

LOKAAL BESTUUR WAREGEM

AANPASSING MEERJARENPLAN

Gewijzigde strategische nota

Gewijzigde financiële nota (budget 2021-2025)

Toelichting/Motivering van de wijzigingen

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

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



Aanpassing van het meerjarenplan

1.	INLEIDING	3
1.1	Perspectief	4
1.2	Financieel evenwicht	4
1.3	Samenstelling en procedure	6
2.	WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA	9
3.	GEWIJZIGDE FINANCIËLE NOTA	119
3.1	aangepaste financiële doelstellingenplan (M1)	121
3.2	aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2)	125
3.3	aangepaste overzicht van de kredieten (M3)	133
4.	AANGEPASTE TOELICHTING	135
4.1	Schema T1: aangepast overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven - functioneel	137
4.2	Schema T2: aangepast overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven - economische (exploitatie - investeringen)	141
4.3	Schema T3: investeringsprojecten - per prioritaire actie/plan	145
4.4	Schema T4: overzicht van de financiële schulden	201
4.5	Financiële risico's	203
4.6	Toelichting en motivering van de wijzigingen	207
5.	BIJLAGEN	237

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan2020-2025

<https://beeldbank.waregem.be/index.php/collection/watch/efc874f7f1b54fa794b58d4a212b227529c88410f82145918a9cf6ae9cc64861cec2ce4600c042b6bd661f2188370db8>

- 5.1. motivering van de wijzigingen
- 5.2. de omgevingsanalyse
- 5.3. totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- 5.4. toegestane werkings- en investeringssubsidies
- 5.5. samenstelling beleidsdomeinen
- 5.6. overzicht verbonden entiteiten
- 5.7. personeelsinzet 2021
- 5.8. overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- 5.9. alle andere relevante informatie

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. Naast de aanpassing van het meerjarenplan om de kredieten van 2021 vast te stellen, kan ze daarbij ook nog de kredieten van 2020 aanpassen.

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 raden van 16 december 2020 werden de kredieten van 2020 aangepast en tevens de kredieten van 2021 vastgesteld.

Ondertussen wordt de eerste rekening 2020 binnen BBC 2020 aan de raden voorgelegd in de gemeenteraad van 6 juli 2021.

Het resultaat uit deze rekening, de noodzaak om een aantal zaken aan te passen die niet waren voorzien en een aantal ramingen die moeten worden aangepast, maakt dat een eerste aanpassing van het meerjarenplan nu wordt voorgelegd.

In de exploitatie gaat het in essentie over de voorzieningen in kader van het vaccinatiecentrum waarvan de overeenkomst en betoelaging ook reeds werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Andere aanpassingen hebben ook te maken met genomen beslissingen in exploitatie (software, noodfondsen overdracht, toelagen,...) zowel binnen de stad als in het OCMW.

Ook in investeringen zijn er genomen beslissingen die nu budgettair worden ondervangen. In de projectvoorstellen naar de raden toe wordt dit ook telkens in de budgettaire kadertjes toegelicht als er aanpassingen in het meerjarenplan nodig zijn.

Daarnaast wil het beleid ook een aantal voorstellen doen in kader van nieuwe accenten (toegankelijkheid zwembad, wegeniswerken, groenvoorzieningen, ...).

De gemeenschappelijke structuur die voor de stad, het OCMW en het AGB bij het oorspronkelijk meerjarenplan werd opgebouwd blijft hierbij grotendeels 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

Zoals hierboven gesteld gaat het over een beperkte aanpassing in de planning. Een aantal dossiers waarrond beslissingen werden genomen worden nu budgettair ondervangen. Daarnaast een aantal nieuwe accenten, samen met de in de vorige aanpassing van het meerjarenplan nog onvoldoende gekende factor van het corona-vaccinatieverhaal. Ook de noodfondsen die nog niet volledig besteed waren in 2020 worden opnieuw voorzien.

1.2. Financieel evenwicht

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

- Het geraamd beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief

- De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan 0

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

De eerste geconsolideerde rekening 2020 van ons lokaal bestuur wordt voorgebracht en vastgesteld op de raden van 6 juli 2021.

In het in december aangepast meerjarenplan 2020-2025 werd voor de stad en OCMW samen een overschot geraamd uit 2020 van 11,134 mio euro.

Uiteindelijk bleek het geconsolideerd overschot 42,363 mio. Rekening houdend met de overdrachten in uitgaven en ontvangsten in beide entiteiten vanuit 2020 naar 2021 maakt dat het globaal over te dragen resultaat 7,210 mio euro bedraagt. Dit bedrag is een extra buffer om uitgaven op te vangen die niet waren voorzien in het meerjarenplan.

Hieronder schematisch voorgesteld :

	MJP 2021	REKENING	MJP 2021	REKENING	MJP 2021	REKENING
	STAD		OCMW		GLOBAAL	
Gecumuleerd budgettair resultaat 2020	13.289.641,44	41.049.031,19	-2.154.668,35	1.314.038,21	11.134.973,09	42.363.069,40
					-	-
					-	-
	13.289.641,44	41.049.031,19	2.154.668,35	1.314.038,21	11.134.973,09	42.363.069,40
RESULTAAT		27.759.389,75		3.468.706,56		31.228.096,31
OVERDRACHT		U 26.143.959,63		1.236.423,94		27.380.383,57
		O 3.301.839,78		61.100,00		3.362.939,78
RESULTAAT NA OVERDRACHT		4.917.269,90		2.293.382,62		7.210.652,52
GLOBAAL RESULTAAT NA OVERDRACHT			7.210.652,52			

In de schema's zal ook blijken dat bepaalde ramingen niet meer overeenkomen met de initiële vastgestelde kredieten van 2021. Reden hiervoor is, zoals ook meegegeven in de opvolgingsrapportage, er zijn wijzigingen gebeurd op 2 vlakken :

- In de investeringen zijn de overdrachten 2020 doorgevoerd (restkredieten die vanuit 2020 naar 2021 werden overgebracht). Zie ook hierboven toegelicht.
- Maar daarnaast zijn er zowel in investeringen als in exploitatie reeds verschuivingen van kredieten doorgevoerd (in BBC-termen heet dit "aanpassing van de ramingen"). Deze verschuivingen zijn budgetneutraal. Dit betekent wel dat er op de totale ramingen van bijvoorbeeld personeelskosten en werkingskosten verschillen kunnen optreden, maar de

verschuivingen hebben geen impact 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. Zoals hierboven reeds werd aangegeven werd de doelstellingenboom met nadruk op de prioritaire actieplannen en acties niet gewijzigd. Wel werden een aantal acties toegevoegd onder de bestaande prioritaire doelstellingenboom. Ook werd op vraag van het toezicht de doelstelling “overig beleid” opgenomen waaronder de niet-prioritaire acties ressorteren. Hieronder zitten de middelen die het dagdagelijkse recurrente beleid uitmaken. Het zijn echter de prioritaire acties waarover expliciet geïnformeerd wordt in alle toekomstige rapporteringen.
- 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 volgens 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 2021, afzonderlijk voor stad, OCMW en WAGSO in de grote onderverdelingen: exploitatie en investeringen
- c) de toelichting die bevat alle relevante informatie voor de raadsleden en op zijn minst:
 - schema T1: 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 aangepast
 - verwijzing naar de plaats waar/wanneer 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.

d) documentatie

- omgevingsanalyse
- aangepaste totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ramingen)
- aangepast overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- samenstelling beleidsdomeinen
- overzicht verbonden entiteiten
- personeelsinzet
- overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

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 tenslotte 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 c) is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen.

Lokaal Bestuur Waregem

AANPASSING MEERJARENPLAN

2. WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA



2. Strategisch meerjarenplan 2020-2025

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 boven-lokale functie, waar zowel de Waregemnaar als de bezoeker zich goed moet voelen.

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

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

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

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

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

In de aanpassing meerjarenplanning die nu voorligt zijn er geen wijzigingen gebeurd aan de beleidsdoelstellingen en actieplannen. Enkel een aantal nieuwe acties voornamelijk binnen de zorg zijn er bij gekomen.

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

Onderhavig meerjarenplan is samengesteld uit vier prioritaire doelstellingen:

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

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

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

SDG 1: geen armoede

SDG 3: goede gezondheid en welzijn

SDG 4: kwaliteitsonderwijs

SDG 6: schoon water en sanitair

SDG 7: betaalbare en duurzame energie

SDG 9: industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 10: ongelijkheid verminderen

SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen

SDG 13: klimaatactie

SDG 14: leven in het water

SDG 16: vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken.

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

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

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

PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN (MEERJARENPLAN 2020-2025)

1. VEILIGE STAD MET STERKE PUBLIEKE DIENSTEN: PRIORITAIRE DOELSTELLING

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

2. KLIAMAATROBUUST WAREGEM: PRIORITAIRE DOELSTELLING

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

3. AANTREKKELIJKE STAD MET STERKE KEREN: 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



SNW: Strategische Nota: wijziging

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021

Journalvolgnommern: 48632 / Ref 43621

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Algemeen directeur: Guido De Langhe

OCMW Waregem (0212.180.570)

Schakelstraat 41, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

Prioritaire Lokaal bestuur Waregem: VEILIGE STAD: 1. VEILIGE STAD MET STERKE PUBLIEKE DIENSTEN

1. VEILIGE STAD MET STERKE PUBLIEKE DIENSTEN

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	922.077	-69.269	852.809	11.950.561	661.159	12.611.720	2.755.286	-35.000	2.720.286
Ontvangsten	0	0	0	2.591.000	0	2.591.000	750.000	0	750.000
Saldo	-922.077	69.269	-852.809	-9.359.561	-661.159	-10.020.720	-2.005.286	35.000	-1.970.286
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.204.937	-160.000	1.044.937	3.760.833	-160.000	3.600.833	2.220.484	-160.000	2.060.484
Ontvangsten	750.000	0	750.000	750.000	0	750.000	750.000	0	750.000
Saldo	-454.937	160.000	-294.937	-3.010.833	160.000	-2.850.833	-1.470.484	160.000	-1.310.484
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	371.621	0	371.621	5.733.700	425.000	6.158.700	960.286	50.000	1.010.286
Ontvangsten	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	750.000	0	750.000
Saldo	-371.621	0	-371.621	-4.233.700	-425.000	-4.658.700	-210.286	-50.000	-260.286
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	659.937	0	659.937	675.833	0	675.833	675.484	0	675.484
Ontvangsten	750.000	0	750.000	750.000	0	750.000	750.000	0	750.000
Saldo	90.063	0	90.063	74.167	0	74.167	74.516	0	74.516
Financiering									

actie: SD1.AP1.A1 investeringen politie

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
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
Financiering									
Exploitatie									
Investeringen									
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
Financiering									

actie: SD1.AP1.A2 investeringen HVZ

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	192.572	0	192.572	5.481.818	375.000	5.856.818	481.935	0	481.935
Ontvangsten	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	750.000	0	750.000
Saldo	-192.572	0	-192.572	-3.981.818	-375.000	-4.356.818	268.065	0	268.065
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	481.935	0	481.935	498.180	0	498.180	498.180	0	498.180
Ontvangsten	750.000	0	750.000	750.000	0	750.000	750.000	0	750.000
Saldo	268.065	0	268.065	251.820	0	251.820	251.820	0	251.820
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	265.180	-69.269	195.912	698.781	2.509	701.290	160.000	0	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-265.180	69.269	-195.912	-698.781	-2.509	-701.290	-160.000	0	-160.000
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	160.000	0	160.000	175.000	0	175.000	160.000	0	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.000	0	-160.000	-175.000	0	-175.000	-160.000	0	-160.000
Financiering									

actie: SD1.AP2.A1 maatregelen veiligheid burger

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	257.919	-62.007	195.912	366.359	0	366.359	160.000	0	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-257.919	62.007	-195.912	-366.359	0	-366.359	-160.000	0	-160.000
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.000	0	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	0	-160.000
Financiering									

actie: SD1.AP2.A2 trajectcontrole invalswegen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	332.422	0	332.422	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-332.422	0	-332.422	0	0	0
Financiering									
	2023			2024			2025		
	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									

actie: SD1.AP2.A3 uitbreiding AED-toestellen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	7.262	-7.262	0	0	2.509	2.509	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.262	7.262	0	0	-2.509	-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									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	26.686	0	26.686	2.788.885	13.650	2.802.535	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	661.000	0	661.000	0	0	0
Saldo	-26.686	0	-26.686	-2.127.885	-13.650	-2.141.535	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	2.525.000	0	2.525.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.525.000	0	-2.525.000	0	0	0
Financiering									

actie: SD1.AP3.A1 afrittencomplex verbetering fietspaden

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	725.000	0	725.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-725.000	0	-725.000	0	0	0
Financiering									

actie: SD1.AP3.A2 fietsersbrug

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	650.000	0	650.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0
Financiering									
	2023			2024			2025		
	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									

actie: SD1.AP3.A3 fietsverbinding Anzegem-Waregem

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploïtatïe									
ïnvesteringen									
Uitgaven	26.686	0	26.686	50.578	13.650	64.228	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.686	0	-26.686	-50.578	-13.650	-64.228	0	0	0
Financiering									

actie: SD1.AP3.A4 fietspaden Desselgemseweg

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.800.000	0	-1.800.000	0	0	0
Financiering									

actie: SD1.AP3.A5 ontdebellen fietspaden Franklin Rooseveltlaan

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	1.788.307	0	1.788.307	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	511.000	0	511.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.277.307	0	-1.277.307	0	0	0
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									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	210.022	0	210.022	2.457.763	0	2.457.763	1.475.000	0	1.475.000
Ontvangsten	0	0	0	430.000	0	430.000	0	0	0
Saldo	-210.022	0	-210.022	-2.027.763	0	-2.027.763	-1.475.000	0	-1.475.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	225.000	0	225.000	225.000	0	225.000	1.225.000	0	1.225.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-225.000	0	-225.000	-225.000	0	-225.000	-1.225.000	0	-1.225.000
Financiering									

actie: SD1.AP4.A1 afkoppelingswerken gescheiden rioleringsstelsel

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	210.022	0	210.022	347.513	0	347.513	225.000	0	225.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-210.022	0	-210.022	-347.513	0	-347.513	-225.000	0	-225.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	225.000	0	225.000	225.000	0	225.000	225.000	0	225.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-225.000	0	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	0	-225.000
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	1.080.000	0	1.080.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	430.000	0	430.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	-650.000	0	-650.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	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									

actie: SD1.AP4.A3 weg- en riolering Roger Vansteenbruggestraat

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-750.000	0	-750.000
Financiering									
	2023			2024			2025		
	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									

actie: SD1.AP4.A4 diverse wegeniswerken in voorbereiding

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	1.030.250	0	1.030.250	500.000	0	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.030.250	0	-1.030.250	-500.000	0	-500.000
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
Financiering									

actieplan: SD1.AP5. De integratie tussen stad en OCMW verder implementeren

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	48.568	0	48.568	271.432	220.000	491.432	160.000	-85.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.568	0	-48.568	-271.432	-220.000	-491.432	-160.000	85.000	-75.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	160.000	-160.000	0	160.000	-160.000	0	160.000	-160.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.000	160.000	0	-160.000	160.000	0	-160.000	160.000	0
Financiering									

Prioritaire Y«; ;''°; **£2 KLIMAATROBUUST WAREGEM

2. KLIMAATROBUUST WAREGEM

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	158.463	-76.500	81.963	2.408.441	1.163.429	3.571.870	1.790.000	400.000	2.190.000
Ontvangsten	80.000	0	80.000	120.000	62.006	182.006	0	0	0
Saldo	-78.463	76.500	-1.963	-2.288.441	-1.101.423	-3.389.864	-1.790.000	-400.000	-2.190.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	990.000	150.000	1.140.000	990.000	150.000	1.140.000	190.000	150.000	340.000
Ontvangsten	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750.000	-150.000	-900.000	-990.000	-150.000	-1.140.000	-190.000	-150.000	-340.000
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	46.659	0	46.659	653.341	40.000	693.341	250.000	0	250.000
Ontvangsten	80.000	0	80.000	120.000	40.000	160.000	0	0	0
Saldo	33.341	0	33.341	-533.341	0	-533.341	-250.000	0	-250.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	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									

actie: SD2.AP1.A1 realisatie Gaverbeekvisie

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	46.659	0	46.659	453.341	40.000	493.341	50.000	0	50.000
Ontvangsten	80.000	0	80.000	120.000	40.000	160.000	0	0	0
Saldo	33.341	0	33.341	-333.341	0	-333.341	-50.000	0	-50.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	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									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000
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									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	76.500	-76.500	0	331.000	0	331.000	150.000	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-76.500	76.500	0	-331.000	0	-331.000	-150.000	0	-150.000
Financiering									

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

actie: SD2.AP2.A1 aquastops diverse locaties

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Financiering									
	2023			2024			2025		
	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									

actie: SD2.AP2.A2 energiemaatregelen diverse plaatsen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	76.500	-76.500	0	200.000	0	200.000	150.000	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-76.500	76.500	0	-200.000	0	-200.000	-150.000	0	-150.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000
Financiering									

Prioritaire actie: AC000040: SD2.AP2.A3 CNG-installatie Deerlijkseweg

SD2.AP2.A3 CNG-installatie Deerlijkseweg

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

actie: SD2.AP2.A4 energiesturingen stedelijke kunstacademie

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	121.000	0	121.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-121.000	0	-121.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
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									

actie: SD2.AP3.A1 inrichten groene ruimtes

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	35.305	0	35.305	98.239	1.094.500	1.192.739	40.000	400.000	440.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.305	0	-35.305	-98.239	-1.094.500	-1.192.739	-40.000	-400.000	-440.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	40.000	150.000	190.000	40.000	150.000	190.000	40.000	150.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-150.000	-190.000	-40.000	-150.000	-190.000	-40.000	-150.000	-190.000
Financiering									

actie: SD2.AP3.A2 beheerplan park Casier

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	325.861	0	325.861	450.000	0	450.000
Ontvangsten	0	0	0	0	22.006	22.006	0	0	0
Saldo	0	0	0	-325.861	22.006	-303.855	-450.000	0	-450.000
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

actie: SD2.AP3.A3 aanleg parking Meersstraat

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	800.000	0	800.000	700.000	0	700.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-800.000	0	-800.000	-700.000	0	-700.000
Financiering									
	2023			2024			2025		
	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									

actie: SD2.AP3.A4 uitbreiding groen stadion - aansluiting esplanade

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800.000	0	-800.000	-800.000	0	-800.000	0	0	0
Financiering									

actie: SD2.AP3.A5 omgevingsaanleg groenzone politie

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	100.000	200.000	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-200.000	0	-200.000
Financiering									
	2023			2024			2025		
	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									

actie: SD2.AP3.A6 begeleidingsopdracht projectsubsidie stadskernvernieuwing

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	28.929	28.929	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-28.929	-28.929	0	0	0
Financiering									
	2023			2024			2025		
	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									

Prioritaire Programma's met Sterke Kernen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	1.642.440	-90.131	1.552.309	22.027.209	1.527.978	23.555.188	6.996.500	0	6.996.500
Ontvangsten	282.346	0	282.346	400.000	339.000	739.000	0	0	0
Saldo	-1.360.094	90.131	-1.269.963	-21.627.209	-1.188.978	-22.816.188	-6.996.500	0	-6.996.500
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	810.000	0	810.000	110.000	0	110.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-810.000	0	-810.000	-110.000	0	-110.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
	Exploïtatie								
Investeringen									
Uitgaven	1.642.440	-90.131	1.552.309	22.027.209	1.527.978	23.555.188	6.996.500	0	6.996.500
Ontvangsten	282.346	0	282.346	400.000	339.000	739.000	0	0	0
Saldo	-1.360.094	90.131	-1.269.963	-21.627.209	-1.188.978	-22.816.188	-6.996.500	0	-6.996.500
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploïtatie									
Investeringen									
Uitgaven	810.000	0	810.000	110.000	0	110.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-810.000	0	-810.000	-110.000	0	-110.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	888.140	0	888.140	11.861.860	750.000	12.611.860	6.436.500	0	6.436.500
Ontvangsten	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0
Saldo	-888.140	0	-888.140	-11.461.860	-750.000	-12.211.860	-6.436.500	0	-6.436.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

actie: SD3.AP1.A1 kern Desselgem

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0		0	0		0	0		0
Ontvangsten	0		0	400.000		400.000	0		0
Saldo	0		0	400.000		400.000	0		0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	750.000		750.000	0		0	0		0
Ontvangsten	0		0	0		0	0		0
Saldo	-750.000		-750.000	0		0	0		0
Financiering									

actie: SD3.AP1.A3 plein thv Regenboogstadion

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	14.629	0	14.629	1.085.371	750.000	1.835.371	236.500	0	236.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.629	0	-14.629	-1.085.371	-750.000	-1.835.371	-236.500	0	-236.500
Financiering									
2023									
Exploitatie									
Investeringen									
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									
2024									
Exploitatie									
Investeringen									
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									
2025									
Exploitatie									
Investeringen									
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									

