

# LOKAAL BESTUUR WAREGEM



## Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (+2026)

Aanpassing 2024/1

Gewijzigde strategische nota

Gewijzigde financiële nota

Toelichting/motivering van de wijzigingen

**Gemeenteraad 02/07/2024**





# LOKAAL BESTUUR WAREGEM

## Aanpassing van het meerjarenplan 2024/1

1.	INLEIDING	5
1.1	Perspectief en context van de aanpassing van de planning	7
1.2	Financieel evenwicht	7
1.3	Samenstelling en procedure	8
2.	WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA	11
3.	GEWIJZIGDE FINANCIËLE NOTA	153
3.1	aangepast financieel doelstellingenplan (M1)	155
3.2	aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2)	163
3.3	aangepaste overzicht van de kredieten (M3)	175
4.	AANGEPASTE TOELICHTING	179
4.1	Schema T1: aangepast overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens functionele indeling (per domein)	181
4.2	Schema T2: aangepast overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens economische indeling (exploitatie - investeringen)	189
4.3	Schema T3: investeringsprojecten - per prioritaire actieplannen en acties	195
4.4	Schema T4: overzicht van de financiële schulden	253
4.5	Financiële risico's	257
4.6	Grondslagen en assumpties	263
	Toelichting en motivering van de wijzigingen	
5.	BIJLAGEN	289

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2026)

<https://drive.google.com/drive/folders/16ygauMp6CdCcgE6N2sBHNggAOGvuCqH6?usp=sharing>



# LOKAAL BESTUUR WAREGEM

## 1. INLEIDING







# 1. Inleiding

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat het lokaal bestuur hun meerjarenplan minstens één keer per jaar moeten aanpassen om de kredieten voor het volgend boekjaar vast te stellen.

Het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 van de stad en OCMW werd in de raden van 18 december 2019, elk voor zijn onderdeel vastgesteld.

In de Gemeenteraad van 13/12/2023 koos het bestuur om de budgetten van 2023 bij te sturen en die van 2024 vast te stellen. Door de verplichting om minstens 3 jaar in de toekomst te voorzien moest het bestuur in de schema's M2, T2 en T4 ook 2026 opnemen.

De gemeenschappelijke structuur die voor de stad, het OCMW en het AGB bij het oorspronkelijk meerjarenplan werd opgebouwd, blijft behouden. In de achtergrond gaat het over ramingen die via de structuur van beleidsdomeinen, beleidsvelden en algemene rekeningen gekoppeld zijn aan diensten en aan beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (al dan niet prioritair).

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

## 1.1. Perspectief en context van de aanpassing van de planning

De aanpassing in de planning die nu voorligt, wijzigt een aantal zaken in 2024-2026 op basis van nieuwe gegevens zowel op het vlak van interne als externe factoren. We verwijzen hiervoor naar de toelichting in deze bundel van de aanpassing van het meerjarenplan.

Daarbij werden ook de investeringsdossiers geëvalueerd in uitvoering/planning en op basis van de gekende ramingen en op die basis aangepast. Een aantal dossiers waarrond reeds beslissingen werden genomen, worden nu ook budgettair voorzien.

## 1.2. Financieel evenwicht

a) Het meerjarenplan 2020-2025 (+2026) 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 (+2026) is minstens gelijk aan 0

b) Een bijkomende voorwaarde is dat de laatste jaarrekening in het aangepast meerjarenplan moet verwerkt zijn om het financieel evenwicht aan te kunnen tonen.

Het resultaat van de rekening 2023 van ons lokaal bestuur, die tevens voorligt in de raden van 2 juli 2024, wordt in deze aanpassing MJP (AMJP1-2024) ingebracht.

Het gecumuleerd beschikbaar budgettair resultaat in rekening 2023 bedroeg 31,51 mio euro (dit was 21,46 mio euro beter dan voorzien). Er moet wel rekening gehouden worden dat de overdrachten van investeringsuitgaven en -ontvangsten vanuit 2023 naar 2024 (21,77 mio euro) o.m. door dit boni moeten gefinancierd worden.

Ten gevolge van toegestane verschuivingen die nog gebeurden naar het einde van het jaar kunnen schema's kleine afwijkingen vertonen. Ze zijn echter budgetneutraal. Dit betekent wel dat er op de totale ramingen van bijvoorbeeld personeelskosten en werkingskosten verschillen kunnen optreden tegenover vroeger meegedeelde schema's. Ze hebben echter geen impact hebben op de totaliteit van de exploitatie- of investeringsuitgaven per entiteit.

### 1.3. Samenstelling en procedure

Het aangepast meerjarenplan bestaat uit 3 onderdelen:

- a) de wijzigingen van de strategische nota. De doelstellingenboom werd niet gewijzigd.
- b) de aangepaste financiële nota is eigenlijk de financiële vertaling van de strategische nota, die bestaat uit:
  - schema M1: het aangepaste financiële doelstellingenplan:  
*dit geeft de samenvatting van uitgaven en ontvangsten weer vanuit de invalshoek van de beleidsdoelstellingen*
  - schema M2: de aangepaste staat van het financieel evenwicht:  
*dit bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge geconsolideerd voor stad, OCMW en WAGSO*
  - schema M3: het aangepaste overzicht van de kredieten:  
*dit bevat het overzicht van de kredieten voor 2024, afzonderlijk voor stad, OCMW en WAGSO in de grote onderverdelingen: exploitatie en investeringen*
- c) de aangepaste toelichting bevat alle relevante informatie voor de raadsleden en op zijn minst:
  - schema T1: het aangepaste overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens functionele indeling (per domein)
  - schema T2: het aangepaste overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de economische indeling (exploitatie-investeringen)
  - schema T3: de aangepaste investeringsprojecten die deel uitmaken van de prioritaire actieplannen en acties
  - schema T4: het aangepast overzicht van de financiële schulden
  - aangepast overzicht van de financiële risico's
  - toelichting van de wijzigingen |verduidelijking |grondslagen |aannames



d) documentatie

verwijzing naar de link waar nog bijkomende info beschikbaar is, die kan bijdragen en tegemoet komen aan de informatiebehoefte van de raadsleden, want de verplichte officiële modellen volstaan hiervoor niet

Link:

<https://drive.google.com/drive/folders/16ygauMp6CdCcgE6N2sBHNggAOGvuCqH6?usp=sharing>

- aangepaste totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- aangepast overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- samenstelling beleidsdomeinen
- overzicht verbonden entiteiten
- andere relevante info

Hoe verloopt de procedure voor de raden:

- a) de raad voor maatschappelijk welzijn stelt eerst zijn deel van het aangepast meerjarenplan vast;
- b) de gemeenteraad keurt vervolgens het deel goed dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld;
- c) de gemeenteraad stelt vervolgens de geïntegreerde aanpassing van het meerjarenplan stad en OCMW vast.

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



# LOKAAL BESTUUR WAREGEM

## 2. WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA







## 2. Strategisch meerjarenplan 2020-2025 (+2026)

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

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

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

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

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

Tevens werd een breed gevoerd participatietraject doorlopen. Vooral de grote bezorgdheid rond een goede mobiliteit in een duurzame en leefbare omgeving wordt hieruit meegenomen.

In de aanpassing meerjarenplanning van 13 december 2023, werd er door de verplichting om minstens 3 jaar in de toekomst te voorzien, het jaar 2026 aan toegevoegd. In deze aanpassing wordt het resultaat van de jaarrekening 2023 ingebracht en worden budgetten op basis van nieuwe inzichten bijgestuurd binnen de voorziene doelstellingenboom van de prioritaire doelstellingen, maar ook binnen het overig beleid.

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

Onderhavig meerjarenplan is samengesteld uit vier prioritaire doelstellingen:

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

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

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

SDG 1: geen armoede

SDG 3: goede gezondheid en welzijn

SDG 4: kwaliteitsonderwijs

SDG 6: schoon water en sanitair

SDG 7: betaalbare en duurzame energie

SDG 9: industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 10: ongelijkheid verminderen

SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen

SDG 13: klimaatactie

SDG 14: leven in het water

SDG 16: vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken.

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

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

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

# PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN (MEERJARENPLAN 2020-2025)

## 1. VEILIGE STAD MET STERKE PUBLIEKE DIENSTEN: PRIORITAIRE DOELSTELLING

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



## 2. KLIMAATROBUUST WAREGEM: PRIORITAIRE DOELSTELLING

- SD2 Verder ontwikkelen van een leefbaar en duurzaam Waregem
- AP1 De Gaverbeek zichtbaar maken in onze stad met de ontwikkeling van een groen/blauw lint
- AP2 Reduceren van de CO2-uitstoot en aandacht voor het klimaat cfr het burgemeesterconvenant
- AP3 Publiek domein herinrichten met aandacht voor groen, biodiversiteit en water
- AP4 Lokaal energie- en klimaatpact (LEKP)



## 3. AANTREKKELIJKE STAD MET STERKE KERNEN: PRIORITAIRE DOELSTELLING

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



## 4. KWALITATIEVE EN ZORGENDE DIENSTVERLENING: PRIORITAIRE DOELSTELLING

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







	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.977.031	1.146.780	5.123.812
Ontvangsten	356.517	-245.497	111.020
Saldo	-3.620.514	-1.392.277	-5.012.792
<b>Financiering</b>			



**Prioritair actieplan:**

**SD1.AP1. Investeren in duurzame infrastructuur voor de veiligheidsdiensten**

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investeringen</b>									
Uitgaven	371.621	0	371.621	1.299.969	0	1.299.969	3.467.585	0	3.467.585
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-371.621	0	-371.621	-1.299.969	0	-1.299.969	-3.467.585	0	-3.467.585
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investeringen</b>									
Uitgaven	3.641.382	-74.834	3.566.547	911.871	-40.000	871.871	1.059.810	0	1.059.810
Ontvangsten	5.931.000	-16.073	5.914.927	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.289.618	58.762	2.348.380	-911.871	40.000	-871.871	-1.059.810	0	-1.059.810
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investeringen</b>			
Uitgaven	2.145.277	144.181	2.289.458
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.145.277	-144.181	-2.289.458
<b>Financiering</b>			

Prioritaire actie:  
SD1.AP1.A1 investeringen politie

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	144.181	0	144.181	144.181	0	144.181	144.181	0	144.181
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-144.181	0	-144.181	-144.181	0	-144.181	-144.181	0	-144.181
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	144.181	0	144.181	144.181	0	144.181	144.181	0	144.181
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-144.181	0	-144.181	-144.181	0	-144.181	-144.181	0	-144.181
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	144.181	144.181
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-144.181	-144.181
<b>Financiering</b>			

Prioritaire actie:

SD1.AP1.A2 investeringen HVZ

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	192.572	0	192.572	1.121.269	0	1.121.269	3.233.986	0	3.233.986
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-192.572	0	-192.572	-1.121.269	0	-1.121.269	-3.233.986	0	-3.233.986
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.497.201	-74.834	3.422.366	667.690	0	667.690	915.629	0	915.629
Ontvangsten	5.931.000	-16.073	5.914.927	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.433.799	58.762	2.492.561	-667.690	-0	-667.690	-915.629	0	-915.629
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.145.277	0	2.145.277
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.145.277	0	-2.145.277
<b>Financiering</b>			

Prioritaire actie:

SD1.AP1.A3 investeringen andere hulpdiensten

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	34.868	0	34.868	34.519	0	34.519	89.418	0	89.418
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.868	0	-34.868	-34.519	0	-34.519	-89.418	0	-89.418
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	-0	0	100.000	-40.000	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-0	0	0	-100.000	40.000	-60.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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

**Prioritair actieplan:**

**SD1.AP2. Verder investeren in veiligheid voor de burger**

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	195.912	0	195.912	278.351	0	278.351	148.813	0	148.813
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-195.912	0	-195.912	-278.351	0	-278.351	-148.813	0	-148.813
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	19.396	0	19.396	899.729	-230.000	669.729	160.000	0	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.396	0	-19.396	-899.729	230.000	-669.729	-160.000	0	-160.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie:  
SD1.AP2.A1 maatregelen veiligheid burger

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	195.912	0	195.912	138.898	0	138.898	67.745	0	67.745
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-195.912	0	-195.912	-138.898	0	-138.898	-67.745	0	-67.745
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	19.396	0	19.396	670.321	-230.000	440.321	160.000	0	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.396	0	-19.396	-670.321	230.000	-440.321	-160.000	0	-160.000
<b>Financiering</b>									

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

Prioritaire actie:  
SD1.AP2.A2 trajectcontrole invalswegen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	136.945	0	136.945	81.069	0	81.069
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-136.945	0	-136.945	-81.069	0	-81.069
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	214.409	0	214.409	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-214.409	0	-214.409	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			



Prioritaire actie:  
SD1.AP2.A3 uitbreiding AED-toestellen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	2.509	0	2.509	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.509	0	-2.509	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

**Prioritair actieplan:**

**SD1.AP3. De zachte weggebruiker beschermen door te werken aan leefbaarheid**

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	26.686	0	26.686	0	0	0	903.544	0	903.544
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.686	0	-26.686	0	0	0	-903.544	0	-903.544
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	238.105	0	238.105	1.993.846	-1.532.076	461.770	1.575.926	568.236	2.144.162
Ontvangsten	150.000	0	150.000	511.000	0	511.000	972.067	-43.460	928.607
Saldo	-88.105	0	-88.105	-1.482.846	1.532.076	49.230	-603.859	-611.696	-1.215.555
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	1.183.122	570.151	1.753.273
Ontvangsten	243.017	-243.017	0
Saldo	-940.105	-813.168	-1.753.273
Financiering			

Prioritaire actie:

SD1.AP3.A1 afrittencomplex verbetering fietspaden

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0		0	0		0	0		0
Ontvangsten	0		0	0		0	0		0
Saldo	0		0	0		0	0		0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0		0	101.100		101.100	0		0
Ontvangsten	0		0	0		0	0		0
Saldo	0		0	-101.100		-101.100	0		0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0		0
Ontvangsten	0		0
Saldo	0		0
Financiering			

Prioritaire actie:  
SD1.AP3.A2 fietsersbrug

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	874.825	0	874.825
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-874.825	0	-874.825
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	56.328	0	56.328	174.846	0	174.846	0	0	0
Ontvangsten	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	93.672	0	93.672	-174.846	0	-174.846	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie:

SD1.AP3.A3 fietsverbinding Anzegem-Waregem

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	26.686	0	26.686	0	0	0	15.412	0	15.412
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.686	0	-26.686	0	0	0	-15.412	0	-15.412
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	40.976	0	40.976	25.451	0	25.451	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.976	0	-40.976	-25.451	0	-25.451	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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

Prioritaire actie:

SD1.AP3.A4 fietspaden Desselgemseweg

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
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
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.169	0	2.169	116.515	-94.952	21.563	158.010	28.382	186.392
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.169	0	-2.169	-116.515	94.952	-21.563	-158.010	-28.382	-186.392
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	47.751	5.987	53.738
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.751	-5.987	-53.738
<b>Financiering</b>			

Prioritaire actie:

SD1.AP3.A5 ontdubbelen fietspaden Franklin Rooseveltlaan

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	13.307	0	13.307
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-13.307	0	-13.307
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	138.631	0	138.631	1.575.934	-1.437.124	138.810	1.417.916	539.854	1.957.770
Ontvangsten	0	0	0	511.000	0	511.000	972.067	-43.460	928.607
Saldo	-138.631	0	-138.631	-1.064.934	1.437.124	372.190	-445.849	-583.314	-1.029.163
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.135.371	564.164	1.699.535
Ontvangsten	243.017	-243.017	0
Saldo	-892.354	-807.181	-1.699.535
<b>Financiering</b>			

**Prioritair actieplan:**

**SD1.AP4. Het stedelijke patrimonium duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren**

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	210.022	0	210.022	307.497	0	307.497	422.432	0	422.432
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-210.022	0	-210.022	-307.497	0	-307.497	-422.432	0	-422.432
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	321.714	0	321.714	3.735.554	-1.035.978	2.699.576	1.196.973	-61.361	1.135.612
Ontvangsten	0	0	0	412.599	0	412.599	454.167	4.104	458.271
Saldo	-321.714	0	-321.714	-3.322.955	1.035.978	-2.286.977	-742.806	65.465	-677.341
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	648.632	432.448	1.081.080
Ontvangsten	113.500	-2.480	111.020
Saldo	-535.132	-434.928	-970.060
Financiering			



Prioritaire actie:

SD1.AP4.A1 afkoppelingswerken gescheiden rioleringsstelsel

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	210.022	0	210.022	307.497	0	307.497	422.432	0	422.432
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-210.022	0	-210.022	-307.497	0	-307.497	-422.432	0	-422.432
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	133.268	0	133.268	433.189	164.767	597.956	225.000	0	225.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-133.268	0	-133.268	-433.189	-164.767	-597.956	-225.000	0	-225.000
<b>Financiering</b>									

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

Prioritaire actie:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
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
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	108.132	0	108.132	1.885.638	-414.593	1.471.045	41.635	-7.138	34.497
Ontvangsten	0	0	0	412.599	0	412.599	103.150	0	103.150
Saldo	-108.132	0	-108.132	-1.473.039	414.593	-1.058.446	61.515	7.138	68.653
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.208	17.526	22.734
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.208	-17.526	-22.734
<b>Financiering</b>			

Prioritaire actie:

SD1.AP4.A3 weg- en riolering Roger Vansteenbruggestraat

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
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
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	31.250	0	31.250	262.885	-157.903	104.982	455.591	-429.156	26.435
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.250	0	-31.250	-262.885	157.903	-104.982	-455.591	429.156	-26.435
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	290.264	282.701	572.965
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-290.264	-282.701	-572.965
<b>Financiering</b>			

Prioritaire actie:

SD1.AP4.A4 diverse wegeniswerken in voorbereiding

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
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									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	49.064	0	49.064	1.153.842	-628.249	525.593	474.747	374.933	849.680
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	351.017	4.104	355.121
Saldo	-49.064	0	-49.064	-1.153.842	628.249	-525.593	-123.730	-370.829	-494.559
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	353.160	132.221	485.381
Ontvangsten	113.500	-2.480	111.020
Saldo	-239.660	-134.701	-374.361
Financiering			

**Prioritair actieplan:**

**SD1.AP5. De integratie tussen stad en OCMW verder implementeren**

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	48.568	0	48.568	490.885	0	490.885	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.568	0	-48.568	-490.885	0	-490.885	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	49.500	-12.000	37.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-49.500	12.000	-37.500	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie:

SD1.AP5.A1 ict - facilitering ikv integratie

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	48.568	0	48.568	490.885	0	490.885	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.568	0	-48.568	-490.885	0	-490.885	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	49.500	-12.000	37.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-49.500	12.000	-37.500	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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



	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	105.570	7.100	112.670
Ontvangsten	138.299	0	138.299
Saldo	32.729	-7.100	25.629
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	480.000	2.000.000	2.480.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-480.000	-2.000.000	-2.480.000
<b>Financiering</b>			



**Prioritair actieplan:**

**SD2.AP1. De Gaverbeek zichtbaar maken in onze stad met de ontwikkeling van een groen/blauw lint**

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	46.659	0	46.659	50.802	0	50.802	68.019	0	68.019
Ontvangsten	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	33.341	0	33.341	-50.802	0	-50.802	-68.019	0	-68.019
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	20.436	0	20.436	604.084	-200.000	404.084	0	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	160.000	0	160.000	0	0	0
Saldo	-20.436	0	-20.436	-444.084	200.000	-244.084	0	-200.000	-200.000
<b>Financiering</b>									

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

Prioritaire actie:

SD2.AP1.A1 realisatie Gaverbeekvisie

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	46.659	0	46.659	50.802	0	50.802	68.019	0	68.019
Ontvangsten	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	33.341	0	33.341	-50.802	0	-50.802	-68.019	0	-68.019
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	20.436	0	20.436	404.084	0	404.084	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	160.000	0	160.000	0	0	0
Saldo	-20.436	0	-20.436	-244.084	0	-244.084	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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

Prioritaire actie:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0		0	0		0	0		0
Ontvangsten	0		0	0		0	0		0
Saldo	0		0	0		0	0		0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0		0	200.000		-200.000	0		200.000
Ontvangsten	0		0	0		0	0		0
Saldo	0		0	-200.000		200.000	0		-200.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0		0
Ontvangsten	0		0
Saldo	0		0
Financiering			

**Prioritair actieplan:**

**SD2.AP2. Reduceren van de CO2-uitstoot en aandacht voor het klimaat cfr het burgemeesterconvenant**

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	37.101	0	37.101	97.318	0	97.318
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-37.101	0	-37.101	-97.318	0	-97.318
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	37.558	0	37.558	3.000	0	3.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.558	0	-37.558	-3.000	0	-3.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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

Prioritaire actie:  
SD2.AP2.A2 energiemaatregelen diverse plaatsen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	37.101	0	37.101	97.318	0	97.318
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-37.101	0	-37.101	-97.318	0	-97.318
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	7.408	0	7.408	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.408	0	-7.408	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie:

SD2.AP2.A4 energiesturingen stedelijke kunstacademie

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0		0	0		0	0		0
Ontvangsten	0		0	0		0	0		0
Saldo	0		0	0		0	0		0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	30.150		30.150	3.000		3.000	0		0
Ontvangsten	0		0	0		0	0		0
Saldo	-30.150		-30.150	-3.000		-3.000	0		0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0		0
Ontvangsten	0		0
Saldo	0		0
Financiering			

**Prioritair actieplan:**

**SD2.AP3. Publiek domein herinrichten met aandacht voor groen, biodiversiteit en water**

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	35.305	0	35.305	152.193	0	152.193	2.527.478	0	2.527.478
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	3.942	0	3.942
Saldo	-35.305	0	-35.305	-152.193	0	-152.193	-2.523.536	0	-2.523.536
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.888.013	0	1.888.013	4.010.803	-3.000.000	1.010.803	0	1.000.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	996.058	0	996.058	0	0	0
Saldo	-1.888.013	0	-1.888.013	-3.014.745	3.000.000	-14.745	0	-1.000.000	-1.000.000
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	2.000.000	2.000.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000.000	-2.000.000
<b>Financiering</b>			

