

STAD WAREGEM

BUDGET

Beleidsnota 2019

Financiële nota (budget) 2019

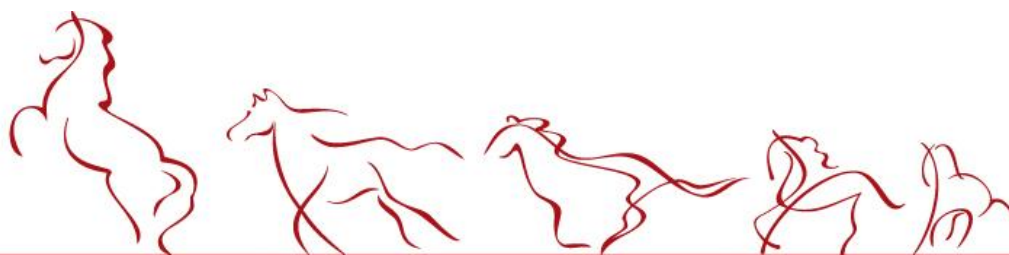
Gemeenteplein 2, 8790 Waregem
Algemeen directeur Guido De Langhe
Financieel directeur Geert Coussement



1. Budget 2019	3
1.1. Beleidsnota 2019	5
1.1.1. Doelstellingennota	7
1.1.2. B1 - Het doelstellingenbudget	11
1.1.3. De financiële toestand	15
1.1.4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten	19
1.1.5. Lijst met daden van beschikking	21
1.1.6. Lijst met nominatief toegekende subsidies	29
1.2. Financiële nota 2019	37
1.2.1. Ongewijzigde financiële nota meerjarenplan 2014 - 2020 (financiële risico's)	39
1.2.2. B2 - Het exploitatiebudget	45
1.2.3. B3 - De investeringsenveloppe	47
Investeringsprogramma 2019	64
1.2.4. B4 - De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	67
1.2.5. B5 - Het liquiditeitenbudget	69
1.3. Toelichtingen bij het budget 2019	73
1.3.1. TB1 - Exploitatiebudget per beleidsdomein	75
1.3.2. TB2 - Evolutie van het exploitatiebudget	79
1.3.3. TB3 - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein	81
1.3.4. TB4 - Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	85
1.3.5. TB5 - Evolutie van het liquiditeitenbudget	89
1.3.6. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies	93
2. Vaststellingsclausule G.R.	103

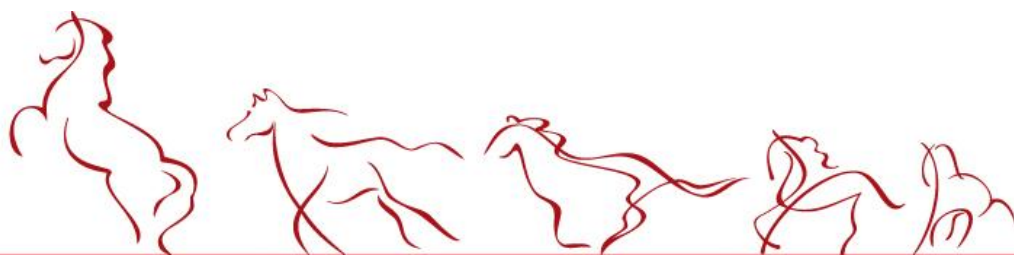
STAD WAREGEM

1. Budget 2019



STAD WAREGEM

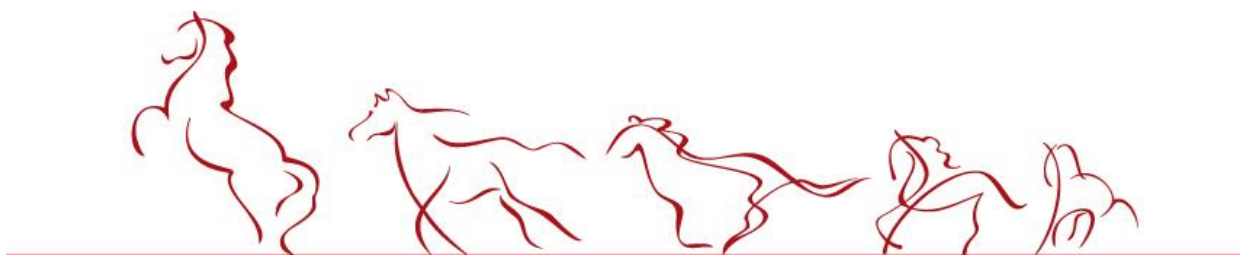
1.1. Beleidsnota 2019



STAD WAREGEM

1.1.1. Doelstellingennota

Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019001544



Beleidsnota 2019

Kwalitatieve dienstverlening

Vanuit een sterke organisatie werken aan een kwaliteitsvolle dienstverlening.