Šctieplan: SD3.AP2. Verder investeren in vrijetijd en onderwijs

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	396.004	0	396.004	9.300.060	355.978	9.656.038	500.000	0	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-396.004	0	-396.004	-9.300.060	-355.978	-9.656.038	-500.000	0	-500.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0
Financiering									

actie: SD3.AP2.A1 uitbreiding cultuurcentrum

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	5.500.000	200.000	5.700.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.500.000	-200.000	-5.700.000	0	0	0
Financiering									
	2023			2024			2025		
	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									

actie: SD3.AP2.A2 aanpassingen Oblatenauditorium

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0
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									

actie: SD3.AP2.A3 diverse werken zwembad

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	184.584	0	184.584	315.416	150.000	465.416	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-184.584	0	-184.584	-315.416	-150.000	-465.416	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	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									

actie: SD3.AP2.A4 nieuwbouw kleedkamers Racing

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	0		0	700.000		700.000	0		0
Ontvangsten	0		0	0		0	0		0
Saldo	0		0	-700.000		-700.000	0		0
Financiering									
	2023			2024			2025		
	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									

actie: SD3.AP2.A5 aanleg kunstgrasvelden

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
	Exploitatie								
Investerings									
Uitgaven	211.420	0	211.420	2.284.644	5.978	2.290.623	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-211.420	0	-211.420	-2.284.644	-5.978	-2.290.623	0	0	0
Financiering									
	2023			2024			2025		
	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									

actie: SD3.AP2.A6 nieuwe competitiesporthal

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

	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	100.000		100.000	0		0
Ontvangsten	0		0	0		0	0		0
Saldo	0		0	-100.000		-100.000	0		0
Financiering									

actie: SD3.AP2.A7 investeringstoelage nieuwbouw Akabe Funk

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0
Financiering									
2023									
	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									

actie: SD3.AP2.A8 nieuwbouw chiro centrum

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	50.000	250.000	0	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-250.000	0	-250.000
Financiering									
	2023			2024			2025		
	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									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploïtatie									
Investerïngen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploïtatie									
Investerïngen									
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									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
	Exploitatie								
Investerings									
Uitgaven	285.346	-17.181	268.165	720.239	422.000	1.142.239	0	0	0
Ontvangsten	282.346	0	282.346	0	339.000	339.000	0	0	0
Saldo	-3.000	17.181	14.181	-720.239	-83.000	-803.239	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	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									

actie: SD3.AP3.A1 uitrusting verkaveling Spoorweglaan

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	270.126	-17.181	252.945	189.874	0	189.874	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-270.126	17.181	-252.945	-189.874	0	-189.874	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	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									

actie: SD3.AP3.A2 omgevingsaanleg site transvaal

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	15.220	0	15.220	530.365	422.000	952.365	0	0	0
Ontvangsten	282.346	0	282.346	0	339.000	339.000	0	0	0
Saldo	267.126	0	267.126	-530.365	-83.000	-613.365	0	0	0
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									

Prioritaire actie: AC000015: SD3.AP3.A3 Nemen en ondersteunen van initiatieven om betaalbaar wonen te versterken

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	72.950	-72.950	0	145.050	0	145.050	60.000	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.950	72.950	0	-145.050	0	-145.050	-60.000	0	-60.000
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	60.000	0	60.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

actie: SD3.AP4.A1 ontwikkelen stadsapp

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
	Exploitatie								
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	20.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									
2023									
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									
2024									
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven									
Ontvangsten									
Saldo									
2025									
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven									
Ontvangsten									
Saldo									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	72.950	-72.950	0	125.050	0	125.050	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.950	72.950	0	-125.050	0	-125.050	-50.000	0	-50.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire Kwalitatieve en Zorgende Dienstverlening

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	617.248	-8.355	608.893	622.172	0	622.172	624.553	0	624.553
Ontvangsten	51.400	-64	51.336	29.550	0	29.550	29.588	0	29.588
Saldo	-565.848	8.291	-557.556	-592.622	0	-592.622	-594.965	0	-594.965
Investerings									
Uitgaven	371.062	-1.578	369.483	1.654.724	245.600	1.900.324	15.000	200.000	215.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-371.062	1.578	-369.483	-1.654.724	-245.600	-1.900.324	-15.000	-200.000	-215.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	626.313	0	626.313	628.336	0	628.336	630.157	0	630.157
Ontvangsten	29.627	0	29.627	29.666	0	29.666	29.706	0	29.706
Saldo	-596.686	0	-596.686	-598.669	0	-598.669	-600.450	0	-600.450
Investerings									
Uitgaven	90.000	200.000	290.000	15.000	-15.000	0	90.000	-15.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	-200.000	-290.000	-15.000	15.000	0	-90.000	15.000	-75.000
Financiering									

beleidsdoelstelling: SD4. Welzijn bevorderen voor iedereen in onze stad

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
	Exploitatie								
Uitgaven	617.248	-8.355	608.893	622.172	0	622.172	624.553	0	624.553
Ontvangsten	51.400	-64	51.336	29.550	0	29.550	29.588	0	29.588
Saldo	-565.848	8.291	-557.556	-592.622	0	-592.622	-594.965	0	-594.965
Investerings									
Uitgaven	371.062	-1.578	369.483	1.654.724	245.600	1.900.324	15.000	200.000	215.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-371.062	1.578	-369.483	-1.654.724	-245.600	-1.900.324	-15.000	-200.000	-215.000
Financiering									
Exploitatie									
Uitgaven	626.313	0	626.313	628.336	0	628.336	630.157	0	630.157
Ontvangsten	29.627	0	29.627	29.666	0	29.666	29.706	0	29.706
Saldo	-596.686	0	-596.686	-598.669	0	-598.669	-600.450	0	-600.450
Investerings									
Uitgaven	90.000	200.000	290.000	15.000	-15.000	0	90.000	-15.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	-200.000	-290.000	-15.000	15.000	0	-90.000	15.000	-75.000
Financiering									
Exploitatie									
Uitgaven	626.313	0	626.313	628.336	0	628.336	630.157	0	630.157
Ontvangsten	29.627	0	29.627	29.666	0	29.666	29.706	0	29.706
Saldo	-596.686	0	-596.686	-598.669	0	-598.669	-600.450	0	-600.450
Investerings									
Uitgaven	90.000	200.000	290.000	15.000	-15.000	0	90.000	-15.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	-200.000	-290.000	-15.000	15.000	0	-90.000	15.000	-75.000
Financiering									

actie: SD4.AP1.A1 project Molenstraat

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	345.622	0	345.622	369.216	5.600	374.816	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-345.622	0	-345.622	-369.216	-5.600	-374.816	0	0	0
Financiering									
	2023			2024			2025		
	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									

actie: SD4.AP1.A2 renovatieproject flats Coorenblomme

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	30.000	240.000	270.000	15.000	200.000	215.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	-240.000	-270.000	-15.000	-200.000	-215.000
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	15.000	200.000	215.000	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-200.000	-215.000	-15.000	15.000	0	-15.000	15.000	0
Financiering									

actie: SD4.AP1.A3 WZC- aanpak keuken

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

	2020			2021			2022		
	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									

	2023			2024			2025		
	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									

actie: SD4.AP1.A4 WZC - upgrade televisie kamerposten

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploïtatie									
Investeringsen									
Uitgaven	0		0	85.000		85.000	0		0
Ontvangsten	0		0	0		0	0		0
Saldo	0		0	-85.000		-85.000	0		0
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploïtatie									
Investeringsen									
Uitgaven	75.000		75.000	0		0	75.000		75.000
Ontvangsten	0		0	0		0	0		0
Saldo	-75.000		-75.000	0		0	-75.000		-75.000
Financiering									

actie: SD4.AP1.A5 WZC - aankoop waterverzachter

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	15.000	-1.578	13.422	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	1.578	-13.422	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	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									

actie: SD4.AP1.A6 WZC - aankoop tilliften

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0
Financiering									
	2023			2024			2025		
	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									

actie: SD4.AP1.A7 WZC - aankoop bedpanwassers

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

	2020			2021			2022		
	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									
	2023			2024			2025		
	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									

actieplan: SD4.AP2. Armoede verder terugdringen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	617.248	-8.355	608.893	622.172	0	622.172	624.553	0	624.553
Ontvangsten	51.400	-64	51.336	29.550	0	29.550	29.588	0	29.588
Saldo	-565.848	8.291	-557.556	-592.622	0	-592.622	-594.965	0	-594.965
Investeringsen									
Uitgaven	10.440	0	10.440	715.509	0	715.509	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.440	0	-10.440	-715.509	0	-715.509	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	626.313	0	626.313	628.336	0	628.336	630.157	0	630.157
Ontvangsten	29.627	0	29.627	29.666	0	29.666	29.706	0	29.706
Saldo	-596.686	0	-596.686	-598.669	0	-598.669	-600.450	0	-600.450
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									

actie: SD4.AP2.A1 nieuwbouw Kelderke

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	10.440	0	10.440	715.509	0	715.509	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.440	0	-10.440	-715.509	0	-715.509	0	0	0
Financiering									
	2023			2024			2025		
	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									

actie: SD4.AP2.A2 ondersteuning werkplu, werkplu maatwerk, W13, foodact, ...

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	585.298	0	585.298	591.287	0	591.287	593.242	0	593.242
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-585.298	0	-585.298	-591.287	0	-591.287	-593.242	0	-593.242
Investeringsfinanciering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	594.569	0	594.569	596.153	0	596.153	597.529	0	597.529
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-594.569	0	-594.569	-596.153	0	-596.153	-597.529	0	-597.529
Investeringsfinanciering									

actie: SD4.AP2.A3 project kinderarmoede

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.880	-1	2.879	3.535	0	3.535	3.606	0	3.606
Ontvangsten	21.900	0	21.900	0	0	0	0	0	0
Saldo	19.020	1	19.021	-3.535	0	-3.535	-3.606	0	-3.606
Investeringsfinanciering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.678	0	3.678	3.751	0	3.751	3.826	0	3.826
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.678	0	-3.678	-3.751	0	-3.751	-3.826	0	-3.826
Investeringsfinanciering									

actie: SD4.AP2.A4 culturele participatie

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
	Exploitatie								
Uitgaven	29.070	-8.354	20.716	27.350	0	27.350	27.705	0	27.705
Ontvangsten	29.500	-64	29.436	29.550	0	29.550	29.588	0	29.588
Saldo	430	8.291	8.721	2.200	0	2.200	1.883	0	1.883
Investeringsfinanciering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
	Exploitatie								
Uitgaven	28.065	0	28.065	28.431	0	28.431	28.802	0	28.802
Ontvangsten	29.627	0	29.627	29.666	0	29.666	29.706	0	29.706
Saldo	1.562	0	1.562	1.236	0	1.236	905	0	905
Investeringsfinanciering									

actieplan: SD4.AP3. Verhogen van de toegankelijkheid

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	135.000	0	135.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-135.000	0	-135.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	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									

Prioritaire actie: AC000073: SD4.AP3.A1 aankoop/aanpassen ruimtes FOD, Post ifv beschikking dienstverlening

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

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

actie: SD4.AP3.A2 verhuis diensten ifv herschikking dienstverlening

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0
Financiering									
	2023			2024			2025		
	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									

actie: SD4.AP3.A3 klantbegeleidingssysteem onthaal Welzijnswinkel

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0
Financiering									
	2023			2024			2025		
	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									

Doelstelling: OVERIG BELEID

Beleidsdoelstelling 5: OVERIG BELEID

Actieplan: Overig beleid

Actie: AC01: Overig beleid

Actie: AC02: Inspanningsvergoeding

Actie: AC03: Compensatievergoeding

Actie: AC04: het lokaal bestuur Waregem werkt samen met W13 voor het realiseren van de functies van GBO

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	78.116.776	-3.983.656	74.133.120	77.880.573	1.258.633	79.139.207	76.151.138	72.477	76.223.615
Ontvangsten	87.337.983	1.479.599	88.817.582	85.455.864	855.823	86.311.687	87.238.238	-5.000	87.233.238
Saldo	9.221.207	5.463.255	14.684.462	7.575.291	-402.810	7.172.481	11.087.100	-77.477	11.009.624
Investerings									
Uitgaven	7.838.528	-1.161.523	6.677.005	14.132.084	1.414.220	15.546.304	5.766.881	1.980.000	7.746.881
Ontvangsten	3.914.051	-321.114	3.592.937	1.590.791	341.170	1.931.961	443.409	0	443.409
Saldo	-3.924.477	840.409	-3.084.069	-12.541.293	-1.073.050	-13.614.343	-5.323.472	-1.980.000	-7.303.472
Financiering									
Uitgaven	5.075.556	-1.211.027	3.864.529	3.989.229	15	3.989.244	4.537.475	0	4.537.475
Ontvangsten	638.389	-549.808	88.580	18.741.006	0	18.741.006	7.736.606	0	7.736.606
Saldo	-4.437.168	661.219	-3.775.949	14.751.777	-15	14.751.763	3.199.131	0	3.199.131

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	77.546.969	94.753	77.641.722	79.356.849	45.428	79.402.276	80.634.675	70.503	80.705.178
Ontvangsten	88.228.579	-5.000	88.223.579	90.311.050	-5.000	90.306.050	92.120.971	-5.000	92.115.971
Saldo	10.681.610	-99.753	10.581.857	10.954.202	-50.428	10.903.774	11.486.296	-75.503	11.410.793
Investerings									
Uitgaven	3.266.881	450.000	3.716.881	3.526.881	0	3.526.881	3.496.881	0	3.496.881
Ontvangsten	342.523	0	342.523	442.523	0	442.523	342.523	0	342.523
Saldo	-2.924.358	-450.000	-3.374.358	-3.084.358	0	-3.084.358	-3.154.358	0	-3.154.358
Financiering									
Uitgaven	4.863.574	0	4.863.574	3.831.824	0	3.831.824	3.907.636	0	3.907.636
Ontvangsten	1.725.206	0	1.725.206	713.856	0	713.856	1.713.856	-1.000.000	713.856
Saldo	-3.138.368	0	-3.138.368	-3.117.968	0	-3.117.968	-2.193.780	-1.000.000	-3.193.780

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 43621

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnummers: 48632

Stad Waregem (0207.433.708)
Gemeenteplein 2, 8790 Waregem
Algemeen directeur: Guido De Langhe

OCMW Waregem (0212.180.570)
Schakelstraat 41, 8790 Waregem
Financieel directeur: Geert Coussement

Prioritaire Y«; °; °£1 VEILIGE STAD MET STERKE S) "žh Ž1 ~ h " ' (1 "

1. VEILIGE STAD MET STERKE PUBLIEKE DIENSTEN

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	852.809	12.611.720	2.720.286	1.044.937	3.600.833	2.060.484
Ontvangsten	0	2.591.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Saldo	-852.809	-10.020.720	-1.970.286	-294.937	-2.850.833	-1.310.484
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	852.809	12.611.720	2.720.286	1.044.937	3.600.833	2.060.484
Ontvangsten	0	2.591.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Saldo	-852.809	-10.020.720	-1.970.286	-294.937	-2.850.833	-1.310.484
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	371.621	6.158.700	1.010.286	659.937	675.833	675.484
Ontvangsten	0	1.500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Saldo	-371.621	-4.658.700	-260.286	90.063	74.167	74.516
Financiering						

actie: SD1.AP1.A1 investeringen politie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
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						

actie: SD1.AP1.A2 investeringen HVZ

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	192.572	5.856.818	481.935	481.935	498.180	498.180
Ontvangsten	0	1.500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Saldo	-192.572	-4.356.818	268.065	268.065	251.820	251.820
Financiering						

actie: SD1.AP1.A3 investeringen andere hulpdiensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	34.868	157.701	384.170	33.821	33.472	33.123
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.868	-157.701	-384.170	-33.821	-33.472	-33.123
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

SD1.AP2. Verder investeren in veiligheid voor de burger

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	195.912	701.290	160.000	160.000	175.000	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-195.912	-701.290	-160.000	-160.000	-175.000	-160.000
Financiering						

actie: SD1.AP2.A1 maatregelen veiligheid burger

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	195.912	366.359	160.000	160.000	160.000	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-195.912	-366.359	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Financiering						

actie: SD1.AP2.A2 trajectcontrole invalswegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	332.422	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-332.422	0	0	0	0
Financiering						

actie: SD1.AP2.A3 uitbreiding AED-toestellen

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

	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						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	26.686	2.802.535	0	0	2.525.000	0
Ontvangsten	0	661.000	0	0	0	0
Saldo	-26.686	-2.141.535	0	0	-2.525.000	0
Financiering						

actie: SD1.AP3.A1 afrittencomplex verbetering fietspaden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	100.000	0	0	725.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	-725.000	0
Financiering						

actie: SD1.AP3.A2 fietsersbrug

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	650.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	150.000	0	0	0	0
Saldo	0	-500.000	0	0	0	0
Financiering						

actie: SD1.AP3.A3 fietsverbinding Anzegem-Waregem

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	26.686	64.228	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.686	-64.228	0	0	0	0
Financiering						

actie: SD1.AP3.A4 fietspaden Desselgemseweg

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

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

actie: SD1.AP3.A5 ontdubbelen fietspaden Franklin
Rooseveltlaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	1.788.307	0	0	0	0
Ontvangsten	0	511.000	0	0	0	0
Saldo	0	-1.277.307	0	0	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	210.022	2.457.763	1.475.000	225.000	225.000	1.225.000
Ontvangsten	0	430.000	0	0	0	0
Saldo	-210.022	-2.027.763	-1.475.000	-225.000	-225.000	-1.225.000
Financiering						

actie: SD1.AP4.A1 afkoppelingswerken gescheiden
rioleringsstelsel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	210.022	347.513	225.000	225.000	225.000	225.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-210.022	-347.513	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Financiering						

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

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

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

actie: SD1.AP4.A3 weg- en riolering Roger Vansteenbruggestraat

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

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

actie: SD1.AP4.A4 diverse wegeniswerken in voorbereiding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	1.030.250	500.000	0	0	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.030.250	-500.000	0	0	-1.000.000
Financiering						

actieplan: SD1.AP5. De integratie tussen stad en OCMW verder implementeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	48.568	491.432	75.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.568	-491.432	-75.000	0	0	0
Financiering						

actie: SD1.AP5.A1 ict - facilitering ikv integratie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	48.568	491.432	75.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.568	-491.432	-75.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire Actie: KLIMAATROBUUST + 2030

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	81.963	3.571.870	2.190.000	1.140.000	1.140.000	340.000
Ontvangsten	80.000	182.006	0	240.000	0	0
Saldo	-1.963	-3.389.864	-2.190.000	-900.000	-1.140.000	-340.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	81.963	3.571.870	2.190.000	1.140.000	1.140.000	340.000
Ontvangsten	80.000	182.006	0	240.000	0	0
Saldo	-1.963	-3.389.864	-2.190.000	-900.000	-1.140.000	-340.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	46.659	693.341	250.000	0	0	0
Ontvangsten	80.000	160.000	0	0	0	0
Saldo	33.341	-533.341	-250.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000036: SD2.AP1.A1 realisatie Gaverbeekvisie