Prioritaire actie:

SD2.AP3.A1 inrichten groene ruimtes

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	35.305	0	35.305	61.270	0	61.270	545.361	0	545.361
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.305	0	-35.305	-61.270	0	-61.270	-545.361	0	-545.361
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	912.151	0	912.151	393.088	0	393.088	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-912.151	0	-912.151	-393.088	0	-393.088	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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



Prioritaire actie:

SD2.AP3.A2 beheerplan park Casier

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	7.239	0	7.239	326.802	0	326.802
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	3.942	0	3.942
Saldo	0	0	0	-7.239	0	-7.239	-322.859	0	-322.859
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	634.212	0	634.212	190.747	0	190.747	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	496.058	0	496.058	0	0	0
Saldo	-634.212	0	-634.212	305.310	0	305.310	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie:  
SD2.AP3.A3 aanleg parking Meersstraat

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	33.182	0	33.182	1.328.922	0	1.328.922
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-33.182	0	-33.182	-1.328.922	0	-1.328.922
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	25.144	0	25.144	105.357	0	105.357	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.144	0	-25.144	-105.357	0	-105.357	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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

Prioritaire actie:

SD2.AP3.A4 uitbreiding groen stadion - aansluiting esplanade

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0		0	0		0	0		0
Ontvangsten	0		0	0		0	0		0
Saldo	0		0	0		0	0		0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	37.552		37.552	3.210.140	-3.000.000	210.140	0	1.000.000	1.000.000
Ontvangsten	0		0	500.000	0	500.000	0	0	0
Saldo	-37.552		-37.552	-2.710.140	3.000.000	289.860	0	-1.000.000	-1.000.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	2.000.000	2.000.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000.000	-2.000.000
Financiering			

Prioritaire actie:  
SD2.AP3.A5 omgevingsaanleg groenzone politie

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	33.182	0	33.182	326.393	0	326.393
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-33.182	0	-33.182	-326.393	0	-326.393
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	278.954	0	278.954	111.471	0	111.471	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-278.954	0	-278.954	-111.471	0	-111.471	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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

Prioritaire actie:

SD2.AP3.A6 begeleidingsopdracht projectsubsidie stadskernvernieuwing

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	17.320	0	17.320	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-17.320	0	-17.320	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
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
<b>Financiering</b>									

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



	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	105.570	7.100	112.670
Ontvangsten	138.299	0	138.299
Saldo	32.729	-7.100	25.629
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	480.000	0	480.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-480.000	0	-480.000
<b>Financiering</b>			





	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	23.970	0	23.970
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.970	0	-23.970
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			

Prioritaire actie:  
SD2.AP4.A2 energiebesparende maatregelen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	4.064	0	4.064
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.064	0	-4.064
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	4.902	0	4.902
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.902	0	-4.902
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	10.000	-1.864	8.136	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	1.864	-8.136	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	145.605	0	145.605	870.460	53.447	923.907	175.000	0	175.000
Ontvangsten	0	0	0	78.730	0	78.730	0	0	0
Saldo	-145.605	0	-145.605	-791.730	-53.447	-845.177	-175.000	0	-175.000
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.200	0	10.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.200	0	-10.200
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	480.000	0	480.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-480.000	0	-480.000
<b>Financiering</b>			

Prioritaire actie:  
SD2.AP4.A3 klimaatteam en klimaatfonds

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	25.141	0	25.141
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	326.583	0	326.583
Saldo	0	0	0	0	0	0	301.442	0	301.442
<b>Investeringsfinanciering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	54.902	-1.393	53.509	113.953	7.500	121.453	47.000	7.500	54.500
Ontvangsten	135.587	74.530	210.117	135.587	5.216	140.803	135.587	0	135.587
Saldo	80.685	75.923	156.608	21.634	-2.284	19.350	88.587	-7.500	81.087
<b>Investeringsfinanciering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	47.940	7.100	55.040
Ontvangsten	138.299	0	138.299
Saldo	90.359	-7.100	83.259
<b>Investeringsfinanciering</b>			

Prioritaire actie:  
SD2.AP4.A4 Duurzame mobiliteit

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
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
<b>Investeringsfinanciering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	23.000	-6.582	16.418	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.000	6.582	-16.418	-23.000	0	-23.000	-23.000	0	-23.000
<b>Investeringsfinanciering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	23.460	0	23.460
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.460	0	-23.460
<b>Investeringsfinanciering</b>			

**Prioritaire doelstelling 3:  
AANTREKKELIJKE STAD MET STERKE KERNEN**

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.552.309	0	1.552.309	10.460.574	0	10.460.574	15.950.258	0	15.950.258
Ontvangsten	282.346	0	282.346	400.290	0	400.290	391.288	0	391.288
Saldo	-1.269.963	0	-1.269.963	-10.060.284	0	-10.060.284	-15.558.970	0	-15.558.970
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	6.387.243	-40.000	6.347.243	8.855.269	123.012	8.978.280	114.983	124.410	239.393
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.387.243	40.000	-6.347.243	-8.855.269	-123.012	-8.978.280	-114.983	-124.410	-239.393
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.168.220	-651.716	516.504
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.168.220	651.716	-516.504
<b>Financiering</b>			

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	1.552.309	0	1.552.309	10.460.574	0	10.460.574	15.950.258	0	15.950.258
Ontvangsten	282.346	0	282.346	400.290	0	400.290	391.288	0	391.288
Saldo	-1.269.963	0	-1.269.963	-10.060.284	0	-10.060.284	-15.558.970	0	-15.558.970
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	6.387.243	-40.000	6.347.243	8.855.269	123.012	8.978.280	114.983	124.410	239.393
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.387.243	40.000	-6.347.243	-8.855.269	-123.012	-8.978.280	-114.983	-124.410	-239.393
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	1.168.220	-651.716	516.504
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.168.220	651.716	-516.504
Financiering			

**Prioritair actieplan:**

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	888.140	0	888.140	7.895.429	0	7.895.429	13.792.624	0	13.792.624
Ontvangsten	0	0	0	400.290	0	400.290	0	0	0
Saldo	-888.140	0	-888.140	-7.495.139	0	-7.495.139	-13.792.624	0	-13.792.624
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	2.466.584	0	2.466.584	824.822	-5.683	819.139	79.983	134.410	214.393
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.466.584	0	-2.466.584	-824.822	5.683	-819.139	-79.983	-134.410	-214.393
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.168.220	-651.716	516.504
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.168.220	651.716	-516.504
Financiering			



Prioritaire actie:  
SD3.AP1.A1 kern Desselgem

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investeringsen</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	9.317	0	9.317
Ontvangsten	0	0	0	400.290	0	400.290	0	0	0
Saldo	0	0	0	400.290	0	400.290	-9.317	0	-9.317
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investeringsen</b>									
Uitgaven	52.892	0	52.892	77.548	-5.683	71.865	79.983	134.410	214.393
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.892	0	-52.892	-77.548	5.683	-71.865	-79.983	-134.410	-214.393
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investeringsen</b>			
Uitgaven	1.168.220	-651.716	516.504
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.168.220	651.716	-516.504
<b>Financiering</b>			

Prioritaire actie:

SD3.AP1.A2 hernieuwbouw Het Pand

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	873.511	0	873.511	7.825.841	0	7.825.841	13.112.967	0	13.112.967
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-873.511	0	-873.511	-7.825.841	0	-7.825.841	-13.112.967	0	-13.112.967
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	993.085	0	993.085	388.705	0	388.705	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-993.085	0	-993.085	-388.705	0	-388.705	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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

Prioritaire actie:  
SD3.AP1.A3 plein thv Regenboogstadion

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	14.629	0	14.629	69.588	0	69.588	670.340	0	670.340
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.629	0	-14.629	-69.588	0	-69.588	-670.340	0	-670.340
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.420.607	0	1.420.607	358.569	0	358.569	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.420.607	0	-1.420.607	-358.569	0	-358.569	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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

**Prioritair actieplan:**

**SD3.AP2. Verder investeren in vrijetijd en onderwijs**

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	396.004	0	396.004	2.247.907	0	2.247.907	1.748.288	0	1.748.288
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-396.004	0	-396.004	-2.247.907	0	-2.247.907	-1.748.288	0	-1.748.288
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	3.843.619	0	3.843.619	7.741.731	137.346	7.879.078	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.843.619	0	-3.843.619	-7.741.731	-137.346	-7.879.078	-25.000	0	-25.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie:  
SD3.AP2.A1 uitbreiding cultuurcentrum

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	147.258	0	147.258	1.243.771	0	1.243.771
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-147.258	0	-147.258	-1.243.771	0	-1.243.771
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.045.626	0	2.045.626	3.853.247	212.125	4.065.372	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.045.626	0	-2.045.626	-3.853.247	-212.125	-4.065.372	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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

Prioritaire actie:  
SD3.AP2.A2 aanpassingen Oblatenauditorium

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
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									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A3 diverse werken zwembad

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	184.584	0	184.584	129.704	0	129.704	91.965	0	91.965
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-184.584	0	-184.584	-129.704	0	-129.704	-91.965	0	-91.965
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	681.701	0	681.701	170.650	-137.818	32.832	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-681.701	0	-681.701	-170.650	137.818	-32.832	-25.000	0	-25.000
<b>Financiering</b>									

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

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A4 nieuwbouw kleedkamers Racing

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	7.297	0	7.297
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-7.297	0	-7.297
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.036.639	0	1.036.639	514.477	52.900	567.377	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.036.639	0	-1.036.639	-514.477	-52.900	-567.377	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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



Prioritaire actie:  
SD3.AP2.A5 aanleg kunstgrasvelden

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	211.420	0	211.420	1.873.445	0	1.873.445	344.335	0	344.335
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-211.420	0	-211.420	-1.873.445	0	-1.873.445	-344.335	0	-344.335
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	72.843	0	72.843	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-72.843	0	-72.843	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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

Prioritaire actie:  
SD3.AP2.A6 nieuwe competitiesporthal

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	0		0	0		0	0		0
Ontvangsten	0		0	0		0	0		0
Saldo	0		0	0		0	0		0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	0		0	400.000		400.000	0		0
Ontvangsten	0		0	0		0	0		0
Saldo	0		0	-400.000		-400.000	0		0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0		0
Ontvangsten	0		0
Saldo	0		0
Financiering			

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A7 investeringstoelage nieuwbouw Akabe Funk

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	97.500	0	97.500	33.450	0	33.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-97.500	0	-97.500	-33.450	0	-33.450
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	19.050	0	19.050	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-19.050	0	-19.050	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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

Prioritaire actie:  
SD3.AP2.A8 nieuwbouw chiro centrum

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	17.857	0	17.857
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-17.857	0	-17.857
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	1.098.538	1.064	1.099.602	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.098.538	-1.064	-1.099.602	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	150.000	9.075	159.075	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-150.000	-9.075	-159.075	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	9.613	0	9.613
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-9.613	0	-9.613
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	79.653	0	79.653	1.432.927	0	1.432.927	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-79.653	0	-79.653	-1.432.927	0	-1.432.927	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

**Prioritair actieplan:**

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	268.165	0	268.165	242.188	0	242.188	409.347	0	409.347
Ontvangsten	282.346	0	282.346	0	0	0	391.288	0	391.288
Saldo	14.181	0	14.181	-242.188	0	-242.188	-18.059	0	-18.059
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	37.040	0	37.040	278.716	1.348	280.064	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.040	0	-37.040	-278.716	-1.348	-280.064	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie:  
SD3.AP3.A1 uitrusting verkaveling Spoorweglaan

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	252.945	0	252.945	14.925	0	14.925	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-252.945	0	-252.945	-14.925	0	-14.925	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	1.348	1.348	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.348	-1.348	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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



Prioritaire actie:

SD3.AP3.A2 omgevingsaanleg site transvaal

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	15.220	0	15.220	227.263	0	227.263	409.347	0	409.347
Ontvangsten	282.346	0	282.346	0	0	0	391.288	0	391.288
Saldo	267.126	0	267.126	-227.263	0	-227.263	-18.059	0	-18.059
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	37.040	0	37.040	278.716	0	278.716	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.040	0	-37.040	-278.716	0	-278.716	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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

**Prioritair actieplan:**

**SD3.AP4. Inzetten op moderne communicatie en digitale media**

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	75.050	0	75.050	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-75.050	0	-75.050	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	40.000	-40.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	40.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	10.000	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie:

SD3.AP4.A1 ontwikkelen stadsapp

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0		0	0		0	0		0
Ontvangsten	0		0	0		0	0		0
Saldo	0		0	0		0	0		0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	40.000		0	10.000		0	10.000		0
Ontvangsten	0	-40.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
Saldo	-40.000	40.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	10.000	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0		0
Ontvangsten	0		0
Saldo	0		0
Financiering			

Prioritaire actie:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	75.050	0	75.050	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-75.050	0	-75.050	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
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
<b>Financiering</b>									

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

**Prioritaire doelstelling 3:  
AANTREKKELIJKE STAD MET STERKE KERNEN**

**Prioritaire beleidsdoelstelling:  
SD4. Welzijn bevorderen voor iedereen in onze stad**

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	608.893	0	608.893	607.996	0	607.996	420.587	0	420.587
Ontvangsten	51.336	0	51.336	27.881	0	27.881	32.439	0	32.439
Saldo	-557.556	0	-557.556	-580.116	0	-580.116	-388.148	0	-388.148
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	369.483	0	369.483	1.007.147	0	1.007.147	1.116.115	0	1.116.115
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Saldo	-369.483	0	-369.483	-1.007.147	0	-1.007.147	-1.106.115	0	-1.106.115
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	441.047	-16.322	424.725	434.351	7.897	442.248	436.542	0	436.542
Ontvangsten	31.527	-583	30.944	31.566	0	31.566	31.606	0	31.606
Saldo	-409.520	15.739	-393.780	-402.785	-7.897	-410.682	-404.935	0	-404.935
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	937.030	-2.949	934.080	541.242	352.804	894.046	33.123	0	33.123
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-937.030	2.949	-934.080	-541.242	-352.804	-894.046	-33.123	0	-33.123
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	439.273	0	439.273
Ontvangsten	32.239	0	32.239
Saldo	-407.034	0	-407.034
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	32.774	0	32.774
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.774	0	-32.774
<b>Financiering</b>			

**Prioritair actieplan:  
SD4.AP1. Het garanderen van een sterk zorgaanbod**

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	359.044	0	359.044	258.234	0	258.234	1.016.757	0	1.016.757
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Saldo	-359.044	0	-359.044	-258.234	0	-258.234	-1.006.757	0	-1.006.757
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	900.260	0	900.260	507.770	352.804	860.574	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-900.260	0	-900.260	-507.770	-352.804	-860.574	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie:  
SD4.AP1.A1 project Molenstraat

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	345.622	0	345.622	257.793	0	257.793	32.885	0	32.885
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Saldo	-345.622	0	-345.622	-257.793	0	-257.793	-22.885	0	-22.885
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	77.827	0	77.827	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-77.827	0	-77.827	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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



Prioritaire actie:  
SD4.AP1.A2 renovatieproject flats Coorenblomme

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	440	0	440	769.850	0	769.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-440	0	-440	-769.850	0	-769.850
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	615.755	0	615.755	200.000	352.804	552.804	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-615.755	0	-615.755	-200.000	-352.804	-552.804	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie:

SD4.AP1.A3 WZC- aanpak keuken

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0		0	0		0	0		0
Ontvangsten	0		0	0		0	0		0
Saldo	0		0	0		0	0		0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	284.505		284.505	144.943		144.943	0		0
Ontvangsten	0		0	0		0	0		0
Saldo	-284.505		-284.505	-144.943		-144.943	0		0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0		0
Ontvangsten	0		0
Saldo	0		0
Financiering			

Prioritaire actie:

SD4.AP1.A4 WZC - upgrade televisie kamerposten

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	15.339	0	15.339
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-15.339	0	-15.339
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	85.000	0	85.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-85.000	0	-85.000	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie:

SD4.AP1.A5 WZC - aankoop waterverzachter

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	13.422	0	13.422	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.422	0	-13.422	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
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
<b>Financiering</b>									

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

Prioritaire actie:  
SD4.AP1.A6 WZC - aankoop tilliften

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	122.216	0	122.216
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-122.216	0	-122.216
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
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									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie:  
SD4.AP1.A7 WZC - aankoop bedpanwassers

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	76.467	0	76.467
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-76.467	0	-76.467
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
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									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			



	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	439.273	0	439.273
Ontvangsten	32.239	0	32.239
Saldo	-407.034	0	-407.034
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	32.774	0	32.774
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.774	0	-32.774
<b>Financiering</b>			



Prioritaire actie:  
SD4.AP2.A1 Kelderke

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investeringsen</b>									
Uitgaven	10.440	0	10.440	651.819	0	651.819	45.985	0	45.985
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.440	0	-10.440	-651.819	0	-651.819	-45.985	0	-45.985
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investeringsen</b>									
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
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investeringsen</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			



	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	392.693	0	392.693
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-392.693	0	-392.693
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	32.774	0	32.774
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.774	0	-32.774
<b>Financiering</b>			

Prioritaire actie:

SD4.AP2.A3 project kinderarmoede

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.879	0	2.879	5.342	0	5.342	7.493	0	7.493
Ontvangsten	21.900	0	21.900	0	0	0	0	0	0
Saldo	19.021	0	19.021	-5.342	0	-5.342	-7.493	0	-7.493
<b>Investeringsfinanciering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	13.458	-5.232	8.227	13.547	0	13.547	13.638	0	13.638
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.458	5.232	-8.227	-13.547	0	-13.547	-13.638	0	-13.638
<b>Investeringsfinanciering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	13.911	0	13.911
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.911	0	-13.911
<b>Investeringsfinanciering</b>			

Prioritaire actie:

SD4.AP2.A4 culturele participatie

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	20.716	0	20.716	17.940	0	17.940	25.480	0	25.480
Ontvangsten	29.436	0	29.436	27.881	0	27.881	32.439	0	32.439
Saldo	8.721	0	8.721	9.941	0	9.941	6.959	0	6.959
<b>Investeringsfinanciering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	38.040	-11.091	26.949	31.529	0	31.529	32.028	0	32.028
Ontvangsten	31.527	-583	30.944	31.566	0	31.566	31.606	0	31.606
Saldo	-6.513	10.508	3.995	37	0	37	-422	0	-422
<b>Investeringsfinanciering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	32.669	0	32.669
Ontvangsten	32.239	0	32.239
Saldo	-430	0	-430
<b>Investeringsfinanciering</b>			

**Prioritair actieplan:  
SD4.AP3. Verhogen van de toegankelijkheid**

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	97.095	0	97.095	53.373	0	53.373
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-97.095	0	-97.095	-53.373	0	-53.373
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	2.949	-2.949	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.949	2.949	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie:

SD4.AP3.A2 verhuis diensten ifv herschikking dienstverlening

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	97.095	0	97.095	53.373	0	53.373
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-97.095	0	-97.095	-53.373	0	-53.373
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.949	-2.949	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.949	2.949	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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

**Overig beleid:  
NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN LOKAAL BESTUUR WAREGEM**

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	74.133.120	0	74.133.120	74.993.002	0	74.993.002	84.514.078	0	84.514.078
Ontvangsten	88.817.582	0	88.817.582	90.281.990	0	90.281.990	96.371.119	0	96.371.119
Saldo	14.684.462	0	14.684.462	15.288.988	0	15.288.988	11.857.041	0	11.857.041
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	6.677.005	0	6.677.005	6.619.514	0	6.619.514	9.243.770	0	9.243.770
Ontvangsten	3.592.937	0	3.592.937	1.319.900	0	1.319.900	508.721	0	508.721
Saldo	-3.084.069	0	-3.084.069	-5.299.614	0	-5.299.614	-8.735.049	0	-8.735.049
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	3.864.529	0	3.864.529	3.953.151	0	3.953.151	6.133.523	0	6.133.523
Ontvangsten	88.580	0	88.580	15.863.375	0	15.863.375	10.933.277	0	10.933.277
Saldo	-3.775.949	0	-3.775.949	11.910.225	0	11.910.225	4.799.754	0	4.799.754

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	91.731.745	-2.911.686	88.820.059	95.755.602	2.131.905	97.887.507	96.545.567	59.863	96.605.430
Ontvangsten	107.773.672	1.776.156	109.549.828	106.038.811	716.877	106.755.688	109.620.196	505.435	110.125.632
Saldo	16.041.927	4.687.842	20.729.769	10.283.208	-1.415.028	8.868.181	13.074.629	445.572	13.520.201
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	5.676.685	337.501	6.014.185	24.050.112	-806.747	23.243.364	9.772.096	334.544	10.106.640
Ontvangsten	443.233	147.135	590.368	4.274.407	130.510	4.404.916	2.172.778	-378.700	1.794.078
Saldo	-5.233.451	-190.366	-5.423.817	-19.775.705	937.257	-18.838.448	-7.599.318	-713.244	-8.312.562
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	8.703.085	-44.925	8.658.159	4.145.628	-275.000	3.870.628	4.524.980	-525.000	3.999.980
Ontvangsten	5.619.322	-5.055.463	563.859	7.952.130	-4.905.000	3.047.130	2.443.420	1.595.000	4.038.420
Saldo	-3.083.763	-5.010.537	-8.094.300	3.806.502	-4.630.000	-823.498	-2.081.560	2.120.000	38.440

Strategische Nota: wijziging

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2026



	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	98.630.249	215.514	98.845.763
Ontvangsten	112.286.974	-132.690	112.154.284
Saldo	13.656.725	-348.205	13.308.521
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	9.976.311	207.409	10.183.720
Ontvangsten	3.439.519	-563.122	2.876.397
Saldo	-6.536.792	-770.531	-7.307.323
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	4.157.747	-450.000	3.707.747
Ontvangsten	2.623.265	3.595.000	6.218.265
Saldo	-1.534.482	4.045.000	2.510.518

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP referentie:  
MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Alg. 172062

# SN: Strategische Nota na wijziging

2020-2025

Journalvolnummers: 181031

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Algemeen directeur: Frederik Verdonck

OCMW Waregem (0212.180.570)

