	0
Parking Of	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Parking On	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Parking Pa	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Parking ZB	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sanitaire Unit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Vredegerecht	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Wagso	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Winkelstraten	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

- (1) In het meerjarenplan 20-25 wordt hoofdzakelijk enkel voorzien in vervangingsinvesteringen. Voor het onderdeel Pand wordt in de ruime periode tijdens, voor, en na de vernieuwingswerken ook dit basisbedrag sterk ingeperkt.
- (2) Gezien het concessiecontract van het Boothuis stopt in 2022, worden voor dit jaar aanpassingswerken voorzien.

Exploitatie

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	IN	UIT	IN	UIT	IN	UIT	IN	UIT	IN	UIT	IN	UIT
TOTAAL (1)	424109 0	329950 0	411964 0	239331 0	300850 0	141266 0	237565 0	140686 0	237985 0	141496 0	238605 0	142856 0
Boothuis	18100	2200	18400	2200	18700	2200	19000	2200	19300	2200	19600	2200
Centrumpromotie (2)	128000	162650	129000	162650	131000	159600	132000	132650	133000	132650	135000	132650
Divers (3)		27550		27550		27550		27550		27550		27550
Kerstverlichting (4)	95000	94000	96000	94000	97000	94000	98000	94000	99000	94000	100000	94000
hernieuwbouw pand (5)		107000 0		110000 0		100000						
pand verhuring (6)	602340	163000	120890	115250	568350	105750	133940 0	133000	133340 0	134000	133340 0	131000
pand nutsvoorzieningen (7)	121800	91100	20300	18500	84700	67100	203000	149600	203000	150100	203000	150700
pand techn.hulp derden	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
pand gemene delen (8)	33600	35000	5600	35000	23400	35000	56000	35000	56000	35000	56000	35000
parking of (9)	153000	280590	103000	279950	128000	279350	178000	279750	178000	278250	178000	280850
parking on (10)	105700	114300	137000	116100	137000	116900	139000	118700	140000	119500	142000	121300
projecten gronden (11)	200000 0	854130	250500 0	14330	835000	530		530		530		530
sanitaire unit (12)	3000	4010	3000	4010	3000	4010	3000	4010	3000	4010	3000	4010
wagso werkingssubsidie	900000		900000		900000		125000		125000		125000	
Personeel		372920		382220		392620		402820		413120		424720
Vredegerecht	58250	5750	59150	5750	60050	5750	60950	5750	61850	5750	62750	5750

- (1) In de meeste recurrente kosten en opbrengsten is rekening gehouden met een index van 2% per jaar. Voor de lonen werd een index toegepast van 3%, in het kader van bijkomende baremastijgingen.
- (2) In 2020, 2021 en 2022 wordt een hoger budget voorzien voor de ontwikkeling en implementatie van de Waregem App waarvan WAGSO een deel van de kost op zich neemt. Hierin zitten verder alle kosten voor centrumpromotie zoals de centrumfolder, de vlaggenwissels, kosten voor events zoals moederdagevent, publiciteit in de Cinéstar, Sabam, ...
- (3) Dit betreft kosten zoals administratiekosten, juridische bijstand, verzekeringen, externe begeleiding, telefonie, receptiekosten,...
- (4) De ontvangsten liggen iets hoger dan de uitgaven omwille van het feit dat er ook nog een beperkte afschrijving is die ook doorgerekend wordt, maar dus budgettair niet meegerekend wordt.

