



Aanpassen meerjarenplan WAGSO 2020-2025

Adres:

Waregems Autonom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling
Gemeenteplein 2
8790 Waregem

Ondernemingsnummer:

0809 449 360

NIS-code:

34040

Voorzitter:

Kristof Chanterie

Directeur:

Bart Verschelde

Journaalnummer:

2143

Inleiding

In deze bundel worden de aanpassing in het meerjarenplan 20-25 behandeld.

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 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 budgettaire resultaat en de autofinancieringsmarge
 - schema M3: het overzicht van de kredieten
die bevat het overzicht van de kredieten voor 2020 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
Verschelde

NIS-code:

34040

Voorzitter:

Kristof

Directeur:

Bart

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journaalvolgnommern: 2143

WAGSO (0809.449.360)

Directeur: Bart Verschelde

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Voorzitter: Kristof Chanterie

Prioritaire AGB Wago: AANTREKKELIJK: 3. AANTREKKELIJKE STAD MET STERKE KERNEN

3. AANTREKKELIJKE STAD MET STERKE KERNEN

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.532.730	1.482.909	600.862	21.420	14.478	7.537
Ontvangsten	449.081	1.500.000	1.200.000	900.000	720.000	570.919
Saldo	-3.083.649	17.091	599.138	878.580	705.522	563.382
Investerings						
Uitgaven	0	0	180.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-180.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	775.000	775.000	775.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-775.000	-775.000	-775.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: SD3. Verder ontwikkelen van een aantrekkelijke en bruisend Waregem

SD3. Verder ontwikkelen van een aantrekkelijke en bruisend Waregem

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.532.730	1.482.909	600.862	21.420	14.478	7.537
Ontvangsten	449.081	1.500.000	1.200.000	900.000	720.000	570.919
Saldo	-3.083.649	17.091	599.138	878.580	705.522	563.382
Investerings						
Uitgaven	0	0	180.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-180.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	775.000	775.000	775.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-775.000	-775.000	-775.000

Prioritair actieplan: AP000012: SD3.AP1. Initiatieven nemen om de kernen te versterken en de aantrekkingskracht te verhogen

SD3.AP1. 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	2.656.000	1.308.575	401.192	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.656.000	-1.308.575	-401.192	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	180.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-180.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000047: SD3.AP1.A1 kern ~~Desselgem~~

SD3.AP1.A1 kern ~~Desselgem~~

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

Prioritaire 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	2.656.000	1.308.575	401.192	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.656.000	-1.308.575	-401.192	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	180.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-180.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000049: SD3.AP1.A3 plein ~~thx~~ Regenboogstadion

SD3.AP1.A3 plein ~~thx~~ Regenboogstadion

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000013: SD3.AP2. Verder investeren in vrijetijd en onderwijs

SD3.AP2. Verder investeren in vrijetijd en onderwijs

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

Prioritaire actie: AC000050: SD3.AP2.A1 uitbreiding cultuurcentrum

SD3.AP2.A1 uitbreiding cultuurcentrum

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

Prioritaire actie: AC000051: SD3.AP2.A2 aanpassingen Oblatenauditorium

SD3.AP2.A2 aanpassingen Oblatenauditorium

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

Prioritaire actie: AC000052: SD3.AP2.A3 diverse werken zwembad

SD3.AP2.A3 diverse werken zwembad

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

Prioritaire actie: AC000053: SD3.AP2.A4 nieuwbouw kleedkamers Racing

SD3.AP2.A4 nieuwbouw kleedkamers Racing

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

Prioritaire actie: AC000054: SD3.AP2.A5 aanleg kunstgrasvelden

SD3.AP2.A5 aanleg kunstgrasvelden

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

Prioritaire actie: AC000055: SD3.AP2.A6 nieuwe competitiesporthal

SD3.AP2.A6 nieuwe competitiesporthal

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

Prioritaire actie: AC000056: SD3.AP2.A7 investeringstoelage nieuwbouw ~~000000~~ Akaba Funk

SD3.AP2.A7 investeringstoelage nieuwbouw ~~000000~~ Akaba Funk

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

Prioritaire actie: AC000057: SD3.AP2.A8 nieuwbouw ~~000000~~ chiro centrum

SD3.AP2.A8 nieuwbouw ~~000000~~ chiro centrum

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

Prioritaire actie: AC000058: SD3.AP2.A9 SBS Guido Gezelle, nieuwbouw

SD3.AP2.A9 SBS Guido Gezelle, nieuwbouw

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

Prioritaire 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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000014: SD3.AP3. Nemen en ondersteunen van initiatieven om betaalbaar wonen te versterken

SD3.AP3. 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	876.730	174.334	199.671	21.420	14.478	7.537
Ontvangsten	449.081	1.500.000	1.200.000	900.000	720.000	570.919
Saldo	-427.649	1.325.666	1.000.330	878.580	705.522	563.382
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	775.000	775.000	775.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-775.000	-775.000	-775.000

Prioritaire actie: AC000060: SD3.AP3.A1 uitrusting verkaveling Spoorweglaan

SD3.AP3.A1 uitrusting verkaveling Spoorweglaan

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

Prioritaire actie: AC000061: SD3.AP3.A2 omgevingsaanleg site ~~000000~~ transvaal

SD3.AP3.A2 omgevingsaanleg site ~~000000~~ transvaal

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

Prioritaire 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	876.730	174.334	199.671	21.420	14.478	7.537
Ontvangsten	449.081	1.500.000	1.200.000	900.000	720.000	570.919
Saldo	-427.649	1.325.666	1.000.330	878.580	705.522	563.382
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	775.000	775.000	775.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-775.000	-775.000	-775.000

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000015: SD3.AP4. Inzetten op moderne communicatie en digitale media

SD3.AP4. Inzetten op moderne communicatie en digitale media

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

Prioritaire actie: AC000062: SD3.AP4.A1 ontwikkelen stadsapp

SD3.AP4.A1 ontwikkelen stadsapp

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

Prioritaire 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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire AGB Wagao:

- OVERIG BELEID: OVERIG BELEID

- BD000005: overig beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.272.070	1.321.240	1.284.327	1.368.940	1.368.840	1.390.440
Ontvangsten	4.258.988	937.509	1.363.784	2.287.075	2.339.575	2.393.175
Saldo	2.986.918	-383.731	79.457	918.135	970.735	1.002.735
Investerings						
Uitgaven	159.346	156.500	201.500	236.500	236.500	236.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-159.346	-156.500	-201.500	-236.500	-236.500	-236.500
Financiering						
Uitgaven	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000	1.290.000
Ontvangsten	0	1.000.000	0	0	0	0
Saldo	-420.000	610.000	-390.000	-390.000	-390.000	-1.290.000

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:

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



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_2020

Journalvolgnummers: 2143 / Ref 1279

WAGSO (0809.449.360)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Directeur: Bart Verschelde