Schakelstraat 41, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

## Prioritaire doelstelling 1: VEILIGE STAD MET STERKE PUBLIEKE DIENSTEN

### Prioritaire beleidsdoelstelling:

#### SD1. Verder ontwikkelen van een veilige stad met sterke publieke diensten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	852.809	2.376.702	4.942.374	4.145.763	4.740.446	4.499.584
Ontvangsten	0	0	0	6.064.927	923.599	1.386.878
Saldo	-852.809	-2.376.702	-4.942.374	1.919.165	-3.816.847	-3.112.706
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	5.123.812
Ontvangsten	111.020
Saldo	-5.012.792
Financiering	

**Prioritair actieplan:****SD1.AP1. Investeren in duurzame infrastructuur voor de veiligheidsdiensten**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	371.621	1.299.969	3.467.585	3.566.547	871.871	1.059.810
Ontvangsten	0	0	0	5.914.927	0	0
Saldo	-371.621	-1.299.969	-3.467.585	2.348.380	-871.871	-1.059.810
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	2.289.458
Ontvangsten	0
Saldo	-2.289.458
Financiering	

Prioritaire actie:

SD1.AP1.A1 investeringen politie

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	144.181
Ontvangsten	0
Saldo	-144.181
Financiering	

Prioritaire actie:

SD1.AP1.A2 investeringen HVZ

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	192.572	1.121.269	3.233.986	3.422.366	667.690	915.629
Ontvangsten	0	0	0	5.914.927	0	0
Saldo	-192.572	-1.121.269	-3.233.986	2.492.561	-667.690	-915.629
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	2.145.277
Ontvangsten	0
Saldo	-2.145.277
<b>Financiering</b>	

Prioritaire actie:

SD1.AP1.A3 investeringen andere hulpdiensten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	34.868	34.519	89.418	0	60.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.868	-34.519	-89.418	0	-60.000	0
<b>Financiering</b>						

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

**Prioritair actieplan:****SD1.AP2. Verder investeren in veiligheid voor de burger**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	195.912	278.351	148.813	19.396	669.729	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-195.912	-278.351	-148.813	-19.396	-669.729	-160.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

SD1.AP2.A1 maatregelen veiligheid burger

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	195.912	138.898	67.745	19.396	440.321	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-195.912	-138.898	-67.745	-19.396	-440.321	-160.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

SD1.AP2.A2 trajectcontrole invalswegen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	136.945	81.069	0	214.409	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-136.945	-81.069	0	-214.409	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

SD1.AP2.A3 uitbreiding AED-toestellen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	2.509	0	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.509	0	0	-15.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	



**Prioritair actieplan:****SD1.AP3. De zachte weggebruiker beschermen door te werken aan leefbaarheid**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	26.686	0	903.544	238.105	461.770	2.144.162
Ontvangsten	0	0	0	150.000	511.000	928.607
Saldo	-26.686	0	-903.544	-88.105	49.230	-1.215.555
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	1.753.273
Ontvangsten	0
Saldo	-1.753.273
Financiering	

Prioritaire actie:

SD1.AP3.A1 afrittencomplex verbetering fietspaden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	101.100	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-101.100	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie

SD1.AP3.A2 fietsersbrug

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	874.825	56.328	174.846	0
Ontvangsten	0	0	0	150.000	0	0
Saldo	0	0	-874.825	93.672	-174.846	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

SD1.AP3.A3 fietsverbinding Anzegem-Waregem

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	26.686	0	15.412	40.976	25.451	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.686	0	-15.412	-40.976	-25.451	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

SD1.AP3.A4 fietspaden Desselgemseweg

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	2.169	21.563	186.392
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.169	-21.563	-186.392
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	53.738
Ontvangsten	0
Saldo	-53.738
Financiering	

Prioritaire actie:

SD1.AP3.A5 ontdubbelen fietspaden Franklin Rooseveltlaan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	13.307	138.631	138.810	1.957.770
Ontvangsten	0	0	0	0	511.000	928.607
Saldo	0	0	-13.307	-138.631	372.190	-1.029.163
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	1.699.535
Ontvangsten	0
Saldo	-1.699.535
Financiering	

**Prioritair actieplan:****SD1.AP4. Het stedelijke patrimonium duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	210.022	307.497	422.432	321.714	2.699.576	1.135.612
Ontvangsten	0	0	0	0	412.599	458.271
Saldo	-210.022	-307.497	-422.432	-321.714	-2.286.977	-677.341
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	1.081.080
Ontvangsten	111.020
Saldo	-970.060
Financiering	

Prioritaire actie:

SD1.AP4.A1 afkoppelingswerken gescheiden rioleringsstelsel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	210.022	307.497	422.432	133.268	597.956	225.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-210.022	-307.497	-422.432	-133.268	-597.956	-225.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

**Prioritaire actie: AC000032: SD1.AP4.A2 afkoppelingswerken Waregemstraat (tss Evangelieboom- en Harelbekestraat)**

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2029

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	108.132	1.471.045	34.497
Ontvangsten	0	0	0	0	412.599	103.150
Saldo	0	0	0	-108.132	-1.058.446	68.653
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	22.734
Ontvangsten	0
Saldo	-22.734
<b>Financiering</b>	

**Prioritaire actie:**

**SD1.AP4.A3 weg- en riolering Roger Vansteenbruggestraat**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	31.250	104.982	26.435
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-31.250	-104.982	-26.435
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	572.965
Ontvangsten	0
Saldo	-572.965
<b>Financiering</b>	

Prioritaire actie:

SD1.AP4.A4 diverse wegeniswerken in voorbereiding

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	49.064	525.593	849.680
Ontvangsten	0	0	0	0	0	355.121
Saldo	0	0	0	-49.064	-525.593	-494.559
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	485.381
Ontvangsten	111.020
Saldo	-374.361
Financiering	

**Prioritair actieplan:**

**SD1.AP5. De integratie tussen stad en OCMW verder implementeren**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	48.568	490.885	0	0	37.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.568	-490.885	0	0	-37.500	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

SD1.AP5.A1 ict - facilitering ikv integratie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	48.568	490.885	0	0	37.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.568	-490.885	0	0	-37.500	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

**Prioritaire doelstelling 2:  
KLIMAATROBUUST WAREGEM**

**Prioritaire beleidsdoelstelling:**

**SD2. Verder ontwikkelen van een leefbaar en duurzaam Waregem**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	29.205	105.258	192.696	111.000
Ontvangsten	0	0	326.583	210.117	140.803	135.587
Saldo	0	0	297.378	104.859	-51.893	24.587
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	81.963	240.095	3.871.068	2.455.883	3.516.747	1.435.000
Ontvangsten	80.000	0	3.942	49.998	1.294.790	0
Saldo	-1.963	-240.095	-3.867.125	-2.405.885	-2.221.958	-1.435.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	112.670
Ontvangsten	138.299
Saldo	25.629
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	2.480.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.480.000
<b>Financiering</b>	

***Prioritair actieplan:***

***SD2.AP1. De Gaverbeek zichtbaar maken in onze stad met de ontwikkeling van een groen/blauw lint***

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	46.659	50.802	68.019	20.436	404.084	200.000
Ontvangsten	80.000	0	0	0	160.000	0
Saldo	33.341	-50.802	-68.019	-20.436	-244.084	-200.000
<b>Financiering</b>						

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



Prioritaire actie:

SD2.AP1.A1 realisatie Gaverbeekvisie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	46.659	50.802	68.019	20.436	404.084	0
Ontvangsten	80.000	0	0	0	160.000	0
Saldo	33.341	-50.802	-68.019	-20.436	-244.084	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-200.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

**Prioritair actieplan:****SD2.AP2. Reduceren van de CO2-uitstoot en aandacht voor het klimaat cfr het burgemeesterconvenant**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	37.101	97.318	37.558	3.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-37.101	-97.318	-37.558	-3.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

## Prioritaire actie:

## SD2.AP2.A1 aquastops diverse locaties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	37.101	97.318	7.408	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-37.101	-97.318	-7.408	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

SD2.AP2.A4 energiesturingen stedelijke kunstacademie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	30.150	3.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.150	-3.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

**Prioritair actieplan:**

**SD2.AP3. Publiek domein herinrichten met aandacht voor groen, biodiversiteit en water**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	35.305	152.193	2.527.478	1.888.013	1.010.803	1.000.000
Ontvangsten	0	0	3.942	0	996.058	0
Saldo	-35.305	-152.193	-2.523.536	-1.888.013	-14.745	-1.000.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	2.000.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000.000
Financiering	

Prioritaire actie:

SD2.AP3.A1 inrichten groene ruimtes

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	35.305	61.270	545.361	912.151	393.088	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.305	-61.270	-545.361	-912.151	-393.088	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

SD2.AP3.A2 beheerplan park Casier

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	7.239	326.802	634.212	190.747	0
Ontvangsten	0	0	3.942	0	496.058	0
Saldo	0	-7.239	-322.859	-634.212	305.310	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: A

SD2.AP3.A3 aanleg parking Meersstraat

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	33.182	1.328.922	25.144	105.357	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-33.182	-1.328.922	-25.144	-105.357	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

SD2.AP3.A4 uitbreiding groen stadion - aansluiting esplanade

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	37.552	210.140	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	500.000	0
Saldo	0	0	0	-37.552	289.860	-1.000.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	2.000.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000.000
Financiering	

Prioritaire actie:

SD2.AP3.A5 omgevingsaanleg groenzone politie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	33.182	326.393	278.954	111.471	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-33.182	-326.393	-278.954	-111.471	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

SD2.AP3.A6 begeleidingsopdracht projectsubsidie stadskernvernieuwing

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	17.320	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.320	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

**Prioritair actieplan:**  
**SD2.AP4. Lokaal energie- en klimaatpact**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	29.205	105.258	192.696	111.000
Ontvangsten	0	0	326.583	210.117	140.803	135.587
Saldo	0	0	297.378	104.859	-51.893	24.587
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	1.178.252	509.876	2.098.860	235.000
Ontvangsten	0	0	0	49.998	138.732	0
Saldo	0	0	-1.178.252	-459.878	-1.960.128	-235.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	112.670
Ontvangsten	138.299
Saldo	25.629
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	480.000
Ontvangsten	0
Saldo	-480.000
<b>Financiering</b>	

Prioritaire actie:

SD2.AP4.A1 inrichten groene ruimtes

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	27.195	38.243	23.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-27.195	-38.243	-23.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	1.173.350	364.271	1.174.953	60.000
Ontvangsten	0	0	0	49.998	60.002	0
Saldo	0	0	-1.173.350	-314.273	-1.114.951	-60.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	23.970
Ontvangsten	0
Saldo	-23.970
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Prioritaire actie:

SD2.AP4.A2 energiebesparende maatregelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	4.064	8.136	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.064	-8.136	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	4.902	145.605	923.907	175.000
Ontvangsten	0	0	0	0	78.730	0
Saldo	0	0	-4.902	-145.605	-845.177	-175.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	10.200
Ontvangsten	0
Saldo	-10.200
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	480.000
Ontvangsten	0
Saldo	-480.000
<b>Financiering</b>	

Prioritaire actie:

SD2.AP4.A3 klimaatteam en klimaatfonds

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	25.141	53.509	121.453	54.500
Ontvangsten	0	0	326.583	210.117	140.803	135.587
Saldo	0	0	301.442	156.608	19.350	81.087
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	55.040
Ontvangsten	138.299
Saldo	83.259
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	



Prioritaire actie:

SD2.AP4.A4 Duurzame mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	16.418	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-16.418	-23.000	-23.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	23.460
Ontvangsten	0
Saldo	-23.460
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**Prioritaire doelstelling 3:  
AANTREKKELIJKE STAD MET STERKE KERNEN**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.552.309	10.460.574	15.950.258	6.347.243	8.978.280	239.393
Ontvangsten	282.346	400.290	391.288	0	0	0
Saldo	-1.269.963	-10.060.284	-15.558.970	-6.347.243	-8.978.280	-239.393
Financiering						

	2026
Uitgaven	516.504
Ontvangsten	0
Saldo	-516.504
Financiering	

***Prioritair actieplan:***

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	888.140	7.895.429	13.792.624	2.466.584	819.139	214.393
Ontvangsten	0	400.290	0	0	0	0
Saldo	-888.140	-7.495.139	-13.792.624	-2.466.584	-819.139	-214.393
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	516.504
Ontvangsten	0
Saldo	-516.504
Financiering	

Prioritaire actie:

SD3.AP1.A1 kern Desselgem

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	9.317	52.892	71.865	214.393
Ontvangsten	0	400.290	0	0	0	0
Saldo	0	400.290	-9.317	-52.892	-71.865	-214.393
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	516.504
Ontvangsten	0
Saldo	-516.504
Financiering	

Prioritaire actie:

SD3.AP1.A2 hernieuwbouw Het Pand

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	873.511	7.825.841	13.112.967	993.085	388.705	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-873.511	-7.825.841	-13.112.967	-993.085	-388.705	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

SD3.AP1.A3 plein thv Regenboogstadion

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	14.629	69.588	670.340	1.420.607	358.569	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.629	-69.588	-670.340	-1.420.607	-358.569	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

**Prioritair actieplan:**

**SD3.AP2. Verder investeren in vrijetijd en onderwijs**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	396.004	2.247.907	1.748.288	3.843.619	7.879.078	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-396.004	-2.247.907	-1.748.288	-3.843.619	-7.879.078	-25.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A1 uitbreiding cultuurcentrum

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	147.258	1.243.771	2.045.626	4.065.372	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-147.258	-1.243.771	-2.045.626	-4.065.372	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A2 aanpassingen Oblatenauditorium

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-30.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A3 diverse werken zwembad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	184.584	129.704	91.965	681.701	32.832	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-184.584	-129.704	-91.965	-681.701	-32.832	-25.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A4 nieuwbouw kleedkamers Racing

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.297	1.036.639	567.377	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.297	-1.036.639	-567.377	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A5 aanleg kunstgrasvelden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	211.420	1.873.445	344.335	0	72.843	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-211.420	-1.873.445	-344.335	0	-72.843	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A6 nieuwe competitiesporthal

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A7 investeringstoelage nieuwbouw Akabe Funk

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	97.500	33.450	0	19.050	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-97.500	-33.450	0	-19.050	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

SD3.AP2.A8 nieuwbouw chiro centrum

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	17.857	0	1.099.602	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-17.857	0	-1.099.602	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	



Prioritaire actie:

SD3.AP2.A9 SBS Guido Gezelle, nieuwbouw

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	159.075	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-159.075	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	9.613	79.653	1.432.927	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.613	-79.653	-1.432.927	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	268.165	242.188	409.347	37.040	280.064	0
Ontvangsten	282.346	0	391.288	0	0	0
Saldo	14.181	-242.188	-18.059	-37.040	-280.064	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

SD3.AP3.A1 uitrusting verkaveling Spoorweglaan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	252.945	14.925	0	0	1.348	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-252.945	-14.925	0	0	-1.348	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

SD3.AP3.A2 omgevingsaanleg site transvaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	15.220	227.263	409.347	37.040	278.716	0
Ontvangsten	282.346	0	391.288	0	0	0
Saldo	267.126	-227.263	-18.059	-37.040	-278.716	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

**Prioritair actieplan:**

**SD3.AP4. Inzetten op moderne communicatie en digitale media**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	75.050	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75.050	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	75.050	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75.050	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

**Prioritaire doelstelling 4:  
KWALITATIEVE EN ZORGENDE DIENSTVERLENING**

**Prioritaire beleidsdoelstelling:  
SD4. Welzijn bevorderen voor iedereen in onze stad**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	608.893	607.996	420.587	424.725	442.248	436.542
Ontvangsten	51.336	27.881	32.439	30.944	31.566	31.606
Saldo	-557.556	-580.116	-388.148	-393.780	-410.682	-404.935
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	369.483	1.007.147	1.116.115	934.080	894.046	33.123
Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	-369.483	-1.007.147	-1.106.115	-934.080	-894.046	-33.123
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	439.273
Ontvangsten	32.239
Saldo	-407.034
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	32.774
Ontvangsten	0
Saldo	-32.774
<b>Financiering</b>	

***Prioritair actieplan:***

***SD4.AP1. Het garanderen van een sterk zorgaanbod***

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	359.044	258.234	1.016.757	900.260	860.574	0
Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	-359.044	-258.234	-1.006.757	-900.260	-860.574	0
<b>Financiering</b>						

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

Prioritaire actie:

SD4.AP1.A1 project Molenstraat

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	345.622	257.793	32.885	0	77.827	0
Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	-345.622	-257.793	-22.885	0	-77.827	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

SD4.AP1.A2 renovatieproject flats Coorenblomme

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	440	769.850	615.755	552.804	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-440	-769.850	-615.755	-552.804	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

SD4.AP1.A3 WZC- aanpak keuken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	284.505	144.943	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-284.505	-144.943	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

SD4.AP1.A4 WZC - upgrade televisie kamerposten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	15.339	0	85.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.339	0	-85.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

SD4.AP1.A5 WZC - aankoop waterverzachter

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	13.422	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.422	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie:

SD4.AP1.A6 WZC - aankoop tilliften

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	122.216	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-122.216	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	



Prioritaire actie:

SD4.AP1.A7 WZC - aankoop bedpanwassers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	76.467	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-76.467	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

**Prioritair actieplan:**

**SD4.AP2. Armoede verder terugdringen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	608.893	607.996	420.587	424.725	442.248	436.542
Ontvangsten	51.336	27.881	32.439	30.944	31.566	31.606
Saldo	-557.556	-580.116	-388.148	-393.780	-410.682	-404.935
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.440	651.819	45.985	33.821	33.472	33.123
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.440	-651.819	-45.985	-33.821	-33.472	-33.123
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	439.273
Ontvangsten	32.239
Saldo	-407.034
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	32.774
Ontvangsten	0
Saldo	-32.774
<b>Financiering</b>	

Prioritaire actie:

SD4.AP2.A1 Kelderke

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.440	651.819	45.985	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.440	-651.819	-45.985	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

Prioritaire actie:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	585.298	584.715	387.614	389.549	397.172	390.876
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-585.298	-584.715	-387.614	-389.549	-397.172	-390.876
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	33.821	33.472	33.123
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-33.821	-33.472	-33.123
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	392.693
Ontvangsten	0
Saldo	-392.693
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	32.774
Ontvangsten	0
Saldo	-32.774
<b>Financiering</b>	

Prioritaire actie:

SD4.AP2.A3 project kinderarmoede

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.879	5.342	7.493	8.227	13.547	13.638
Ontvangsten	21.900	0	0	0	0	0
Saldo	19.021	-5.342	-7.493	-8.227	-13.547	-13.638
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	13.911
Ontvangsten	0
Saldo	-13.911
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Prioritaire actie:

SD4.AP2.A4 culturele participatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.716	17.940	25.480	26.949	31.529	32.028
Ontvangsten	29.436	27.881	32.439	30.944	31.566	31.606
Saldo	8.721	9.941	6.959	3.995	37	-422
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	32.669
Ontvangsten	32.239
Saldo	-430
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**Prioritair actieplan:****SD4.AP3. Verhogen van de toegankelijkheid**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	97.095	53.373	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-97.095	-53.373	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

## Prioritaire actie:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	97.095	53.373	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-97.095	-53.373	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

**Overig beleid: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN LOKAAL BESTUUR WAREGEM**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	74.133.120	74.993.002	84.514.078	88.820.059	97.887.507	96.605.430
Ontvangsten	88.817.582	90.281.990	96.371.119	109.549.828	106.755.688	110.125.632
Saldo	14.684.462	15.288.988	11.857.041	20.729.769	8.868.181	13.520.201
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.677.005	6.619.514	9.243.770	6.014.185	23.243.364	10.106.640
Ontvangsten	3.592.937	1.319.900	508.721	590.368	4.404.916	1.794.078
Saldo	-3.084.069	-5.299.614	-8.735.049	-5.423.817	-18.838.448	-8.312.562
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	3.864.529	3.953.151	6.133.523	8.658.159	3.870.628	3.999.980
Ontvangsten	88.580	15.863.375	10.933.277	563.859	3.047.130	4.038.420
Saldo	-3.775.949	11.910.225	4.799.754	-8.094.300	-823.498	38.440

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	98.845.763
Ontvangsten	112.154.284
Saldo	13.308.521
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	10.183.720
Ontvangsten	2.876.397
Saldo	-7.307.323
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	3.707.747
Ontvangsten	6.218.265
Saldo	2.510.518

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:

<https://drive.google.com/drive/folders/16ygauMp6CdCcgE6N2sBHNggAOGvuCqH6?usp=sharing>



# LOKAAL BESTUUR WAREGEM

## 3. GEWIJZIGDE FINANCIËLE NOTA







# LOKAAL BESTUUR WAREGEM

## 3.1. SCHEMA M1:

### AANGEPAST FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN





# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnummers: 181031

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Algemeen directeur: Frederik Verdonck

OCMW Waregem (0212.180.570)

Schakelstraat 41, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

## Prioritaire beleidsdoelstelling: SD1. Verder ontwikkelen van een veilige stad met sterke publieke diensten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	852.809	2.376.702	4.942.374	4.145.763	4.740.446	4.499.584
Ontvangst	0	0	0	6.064.927	923.599	1.386.878
Saldo	-852.809	-2.376.702	-4.942.374	1.919.165	-3.816.847	-3.112.706
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	5.123.812
Ontvangst	111.020
Saldo	-5.012.792
Financiering	