SD2.AP1.A1 realisatie Gaverbeekvisie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	46.659	493.341	50.000	0	0	0
Ontvangsten	80.000	160.000	0	0	0	0
Saldo	33.341	-333.341	-50.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	331.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-331.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Financiering						

actie: SD2.AP2.A1 aquastops diverse locaties

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

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

actie: SD2.AP2.A2 energiemaatregelen diverse plaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Financiering						

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

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

actie: SD2.AP2.A4 energiesturingen stedelijke kunstacademie

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	35.305	2.547.529	1.790.000	990.000	990.000	190.000
Ontvangsten	0	22.006	0	240.000	0	0
Saldo	-35.305	-2.525.522	-1.790.000	-750.000	-990.000	-190.000
Financiering						

actie: : SD2.AP3.A1 inrichten groene ruimtes

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	35.305	1.192.739	440.000	190.000	190.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.305	-1.192.739	-440.000	-190.000	-190.000	-190.000
Financiering						

actie: SD2.AP3.A2 beheerplan park Casier

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	325.861	450.000	0	0	0
Ontvangsten	0	22.006	0	240.000	0	0
Saldo	0	-303.855	-450.000	240.000	0	0
Financiering						

actie: : SD2.AP3.A3 aanleg parking Meersstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	800.000	700.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-800.000	-700.000	0	0	0
Financiering						

actie: SD2.AP3.A4 uitbreiding groen stadion - aansluiting esplanade

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

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

actie: SD2.AP3.A5 omgevingsaanleg groenzone politie

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

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

actie: SD2.AP3.A6 begeleidingsopdracht projectsubsidie stadskernvernieuwing

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	28.929	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.929	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire 3 AANTREKKELIJKE STAD MET ' (1 & 1 & ' 1 "

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.552.309	23.555.188	6.996.500	810.000	110.000	10.000
Ontvangsten	282.346	739.000	0	0	0	0
Saldo	-1.269.963	-22.816.188	-6.996.500	-810.000	-110.000	-10.000
Financiering						

beleidsdoelstelling: SD3. Verder ontwikkelen van een

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.552.309	23.555.188	6.996.500	810.000	110.000	10.000
Ontvangsten	282.346	739.000	0	0	0	0
Saldo	-1.269.963	-22.816.188	-6.996.500	-810.000	-110.000	-10.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	888.140	12.611.860	6.436.500	750.000	0	0
Ontvangsten	0	400.000	0	0	0	0
Saldo	-888.140	-12.211.860	-6.436.500	-750.000	0	0
Financiering						

actie: SD3.AP1.A1 kern Desselgem

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	750.000	0	0
Ontvangsten	0	400.000	0	0	0	0
Saldo	0	400.000	0	-750.000	0	0
Financiering						

actie: SD3.AP1.A2 hernieuwbouw Het Pand

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	873.511	10.776.489	6.200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-873.511	-10.776.489	-6.200.000	0	0	0
Financiering						

actie: SD3.AP1.A3 plein thv Regenboogstadion

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	14.629	1.835.371	236.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.629	-1.835.371	-236.500	0	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	396.004	9.656.038	500.000	0	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-396.004	-9.656.038	-500.000	0	-100.000	0
Financiering						

actie: SD3.AP2.A1 uitbreiding cultuurcentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	5.700.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.700.000	0	0	0	0
Financiering						

actie: SD3.AP2.A2 aanpassingen Oblatenauditorium

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

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

actie: SD3.AP2.A3 diverse werken zwembad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	184.584	465.416	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-184.584	-465.416	0	0	0	0
Financiering						

actie: :SD3.AP2.A4 nieuwbouw kleedkamers Racing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	700.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-700.000	0	0	0	0
Financiering						

actie: SD3.AP2.A5 aanleg kunstgrasvelden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	211.420	2.290.623	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-211.420	-2.290.623	0	0	0	0
Financiering						

actie: SD3.AP2.A6 nieuwe competitiesporthal

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

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

actie: SD3.AP2.A7 investeringstoelage nieuwbouw Akabe Funk

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

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

actie: SD3.AP2.A8 nieuwbouw chiro centrum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	268.165	1.142.239	0	0	0	0
Ontvangsten	282.346	339.000	0	0	0	0
Saldo	14.181	-803.239	0	0	0	0
Financiering						

actie: SD3.AP3.A1 uitrusting verkaveling Spoorweglaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	252.945	189.874	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-252.945	-189.874	0	0	0	0
Financiering						

actie: SD3.AP3.A2 omgevingsaanleg site transvaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.220	952.365	0	0	0	0
Ontvangsten	282.346	339.000	0	0	0	0
Saldo	267.126	-613.365	0	0	0	0
Financiering						

actie: SD3.AP3.A3 Nemen en ondersteunen van initiatieven om betaalbaar wonen te versterken

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

actieplan: SD3.AP4. Inzetten op moderne communicatie en ~~YCS~~ ; © ; ~~YS~~

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	145.050	60.000	60.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-145.050	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000
Financiering						

actie: SD3.AP4.A1 ontwikkelen stadsapp

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	125.050	50.000	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-125.050	-50.000	-50.000	0	0
Financiering						

Prioritaire Kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	608.893	622.172	624.553	626.313	628.336	630.157
Ontvangsten	51.336	29.550	29.588	29.627	29.666	29.706
Saldo	-557.556	-592.622	-594.965	-596.686	-598.669	-600.450
Investeringen						
Uitgaven	369.483	1.900.324	215.000	290.000	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-369.483	-1.900.324	-215.000	-290.000	0	-75.000
Financiering						

beleidsdoelstelling: SD4. Welzijn bevorderen voor iedereen in «aḡi -°šŸ

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	608.893	622.172	624.553	626.313	628.336	630.157
Ontvangsten	51.336	29.550	29.588	29.627	29.666	29.706
Saldo	-557.556	-592.622	-594.965	-596.686	-598.669	-600.450
Investerings						
Uitgaven	369.483	1.900.324	215.000	290.000	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-369.483	-1.900.324	-215.000	-290.000	0	-75.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	359.044	1.049.816	215.000	290.000	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-359.044	-1.049.816	-215.000	-290.000	0	-75.000
Financiering						

actie: SD4.AP1.A1 project Molenstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	345.622	374.816	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-345.622	-374.816	0	0	0	0
Financiering						

actie: SD4.AP1.A2 renovatieproject flats Coorenblomme

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	270.000	215.000	215.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-270.000	-215.000	-215.000	0	0
Financiering						

actie: SD4.AP1.A3 WZC- aanpak keuken

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

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

actie: SD4.AP1.A4 WZC - upgrade televisie kamerposten

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

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

actie: SD4.AP1.A5 WZC - aankoop waterverzachter

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

	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						

actie: SD4.AP1.A6 WZC - aankoop tilliften

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

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

actie: SD4.AP1.A7 WZC - aankoop bedpanwassers

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

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

actieplan: SD4.AP2. Armoede verder terugdringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	608.893	622.172	624.553	626.313	628.336	630.157
Ontvangsten	51.336	29.550	29.588	29.627	29.666	29.706
Saldo	-557.556	-592.622	-594.965	-596.686	-598.669	-600.450
Investerings						
Uitgaven	10.440	715.509	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.440	-715.509	0	0	0	0
Financiering						

actie: SD4.AP2.A1 nieuwbouw Kelderke

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.440	715.509	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.440	-715.509	0	0	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	585.298	591.287	593.242	594.569	596.153	597.529
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-585.298	-591.287	-593.242	-594.569	-596.153	-597.529
Investerings						
Financiering						

actie: SD4.AP2.A3 project kinderarmoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.879	3.535	3.606	3.678	3.751	3.826
Ontvangsten	21.900	0	0	0	0	0
Saldo	19.021	-3.535	-3.606	-3.678	-3.751	-3.826
Investerings						
Financiering						

actie: SD4.AP2.A4 culturele participatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.716	27.350	27.705	28.065	28.431	28.802
Ontvangsten	29.436	29.550	29.588	29.627	29.666	29.706
Saldo	8.721	2.200	1.883	1.562	1.236	905
Investerings						
Financiering						

actieplan: SD4.AP3. Verhogen van de toegankelijkheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	135.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-135.000	0	0	0	0
Financiering						

actie: SD4.AP3.A1 aankoop/aanpassen ruimtes FOD, Post ivf herschikking dienstverlening

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

actie: SD4.AP3.A2 verhuis diensten ivf herschikking dienstverlening

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

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

actie: SD4.AP3.A3 klantbegeleidingssysteem onthaal Welzijnswinkel

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

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

Niet-prioritaire Lokaal bestuur Waregem:

Doelstelling: OVERIG BELEID

Actieplan: Overig beleid

Actie overig beleid

Actie AC01: Overig beleid

Actie AC02: inspanningsvergoeding

Actie AC03: compensatievergoeding

Actie AC04: het lokaal bestuur Waregem werkt samen met W13 voor het realiseren van de functies van GBO

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	74.133.120	79.139.207	76.223.615	77.641.722	79.402.276	80.705.178
Ontvangsten	88.817.582	86.311.687	87.233.238	88.223.579	90.306.050	92.115.971
Saldo	14.684.462	7.172.481	11.009.624	10.581.857	10.903.774	11.410.793
Investerings						
Uitgaven	6.677.005	15.546.304	7.746.881	3.716.881	3.526.881	3.496.881
Ontvangsten	3.592.937	1.931.961	443.409	342.523	442.523	342.523
Saldo	-3.084.069	-13.614.343	-7.303.472	-3.374.358	-3.084.358	-3.154.358
Financiering						
Uitgaven	3.864.529	3.989.244	4.537.475	4.863.574	3.831.824	3.907.636
Ontvangsten	88.580	18.741.006	7.736.606	1.725.206	713.856	713.856
Saldo	-3.775.949	14.751.763	3.199.131	-3.138.368	-3.117.968	-3.193.780

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:

<https://beeldbank.waregem.be/index.php/collection/watch/efc874f7f1b54fa794b58d4a212b227529c88410f82145918a9cf6ae9cc64861cec2ce4600c042b6bd661f2188370db8>

Lokaal Bestuur Waregem

AANPASSING MEERJARENPLAN

3. GEWIJZIGDE FINANCIËLE NOTA 2021-2025



Lokaal Bestuur Waregem

- 3.1. schema M1: aangepaste financiële doelstellingenplan



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnnummers: 48632

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Algemeen directeur: Guido De Langhe

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	12.611.720	2.720.286	1.044.937	3.600.833	2.060.484
Ontvangst	0	2.591.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Saldo	-852.809	-10.020.720	-1.970.286	-294.937	-2.850.833	-1.310.484
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	81.963	3.571.870	2.190.000	1.140.000	1.140.000	340.000
Ontvangst	80.000	182.006	0	240.000	0	0
Saldo	-1.963	-3.389.864	-2.190.000	-900.000	-1.140.000	-340.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	1.552.309	23.555.188	6.996.500	810.000	110.000	10.000
Ontvangst	282.346	739.000	0	0	0	0
Saldo	-1.269.963	-22.816.188	-6.996.500	-810.000	-110.000	-10.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	608.893	622.172	624.553	626.313	628.336	630.157
Ontvangst	51.336	29.550	29.588	29.627	29.666	29.706
Saldo	-557.556	-592.622	-594.965	-596.686	-598.669	-600.450
Investering						
Uitgave	369.483	1.900.324	215.000	290.000	0	75.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-369.483	-1.900.324	-215.000	-290.000	0	-75.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	74.133.120	79.139.207	76.223.615	77.641.722	79.402.276	80.705.178
Ontvangst	88.817.582	86.311.687	87.233.238	88.223.579	90.306.050	92.115.971
Saldo	14.684.462	7.172.481	11.009.624	10.581.857	10.903.774	11.410.793
Investering						
Uitgave	6.677.005	15.546.304	7.746.881	3.716.881	3.526.881	3.496.881
Ontvangst	3.592.937	1.931.961	443.409	342.523	442.523	342.523
Saldo	-3.084.069	-13.614.343	-7.303.472	-3.374.358	-3.084.358	-3.154.358
Financiering						
Uitgave	3.864.529	3.989.244	4.537.475	4.863.574	3.831.824	3.907.636
Ontvangst	88.580	18.741.006	7.736.606	1.725.206	713.856	713.856
Saldo	-3.775.949	14.751.763	3.199.131	-3.138.368	-3.117.968	-3.193.780

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	74.742.013	79.761.378	76.848.168	78.268.035	80.030.612	81.335.335
Ontvangst	88.868.919	86.341.237	87.262.827	88.253.206	90.335.717	92.145.678
Saldo	14.126.906	6.579.859	10.414.659	9.985.171	10.305.105	10.810.343
Investering						
Uitgave	9.533.570	57.185.405	19.868.667	7.001.818	8.377.714	5.982.365
Ontvangst	3.955.283	5.443.967	1.193.409	1.332.523	1.192.523	1.092.523
Saldo	-5.578.287	-51.741.438	-18.675.258	-5.669.295	-7.185.191	-4.889.842
Financiering						
Uitgave	3.864.529	3.989.244	4.537.475	4.863.574	3.831.824	3.907.636
Ontvangst	88.580	18.741.006	7.736.606	1.725.206	713.856	713.856
Saldo	-3.775.949	14.751.763	3.199.131	-3.138.368	-3.117.968	-3.193.780

Lokaal Bestuur Waregem

- 3.2. schema M2: de staat van het financieel evenwicht



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 48632

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

OCMW Waregem (0212.180.570)

Schakelstraat 41, 8790 Waregem

Algemeen directeur:: Guido De Langhe

Financieel directeur:: Geert Coussemont

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	14.126.906	6.579.859	10.414.659	9.985.171	10.305.105	10.810.343
a. Ontvangsten	88.868.919	86.341.237	87.262.827	88.253.206	90.335.717	92.145.678
b. Uitgaven	74.742.013	79.761.378	76.848.168	78.268.035	80.030.612	81.335.335
II. Investeringsaldo	-5.578.287	-51.741.438	-18.675.258	-5.669.295	-7.185.191	-4.889.842
a. Ontvangsten	3.955.283	5.443.967	1.193.409	1.332.523	1.192.523	1.092.523
b. Uitgaven	9.533.570	57.185.405	19.868.667	7.001.818	8.377.714	5.982.365
III. Saldo exploitatie en investeringen	8.548.619	-45.161.579	-8.260.599	4.315.876	3.119.914	5.920.501
IV. Financieringsaldo	-3.775.949	14.751.763	3.199.131	-3.138.368	-3.117.968	-3.193.780
a. Ontvangsten	88.580	18.741.006	7.736.606	1.725.206	713.856	713.856
b. Uitgaven	3.864.529	3.989.244	4.537.475	4.863.574	3.831.824	3.907.636
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.772.670	-30.409.817	-5.061.468	1.177.508	1.946	2.726.721
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	37.590.399	42.363.069	11.953.253	6.891.785	8.069.293	8.071.239
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	37.590.399	42.363.069	11.953.253	6.891.785	8.069.293	8.071.239
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	42.363.069	11.953.253	6.891.785	8.069.293	8.071.239	10.797.960
VIII. Onbeschikbare gelden	3.535.250	3.668.633	3.750.633	3.832.633	3.914.633	3.996.633
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	38.827.820	8.284.620	3.141.152	4.236.660	4.156.606	6.801.327

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	14.126.906	6.579.859	10.414.659	9.985.171	10.305.105	10.810.343
II. Netto periodieke aflossingen	3.611.382	3.765.224	4.317.856	4.655.355	3.634.955	3.710.767
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.864.529	3.989.244	4.537.475	4.863.574	3.831.824	3.907.636
b. Periodieke terugvordering leningen	253.147	224.019	219.619	208.219	196.869	196.869
IV. Autofinancieringsmarge	10.515.524	2.814.634	6.096.803	5.329.816	6.670.150	7.099.576

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	10.515.524	2.814.634	6.096.803	5.329.816	6.670.150	7.099.576
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.508.513	1.945.156	1.320.768	1.398.107	623.684	954.283
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.864.529	3.989.244	4.537.475	4.863.574	3.831.824	3.907.636
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.356.016	2.044.088	3.216.707	3.465.467	3.208.140	2.953.353
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	12.024.036	4.759.790	7.417.571	6.727.923	7.293.834	8.053.859

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	38.827.820	8.284.620	3.141.152	4.236.660	4.156.606	6.801.327
- WAGSO	149.056	235.916	143.011	538.226	812.983	77.600
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	38.976.876	8.520.536	3.284.163	4.774.886	4.969.589	6.878.927
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	10.515.524	2.814.634	6.096.803	5.329.816	6.670.150	7.099.576
- WAGSO	-516.731	-756.640	288.595	1.406.715	1.286.257	1.276.117
Totale Autofinancieringsmarge	9.998.793	2.057.994	6.385.398	6.736.531	7.956.407	8.375.693
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	12.024.036	4.759.790	7.417.571	6.727.923	7.293.834	8.053.859
- WAGSO	-651.831	-888.140	108.295	1.319.615	1.292.357	1.347.417
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	11.372.205	3.871.650	7.525.866	8.047.538	8.586.191	9.401.276

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MIP dossiers van andere entiteiten:

WAGSO: MIP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 2227

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021

Journalaalfolgnummers: 48632 / Ref 43621

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Algemeen directeur: Guido De Langhe

OCMW Waregem (0212.180.570)

Schakelstraat 41, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	8.655.359	5.471.547	14.126.906	6.982.669	-402.810	6.579.859
a. Ontvangsten	87.389.383	1.479.536	88.868.919	85.485.414	855.823	86.341.237
b. Uitgaven	78.734.024	-3.992.011	74.742.013	78.502.745	1.258.633	79.761.378
II. Investeringsaldo	-6.656.174	1.077.887	-5.578.287	-47.471.228	-4.270.210	-51.741.438
a. Ontvangsten	4.276.396	-321.114	3.955.283	4.701.791	742.176	5.443.967
b. Uitgaven	10.932.571	-1.399.001	9.533.570	52.173.020	5.012.386	57.185.405
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.999.185	6.549.434	8.548.619	-40.488.559	-4.673.020	-45.161.579
IV. Financieringsaldo	-4.437.168	661.219	-3.775.949	14.751.777	-15	14.751.763
a. Ontvangsten	638.389	-549.808	88.580	18.741.006	0	18.741.006
b. Uitgaven	5.075.556	-1.211.027	3.864.529	3.989.229	15	3.989.244
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.437.983	7.210.653	4.772.670	-25.736.782	-4.673.035	-30.409.817
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	37.590.399	0	37.590.399	35.152.417	7.210.653	42.363.069
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	37.590.399	0	37.590.399	35.152.417	7.210.653	42.363.069
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	35.152.417	7.210.653	42.363.069	9.415.635	2.537.618	11.953.253
VIII. Onbeschikbare gelden	3.526.038	9.212	3.535.250	3.668.633	0	3.668.633
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	31.626.379	7.201.441	38.827.820	5.747.002	2.537.618	8.284.620

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	10.492.136	-77.477	10.414.659	10.084.924	-99.753	9.985.171
a. Ontvangsten	87.267.827	-5.000	87.262.827	88.258.206	-5.000	88.253.206
b. Uitgaven	76.775.691	72.477	76.848.168	78.173.282	94.753	78.268.035
II. Investeringsaldo	-16.130.258	-2.545.000	-18.675.258	-5.029.295	-640.000	-5.669.295
a. Ontvangsten	1.193.409	0	1.193.409	1.332.523	0	1.332.523
b. Uitgaven	17.323.667	2.545.000	19.868.667	6.361.818	640.000	7.001.818
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.638.122	-2.622.477	-8.260.599	5.055.629	-739.753	4.315.876
IV. Financieringssaldo	3.199.131	0	3.199.131	-3.138.368	0	-3.138.368
a. Ontvangsten	7.736.606	0	7.736.606	1.725.206	0	1.725.206
b. Uitgaven	4.537.475	0	4.537.475	4.863.574	0	4.863.574
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.438.991	-2.622.477	-5.061.468	1.917.261	-739.753	1.177.508
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.415.635	2.537.618	11.953.253	6.976.644	-84.859	6.891.785
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.415.635	2.537.618	11.953.253	6.976.644	-84.859	6.891.785
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.976.644	-84.859	6.891.785	8.893.905	-824.612	8.069.293
VIII. Onbeschikbare gelden	3.750.633	0	3.750.633	3.832.633	0	3.832.633
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.226.011	-84.859	3.141.152	5.061.272	-824.612	4.236.660