- (5) De kosten hernieuwbouw Pand betreffen alle voorlopig geraamde kosten ingevolge de gedwongen verhuizing van de bestaande huurders (vergoeding of huurkost mobiele winkelunits), alsook de budgetten voor de op te zetten marketingcampagne
- (6) De inkomsten van verhuringen Pand wordt sterk naar beneden geraamd om volgende redenen :
- 2020: vervroegde stopzetting huurovereenkomsten i.k.v. nakende werken hernieuwbouw
 - 2021: potentieel enkel nog de huur van de kantoren + eventuele huurinkomsten van de mobiele winkelunits
 - 2022: Verhuring vanaf einde werken terug integraal voorzien (opgenomen vanaf september 2022)
- Daartegenover worden de huren vanaf 2023 sterk naar boven herzien op basis van realistische ramingen.
- De schommeling in de uitgaven is terug te brengen tot :
- dalende commissiekosten voor nieuwe huurders waarvoor 60.000 euro is voorzien in 2020, in 2021 nog 40.000 euro en in 2022 nog 20.000 euro.
 - nieuwe kost voor publiciteit Pand vanaf 2023 : 50.000 euro
- (7) Dit betreft uitgaven voor water en verwarming die dezelfde tendens volgen als de verhuring (dus sterke daling in 2020, 2021 en 2022) om vanaf 2023 weer op een normaal bedrag te komen. De inkomsten stijgen verhoudingsgewijze nog sterker omdat dan ook de vaste kosten niet meer kunnen doorgerekend worden aan de niet verhuurde units.
- (8) Idem als punt 7 voor de kosten gemene delen; behalve dat hier de kosten niet dalen tijdens de hernieuwbouw
- (9) Kosten en opbrengsten worden vrij stabiel geraamd m.u.v. de ontvangen voor de ondergrondse parking pand die gedeeltelijk of volledig onbruikbaar zal zijn in 2021 en 2022'
- (10) Vanaf 2021 worden de doorfacturaties naar Stad Waregem gelijkgeschakeld met de verwachte kosten inclusief afschrijvingskosten
- (11) De verkopen van de loten in project Spoorweglaan worden geraamd op 2.000.000 euro in 2020 ; 2.505.000 euro in 2021 en 835.000 euro in 2022 op basis van de reeds gekende verkooptarieven/m² Aan de uitgavenzijde zijn de infrastructuurwerken alsook de intrestlasten voorzien in 2020 en nog intrestlasten in 2021
- (12) Er wordt een vaste beheerskost van 3.000 euro aangerekend jaarlijks aan Stad Waregem voor alle onderhoud, herstelling, en toezicht voor de sanitaire unit. De kosten raming wij net iets hoger in gelet op te voorziene onderhoudsbeurten en eventueel enkele storingsinterventies.
- (13) De personeelskosten gaan vanaf 2020 omhoog gezien de indienstname van de citycoach; daarna wordt een gemiddelde stijging van 3% toegepast voor reguliere indexaties en periodieke baremaverhogingen.

evenwichten BBC 2020

Volgens de regels van BBC2020 moeten de geraamde beschikbare en gecumuleerde resultaten jaarlijks groter of gelijk zijn aan nul.

Op basis van onderstaand overzicht blijkt dit het geval te zijn.

		2019 na bw	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-	-	-	-	-	-	-
EXPLOITATIE	Uit	2.326.765,00	3.299.500,00	2.393.310,00	1.412.660,00	1.406.860,00	1.414.960,00	1.428.560,00
	in	2.056.000,00	4.241.090,00	4.119.640,00	3.008.500,00	2.375.650,00	2.379.850,00	2.386.050,00
		-270.765,00	941.590,00	1.726.330,00	1.595.840,00	968.790,00	964.890,00	957.490,00
INVESTERINGEN	Uit	263.000,00	157.000,00	156.500,00	171.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
	In	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		263.000,00	157.000,00	156.500,00	171.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
FINANCIEEL	Uit	-420.000,00	1.620.000,00	1.515.000,00	1.090.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-290.000,00
	In	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-420.000,00	920.000,00	1.515.000,00	1.090.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-290.000,00
BUDGETTAIR RESULTAAT		953.765,00	135.410,00	54.830,00	334.340,00	342.290,00	338.390,00	430.990,00
CUMUL VORIG		1.103.654,58	149.889,58	14.479,58	69.309,58	403.649,58	745.939,58	1.084.329,58
CUMUL BUDGET		149.889,58	14.479,58	69.309,58	403.649,58	745.939,58	1.084.329,58	1.515.319,58



Documentatie

Adres:

Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling
Chanterie
Gemeenteplein 2
8790 Waregem

Ondernemingsnummer:

0809 449 360

NIS-code:

34040

Voorzitter:

Kristof

Directeur:

Bart Verschelde

Omgevingsanalyse 2020-2025

Gezien de doelstellingen WAGSO volledig afgestemd zijn op de doelstellingen van de Stad Waregem, zit de omgevingsanalyse van WAGSO ook vervat in de omgevingsanalyse van de Stad Waregem. Wij verwijzen hier naar de omgevingsanalyse opgenomen in de bundel Meerjarenplan 2020-2025 van de Stad Waregem.