Financieel doelstellingenplan

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2025

## Prioritaire beleidsdoelstelling: SD2. Verder ontwikkelen van een leefbaar en duurzaam Waregem

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	29.205	105.258	192.696	111.000
Ontvangst	0	0	326.583	210.117	140.803	135.587
Saldo	0	0	297.378	104.859	-51.893	24.587
<b>Investering</b>						
Uitgave	81.963	240.095	3.871.068	2.455.883	3.516.747	1.435.000
Ontvangst	80.000	0	3.942	49.998	1.294.790	0
Saldo	-1.963	-240.095	-3.867.125	-2.405.885	-2.221.958	-1.435.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	112.670
Ontvangst	138.299
Saldo	25.629
<b>Investering</b>	
Uitgave	2.480.000
Ontvangst	0
Saldo	-2.480.000
<b>Financiering</b>	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.552.309	10.460.574	15.950.258	6.347.243	8.978.280	239.393
Ontvangst	282.346	400.290	391.288	0	0	0
Saldo	-1.269.963	-10.060.284	-15.558.970	-6.347.243	-8.978.280	-239.393
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	516.504
Ontvangst	0
Saldo	-516.504
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire beleidsdoelstelling: SD4. Welzijn bevorderen voor iedereen in onze stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	608.893	607.996	420.587	424.725	442.248	436.542
Ontvangst	51.336	27.881	32.439	30.944	31.566	31.606
Saldo	-557.556	-580.116	-388.148	-393.780	-410.682	-404.935
<b>Investering</b>						
Uitgave	369.483	1.007.147	1.116.115	934.080	894.046	33.123
Ontvangst	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	-369.483	-1.007.147	-1.106.115	-934.080	-894.046	-33.123
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	439.273
Ontvangst	32.239
Saldo	-407.034
<b>Investering</b>	
Uitgave	32.774
Ontvangst	0
Saldo	-32.774
<b>Financiering</b>	

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	74.133.120	74.993.002	84.514.078	88.820.059	97.887.507	96.605.430
Ontvangst	88.817.582	90.281.990	96.371.119	109.549.828	106.755.688	110.125.632
Saldo	14.684.462	15.288.988	11.857.041	20.729.769	8.868.181	13.520.201
<b>Investering</b>						
Uitgave	6.677.005	6.619.514	9.243.770	6.014.185	23.243.364	10.106.640
Ontvangst	3.592.937	1.319.900	508.721	590.368	4.404.916	1.794.078
Saldo	-3.084.069	-5.299.614	-8.735.049	-5.423.817	-18.838.448	-8.312.562
<b>Financiering</b>						
Uitgave	3.864.529	3.953.151	6.133.523	8.658.159	3.870.628	3.999.980
Ontvangst	88.580	15.863.375	10.933.277	563.859	3.047.130	4.038.420
Saldo	-3.775.949	11.910.225	4.799.754	-8.094.300	-823.498	38.440

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	98.845.763
Ontvangst	112.154.284
Saldo	13.308.521
<b>Investering</b>	
Uitgave	10.183.720
Ontvangst	2.876.397
Saldo	-7.307.323
<b>Financiering</b>	
Uitgave	3.707.747
Ontvangst	6.218.265
Saldo	2.510.518

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	74.742.013	75.600.999	84.963.870	89.350.041	98.522.451	97.152.972
Ontvangst	88.868.919	90.309.871	96.730.141	109.790.889	106.928.057	110.292.825
Saldo	14.126.906	14.708.872	11.766.270	20.440.848	8.405.606	13.139.853
<b>Investering</b>						
Uitgave	9.533.570	20.704.032	35.123.584	19.897.154	41.372.885	16.313.740
Ontvangst	3.955.283	1.720.190	913.951	6.705.293	6.623.305	3.180.956
Saldo	-5.578.287	-18.983.842	-34.209.633	-13.191.860	-34.749.580	-13.132.784
<b>Financiering</b>						
Uitgave	3.864.529	3.953.151	6.133.523	8.658.159	3.870.628	3.999.980
Ontvangst	88.580	15.863.375	10.933.277	563.859	3.047.130	4.038.420
Saldo	-3.775.949	11.910.225	4.799.754	-8.094.300	-823.498	38.440

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	99.397.706
Ontvangst	112.324.821
Saldo	12.927.116
<b>Investering</b>	
Uitgave	18.336.810
Ontvangst	2.987.417
Saldo	-15.349.393
<b>Financiering</b>	
Uitgave	3.707.747
Ontvangst	6.218.265
Saldo	2.510.518





# LOKAAL BESTUUR WAREGEM

## 3.2. SCHEMA M2:

### DE STAAT VAN HET FINANCIIEEL EVENWICHT





## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 181031

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Algemeen directeur: Frederik Verdonck

OCMW Waregem (0212.180.570)

Schakelstraat 41, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>14.126.906</b>	<b>14.708.872</b>	<b>11.766.270</b>	<b>20.440.848</b>	<b>8.405.606</b>	<b>13.139.853</b>
a. Ontvangsten	88.868.919	90.309.871	96.730.141	109.790.889	106.928.057	110.292.825
b. Uitgaven	74.742.013	75.600.999	84.963.870	89.350.041	98.522.451	97.152.972
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-5.578.287</b>	<b>-18.983.842</b>	<b>-34.209.633</b>	<b>-13.191.860</b>	<b>-34.749.580</b>	<b>-13.132.784</b>
a. Ontvangsten	3.955.283	1.720.190	913.951	6.705.293	6.623.305	3.180.956
b. Uitgaven	9.533.570	20.704.032	35.123.584	19.897.154	41.372.885	16.313.740
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>8.548.619</b>	<b>-4.274.970</b>	<b>-22.443.363</b>	<b>7.248.987</b>	<b>-26.343.974</b>	<b>7.068</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-3.775.949</b>	<b>11.910.225</b>	<b>4.799.754</b>	<b>-8.094.300</b>	<b>-823.498</b>	<b>38.440</b>
a. Ontvangsten	88.580	15.863.375	10.933.277	563.859	3.047.130	4.038.420
b. Uitgaven	3.864.529	3.953.151	6.133.523	8.658.159	3.870.628	3.999.980
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>4.772.670</b>	<b>7.635.254</b>	<b>-17.643.609</b>	<b>-845.313</b>	<b>-27.167.473</b>	<b>45.508</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	37.590.399	42.363.069	49.998.324	32.354.715	31.509.402	4.341.930
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	37.590.399	42.363.069	49.998.324	32.354.715	31.509.402	4.341.930
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>42.363.069</b>	<b>49.998.324</b>	<b>32.354.715</b>	<b>31.509.402</b>	<b>4.341.930</b>	<b>4.387.438</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	3.535.250	3.684.041	3.777.598	3.876.436	3.958.437	4.040.437
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>38.827.820</b>	<b>46.314.283</b>	<b>28.577.117</b>	<b>27.632.966</b>	<b>383.493</b>	<b>347.001</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>12.927.116</b>
a. Ontvangsten	112.324.821
b. Uitgaven	99.397.706
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-15.349.393</b>
a. Ontvangsten	2.987.417
b. Uitgaven	18.336.810
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.422.277</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>2.510.518</b>
a. Ontvangsten	6.218.265

Staat van het financieel evenwicht

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2025

	2026
<b>Budgettair resultaat</b>	
b. Uitgaven	3.707.747
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>88.241</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>4.387.438</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.387.438
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>4.475.679</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>4.120.554</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>355.125</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Autofinancieringsmarge</b>						
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>14.126.906</b>	<b>14.708.872</b>	<b>11.766.270</b>	<b>20.440.848</b>	<b>8.405.606</b>	<b>13.139.853</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>3.611.382</b>	<b>3.729.132</b>	<b>5.913.904</b>	<b>4.753.517</b>	<b>3.673.759</b>	<b>3.803.111</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.864.529	3.953.151	6.133.523	4.961.736	3.870.628	3.999.980
b. Periodieke terugvordering leningen	253.147	224.019	219.619	208.219	196.869	196.869
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>10.515.524</b>	<b>10.979.740</b>	<b>5.852.367</b>	<b>15.687.330</b>	<b>4.731.846</b>	<b>9.336.742</b>

	2026
<b>Autofinancieringsmarge</b>	
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>12.927.116</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>3.577.753</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.707.747
b. Periodieke terugvordering leningen	129.994
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>9.349.363</b>

Staat van het financieel evenwicht

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge</b>						
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	10.515.524	10.979.740	5.852.367	15.687.330	4.731.846	9.336.742
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	1.508.513	1.909.063	3.262.543	1.780.357	973.438	1.281.619
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.864.529	3.953.151	6.133.523	4.961.736	3.870.628	3.999.980
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.356.016	2.044.088	2.870.980	3.181.379	2.897.191	2.718.361
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	12.024.036	12.888.803	9.114.910	17.467.688	5.705.284	10.618.361

	2026
<b>Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge</b>	
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	9.349.363
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	1.099.261
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.707.747
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.608.486
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	10.448.624

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	38.827.820	46.314.283	28.577.117	27.632.966	383.493	347.001
- WAGSO	746.713	-35.286	-123.064	-28.187	814.824	1.194.972
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>39.574.533</b>	<b>46.278.997</b>	<b>28.454.052</b>	<b>27.604.779</b>	<b>1.198.317</b>	<b>1.541.973</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	10.515.524	10.979.740	5.852.367	15.687.330	4.731.846	9.336.742
- WAGSO	-22.370	-725.305	-344.920	1.142.386	2.320.663	1.355.647
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>10.493.153</b>	<b>10.254.435</b>	<b>5.507.446</b>	<b>16.829.716</b>	<b>7.052.509</b>	<b>10.692.389</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	12.024.036	12.888.803	9.114.910	17.467.688	5.705.284	10.618.361
- WAGSO	-157.470	-856.805	-445.220	1.024.486	2.258.763	1.326.947
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>11.866.566</b>	<b>12.031.998</b>	<b>8.669.689</b>	<b>18.492.173</b>	<b>7.964.047</b>	<b>11.945.308</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Gemeente en OCMW	355.125
- WAGSO	1.869.604
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.224.729</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	9.349.363
- WAGSO	1.460.132
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>10.809.495</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	10.448.624
- WAGSO	1.451.632
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>11.900.255</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

Dossiers van andere entiteiten:

WAGSO: MIP\_HERZIENING\_15\_2023: Alg. 6922

Staat van het financieel evenwicht

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2025

# M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijziging

2020-2026

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024

Journaalvolgnummers: 181031 / Ref 172062

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Algemeen directeur: Frederik Verdonck

OCMW Waregem (0212.180.570)

Schakelstraat 41, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>14.126.906</b>	<b>0</b>	<b>14.126.906</b>	<b>14.708.872</b>	<b>0</b>	<b>14.708.872</b>
a. Ontvangsten	88.868.919	0	88.868.919	90.309.871	0	90.309.871
b. Uitgaven	74.742.013	0	74.742.013	75.600.999	0	75.600.999
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-5.578.287</b>	<b>0</b>	<b>-5.578.287</b>	<b>-18.983.842</b>	<b>0</b>	<b>-18.983.842</b>
a. Ontvangsten	3.955.283	0	3.955.283	1.720.190	0	1.720.190
b. Uitgaven	9.533.570	0	9.533.570	20.704.032	0	20.704.032
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>8.548.619</b>	<b>0</b>	<b>8.548.619</b>	<b>-4.274.970</b>	<b>0</b>	<b>-4.274.970</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-3.775.949</b>	<b>0</b>	<b>-3.775.949</b>	<b>11.910.225</b>	<b>0</b>	<b>11.910.225</b>
a. Ontvangsten	88.580	0	88.580	15.863.375	0	15.863.375
b. Uitgaven	3.864.529	0	3.864.529	3.953.151	0	3.953.151
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>4.772.670</b>	<b>0</b>	<b>4.772.670</b>	<b>7.635.254</b>	<b>0</b>	<b>7.635.254</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>37.590.399</b>	<b>0</b>	<b>37.590.399</b>	<b>42.363.069</b>	<b>0</b>	<b>42.363.069</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	37.590.399	0	37.590.399	42.363.069	0	42.363.069
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>42.363.069</b>	<b>0</b>	<b>42.363.069</b>	<b>49.998.324</b>	<b>0</b>	<b>49.998.324</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>3.535.250</b>	<b>0</b>	<b>3.535.250</b>	<b>3.684.041</b>	<b>0</b>	<b>3.684.041</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>38.827.820</b>	<b>0</b>	<b>38.827.820</b>	<b>46.314.283</b>	<b>0</b>	<b>46.314.283</b>

Staat van het financieel evenwicht: wijziging

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2026



Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>11.766.270</b>	<b>0</b>	<b>11.766.270</b>	<b>15.649.092</b>	<b>4.791.756</b>	<b>20.440.848</b>
a. Ontvangsten	96.730.141	0	96.730.141	107.940.786	1.850.103	109.790.889
b. Uitgaven	84.963.870	0	84.963.870	92.291.693	-2.941.652	89.350.041
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-34.209.633</b>	<b>0</b>	<b>-34.209.633</b>	<b>-13.103.206</b>	<b>-88.654</b>	<b>-13.191.860</b>
a. Ontvangsten	913.951	0	913.951	6.574.231	131.062	6.705.293
b. Uitgaven	35.123.584	0	35.123.584	19.677.437	219.717	19.897.154
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-22.443.363</b>	<b>0</b>	<b>-22.443.363</b>	<b>2.545.886</b>	<b>4.703.101</b>	<b>7.248.987</b>
<b>IV. Financieringssaldo</b>	<b>4.799.754</b>	<b>0</b>	<b>4.799.754</b>	<b>-3.083.763</b>	<b>-5.010.537</b>	<b>-8.094.300</b>
a. Ontvangsten	10.933.277	0	10.933.277	5.619.322	-5.055.463	563.859
b. Uitgaven	6.133.523	0	6.133.523	8.703.085	-44.925	8.658.159
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-17.643.609</b>	<b>0</b>	<b>-17.643.609</b>	<b>-537.877</b>	<b>-307.436</b>	<b>-845.313</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>49.998.324</b>	<b>0</b>	<b>49.998.324</b>	<b>32.354.715</b>	<b>0</b>	<b>32.354.715</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	49.998.324	0	49.998.324	32.354.715	0	32.354.715
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>32.354.715</b>	<b>0</b>	<b>32.354.715</b>	<b>31.816.838</b>	<b>-307.436</b>	<b>31.509.402</b>
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>	<b>3.777.598</b>	<b>0</b>	<b>3.777.598</b>	<b>3.841.845</b>	<b>34.592</b>	<b>3.876.436</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>28.577.117</b>	<b>0</b>	<b>28.577.117</b>	<b>27.974.993</b>	<b>-342.028</b>	<b>27.632.966</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.840.558</b>	<b>-1.434.952</b>	<b>8.405.606</b>	<b>12.701.781</b>	<b>438.072</b>	<b>13.139.853</b>
a. Ontvangsten	106.205.964	722.093	106.928.057	109.787.390	505.435	110.292.825
b. Uitgaven	96.365.406	2.157.045	98.522.451	97.085.609	67.363	97.152.972
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-41.207.628</b>	<b>6.458.049</b>	<b>-34.749.580</b>	<b>-10.548.900</b>	<b>-2.583.885</b>	<b>-13.132.784</b>
a. Ontvangsten	6.492.795	130.510	6.623.305	3.599.012	-418.056	3.180.956
b. Uitgaven	47.700.424	-6.327.539	41.372.885	14.147.911	2.165.829	16.313.740
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-31.367.071</b>	<b>5.023.096</b>	<b>-26.343.974</b>	<b>2.152.881</b>	<b>-2.145.813</b>	<b>7.068</b>
<b>IV. Financieringssaldo</b>	<b>3.806.502</b>	<b>-4.630.000</b>	<b>-823.498</b>	<b>-2.081.560</b>	<b>2.120.000</b>	<b>38.440</b>
a. Ontvangsten	7.952.130	-4.905.000	3.047.130	2.443.420	1.595.000	4.038.420
b. Uitgaven	4.145.628	-275.000	3.870.628	4.524.980	-525.000	3.999.980
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-27.560.569</b>	<b>393.096</b>	<b>-27.167.473</b>	<b>71.321</b>	<b>-25.813</b>	<b>45.508</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>31.816.838</b>	<b>-307.436</b>	<b>31.509.402</b>	<b>4.256.269</b>	<b>85.660</b>	<b>4.341.930</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	31.816.838	-307.436	31.509.402	4.256.269	85.660	4.341.930
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>4.256.269</b>	<b>85.660</b>	<b>4.341.930</b>	<b>4.327.590</b>	<b>59.848</b>	<b>4.387.438</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>3.923.845</b>	<b>34.592</b>	<b>3.958.437</b>	<b>4.005.845</b>	<b>34.592</b>	<b>4.040.437</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>332.424</b>	<b>51.068</b>	<b>383.493</b>	<b>321.745</b>	<b>25.256</b>	<b>347.001</b>

Budgettair resultaat	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>13.282.420</b>	<b>-355.305</b>	<b>12.927.116</b>
a. Ontvangsten	112.457.511	-132.690	112.324.821
b. Uitgaven	99.175.091	222.614	99.397.706
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-11.838.301</b>	<b>-3.511.092</b>	<b>-15.349.393</b>
a. Ontvangsten	3.796.036	-808.619	2.987.417
b. Uitgaven	15.634.336	2.702.473	18.336.810
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.444.119</b>	<b>-3.866.397</b>	<b>-2.422.277</b>
<b>IV. Financieringssaldo</b>	<b>-1.534.482</b>	<b>4.045.000</b>	<b>2.510.518</b>
a. Ontvangsten	2.623.265	3.595.000	6.218.265
b. Uitgaven	4.157.747	-450.000	3.707.747
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-90.363</b>	<b>178.603</b>	<b>88.241</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>4.327.590</b>	<b>59.848</b>	<b>4.387.438</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.327.590	59.848	4.387.438
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>4.237.228</b>	<b>238.451</b>	<b>4.475.679</b>
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>	<b>4.085.962</b>	<b>34.592</b>	<b>4.120.554</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>151.266</b>	<b>203.859</b>	<b>355.125</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>14.126.906</b>	<b>0</b>	<b>14.126.906</b>	<b>14.708.872</b>	<b>0</b>	<b>14.708.872</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>3.611.382</b>	<b>0</b>	<b>3.611.382</b>	<b>3.729.132</b>	<b>0</b>	<b>3.729.132</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.864.529	0	3.864.529	3.953.151	0	3.953.151
b. Periodieke terugvordering leningen	253.147	0	253.147	224.019	0	224.019
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>10.515.524</b>	<b>0</b>	<b>10.515.524</b>	<b>10.979.740</b>	<b>0</b>	<b>10.979.740</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>11.766.270</b>	<b>0</b>	<b>11.766.270</b>	<b>15.649.092</b>	<b>4.791.756</b>	<b>20.440.848</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>5.913.904</b>	<b>0</b>	<b>5.913.904</b>	<b>4.744.866</b>	<b>8.652</b>	<b>4.753.517</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.133.523	0	6.133.523	4.953.085	8.652	4.961.736
b. Periodieke terugvordering leningen	219.619	0	219.619	208.219	0	208.219
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>5.852.367</b>	<b>0</b>	<b>5.852.367</b>	<b>10.904.227</b>	<b>4.783.104</b>	<b>15.687.330</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.840.558</b>	<b>-1.434.952</b>	<b>8.405.606</b>	<b>12.701.781</b>	<b>438.072</b>	<b>13.139.853</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>3.948.759</b>	<b>-275.000</b>	<b>3.673.759</b>	<b>4.328.111</b>	<b>-525.000</b>	<b>3.803.111</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.145.628	-275.000	3.870.628	4.524.980	-525.000	3.999.980
b. Periodieke terugvordering leningen	196.869	0	196.869	196.869	0	196.869
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>5.891.798</b>	<b>-1.159.952</b>	<b>4.731.846</b>	<b>8.373.670</b>	<b>963.072</b>	<b>9.336.742</b>

Autofinancieringsmarge	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>13.282.420</b>	<b>-355.305</b>	<b>12.927.116</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>4.027.753</b>	<b>-450.000</b>	<b>3.577.753</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.157.747	-450.000	3.707.747
b. Periodieke terugvordering leningen	129.994	0	129.994
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>9.254.667</b>	<b>94.695</b>	<b>9.349.363</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:  
MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Alg. 172062

Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant  
Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2026



# LOKAAL BESTUUR WAREGEM

## 3.3. SCHEMA M3:

### HET OVERZICHT VAN DE KREDIETEN





## M3: Overzicht van de kredieten

2024

Journalnummers: 181031

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Algemeen directeur: Frederik Verdonck

OCMW Waregem (0212.180.570)

Schakelstraat 41, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>		
Exploitatie	58.372.474	75.184.802
Investerings	39.146.723	3.993.311
Financiering	2.676.408	2.952.130
Leningen en leasings	2.676.408	1.635.255
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	1.316.875
<b>- OCMW</b>		
Exploitatie	40.149.978	31.743.255
Investerings	2.226.162	2.629.994
Financiering	1.194.220	95.000
Leningen en leasings	1.194.220	0
Overige financieringstransacties	0	95.000

Overzicht van de kredieten

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2024





# LOKAAL BESTUUR WAREGEM

## 4. DE AANGEPASTE TOELICHTING





# LOKAAL BESTUUR WAREGEM

## 4.1. SCHEMA T1:

OVERZICHT VAN DE  
GERAAMDE ONTVANGSTEN  
EN UITGAVEN VOLGENS  
FUNCTIONELE INDELING  
(PER DOMEIN)





# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalaalfolgnummers: 181031

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Algemeen directeur: Frederik Verdonck

OCMW Waregem (0212.180.570)

Schakelstraat 41, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.952.346	1.743.010	1.744.655	1.569.687	1.702.576	1.618.171
Ontvangsten	49.325.346	48.801.094	51.907.004	61.764.562	60.570.794	63.713.493
Saldo	47.373.000	47.058.084	50.162.348	60.194.875	58.868.218	62.095.321
Investerings						
Uitgaven	15.220	248.771	412.778	59.020	1.420.038	150.000
Ontvangsten	1.776.235	1.194.053	484.567	310.262	3.641.493	130.000
Saldo	1.761.015	945.283	71.789	251.241	2.221.455	-20.000
Financiering						
Uitgaven	3.864.529	3.953.151	6.133.523	4.961.736	3.870.628	3.999.980
Ontvangsten	-34.572	14.289.296	10.013.517	1.409.382	1.635.255	2.626.545
Saldo	-3.899.101	10.336.145	3.879.994	-3.552.355	-2.235.373	-1.373.435
<b>Financiële en sociale hulp</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.623.883	1.801.381	2.370.082	2.424.649	2.934.531	2.907.575
Ontvangsten	1.139.280	1.209.998	1.894.626	1.801.012	1.591.560	1.552.604
Saldo	-484.603	-591.383	-475.456	-623.637	-1.342.971	-1.354.971
Investerings						
Uitgaven	345.622	257.793	32.885	0	185.096	5.000
Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	50.000
Saldo	-345.622	-257.793	-22.885	0	-185.096	45.000
<b>Interne werking</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	18.343.256	17.501.556	19.054.694	20.644.465	23.639.766	24.503.679
Ontvangsten	1.209.357	1.359.143	1.413.202	1.528.492	1.513.993	1.392.240
Saldo	-17.133.899	-16.142.412	-17.641.492	-19.115.973	-22.125.774	-23.111.439
Investerings						
Uitgaven	835.583	2.962.088	4.199.102	4.905.670	3.354.545	1.702.310
Ontvangsten	-1.294	5.400	10.000	5.912.511	95.973	0
Saldo	-836.877	-2.956.688	-4.189.102	1.006.841	-3.258.572	-1.702.310