Voorzitter: Kristof Chanterle

Prioritaire AGB Wagso: AANTREKKELIJK: 3. AANTREKKELIJKE STAD MET STERKE KERNEN

3. AANTREKKELIJKE STAD MET STERKE KERNEN

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.924.730	1.608.000	3.532.730	1.114.930	367.979	1.482.909	101.130	499.732	600.862
Ontvangsten	2.000.000	-1.550.919	449.081	2.505.000	-1.005.000	1.500.000	835.000	365.000	1.200.000
Saldo	75.270	-3.158.919	-3.083.649	1.390.070	-1.372.979	17.091	733.870	-134.732	599.138
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
Financiering									
Uitgaven	1.200.000	-1.200.000	0	1.125.000	-1.125.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.200.000	1.200.000	0	-1.125.000	1.125.000	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.130	20.290	21.420	1.130	13.348	14.478	1.130	6.407	7.537
Ontvangsten	0	900.000	900.000	0	720.000	720.000	0	570.919	570.919
Saldo	-1.130	879.710	878.580	-1.130	706.652	705.522	-1.130	564.512	563.382
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	775.000	775.000	0	775.000	775.000	0	775.000	775.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-775.000	-775.000	0	-775.000	-775.000	0	-775.000	-775.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: SD3. Verder ontwikkelen van een aantrekkelijke en bruisend Waregem

SD3. Verder ontwikkelen van een aantrekkelijke en bruisend Waregem

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.924.730	1.608.000	3.532.730	1.114.930	367.979	1.482.909	101.130	499.732	600.862
Ontvangsten	2.000.000	-1.550.919	449.081	2.505.000	-1.005.000	1.500.000	835.000	365.000	1.200.000
Saldo	75.270	-3.158.919	-3.083.649	1.390.070	-1.372.979	17.091	733.870	-134.732	599.138
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
Financiering									
Uitgaven	1.200.000	-1.200.000	0	1.125.000	-1.125.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.200.000	1.200.000	0	-1.125.000	1.125.000	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.130	20.290	21.420	1.130	13.348	14.478	1.130	6.407	7.537
Ontvangsten	0	900.000	900.000	0	720.000	720.000	0	570.919	570.919
Saldo	-1.130	879.710	878.580	-1.130	706.652	705.522	-1.130	564.512	563.382
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	775.000	775.000	0	775.000	775.000	0	775.000	775.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-775.000	-775.000	0	-775.000	-775.000	0	-775.000	-775.000

Prioritair actieplan: AP000012: SD3.AP1. Initiatieven nemen om de kernen te versterken en de aantrekkingskracht te verhogen

SD3.AP1. Initiatieven nemen om de kernen te versterken en de aantrekkingskracht te verhogen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.070.000	1.586.000	2.656.000	1.100.000	208.575	1.308.575	100.000	301.192	401.192
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.070.000	-1.586.000	-2.656.000	-1.100.000	-208.575	-1.308.575	-100.000	-301.192	-401.192
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000047: SD3.AP1.A1 kern Desselgem

SD3.AP1.A1 kern Desselgem

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

Prioritaire 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.070.000	1.586.000	2.656.000	1.100.000	208.575	1.308.575	100.000	301.192	401.192
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.070.000	-1.586.000	-2.656.000	-1.100.000	-208.575	-1.308.575	-100.000	-301.192	-401.192
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000049: SD3.AP1.A3 plein thv Regenboogstadion

SD3.AP1.A3 plein thv Regenboogstadion

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000013: SD3.AP2. Verder investeren in vrijetijd en onderwijs

SD3.AP2. Verder investeren in vrijetijd en onderwijs

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

Prioritaire actie: AC000050: SD3.AP2.A1 uitbreiding cultuurcentrum

SD3.AP2.A1 uitbreiding cultuurcentrum

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

Prioritaire actie: AC000051: SD3.AP2.A2 aanpassingen Oblatenauditorium

SD3.AP2.A2 aanpassingen Oblatenauditorium

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

Prioritaire actie: AC000052: SD3.AP2.A3 diverse werken zwembad

SD3.AP2.A3 diverse werken zwembad

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

Prioritaire actie: AC000053: SD3.AP2.A4 nieuwbouw kleedkamers Racing

SD3.AP2.A4 nieuwbouw kleedkamers Racing

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

Prioritaire actie: AC000054: SD3.AP2.A5 aanleg kunstgrasvelden

SD3.AP2.A5 aanleg kunstgrasvelden

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

Prioritaire actie: AC000055: SD3.AP2.A6 nieuwe competitiesporthal

SD3.AP2.A6 nieuwe competitiesporthal

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

Prioritaire actie: AC000056: SD3.AP2.A7 investeringstoelage nieuwbouw Akabe Funk

SD3.AP2.A7 investeringstoelage nieuwbouw Akabe Funk

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

Prioritaire actie: AC000057: SD3.AP2.A8 nieuwbouw chiro centrum

SD3.AP2.A8 nieuwbouw chiro centrum

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

Prioritaire actie: AC000058: SD3.AP2.A9 SBS Guido Gezelle, nieuwbouw

SD3.AP2.A9 SBS Guido Gezelle, nieuwbouw

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

Prioritaire 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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000014: SD3.AP3. Nemen en ondersteunen van initiatieven om betaalbaar wonen te versterken

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitaaven	854.730	22.000	876.730	14.930	159.404	174.334	1.130	198.541	199.671
Ontvanasten	2.000.000	-1.550.919	449.081	2.505.000	-1.005.000	1.500.000	835.000	365.000	1.200.000
Saldo	1.145.270	-1.572.919	-427.649	2.490.070	-1.164.404	1.325.666	833.870	166.460	1.000.330
Investeringsen									
Financiering									
Uitaaven	1.200.000	-1.200.000	0	1.125.000	-1.125.000	0	0	0	0
Ontvanasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.200.000	1.200.000	0	-1.125.000	1.125.000	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitaaven	1.130	20.290	21.420	1.130	13.348	14.478	1.130	6.407	7.537
Ontvanasten	0	900.000	900.000	0	720.000	720.000	0	570.919	570.919
Saldo	-1.130	879.710	878.580	-1.130	706.652	705.522	-1.130	564.512	563.382
Investeringsen									
Financiering									
Uitaaven	0	775.000	775.000	0	775.000	775.000	0	775.000	775.000
Ontvanasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-775.000	-775.000	0	-775.000	-775.000	0	-775.000	-775.000