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	10.355.533	-50.428	10.305.105	10.885.846	-75.503	10.810.343
a. Ontvangsten	90.340.717	-5.000	90.335.717	92.150.678	-5.000	92.145.678
b. Uitgaven	79.985.184	45.428	80.030.612	81.264.832	70.503	81.335.335
II. Investeringsaldo	-7.210.191	25.000	-7.185.191	-4.914.842	25.000	-4.889.842
a. Ontvangsten	1.192.523	0	1.192.523	1.092.523	0	1.092.523
b. Uitgaven	8.402.714	-25.000	8.377.714	6.007.365	-25.000	5.982.365
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.145.342	-25.428	3.119.914	5.971.004	-50.503	5.920.501
IV. Financieringssaldo	-3.117.968	0	-3.117.968	-2.193.780	-1.000.000	-3.193.780
a. Ontvangsten	713.856	0	713.856	1.713.856	-1.000.000	713.856
b. Uitgaven	3.831.824	0	3.831.824	3.907.636	0	3.907.636
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	27.374	-25.428	1.946	3.777.224	-1.050.503	2.726.721
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.893.905	-824.612	8.069.293	8.921.279	-850.040	8.071.239
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.893.905	-824.612	8.069.293	8.921.279	-850.040	8.071.239
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.921.279	-850.040	8.071.239	12.698.503	-1.900.543	10.797.960
VIII. Onbeschikbare gelden	3.914.633	0	3.914.633	3.996.633	0	3.996.633
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.006.646	-850.040	4.156.606	8.701.870	-1.900.543	6.801.327

	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Autofinancieringsmarge						
I. Exploitatiesaldo	8.655.359	5.471.547	14.126.906	6.982.669	-402.810	6.579.859
II. Netto periodieke aflossingen	3.792.409	-181.027	3.611.382	3.765.210	15	3.765.224
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.075.556	-211.027	3.864.529	3.989.229	15	3.989.244
b. Periodieke terugvordering leningen	283.147	-30.000	253.147	224.019	0	224.019
IV. Autofinancieringsmarge	4.862.950	5.652.574	10.515.524	3.217.460	-402.825	2.814.634

	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Autofinancieringsmarge						
I. Exploitatiesaldo	10.492.136	-77.477	10.414.659	10.084.924	-99.753	9.985.171
II. Netto periodieke aflossingen	4.317.856	0	4.317.856	4.655.355	0	4.655.355
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.537.475	0	4.537.475	4.863.574	0	4.863.574
b. Periodieke terugvordering leningen	219.619	0	219.619	208.219	0	208.219
IV. Autofinancieringsmarge	6.174.280	-77.477	6.096.803	5.429.569	-99.753	5.329.816

	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Autofinancieringsmarge						
I. Exploitatiesaldo	10.355.533	-50.428	10.305.105	10.885.846	-75.503	10.810.343
II. Netto periodieke aflossingen	3.634.955	0	3.634.955	3.710.767	0	3.710.767
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.831.824	0	3.831.824	3.907.636	0	3.907.636
b. Periodieke terugvordering leningen	196.869	0	196.869	196.869	0	196.869
IV. Autofinancieringsmarge	6.720.578	-50.428	6.670.150	7.175.079	-75.503	7.099.576

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 43621

Lokaal Bestuur Waregem

3.3. schema M3: het overzicht van de kredieten



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 48632

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Algemeen directeur: Guido De Langhe

OCMW Waregem (0212.180.570)

Schakelstraat 41, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	50.604.102	62.523.490
Investerings	54.833.616	5.081.545
Financiering	2.071.312	18.741.006
Leningen en leasings	2.071.312	18.646.981
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	94.025
- OCMW		
Exploitatie	29.157.276	23.817.747
Investerings	2.351.789	362.422
Financiering	1.917.931	0
Leningen en leasings	1.917.931	0

Lokaal Bestuur Waregem

AANPASSING MEERJARENPLAN

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

Journalnummers: 48632

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Algemeen directeur: Guido De Langhe

OCMW Waregem (0212.180.570)

Schakelstraat 41, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.952.346	2.032.733	2.199.560	2.155.606	2.051.557	1.970.632
Ontvangsten	49.325.346	48.233.170	49.156.842	50.405.739	52.050.639	53.415.645
Saldo	47.373.000	46.200.437	46.957.282	48.250.133	49.999.083	51.445.013
Investerings						
Uitgaven	15.220	1.019.365	0	0	0	50.000
Ontvangsten	1.776.235	1.642.683	100.000	0	100.000	0
Saldo	1.761.015	623.317	100.000	0	100.000	-50.000
Financiering						
Uitgaven	3.864.529	3.989.244	4.537.475	4.863.574	3.831.824	3.907.636
Ontvangsten	-34.572	18.646.981	7.646.981	1.646.981	646.981	646.981
Saldo	-3.899.101	14.657.737	3.109.506	-3.216.593	-3.184.843	-3.260.655
Financiële en sociale hulp						
Exploitatie						
Uitgaven	1.623.883	1.777.412	1.824.571	1.852.042	1.885.980	1.920.530
Ontvangsten	1.139.280	1.098.564	1.120.538	1.129.166	1.143.907	1.158.938
Saldo	-484.603	-678.849	-704.032	-722.877	-742.073	-761.591
Investerings						
Uitgaven	345.622	425.816	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-345.622	-425.816	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						
Interne werking						
Exploitatie						
Uitgaven	18.343.256	18.812.240	18.637.818	19.282.582	20.343.973	21.072.187
Ontvangsten	1.209.357	1.337.825	1.356.984	1.375.966	1.395.759	1.416.203
Saldo	-17.133.899	-17.474.415	-17.280.834	-17.906.616	-18.948.214	-19.655.983
Investerings						
Uitgaven	835.583	9.013.997	1.780.286	1.354.937	1.370.833	1.370.484
Ontvangsten	-1.294	1.604.857	750.000	750.000	750.000	750.000
Saldo	-836.877	-7.409.140	-1.030.286	-604.937	-620.833	-620.484

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	58.153	29.025	24.625	13.225	1.875	1.875
Saldo	58.153	29.025	24.625	13.225	1.875	1.875
Leren en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	12.432.047	13.403.035	13.126.105	13.258.891	13.339.622	13.449.338
Ontvangsten	10.826.321	10.441.538	10.387.591	10.426.180	10.465.597	10.505.676
Saldo	-1.605.726	-2.961.498	-2.738.514	-2.832.711	-2.874.085	-2.943.661
Investerings						
Uitgaven	521.706	1.624.550	700.000	400.000	400.000	400.000
Ontvangsten	-26.295	142.200	0	0	0	0
Saldo	-548.001	-1.482.350	-700.000	-400.000	-400.000	-400.000
Financiering						
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	12.669.342	11.138.180	10.988.806	11.113.832	11.246.332	11.431.371
Ontvangsten	5.632.500	5.663.591	5.724.278	5.102.409	5.164.333	5.227.164
Saldo	-7.036.842	-5.474.589	-5.264.528	-6.011.423	-6.081.999	-6.204.207
Investerings						
Uitgaven	6.520.031	31.451.595	15.103.481	4.086.981	6.111.981	3.686.981
Ontvangsten	1.816.271	1.742.905	132.529	372.529	132.529	132.529
Saldo	-4.703.760	-29.708.689	-14.970.952	-3.714.452	-5.979.452	-3.554.452
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
Senioren, preventie en gezin						
Exploitatie						
Uitgaven	3.744.453	4.569.796	3.694.999	3.773.466	3.858.796	3.713.210
Ontvangsten	2.093.546	2.633.148	1.940.190	1.968.861	1.997.984	2.027.566
Saldo	-1.650.907	-1.936.648	-1.754.808	-1.804.605	-1.860.812	-1.685.644
Investerings						
Uitgaven	7.728	110.061	5.000	5.000	20.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.728	-110.061	-5.000	-5.000	-20.000	-5.000
Financiering						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	7.687.357	10.614.334	8.806.035	8.949.801	9.101.054	9.243.342
Ontvangsten	244.357	364.794	368.119	371.495	374.923	378.403

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-7.443.000	-10.249.540	-8.437.916	-8.578.305	-8.726.131	-8.864.938
Investerings Uitgaven	1.190.687	12.059.843	2.044.900	844.900	454.900	374.900
Ontvangsten	82.376	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-1.108.311	-12.049.843	-2.039.900	-839.900	-449.900	-369.900
Financiering						
Wonen voor ouderen						
Exploitatie						
Uitgaven	16.289.329	17.413.647	17.570.274	17.881.815	18.203.297	18.534.727
Ontvangsten	18.398.211	16.568.608	17.208.284	17.473.389	17.742.633	18.016.081
Saldo	2.108.882	-845.039	-361.990	-408.426	-460.664	-518.646
Investerings						
Uitgaven	96.992	1.480.179	230.000	305.000	15.000	90.000
Ontvangsten	307.990	301.322	205.880	204.994	204.994	204.994
Saldo	210.998	-1.178.857	-24.120	-100.006	189.994	114.994
Financiering						

Lokaal Bestuur Waregem

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



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 48632

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Algemeen directeur: Guido De Langhe

OCMW Waregem (0212.180.570)

Schakelstraat 41, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	73.871.799	78.827.459	75.786.921	77.255.910	79.135.213	80.530.499
1. Goederen en diensten	14.532.047	18.276.069	16.693.378	16.825.982	16.945.115	17.142.433
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	39.813.739	41.360.036	42.095.445	43.100.674	44.530.675	45.596.788
a. Politiek personeel	717.801	845.085	861.987	879.227	896.811	914.747
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.319.226	8.767.930	9.016.438	9.489.968	10.377.634	10.890.567
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	21.601.902	23.169.388	23.596.616	24.068.548	24.549.919	25.040.917
d. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	6.677	9.936	10.135	10.338	10.545	10.756
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	6.417.318	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
f. Andere personeelskosten	1.445.480	1.760.687	1.797.120	1.833.183	1.869.966	1.907.486
g. Pensioenen	305.337	307.008	313.149	319.412	325.800	332.316
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.059.472	2.438.457	2.147.911	2.190.869	2.234.686	2.279.380
4. Toegestane werkingsubsidies	17.090.974	16.263.077	14.324.042	14.607.772	14.889.608	14.972.203
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.700.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- aan welzijnsverenigingen	66.955	72.871	74.755	76.009	77.518	78.817
- aan de politiezone	4.080.770	4.284.809	4.453.353	4.545.754	4.682.127	4.822.591
- aan de hulpverleningszone	1.066.755	1.088.415	1.131.735	1.185.885	1.218.375	1.261.695
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.799.411	1.857.427	1.885.948	1.914.953	1.944.358	1.974.188
- aan besturen van de eredienst	343.053	269.040	278.799	276.764	267.454	259.304
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
- aan andere begunstigden	7.027.280	8.483.765	6.292.702	6.401.657	6.493.026	6.368.858
5. Andere operationele uitgaven	375.566	489.820	526.145	530.612	535.128	539.694
B. Financiële uitgaven	870.214	933.919	1.061.247	1.012.125	895.399	804.836
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	858.509	921.319	1.048.647	999.525	882.799	792.236
- aan financiële instellingen	857.819	909.696	1.032.354	978.892	858.156	763.912
- aan andere entiteiten	690	11.623	16.293	20.633	24.643	28.324
2. Andere financiële uitgaven	11.705	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	86.071.781	83.520.251	84.444.331	86.040.108	88.124.457	89.935.986
1. Ontvangsten uit de werking	20.745.494	21.221.139	22.322.765	22.577.644	22.917.593	23.262.913
2. Fiscale ontvangsten en boetes	33.469.948	32.520.110	32.877.214	33.424.035	34.143.414	34.856.492

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Aanvullende belastingen	30.264.004	29.181.156	29.455.321	29.975.438	30.617.339	31.275.681
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	17.506.454	17.248.998	17.507.793	17.770.409	18.036.966	18.307.520
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.034.038	11.179.678	11.183.761	11.429.805	11.793.521	12.169.506
- Andere aanvullende belastingen	723.511	752.480	763.767	775.224	786.852	798.655
b. Andere belastingen en boetes	3.205.943	3.338.954	3.421.893	3.448.597	3.526.076	3.580.811
3. Werkingssubsidies	31.156.387	29.087.634	28.544.758	29.321.984	30.330.117	31.066.321
a. Algemene werkingssubsidies	15.671.846	15.492.379	16.056.582	16.756.260	17.679.346	18.328.803
- Gemeentefonds	13.260.600	13.354.187	13.766.897	14.194.083	14.636.255	15.094.399
- Andere algemene werkingssubsidies	2.411.246	2.138.192	2.289.686	2.562.177	3.043.091	3.234.404
- van de Vlaamse overheid	2.411.246	2.138.192	2.289.686	2.562.177	3.043.091	3.234.404
b. Specifieke werkingssubsidies	15.484.541	13.595.255	12.488.176	12.565.725	12.650.771	12.737.518
- van de federale overheid	3.501.613	3.213.123	3.184.514	3.242.464	3.301.574	3.361.865
- van de Vlaamse overheid	11.865.719	10.376.282	9.297.812	9.323.240	9.349.177	9.375.633
- van de provincie	72.040	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	45.168	5.850	5.850	20	20	20
4. Recuperatie individuele hulpverlening	203.201	186.780	184.616	187.508	190.458	193.467
5. Andere operationele ontvangsten	496.750	504.588	514.978	528.937	542.875	556.793
B. Financiële ontvangsten	2.797.138	2.820.986	2.818.496	2.213.098	2.211.260	2.209.692
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	14.126.906	6.579.859	10.414.659	9.985.171	10.305.105	10.810.343
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	1	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.159.147	55.580.402	19.072.551	6.255.702	7.615.353	5.220.004
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.097.559	49.500.224	19.072.551	6.255.702	7.615.353	5.170.004
a. Terreinen en gebouwen	2.774.171	28.625.375	10.731.170	2.630.821	2.075.472	1.195.123
b. Wegen en andere infrastructuur	5.518.953	17.682.023	7.076.500	2.360.000	4.385.000	2.760.000
c. Roerende goederen	839.008	2.524.545	612.900	612.900	502.900	562.900
d. Leasing en soortgelijke rechten	-34.572	646.981	646.981	646.981	646.981	646.981
e. Erfgoed	0	21.300	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Andere materiële vaste activa	61.587	6.080.178	0	0	0	50.000
a. Onroerende goederen	61.587	6.080.178	0	0	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	28.377	180.833	60.000	60.000	60.000	60.000
D. Toegestane investeringsubsidies	346.045	1.424.170	736.116	686.116	702.361	702.361
- aan de politiekezone	144.181	144.181	144.181	144.181	144.181	144.181
- aan de hulpverleningszone	146.205	846.005	531.935	481.935	498.180	498.180
- aan besturen van de eredienst	2.366	67.634	20.000	20.000	20.000	20.000
- aan andere begunstigten	53.294	366.350	40.000	40.000	40.000	40.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	132.529	132.529	132.529	132.529	132.529
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	132.529	132.529	132.529	132.529	132.529
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.496.389	2.807.483	850.000	750.000	850.000	750.000
2. Andere materiële vaste activa	1.496.389	2.807.483	850.000	750.000	850.000	750.000
a. Onroerende goederen	1.493.889	2.803.683	850.000	750.000	850.000	750.000
b. Roerende goederen	2.500	3.800	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.458.893	2.503.956	210.880	449.994	209.994	209.994
- van de Vlaamse overheid	2.484.821	2.148.223	204.994	444.994	204.994	204.994
- van de provincie	-129.430	185.733	886	0	0	0
- van andere entiteiten	103.503	170.000	5.000	5.000	5.000	5.000
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-5.578.287	-51.741.438	-18.675.258	-5.669.295	-7.185.191	-4.889.842
Saldo exploitatie en investeringen	8.548.619	-45.161.579	-8.260.599	4.315.876	3.119.914	5.920.501
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.864.529	3.989.244	4.537.475	4.863.574	3.831.824	3.907.636
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	3.864.529	3.989.244	4.537.475	4.863.574	3.831.824	3.907.636
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	-34.572	18.646.981	7.646.981	1.646.981	646.981	646.981
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	18.000.000	7.000.000	1.000.000	0	0
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	-34.572	646.981	646.981	646.981	646.981	646.981
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	123.153	94.025	89.625	78.225	66.875	66.875
1. Terugvordering van toegestane leningen	123.153	94.025	89.625	78.225	66.875	66.875
a. Periodieke terugvorderingen	123.153	94.025	89.625	78.225	66.875	66.875
III. Financieringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-3.775.949	14.751.763	3.199.131	-3.138.368	-3.117.968	-3.193.780
Budgetair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	4.772.670	-30.409.817	-5.061.468	1.177.508	1.946	2.726.721

Lokaal Bestuur Waregem

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



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 48632

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Algemeen directeur: Guido De Langhe

OCMW Waregem (0212.180.570)

Schakelstraat 41, 8790 Waregem

Financieel directeur: Geert Coussement

PRIO IP-AC000020: SD1.AP1.A2 investeringen HVZ AC000020: SD1.AP1.A2 investeringen HVZ

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN		217.305	0	7.792.315	0	8.009.620
B. Investeren in materiële vaste activa		71.100	0	5.036.080	0	5.107.180
2. Andere materiële vaste activa	0	71.100	0	5.036.080	0	5.107.180
a. Onroerende goederen		71.100		5.036.080		5.107.180
D. Toegestane investeringssubsidies		146.205		2.756.235		2.902.440
II. ONTVANGSTEN		0	0	4.500.000	0	4.500.000
B. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	4.500.000	0	4.500.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	192.572		24.732	5.832.085	481.935	481.935	481.935	481.935	498.180	498.180	498.180	498.180
B. Investeren in materiële vaste activa	46.367		24.732	5.036.080	0							
2. Andere materiële vaste activa	46.367		24.732	5.036.080	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	46.367		24.732	5.036.080	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	146.205		0	796.005	481.935	481.935	481.935	481.935	498.180	498.180	498.180	498.180
II. ONTVANGSTEN	0		0	1.500.000	750.000							
B. Verkoop van materiële vaste activa	0		0	1.500.000	750.000							
2. Andere materiële vaste activa	0		0	1.500.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
a. Onroerende goederen	0		0	1.500.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

MEERJARENPLAN HERZIENING 2021 : Investeringsproject

Stad Waregem en OCMW Waregem (0207.433.708 / 0212.180.570)

2020-2025

PRIO IP-AC000021: SD1.AP1.A1 investeringen politie
AC000021: SD1.AP1.A1 investeringen politie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	144.181	0	720.905	0	865.086
D. Toegestane investeringssubsidies		144.181		720.905		865.086

Jaarlijkse transacties

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

**PRIO IP-AC000022: SD1.AP1.A3 investeringen andere hulpdiensten
AC000022: SD1.AP1.A3 investeringen andere hulpdiensten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	34.868	0	642.287	0	677.155
B. Investeren in materiële vaste activa	0	34.868	0	542.287	0	577.155
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.868	0	542.287	0	577.155
a. Terreinen en gebouwen		34.868		542.287		577.155
D. Toegestane investeringssubsidies		0		100.000		100.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	34.868		0	157.701	384.170	33.821	33.472	33.821	33.472	33.123	33.123	
B. Investeren in materiële vaste activa	34.868		0	107.701	334.170	33.821	33.472	33.821	33.472	33.123	33.123	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.868		0	107.701	334.170	33.821	33.472	33.821	33.472	33.123	33.123	
a. Terreinen en gebouwen	34.868		0	107.701	334.170	33.821	33.472	33.821	33.472	33.123	33.123	
D. Toegestane investeringssubsidies	0		0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	

PRIO IP-AC000023: SD1.AP2.A1 maatregelen veiligheid burger
AC000023: SD1.AP2.A1 maatregelen veiligheid burger