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	3.696.423	0	0
Ontvangsten	58.153	1.509.079	764.652	-1.003.217	1.251.875	1.251.875
Saldo	58.153	1.509.079	764.652	-4.699.640	1.251.875	1.251.875
<b>Leren en welzijn</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	12.432.047	13.268.993	15.390.528	17.386.821	17.541.121	17.134.507
Ontvangsten	10.826.321	11.325.228	12.590.750	14.261.176	13.484.179	13.192.235
Saldo	-1.605.726	-1.943.765	-2.799.778	-3.125.645	-4.056.942	-3.942.272
Investerings						
Uitgaven	521.706	693.944	493.043	584.128	2.697.897	423.123
Ontvangsten	-26.295	242.945	127.200	0	0	0
Saldo	-548.001	-450.999	-365.843	-584.128	-2.697.897	-423.123
<b>Omgeving</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	12.669.342	10.082.717	10.961.325	11.526.730	13.074.958	12.722.134
Ontvangsten	5.632.500	5.864.653	5.808.283	5.821.775	5.649.784	5.741.638
Saldo	-7.036.842	-4.218.064	-5.153.042	-5.704.954	-7.425.174	-6.980.497
Investerings						
Uitgaven	6.520.031	12.155.391	21.131.077	8.671.217	18.885.375	13.017.907
Ontvangsten	1.816.271	788	137.190	332.526	2.637.115	2.865.962
Saldo	-4.703.760	-12.154.603	-20.993.887	-8.338.691	-16.248.260	-10.151.945
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>Senioren, preventie en gezin</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.744.453	4.110.008	4.017.994	3.915.512	4.216.451	4.479.158
Ontvangsten	2.093.546	2.931.470	2.646.274	2.086.074	2.058.055	2.058.372
Saldo	-1.650.907	-1.178.538	-1.371.719	-1.829.438	-2.158.395	-2.420.786
Investerings						
Uitgaven	7.728	35.021	0	0	19.182	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.728	-35.021	0	0	-19.182	0
<b>Vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.687.357	9.780.868	10.586.417	9.894.096	11.181.594	10.940.267
Ontvangsten	244.357	297.818	332.079	585.293	605.522	456.575
Saldo	-7.443.000	-9.483.050	-10.254.339	-9.308.802	-10.576.072	-10.483.692

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings Uitgaven	1.190.687	3.886.665	7.632.674	4.463.296	12.836.137	639.900
Ontvangsten	82.376	0	15.000	20.000	118.730	5.000
Saldo	-1.108.311	-3.886.665	-7.617.674	-4.443.296	-12.717.407	-634.900
<b>Wonen voor ouderen</b>						
Exploitatie Uitgaven	16.289.329	17.312.466	20.838.175	21.988.081	24.231.455	22.847.481
Ontvangsten	18.398.211	18.520.467	20.137.923	21.942.503	21.454.170	22.185.669
Saldo	2.108.882	1.208.001	-700.252	-45.577	-2.777.284	-661.811
Investerings Uitgaven	96.992	464.359	1.222.025	1.213.822	1.974.615	375.500
Ontvangsten	307.990	277.003	129.994	129.994	129.994	129.994
Saldo	210.998	-187.356	-1.092.031	-1.083.828	-1.844.621	-245.506
Financiering Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	90.108	92.694	95.000	95.000
Saldo	0	0	90.108	92.694	95.000	95.000

	2026
<b>Algemene financiering</b>	
Exploitatie Uitgaven	1.707.218
Ontvangsten	65.047.580
Saldo	63.340.362
Investerings Uitgaven	0
Ontvangsten	100.000
Saldo	100.000
Financiering Uitgaven	3.707.747
Ontvangsten	6.123.265
Saldo	2.415.518
<b>Financiële en sociale hulp</b>	
Exploitatie Uitgaven	2.863.613
Ontvangsten	1.532.656
Saldo	-1.330.957
Investerings Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2025



	2026
Saldo	0
<b>Interne werking</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	25.645.082
Ontvangsten	1.418.163
Saldo	-24.226.919
Investerings	
Uitgaven	6.001.958
Ontvangsten	0
Saldo	-6.001.958
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Leren en welzijn</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	17.484.683
Ontvangsten	13.293.979
Saldo	-4.190.704
Investerings	
Uitgaven	82.774
Ontvangsten	0
Saldo	-82.774
<b>Omgeving</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	12.824.128
Ontvangsten	5.837.188
Saldo	-6.986.940
Investerings	
Uitgaven	11.154.377
Ontvangsten	2.757.423
Saldo	-8.396.954
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Senioren, preventie en gezin</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	4.525.620
Ontvangsten	2.099.314

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2025

	2026
Saldo	-2.426.306
Investerings Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Vrije tijd</b>	
Exploitatie Uitgaven	11.007.095
Ontvangsten	464.898
Saldo	-10.542.197
Investerings Uitgaven	795.000
Ontvangsten	0
Saldo	-795.000
<b>Wonen voor ouderen</b>	
Exploitatie Uitgaven	23.340.267
Ontvangsten	22.631.043
Saldo	-709.224
Investerings Uitgaven	302.700
Ontvangsten	129.994
Saldo	-172.706
Financiering Uitgaven	0
Ontvangsten	95.000
Saldo	95.000



# LOKAAL BESTUUR WAREGEM

## 4.2. SCHEMA T2:

OVERZICHT VAN DE  
GERAAMDE ONTVANGSTEN  
EN UITGAVEN VOLGENS  
ECONOMISCHE INDELING  
(EXPLOITATIE-INVESTERINGEN)





## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 181031

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Algemeen directeur: Frederik Verdonck

OCMW Waregem (0212.180.570)

Schakelstraat 41, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>							
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>73.871.799</b>	<b>74.842.904</b>	<b>84.169.199</b>	<b>88.448.386</b>	<b>97.537.168</b>	<b>96.213.005</b>	<b>98.384.361</b>
1. Goederen en diensten	14.532.047	16.023.047	20.755.063	21.350.915	26.295.009	22.843.152	22.694.317
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	39.813.739	40.133.221	44.550.884	47.234.060	50.648.372	53.088.320	55.302.499
a. Politiek personeel	717.801	751.781	783.881	844.626	1.096.044	1.130.983	1.153.603
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.319.226	8.580.537	8.406.242	8.215.067	9.327.836	10.846.844	11.500.602
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	21.601.902	22.371.461	26.198.246	28.450.996	30.023.486	30.792.069	32.279.515
d. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	6.677	7.338	7.541	8.239	5.195	10.168	10.371
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	6.417.318	6.595.405	7.200.542	7.708.543	7.800.000	7.800.000	7.800.000
f. Andere personeelskosten	1.445.480	1.521.688	1.644.122	1.687.034	2.049.886	2.146.141	2.189.051
g. Pensioenen	305.337	305.011	310.310	319.555	345.925	362.115	369.357
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.059.472	2.572.737	3.310.205	4.254.963	3.978.505	3.711.215	3.785.439
4. Toegestane werkingsubsidies	17.090.974	15.736.637	15.075.610	14.786.379	15.753.447	15.757.363	15.779.811
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.700.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
- aan welzijnsverenigingen	66.955	88.149	65.675	80.497	88.018	81.664	83.297
- aan de politiezone	4.080.770	4.284.809	4.413.353	4.545.754	4.545.754	4.682.127	4.822.591
- aan de hulpverleningszone	1.066.755	903.085	1.131.735	1.185.885	1.218.375	1.261.695	1.299.546
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.799.411	1.854.955	1.898.463	2.041.107	2.220.413	2.254.564	2.289.272
- aan besturen van de eredienst	343.053	269.605	221.427	260.967	262.299	259.304	267.083
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	6.750	5.050	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
- aan andere begunstigen	7.027.280	8.130.984	7.138.208	6.465.420	7.211.838	7.011.258	7.011.271
5. Andere operationele uitgaven	375.566	377.261	477.437	822.068	861.835	812.956	822.295
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>870.214</b>	<b>758.095</b>	<b>794.671</b>	<b>901.655</b>	<b>985.284</b>	<b>939.967</b>	<b>1.013.345</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	858.509	723.343	776.513	881.638	972.684	927.367	1.000.493
- aan financiële instellingen	857.819	719.257	769.534	855.967	951.636	880.277	911.781
- aan andere entiteiten	690	4.086	6.979	25.672	21.048	47.090	88.712
2. Andere financiële uitgaven	11.705	34.752	18.158	20.017	12.600	12.600	12.852
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>86.071.781</b>	<b>87.411.933</b>	<b>94.339.383</b>	<b>107.363.217</b>	<b>104.518.017</b>	<b>107.894.847</b>	<b>109.910.510</b>
1. Ontvangsten uit de werking	20.745.494	22.007.255	23.762.358	25.395.132	25.433.445	26.082.870	26.606.691

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2025

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2. Fiscale ontvangsten en boetes	33.469.948	33.145.696	34.798.675	42.880.314	41.189.148	43.582.363	45.263.794
a. Aanvullende belastingen	30.264.004	29.881.946	31.575.786	39.517.609	37.848.237	40.198.371	41.815.823
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	17.506.454	17.837.691	18.818.497	21.204.278	22.313.224	23.680.358	24.584.778
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.034.038	11.266.495	11.977.333	17.501.324	14.670.000	15.626.255	16.323.827
- Andere aanvullende belastingen	723.511	777.761	779.957	812.007	865.013	891.758	907.218
b. Andere belastingen en boetes	3.205.943	3.263.749	3.222.889	3.362.705	3.340.911	3.383.992	3.447.972
3. Werkingssubsidies	31.156.387	31.417.254	34.942.259	37.807.890	36.784.560	37.093.057	36.877.614
a. Algemene werkingssubsidies	15.671.846	15.495.591	16.803.250	18.546.758	19.045.705	19.789.882	19.438.201
- Gemeentefonds	13.260.600	13.639.474	14.090.804	14.543.655	14.956.744	15.413.010	15.509.302
- Andere algemene werkingssubsidies	2.411.246	1.856.117	2.712.446	4.003.103	4.088.961	4.376.872	3.928.899
- van de Vlaamse overheid	2.411.246	1.856.117	2.710.173	3.995.706	4.088.961	4.376.872	3.928.899
- van andere entiteiten	0	0	2.273	7.396	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	15.484.541	15.921.663	18.139.009	19.261.132	17.738.855	17.303.175	17.439.414
- van de federale overheid	3.857.552	4.228.206	5.250.096	5.203.241	5.047.635	4.771.238	4.866.662
- van de Vlaamse overheid	11.465.119	11.312.334	12.983.034	14.013.708	12.605.199	12.483.917	12.523.771
- van de provincie	72.040	0	17.700	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	-112.151	0	0	0	0
- van andere entiteiten	89.830	381.122	330	44.183	86.020	48.020	48.980
4. Recuperatie individuele hulpverlening	203.201	288.276	212.684	291.934	266.270	270.416	275.824
5. Andere operationele ontvangsten	496.750	553.453	623.407	987.947	844.595	866.141	886.587
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>2.797.138</b>	<b>2.897.937</b>	<b>2.390.758</b>	<b>2.427.672</b>	<b>2.410.040</b>	<b>2.397.979</b>	<b>2.414.311</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>14.126.906</b>	<b>14.708.872</b>	<b>11.766.270</b>	<b>20.440.848</b>	<b>8.405.606</b>	<b>13.139.853</b>	<b>12.927.116</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>1</b>	<b>726.853</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1	726.853	0	25	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>9.159.147</b>	<b>18.876.466</b>	<b>34.092.905</b>	<b>19.183.137</b>	<b>40.110.881</b>	<b>15.103.930</b>	<b>16.047.351</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.097.559	18.302.432	30.928.077	16.239.085	39.748.864	15.053.930	16.047.351
a. Terreinen en gebouwen	2.774.171	13.657.578	19.587.391	9.485.707	21.365.594	2.555.123	6.697.774
b. Wegen en andere infrastructuur	5.518.953	2.728.270	5.448.213	4.186.365	15.403.360	11.231.362	8.531.112
c. Roerende goederen	839.008	1.347.841	869.276	1.157.331	2.339.655	635.900	195.200
d. Leasing en soortgelijke rechten	-34.572	562.443	5.013.517	1.409.382	635.255	626.545	623.265
e. Erfgoed	0	6.300	9.680	300	5.000	5.000	0
2. Andere materiële vaste activa	61.587	574.034	3.164.829	2.944.052	362.017	50.000	0
a. Onroerende goederen	61.587	574.034	3.164.829	2.944.052	362.017	50.000	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>28.377</b>	<b>19.718</b>	<b>67.698</b>	<b>43.967</b>	<b>273.472</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>346.045</b>	<b>1.080.996</b>	<b>962.981</b>	<b>670.025</b>	<b>988.532</b>	<b>1.119.810</b>	<b>2.289.458</b>

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Investeringsuitgaven</b>							
- aan de politiezone	144.181	144.181	144.181	144.181	144.181	144.181	144.181
- aan de hulpverleningszone	146.205	796.005	481.935	515.354	679.881	915.629	2.145.277
- aan besturen van de eredienst	2.366	43.310	28.415	10.490	25.420	20.000	0
- aan andere begunstigden	53.294	97.500	308.450	0	139.050	40.000	0
<b>II. Investeringsontvangsten</b>							
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>132.529</b>	<b>132.529</b>	<b>132.529</b>	<b>132.529</b>	<b>132.529</b>	<b>132.529</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	132.529	132.529	132.529	132.529	132.529	132.529
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.496.389</b>	<b>1.199.453</b>	<b>103.279</b>	<b>6.058.189</b>	<b>3.481.993</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</b>
2. Andere materiële vaste activa	1.496.389	1.199.453	103.279	6.058.189	3.481.993	130.000	100.000
a. Onroerende goederen	1.493.889	1.194.053	93.279	6.065.689	3.481.993	130.000	100.000
b. Roerende goederen	2.500	5.400	10.000	-7.500	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>2.458.893</b>	<b>388.208</b>	<b>678.144</b>	<b>514.576</b>	<b>3.008.783</b>	<b>2.918.427</b>	<b>2.754.888</b>
- van de federale overheid	0	0	10.000	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.736.485	304.483	653.144	294.578	2.709.074	2.913.427	2.754.888
- van de provincie	35.733	886	0	177.143	60.002	0	0
- van andere entiteiten	686.676	82.839	15.000	42.855	239.708	5.000	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-5.578.287</b>	<b>-18.983.842</b>	<b>-34.209.633</b>	<b>-13.191.860</b>	<b>-34.749.580</b>	<b>-13.132.784</b>	<b>-15.349.393</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>8.548.619</b>	<b>-4.274.970</b>	<b>-22.443.363</b>	<b>7.248.987</b>	<b>-26.343.974</b>	<b>7.068</b>	<b>-2.422.277</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Financieringsuitgaven</b>							
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>3.864.529</b>	<b>3.953.151</b>	<b>6.133.523</b>	<b>4.961.736</b>	<b>3.870.628</b>	<b>3.999.980</b>	<b>3.707.747</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.864.529	3.953.151	6.133.523	4.961.736	3.870.628	3.999.980	3.707.747
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.696.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	3.696.423	0	0	0
<b>II. Financieringsontvangsten</b>							
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>-34.572</b>	<b>14.289.296</b>	<b>10.013.517</b>	<b>1.409.382</b>	<b>1.635.255</b>	<b>2.626.545</b>	<b>6.123.265</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	13.000.000	5.000.000	0	1.000.000	2.000.000	5.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	-34.572	1.289.296	5.013.517	1.409.382	635.255	626.545	623.265
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>1.480.054</b>	<b>830.135</b>	<b>-2.127.387</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>123.153</b>	<b>94.025</b>	<b>89.625</b>	<b>1.281.865</b>	<b>1.316.875</b>	<b>1.316.875</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	123.153	94.025	89.625	78.225	66.875	66.875	0

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)



II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
a. Periodieke terugvorderingen	123.153	94.025	89.625	78.225	66.875	66.875	0
2. Verffening van betalingsuitstel	0	0	0	1.203.640	1.250.000	1.250.000	0
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-3.775.949</b>	<b>11.910.225</b>	<b>4.799.754</b>	<b>-8.094.300</b>	<b>-823.498</b>	<b>38.440</b>	<b>2.510.518</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>4.772.670</b>	<b>7.635.254</b>	<b>-17.643.609</b>	<b>-845.313</b>	<b>-27.167.473</b>	<b>45.508</b>	<b>88.241</b>

# LOKAAL BESTUUR WAREGEM

## 4.3. SCHEMA T3:

INVESTERINGSPROJECTEN  
DIE DEEL UITMAKEN VAN  
DE PRIORITAIRE  
ACTIEPLANNEN EN ACTIES





# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 181031

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Algemeen directeur: Frederik Verdonck

OCMW Waregem (0212.180.570)

Schakelstraat 41, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

## SD1.AP1.A2 investeringen HVZ

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>		8.154.831	0	3.543.959	0	11.698.790
2. Andere materiële vaste activa	0	6.063.132	0	5.372	0	6.068.503
a. Onroerende goederen	0	6.063.132	0	5.372	0	6.068.503
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	2.091.699	0	3.538.587	0	5.630.286
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	5.914.927	3	0	0	5.914.930
4. Andere financiële vaste activa	0	0	3	0	0	3
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	5.914.927	0	0	0	5.914.927
2. Andere materiële vaste activa	0	5.914.927	0	0	0	5.914.927
a. Onroerende goederen	0	5.914.927	0	0	0	5.914.927

Investeringsproject

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2025

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	192.572		1.121.269		3.233.986		3.422.366		184.638		915.629	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	46.367		325.264		2.752.051		2.907.012		32.437		5.372	
2. Andere materiële vaste activa	46.367		325.264		2.752.051		2.907.012		32.437		5.372	
a. Onroerende goederen	46.367		325.264		2.752.051		2.907.012		32.437		5.372	
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	146.205		796.005		481.935		515.354		152.200		477.681	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0		0		0		5.914.927		0		0	
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0		0		0		5.914.927		0		0	
2. Andere materiële vaste activa	0		0		0		5.914.927		0		0	
a. Onroerende goederen	0		0		0		5.914.927		0		0	

	2026	
	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	2.145.277	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	
2. Andere materiële vaste activa	0	
a. Onroerende goederen	0	
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	2.145.277	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	
2. Andere materiële vaste activa	0	
a. Onroerende goederen	0	

## SD1.AP1.A1 investeringen politie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	576.724	0	432.543	0	1.009.267
D. Toegestane investeringssubsidies	0	576.724	0	432.543	0	1.009.267

### Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	144.181		144.181		144.181		144.181		0		144.181	144.181
D. Toegestane investeringssubsidies	144.181		144.181		144.181		144.181		0		144.181	144.181

	2026	
		Te realiseren
I. UITGAVEN	144.181	
D. Toegestane investeringssubsidies	144.181	

## SD1.AP1.A3 investeringen andere hulpdiensten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	158.805	0	60.000	0	218.805	
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	108.805	0	10.000	0	118.805	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	108.805	0	10.000	0	118.805	
a. Terreinen en gebouwen	0	108.805	0	10.000	0	118.805	
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	50.000	0	50.000	0	100.000	

## Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	34.868	34.519	34.519	89.418	0	0	60.000	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	34.868	34.519	34.519	39.418	0	0	10.000	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.868	34.519	34.519	39.418	0	0	10.000	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	34.868	34.519	34.519	39.418	0	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0

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

Investeringsproject

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2025





## SD1.AP2.A2 trajectcontrole invalswegen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	218.013	0	214.409	0	432.422
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	218.013	0	214.409	0	432.422
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	218.013	0	214.409	0	432.422
b. Wegen en andere infrastructuur	0	218.013	0	214.409	0	432.422

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	136.945	81.069	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	136.945	81.069	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	136.945	81.069	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	136.945	81.069	0	0	0

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

## SD1.AP2.A3 uitbreiding AED-toestellen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.029	0	14.480	0	17.509	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	3.029	0	14.480	0	17.509	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.029	0	14.480	0	17.509	
c. Roerende goederen	0	3.029	0	14.480	0	17.509	

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.509	0	0	520	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	2.509	0	0	520	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.509	0	0	520	0
c. Roerende goederen	0	2.509	0	0	520	0

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

## SD1.AP3.A1 afrittencomplex verbetering fietspaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	101.100	0	101.100	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	101.100	0	101.100	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	101.100	0	101.100	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	101.100	0	101.100	

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	101.100	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	101.100	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	101.100	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	101.100	0

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

## SD1.AP3.A2 fietsersbrug

	Reeds gerealiseerd				Nog te realiseren*				Totaal
	2021		2022		2023		2024		
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	931.154	0	174.846	0	174.846	0	0	1.106.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	931.154	0	174.846	0	174.846	0	0	1.106.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	931.154	0	174.846	0	174.846	0	0	1.106.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	931.154	0	174.846	0	174.846	0	0	1.106.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000

## Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	874.825	56.328	0	174.846	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	874.825	56.328	0	174.846	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	874.825	56.328	0	174.846	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	874.825	56.328	0	174.846	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Investeringsproject

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2025

## SD1.AP3.A3 fietsverbinding Anzegem-Waregem

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	89.175	0	19.350	0	108.524	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	89.175	0	19.350	0	108.524	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	89.175	0	19.350	0	108.524	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	89.175	0	19.350	0	108.524	