Prioritaire actie: AC000060: SD3.AP3.A1 uitrusting verkaveling Spoorweglaan

SD3.AP3.A1 uitrusting verkaveling Spoorweglaan

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

Prioritaire actie: AC000061: SD3.AP3.A2 omgevingsaanleg site transvaal

SD3.AP3.A2 omgevingsaanleg site transvaal

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

Prioritaire 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitaaven	854.730	22.000	876.730	14.930	159.404	174.334	1.130	198.541	199.671
Ontvanasten	2.000.000	-1.550.919	449.081	2.505.000	-1.005.000	1.500.000	835.000	365.000	1.200.000
Saldo	1.145.270	-1.572.919	-427.649	2.490.070	-1.164.404	1.325.666	833.870	166.460	1.000.330
Investeringsen									
Financiering									
Uitaaven	1.200.000	-1.200.000	0	1.125.000	-1.125.000	0	0	0	0
Ontvanasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.200.000	1.200.000	0	-1.125.000	1.125.000	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitaaven	1.130	20.290	21.420	1.130	13.348	14.478	1.130	6.407	7.537
Ontvanasten	0	900.000	900.000	0	720.000	720.000	0	570.919	570.919
Saldo	-1.130	879.710	878.580	-1.130	706.652	705.522	-1.130	564.512	563.382
Investeringsen									
Financiering									
Uitaaven	0	775.000	775.000	0	775.000	775.000	0	775.000	775.000
Ontvanasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-775.000	-775.000	0	-775.000	-775.000	0	-775.000	-775.000

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000015: SD3.AP4. Inzetten op moderne communicatie en digitale media

SD3.AP4. Inzetten op moderne communicatie en digitale media

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

Prioritaire actie: AC000062: SD3.AP4.A1 ontwikkelen stadsapp

SD3.AP4.A1 ontwikkelen stadsapp

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

Prioritaire 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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire AGB Wagso:

- OVERIG BELEID: OVERIG BELEID

- BD000005: overig beleid

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitaaven	1.374.770	-102.700	1.272.070	1.278.380	42.860	1.321.240	1.311.530	-27.203	1.284.327
Ontvanasten	2.241.090	2.017.898	4.258.988	1.614.640	-677.131	937.509	2.173.500	-809.716	1.363.784
Saldo	866.320	2.120.598	2.986.918	336.260	-719.991	-383.731	861.970	-782.513	79.457
Investeringsen									
Uitaaven	285.346	-126.000	159.346	156.500	0	156.500	171.500	30.000	201.500
Ontvanasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-285.346	126.000	-159.346	-156.500	0	-156.500	-171.500	-30.000	-201.500
Financiering									
Uitaaven	420.000	0	420.000	390.000	0	390.000	1.090.000	-700.000	390.000
Ontvanasten	700.000	-700.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Saldo	280.000	-700.000	-420.000	-390.000	1.000.000	610.000	-1.090.000	700.000	-390.000

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitaaven	1.405.730	-36.790	1.368.940	1.413.830	-44.990	1.368.840	1.427.430	-36.990	1.390.440
Ontvanasten	2.375.650	-88.575	2.287.075	2.379.850	-40.275	2.339.575	2.386.050	7.125	2.393.175
Saldo	969.920	-51.785	918.135	966.020	4.715	970.735	958.620	44.115	1.002.735
Investeringsen									
Uitaaven	236.500	0	236.500	236.500	0	236.500	236.500	0	236.500
Ontvanasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-236.500	0	-236.500	-236.500	0	-236.500	-236.500	0	-236.500
Financiering									
Uitaaven	390.000	0	390.000	390.000	0	390.000	290.000	1.000.000	1.290.000
Ontvanasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-390.000	0	-390.000	-390.000	0	-390.000	-290.000	-1.000.000	-1.290.000



FINANCIËLE NOTA'S 2020-2025

Adres:

Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling
Chanterie
Gemeenteplein 2
8790 Waregem

Ondernemingsnummer:

0809 449 360
Vershelde

NIS-code:

34040

Voorzitter:

Kristof

Directeur:

Bart



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_2020

Journalvolnummers: 2143

WAGSO (0809.449.360)

Directeur: Bart Verschelde

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Voorzitter: Kristof Chanterie

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:SD3. Verder ontwikkelen van een aantrekkelijke en bruisend Waregem

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.532.730	1.482.909	600.862	21.420	14.478	7.537
Ontvangst	449.081	1.500.000	1.200.000	900.000	720.000	570.919
Saldo	-3.083.649	17.091	599.138	878.580	705.522	563.382
Investering						
Uitgave	0	0	180.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-180.000	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	775.000	775.000	775.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-775.000	-775.000	-775.000

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.272.070	1.321.240	1.284.327	1.368.940	1.368.840	1.390.440
Ontvangst	4.258.988	937.509	1.363.784	2.287.075	2.339.575	2.393.175
Saldo	2.986.918	-383.731	79.457	918.135	970.735	1.002.735
Investering						
Uitgave	159.346	156.500	201.500	236.500	236.500	236.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-159.346	-156.500	-201.500	-236.500	-236.500	-236.500
Financiering						
Uitgave	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000	1.290.000
Ontvangst	0	1.000.000	0	0	0	0
Saldo	-420.000	610.000	-390.000	-390.000	-390.000	-1.290.000

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.804.800	2.804.149	1.885.189	1.390.360	1.383.318	1.397.977
Ontvangst	4.708.069	2.437.509	2.563.784	3.187.075	3.059.575	2.964.094
Saldo	-96.731	-366.640	678.595	1.796.715	1.676.257	1.566.117
Investering						
Uitgave	159.346	156.500	381.500	236.500	236.500	236.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-159.346	-156.500	-381.500	-236.500	-236.500	-236.500
Financiering						
Uitgave	420.000	390.000	390.000	1.165.000	1.165.000	2.065.000
Ontvangst	0	1.000.000	0	0	0	0
Saldo	-420.000	610.000	-390.000	-1.165.000	-1.165.000	-2.065.000



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_2020

Journalvolgnummers: 2143

WAGSO (0809.449.360)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Directeur: Bart Verschelde

Voorzitter: Kristof Chanterie

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-96.731	-366.640	678.595	1.796.715	1.676.257	1.566.117
a. Ontvangsten	4.708.069	2.437.509	2.563.784	3.187.075	3.059.575	2.964.094
b. Uitgaven	4.804.800	2.804.149	1.885.189	1.390.360	1.383.318	1.397.977
II. Investeringsaldo	-159.346	-156.500	-381.500	-236.500	-236.500	-236.500
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	159.346	156.500	381.500	236.500	236.500	236.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	-256.077	-523.140	297.095	1.560.215	1.439.757	1.329.617
IV. Financieringsaldo	-420.000	610.000	-390.000	-1.165.000	-1.165.000	-2.065.000
a. Ontvangsten	0	1.000.000	0	0	0	0
b. Uitgaven	420.000	390.000	390.000	1.165.000	1.165.000	2.065.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-676.077	86.860	-92.905	395.215	274.757	-735.383
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	825.133	149.056	235.916	143.011	538.226	812.983
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	825.133	149.056	235.916	143.011	538.226	812.983
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	149.056	235.916	143.011	538.226	812.983	77.600
VIII. Beschikbaar budgettair resultaat	149.056	235.916	143.011	538.226	812.983	77.600

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-96.731	-366.640	678.595	1.796.715	1.676.257	1.566.117
II. Netto periodieke aflossingen	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000	290.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000	290.000
IV. Autofinancieringsmarge	-516.731	-756.640	288.595	1.406.715	1.286.257	1.276.117