Beleidsdoelstellingen 2020-2025

totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, ook niet prioritaire over dewelke via het jaarverslag zal worden gerapporteerd, los van de officiële budgettaire rapporten

BELEIDSDOELSTELLINGEN WAGSO 2020-2025	
Prioritair beleid	
SD3	Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Waregem
AP1	Initiatieven nemen om de kernen te versterken en de aantrekkingskracht te verhogen
A2	Hernieuwbouw Het Pand
AP3	Nemen en ondersteunen van initiatieven om betaalbaar wonen te versterken
A3	Nemen en ondersteunen van initiatieven om betaalbaar wonen te versterken
Overig beleid	
OB-SD1	Verder ontwikkelen van een veilige stad met sterke publieke diensten - overig beleid
AP1	Optimaliseren van de interne organisatie
A1	Voeren van een adequaat en duurzaam HR- en financieel beleid
A2	Permanent werken en bijsturen in kader van arbeidsveiligheid
A3	Uitbouwen van een performant organisatiebeheersingssysteem
AP2	De zachte weggebruiker beschermen door te werken aan leefbaarheid in het verkeer en beheersing van de mobiliteit
A1	Verder realiseren en evalueren van een adequaat parkeerbeleid in samenwerking met de stad
OB-SD3	Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Waregem - Overig beleid
AP1	Het stedelijk patrimonium duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren
A1	Winkelcentrum Het Pand duurzaam beheren, onderhouden en exploiteren
A2	Onderhouden en beheren van het Boothuis en het Vrederecht
AP2	Initiatieven nemen om de kernen te versterken en de aantrekkingskracht te verhogen
A1	Verder realiseren en evalueren van het commercieel strategisch plan
A2	Activiteiten ondersteunen in het kader van versterking van de kernen
AP3	Inzetten op moderne communicatie en digitale media
A1	Permanent evalueren en bijsturen van de bestaande communicatiekanalen en inzetten op nieuwe communicatiemiddelen

Beleidsvelden per beleidsdomein

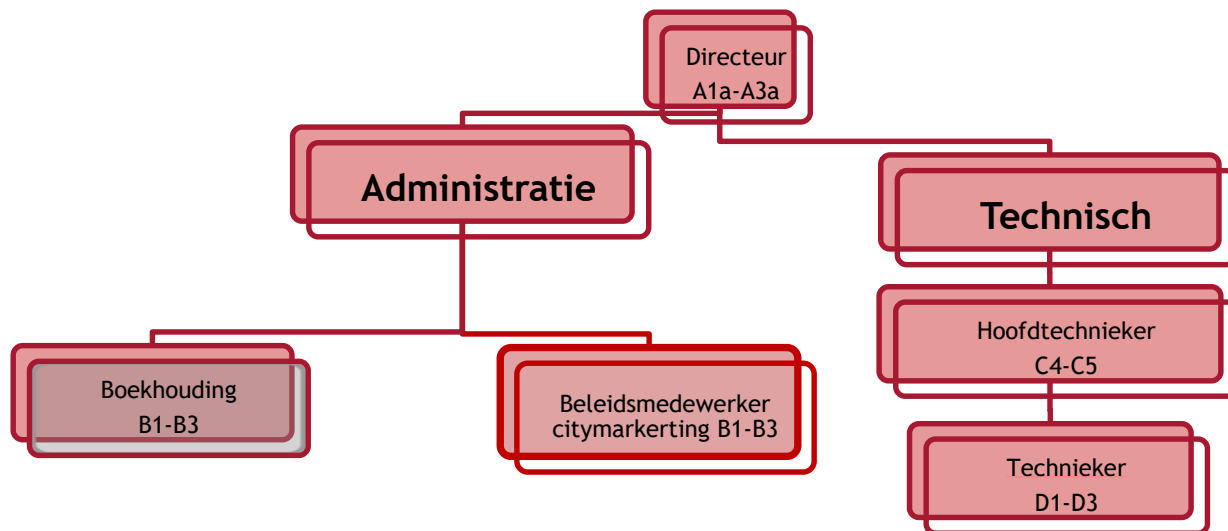
Beleidsdomein omschrijving	Code	Omschrijving	
Algemene Financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	
	0020	Fiscale aangelegenheden	
	0030	Financiële aangelegenheden	
	0040	Transacties in verband met de openbare schuld	
	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	
	0090	Overige algemene financiering	
Interne Werking	0100	Politieke organen	
	0110	Secretariaat	
	0111	Fiscale en financiële diensten	
	0112	Personeelsdienst en vorming	
	0113	Archief	
	0119	Overige algemene diensten	
	0130	Administratieve dienstverlening	
	0190	Overig algemeen bestuur	
	0400	Politiediensten	
	0410	Brandweer	
	0420	Dienst 100	
	0440	Overige hulpdiensten	
	0450	Rechtspleging	
	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	
	0790	Erediensten	
	0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	
	Leren en Welzijn	0150	Internationale relaties
		0160	Hulp aan het buitenland
		0800	Gewoon basisonderwijs
0820		Deeltijds kunstonderwijs	
0830		Centra voor volwassenenonderwijs	
0861		Administratieve dienst voor het onderwijs	
0870		Ochtend- en avondtoezicht	
0871		Middagtoezicht	
0872		Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur	
0873		Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs	
0880		Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs	
0900		Sociale bijstand	
0902		Integratie van personen met vreemde herkomst	
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		