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	26.686	0	15.412	40.976	6.101	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	26.686	0	15.412	40.976	6.101	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.686	0	15.412	40.976	6.101	0
b. Wegen en andere infrastructuur	26.686	0	15.412	40.976	6.101	0

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

Investeringsproject

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2025

## SD1.AP3.A4 fietspaden Desselgemseweg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.915	0	260.947	0	263.862
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	2.915	0	260.947	0	263.862
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.915	0	260.947	0	263.862
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.915	0	260.947	0	263.862

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	2.169	746	186.392
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	2.169	746	186.392
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.169	746	186.392
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	2.169	746	186.392

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	53.738
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	53.738
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	53.738
b. Wegen en andere infrastructuur	53.738

## SD1.AP3.A5 ontubbelen fietspaden Franklin Rooseveltlaan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	173.127	0	3.774.926	0	3.948.053	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	173.127	0	3.774.926	0	3.948.053	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	173.127	0	3.774.926	0	3.948.053	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	173.127	0	3.774.926	0	3.948.053	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	1.439.607	0	1.439.607	
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	1.439.607	0	1.439.607	

### Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	13.307	0	13.307	138.631	117.621	21.189	117.621	1.957.770	1.957.770
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	13.307	0	13.307	138.631	117.621	21.189	117.621	1.957.770	1.957.770
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	13.307	0	13.307	138.631	117.621	21.189	117.621	1.957.770	1.957.770
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	13.307	0	13.307	138.631	117.621	21.189	117.621	1.957.770	1.957.770
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	511.000	0	511.000	928.607	928.607
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	511.000	0	511.000	928.607	928.607

	2026	
	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	1.699.535	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	1.699.535	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.699.535	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.699.535	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0

## SD1.AP4.A1 afkoppelingswerken gescheiden rioleringsstelsel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.094.348	0	801.827	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.094.348	0	801.827	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.094.348	0	801.827	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.094.348	0	801.827	0

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	210.022	307.497	422.432	133.268	21.129	225.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	210.022	307.497	422.432	133.268	21.129	225.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	210.022	307.497	422.432	133.268	21.129	225.000
b. Wegen en andere infrastructuur	210.022	307.497	422.432	133.268	21.129	225.000

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



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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
			2023		2024		
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	123.458	0	1.512.950	0	1.636.408	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	123.458	0	1.512.950	0	1.636.408	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	123.458	0	1.512.950	0	1.636.408	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	123.458	0	1.512.950	0	1.636.408	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	515.749	0	515.749	
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	515.749	0	515.749	

### Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0	108.132	108.132	15.326	1.455.719	34.497	34.497
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	108.132	108.132	15.326	1.455.719	34.497	34.497
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	108.132	108.132	15.326	1.455.719	34.497	34.497
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	108.132	108.132	15.326	1.455.719	34.497	34.497
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412.599	103.150	103.150
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412.599	103.150	103.150

	2026	
	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	22.734	22.734
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	22.734	22.734
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.734	22.734
b. Wegen en andere infrastructuur	22.734	22.734
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0

Investeringsproject

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2025

## SD1.AP4.A3 weg- en riolering Roger Vansteenbruggestraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	32.702	0	702.930	0	735.632
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	32.702	0	702.930	0	735.632
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.702	0	702.930	0	735.632
b. Wegen en andere infrastructuur	0	32.702	0	702.930	0	735.632

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	31.250	1.452	26.435
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	31.250	1.452	26.435
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	31.250	1.452	26.435
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	31.250	1.452	26.435

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	572.965
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	572.965
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	572.965
b. Wegen en andere infrastructuur	572.965

## SD1.AP4.A4 diverse wegenuitvoeren in voorbereiding

	Reeds gerealiseerd				Nog te realiseren*				Totaal
	2021		2022		2023		2024		
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	79.144	0	0	0	1.830.574	0	0	1.909.718
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	79.144	0	0	0	1.830.574	0	0	1.909.718
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	79.144	0	0	0	1.830.574	0	0	1.909.718
b. Wegen en andere infrastructuur	0	79.144	0	0	0	1.830.574	0	0	1.909.718
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	466.141	0	0	466.141
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	466.141	0	0	466.141

## Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0	49.064	0	30.080	495.513	849.680	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	49.064	0	30.080	495.513	849.680	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	49.064	0	30.080	495.513	849.680	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	49.064	0	30.080	495.513	849.680	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355.121	
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355.121	

	2026	
	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	485.381	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	485.381	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	485.381	
b. Wegen en andere infrastructuur	485.381	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	111.020	
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	111.020	

## SD1.AP5.A1 ict - facilitering ikv integratie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	539.454	0	37.500	0	576.954	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	539.454	0	37.500	0	576.954	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	539.454	0	37.500	0	576.954	
c. Roerende goederen	0	539.454	0	37.500	0	576.954	

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	48.568	490.885	0	0	0	37.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	48.568	490.885	0	0	0	37.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	48.568	490.885	0	0	0	37.500
c. Roerende goederen	48.568	490.885	0	0	0	37.500

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



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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	200.000	0	200.000	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	200.000	0	200.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	200.000	0	200.000	

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	200.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	200.000

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

## SD2.AP2.A2 energiemeatregelen diverse plaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	141.827	0	0	0	141.827
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	141.827	0	0	0	141.827
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	141.827	0	0	0	141.827
a. Terreinen en gebouwen	0	141.827	0	0	0	141.827

## Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	37.101	0	37.101	97.318	7.408	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	37.101	0	37.101	97.318	7.408	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.101	0	37.101	97.318	7.408	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	37.101	0	37.101	97.318	7.408	0	0	0	0	0	0

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

Investeringsproject

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2025

## SD2.AP2.A4 energiesturingen stedelijke kunstacademie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	30.150	0	3.000	0	33.150	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	30.150	0	3.000	0	33.150	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.150	0	3.000	0	33.150	
a. Terreinen en gebouwen	0	30.150	0	3.000	0	33.150	

### Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0	30.150	0	0	3.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	30.150	0	0	3.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	30.150	0	0	3.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	30.150	0	0	3.000	0	0

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



## SD2.AP3.A1 inrichten groene ruimtes

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.576.051	0	371.124	0	1.947.175
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.576.051	0	371.124	0	1.947.175
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.576.051	0	371.124	0	1.947.175
a. Terreinen en gebouwen	0	1.576.051	0	371.124	0	1.947.175

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	35.305	61.270	545.361	912.151	21.964	371.124
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	35.305	61.270	545.361	912.151	21.964	371.124
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	35.305	61.270	545.361	912.151	21.964	371.124
a. Terreinen en gebouwen	35.305	61.270	545.361	912.151	21.964	371.124

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

## SD2.AP3.A2 beheerplan park Casier

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
			2023		2024		
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.056.070	0	102.929	0	1.159.000	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.056.070	0	102.929	0	1.159.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.056.070	0	102.929	0	1.159.000	
a. Terreinen en gebouwen	0	1.056.070	0	102.929	0	1.159.000	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	3.942	0	496.058	0	500.000	
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	3.942	0	496.058	0	500.000	

### Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	7.239	0	7.239	326.802	7.239	634.212	87.818	102.929	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	7.239	0	7.239	326.802	7.239	634.212	87.818	102.929	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.239	0	7.239	326.802	7.239	634.212	87.818	102.929	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	7.239	0	7.239	326.802	7.239	634.212	87.818	102.929	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	3.942	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	3.942	0	0	0	496.058	0	0	0

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

## SD2.AP3.A3 aanleg parking Meersstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.387.248	0	105.357	0	1.492.605	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.387.248	0	105.357	0	1.492.605	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.387.248	0	105.357	0	1.492.605	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.387.248	0	105.357	0	1.492.605	

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	33.182	1.328.922	25.144	0	105.357	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	33.182	1.328.922	25.144	0	105.357	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.182	1.328.922	25.144	0	105.357	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	33.182	1.328.922	25.144	0	105.357	0

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

## SD2.AP3.A4 uitbreiding groen stadion - aansluiting esplanade

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	37.552	0	3.210.140	0	3.247.692	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	37.552	0	3.210.140	0	3.247.692	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.552	0	3.210.140	0	3.247.692	
a. Terreinen en gebouwen	0	37.552	0	3.210.140	0	3.247.692	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	500.000	0	500.000	
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	500.000	0	500.000	

### Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0	37.552	0	0	210.140	0	1.000.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	37.552	0	0	210.140	0	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	37.552	0	0	210.140	0	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	37.552	0	0	210.140	0	1.000.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0

	2026	
	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	2.000.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	2.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000.000	0
a. Terreinen en gebouwen	2.000.000	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0

## SD2.AP3.A5 omgevingsaanleg groenzone politie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	638.529	0	111.471	0	750.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	638.529	0	111.471	0	750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	638.529	0	111.471	0	750.000
a. Terreinen en gebouwen	0	638.529	0	111.471	0	750.000

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	33.182	326.393	278.954	0	111.471	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	33.182	326.393	278.954	0	111.471	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.182	326.393	278.954	0	111.471	0
a. Terreinen en gebouwen	0	33.182	326.393	278.954	0	111.471	0

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

## SD3.AP1.A1 kern Desselgem

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	65.481	0	799.490	0	864.971	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	65.481	0	799.490	0	864.971	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	65.481	0	799.490	0	864.971	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	65.481	0	799.490	0	864.971	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	400.290	0	0	0	400.290	
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	400.290	0	0	0	400.290	
2. Andere materiële vaste activa	0	400.290	0	0	0	400.290	
a. Onroerende goederen	0	400.290	0	0	0	400.290	

## Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	9.317	52.892	0	3.272	68.593	214.393	0	214.393	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	9.317	52.892	0	3.272	68.593	214.393	0	214.393	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.317	52.892	0	3.272	68.593	214.393	0	214.393	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	9.317	52.892	0	3.272	68.593	214.393	0	214.393	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	400.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	400.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	400.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	400.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026	
	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	516.504	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	516.504	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	516.504	0
b. Wegen en andere infrastructuur	516.504	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0

Investeringsproject

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2025

## SD3.AP1.A2 hernieuwbouw Het Pand

	Reeds gerealiseerd				Nog te realiseren*				Totaal
	2021		2022		2023		2024		
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	22.805.404	0	388.705	0	388.705	0	0	23.194.109
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	22.805.404	0	388.705	0	388.705	0	0	23.194.109
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.805.404	0	388.705	0	388.705	0	0	23.194.109
a. Terreinen en gebouwen	0	22.805.404	0	388.705	0	388.705	0	0	23.194.109

## Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	873.511		7.825.841		13.112.967		993.085		0		388.705	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	873.511		7.825.841		13.112.967		993.085		0		388.705	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	873.511		7.825.841		13.112.967		993.085		0		388.705	0
a. Terreinen en gebouwen	873.511		7.825.841		13.112.967		993.085		0		388.705	0

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

Investeringsproject

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2025

## SD3.AP1.A3 plein thv Regenboogstadion

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.179.138	0	354.595	0	2.533.732	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	2.179.138	0	354.595	0	2.533.732	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.179.138	0	354.595	0	2.533.732	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.179.138	0	354.595	0	2.533.732	

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	14.629	69.588	670.340	1.420.607	3.974	354.595
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	14.629	69.588	670.340	1.420.607	3.974	354.595
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.629	69.588	670.340	1.420.607	3.974	354.595
b. Wegen en andere infrastructuur	14.629	69.588	670.340	1.420.607	3.974	354.595

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

Investeringsproject

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2025



## SD3.AP2.A1 uitbreiding cultuurcentrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	4.846.491	0	2.655.536	0	7.502.027	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	4.846.491	0	2.655.536	0	7.502.027	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.846.491	0	2.655.536	0	7.502.027	
a. Terreinen en gebouwen	0	4.846.491	0	2.655.536	0	7.502.027	

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	147.258	1.243.771	2.045.626	1.409.836	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	147.258	1.243.771	2.045.626	1.409.836	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	147.258	1.243.771	2.045.626	1.409.836	0
a. Terreinen en gebouwen	0	147.258	1.243.771	2.045.626	1.409.836	0

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

### SD3.AP2.A2 aanpassingen Oblatenauditorium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	30.000	0	30.000	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	30.000	0	30.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000	
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	30.000	0	30.000	

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	30.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	30.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	30.000	0

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

### SD3.AP2.A3 diverse werken zwembad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.087.955	0	57.832	0	1.145.787	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.087.955	0	57.832	0	1.145.787	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.087.955	0	57.832	0	1.145.787	
a. Terreinen en gebouwen	0	1.087.955	0	57.832	0	1.145.787	

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	184.584	129.704	91.965	681.701	0	25.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	184.584	129.704	91.965	681.701	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	184.584	129.704	91.965	681.701	0	25.000
a. Terreinen en gebouwen	184.584	129.704	91.965	681.701	0	25.000

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

## SD3.AP2.A4 nieuwbouw kleedkamers Racing

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.532.233	0	79.079	0	1.611.313	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.532.233	0	79.079	0	1.611.313	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.532.233	0	79.079	0	1.611.313	
a. Terreinen en gebouwen	0	1.532.233	0	79.079	0	1.611.313	

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	7.297	1.036.639	488.297	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	7.297	1.036.639	488.297	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.297	1.036.639	488.297	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	7.297	1.036.639	488.297	0

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

### SD3.AP2.A5 aanleg kunstgrasvelden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.429.199	0	72.843	0	2.502.043	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	2.429.199	0	72.843	0	2.502.043	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.429.199	0	72.843	0	2.502.043	
a. Terreinen en gebouwen	0	2.429.199	0	72.843	0	2.502.043	

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	211.420	1.873.445	344.335	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	211.420	1.873.445	344.335	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	211.420	1.873.445	344.335	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	211.420	1.873.445	344.335	0	0	0

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

### SD3.AP2.A6 nieuwe competitiepoorthal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	400.000	0	400.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	400.000	0	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	400.000	0	400.000

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	400.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	400.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	400.000	0

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

### SD3.AP2.A7 investeringstoelage nieuwbouw Akabe Funk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	130.950	0	19.050	0	150.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	130.950	0	19.050	0	150.000

### Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	
I. UITGAVEN	0		97.500		33.450		0		0		19.050	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0		97.500		33.450		0		0		19.050	0

	2026	
		Te realiseren
I. UITGAVEN	0	
D. Toegestane investeringssubsidies	0	

### SD3.AP2.A8 nieuwbouw chiro centrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	17.857	0	1.099.602	0	1.117.458
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	17.857	0	1.099.602	0	1.117.458
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.857	0	1.099.602	0	1.117.458
a. Terreinen en gebouwen	0	17.857	0	1.099.602	0	1.117.458

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	17.857	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	17.857	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	17.857	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	17.857	0	0	0

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



### SD3.AP2.A9 SBS Guido Gezelle, nieuwbouw

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	159.075	0	159.075
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	159.075	0	159.075
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	159.075	0	159.075
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	159.075	0	159.075

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	159.075	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	159.075	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	159.075	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	336.163	0	1.186.030	0	1.522.194	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	336.163	0	1.186.030	0	1.522.194	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	336.163	0	1.186.030	0	1.522.194	
a. Terreinen en gebouwen	0	336.163	0	1.186.030	0	1.522.194	

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	9.613	79.653	246.897	1.186.030
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	9.613	79.653	246.897	1.186.030
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	9.613	79.653	246.897	1.186.030
a. Terreinen en gebouwen	0	0	9.613	79.653	246.897	1.186.030

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

### SD3.AP3.A1 uitrusting verkaveling Spoorweglaan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	267.869	0	1.348	0	269.218
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	267.869	0	1.348	0	269.218
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	267.869	0	1.348	0	269.218
b. Wegen en andere infrastructuur	0	267.869	0	1.348	0	269.218

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	252.945	14.925	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	252.945	14.925	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	252.945	14.925	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	252.945	14.925	0	0	0	0

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

### SD3.AP3.A2 omgevingsaanleg site transvaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>							
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>							
2. Andere materiële vaste activa	0	724.936	0	242.649	0	967.585	
a. Onroerende goederen	0	724.936	0	242.649	0	967.585	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>							
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	673.634	0	0	0	673.634	
	0	673.634	0	0	0	673.634	

### Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>												
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>												
2. Andere materiële vaste activa	15.220	227.263	409.347	37.040	36.066	242.649	0	0	36.066	242.649	0	0
a. Onroerende goederen	15.220	227.263	409.347	37.040	36.066	242.649	0	0	36.066	242.649	0	0
	15.220	227.263	409.347	37.040	36.066	242.649	0	0	36.066	242.649	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>												
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	282.346	0	391.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	282.346	0	391.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026	
	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>		
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>		
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0

Investeringsproject

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2025

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	75.050	0	0	0	75.050
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	75.050	0	0	0	75.050
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	75.050	0	0	0	75.050
c. Roerende goederen	0	75.050	0	0	0	75.050

### Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0		0	75.050	0		0		0		0	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0		0	75.050	0		0		0		0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0	75.050	0		0		0		0	
c. Roerende goederen	0		0	75.050	0		0		0		0	

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

## SD4.AP1.A1 project Molenstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	636.300	0	77.827	0	714.127
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	636.300	0	77.827	0	714.127
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	636.300	0	77.827	0	714.127
a. Terreinen en gebouwen	0	616.011	0	77.827	0	693.838
c. Roerende goederen	0	20.289	0	0	0	20.289
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	10.000	0	0	0	10.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	10.000	0	0	0	10.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	345.622	257.793	32.885	0	0	77.827	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	345.622	257.793	32.885	0	0	77.827	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	345.622	257.793	32.885	0	0	77.827	0
a. Terreinen en gebouwen	345.622	243.254	27.135	0	0	77.827	0
c. Roerende goederen	0	14.539	5.750	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	10.000	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	10.000	0	0	0	0

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

Investeringsproject

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2025

## SD4.AP1.A2 renovatieproject flats Coorenblomme

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.485.221	0	453.629	0	1.938.849
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.485.221	0	453.629	0	1.938.849
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.485.221	0	453.629	0	1.938.849
a. Terreinen en gebouwen	0	1.485.221	0	453.629	0	1.938.849

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	440	769.850	615.755	99.176	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	440	769.850	615.755	99.176	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	440	769.850	615.755	99.176	0
a. Terreinen en gebouwen	0	440	769.850	615.755	99.176	0

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

## SD4.AP1.A3 WZC- aanpak keuken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	284.505	0	144.943	0	429.448	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	284.505	0	144.943	0	429.448	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	284.505	0	144.943	0	429.448	
a. Terreinen en gebouwen	0	284.505	0	144.943	0	429.448	

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	284.505	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	284.505	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	284.505	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	284.505	0	0

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



## SD4.AP1.A4 WZC - upgrade televisie kamerposten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	15.339	0	85.000	0	100.339	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	15.339	0	85.000	0	100.339	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.339	0	85.000	0	100.339	
c. Roerende goederen	0	15.339	0	85.000	0	100.339	

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	15.339	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	15.339	0	85.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	15.339	0	85.000	0
c. Roerende goederen	0	0	15.339	0	85.000	0

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

## SD4.AP1.A5 WZC - aankoop waterverzachter

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	13.422	0	0	0	13.422
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	13.422	0	0	0	13.422
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.422	0	0	0	13.422
c. Roerende goederen	0	13.422	0	0	0	13.422

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	13.422	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	13.422	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.422	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	13.422	0	0	0	0	0

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

## SD4.AP2.A1 Kelderke

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	708.244	0	0	0	708.244
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	708.244	0	0	0	708.244
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	708.244	0	0	0	708.244
a. Terreinen en gebouwen	0	708.244	0	0	0	708.244

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	10.440	651.819	45.985	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	10.440	651.819	45.985	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.440	651.819	45.985	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	10.440	651.819	45.985	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	33.821	0	99.369	0	133.190
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	33.821	0	99.369	0	133.190
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.821	0	99.369	0	133.190
a. Terreinen en gebouwen	0	33.821	0	99.369	0	133.190

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	33.821	0	33.123
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	33.821	33.472	33.123
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	33.821	33.472	33.123
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	33.821	33.472	33.123

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	32.774
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	32.774
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.774
a. Terreinen en gebouwen	32.774

## SD4.AP3.A2 verhuis diensten ifv herschikking dienstverlening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	150.468	0	0	0	150.468
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	150.468	0	0	0	150.468
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	150.468	0	0	0	150.468
a. Terreinen en gebouwen	0	150.468	0	0	0	150.468

### Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	97.095	0	97.095	53.373	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	97.095	0	97.095	53.373	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	97.095	0	97.095	53.373	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	97.095	0	97.095	53.373	0	0	0	0	0	0	0

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

Investeringsproject

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2025

## SD4-AP1.A6 WZC - aankoop tilliften

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	122.216	0	0	0	122.216
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	122.216	0	0	0	122.216
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	122.216	0	0	0	122.216
c. Roerende goederen	0	122.216	0	0	0	122.216

## Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	122.216	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	122.216	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	122.216	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	122.216	0	0	0	0	0	0	0

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

## SD4.AP1.A7 WZC - aankoop bedpanwassers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	76.467	0	0	0	76.467
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	76.467	0	0	0	76.467
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	76.467	0	0	0	76.467
c. Roerende goederen	0	76.467	0	0	0	76.467

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	76.467	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	76.467	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	76.467	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	76.467	0	0	0	0

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

## SD2.AP3.A6 begeleidingsopdracht projectsubsidie stadskernvernieuwing

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	17.320	0	0	0	0	17.320
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	17.320	0	0	0	0	17.320
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.320	0	0	0	0	17.320
b. Wegen en andere infrastructuur	0	17.320	0	0	0	0	17.320

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	17.320	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	17.320	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.320	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	17.320	0	0	0	0	0

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



## SD2.AP4.A1 inrichten groene ruimtes

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal		
	2021		2022		2023			2024	
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	In MJP	Na MJP			
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.563.874	0	1.208.701	0	0	0	2.772.574	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.563.874	0	1.208.701	0	0	0	2.772.574	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.563.874	0	1.208.701	0	0	0	2.772.574	
a. Terreinen en gebouwen	0	1.563.874	0	1.208.701	0	0	0	2.772.574	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	49.998	0	60.002	0	0	0	110.000	
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	49.998	0	60.002	0	0	0	110.000	

## Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.173.350	0	1.173.350	0	1.173.350	364.271	364.271	26.253	1.148.701	60.000	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.173.350	0	1.173.350	0	1.173.350	364.271	364.271	26.253	1.148.701	60.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.173.350	0	1.173.350	0	1.173.350	364.271	364.271	26.253	1.148.701	60.000	
a. Terreinen en gebouwen	0	1.173.350	0	1.173.350	0	1.173.350	364.271	364.271	26.253	1.148.701	60.000	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0	49.998	49.998	0	60.002	0	
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0	49.998	49.998	0	60.002	0	

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

Investeringsproject

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2025

## SD2.AP4.A2 energiebesparende maatregelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	187.252	0	1.542.162	0	1.729.414	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	187.252	0	1.542.162	0	1.729.414	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	187.252	0	1.542.162	0	1.729.414	
a. Terreinen en gebouwen	0	187.252	0	1.542.162	0	1.729.414	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	78.730	0	78.730	
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	78.730	0	78.730	

## Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	4.902	0	145.605	0	36.745	887.162	175.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	4.902	0	145.605	0	36.745	887.162	175.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	4.902	0	145.605	0	36.745	887.162	175.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	4.902	0	145.605	0	36.745	887.162	175.000	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.730	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.730	0	0

	2026	
	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	480.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	480.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	480.000	0
a. Terreinen en gebouwen	480.000	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0

**Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**

Nog te realiseren in MJP:

MJP\_HERZIENING\_8\_2024 2024: Alg. 181031

(\*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 88820 Alg. 4040148367

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 130890 Alg. 4042152578

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 178392 Alg. 4044164151

JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 362062 Alg. 4046158567

Q\_ORIGINEEL\_2024\_Q1 2024: Budg. 344790 Alg. 4048048169

# LOKAAL BESTUUR WAREGEM

## 4.4. SCHEMA T4:

### OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN





## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 181031

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

OCMW Waregem (0212.180.570)

Schakelstraat 41, 8790 Waregem

Algemeen directeur: Frederik Verdonck

Financieel directeur: Geert Coussement

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>21.561.856</b>	<b>31.506.919</b>	<b>34.839.755</b>	<b>32.332.337</b>	<b>29.967.611</b>	<b>28.886.409</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	25.585.672	21.561.856	31.506.919	34.839.755	32.332.337	29.967.611
2. Nieuwe leningen	-34.572	14.289.296	10.013.517	1.409.382	1.635.255	2.626.545
4. Overboekingen	-3.989.244	-4.344.233	-6.680.681	-3.916.800	-3.999.980	-3.707.747
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>3.989.244</b>	<b>4.380.326</b>	<b>4.927.484</b>	<b>3.882.548</b>	<b>4.011.899</b>	<b>3.719.666</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	3.864.529	3.989.244	4.380.326	4.927.484	3.882.548	4.011.899
2. Aflossingen	-3.864.529	-3.953.151	-6.133.523	-4.961.736	-3.870.628	-3.999.980
3. Overboekingen	3.989.244	4.344.233	6.680.681	3.916.800	3.999.980	3.707.747
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>25.551.099</b>	<b>35.887.244</b>	<b>39.767.239</b>	<b>36.214.884</b>	<b>33.979.511</b>	<b>32.606.076</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>31.241.358</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	28.886.409
2. Nieuwe leningen	6.123.265
4. Overboekingen	-3.768.316
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>3.780.235</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	3.719.666
2. Aflossingen	-3.707.747
3. Overboekingen	3.768.316
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>35.021.594</b>

Evolutie van de financiële schulden Stad Waregem en OCMW Waregem

(0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2025

**Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_8\_2024 2024: Alg. 181031

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 88820 Alg. 4040148367

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 130890 Alg. 4042152578

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 178392 Alg. 4044164151

JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 362062 Alg. 4046158567

# LOKAAL BESTUUR WAREGEM

## 4.5. OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S







## 4.5. Financiële risico's

In het oorspronkelijke meerjarenplan werden 11 financiële risico's opgenomen die ook telkens bij de aanpassingen van het MJP werden geëvalueerd en bijgestuurd. In onderstaande tabel bekijken we deze risico's in de context van de voorliggende rekening 2023 en de huidige aanpassing MJP met de informatie waarover we nu beschikken.

De risico's en de gevolgen van de coronapandemie waren niet opgenomen bij de start van het meerjarenplan. Inmiddels is gebleken dat een pandemie in het algemeen, mede door de globalisering, een permanente bedreiging kan vormen. We nemen dit dan ook verder mee in de risicoanalyse. Intussen werden we geconfronteerd met een oorlogssituatie in Oekraïne en Israël met zeer grote impact. Gezien die een gevaar vormt voor een normale budgettering en werking van ons lokaal bestuur, dient deze ook bij de grote risico's te worden opgenomen.

Financiële risico's in MJP 2020-2025	AMJP 2024/1 02/07/2024
<p>1. Technische risico's</p> <p>We zijn overtuigd dat de verplichte rapporten van BBC onvoldoende zijn voor de beslissingsorganen. Het is dus zoeken naar een evenwicht tussen de hoofdlijnen en voldoende verduidelijking/detaillering. Binnen de huidige softwaremogelijkheden is dit nog wat moeilijk. We blijven op zoek gaan naar een goede tool/dashboard om op digitale wijze vanuit algemene cijfers naar details te kunnen gaan.</p>	
<p>2. Schuld</p> <p>De financiering van de reeds voorziene en bijgekomen investeringen was gepland met leningen (2023 - 5,5 mio. EUR   2024 - 6 mio. EUR. Rekening houdende met de grote omvang van het nu ingeschreven investeringsprogramma en de betrokken externe actoren bij openbare werken (AWV, diverse subsidiërende instanties) is het niet realistisch dat dit helemaal uitgevoerd wordt. In 2023 was een opname van de geplande leningen alvast niet nodig. Vermoedelijk zal dit dus een deel uitvlakken naar komende jaren en in volgende legislatuur. Het is wel goed om weten dat, als alles gebudgetteerd en gefinancierd wordt, dit voor Waregem betaalbaar is en de evenwichten hierdoor niet in het gedrang komen.</p>	
<p>3. Ontvangsten - belastingen</p> <p>Voor 2023 en volgende zijn de inschattingen gebeurd op basis van de informatie van de FOD financiën inzake PB en van de Vlaamse belastingdienst inzake OV.</p> <p>Ook op het vlak van de eigen belastingen zien we geen noodzaak tot ingrepen.</p> <p>De dividenddaling is voor de volgende legislatuur wel een financieel risico. Momenteel wordt die ingedekt door een compensatietoelage van Vlaanderen die stelselmatig vermindert.</p> <p>Ook de nieuwe polis i.k.v. 2<sup>de</sup> pensioenpijler houdt enkele financiële onzekerheden voor de toekomst in, nauwlettend in het oog te houden.</p>	

#### 4. Investeringspakket

Het volledig uitvoeren van het investeringspakket zoals het voorligt, is door externe en interne actoren onmogelijk. Timing van de investeringen juist inschatten is niet evident. Vooral de toezeggingen en plannings van de grotere dossiers worden door hogere besturen bepaald (AWV, Watergroep, Fluvius, Aquafin,...)

Belangrijk is wel dat rekening gehouden wordt met de sterke evolutie van de prijzen, die een toch wel wezenlijke impact op het prijskaartje hebben. Blijven investeren en het openbaar domein opwaarderen is een maatschappelijke noodzaak, maar in moeilijke tijden ook een bijdrage aan de economische heropleving.

#### 5. Personeel

Door de indexkoppeling en de sterk stijgende inflatie (voornamelijk t.g.v. grondstof- en energieprijzen) werd ook het loonbudget in 2022 - 2023 heel snel en sterk beïnvloed (>10%). De loonmassa dient dus goed bewaakt te worden, want de inflatie was en is nog steeds tamelijk hoog. Eens te meer is het belangrijk onze kerntaken regelmatig te evalueren. Doen we met onze mensen de juiste taken en doen we die taken op een juiste goede manier (effectiviteit en efficiëntie)?

Daarnaast is het als lokaal bestuur een blijvende bezorgdheid om voor onze kerntaken kwaliteitsvolle medewerkers te blijven aantrekken en behouden. Ook dit vergt inspanningen en kost geld. Vooral technisch geschoolde profielen en zorgpersoneel blijven knelpuntberoepen. Hopelijk blijven ook de IFIC-barema's (die toch aantrekkelijker zijn voor de zorgfuncties) verder door Vlaanderen gefinancierd. Het is een blijvende noodzaak deze vacatures zelf in te vullen in tegenstelling met het huidige structurele pakket interimarbeid.

#### 6. Exploitatie

Grondstoffen en energie maken een groot deel uit van de exploitatie-uitgaven. Extreme stijging van die prijzen waren bijgevolg heel erg voelbaar en zeer moeilijk in te schatten in de tijd. Wat gedragsveranderingen (minder verbruik) en prijsnivellering hebben de budgetten van het eigen bestuur en die van de onderliggende besturen zoals de EVAP's Sport en Cultuur, en het Autonoom Gemeentebedrijf Wagso weer naar min of meer normale niveaus terug gebracht. De gemeentelijke bijdragen aan de politie- en hulpverleningszones blijven binnen de legislatuur zoals ze bepaald werden.

In de exploitatieontvangsten bij onze EVAP's Sport en Cultuur zien we gelukkig de verwachte relance in de deelname van de burgers.

#### 7. Waarborgen

In de huidige aanpassing MJP zijn geen extra waarborgen voorzien. Een grote bankwaarborg in functie van de verwerving gronden Blauwpoort t.a.v. Intercommunale Leiedal wordt wel onderschreven. Het project heeft echter voldoende potentieel om geen groot financieel risico te vormen.

#### 8. Invloed van de regeringsakkoorden

Het belang van regeringsakkoorden (in het verleden o.m. rond energie en indexatie en in de toekomst mogelijks rond andere zaken) is groot. In een jaar van federale en Vlaamse verkiezingen, vallen wel meer veranderingen en verschuivingen te verwachten, afhankelijk van de snelheid en samenstelling van de regeringsvorming. Wijzigingen kunnen dus op lokaal vlak wel budgettaire gevolgen hebben. We hebben hierop weinig of geen impact, maar ze moeten wel van dichtbij opgevolgd worden.

#### 9. Fraude in het betalingsverkeer (en cybercriminaliteit in het algemeen)

Het voorkomen van hacking of het ongeoorloofd binnendringen in computersystemen moet een prioriteit blijven van de ICT-cel. Extra voorzichtigheid en controle in de voorbereidingen en uitvoering van betalingen is een noodzaak geworden voor de financiële dienst. De hele organisatie dient tegenwoordig heel alert te zijn in het e-mail- en internetgebeuren en heeft hierin een signaalfunctie.

#### 10. Opvolgen van subsidies

De inkomende subsidies worden verder goed opgevolgd. Bij alle beleidsbeslissingen worden telkens de subsidiestromen naar de raden toe vermeld. In het bijzonder bij openbare werken wordt nu extra aandacht besteed om maximale subsidies te verwerven.

#### 11. Effecten van een wereldwijd probleem - Pandemie

Deze generatie werd nog nooit zo hard geconfronteerd met een wereldwijd probleem als covid19. Bovendien zorgde de globalisering voor een supersnelle verspreiding en wereldwijde gevolgen voor de gezondheidszorg, de grondstoffen- en arbeidsmarkt. Het was echter niet allemaal negatief. Het zorgde tevens voor een boost van nieuwe werken vergadermethodes met heel veel telewerk en digitaal vergaderen als gevolg en een positieve invloed op mobiliteit. Het verdient daarom ook aanbeveling om verder in te zetten op de digitale mogelijkheden binnen onze organisatie vnl. in het onderwijs en de administratie.

#### 12. Effecten van een oorlogssituatie met wereldwijde impact

Nagenoeg aansluitend aan de Covid-periode zorgt ook de oorlogssituatie in Oekraïne voor zeer grote financiële impact. Door grondstoffen- en energieschaarste kwamen er ongeziene prijsstijgingen en een ongekende inflatiegolf, met enorme gevolgen voor de exploitatie- en personeelskosten van bedrijven en overheden. Dit is een sneeuwbaaleffect dat niet onmiddellijk te stoppen valt, maar hopelijk (afhankelijk van een herstelde wereldorde en einde van de oorlog) over meerdere jaren zal kunnen normaliseren. Inmiddels is ook een oorlogssituatie in Israël/Palestina ontstaan. Dergelijke gebeurtenissen hebben in ieder geval een invloed op de overheidsfinanciën en de financiële gevolgen, die niet onmiddellijk in te schatten zijn, zullen in de nabije toekomst mee door de lokale besturen en burgers moeten worden gedragen.

#### **Conclusie:**

Niettegenstaande zoveel onvoorziene omstandigheden tijdens de voorop gestelde periode van het MJP is de financiële toestand van Waregem nog altijd zeer goed. De gezonde situatie zorgt ervoor dat een ambitieus investeringsprogramma niet moet ingekrompen worden en de financiële evenwichten binnen het lokaal bestuur Waregem niet in gevaar komen.



# LOKAAL BESTUUR WAREGEM

## 4.6. GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES TOELICHTING EN MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN





## 4.6. Grondslagen en assumpties

Om de inhoud van de financiële nota van deze aanpassing van het meerjarenplan goed te kunnen beoordelen geven we hier de uitgangspunten weer die werden gebruikt om de uitgaven en ontvangsten te (her)ramen.

Vooraleer de toelichting en motivering van de wijzigingen aan te vatten, hierbij de assumpties en aannames in het kader van de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (+2026) 2024/1:

### Aankoop van goederen en diensten

Voor 2024 werden de budgetten bijgestuurd volgens de vermoedelijke noodzaak en doorgetrokken tot 2026.

Op het vlak van de energiekosten zijn de prognoses van het Vlaams Energie Bedrijf (V.E.B.) de basis. In 2022 kenden we recordtarieven maar in tweede helft 2023 konden we voorzichtige verbetering vaststellen. Dit werd dan op basis van nieuwe V.E.B.-cijfers al bijgestuurd eind 2023, maar de rekening 2023 maakt duidelijk dat de totale energiekost nog gekrompen is (door prijsdaling en energiemaatregelen). In deze AMJP hebben we de energiekosten globaal met 150.000 EUR/jaar verlaagd.

Personeelsnood in de zorg moeten nog steeds voor een groot deel met interimkrachten worden aangevuld. Volgens berekeningen zullen we dit budget 2024 tot net geen 3 mio. EUR moeten verhogen. Dit kan slechts gedeeltelijk gecompenseerd worden uit het voorziene loonbudget gezien de interims aanzienlijk meer kosten vergeleken met een gewone functie-Invulling. Voor 2025 en 2026 voorzien we een voorzichtige vermindering.

### Personeelsuitgaven

Eind 2023 werd de personeelsbegroting samen met de weddecentrale Cipal Schaubroeck nauwkeurig gemaakt, rekening houdende met vacatures, invullingen, baremieke verhogingen en indexaties. Er werden 2 mogelijke indexsprongen geraamd (cfr. planbureau).

Een aantal maatschappelijke factoren verstoren echter de juistheid van de budgettering. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het heel moeilijk om technisch geschoold personeel en zorgpersoneel aan te werven. Het kader snel en volledig opgevuld krijgen, is dus een illusie.

Een extrapolatie op basis van de jaarrekening 2023 en een toetsing aan de op heden aangewende budgetten laten toe om de voorziene loonbudgetten Welzijn en Stad voor de resterende jaren te milderen. Verlaging van de personeelsbudgetten van De Meers t.g.v. het inzetten van interims (zie hierboven) is de logica.

Er is stijgingsfactor (een combinatie van indexverhoging en niet volledige invulling of afwezigheden) van 3% voorzien in het meerjarenplan.

### Werkingsubsidies aan andere besturen

De werkingssubsidies van de onderliggende besturen volgen de budgettering binnen deze entiteiten. Zo wordt het meerjarenplan van de politie, de hulpverleningszone, de intercommunale afvalverwerking en de EVAP's gevolgd.



### **Financiële uitgaven**

Het voorziene leningspakket van 8,5 mio (2024-2026) wordt behouden, maar anders gespreid in de tijd door het verschuiven van grote werken en projecten (klemtoon nu in 2026). Samen met het niet opnemen van de voorziene lening van 5,5 mio. in 2023 leidt dit tot herberekening van aflossingen en intrestlasten ten gunste van deze AMJP.

### **Ontvangsten**

De ontvangsten werden op basis van JR2023 en nieuwe informatie hier en daar wat aangepast, maar geven maar kleine verschillen.

In het OCMW werden de tegemoetkomingen van de zorgkassen geïndexeerd vanaf 1 mei 2024. Die tendens wordt ook in de rest van AMJP doorgetrokken.

Omtrent de aanvullende belastingen werd ons nog geen andere informatie dan deze van eind 2023 meegedeeld. Die ramingen zijn bijgevolg ongewijzigd.

### **Investeringspakket**

Het investeringspakket (2024-2026) daalt globaal in huidige aanpassing met ca 1,5 mio. want heel wat werken/projecten worden in de toekomst verschoven.

De ontvangstenzijde in investeringen (vnl. subsidies) is ook met ca. 1 mio gedaald door die verschuivingen.

De grootste wijzigingen situeren zich in het rioleringsprogramma en in de gekende dossiers die evolueren naar een concrete uitvoering (met meestal hogere gunningsprijzen).

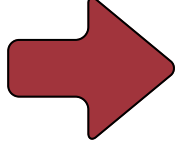
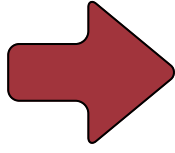
Veel meer duiding vindt u in het deel hierna 'toelichting en motivering van de wijzigingen'.

# EXPLOITATIE - UITGAVEN

LOKAAL BESTUUR WAREGEM	MJP 2024	Wijziging	AMJP 2024	Wijziging 2025	Wijziging 2026
1. Goederen en diensten	21.966.224,74	4.328.784,11	26.295.008,85	2.051.353,54	1.491.383,52
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	52.573.031,47	-1.924.659,47	50.648.372,00	-1.499.400,00	-1.099.400,00
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	3.978.505,07	0,00	3.978.505,07	0,00	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	15.744.995,92	8.450,59	15.753.446,51	-95.590,43	-129.782,69
5. Andere operationele uitgaven	796.615,10	65.220,00	861.835,10	15.000,00	14.999,90
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.306.034,14</b>	<b>-320.750,37</b>	<b>985.283,77</b>	<b>-403.999,88</b>	<b>-54.586,35</b>
<b>Totaal</b>	<b>96.365.406,44</b>	<b>2.157.044,86</b>	<b>98.522.451,30</b>	<b>67.363,23</b>	<b>222.614,38</b>

# GOEDEREN EN DIENSTEN

LOKAAL BESTUUR WAREGEM	MJP 2024	Wijziging 2024	AMJP 2024	Wijziging 2025	Wijziging 2026
☒ 1. Goederen en diensten	21.966.224,74	4.328.784,11	26.295.008,85	2.051.353,54	1.491.383,52



## STAD

- Onderhoud gebouwen, terreinen, wegen en rollend materieel
- Claus publiciteit en materiaal
- ICT software (o.a. M365, Zebrix licenties, Blackbox switches)



## OCMW

- Uitzendkrachten zorg
- Prestaties derden o.a. Anker (Meers), IDEWE (preventieadv.)
- ICT software ( o.a. vernieuwing citrix licenties en licenties M365)

## STAD

- Onderhoud gebouwen, terreinen, wegen en rollend materieel
- ICT software (o.a. M365, Zebrix licenties, Blackbox switches)

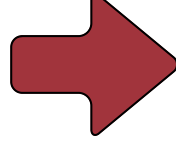
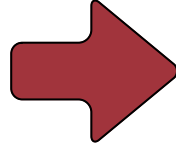


## OCMW

- Uitzendkrachten zorg
- ICT software (o.a. vernieuwing citrix licenties en licenties M365)

# BEZOLDIGINGEN

LOKAAL BESTUUR WAREGEM	MJP 2024	Wijziging 2024	AMJP 2024	Wijziging 2025	Wijziging 2026
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	52.573.031,47	-1.924.659,47	50.648.372,00	-1.499.400,00	-1.099.400,00



**STAD**

- Lonen STAD

**OCMW**

- Lonen Meers
- Lonen Welzijnshuis

0,600 MIO

1,000 MIO

0,350 MIO

**STAD**

- Lonen STAD

**OCMW**

- Lonen Meers
- Lonen Welzijnshuis

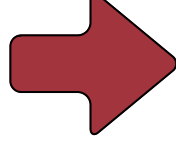
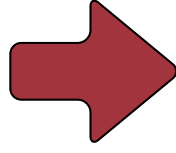
0,600 MIO

0,550 MIO

0,350 MIO

# HULPVERLENING, WERKINGSSUBSIDIES EN ANDERE OPERATIONELE UITGAVEN

LOKAAL BESTUUR WAREGEM	MJP 2024	Wijziging 2024	AMJP 2024	Wijziging 2025	Wijziging 2026
⊕ 3. Individuele hulpverlening door het OCMW	3.978.505,07	0,00	3.978.505,07	0,00	0,00
⊕ 4. Toegestane werkingsubsidies	15.744.995,92	8.450,59	15.753.446,51	-95.590,43	-129.782,69
⊕ 5. Andere operationele uitgaven	796.615,10	65.220,00	861.835,10	15.000,00	14.999,90



## STAD en OCMW (4. Toegestane werkingsubsidies)

- Subsidies politizone Mira
- Subsidies milieu
- Subsidies sportverenigingen
- Subsidies Wereldwinkel
- Subsidies Proefproject Werkplus WZC Meers

0,136 MIO  
0,050 MIO  
0,022 MIO  
0,014 MIO  
0,058 MIO

## STAD (5. Andere operationele uitgaven)

- Onroerende voorheffing Pand
- Kleine schadeloosstellingen

0,050 MIO  
0,015 MIO

## STAD (4. Toegestane werkingsubsidies)

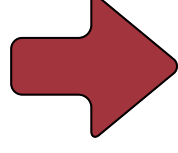
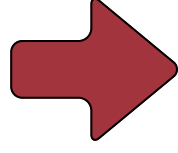
- Subsidies politiezone Mira
- Subsidies sportverenigingen
- Subsidies Wereldwinkel