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-516.731	-756.640	288.595	1.406.715	1.286.257	1.276.117
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-135.100	-131.500	-180.300	-87.100	6.100	71.300
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000	290.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële	555.100	521.500	570.300	477.100	383.900	218.700
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-651.831	-888.140	108.295	1.319.615	1.292.357	1.347.417

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	149.056	235.916	143.011	538.226	812.983	77.600
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	149.056	235.916	143.011	538.226	812.983	77.600
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-516.731	-756.640	288.595	1.406.715	1.286.257	1.276.117
Totale Autofinancieringsmarge	-516.731	-756.640	288.595	1.406.715	1.286.257	1.276.117
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-651.831	-888.140	108.295	1.319.615	1.292.357	1.347.417
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-651.831	-888.140	108.295	1.319.615	1.292.357	1.347.417



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_2020

Journalvolnummers: 2143 / Ref 1279

WAGSO (0809.449.360)

Directeur: Bart Verschelde

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Voorzitter: Kristof Chanterie

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	941.590	-1.038.321	-96.731	1.726.330	-2.092.970	-366.640
a. Ontvangsten	4.241.090	466.979	4.708.069	4.119.640	-1.682.131	2.437.509
b. Uitgaven	3.299.500	1.505.300	4.804.800	2.393.310	410.839	2.804.149
II. Investeringsaldo	-285.346	126.000	-159.346	-156.500	0	-156.500
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	285.346	-126.000	159.346	156.500	0	156.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	656.244	-912.321	-256.077	1.569.830	-2.092.970	-523.140
IV. Financieringsaldo	-920.000	500.000	-420.000	-1.515.000	2.125.000	610.000
a. Ontvangsten	700.000	-700.000	0	0	1.000.000	1.000.000
b. Uitgaven	1.620.000	-1.200.000	420.000	1.515.000	-1.125.000	390.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-263.756	-412.321	-676.077	54.830	32.030	86.860
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	149.890	675.244	825.133	-113.866	262.923	149.056
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	149.890	675.244	825.133	-113.866	262.923	149.056
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-113.866	262.923	149.056	-59.036	294.952	235.916
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-113.866	262.923	149.056	-59.036	294.952	235.916

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.595.840	-917.245	678.595	968.790	827.925	1.796.715
a. Ontvangsten	3.008.500	-444.716	2.563.784	2.375.650	811.425	3.187.075
b. Uitgaven	1.412.660	472.529	1.885.189	1.406.860	-16.500	1.390.360
II. Investeringsaldo	-171.500	-210.000	-381.500	-236.500	0	-236.500
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	171.500	210.000	381.500	236.500	0	236.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.424.340	-1.127.245	297.095	732.290	827.925	1.560.215
IV. Financieringsaldo	-1.090.000	700.000	-390.000	-390.000	-775.000	-1.165.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	1.090.000	-700.000	390.000	390.000	775.000	1.165.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	334.340	-427.245	-92.905	342.290	52.925	395.215
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-59.036	294.952	235.916	275.304	-132.293	143.011
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-59.036	294.952	235.916	275.304	-132.293	143.011
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	275.304	-132.293	143.011	617.594	-79.368	538.226
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	275.304	-132.293	143.011	617.594	-79.368	538.226

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	964.890	711.367	1.676.257	957.490	608.627	1.566.117
a. Ontvangsten	2.379.850	679.725	3.059.575	2.386.050	578.044	2.964.094
b. Uitgaven	1.414.960	-31.642	1.383.318	1.428.560	-30.583	1.397.977
II. Investeringsaldo	-236.500	0	-236.500	-236.500	0	-236.500
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	236.500	0	236.500	236.500	0	236.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	728.390	711.367	1.439.757	720.990	608.627	1.329.617
IV. Financieringsaldo	-390.000	-775.000	-1.165.000	-290.000	-1.775.000	-2.065.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	390.000	775.000	1.165.000	290.000	1.775.000	2.065.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	338.390	-63.633	274.757	430.990	-1.166.373	-735.383
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	617.594	-79.368	538.226	955.984	-143.001	812.983
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	617.594	-79.368	538.226	955.984	-143.001	812.983
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	955.984	-143.001	812.983	1.386.974	-1.309.374	77.600
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	955.984	-143.001	812.983	1.386.974	-1.309.374	77.600

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	941.590	-1.038.321	-96.731	1.726.330	-2.092.970	-366.640
II. Netto periodieke aflossingen	420.000	0	420.000	390.000	0	390.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	420.000	0	420.000	390.000	0	390.000
IV. Autofinancieringsmarge	521.590	-1.038.321	-516.731	1.336.330	-2.092.970	-756.640

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.595.840	-917.245	678.595	968.790	827.925	1.796.715
II. Netto periodieke aflossingen	390.000	0	390.000	390.000	0	390.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	390.000	0	390.000	390.000	0	390.000
IV. Autofinancieringsmarge	1.205.840	-917.245	288.595	578.790	827.925	1.406.715

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	964.890	711.367	1.676.257	957.490	608.627	1.566.117
II. Netto periodieke aflossingen	390.000	0	390.000	290.000	0	290.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	390.000	0	390.000	290.000	0	290.000
IV. Autofinancieringsmarge	574.890	711.367	1.286.257	667.490	608.627	1.276.117

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	521.590	-1.038.321	-516.731	1.336.330	-2.092.970	-756.640
II. Correctie op de periodieke aflossingen	420.000	0	420.000	390.000	0	390.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	420.000	0	420.000	390.000	0	390.000
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	941.590	-1.038.321	-96.731	1.726.330	-2.092.970	-366.640

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	1.205.840	-917.245	288.595	578.790	827.925	1.406.715
II. Correctie op de periodieke aflossingen	390.000	0	390.000	390.000	0	390.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	390.000	0	390.000	390.000	0	390.000
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.595.840	-917.245	678.595	968.790	827.925	1.796.715

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	574.890	711.367	1.286.257	667.490	608.627	1.276.117
II. Correctie op de periodieke aflossingen	390.000	0	390.000	290.000	0	290.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	390.000	0	390.000	290.000	0	290.000
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	964.890	711.367	1.676.257	957.490	608.627	1.566.117

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	-113.866	262.923	149.056	-59.036	294.952	235.916
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	-113.866	262.923	149.056	-59.036	294.952	235.916
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	521.590	-1.038.321	-516.731	1.336.330	-2.092.970	-756.640
Totale Autofinancieringsmarge	521.590	-1.038.321	-516.731	1.336.330	-2.092.970	-756.640
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	941.590	-1.038.321	-96.731	1.726.330	-2.092.970	-366.640
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	941.590	-1.038.321	-96.731	1.726.330	-2.092.970	-366.640

Geconsolideerd financieel evenwicht	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	275.304	-132.293	143.011	617.594	-79.368	538.226
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	275.304	-132.293	143.011	617.594	-79.368	538.226
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	1.205.840	-917.245	288.595	578.790	827.925	1.406.715
Totale Autofinancieringsmarge	1.205.840	-917.245	288.595	578.790	827.925	1.406.715
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	1.595.840	-917.245	678.595	968.790	827.925	1.796.715
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.595.840	-917.245	678.595	968.790	827.925	1.796.715