2019140061

Verder uitplooiën van een adequaat personeelsbeleid met oog voor de noden op elk niveau

2019140042

1.2.a aanpassen organogram en RPR in functie vd noden voor volgende jaren
FIN D

D

2019140683

2019160080

0,00 € 2019/6140070/TW/0112

FIN D andere externe ondersteuning/
Personeelsdienst en vorming

0,00 €

0,00 €

Totaal

0,00 €

0,00 €

Kwalitatieve dienstverlening

	Totaal hoofdstuk	
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	0,00 €	0,00 €

Beleidsnota 2019

Aantrekkelijke stad

Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Waregem

2019140062

Nemen van dorps- en stadskernversterkende initiatieven/maatregelen met het oog op het verhogen van de aantrekkingskracht om er te wonen en te komen

2019140043

2.1.a realiseren masterplan Zuid

D

2019140684

FIN

D

2019150196

0,00 € 2019/2140007/OM/0600
PAT D plannen en studies - IA/
Ruimtelijke planning

0,00 €

0,00 €

2.1.b realiseren dorpskernvernieuwing deelgemeenten

D

2019140708

FIN

D

2019160073

0,00 € 2019/2221007/OM/0200
GEB D Bebouwde terreinen -
gemeenschapsgoederen -
Activa in aanbouw/Wegen

0,00 €

0,00 €

Totaal

0,00 €

0,00 €

Aantrekkelijke stad

	Totaal hoofdstuk	
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	0,00 €	0,00 €

Beleidsnota 2019

Leefbaar Waregem

Streven naar een veilige en leefbare stad

2019140063

Verzorgen van het afval-en regenwaterbeheer met een doordachte risicobeheersing zowel inzake overstromingen en wateroverlast als waterschaarste en droogte, evenals het stimuleren van milieuverantwoorde consumptie en duurzaam materialengebruik, en het opnemen van de voorbeeldrol

2019140044

3.1.a aanleg riolering Hollebeek - fase 1 en 2

D

2019140685

FIN

D

2019141468

0,00 € 2019/2280007/OM/0310

TWW D overige onroerende
infrastructuur - IA/Beheer van
regen- en afvalwater

0,00 €

0,00 €

3.1.b aanleg riolering Westerlaan-Noorderlaan

D

2019140715

FIN

D

2019150124

0,00 € 2019/2140007/OM/0200

TWW D plannen en studies - IA/Wegen

0,00 €

0,00 €

Totaal

0,00 €

0,00 €

Leefbaar Waregem

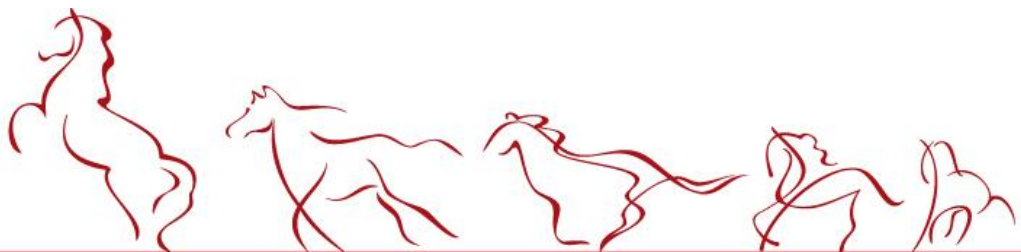
	Totaal hoofdstuk	
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	0,00 €	0,00 €

	Totalen	
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	0,00 €	0,00 €

STAD WAREGEM

1.1.2. B1 - Het doelstellingenbudget

Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019001544



Schema B1 : Het doelstellingenbudget

2019			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	3.696.146	44.778.571	41.082.425
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	3.696.146	44.778.571	41.082.425
Exploitatie	1.030.565	44.778.571	43.748.006
Investerings	250.000	0	-250.000
Andere	2.415.581	0	-2.415.581
Interne Werking	17.712.608	975.719	-16.736.889
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	17.712.608	975.719	-16.736.889
Exploitatie	14.369.973	850.015	-13.519.958
Investerings	3.342.635	0	-3.342.635
Andere	0	125.704	125.704
Omgeving	15.902.868	6.128.991	-9.773.877
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	15.902.868	6.128.991	-9.773.877
Exploitatie	10.279.287	5.272.991	-5.006.296
Investerings	5.623.581	761.000	-4.862.581
Andere	0	95.000	95.000
Leren en Welzijn	15.676.999	7.608.057	-8.068.942
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	15.676.999	7.608.057	-8.068.942