0,140 MIO  
0,018 MIO  
0,026 MIO



# FINANCIËLE UITGAVEN

LOKAAL BESTUUR WAREGEM	MJP 2024	Wijziging 2024	AMJP 2024	Wijziging 2025	Wijziging 2026
☒ B. Financiële uitgaven	1.306.034,14	-320.750,37	985.283,77	-403.999,88	-54.586,35



**—** **STAD**  
 • Intresten leningen  
 0,341 MIO

**+** **OCMW**  
 • Intresten leningen  
 0,021 MIO

**—** **STAD**  
 • Intresten leningen  
 0,416 MIO

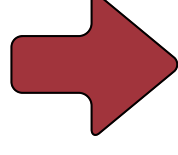
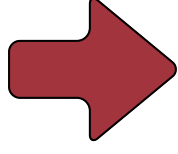
**+** **OCMW**  
 • Intresten leningen  
 0,012 MIO

# EXPLOITATIE - ONTVANGSTEN

LOKAAL BESTUUR WAREGEM	MJP 2024	Wijziging 2024	AMJP 2024	Wijziging 2025	Wijziging 2026
1. Ontvangsten uit de werking	25.114.577,69	318.867,27	25.433.444,96	196.835,43	204.832,14
2. Fiscale ontvangsten en boetes	41.144.147,99	45.000,00	41.189.147,99	45.000,00	42.200,00
3. Werkingsubsidies	36.479.813,34	304.746,28	36.784.559,62	215.000,00	-444.722,34
4. Recuperatie individuele hulpverlening	266.269,74	0,00	266.269,74	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	880.094,71	-35.500,00	844.594,71	-30.000,00	-30.000,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>2.321.060,72</b>	<b>88.979,15</b>	<b>2.410.039,87</b>	<b>78.600,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>106.205.964,19</b>	<b>722.092,70</b>	<b>106.928.056,89</b>	<b>505.435,43</b>	<b>-132.690,20</b>

# ONTVANGSTEN UIT DE WERKING

LOKAAL BESTUUR WAREGEM	MJP 2024	Wijziging 2024	AMJP 2024	Wijziging 2025	Wijziging 2026
☒ 1. Ontvangsten uit de werking	25.114.577,69	318.867,27	25.433.444,96	196.835,43	204.832,14



**STAD**  
 • Waregembonnen  
**OCMW**  
 • Aandeel zorgkassen WZC Meers

+

0,150 MIO  
0,162 MIO

**OCMW**  
 • Aandeel zorgkassen WZC Meers

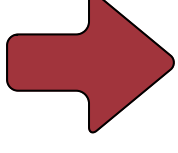
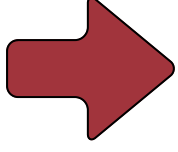
+

0,192 MIO



# FISCALE ONTVANGSTEN EN BOETES

LOKAAL BESTUUR WAREGEM	MJP 2024	Wijziging 2024	AMJP 2024	Wijziging 2025	Wijziging 2026
2. Fiscale ontvangsten en boetes	41.144.147,99	45.000,00	41.189.147,99	45.000,00	42.200,00



## STAD

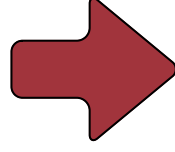
- Gasboetes
- Vernieuwen EID's, rijbewijzen, reispassen

0,025 MIO  
0,020 MIO



# WERKINGSSUBSIDIES

LOKAAL BESTUUR WAREGEM	MJP 2024	Wijziging 2024	AMJP 2024	Wijziging 2025	Wijziging 2026
3. Werkingssubsidies	36.479.813,34	304.746,28	36.784.559,62	215.000,00	-444.722,34



**STAD**

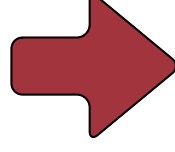
- Compensatie verlaagd tarief OV energiezuinige woningen

**OCMW**

- Subsidies IFIC

0,040 MIO

0,125 MIO



**STAD**

- Compensatie verlaagd tarief OV energiezuinige woningen

**OCMW**

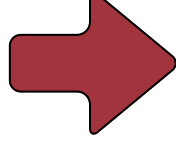
- Subsidies IFIC

0,040 MIO

0,125 MIO

# RECUPERATIE INDIVIDUELE HULPVERLENING EN ANDERE OPERATIONELE ONTVANGSTEN

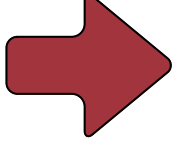
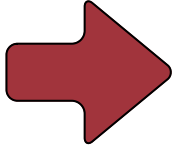
LOKAAL BESTUUR WAREGEM	MJP 2024	Wijziging 2024	AMJP 2024	Wijziging 2025	Wijziging 2026
⊕ 4. Recuperatie individuele hulpverlening	266.269,74	0,00	266.269,74	0,00	0,00
⊕ 5. Andere operationele ontvangsten	880.094,71	-35.500,00	844.594,71	-30.000,00	-30.000,00



**STAD**  
 • vnl. schadevergoedingen

# FINANCIËLE ONTVANGSTEN

LOKAAL BESTUUR WAREGEM	MJP 2024	Wijziging 2024	AMJP 2024	Wijziging 2025	Wijziging 2026
⊕ B. Financiële ontvangsten	2.321.060,72	88.979,15	2.410.039,87	78.600,00	95.000,00



**+** STAD en OCMW  
• Intresten beleggingen

0,095 MIO

**+** STAD en OCMW  
• Intresten beleggingen

0,095 MIO

# INVESTERINGSUITGAVEN

Investeringbudget	MJP 2024	Wijziging 2024	AMJP 2024	Wijziging 2025	AMJP 2025	Wijziging 2026	AMJP 2026
☐ Stad Waregem							
☒ I. Investeringsuitgaven	46.233.743,56	-7.087.020,60	39.146.722,96	2.270.828,88	15.915.740,10	2.802.473,11	18.021.609,50
☐ OCMW Waregem							
☒ I. Investeringsuitgaven	1.466.680,18	759.481,58	2.226.161,76	-105.000,00	398.000,00	-100.000,00	315.200,00

# Investeringsuitgaven stad - SD1

Doelstelling omschrijving	MJP 2024	Wijziging 2024	AMJP 2024	Wijziging 2025	AMJP 2025	Wijziging 2026	AMJP 2026
<input type="checkbox"/> SD1. Verder ontwikkelen van een veilige stad met sterke publieke diensten							
afsprakennota RioPact incl afkoppelingsdossiers	433.188,97	164.767,00	597.955,97	0,00	225.000,00	0,00	0,00
inrichting lokalen Rode en Vlaams Kruis	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WAR3021 ontharding / vergroening Franklin Rooseveltlaan gekoppeld aan MJP002577	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
WAR3019 wegenis en riolering Roger Vansteenbruggestraat	262.884,78	-157.902,78	104.982,00	-429.156,00	26.435,00	282.701,00	572.965,00
WAR3006a wegenis en riolering Paterswegel - Peiskeshof	649.919,89	-250.000,00	399.919,89	320.000,00	570.339,00	170.825,11	202.267,11
WAR3021 heraanleg Franklin Rooseveltlaan	652.194,30	-513.384,30	138.810,00	539.854,00	1.957.770,00	464.164,00	1.599.535,00
WAR3021 koppeling heraanleg Franklin Rooseveltlaan gekoppeld aan MJP002577	823.740,05	-823.740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Investeringsuitgaven stad - SD2

Doelstelling omschrijving	MJP 2024	Wijziging 2024	AMJP 2024	Wijziging 2025	AMJP 2025	Wijziging 2026	AMJP 2026
<input type="checkbox"/> SD2. Verder ontwikkelen van een leefbaar en duurzaam Waregem							
uitbreiding groenzone stadionvijvers	3.210.139,96	-3.000.000,00	210.139,96	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Gaverbeekvisie - ontharding / vergroening	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

# Investeringsuitgaven stad - SD3

Doelstelling omschrijving	MJP 2024	Wijziging 2024	AMJP 2024	Wijziging 2025	AMJP 2025	Wijziging 2026	AMJP 2026
<input type="checkbox"/> SD3. Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruikbaar Waregem							
Cultuurcentrum De Schakel, uitbreiding	3.853.246,84	212.125,42	4.065.372,26	0,00	0,00	0,00	0,00
nieuwbouw kleedkamers Racing	514.476,50	52.900,00	567.376,50	0,00	0,00	0,00	0,00
WAR3023 omgevingswerken Desselgem (kerkplein)	77.548,00	-5.683,00	71.865,00	134.410,00	214.393,00	-651.716,00	516.504,00



# Investeringsuitgaven stad - overig beleid: WAR's

Doelstelling omschrijving	MJP 2024	Wijziging 2024	AMJP 2024	Wijziging 2025	AMJP 2025	Wijziging 2026	AMJP 2026
<input type="checkbox"/> Overig beleid							
WAR3005 weg- en rioleringswerken N43 vanaf grens Ha...	136.861,65	-60.000,00	76.861,65	-60.000,00	57.036,00	-100.255,00	16.781,00
WAR3007 koppeling wegenis en riolering Molenstraat g...	234.347,00	-234.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WAR3007 wegenis en riolering Molenstraat	514.378,33	40.805,00	555.183,33	634.443,00	1.626.037,00	0,00	8.928,00
WAR3018 sanering Waregemstraat - Vichtseweg - Delfie...	371.151,70	-131.691,70	239.460,00	3.721,00	6.553,00	2.793,00	4.919,00
WAR3022 vernieuwen riolering Putmanstraat	596.089,27	-421.055,27	175.034,00	372.587,00	1.013.788,00	531.988,00	537.915,00
WAR3026 weg- en rioleringswerken Spitaalstraat	57.740,35	42.532,00	100.272,35	102.582,00	756.133,00	-2.478,00	190.309,00
WAR3027 weg- en rioleringswerken Opstalstraat	440.759,00	264.812,00	705.571,00	7.738,00	14.772,00	4.197,00	8.013,00
WAR3028 weg- en rioleringswerken Kwadestraat	666.783,10	113.677,90	780.461,00	-38.061,00	1.064.525,00	6.372,00	10.832,00
WAR3030 weg- en rioleringswerken Vichtseweg, Plasstr...	156.361,98	-62.260,00	94.101,98	-665.767,00	168.969,00	-4.343,00	767.104,00
WAR3031 weg- en rioleringswerken Vichtseweg, Goelev...	84.558,52	-46.692,52	37.866,00	-574.979,00	101.092,00	802.382,00	842.220,00
WAR3032 weg- en rioleringswerken Wedagestraat, Spit...	48.028,20	0,00	48.028,20	6.089,00	55.832,00	143.561,00	251.869,00
WAR3033 weg- en rioleringswerken Paanderstraat, Lee...	52.206,00	-22.737,00	29.469,00	6.623,00	188.340,00	138.824,00	665.690,00
WAR3034 weg- en rioleringswerken Meelstraat, Knokstr...	94.777,21	-55.833,00	38.944,21	-105.407,00	102.028,00	-235.844,00	422.702,00
WAR3035 weg- en rioleringswerken Wagenaarstraat, Ru...	133.939,00	-95.424,00	38.515,00	19.522,00	127.652,00	-655.350,00	122.163,00
WAR3036 weg- en rioleringswerken Mosschaardstraat	6.741,00	13.722,00	20.463,00	31.791,00	43.773,00	354.896,00	382.166,00
WAR3037 herinrichten parking Koekoekstraat met onth...	175.280,12	-150.000,00	25.280,12	1.883,88	2.074,88	6.993,00	6.993,00
WAR3039 weg- en rioleringswerken Nokerseweg	95.988,00	-50.000,00	45.988,00	-131.692,00	0,00	-422.090,00	0,00
WAR3041 bedrijventerrein Schoendale	1.105.506,20	-1.055.506,20	50.000,00	233.210,00	308.809,00	-393.905,00	134.079,00

# Investeringsuitgaven stad - overig beleid

Doelstelling omschrijving	MJP 2024	Wijziging 2024	AMJP 2024	Wijziging 2025	AMJP 2025	Wijziging 2026	AMJP 2026
<input type="checkbox"/> Overig beleid							
renovatie conciërgewoning Guido Gezellestraat	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop woning Kortrijkseweg 283 Waregem	0,00	240.400,00	240.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reservatie ict administratie	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw der verenigingen (de speelkoer)	1.644.054,15	189.874,74	1.833.928,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Woning Kortrijkseweg 283, aanpassingswerken subsidiedossier	0,00	130.619,00	130.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reservatie gebouwen Hippologgia	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
SH Beveren-Leie - lift	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
parking Hippodroom	150.000,00	-150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Tuighuis - afbraak loodsen en nieuwbouw	1.261.157,96	-250.000,00	1.011.157,96	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
reservatie grachtelementen, relining en waterlopen	853.112,57	-300.000,00	553.112,57	0,00	200.000,00	0,00	0,00

# Investeringsuitgaven ocmw

Doelstelling omschrijving	MJP 2024	Wijziging 2024	AMJP 2024	Wijziging 2025	AMJP 2025	Wijziging 2026	AMJP 2026
<input type="checkbox"/> SD4. Welzijn bevorderen voor iedereen in onze stad							
renovatieproject flats Coorenblomme	200.000,00	352.804,46	552.804,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Overig beleid							
Keuken - aankoop divers materiaal	40.000,00	264.000,00	304.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
serviceflat De Varent - reservatie gebouwen	4.604,35	85.000,00	89.604,35	0,00	0,00	0,00	0,00
De Meers - inrichting gebouwen brandveiligheid	200.000,00	0,00	200.000,00	-50.000,00	100.000,00	-50.000,00	100.000,00
De Meers - reservatie inrichting gebouwen	0,00	35.700,00	35.700,00	-55.000,00	0,00	-50.000,00	0,00

# INVESTERINGSONTVANGSTEN

Investeringbudget	MJP 2024	wijziging 2024	AMJP 2024	Wijziging 2025	AMJP 2025	Wijziging 2026	AMJP 2026
▢ Stad Waregem							
▢ + II. Investeringsontvangsten	3.862.801,43	130.509,50	3.993.310,93	-468.056,00	3.000.961,63	-808.619,00	2.857.422,63
▢ OCMW Waregem							
▢ + II. Investeringsontvangsten	2.629.994,00	0,00	2.629.994,00	50.000,00	179.994,00	0,00	129.994,00

# Investeringsontvangsten stad - overig beleid

Doelstelling omschrijving	MJP 2024	Wijziging 2024	AMJP 2024	Wijziging 2025	AMJP 2025	Wijziging 2026	AMJP 2026
<input type="checkbox"/> Overig beleid							
Subsidie project Kortrijkseweg 283 aankoop woning	0,00	159.500,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WAR3022 subsidie weg- en rioleringswerken Putmanstraat	0,00	0,00	0,00	-137.119,00	200.410,00	-34.280,00	50.102,00
WAR3027 subsidie weg- en rioleringswerken Opstalstraat	196.508,00	-73.508,00	123.000,00	-18.377,00	30.750,00	0,00	0,00
WAR3030 subsidie weg- en rioleringswerken Vichtseweg, Plasstraat, Mosschaardstraat, Lepelboomstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.190,00	787.190,00
WAR3031 subsidie weg- en rioleringswerken Vichtseweg, Goelevenweg	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	205.569,00	255.569,00
WAR3036 subsidie weg- en rioleringswerken Mosschaardstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
WAR3039 subsidie weg- en rioleringswerken Nokerseweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279.000,00	0,00
WAR3041 subsidie bedrijventerrein Schoendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.182.000,00	0,00

# Financiering

<b>FINANCIËLE SCHULDEN</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
AMJP 2023	6 MIO EURO	0,5 MIO EURO	2 MIO EURO
WIJZIGING 2024	-5 MIO EURO	+1,5 MIO EURO	+3,5 MIO EURO
AMJP 2024	1 MIO EURO	2 MIO EURO	5,5 MIO EURO

Leningen blijven in totaal op 8,5 MIO euro (enkel verschuiving)

# Financieel evenwicht

<b>FINANCIEEL EVENWICHT</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	383.493,00	347.001,00	355.125,00
AUTOFINANCIERINGSMARGE	4.731.846,00	9.336.742,00	9.349.363,00
GECORRIGEERDE AUTOFINANCIERINGSMARGE	5.707.284,00	10.618.361,00	10.448.624,00

# LOKAAL BESTUUR WAREGEM

## 5. BIJLAGEN







# LOKAAL BESTUUR WAREGEM

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 (+2026) (2024/1)

<https://drive.google.com/drive/folders/16ygauMp6CdCcgE6N2sBHNggAOGvuCqH6?usp=sharing>

- 1.1. Inleidende tekst
- 2.1. Strategische nota voorwoord
- 2.2. Prioritaire doelstellingen 2020 - 2025
- 2.3. Strategische nota wijziging (rapport)
- 2.4. Strategische nota na wijziging (rapport)
- 3.1. M1: financieel doelstellingenplan
- 3.2.1. M2: staat van het financieel evenwicht
- 3.2.2. M2W: staat van het financieel evenwicht wijziging
- 3.3. M3: overzicht van de kredieten
- 4.1. T1: ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- 4.2. T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- 4.3. T3: investeringsproject
- 4.4. T4: evolutie van de financiële schulden
- 4.5. Financiële risico's
- 4.6.1. Grondslagen en assumpties
- 4.6.2. Toelichting en motivering van de wijzigingen
- 5.0.1. Bijlagen
- 5.0.2. Slotclausule
- 5.1.1. OCMW motivering van de wijzigingen
- 5.1.2. STAD motivering van de wijzigingen
- 5.2. Omgevingsanalyse
- 5.3. ODAA overzicht doelstelling, actieplannen en acties
- 5.4.1. OCMW toegestane werkingsubsidies
- 5.4.2. STAD toegestane werkings- en investeringsubsidies
- 5.5. Geconsolideerd overzicht beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems
- 5.6. Verbonden entiteiten Stad en OCMW

- 5.7. Personeelsinzet 2024
- 5.8. Fiscale ontvangsten per belastingsoort
- 5.9.1. OCMW investeringsontvangsten AMJP 2024
- 5.9.2. OCMW investeringsuitgaven AMJP 2024
- 5.9.3. STAD investeringsontvangsten AMJP 2024
- 5.9.4. STAD investeringsuitgaven AMJP 2024
- 5.10.1. OCMW schuldevolutietabel Belfius
- 5.10.2. OCMW schuldevolutietabel KBC
- 5.10.3. OCMW schuldevolutietabel ING
- 5.10.4. OCMW schuldevolutietabel Belfius

Cfr. art 249 van het decreet lokaal bestuur stelt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zijn openbare zitting van 2 juli 2024 de MJP 2020 - 2025 (+2026) (AMJP 2024/1) voor het deel 'Maatschappelijk Welzijn' vast. Deze rekening omvat de beleidsnota, de financiële nota, de samenvatting van de algemene rekeningen en alle toelichtende documenten.

Hierop waren aanwezig:

Kurt Vanryckeghem

Burgemeester-voorzitter

Rik Soens, Jo Neiryndck, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Philip Himpe, Maria Polfliet,  
Joost Kerkhove: Schepenen

Jules Godefroid, Xavier Wyckhuysse, Bart Kindt, Henri Destoop, Guy Van den Eynde,  
Charka Dewaele, Marc Vercruysse, Kathleen Ravelingien, Geert Deroose, Inge Vandeveldde,  
Nancy Vandenaabeele, Kim Deplancke, Michiel Vandewalle, An Vanheusden, Margot Desmet,  
Sophie Demeulenaere, Jan De Graeve, Sven Goethals, Maxim Laporte, Marijke Vanlauwe,  
Patrick Desmet, Patrick Balcaen, Simon Wemel, Cindy Vanhoutte, Frederic Mortier:

Raadsleden

Frederik Verdonck

Algemeen directeur

Algemeen directeur

De voorzitter

F. Verdonck

K. Vanryckeghem

-----  
Cfr. art 249 van het decreet lokaal bestuur keurt de Gemeenteraad in zijn openbare zitting van 2 juli 2024 de MJP 2020 - 2025 (+2026) (AMJP 2024/1) voor het deel 'Maatschappelijk Welzijn', zoals vastgesteld door de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 2 juli 2024, goed.

Cfr. art 249 van het decreet lokaal bestuur stelt de Gemeenteraad in zijn openbare zitting van 2 juli 2024 de MJP 2020 - 2025 (+2026) (AMJP 2024/1) van het lokaal bestuur Waregem (stad en OCMW), vast. Deze rekening omvat de beleidsnota, de financiële nota, de samenvatting van de algemene rekeningen en alle toelichtende documenten.

Hierop waren aanwezig:

Kurt Vanryckeghem

Burgemeester-voorzitter

Rik Soens, Jo Neiryndck, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Philip Himpe, Maria Polfliet,  
Joost Kerkhove: Schepenen

Jules Godefroid, Xavier Wyckhuysse, Bart Kindt, Henri Destoop, Guy Van den Eynde,  
Charka Dewaele, Marc Vercruysse, Kathleen Ravelingien, Geert Deroose, Inge Vandeveldde,  
Nancy Vandenaabeele, Kim Deplancke, Michiel Vandewalle, An Vanheusden, Margot Desmet,  
Sophie Demeulenaere, Jan De Graeve, Sven Goethals, Maxim Laporte, Marijke Vanlauwe,  
Patrick Desmet, Patrick Balcaen, Simon Wemel, Cindy Vanhoutte, Frederic Mortier;

Raadsleden

Frederik Verdonck

Algemeen directeur

Algemeen directeur

De voorzitter

F. Verdonck

K. Vanryckeghem

Het College van Burgemeester en Schepenen bevestigt dat overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur, de MJP 2020 - 2025 (+2026) (AMJP 2024/1) bekendgemaakt werd op de gemeentelijke website.

Algemeen directeur

De burgemeester

F. Verdonck

K. Vanryckeghem