Geconsolideerd financieel evenwicht	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	955.984	-143.001	812.983	1.386.974	-1.309.374	77.600
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	955.984	-143.001	812.983	1.386.974	-1.309.374	77.600
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	574.890	711.367	1.286.257	667.490	608.627	1.276.117
Totale Autofinancieringsmarge	574.890	711.367	1.286.257	667.490	608.627	1.276.117
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	964.890	711.367	1.676.257	957.490	608.627	1.566.117
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	964.890	711.367	1.676.257	957.490	608.627	1.566.117

 	M3: Overzicht van de kredieten	2020-2025
	Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_2020 Journaalvolgnummers: 2143 WAGSO (0809.449.360) Gemeenteplein 2, 8790 Waregem	Directeur: Bart Verschelde Voorzitter: Kristof Chanterie

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf		
Exploitatie	4.804.800	4.708.069
Investeringen	159.346	0
Financiering	420.000	0
Leningen en leasings	420.000	0



TOELICHTINGEN BIJ HET MEERJARENPLAN 2020-2025

Adres:

Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling
Chanterie
Gemeenteplein 2
8790 Waregem

Voorzitter:

Kristof

Ondernemingsnummer:

0809 449 360
Vershelde

Directeur:

Bart

NIS-code:

34040



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_2020

Journalvolnummers: 2143

WAGSO (0809.449.360)

Directeur: Bart Verschelde

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Voorzitter: Kristof Chanterie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitaaven	29.570	11.580	11.580	11.580	11.580	11.580
Ontvanasten	2.766.846	262.250	263.150	264.050	264.950	265.850
Saldo	2.737.276	250.670	251.570	252.470	253.370	254.270
Investerinaen						
Uitaaven	16.594	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvanasten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.594	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financierina						
Uitaaven	0	0	0	0	0	1.000.000
Ontvanasten	0	1.000.000	0	0	0	0
Saldo	0	1.000.000	0	0	0	-1.000.000
Financiële en sociale hulp						
Exploitatie						
Investerinaen						
Financierina						
Interne werking						
Exploitatie						
Uitaaven	339.090	351.990	362.090	370.090	379.090	389.190
Ontvanasten	14.968	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Saldo	-324.122	-330.890	-340.990	-348.990	-357.990	-368.090
Investerinaen						
Uitaaven	2.406	9.000	34.000	9.000	9.000	9.000
Ontvanasten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.406	-9.000	-34.000	-9.000	-9.000	-9.000
Financierina						
Leren en welzijn						
Exploitatie						
Investerinaen						
Financierina						
Omgeving						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitaaven	4.436.140	2.440.579	1.511.519	1.008.690	992.648	997.207
Ontvanasten	1.926.255	2.154.159	2.279.534	2.901.925	2.773.525	2.677.144
Saldo	-2.509.885	-286.420	768.015	1.893.235	1.780.877	1.679.937
Investerinaen						
Uitaaven	140.346	122.500	322.500	202.500	202.500	202.500
Ontvanasten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-140.346	-122.500	-322.500	-202.500	-202.500	-202.500
Financierina						
Uitaaven	420.000	390.000	390.000	1.165.000	1.165.000	1.065.000
Ontvanasten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-420.000	-390.000	-390.000	-1.165.000	-1.165.000	-1.065.000
Senioren, preventie en gezin						
Exploitatie						
Investerinaen						
Financierina						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Investerinaen						
Financierina						
Wonen voor ouderen						
Exploitatie						
Investerinaen						
Financierina						



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_2020

Journalvolgnummers: 2143

WAGSO (0809.449.360)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Directeur: Bart Verschelde

Voorzitter: Kristof Chanterier

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	4.715.200	2.714.724	1.801.764	1.312.935	1.318.835	1.343.435
1. Goederen en diensten	1.798.290	1.114.774	1.119.798	900.960	896.560	909.560
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	373.920	379.420	389.820	400.020	410.320	421.920
a. Politiek personeel	20.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	329.100	338.400	348.700	358.900	369.200	380.700
f. Andere personeelskosten	24.320	23.520	23.620	23.620	23.620	23.720
5. Andere operationele uitgaven	2.542.990	1.220.530	292.147	11.955	11.955	11.955
B. Financiële uitgaven	89.600	89.425	83.425	77.425	64.483	54.542
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan	89.500	89.325	83.325	77.325	64.383	54.442
- aan financiële instellingen	89.500	89.325	83.325	77.325	64.383	54.442
2. Andere financiële uitgaven	100	100	100	100	100	100
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	4.704.940	2.437.509	2.563.784	3.187.075	3.059.575	2.964.094
1. Ontvangsten uit de werking	1.969.480	2.229.109	2.355.384	2.978.675	2.851.175	2.755.694
3. Werkingssubsidies	2.700.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
a. Algemene werkingssubsidies	2.700.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- Andere algemene werkingssubsidies	2.700.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- van andere entiteiten	2.700.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5. Andere operationele ontvangsten	35.460	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
B. Financiële ontvangsten	3.129	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-96.731	-366.640	678.595	1.796.715	1.676.257	1.566.117
I. Investeringsuitgaven						
B. Investeringen in materiële vaste activa	159.346	156.500	381.500	236.500	236.500	236.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige	159.346	156.500	381.500	236.500	236.500	236.500
a. Terreinen en gebouwen	107.915	82.000	277.000	162.000	162.000	162.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.500	9.000	14.000	9.000	9.000	9.000
c. Roerende goederen	47.931	65.500	90.500	65.500	65.500	65.500
III. Investeringsaldo	-159.346	-156.500	-381.500	-236.500	-236.500	-236.500
Saldo exploitatie en investeringen	-256.077	-523.140	297.095	1.560.215	1.439.757	1.329.617
I. Financieringsuitgaven						
A. Vereffening van financiële schulden	420.000	390.000	390.000	1.165.000	1.165.000	2.065.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000	290.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen	0	0	0	775.000	775.000	1.775.000
II. Financieringsontvangsten						
A. Aangaan van financiële schulden	0	1.000.000	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële	0	1.000.000	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-420.000	610.000	-390.000	-1.165.000	-1.165.000	-2.065.000
Budgetair resultaat van het boekjaar	-676.077	86.860	-92.905	395.215	274.757	-735.383



T3: Investeringsproject

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_2020

Journalvolgnommern: 2143

WAGSO (0809.449.360)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Directeur: Bart Verschelde

Voorzitter: Kristof Chanterie

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	0	0	0	180.000	0	180.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	180.000	0	180.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	180.000	0	180.000
a. Terreinen en gebouwen				180.000		180.000



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_2020

Journalvolgnommern: 2143

WAGSO (0809.449.360)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Directeur: Bart Verschelde