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	212.010	0	990.261	0	1.202.271
B. Investerings in materiële vaste activa	0	212.010	0	990.261	0	1.202.271
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	212.010	0	990.261	0	1.202.271
b. Wegen en andere infrastructuur		212.010		990.261		1.202.271

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	195.912		16.098	350.261	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	195.912		16.098	350.261	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	195.912		16.098	350.261	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
b. Wegen en andere infrastructuur	195.912		16.098	350.261	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	

PRIO IP-AC000024: SD1.AP2.A2 trajectcontrole invalswegen
AC000024: SD1.AP2.A2 trajectcontrole invalswegen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	332.422	0	332.422
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	332.422	0	332.422
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	332.422	0	332.422
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	332.422	0	332.422

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0		0	332.422	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0		0	332.422	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0	332.422	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0		0	332.422	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000025: SD1.AP2.A3 uitbreiding / vervanging AED-toestellen
AC000025: SD1.AP2.A3 uitbreiding AED-toestellen

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0	0	2.509	0	0	0	0	0	15.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	2.509	0	0	0	0	0	15.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.509	0	0	0	0	0	15.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	2.509	0	0	0	0	0	15.000	0	0

PRIO IP-AC000026: SD1.AP3.A1 afrittencomplex verbetering fietspaden
AC000026: SD1.AP3.A1 afrittencomplex verbetering fietspaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	825.000	0	825.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	825.000	0	825.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	825.000	0	825.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	825.000	0	825.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0		0	100.000	0	0	0	0	0	725.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0		0	100.000	0	0	0	0	0	725.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0	100.000	0	0	0	0	0	725.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0		0	100.000	0	0	0	0	0	725.000	0	0

PRIO IP-AC000027: SD1.AP3.A2 fietsersbrug
AC000027: SD1.AP3.A2 fietsersbrug

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	650.000	0	650.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	650.000	0	650.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	650.000	0	650.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	650.000	0	650.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	150.000	0	150.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	150.000	0	150.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0		0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0		0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0		0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0		0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0		0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000028: SD1.AP3.A3 fietsverbinding Anzegem-Waregem
AC000028: SD1.AP3.A3 fietsverbinding Anzegem-Waregem

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	26.686	0	64.228	0	90.913
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.686	0	64.228	0	90.913
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.686	0	64.228	0	90.913
b. Wegen en andere infrastructuur	0	26.686	0	64.228	0	90.913

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren				
I. UITGAVEN	26.686	0	64.228	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	26.686	0	64.228	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.686	0	64.228	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	26.686	0	64.228	0	0	0	0

**PRIO IP-AC000029: SD1.AP3.A4 fietspaden Desselgemseweg
AC000029: SD1.AP3.A4 fietspaden Desselgemseweg**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0		0	200.000	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0		0	200.000	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0	200.000	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0		0	200.000	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0

PRIO IP-AC000030: SD1.AP3.A5 ontubbelen fietspaden Franklin Rooseveltlaan
AC000030: SD1.AP3.A5 ontubbelen fietspaden Franklin Rooseveltlaan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	0	0	1.788.307	0	1.788.307	1.788.307
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.788.307	0	1.788.307	1.788.307
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.788.307	0	1.788.307	1.788.307
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.788.307	0	1.788.307	1.788.307
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	511.000	0	511.000	511.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	511.000	0	511.000	511.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0	0	0	1.788.307	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.788.307	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.788.307	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.788.307	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	511.000	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	511.000	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000031: SD1.AP4.A1 afkoppelingswerken gescheiden rioleringsstelsel
AC000031: SD1.AP4.A1 afkoppelingswerken gescheiden rioleringsstelsel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	250.393	0	1.207.143	0	1.457.535
B. Investerings in materiële vaste activa	0	250.393	0	1.207.143	0	1.457.535
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	250.393	0	1.207.143	0	1.457.535
b. Wegen en andere infrastructuur	0	250.393	0	1.207.143	0	1.457.535

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	210.022	40.371	40.371	307.143	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	210.022	40.371	40.371	307.143	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	210.022	40.371	40.371	307.143	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
b. Wegen en andere infrastructuur	210.022	40.371	40.371	307.143	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.080.000	0	1.080.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.080.000	0	1.080.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.080.000	0	1.080.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.080.000	0	1.080.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.080.000	0	1.080.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	430.000	0	430.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0	0	0	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	750.000	0	750.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	750.000	0	750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	750.000	0	750.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	750.000	0	750.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000034: SD1.AP4.A4 diverse wegenwerken in voorbereiding
AC000034: SD1.AP4.A4 diverse wegenwerken in voorbereiding

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.530.250	0	2.530.250
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.530.250	0	2.530.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.530.250	0	2.530.250
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	2.530.250	0	2.530.250

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0		0	1.030.250	500.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0		0	1.030.250	500.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0	1.030.250	500.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0		0	1.030.250	500.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000

PRIO IP-AC000035: SD1.AP5.A1 ict - facilitering ikv integratie
AC000035: SD1.AP5.A1 ict - facilitering ikv integratie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	48.568	0	566.432	0	615.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	48.568	0	566.432	0	615.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	48.568	0	566.432	0	615.000	
c. Roerende goederen	0	48.568	0	566.432	0	615.000	

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	48.568	0	0	491.432	75.000	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	48.568	0	0	491.432	75.000	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	48.568	0	0	491.432	75.000	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	48.568	0	0	491.432	75.000	0	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-AC000036: SD2.AP1.A1 realisatie Gaverbeekvisie
AC000036: SD2.AP1.A1 realisatie Gaverbeekvisie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	58.377	0	531.623	0	590.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	58.377	0	531.623	0	590.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	58.377	0	531.623	0	590.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	58.377	0	531.623	0	590.000
II. ONTVANGSTEN	0	80.000	0	160.000	0	240.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	80.000	0	160.000	0	240.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	46.659		11.718	481.623	50.000	0	0	0	0	0	0	
B. Investerings in materiële vaste activa	46.659		11.718	481.623	50.000	0	0	0	0	0	0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	46.659		11.718	481.623	50.000	0	0	0	0	0	0	
b. Wegen en andere infrastructuur	46.659		11.718	481.623	50.000	0	0	0	0	0	0	
II. ONTVANGSTEN	80.000		0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	80.000		0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	400.000	0	400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	400.000	0	400.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-AC000038: SD2.AP2.A1 aquastops diverse locaties
AC000038: SD2.AP2.A1 aquastops diverse locaties

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0		0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0		0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0		0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000039: SD2.AP2.A2 energiematregelen diverse plaatsen
AC000039: SD2.AP2.A2 energiematregelen diverse plaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	800.000	0	800.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	800.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	800.000	0	800.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0		0	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0		0	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0		0	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

**PRIO IP-AC000040: SD2.AP2.A3 CNG-installatie Deerlijkseweg
AC000040: SD2.AP2.A3 CNG-installatie Deerlijkseweg**

**PRIO IP-AC000041: SD2.AP2.A4 energiesturingen stedelijke kunstacademie
AC000041: SD2.AP2.A4 energiesturingen stedelijke kunstacademie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	121.000	0	121.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	121.000	0	121.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	121.000	0	121.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	121.000	0	121.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0	0	0	121.000	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	121.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	121.000	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	121.000	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000042: SD2.AP3.A1 inrichten groene ruimtes
AC000042: SD2.AP3.A1 inrichten groene ruimtes

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	63.381	0	2.174.662	0	2.238.043
B. Investerings in materiële vaste activa	0	63.381	0	2.174.662	0	2.238.043
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	63.381	0	2.174.662	0	2.238.043
a. Terreinen en gebouwen		63.381		2.174.662		2.238.043

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	35.305		28.077	1.164.662	440.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	35.305		28.077	1.164.662	440.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	35.305		28.077	1.164.662	440.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
a. Terreinen en gebouwen			28.077	1.164.662	440.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	

PRIO IP-AC000043: SD2.AP3.A2 beheerplan park Casier
AC000043: SD2.AP3.A2 beheerplan park Casier

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.389	0	773.472	0	775.861
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.389	0	773.472	0	775.861
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.389	0	773.472	0	775.861
a. Terreinen en gebouwen	0	2.389	0	773.472	0	775.861
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	262.006	0	262.006
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	262.006	0	262.006

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0	2.389	2.389	323.472	450.000	0	0	0	0	0	0	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.389	2.389	323.472	450.000	0	0	0	0	0	0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.389	2.389	323.472	450.000	0	0	0	0	0	0	
a. Terreinen en gebouwen	0	2.389	2.389	323.472	450.000	0	0	0	0	0	0	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	22.006	0	240.000	0	0	0	0	0	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	22.006	0	240.000	0	0	0	0	0	

**PRIO IP-AC000044: SD2.AP3.A3 aanleg parking Meersstraat
AC000044: SD2.AP3.A3 aanleg parking Meersstraat**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0		0	800.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0		0	800.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0	800.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0		0	800.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	0	800.000	0	800.000	800.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	0	800.000	0	800.000	800.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	0	800.000	0	800.000	800.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	100.000	0	0	800.000	0	800.000	800.000	0	0

PRIO IP-AC000046: SD2.AP3.A5 omgevingsaanleg groenzone politie
AC000046: SD2.AP3.A5 omgevingsaanleg groenzone politie

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

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000047: SD3.AP1.A1 kern Desselgem
AC000047: SD3.AP1.A1 kern Desselgem

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	750.000	0	750.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	750.000	0	750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	750.000	0	750.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	750.000	0	750.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	400.000	0	400.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	400.000	0	400.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000048: SD3.AP1.A2 hernieuwbouw Het Pand
AC000048: SD3.AP1.A2 hernieuwbouw Het Pand

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	873.511	0	16.976.489	0	17.850.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	873.511	0	16.976.489	0	17.850.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	873.511	0	16.976.489	0	17.850.000
a. Terreinen en gebouwen	0	873.511	0	16.976.489	0	17.850.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	873.511		0	10.776.489	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	873.511		0	10.776.489	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	873.511		0	10.776.489	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	873.511		0	10.776.489	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000049: SD3.AP1.A3 plein thv Regenboogstadion
AC000049: SD3.AP1.A3 plein thv Regenboogstadion

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	14.629	0	2.071.871	0	2.086.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.629	0	2.071.871	0	2.086.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.629	0	2.071.871	0	2.086.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	14.629	0	2.071.871	0	2.086.500

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	14.629		0	1.835.371	236.500	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	14.629		0	1.835.371	236.500	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.629		0	1.835.371	236.500	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	14.629		0	1.835.371	236.500	0	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-AC000050: SD3.AP2.A1 uitbreiding cultuurcentrum
AC000050: SD3.AP2.A1 uitbreiding cultuurcentrum**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.700.000	0	5.700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.700.000	0	5.700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.700.000	0	5.700.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	5.700.000	0	5.700.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0	0	5.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	5.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	5.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	5.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-AC000051: SD3.AP2.A2 aanpassingen Oblatenauditorium
AC000051: SD3.AP2.A2 aanpassingen Oblatenauditorium**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	250.000	0	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	250.000	0	250.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0		0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0		0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0		0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-AC000052: SD3.AP2.A3 diverse werken zwembad
AC000052: SD3.AP2.A3 diverse werken zwembad**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	184.584	0	465.416	0	650.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	184.584	0	465.416	0	650.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	184.584	0	465.416	0	650.000	
a. Terreinen en gebouwen	0	184.584	0	465.416	0	650.000	

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	184.584		0	465.416	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	184.584		0	465.416	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	184.584		0	465.416	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	184.584		0	465.416	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000053: SD3.AP2.A4 nieuwbouw kleedkamers Racing
AC000053: SD3.AP2.A4 nieuwbouw kleedkamers Racing

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	700.000	0	700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	700.000	0	700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	700.000	0	700.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	700.000	0	700.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-AC000054: SD3.AP2.A5 aanleg kunstgrasvelden
AC000054: SD3.AP2.A5 aanleg kunstgrasvelden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	552.068	0	1.949.975	0	2.502.043
B. Investerings in materiële vaste activa	0	552.068	0	1.949.975	0	2.502.043
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	552.068	0	1.949.975	0	2.502.043
a. Terreinen en gebouwen	0	552.068	0	1.949.975	0	2.502.043

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	211.420		340.648	1.949.975	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	211.420		340.648	1.949.975	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	211.420		340.648	1.949.975	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	211.420		340.648	1.949.975	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000055: SD3.AP2.A6 nieuwe competitiesporthal
AC000055: SD3.AP2.A6 nieuwe competitiesporthal

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-AC000056: SD3.AP2.A7 investeringstoelage nieuwbouw Akabe Funk
AC000056: SD3.AP2.A7 investeringstoelage nieuwbouw Akabe Funk

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

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0		0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0		0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-AC000057: SD3.AP2.A8 nieuwbouw chiro centrum
AC000057: SD3.AP2.A8 nieuwbouw chiro centrum**

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0	0	50.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	50.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	50.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	50.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000058: SD3.AP2.A9 SBS Guido Gezelle, nieuwbouw
AC000058: SD3.AP2.A9 SBS Guido Gezelle, nieuwbouw

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	150.000	0	150.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	150.000	0	150.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0		0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0		0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0		0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000060: SD3.AP3.A1 uitrustung verkaveling Spoorweglaan
AC000060: SD3.AP3.A1 uitrustung verkaveling Spoorweglaan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	252.945	0	189.874	0	442.819
B. Investerings in materiële vaste activa	0	252.945	0	189.874	0	442.819
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	252.945	0	189.874	0	442.819
b. Wegen en andere infrastructuur	0	252.945	0	189.874	0	442.819

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren				
I. UITGAVEN	252.945	0	189.874	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	252.945	0	189.874	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	252.945	0	189.874	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	252.945	0	189.874	0	0	0	0

**PRIO IP-AC000061: SD3.AP3.A2 omgevingsaanleg site transvaal
AC000061: SD3.AP3.A2 omgevingsaanleg site transvaal**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.220	0	952.365	0	967.585
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.220	0	952.365	0	967.585
2. Andere materiële vaste activa	0	15.220	0	952.365	0	967.585
a. Onroerende goederen	0	15.220	0	952.365	0	967.585
II. ONTVANGSTEN	0	282.346	0	339.000	0	621.346
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		282.346		339.000		621.346

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	15.220		0	952.365	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	15.220		0	952.365	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	15.220		0	952.365	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	15.220		0	952.365	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	282.346		0	339.000	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	282.346		0	339.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-AC000062: SD3.AP4.A1 ontwikkelen stadsapp
AC000062: SD3.AP4.A1 ontwikkelen stadsapp**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
c. Roerende goederen	0	0	0	60.000	0	60.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0		0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0		0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
c. Roerende goederen	0		0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	225.050	0	225.050
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	225.050	0	225.050
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	225.050	0	225.050
c. Roerende goederen	0	0	0	225.050	0	225.050

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0	0	125.050	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	125.050	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	125.050	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	125.050	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0

**PRIO IP-AC000064: SD4.AP1.A1 project Molenstraat
AC000064: SD4.AP1.A1 project Molenstraat**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	414.042	0	306.396	0	720.438	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	414.042	0	306.396	0	720.438	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	414.042	0	306.396	0	720.438	
a. Terreinen en gebouwen		414.042		279.796		693.838	
c. Roerende goederen		0		26.600		26.600	

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	345.622		68.420	306.396	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	345.622		68.420	306.396	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	345.622		68.420	306.396	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	345.622		68.420	279.796	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0		0	26.600	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC0000065: SD4.AP1.A2 renovatieproject flats Coorenblomme
AC000065: SD4.AP1.A2 renovatieproject flats Coorenblomme

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	700.000	0	700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	700.000	0	700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	700.000	0	700.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	700.000	0	700.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0	0	0	270.000	215.000	215.000	215.000	215.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	270.000	215.000	215.000	215.000	215.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	270.000	215.000	215.000	215.000	215.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	270.000	215.000	215.000	215.000	215.000	0	0	0	0

PRIO IP-AC000066: SD4.AP1.A3 WZC- aanpak keuken
AC000066: SD4.AP1.A3 WZC- aanpak keuken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	85.000	0	85.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	85.000	0	85.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	85.000	0	85.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	85.000	0	85.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0		0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0		0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0		0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000067: SD4.AP1.A4 WZC - upgrade televisie kamerposten
AC000067: SD4.AP1.A4 WZC - upgrade televisie kamerposten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	0	0	235.000	0	235.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	235.000	0	235.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	235.000	0	235.000	
c. Roerende goederen	0	0	0	235.000	0	235.000	

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0	0	0	85.000	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	85.000	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	85.000	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
c. Roerende goederen	0	0	0	85.000	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000

PRIO IP-AC0000068: SD4.AP1.A5 WZC - aankoop waterverzachter
AC0000068: SD4.AP1.A5 WZC - aankoop waterverzachter

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.422	0	0	0	13.422
B. Investerings in materiële vaste activa	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		13.422		0		13.422

Jaarlijkse transacties

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

**PRIO IP-AC0000069: SD4.AP2.A1 nieuwbouw Kelderke
AC000069: SD4.AP2.A1 nieuwbouw Kelderke**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	329.969	0	395.979	0	725.948
B. Investerings in materiële vaste activa	0	329.969	0	395.979	0	725.948
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	329.969	0	395.979	0	725.948
a. Terreinen en gebouwen		329.969		395.979		725.948

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	10.440		319.530	395.979	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	10.440		319.530	395.979	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.440		319.530	395.979	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	10.440		319.530	395.979	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-AC000073: SD4.AP3.A1 aankoop/aanpassen ruimtes FOD, Post ifv herschikking dienstverlening
AC000073: SD4.AP3.A1 aankoop/aanpassen ruimtes FOD, Post ifv herschikking dienstverlening**

**PRIO IP-AC000074: SD4.AP3.A2 verhuis diensten ifv herschikking dienstverlening
AC000074: SD4.AP3.A2 verhuis diensten ifv herschikking dienstverlening**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	36.603	0	63.397	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	36.603	0	63.397	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.603	0	63.397	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	36.603	0	63.397	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0	0	36.603	63.397	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	36.603	63.397	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	36.603	63.397	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	36.603	63.397	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000075: SD4.AP3.A3 klantbegeleidingssysteem onthaal Welzijnswinkel
AC000075: SD4.AP3.A3 klantbegeleidingssysteem onthaal Welzijnswinkel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	35.000	0	35.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
c. Roerende goederen	0	0	0	35.000	0	35.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000076: SD4.AP1.A6 WZC - aankoop tilliften
AC000076: SD4.AP1.A6 WZC - aankoop tilliften

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
c. Roerende goederen	0	0	0	150.000	0	150.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-AC000077: SD4.AP1.A7 WZC - aankoop bedpanwassers
AC000077: SD4.AP1.A7 WZC - aankoop bedpanwassers

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

Jaarlijkse transacties

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

**PRIO IP-AC000079: SD2.AP3.A6 begeleidingsopdracht projectsubsidie stadskernvernieuwing
AC000079: SD2.AP3.A6 begeleidingsopdracht projectsubsidie stadskernvernieuwing**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	0	0	28.929	0	28.929	28.929
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	28.929	0	28.929	28.929
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	28.929	0	28.929	28.929
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	28.929	0	28.929	28.929

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren								
I. UITGAVEN	0	0	0	28.929	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	28.929	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	28.929	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	28.929	0	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_2021 2021: Alg. 48632

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 88820 Alg. 4040148367

Q_ORIGINEEL_2021_Q1 2021: Budg. 88584 Alg. 4042038002

Lokaal Bestuur Waregem

- 4.4. schema T4: overzicht van de financiële schulden



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommern: 48632

Stad Waregem (0207.433.708)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

OCMW Waregem (0212.180.570)

Schakelstraat 41, 8790 Waregem

Algemeen directeur: Guido De Langhe

Financieel directeur: Geert Coussement

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	21.561.856	35.671.362	38.454.769	36.269.926	33.009.271	30.143.194
1. Financiële schulden op 1 januari	25.585.672	21.561.856	35.671.362	38.454.769	36.269.926	33.009.271
2. Nieuwe leningen	-34.572	18.646.981	7.646.981	1.646.981	646.981	646.981
4. Overboekingen	-3.989.244	-4.537.475	-4.863.574	-3.831.824	-3.907.636	-3.513.058
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.989.244	4.537.475	4.863.574	3.831.824	3.907.636	3.513.058
1. Financiële schulden op 1 januari	3.864.529	3.989.244	4.537.475	4.863.574	3.831.824	3.907.636
2. Aflossingen	-3.864.529	-3.989.244	-4.537.475	-4.863.574	-3.831.824	-3.907.636
3. Overboekingen	3.989.244	4.537.475	4.863.574	3.831.824	3.907.636	3.513.058
Totaal financiële schulden	25.551.099	40.208.837	43.318.343	40.101.750	36.916.907	33.656.252

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MIP_HERZIENING_4_2021 2021: Alg. 48632

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 88820 Alg. 4040148367

Lokaal Bestuur Waregem

4.5. overzicht van de financiële risico's



Financiële risico's

In het initieel meerjarenplan werden 11 financiële risico's opgenomen die ook bij de aanpassing van het meerjarenplan in december 2020 en in de rekening werden geëvalueerd. In onderstaande tabel bekijken we deze risico's in de context van de huidige aanpassing en de informatie waarover we nu beschikken.