	0910	Woningen voor personen met een handicap
	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
	0930	Sociale huisvesting
	0944	Opvoedingsondersteuning
	0945	Kinderopvang
	0949	Overige gezinshulp
	0959	Overige verrichting betreffende ouderen
	0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
	0991	Crematoria
	0992	Lijkbezorging
Omgeving	0200	Wegen
	0210	Openbaar vervoer
	0220	Parkeren
	0290	Overige mobiliteit en verkeer
	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
	0309	Overig afval- en materialenbeheer
	0310	Beheer van regen- en afvalwater
	0319	Overig waterbeheer
	0320	Sanering van bodemverontreiniging
	0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
	0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
	0390	Overige milieubescherming
	0500	Handel en middenstand
	0510	Nijverheid
	0530	Land-, tuin en bosbouw
	0550	Werkgelegenheid
	0600	Ruimtelijke planning
	0610	Gebiedsontwikkeling
	0620	Grondbeleid voor wonen
	0621	Bestrijding van krotwoningen
	0629	Overig woonbeleid
	0630	Watervoorziening
	0640	Elektriciteitsvoorziening
	0650	Gasvoorziening
	0660	Communicatievoorzieningen
	0670	Straatverlichting
	0680	Groene ruimte
	0690	Overige nutsvoorzieningen
	0720	Monumentenzorg
	0729	Overig beleid inzake het erfgoed
	0984	Ontsmetting en openbare reiniging
	0990	Begraafplaatsen
Vrije Tijd	0520	Toerisme - Onthaal en promotie
	0521	Toerisme - Sectorondersteuning

	0522	Toerisme - Infrastructuur
	0700	Musea
	0701	Cultuurcentrum
	0703	Openbare bibliotheken
	0709	Overige culturele instellingen
	0710	Feesten en plechtigheden
	0719	Overige evenementen
	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
	0740	Sport
	0750	Jeugd

Personeelsinzet

Organigram



Personeelsbestand

Personeelsinzet 2020

1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	VOLTIJDS				DEELTIJDS				Totaal VTE
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv. A	0	0	1	0	0	0	0	0	1
niv. B	0	0	2	0	0	0	0,13	0	2,13
niv. C	0	0	1	0	0	0	0	0	1
niv. D	0	0	1	0	0	0	0	0	1
niv. E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	0	0	5	0	0	0	0,13	0	5,13
TOTAAL	0		5		0		0,13		5,13

2. Aantal werknemers (koppen)

	VOLTIJDS				DEELTIJDS				Totaal koppen
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv. A	0	0	1	0	0	0	0	0	1
niv. B	0	0	2	0	0	0	1	0	3
niv. C	0	0	1	0	0	0	0	0	1
niv. D	0	0	1	0	0	0	0	0	1
niv. E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	0	0	5	0	0	0	1	0	6
TOTAAL	0		5		0		1		6

Bijkomende info

Wie/wat/waar

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

<https://beeldbank.waregem.be/index.php/collection/watch/1bb0975bba4f4adcb74096dba61ff331c1025cc253154ee89c2247bfce86ba6f4816512ac8ac47fea326a3f7b807b173>

gebruikersnaam: gast.waregem

wachtwoord: 8790War