Voorzitter: Kristof Chanterie

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	6.128.750	6.738.750	5.573.750	3.733.750	1.568.750	343.750
1. Financiële schulden op 1 januari	6.518.750	6.128.750	6.738.750	5.573.750	4.408.750	2.343.750
2. Nieuwe leningen	0	1.000.000	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	-775.000	-775.000	-1.775.000
4. Overboekingen	-390.000	-390.000	-1.165.000	-1.065.000	-2.065.000	-225.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	390.000	390.000	1.165.000	1.840.000	2.840.000	2.000.000
1. Financiële schulden op 1 januari	420.000	390.000	390.000	1.165.000	1.165.000	2.065.000
2. Aflossingen	-420.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-290.000
4. Andere mutaties	390.000	390.000	1.165.000	1.065.000	2.065.000	225.000
Totaal financiële schulden	6.518.750	7.128.750	6.738.750	5.573.750	4.408.750	2.343.750

Financiële risico's WAGSO

2020-2025

Technische risico's

Deze aanpassing 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 verzielt in een nieuwe boekhoudkundige structuur (beleidsdomeinen, gebruikte beleidsvelden, algemene rekeningen, diensten en rapporteringscodes). De officiële rapporteren voorzien niet in een voor/na beeld waardoor het niet evident is om een beeld te krijgen over de effectieve wijzigingen. Daarom werd hierna in de verduidelijkingen alle wijzigingen toegelicht.

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 m.u.v. enkele inrichtingswerken (camera, speelplein, geluid, ...) 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 voorzorg in een terugbetaling binnen de 5 jaar en is momenteel een aanvraag lopende om deze terugbetalingstermijn te brengen naar eind 2025. 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 gespreid over alle jaren in dit meerjarenplan. De terugbetaling van de financiering is voorzien op het einde van deze periode, met name voor telkens 775.000 euro in 2023, 2024 en 2025. 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 sterke terugval in huurinkomsten en dus ook dalende mogelijkheid om doorfacturatie van vaste kosten zoals verwarming en gemene delen. Deze min opbrengsten voor deze jaren wordt 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 2.500.000 euro in 2020, 1.200.000 euro in 2021 en 280.000 euro in 2022. Het totaal van deze min-opbrengsten en meer-kosten zal gefinancierd worden met een werkingssubsidie van stad Waregem van 2.700.000 euro in 2020, en een overbruggingskrediet van de stad Waregem van 1.000.000 euro. Terugbetaling van dit overbruggingskrediet is voorzien in 2025. 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 aangegaan 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

Financieel (leningen)													
F		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		oorsp	nieuw	oorsp	nieuw	oorsp	nieuw	oorsp	nieuw	oorsp	nieuw	oorsp	nieuw
TOTAAL		-920.000	-420.000	-1.515.000	610.000	-1.090.000	-390.000	-390.000	-1.165.000	-390.000	-1.165.000	-290.000	-2.065.000
Boothuis	uitg	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pand	uitg	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Onderstation	uitg	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		0
parking zp	uitg	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Spoorweglaan	uitg	-1.200.000	0	-1.125.000	0	0	0	0	-775.000	0	-775.000	0	-775.000 (1)
Overbruggingskrediet	ontv	700.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0 (2)
Overbruggingskrediet	uitg	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000 (2)

- (1) De voorziene aflossingen van de financiering project Spoorweglaan die voorzien was voor 2020 en 2021 wordt uitgesteld naar 2023,2024 en 2025 in gelijke schijven. Dit ingevolge de beperkte verkopen in 2020 en de verwachte spreiding van de verkopen over deze jaren.
- (2) Het voorziene overbruggingskrediet om de grote minderopbrengsten in 20-22 te overbruggen van 700.000 euro zal pas nodig zijn in 2021, maar dan wel voor een bedrag van 1.000.000 euro. De aflossing is voorzien voor 2025'.

Investeringsen

Financieel (investeringsen)													
I		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		oorsp	nieuw	oorsp	nieuw	oorsp	nieuw	oorsp	nieuw	oorsp	nieuw	oorsp	nieuw
TOTAAL		-285.346	-159.346	-156.500	-156.500	-171.500	-381.500	-236.500	-236.500	-236.500	-236.500	-236.500	-236.500
Boothuis	uitg	-15.959	-10.959	-10.000	-10.000	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Pand eigenaarsonderhoud	uitg	-16.277	-3.277	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
pand doorrekeningen	uitg	-10.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
pand gemene delen	uitg	-19.338	-3.338	-10.000	-10.000	-10.000	-190.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 (1)
pand stookplaats	uitg	-9.388	-1.388	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Kerstverlichting	uitg	-2.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Parking Of	uitg	-69.698	-76.698	-35.000	-35.000	-35.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Parking On	uitg	-16.620	-3.620	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Sanitaire Unit	uitg	-4.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Vredegerecht	uitg	-46.594	-16.594	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Wagso	uitg	-22.988	-5.988	-14.000	-14.000	-14.000	-39.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Waregem handel	uitg	-51.985	-32.985	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

- (1) Van de renovatie investeringen in het Pand worden enkel de inrichtings-investeringen (camera's, speelplein, zitbanken, luidsprekers, uithangborden) door Wagso gedragen