De risico's en de gevolgen van de corona-pandemie waren niet opgenomen in de risico's bij de start van het meerjarenplan. Ook in deze aanpassing is dit niet als apart item opgenomen in de financiële risico's. Hiervoor verwijzen we naar de opvolgingsmomenten met de stuurgroep van de gemeenteraad waarin de financiële gevolgen voor de stad, OCMW, Wagso en de EVAP's telkens werden geactualiseerd en de toelichting bij de rekening 2020.

Op vandaag kunnen we stellen dat de financiële risico's in het algemeen onder controle zijn. In het licht van de huidige aanpassing zijn er geen grote onverwachte factoren die het financieel evenwicht binnen het lokaal bestuur Waregem zouden kunnen verstoren. Het resultaat uit de rekening 2020 was, gelet op de omstandigheden ook uitzonderlijk goed.

Financieel risico in MJP 2020-2025	AMJP 06/07/2021
Technische risico's	Het is binnen de huidige rapporteringsmogelijkheden en om volledig te zijn naar de raden toe, een evenwichtsoefening om op hoofdlijnen te rapporteren en toch voldoende detail te geven. In de toelichting wordt verder geprobeerd om per entiteit de nodige details weer te geven.
Schuld	<p>Geen nieuwe elementen. De opname van de eerste voorziene schijven van de nieuwe lening voor het project "stads-kernvernieuwing en hernieuwbouw Pand" die in de gemeenteraad van mei 2020 kwam zijn gepland in de 2^e helft van 2021. De rentevoeten werden ingedekt voor een kredietbedrag van 13 mio euro .</p> <p>Om te kunnen inspelen op de goedkope KT-rente werd op een opname van 7 mio euro een vaste rentevoet ingedekt en voor 6 mio euro een variabele rentevoet. Het feit dat er met degressieve kapitaaldelgingen wordt gewerkt en omwille van het feit dat de huidige schuldportefeuille grotendeels vaste rentevoeten bevat maakt dit aanvaardbaar als spreiding.</p> <p>Het risico op stijging van de KT-rentevoet IRS 1 Y tussen nu en de opname is gelet op de huidige economische toestand beperkt. Daarna wordt deze ook 6-maandelijks opnieuw getoetst. Zolang de ECB de rente laag houdt is hier een voordeel te doen.</p> <p>Daarnaast werd er bij de herzienbare rente nu voor een periode tot 5 jaar na de opname een maximale rentevoet afgesproken die kan worden bereikt (cap van 1,5%) wat het risico ook beperkter maakt.</p>
Ontvangsten - belastingen	In 2020 werden de inschattingen van de belastingen ruimschoots overschreden, vooral met dank aan de hogere fiscale inkomsten uit de onroerende voorheffing.

	<p>Voor 2021 zijn de inschattingen gebeurd op basis van de informatie van de FOD financiën inzake PB en van de Vlaamse belastingsdienst inzake OV.</p> <p>Hier zijn nog geen nieuwe ramingen over binnen.</p> <p>Ook op het vlak van de eigen belastingen zien we nu geen noodzaak tot ingrepen. De effecten van de pandemie (gesloten horeca) werden nog deels ingerekend in de ramingen.</p> <p>Voorlopig merken we dat de economie sneller uit het dal kruipt dan verwacht. De impact zal wellicht tegen de volgende aanpassing in december duidelijker zijn.</p>
Investerings	<p>Het risico van de praktische (on)haalbaarheid van het investeringspakket blijft overeind. Timingen van de investeringen juist zetten en juist inschatten is niet evident. De crisis biedt echter opportuniteiten die overheidsinvesteringen in mobiliteit, groen en omgeving, digitalisering nieuwe stimulansen geven. Het beleid wou hier met de voorliggende aanpassing ook de nodige impulsen voor geven.</p>
Personeel	<p>In de huidige aanpassing van het meerjarenplan wordt de opdracht voorgelegd hoe we als lokaal bestuur kwaliteitsvolle medewerkers kunnen aantrekken en behouden. Vooral technisch geschoolde profielen zijn een knelpunt.</p> <p>Door de krapte op de arbeidsmarkt en het feit dat de economie lijkt herop te leven dringen denkoefeningen en acties zich hieromtrent op.</p>
Exploitatie	<p>De coronacrisis had in 2020 een duidelijke impact op de onderliggende besturen zoals de EVAP's en Wagso, maar ook op de hulpverleningszone.</p> <p>Er was de sluiting van het zwembad, het cultuurcentrum kon geen optredens geven,... . 2021 wordt nog even moeilijk op dat vlak, maar er zit een kentering aan te komen. Ook het feit dat uiteindelijk de resultaten 2020 van deze besturen beter uitvielen dan verwacht, maakt dat we waakzaam moeten blijven, maar dat er eerder positieve effecten te verwachten zijn dan negatieve.</p> <p>Ook met de stad en het OCMW evolueren we langzaam maar zeker terug naar een normale werking. Binnen de Meers lijkt COVID 19 onder controle. De vaccinatie loopt op volle toeren. Het lokaal bestuur gaf stimulansen voor de lokale handel, de burger, de verenigingen en de zelfstandigen.</p> <p>Het bestuur vindt het nu de tijd om ook de relance in goede banen te leiden. Er zitten stimulansen in de huidige aanpassing van het meerjarenplan om via extra initiatieven het economisch en maatschappelijk weefsel na corona binnen de stad snel te herstellen.</p>
Waarborgen	<p>In de huidige aanpassing geen nieuwe elementen inzake de waarborgen, behalve het feit dat Wagso voor z'n korte termijnkredieten extern financierde en de stad hiervoor borg staat (GR 01/06/2021).</p>

Invloed van de regeringsakkoorden	Belangrijkste invloed in de huidige aanpassing is de beslissing van de regering om voluit in te zetten op de vaccinatie en hiervoor de nodige middelen vrij te maken om dit via de lokale besturen te organiseren.
Projecten in voorbereiding	Het grootste project van de stad in de komende legislatuur nl. de renovatie van het Pand blijft op schema.
Fraude in het betalingsverkeer	Geen nieuwe elementen. We willen wel nog steeds benadrukken naar aanleiding van recente voorvallen dat het voorkomen van hacking of het ongeoorloofd binnendringen in computersystemen een prioriteit moet zijn van de ICT-cel.
Opvolgen van subsidies	De subsidies worden verder opgevolgd. Ook bij de projecten worden telkens de subsidiestromen weergegeven in de budgetkaders naar de raden toe.

Lokaal Bestuur Waregem

- 4.6. grondslagen en assumpties
 toelichting en motivering van de
 wijzigingen



Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 stad en OCMW Waregem (GR 6/7/2021)

Vooraleer de toelichting en motivering van de wijzigingen goed te kunnen inschatten, hierbij de assumpties en aannames in het kader van de voorliggende (beperkte) aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 :

- Aankoop van goederen en diensten

Ook hier geen substantiële wijzigingen, behalve het (hopelijk) éénmalige nieuwe traject in kader van de gecentraliseerde vaccinatie (stad als penhoudende overheid) voor inwoners van Waregem en deze van de omliggende gemeenten Deerlijk, Anzegem en Wielsbeke.

- Personeelsuitgaven

Er worden geen substantiële wijzigingen aangebracht aan de budgettering van de personeelsuitgaven. Het beleid wil enkel een signaal geven dat de marktomstandigheden (krapte op de arbeidsmarkt) m.b.t. bepaalde beroepen nopen tot actie, zodat de stad aan aantrekkingskracht kan winnen om bepaalde profielen te kunnen aanwerven en houden.

- Werkingsubsidies

Enkele aanpassingen dringen zich op naar aanleiding van verenigingen die hun werking hebben stopgezet, enkele verhogingen en een nieuwe toelage.

- Financiële uitgaven

Geen nieuwe elementen inzake rente-evolutie die een aanpassing in deze uitgaven noodzakelijk maken.

- Ontvangsten

Geen nieuwe elementen inzake belastingontvangsten en geen substantiële wijzigingen in de subsidies van hogerhand, behalve wat betreft de betoelaging rond het vaccinatiecentrum waarbij we verwijzen naar de COVID19-subsidies infrastructuur en uitbating en voor collectief vervoer naar een vaccinatiecentrum (gepubliceerd op lokaalbestuur.vlaanderen.be op respectievelijk 26/01, 10/02/2021).

- Investeringsubsidies

Op het vlak van investeringsubsidies zijn er een aantal nieuwe subsidiebeloftes. Deze werden mee in de dossiers ter kennis gegeven aan de raden.

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 stad en OCMW Waregem (GR 6/7/2021)

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 gebeurde volgens de richtlijnen van de Beleids- en Beheercyclus (BBC2020). Het aangepast meerjarenplan bestaat uit gemeenschappelijke beleidsrapporten met gedeelde doelstellingen die dezelfde zijn voor de stad en het OCMW en er is één financieel evenwicht dat wordt vooropgesteld (de stad moet er dus cfr. art. 274 voor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen).

De vorige aanpassing van het meerjarenplan gebeurde eind 2020 (GR/RVMW 16/12/2020). Hierin werden heel wat aanpassingen gedaan in de ramingen voor 2020, werden de budgetten van 2021 vastgesteld en ook in de volgende jaren van het MJP waren er wijzigingen naar aanleiding van nieuwe grondslagen en assumpties.

In de huidige voorliggende tussentijdse aanpassing van het meerjarenplan zijn er vooreerst aanpassingen in de exploitatie :

Voor de stad :

- Ten eerste is er de ganse budgettering rond het vaccinatiecentrum die niet was voorzien in de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Dit verhaal is pas duidelijk geworden begin 2021 zowel op het vlak van uitgaven als op het vlak van financiering vanuit Vlaanderen. Dit dossier werd aan de gemeenteraad voorgelegd op 2 maart 2021.
- Een aantal bestaande nominatieve toelagen worden verhoogd (o.a. feestcomités in kader van relance na corona) of worden geschrapt (o.a. door stopzetting van de vereniging) en een nieuwe nominatieve toelage (Beach volley). De toelage KSV Waregem Vooruit stond niet geïndexeerd in het MJP. Dit werd nu aangepast cfr. beslissing GR 05/03/2019.
- De gelden uit het corona-noodfonds die nog niet werden uitgegeven in 2020 worden terug voorzien in 2021. Het gaat hier onder andere over de coronabonnen, de bonnen aan de verenigingen die (nog) niet terug binnenkwamen via de handelaars in 2020, alsook de toelagen aan de zelfstandigen die nog niet besteed waren in 2020.
- De stijging van de dotatie schoolzwemmen naar 80 eurocent per leerling.
- De bijdrage in kader van het stadslandschap Leie en Schelde goedgekeurd in GR 02/06/2020.
- Voor personeel wordt een algemeen bedrag ingeschreven om een dossier te kunnen opstarten in kader van mobiliteitsbudget om als stad het hoofd te kunnen bieden aan de schaarste op de arbeidsmarkt o.a. op het vlak van technische profielen.
- Daarnaast zijn er nog een aantal voorzieningen die bijkomend moeten gebeuren in kader van nieuwe software, onderhoud trajectcontroles en extra groenonderhoud (door werkplus) die op het moment van de vorige aanpassing nog niet gekend waren.

Een deel van deze aanpassingen hebben een uitwerking over de verschillende jaren van het meerjarenplan. Het detail van de aanpassingen over het ganse meerjarenplan vinden jullie samen met de toelichting in het document op de beeldbank (Motivering van de wijzigingen STAD).

Voor het OCMW

- Animatiebudgetten 2020 die door corona niet werden besteed, worden bij voorzien in 2021.
- Een nieuw kassasysteem voor de Paddock.
- Nieuwe toelage voor vzw De Bolster en aanpassing betoelaging vriendenkring OCMW.
- Verlenging coronapremies op leefloon tot 30/06/2021 en de overdracht van de coronabonnen voor de sociale doelgroep die via de leverancier nog niet terug binnenkwamen in 2020, samen met de overdracht van de budgetten die voortvloeiden uit de subsidies van de PODMI ikv coronasteun en voedselhulp.

Ook hier zijn er aanpassingen met uitwerking over de verschillende jaren van het meerjarenplan. Deze vindt u in het document op de beeldbank (Motivering van de wijzigingen OCMW).

Samen met deze aanpassingen worden ook verschuivingen in exploitatie voorgelegd aan de raden. Het gaat hier om budgetneutrale aanpassingen die tussentijds gebeurden, maar geen wijzigingen als gevolg hebben in de totaliteit van de exploitatie.

Ook op het vlak van investeringen zijn er een aantal aanpassingen zowel in uitgaven als in inkomsten.

Eenzijds worden een aantal budgetten voorzien voor reeds principeel genomen beslissingen.

Anderzijds doet het schepencollege een voorstel om een aantal nieuwe budgetten in te schrijven in het meerjarenplan. Het gaat hier over :

- Investeringsstoelagen aan het Rode en Vlaamse Kruis in kader van hun investeringen in wagens.
- Goed te Beaulieu: de aanzet voor het opmaken van een plan en een eerste budgettering voor de renovatie van deze site in kader van de uitbating als toeristische locatie en zorgboerderij.
- Afbraak en plannen oude school Beveren-Leie.
- De installatie van een lift voor minder mobiele personen in kader van de toegang naar De Treffer.
- De aanleg van padelterreinen.
- Budgetten voor de aankoop van gronden voor groen en parkzones bij opportuniteit.
- Middelen voor opmaak groenplan met het oog op het vergroten van het groengevoel, de groenbeleving en de bereikbaarheid van het groen in de bebouwde delen van de stad en haar deelgemeenten.
- Budget voor omgevingsaanleg aan de visvijvers in Desselgem.
- Inrichting van zaal 3 van de oude cinema voor Be-Part.
- Heraanleg van het bedrijventerrein Schoendale.
- Plannen voor dienstencentrum op wijk De Biest.
- Een extra budget voor opwaardering van de centrumstraten.

Samen met deze aanpassingen worden ook verschuivingen in investeringen voorgelegd aan de raden. Het gaat hier om budgetneutrale aanpassingen die tussentijds gebeurden al dan niet samen met de rapportering van de investeringsoverdrachten.

Een totaaloverzicht van de aanpassingen in investeringen is te vinden in de documenten op de beeldbank (Nieuw MJP 2020-2025 investeringsuitgaven en investeringsontvangsten per entiteit). Ook in de motivering van de wijzigingen zit het detail met korte toelichting.

Omdat de Gemeenteraad/Raad voor maatschappelijk welzijn moet sturen op hoofdlijnen moeten volgens de BBC2020-regels ook voor de aangepaste versie van het meerjarenplan enkel geconsolideerde documenten 'verplichte tabellen' aan de raden worden voorgelegd. Gezien de beide instellingen over hun deel dienen te

stemmen, en omdat dit ons inziens naar transparantie en informatie naar de raad nodig is, hebben we hierna de analyse per entiteit beknopt weergegeven.

Overzicht geconsolideerde EXPLOITATIE stad en OCMW

Geconsolideerd	REK 2020	AMJP 2021	AMJP2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025
Goederen en diensten	14.532.047	18.276.069	16.693.378	16.825.982	16.945.115	17.142.433
Bezoldigingen	39.813.739	41.360.036	42.101.445	43.106.674	44.536.675	45.602.788
Andere operationele kosten	375.566	489.820	526.145	530.612	535.128	539.694
Steunverlening	2.059.472	2.438.457	2.147.911	2.190.869	2.234.686	2.279.380
Werkingsubsidies	17.090.974	16.263.077	14.318.042	14.601.772	14.883.608	14.966.203
Intresten /bankkosten	870.214	933.919	1.061.247	1.012.125	895.399	804.836
TOTAAL EXPLOITATIE-UITGAVEN	74.742.012	79.761.378	76.848.168	78.268.035	80.030.612	81.335.335
Werkingsontvangsten	20.745.494	21.221.139	22.322.765	22.577.644	22.917.593	23.262.913
Fiscale ontvangsten	33.469.948	32.520.110	32.877.214	33.424.035	34.143.414	34.856.492
Subsidies	28.771.601	26.718.994	26.190.685	26.926.670	27.892.736	28.586.033
Sociale subsidies	2.384.786	2.368.640	2.354.073	2.395.314	2.437.381	2.480.288
Terugvordering steun	203.201	186.780	184.616	187.508	190.458	193.467
Schade/terug MTC	496.750	504.588	514.978	528.937	542.875	556.793
Dividenden/intresten	2.797.138	2.820.986	2.818.496	2.213.098	2.211.260	2.209.692
TOTAAL EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	88.868.918	86.341.237	87.262.827	88.253.206	90.335.717	92.145.678

Exploitatie stad

Stad	REK 2020	AMJP 2021	AMJP 2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025
Goederen en diensten	10.018.349	12.938.126	11.732.882	11.824.907	11.892.925	12.034.748
Bezoldigingen	20.397.984	21.325.772	21.356.659	21.653.792	22.027.713	22.437.941
Werkingsubsidies	16.067.356	15.349.916	13.418.000	13.700.403	13.980.655	14.061.875
Andere operationele uitgaven	363.246	424.991	460.418	463.974	467.566	471.194
Intresten/bankkosten	438.067	565.297	758.081	776.362	727.948	673.246
TOTAAL EXPLOITATIE-UITGAVEN	47.285.002	50.604.102	47.726.040	48.419.438	49.096.807	49.679.004
Werkingsontvangsten	4.303.441	4.584.261	4.651.463	4.640.117	4.709.807	4.780.776
Fiscale ontvangsten	33.469.948	32.520.110	32.877.214	33.424.035	34.143.414	34.856.492
Subsidies	21.879.940	22.193.130	21.886.240	22.392.853	22.951.576	23.439.459
Schade/terug MTC	373.597	414.166	427.226	439.587	451.896	464.152
Dividenden/intresten	2.794.380	2.811.824	2.809.334	2.203.936	2.202.098	2.200.530
TOTAAL EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	62.821.306	62.523.490	62.651.478	63.100.527	64.458.791	65.741.409

a) EXPLOITATIE-UITGAVEN

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

1. Goederen en diensten:

Aanpassingen MJP

1.1. MJP 2021

2021	Verschuivingen	wijziging	AMJP 2021
11.994.857	+ 42.587	+900.681	12.938.126

Hieronder in overzicht de wijzigingen in 2021 in rubriek 60/61 goederen en diensten met toelichting :

Raming	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
MJP000754 - o.a. verkeersborden	AMJP004875 - CBS 20210224 50 borden en palen: tonnagebeperking in schoolomgevingen	2021	52.550	5.690
MJP003465 - groenonderhoud/klussen terreinen (door Werkplus)	AMJP004971 - bijkomend groenonderhoud en klussen winterwerk door Werkplus	2021	0	65.000
MJP003407 - extra zorgcoördinator BEV (goedgekeurd SC 16/12 - verlenging SC 17/02)	AMJP004963 - CBS 20210217 extra zorgcoördinator SBS BEV van januari tot april 2021	2021	0	10.000

MJP002808 - onderhoud trajectcontrole	AMJP004940 - CBS20201216 onderhoud ijking trajectcontroles Desselgemseweg en Wortegemseweg 2 jaarlijks	2021	6.150	12.000
MJP002874 - specifieke maatregelen ikv Corona	AMJP004941 - plaatsen openbaar toilet op markt omwille van sluiting horeca	2021	16.500	10.000
MJP003409 - exploitatiekosten vaccinatiecentrum: huur, aankoop materiaal, poetskosten, poetsmateriaal, personeelskosten, vrijwilligerskosten, software, alarm...	AMJP004964 - exploitatiekosten vaccinatiecentrum via Waregem Expo	2021	0	649.617
MJP003527 - vrijwilligers vaccinatiecentrum	AMJP004978 - voorzien bedrag vrijwilligers vaccinatiecentrum	2021	0	59.400
MJP001031 - goederen en diensten	AMJP004877 - CBS 20201216 nieuwe software van Icarus Jobsolutions	2021	1.263	9.600
MJP000666 - licenties	AMJP004874 - CBS20210203 nieuwe software Cobra plugin Cevi digitaal ondertekenen en CBS20210505 migratie software stad en ocmw 100 supporturen Lebon en CBS 20210615 Bechtle Group consultancy Blackbox	2021	174.071	21.173
MJP000792 - watercooler, hydroplanten,..	AMJP004876 - aankoop nieuwe koffiemachine en huur nieuwe watercooler en ohc koffieautomaten en ohc schrobzuigmachine en herstelling wasmachine dienstkeuken	2021	7.575	6.700
MJP003393 - vaccinatiecentrum	AMJP004957 - extra materiaal voor vaccinatiecentrum naast kosten overeenkomst Expo Waregem	2021	0	24.000
MJP003453 - vervoer vaccinatiecentrum	AMJP004969 - vervoer vaccinatiecentrum	2021	0	5.000
MJP003531 - Tour Elenriek	AMJP004981 - CBS20210428 Tour Elenriek	2021	0	22.500
TOTAAL				900.681

1.2. MJP 2022-2025

2022	Verschuiving	wijziging	AMJP 2022	2023	verschuiving	wijziging	AMJP 2023
11.720.627	-2.200	+ 14.455	11.732.882	11.788.503	-2.200	+ 38.603	11.824.907
2024	Verschuiving	wijziging	AMJP 2024	2025	verschuiving	wijziging	AMJP 2025
11.880.369	-2.200	+14.756	11.892.925	11.998.035	-2.200	+38.913	12.034.748

Hieronder de wijzigingen 60/61 goederen en diensten in de volgende jaren van het meerjarenplan toelichting :

Raming	Toelichting wijziging	Transactie krediet 2022	Bedrag wijziging 2022	Transactie krediet 2023	Bedrag wijziging 2023	Transactie krediet 2024	Bedrag wijziging 2024	Transactie krediet 2025	Bedrag wijziging 2025
MJP002808 onderhoud trajectcontrole	AMJP004940 - CBS20201216 onderhoud ijking trajectcontroles Desselgemseweg en Wortegemseweg 2 jaarlijks			6.455	24.000			6.765	24.000
MJP001031 goederen en diensten	AMJP004877 - CBS 20201216 nieuwe software van Icarus Jobsolutions	1.275	4.935	1.288	5.083	1.301	5.236	1.314	5.393
MJP000666 licenties	AMJP004874 - CBS20210203 nieuwe software Cobra plugin Cevi digitaal ondertekenen en CBS20210505 migratie software stad en ocmw 100 supporturen Lebon 10890 euro en CBS 20210615 Bechtle Group consultancy Blackbox	175.935	3.020	177.817	3.020	179.719	3.020	181.640	3.020
MJP000792 watercoolerh ydroplanten,..	AMJP004876 - aankoop nieuwe koffiemachine en huur nieuwe watercooler en ohc koffieautomaten en ohc schrobzuigmachine en herstelling wasmachine dienstkeuken	7.651	4.000	7.727	4.000	7.805	4.000	7.883	4.000
MJP003135 jobstudenten Hippo War	AMJP004953 - AMJP GR 06/07/2021	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
TOTAAL			14.455		38.603		14.756		38.913

2. Bezoldigingen :

Aanpassingen MJP

2.1. MJP 2021

2021	Verschuivingen	wijziging	AMJP 2021
21.081.752	- 5.980	+ 250.000	21.325.772

Hieronder in overzicht de wijziging in 2021 in rubriek 62 bezoldigingen met toelichting:

Raming	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
MJP003540 - bijkomend krediet technische profielen	AMJP004983 - budget bij voorzien voor personeel technisch profiel	2021	0	250.000
TOTAAL				250.000

2.2. MJP 2022-2025

2022	wijziging	AMJP 2022	2023	wijziging	AMJP 2023
21.356.659	0	21.356.659	21.653.792	0	21.653.792
2024	wijziging	AMJP 2024	2025	wijziging	AMJP 2025
22.027.713	0	22.027.713	22.437.942	0	22.437.941

Geen wijzigingen, noch verschuivingen in de bezoldigingen periode 2022-2025.

3. Te betalen werkingssubsidies :

Aanpassingen MJP

3.1. MJP 2021

AMJP 2021	Verschuivingen	wijziging	AMJP 2021
15.398.846	0	-48.930	15.349.916

Hieronder in overzicht de wijzigingen in 2021 in rubriek 649 werkingssubsidies met toelichting :

Raming	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
MJP002998 - terugbetaling WB - sociale coronatoelage OCMW	AMJP004946 - andere boekhoudkundige verwerking sociale WB	2021	25.000	-25.000
MJP002997 - terugbetaling WB - corona	AMJP004945 - overdracht 2020 Corona noodfonds min niet uitgegeven en niet afgehaalde WB	2021	150.000	-27.525
MJP003004 - corona subsidie zelfstandigen en bedrijven	AMJP004947 - overdracht 2020 Corona noodfonds min relance via middenstandsorganisaties	2021	225.000	-59.250
MJP003546 - coronarelace middenstandsorganisaties - Unizo Waregem	AMJP004995 - coronarelace middenstandsorganisaties - Unizo Waregem	2021	0	6.000
MJP003547 - coronarelace middenstandsorganisaties - Unizo Desselgem	AMJP004996 - coronarelace middenstandsorganisaties - Unizo Desselgem	2021	0	3.000
MJP003548 - coronarelace middenstandsorganisaties - Vijfse Middenstand	AMJP004997 - coronarelace middenstandsorganisaties - Vijfse Middenstand	2021	0	3.000
MJP003549 - coronarelace middenstandsorganisaties - Bezo	AMJP004999 - coronarelace middenstandsorganisaties - Bezo	2021	0	3.000
MJP003550 - coronarelace middenstandsorganisaties - Waregem Winkelstad	AMJP004998 - coronarelace middenstandsorganisaties - Waregem Winkelstad	2021	0	10.000
MJP001258 - toelage Military	AMJP004880 - geen werking meer	2021	15.000	-15.000

MJP001275 - toelage L'Equino	AMJP004882 - verhoging toelage l'Equino	2021	7.500	7.500
MJP001276 - toelage Koninklijke veloclub De Leiezonen	AMJP004883 - Koerse Desselgem gaat niet door	2021	7.500	-6.750
MJP001299 - toelage Rijvereniging De Gaverbeek	AMJP004884 - verhoging toelage Rijvereniging De Gaverbeek	2021	3.500	6.500
MJP003532 - Toelage Beach Volley Waregem	AMJP004982 - CBS 20210421 toelage Belgian Beach Volley Champ	2021	0	3.000
MJP001321 - toelage Szekszard Comité	AMJP004888 - vereniging bestaat niet meer	2021	1.250	-1.250
MJP001337 - toelage Wereldwinkel Desselgem	AMJP004890 - geen huur meer in nieuw gebouw	2021	750	-750
MJP002885 - terugbetaling WB - coronatoelage verenigingen	AMJP004942 - overdracht 2020 Corona noodfonds	2021	10.000	8.825
MJP003005 - corona surplus verenigingen	AMJP004948 - overdracht 2020 Corona noodfonds	2021	77.000	23.624
MJP001312 - toelage Feestcomité SE Vijve	AMJP004885 - CBS 20210526 verdubbeling toelage feestcomité	2021	500	500
MJP001313 - toelage Feestcomité Desselgem	AMJP004886 - CBS 20210526 verdubbeling toelage feestcomité	2021	2.000	2.000
MJP001317 - toelage Feestcomité Beveren-Leie	AMJP004887 - CBS 20210526 verdubbeling toelage feestcomité	2021	2.000	2.000
MJP001329 - Toelage Waregemse Gordel	AMJP004889 - Waregemse Gordel bestaat niet meer	2021	1.000	-1.000
MJP001344 - toelage Feestcomité Nieuwenhove	AMJP004891 - CBS 20210526 verdubbeling toelage feestcomité	2021	500	500
MJP001347 - toelage Feestcomité Drogenboom	AMJP004892 - CBS 20210526 verdubbeling toelage feestcomité	2021	500	500
MJP001348 - toelage straete kermis	AMJP004893 - CBS 20210526 verdubbeling toelage feestcomité	2021	500	500
MJP001352 - toelage Feestcomité VZW Den Hoek	AMJP004894 - CBS 20210526 verdubbeling toelage feestcomité	2021	500	500
MJP001354 - toelage Feestcomité VZW Millenniumwijk	AMJP004895 - CBS 20210526 verdubbeling toelage feestcomité	2021	500	500
MJP001355 - toelage Feestcomité VZW De Waterhoek	AMJP004896 - CBS 20210526 verdubbeling toelage feestcomité	2021	500	500

MJP001357 - toelage Feestcomité Stationswijk	AMJP004897 - CBS 20210526 verdubbeling toelage feestcomité	2021	500	500
MJP001270 - Fractietoelagen	AMJP004881 - te kort fractietoelagen aanpassing aan realiteit	2021	9.250	250
MJP001246 - werkingstoelage EVAP Sportbeheer schoolzwemmen	AMJP004879 - stijging dotatie schoolzwemmen 80 eurocent per leerling extra sbs BEV sbs DES sbs SEV	2021	40.000	4.896
TOTAAL				-48.930

3.2. MJP 2022-2025

2022		wijziging	AMJP 2022	2023	wijziging	AMJP 2023
13.375.502		+ 42.498	13.418.000	13.657.823	+ 42.580	13.700.403
2024		wijziging	AMJP 2024	2025	wijziging	AMJP 2025
13.962.993		+ 17.662	13.980.655	14.044.130	+ 17.745	14.061.875

Hieronder de wijzigingen in rubriek 649 werkingssubsidies in de volgende jaren van het meerjarenplan toelichting :

Raming	Toelichting wijziging	Transactie krediet 2022	Bedrag wijziging 2022	Transactie krediet 2023	Bedrag wijziging 2023	Transactie krediet 2024	Bedrag wijziging 2024	Transactie krediet 2025	Bedrag wijziging 2025
MJP003371 - bijdrage samenwerkingsovereenkomst Stadslandschap Leie en Schelde	AMJP004955 - 20 eurocent per inwoner GR20200602	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000
MJP001230 - toelage KSV Waregem Vooruit (dwars door Vlaanderen)	AMJP004878 - Index vanaf 2022 ipv 2023	200.000	4.000	204.000	4.080	208.080	4.162	212.242	4.245
MJP003546 - coronarelace middenstandsorganisaties - Unizo Waregem	AMJP004995 - coronarelace middenstandsorganisaties - Unizo Waregem	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0
MJP003547 - coronarelace middenstandsorganisaties - Unizo Desselgem	AMJP004996 - coronarelace middenstandsorganisaties - Unizo Desselgem	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0
MJP003548 - coronarelace middenstandsorganisaties - Vijfse Middenstand	AMJP004997 - coronarelace middenstandsorganisaties - Vijfse Middenstand	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0
MJP003549 - coronarelace middenstandsorganisaties - Bezo	AMJP004999 - coronarelace middenstandsorganisaties - Bezo	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0
MJP003550 - coronarelace middenstandsorganisaties - Waregem Winkelstad	AMJP004998 - coronarelace middenstandsorganisaties - Waregem Winkelstad	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0

MJP001258 - toelage Military	AMJP004880 - geen werking meer	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000
MJP001275 - toelage L'Equino	AMJP004882 - verhoging toelage l'Equino	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
MJP001299 - toelage Rijvereniging De Gaverbeek	AMJP004884 - verhoging toelage Rijvereniging De Gaverbeek	3.500	6.500	3.500	6.500	3.500	6.500	3.500	6.500
MJP001321 - toelage Szekszard Comité	AMJP004888 - vereniging bestaat niet meer	1.250	-1.250	1.250	-1.250	1.250	-1.250	1.250	-1.250
MJP001337 - toelage Wereldwinkel Desselgem	AMJP004890 - geen huur meer in nieuw gebouw	750	-750	750	-750	750	-750	750	-750
MJP001329 - Toelage Waregemse Gordel	AMJP004889 - Waregemse Gordel bestaat niet meer	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
MJP001270 - Fractietoelagen	AMJP004881 - te kort fractie- toelagen aanpas- sing aan realiteit	9.250	250	9.250	250	9.250	250	9.250	250
MJP001246 - werkingstoelage EVAP Sportbeheer schoolzwemmen	AMJP004879 - stijging dotatie schoolzwemmen 80 eurocent per leerling extra sbs BEV sbs DES sbs SEV	40.000	9.248	40.000	9.250	40.000	9.250	40.000	9.250
TOTAAL			42.498		42.580		17.662		17.745

In de bijlagen zijn de werkingssubsidies die de stad en het OCMW voorzien uit te geven over het ganse meerjarenplan in een totaaloverzicht opgenomen.

4. Andere operationele kosten.

Binnen deze groep zijn er enkele verschuivingen gebeurd naar goederen en diensten.

4.1. MJP 2021

AMJP 2021	Verschuivingen	wijziging	AMJP 2021
456.599	-31.608	0	424.991

4.2. MJP 2022-2025

2022	Verschuiving	wijziging	AMJP 2022	2023	verschuiving	wijziging	AMJP 2023
458.218	+2.200	0	460.418	461.774	+2.200	0	463.974
2024	Verschuiving	wijziging	AMJP 2024	2025	verschuiving	wijziging	AMJP 2025
465.366	+2.200	0	467.566	468.994	+2.200	0	471.194

5. Financiële kosten

5.1. MJP 2021

AMJP 2021	Verschuivingen	wijziging	AMJP 2021
570.297	-5.000	0	565.297

5.2. MJP 2022-2025

Geen wijzigingen in het meerjarenplan naar te betalen intresten van leningen.

b) EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

De ontvangstenposten van de stad betreffen volgende opbrengsten :

1. Ontvangsten uit de werking :

AMJP 2021	Verschuivingen	wijziging	AMJP 2021
4.584.261	0	0	4.584.261

Dit zijn opbrengsten uit de prestaties die de stad levert (o.a. bijdrage transport afvalwater, waregembonnen, opbrengsten uit de container-parken, uitlenen van bibliotheekboeken, concessies en verhuren,...). De impact van covid19 op de huren en concessies werd al lager ingeschat in 2021.

Hier dus geen aanpassingen en nieuwe elementen die aanpassingen ten opzichte van het goedgekeurd aangepast meerjarenplan van 16/12/2020 zouden verantwoorden, noch in 2021 als in de volgende jaren.

2. Fiscale ontvangsten :

AMJP 2021	Verschuivingen	wijziging	AMJP 2021
32.520.110	0	0	32.520.110

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

We verwijzen hier ook naar de bijlagen, waar een overzicht is opgenomen van de jaarlijkse opbrengsten per belastingsoort.

Hier ook geen nieuwe elementen die een aanpassing nu verantwoorden. De diverse belastingontvangsten worden verder gemonitord. Er zijn ook geen nieuwe ramingen of inschattingen van hogerhand binnengekomen.

Voorlopig merken we dat de economie sneller dan verwacht uit het corona-dal kruipt. De (positieve) impact zal wellicht tegen de volgende aanpassing in december duidelijker zijn.

3. Werkingssubsidies :

AMJP 2021	Verschuivingen	wijziging	AMJP 2021
21.422.730	0	+770.400	22.193.130

De belangrijkste componenten binnen de werkingssubsidies zijn het gemeentefonds en de eraan gekoppelde aanvullende dotaties (sectorale subsidies, compensatie Elia-heffing). Hier geen aanpassingen.

Nieuw is de subsidiëring rond het vaccinatiecentrum die hier in de aanpassing is opgenomen.

3.1. MJP 2021

Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
MJP003414 - subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum	7405000/SENPREV/0985/	AMJP004966 - subsidie Vlaamse Overheid vaccinatiecentrum + transport vaccinatiecentrum	2021	0	770.400
TOTAAL					770.400

3.2. MJP 2022-2025

Voor de volgende jaren van het meerjarenplan zijn er geen nieuwe ramingen doorgekregen van hogerhand. Geen wijzigingen dus.

4. Financiële ontvangsten

4.1. MJP 2021

2021	wijziging	AMJP 2021
2.816.824	-5.000	2.811.824

4.2. MJP 2022-2025

2022	wijziging	AMJP 2022	2023	wijziging	AMJP 2023
2.814.334	-5.000	2.809.334	2.208.936	-5.000	2.203.936
2024	wijziging	AMJP 2024	2025	wijziging	AMJP 2025
2.207.098	-5.000	2.202.098	2.205.530	-5.000	2.200.530

Er was gepland om een overbruggingskrediet toe te kennen aan Wagso, waarop jaarlijks 5.000 euro door Wagso te betalen intresten werden gebudgetteerd. Wagso is echter extern de markt op gegaan voor de korte termijnlening waardoor de geraamde aan te rekenen intresten jaarlijks uit de ontvangsten van het meerjarenplan van de stad (2021-2025) worden gehaald.

Bij de financieringsontvangsten wordt ook de terugbetaling van 1 mio euro in 2025 door Wagso aan de stad uit de ramingen gehaald.

Exploitatie ocmw

Ocmw	REK 2020	AMJP 2021	AMJP 2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP2025
Goederen en diensten	4.513.698	5.337.943	4.960.496	5.001.076	5.052.190	5.107.686
Loonkosten	19.415.755	20.034.264	20.744.786	21.452.882	22.508.962	23.164.847
Andere operationele kosten	12.320	64.829	65.727	66.638	67.562	68.501
Steunverlening	2.059.472	2.438.457	2.147.911	2.190.869	2.234.686	2.279.380
Toelagen	1.023.618	913.162	900.042	901.369	902.953	904.329
Intresten/bankkosten	432.147	368.622	303.166	235.763	167.451	131.590
TOTAAL EXPLOITATIE-UITGAVEN	27.457.010	29.157.276	29.122.127	29.848.597	30.933.805	31.656.332
Werkingsontvangsten	16.442.053	16.636.879	17.671.301	17.937.528	18.207.786	18.482.136
Fiscale ontvangsten						
Subsidies	6.891.661	4.525.864	4.304.446	4.533.818	4.941.161	5.146.574
Sociale subsidies	2.384.786	2.368.640	2.354.073	2.395.314	2.437.381	2.480.288
Terugvordering steun	203.201	186.780	184.616	187.508	190.458	193.467
Schade/terug MTC	123.153	90.422	87.752	89.349	90.979	92.641
dividenden/intresten	2.758	9.162	9.162	9.162	9.162	9.162
TOTAAL EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	26.047.612	23.817.747	24.611.349	25.152.679	25.876.925	26.404.268

a) EXPLOITATIE-UITGAVEN

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

1. Goederen en diensten :

Aanpassingen MJP

1.1. MJP 2021

2021	Verschuivingen	wijziging	AMJP 2021
5.090.927	+211.890	+35.126	5.337.943

Naar deze groep werd vanuit de bezoldigingen reeds een aanzienlijk bedrag verschoven. Het gaat hier om een bedrag voor de financiering van de externe ondersteuning in de zorg naar aanleiding van afwezigheden van eigen zorgpersoneel.