Exploitatie

Exploitatie													
E		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		oorsp	nieuw	oorsp	nieuw	oorsp	nieuw	oorsp	nieuw	oorsp	nieuw	oorsp	nieuw
TOTAAL		941.590	-96.731	1.726.330	-366.640	1.595.840	678.595	968.790	1.796.715	964.890	1.676.257	957.490	1.566.117
Boothuis	ontv	18.100	10.272	18.400	13.800	18.700	18.700	19.000	19.000	19.300	19.300	19.600	19.600
Boothuis	uitg	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-5.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
pand+centrum promotie	ontv	148.000	206.724	149.000	247.000	151.000	183.667	152.000	182.000	153.000	182.000	155.000	182.000
pand+centrum promotie	uitg	-198.450	-226.750	-238.450	-267.700	-235.400	-216.367	-188.450	-167.950	-188.450	-167.750	-188.450	-167.750
kerstverlichting	ontv	95.000	92.000	96.000	94.000	97.000	94.000	98.000	94.000	99.000	94.000	100.000	94.000
kerstverlichting	uitg	-94.000	-92.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
renovatie pand	uitg	-1.040.000	-2.552.000	-1.030.000	-1.238.575	-30.000	-310.192	0	0	0	0	0	0
pand verhuring	ontv	597.340	772.015	115.890	104.859	563.350	460.600	1.334.400	1.234.400	1.334.400	1.284.400	1.334.400	1.334.400
pand verhuring	uitg	-148.100	-164.100	-122.000	-158.100	-99.000	-133.100	-79.000	-87.100	-76.000	-84.100	-73.000	-81.100
pand ind.doorr	ontv	6.000	5.570	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
pand ind.doorr	uitg	-13.500	-14.500	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
pand nutsvoorzieningen	ontv	121.800	158.237	20.300	27.500	84.700	70.800	203.000	145.900	203.000	146.400	203.000	147.000
pand nutsvoorzieningen	uitg	-92.600	-83.600	-18.500	-26.900	-67.100	-53.120	-149.600	-127.900	-150.100	-128.400	-150.700	-129.000
pand techn.hulp derden	uitg	-20.000	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
pand gemene delen	ontv	33.600	39.925	5.600	5.700	23.400	49.667	56.000	62.725	56.000	62.725	56.000	62.725
pand gemene delen	uitg	-35.000	-38.000	-35.000	-15.000	-35.000	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
parking of	ontv	153.000	109.439	103.000	53.000	128.000	93.000	178.000	153.000	178.000	153.000	178.000	153.000
parking of	uitg	-280.090	-230.090	-279.950	-259.750	-279.350	-268.750	-278.750	-266.750	-278.250	-258.250	-280.850	-268.850
parking on	ontv	105.700	96.800	137.000	122.100	137.000	122.900	139.000	124.700	140.000	125.500	142.000	127.300
parking on	uitg	-112.800	-96.800	-116.100	-122.100	-116.900	-122.900	-118.700	-124.700	-119.500	-125.500	-121.300	-127.300
projecten gronden	ontv	2.000.000	449.081	2.505.000	1.500.000	835.000	1.200.000	0	900.000	0	720.000	0	570.919
projecten gronden	uitg	-854.730	-876.730	-14.930	-174.334	-1.130	-199.671	-1.130	-21.420	-1.130	-14.478	-1.130	-7.537
sanitaire unit	ontv	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sanitaire unit	uitg	-5.310	-6.310	-4.010	-5.920	-4.010	-5.920	-4.010	-5.920	-4.010	-5.920	-4.010	-5.920
wagso	uitg	-27.350	-19.350	-27.450	-27.550	-27.450	-28.550	-27.450	-27.550	-27.450	-27.550	-27.450	-27.550
wagso	ontv	0	3.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wagso werkingssubsidies	ontv	900.000	2.700.000	900.000	200.000	900.000	200.000	125.000	200.000	125.000	200.000	125.000	200.000
personeel	uitg	-370.920	-373.920	-378.220	-379.420	-388.620	-389.820	-398.820	-400.020	-409.120	-410.320	-420.720	-421.920
personeel	ontv	1.300	1.160	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
vredegerecht	ontv	58.250	60.717	59.150	59.250	60.050	60.150	60.950	61.050	61.850	61.950	62.750	62.850
vredegerecht	uitg	-4.450	-4.450	-5.750	-5.850	-5.750	-5.850	-5.750	-5.850	-5.750	-5.850	-5.750	-5.850

- (1) Daling huurinkomsten t.g.v. effectieve coronavrijstellingen in 2020; verwachte vrijstelling 3 maand in 2021. Voor 2022 betreft dit gestegen kosten t.g.v. aanpassingswerken voor mogelijk nieuwe huurder.
- (2) Ingevolge de nieuwe kosten m.b.t. coronamaatregelen, de voorziene doorfacturatie van 50pc van de kosten rond publiciteit Pand, de effectieve doorrekening van de kosten rond de nieuwe Waregem App is er een stijging in de doorfacturaties in 2020 en 2021. In 2020 wordt dit nog getemperd door de dalende kosten voor publiciteit pand/stad tgv corona. De stijgingen vanaf 2022 hebben in eerste plaats te maken met de doorfacturaties van publiciteitskosten pand naar de huurders.
- (3) 2020 : stijging kosten 28000 euro tgv nieuwe coronamaatregelen (+46.000 euro) ; sterk gestegen promotie rond renovatie pand (+72.000 euro) ; maar minder promotiekosten handel (-33.000 ; minder externe ondersteuning en minder evenementen) en minder promotiekosten stad (-55.000 euro ; geen folders, minder wissels vlaggen)
 2021 : stijging 29.000 euro tgv te verwachten coronamaatregelen (+25.000 euro) ; stijgende kosten voor promotie stad (+20.000 ; vooral door verschuiving budget app 2022 naar 2021) en dalende kosten promotie handel (-17.000 euro ; minder externe ondersteuning)
 2022, 2023, 2024 en 2025 : daling met ongeveer 20.000 euro/jaar tgv wegvallen publiciteit cinéma, en beperken reservebudget
- (4) gelijkschakelen doorfacturaties met kostenbudget kerstverlichting
- (5) renovatiewerken pand : erelonen en uit te keren schadevergoedingen beëindigingen huurcontracten op basis van gekende en te verwachten bedragen
- | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-----------|-----------|---------|
| erelonen | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| schadevergoedingen | 2.510.648 | 1.208.575 | 280.192 |

- (6) raming huurinkomsten op basis van effectieve facturatie en te maken credietnota's voor vrijstellingen in 2020 ; 2021 op basis van potentiële verhuring en gedeeltelijk ook 2022 ; daarna progressieve opbouw tot realistische raming huurontvangsten bij normale verhuring. In de huurinkomsten 2020 is nog een éénmalige extra opbrengst voor doorrekening onroerende voorheffing 2018 van 122.000 euro inbegrepen wat de opmerkelijke stijging in de opbrengsten verklaart.
- (7) De uitzonderlijk hoge kosten in 2020-2021-2022 hebben louter te maken met kosten rond herverhuring en kosten voor tijdelijke verhuring
- | | huur mobiele unit(s) | commissies nieuwe verhuringen |
|------|----------------------|---|
| 2020 | | 65.000 (waarvan reeds 52.330 euro uitbetaald in 2020) |
| 2021 | 71.000 | 40.000 |
| 2022 | 46.000 | 20.000 |
- (8) Herziening ontvangsten doorrekening nutsvoorzieningen naar beneden aangezien met de nieuwe huurcontracten enkel nog de variabele kosten door gerekend worden via deze actie. Vaste kosten zullen vanaf dan verweven zitten in de aanrekening gemene delen.
- (9) Na de renovatie wordt gerekend op een dalend gasverbruik van 20% dankzij de sterk verbeterde isolatie (nieuwe buizen met isolatie en beglazing)
- (10) Tijdens de 1e corona werden er meer diensten voor de Stad uitgevoerd
- (11) De off street ontvangsten werden aangepast aan de te verwachten inkomsten 2020, en pro rata aangepast voor de volgende jaren. Pas bij heropening na renovatie pand worden weer 'normale' inkomsten gebudgetteerd
- (12) uitgaven en inkomsten zijn aan elkaar gelinkt
- (13) De geplande verkopen in project Spoorweglaan van 2020 en 2021 worden nu verdeeld over de jaren 2020-2025 op basis van de huidige verkopen en de te verwachten evolutie in fases. Aan uitgavekant is extra 327.000 euro voorzien voor meerwerken en wegeniswerken in de projectzone.
- (14) De voorziene werkingssubsidies van 900.000 euro in 2021 en 2022 wordt verschoven naar 2020. Voor de jaren 2021-2025 wordt dan weerom overgeschakeld naar een basis werkingssubsidie van 200.000 euro
- (15) Deze kleine aanpassingen hebben vooral te maken met enkele loonelementen van de citycoach die nu pas duidelijk worden

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.