Hieronder in overzicht de voornaamste wijzigingen in 2021 in 60/61 goederen en diensten met toelichting :

Raming	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
MJP003544 - corona uitgaven voor psychologisch welzijn	AMJP004986 - voor psychologisch welzijn OCMW-gebruikers en verbetering preventieve gezondheidsmaatregelen	2021	0	13.601
MJP003545 - VB 20201223 platform Cubitec (Cubicare) kinderopvang (licentie)	AMJP004987 - ondersteuningstool Opvang Vlaanderen software	2021	0	6.918
MJP003069 - aankopen in kader van subsidie voedselhulp corona	AMJP004952 - saldo bedrag voedselhulp corona 2020 deel nog te spenderen aan aankoop groenten en fruit door Kelderke	2021	0	3.881
MJP002045 - goederen en diensten	AMJP004911 - kassasysteem De Paddock met 2de volwaardige terminal POS met aanraakscherm	2021	3.621	5.780
MJP002096 - De Varent	AMJP004914 - Saldo animatiebudget 2020	2021	4.545	-45
MJP002095 - Coorenblomme	AMJP004913 - Saldo animatiebudget 2020	2021	2.828	-28
MJP002100 - animatie algemeen	AMJP004917 - Saldo animatiebudget 2020	2021	8.968	-89
MJP002101 - Tiercélaan 4e verdieping	AMJP004918 - Saldo animatiebudget 2020	2021	6.242	793
MJP002102 - Grote/Kleine Steeplestraat gelijkvloers	AMJP004919 - Saldo animatiebudget 2020	2021	4.785	774
MJP002103 - Hoefslag 1e verdieping	AMJP004920 - Saldo animatiebudget 2020	2021	5.410	130
MJP002104 - Amazonelaan 2e verdieping	AMJP004921 - Saldo animatiebudget 2020	2021	4.280	367
MJP002105 - Renbaanweg 3e verdieping	AMJP004922 - Tekort animatiebudget 2020	2021	6.242	-197
MJP002106 - Ruitlerlaan 2e verdiep	AMJP004923 - Saldo animatiebudget 2020	2021	4.473	1.261
MJP002107 - animatiebudget kortverblijf	AMJP004924 - Saldo animatiebudget 2020	2021	505	372
MJP002098 - DVC De Meers	AMJP004915 - Saldo animatiebudget 2020	2021	3.283	1.349
MJP002099 - DVC De Manège	AMJP004916 - Saldo animatiebudget 2020	2021	3.283	257
TOTAAL				35.126

1.2. MJP 2022-2025

2022	wijziging	AMJP 2022	2023	wijziging	AMJP 2023
4.957.972	+ 2.524	4.960.496	5.000.506	+570	5.001.075
2024	wijziging	AMJP 2024	2025	wijziging	AMJP 2025
5.052.180	+10	5.052.190	5.106.840	+845	5.107.686

Hieronder de wijzigingen 60/61 goederen en diensten in de volgende jaren van het meerjarenplan in overzicht :

Raming	Toelichting wijziging	Transactie krediet 2022	Bedrag wijziging 2022	Transactie krediet 2023	Bedrag wijziging 2023	Transactie krediet 2024	Bedrag wijziging 2024	Transactie krediet 2025	Bedrag wijziging 2025
MJP003398 - keuringen gebouwen en inrichtingen Kernelle	AMJP004961 - keuring gasdichtheid 3-jaarlijks	0	1.400					0	1.400
MJP002083 - goederen en diensten - afvalverwerking	AMJP004912 - aanpassing aan realiteit	612	700	618	700	624	700	631	700
MJP002096 - De Varent	AMJP004914 - geen indexering animatiebudget	4.590	-90	4.636	-136	4.683	-183	4.730	-230
MJP002095 - Coorenblomme	AMJP004913 - geen indexering animatiebudget	2.856	-56	2.885	-85	2.914	-114	2.943	-143
MJP002100 - animatie algemeen	AMJP004917 - geen indexering animatiebudget	9.057	-178	9.148	-269	9.240	-361	9.332	-453
MJP002101 - Tiercélaan 4e verdieping	AMJP004918 - geen indexering animatiebudget	6.304	-124	6.367	-187	6.431	-251	6.495	-315
MJP002102 - Grote/Kleine Steeplestraat gelijkvloers	AMJP004919 - geen indexering animatiebudget	4.833	-95	4.882	-144	4.930	-192	4.980	-242
MJP002103 - Hoefslag 1e verdieping	AMJP004920 - geen indexering animatiebudget	5.464	-108	5.518	-162	5.573	-217	5.629	-273
MJP002104 - Amazonelaan 2e verdieping	AMJP004921 - geen indexering animatiebudget	4.323	-85	4.366	-128	4.410	-172	4.454	-216
MJP002105 - Renbaanweg 3e verdieping	AMJP004922 - geen indexering animatiebudget	6.304	-124	6.367	-187	6.431	-251	6.495	-315
MJP002106 - Ruiterslaan 2e verdiep	AMJP004923 - geen indexering animatiebudget	4.518	-89	4.563	-134	4.609	-180	4.655	-226
MJP002107 - animatiebudget kortverblijf	AMJP004924 - geen indexering animatiebudget	510	-10	515	-15	520	-20	526	-26
MJP002098 - DVC De Meers	AMJP004915 - geen indexering animatiebudget	3.315	-65	3.348	-98	3.382	-132	3.416	-166
MJP002099 - DVC De Manège	AMJP004916 - geen indexering animatiebudget	3.315	-65	3.348	-98	3.382	-132	3.416	-166
MJP003397 - brandstof wagens LOI	AMJP004960 - brandstof wagen LOI	0	1.515	0	1.515	0	1.515	0	1.515
TOTAAL			2.524		570		10		845

2. Bezoldigingen :

Aanpassingen MJP

2.1. MJP 2021

2021	Verschuivingen	wijziging	AMJP 2021
20.257.134	-222.870	0	20.034.264

De grootste reden van de verschuiving werd hierboven reeds toegelicht.

2.2. MJP 2022-2025

2022	wijziging	AMJP 2022	2023	wijziging	AMJP 2023
20.744.786	0	20.744.786	21.452.882	0	21.452.882
2024	wijziging	AMJP 2024	2025	wijziging	AMJP 2025
22.508.962	0	22.508.962	23.164.847	0	23.164.847

Geen wijzigingen, noch verschuivingen in de bezoldigingen periode 2022-2025.

3. Individuele hulpverlening (648):

3.1. MJP 2021

2021	verschuiving	wijziging	AMJP 2020
2.333.795	-20	+104.682	2.438.457

In kader van de corona-pandemie werd beslist om 50 euro extra leefloon per maand te verlengen tot 30 juni 2021. Daarnaast werden de niet uitgegeven gelden in 2020 uit het noodfonds voor de sociale doelgroep terug voorzien, samen met de niet afgehaalde waregembonnen die werden toegevoegd aan het sociaal noodfonds.

Hieronder in overzicht :

Raming	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
MJP003530 - coronapremie op leefloon voor jongeren en studenten in kwetsbare situatie	AMJP004980 - coronapremie kwetsbare jongeren	2021	0	16.822
MJP003313 - coronasteun ikv overheidssubsidie	AMJP004954 - overdracht 2020	2021	150.000	3.931
MJP003026 - Coronapremie op leefloon	AMJP004949 - verlenging coronapremie 50 euro per maand tot 30 juni 2021	2021	0	60.000
MJP002994 - steun corona noodfonds	AMJP004944 - overdacht 2020 Corona noodfonds plus toevoeging niet afgehaalde WB	2021	77.980	23.928
TOTAAL				104.682

3.2. MJP 2022-2025

Geen aanpassingen.

4. Te betalen werkingssubsidies (649):

4.1. MJP 2021

2021	Verschuiving	wijziging	AMJP 2020
890.087	+6.000	+17.075	913.162

Hieronder in overzicht de wijziging in voorliggende aanpassing :

Raming	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
MJP003517 - toelage H. Familie vzw De Bolster	AMJP004975 - VB 20210331 toelage H. Familie De Bolster	2021	0	5.000
MJP003511 - corona subsidie kwetsbare gezinnen	AMJP004972 - overdracht 2020 Corona noodfonds	2021	0	9.075
MJP003462 - toelage vriendenkring administratie OCMW	AMJP004970 - aanpassing aan de realiteit	2021	6.000	3.000
TOTAAL				17.075

4.2. MJP 2022-2025

Voor de volgende jaren werd de toelage voor de vriendenkring waarvoor in 2021 werd verschoven nu voorzien samen met de toelage voor VZW De Bolster.

Raming	Transactie krediet 2022	Bedrag wijziging 2022	Transactie krediet 2023	Bedrag wijziging 2023	Transactie krediet 2024	Bedrag wijziging 2024	Transactie krediet 2025	Bedrag wijziging 2025
MJP003462 - toelage vriendenkring administratie OCMW	6.000	3.000	6.000	3.000	6.000	3.000	6.000	3.000
MJP003517 - toelage H. Familie vzw De Bolster	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000

Het overzicht van de voorziene uit te betalen subsidies vanuit het OCMW in het meerjarenplan vindt u in de bijlagen bij deze aanpassing.

5. Overige operationele kosten

5.1. MJP 2021

2021	Verschuiving	wijziging	AMJP 2020
59.829	+5.000		64.829

Naast een kleine verschuiving werden geen wijzigingen aangebracht aan het MJP.

b) EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

Enkele belangrijke aannames die werden gemaakt met betrekking tot :

1. Ontvangsten uit de werking :

Dit zijn opbrengsten uit de prestaties die het OCMW levert (o.a. dagprijzen residenten De Meers, dagverzorgingscentra, De Varent, De Coorenblomme /tegemoetkoming zorgkassen/ opbrengsten Paddock/ maaltijdbedeling/ alarmen/ dienstencentrum). In het kader van de vorige aanpassing werden deze inkomsten gescreend. Er dringen zich op vandaag geen aanpassingen op zowel in 2021 als in de volgende jaren.

2. Werkingsubsidies (740) :

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

2.1. MJP 2021

2021	verschuiving	wijziging	AMJP 2021
6.809.081	-5.000	+90.423	6.894.504

Binnen deze groep zijn er 3 nieuwe subsidie-inkomsten :

Raming	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
MJP003529 - Corona toelage ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie	AMJP004979 - nieuwe coronasubsidie vlg KB van 03/03/2021	2021	0,00	16.822
MJP003543 - Coronasubsidie psychologisch welzijn	AMJP004985 - toelage voor psychologisch welzijn OCMW-gebruikers en verbetering preventieve gezondheidsmaatregelen	2021	0,00	13.601
MJP003027 - Toelagen POD MI: coronapremie op leefloon	AMJP004950 - verlenging coronapremie 50 euro per maand tot 30 juni 2021	2021	0,00	60.000
TOTAAL				90.423

2.2. MJP 2022-2025

Geen wijzigingen

3. Terugvordering individuele hulpverlening (748):

De terugvorderingen individuele hulpverlening bestaan onder andere uit de terugvorderbare voorschotten (bvb. eerste maand huur, kinderbijslag,...) die eerst worden uitbetaald aan de cliënt en daarna moeten terugbetaald worden door de cliënt zelf of een andere overheidsinstantie.

3.1. MJP 2021

2021	verschuiving	wijziging	AMJP 2021
181.780	5.000		186.780

Er werd in 2021 een kleine verschuiving gedaan van de subsidies naar de terugvorderingen individuele hulpverlening.

investeringen stad

	Rek 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Investeringsuitgaven	9.051.558	54.833.616	19.586.167	6.681.818	8.347.714	5.877.365	104.378.238
Investeringsontvangsten	3.647.293	5.081.545	987.529	1.127.529	987.529	887.529	12.718.955

Een overzicht van de gewijzigde planning in de investeringen van de stad voor de periode 2021-2025 wordt in bijlage toegevoegd en is terug te vinden via de link.

investeringen ocmw

	REK 2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
investeringsuitgaven	482.012	2.351.789	282.500	320.000	30.000	105.000	.157.603
investeringsontvangsten	307.990	362.422	205.880	204.994	204.994	204.994	2.982.548

Een overzicht van de gewijzigde planning in de investeringen van de stad voor de periode 2021-2025 wordt in bijlage toegevoegd en is terug te vinden via de link.

leningen stad en OCMW

Met betrekking tot de financiële schulden van de stad worden lopende leningen verder afgelost over de periode 2021-2025. In de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan wordt een kleine correctie gedaan op de voorziene budgetten voor aflossingen van de leasing “licht als dienst” en de kapitaalsaflossing in 2021 van de leningen van het OCMW.

In overzicht :

Raming	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
MJP002511 - aflossing bestaande leningen ocmw	AMJP004994 - wijziging aflossingstabel	2021	1.917.917,43	13,80
MJP003320 - licht als dienst - openbare verlichting Fluvius - aanrekening schuld voor de overname	AMJP004993 - licht als dienst	2021	242.619,00	1,00

In de op te nemen nieuwe leningen worden in huidige voorliggende aanpassing MJP geen wijzigingen aangebracht. Hierbij het overzicht:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Opname nieuwe leningen aanpassing MJP	0	18.000.000	7.000.000	1.000.000	0	0	26.000.000

De stad voorzag in de vorige aanpassing van het meerjarenplan een overbruggingskrediet van 1 mio euro naar het wagso toe om de gevolgen van het project hernieuwbouw pand te kunnen overbruggen. De opname die was voorzien in 2020 is echter niet doorgegaan. Wagso heeft de korte termijnlending extern gefinancierd. De opname van de lening zat dus niet bij de stad in de rekening van 2020. De terugbetaling aan de stad in 2025 door Wagso wordt nu hierbij gecorrigeerd.

Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Transactie krediet 2025	Bedrag wijziging 2025
MJP003344 - overbruggingskrediet Wagso terugbetaling overbruggingskrediet	2903004/OM/0500/	AMJP004989 - overbruggingskrediet Wagso terugbetaling overbruggingskrediet	1.000.000	-1.000.000

Schema T4, waarin het overzicht van de evolutie van de schulden is voorgesteld, is opgesteld volgens de schuldevolutietabellen van de financiële instellingen en rekening houdend met de leasingsschuld in het kader van “licht als dienst” en rekening houdend met de kleine aanpassingen in de aflossing zoals hoger vermeld.

Inbreng resultaat uit rekening 2020

In het initieel meerjarenplan werd een inschatting gemaakt van het resultaat dat kon komen uit de geconsolideerde rekening 2020.

Concreet werd voor de stad en het OCMW samen een resultaat van 11,134 mio geraamd,

De jaarrekening 2020 van de stad en het OCMW worden vastgesteld in de respectievelijke raden van 6 juli 2021.

In de rekening 2020 van de stad en het OCMW bedraagt het gecumuleerd budgettair resultaat van 2020 42,363 mio euro of 31,228 mio euro meer dan voorzien.

De netto-overdrachten (uitgaven-ontvangsten) uit 2020 naar 2021 in investeringen bedroegen 24,017 mio euro. Dit laatste bedrag kwam via overdrachten over en is extra te financieren in 2021. Het resultaat na overdrachten binnen de stad en het OCMW samen bedraagt dus 7,210 mio euro.

Hieronder nog eens schematisch weergegeven. Dit nemen we ook op in de gegevens via de link.

	MJP 2021	REKENING
	GLOBAAL	
Gecumuleerd budgettair resultaat 2020	11.134.973,09	42.363.069,40
	11.134.973,09	42.363.069,40
RESULTAAT		31.228.096,31
OVERDRACHT U		27.380.383,57
OVERDRACHT O		3.362.939,78
GLOBAAL RESULTAAT NA OVERDRACHT		7.210.652,52

De onbeschikbare gelden en gereserveerde gelden.

De onbeschikbare gelden en de gereserveerde gelden laten we in deze voorliggende aanpassing ongemoeid.

Deze gelden zullen geëvalueerd worden in de volgende aanpassing.

gereserveerde gelden - geen onbeschikbare	REK 2020	AMJP2021	AMJP2022	AMJP2023	AMJP2024	AMJP2025
STAD	6.464.860	3.358.693	2.414.693	2.220.693	3.276.693	5.332.693
schakel	50.189	25.189	25.189	25.189	25.188,60	25.189
sport	137.167	-	-	-	-	-
pensioen	4.500.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
					-	-
toekomstige investeringen	-	-	-	-	-	2.000.000
de schakel	1.500.000	-	-	-	-	-
groen	269.874	319.874	369.874	169.874	219.874	269.874
brandweer	-	-	-	-	-	-
pand	-	-	-	-	-	-
kunst	7.630	13.630	19.630	25.630	31.630	37.630

onbeschikbare gelden	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OCMW	3.535.250	3.668.633	3.750.633	3.832.633	3.914.633	3.996.633

De evenwichten BBC 2020

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

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

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

Hieronder het beschikbaar budgettair resultaat van 2021 na aanpassing van het meerjarenplan :

Budgettair resultaat	AMJP 2021
I. Exploitatiesaldo	6.579.859
a. Ontvangsten	86.341.237
b. Uitgaven	79.848.168
II. Investeringsaldo	-51.741.438
a. Ontvangsten	5.443.967
b. Uitgaven	57.185.405
III. Saldo exploitatie en investeringen	-45.161.579
IV. Financieringsaldo	14.751.753
a. Ontvangsten	18.741.006
b. Uitgaven	3.989.244
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-30.409.817
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	42.363.069
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.953.253
VIII. Onbeschikbare gelden	3.668.633
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.284.620

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

De autofinancieringsmarge geeft de mogelijkheid weer van het bestuur om haar leningslasten terug te betalen. Hierna deze voor 2021 weergegeven na aanpassing van het meerjarenplan:

Autofinancieringsmarge	AMJP 2021
I. Exploitatiesaldo	6.579.859
II. Netto periodieke aflossingen	3.765.224
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.989.244
b. Periodieke terugvordering leningen	224.019
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in	0
IV. Autofinancieringsmarge	2.814.634

Daarenboven worden deze normen aangevuld met 2 indicatoren nl.

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

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

De stad en het OCMW samen hebben per 31/12/2020 25,551 mio. euro schulden. 8% hiervan (2,044 mio. euro) wordt afgetrokken van de voorziene aflossingen en gecorrigeerd op de gewone autofinancieringsmarge. In geval er veel kortlopende kredieten of kredieten zonder aflossingen lopen heeft dit een negatieve impact op de autofinancieringsmarge. De stad noch het OCMW hebben bullet-leningen of kortlopende kredieten zonder aflossingen, dus is de impact van deze correctie positief. Hieronder de berekening weergegeven voor 2021 :

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2021
I. Autofinancieringsmarge	2.814.634
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.945.156
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.989.244
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.044.088
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.759.790

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

Hieronder deze van 2021 weergegeven :

Geconsolideerd financieel evenwicht	2021
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	8.284.620
- WAGSO	235.916
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.520.536
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	2.814.634
- WAGSO	-756.640
Totale Autofinancieringsmarge	2.057.994
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	4.759.790
- WAGSO	-888.140
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.871.650

Over het meerjarenplan 2020-2025 komen de evenwichten voor stad en ocmw samen met deze van het AGB nooit in gevaar. Zie M2 (p 125)

Zoals in de inleiding van deze toelichting gesteld, wordt het totaaloverzicht van de aangepaste ramingen met motivering in bijlage van deze bundel beschikbaar gesteld, gelet op de grootte van het document (zie link).

Lokaal Bestuur Waregem

5. BIJLAGEN



Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan2020-2025

<https://beeldbank.waregem.be/index.php/collection/watch/efc874f7f1b54fa794b58d4a212b227529c88410f82145918a9cf6ae9cc64861cec2ce4600c042b6bd661f2188370db8>

- 5.1. motivering van de wijzigingen
- 5.2. de omgevingsanalyse
- 5.3. totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- 5.4. toegestane werkings- en investeringsubsidies
- 5.5. samenstelling beleidsdomeinen
- 5.6. overzicht verbonden entiteiten
- 5.7. personeelsinzet 2021
- 5.8. overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- 5.9. alle andere relevante informatie