		2020	2020 na bw	2021 oorspr	2021 na bw	2022 oorspr	2022 na bw	2023 oorspr	2023 na bw	2024 oorspr	2024 na bw	2025 oorspr	2025 na bw
EXPLOITATIE(6-7)	Uitgave	-3.299.500,00	-4.804.800,00	-2.393.310,00	-2.804.149,25	-1.412.660,00	-1.885.189,16	-1.406.860,00	-1.390.360,00	-1.414.960,00	-1.383.318,00	-1.428.560,00	-1.397.977,00
EXPLOITATIE(6-7)	Ontvangst	4.241.090,00	4.708.069,00	4.119.640,00	2.437.509,06	3.008.500,00	2.563.784,00	2.375.650,00	3.187.075,00	2.379.850,00	3.059.575,00	2.386.050,00	2.964.094,00
		941.590,00	-96.731,00	1.726.330,00	-366.640,19	1.595.840,00	678.594,84	968.790,00	1.796.715,00	964.890,00	1.676.257,00	957.490,00	1.566.117,00
INVESTERINGEN(2)	Uitgave	-157.000,00	-159.346,06	-156.500,00	-156.500,00	-171.500,00	-381.500,00	-236.500,00	-236.500,00	-236.500,00	-236.500,00	-236.500,00	-236.500,00
INVESTERINGEN(2)	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-157.000,00	-159.346,06	-156.500,00	-156.500,00	-171.500,00	-381.500,00	-236.500,00	-236.500,00	-236.500,00	-236.500,00	-236.500,00	-236.500,00
FINANCIEEL(1-4)	Uitgave	-1.620.000,00	-420.000,00	-1.515.000,00	-390.000,00	-1.090.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-1.165.000,00	-390.000,00	-1.165.000,00	-290.000,00	-2.065.000,00
FINANCIEEL(1-4)	Ontvangst	700.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-920.000,00	-420.000,00	-1.515.000,00	610.000,00	-1.090.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-1.165.000,00	-390.000,00	-1.165.000,00	-290.000,00	-2.065.000,00
BUDGETTAIR RESULTAAT		-135.410,00	-676.077,06	54.830,00	86.859,81	334.340,00	-92.905,16	342.290,00	395.215,00	338.390,00	274.757,00	430.990,00	-735.383,00
CUMUL VORIG		149.889,58	825.133,22	14.479,58	149.056,16	69.309,58	235.915,97	403.649,58	143.010,81	745.939,58	538.225,81	1.084.329,58	812.982,81
CUMUL BUDGET		14.479,58	149.056,16	69.309,58	235.915,97	403.649,58	143.010,81	745.939,58	538.225,81	1.084.329,58	812.982,81	1.515.319,58	77.599,81



Documentatie

Adres:

Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling
Chanterie
Gemeenteplein 2
8790 Waregem

Ondernemingsnummer:

0809 449 360
Vershelde

NIS-code:

34040

Voorzitter:

Kristof

Directeur:

Bart

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 organisatiebeheersingsysteem
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 Vredegerecht
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



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: 2143

WAGSO (0809.449.360)

Directeur: Bart Vershelde

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Voorzitter: Kristof Chanterie

Beleidsdomein: AF Algemene financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

BV0020 Fiscale aangelegenheden

BV0030 Financiële aangelegenheden

BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld

BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein:

IW

Interne werking

BV0100 Politieke organen

BV0110 Secretariaat

BV0111 Fiscale en financiële diensten

BV0112 Personeelsdienst en vorming

BV0113 Archief

BV0114 Organisatiebeheersing

BV0115 Welzijn op het werk

BV0119 Overige algemene diensten

BV0130 Administratieve dienstverlening

BV0400 Politiediensten

BV0410 Brandweer

BV0440 Overige hulpdiensten

BV0790 Erediensten

BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein:

LW

Leren en welzijn

BV0150 Internationale relaties

BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties

BV0160 Hulp aan het buitenland

BV0800 Gewoon basisonderwijs

BV0820 Deeltijds kunstonderwijs

BV0879 Andere voordelen

BV0900 Sociale bijstand

BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging

BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein:

OM

Omgeving

BV0200 Wegen

BV0220 Parkeren

BV0290 Overige mobiliteit en verkeer

BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

BV0309 Overig afval- en materialenbeheer

BV0310 Beheer van regen- en afvalwater

BV0350 Klimaat en energie

BV0500 Handel en middenstand
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte

Beleidsdomein:

VT

Vrije tijd

BV0700 Musea
BV0701 Cultuurcentrum
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

Beleidsdomein:

FINSOC

Financiële en sociale hulp

BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Beleidsdomein:

SENPREV

Senioren, preventie en gezin

BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0951 Dienstencentra
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Beleidsdomein:

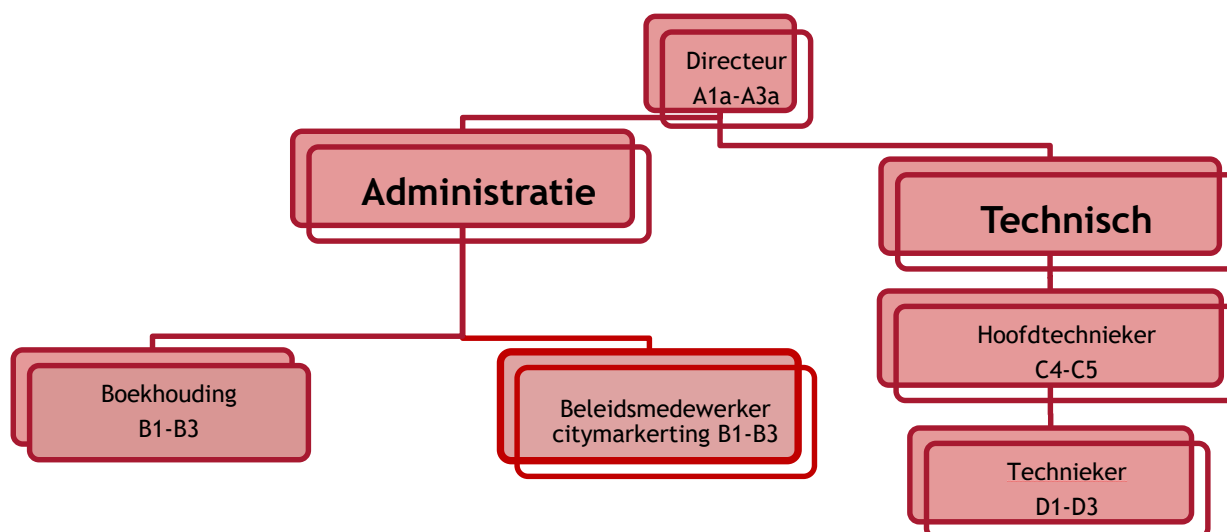
WONOUD

Wonen voor ouderen

BV0950 Ouderenwoningen
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra

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