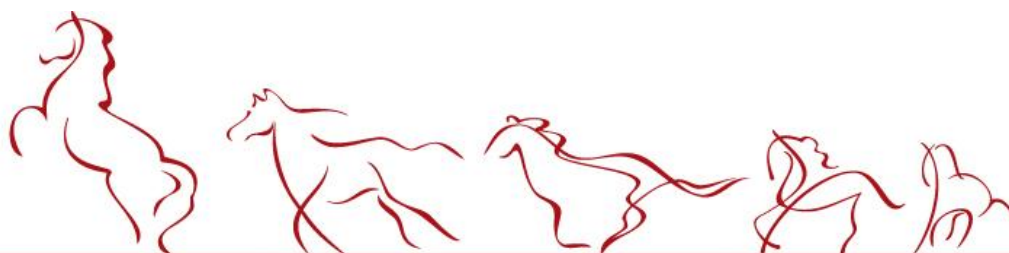
Schema B1 : Het doelstellingenbudget

2019			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Leren en Welzijn	15.676.999	7.608.057	-8.068.942
Exploitatie	15.243.999	7.608.057	-7.635.942
Investerings	433.000	0	-433.000
Andere	0	0	0
Vrije Tijd	9.369.836	751.021	-8.618.815
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	9.369.836	751.021	-8.618.815
Exploitatie	8.754.336	738.521	-8.015.815
Investerings	615.500	12.500	-603.000
Andere	0	0	0
Totalen:	62.358.457	60.242.360	-2.116.097
E	49.678.160	59.248.156	9.569.995
I	10.264.716	773.500	-9.491.216
A	2.415.581	220.704	-2.194.877

STAD WAREGEM

1.1.3. De financiële toestand

Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019001544



B: De financiële toestand

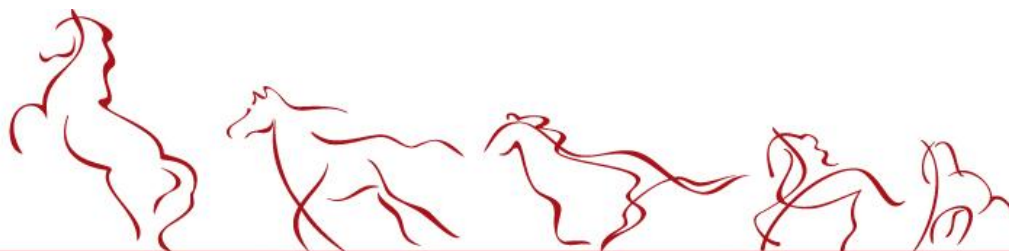
RESULTAAT OP KASBASIS		Budget 2019	MJP 2019	Vershil	Toelichting
I.	Exploitatiebudget (B-A)				
A.	Uitgaven	9.569.995 49.678.160	9.692.181 48.043.492	-122.186 1.634.668	aanpassingen loonkosten (correcte berekening wegedecentrale (o.a. uitvoering DLB,...), aangepaste raming loonkost onderwijzend personeelimpact bijkomende dotatie PZ Mira (0,250 mio euro), Bepart 0,325 mio naar Kortrijk
B.	Ontvangsten	59.248.156	57.735.672	1.512.484	57.735.672
1.a	Belastingen en boetes	31.306.073	30.447.318	858.755	PB (+0,472 mio), OV (+ 0,212 mio)
1.b	Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0
1.c	Tusstenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2.	Overige	27.942.082	27.288.354	653.728	fictieve loonkosten onderwijfs (+0,300 mio), dividenden (+0,130 mio)
III.	Investeringsbudget (B-A)	-9.491.216	-6.081.936	-3.409.280	nieuw : brandweerkazerne (+ 1 mio), herinrichting Zuiderlaan (+1,1 mio), investeringstoelage pz mira (+1,5 mio)
A.	Uitgaven	10.264.716	6.855.436	3.409.280	
B.	Ontvangsten	773.500	773.500	0	
III.	Andere (B-A)	-2.194.877	-2.183.544	-11.333	
A.	Uitgaven	2.415.581	2.415.581	0	
1.	Aflossing financiële schulden	2.415.581	2.415.581	0	
a.	Periodieke aflossingen	2.415.581	2.415.581	0	
b.	Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	
2.	Toegestane leningen	0	0	0	
3.	Overige transacties	0	0	0	
B.	Ontvangsten	220.704	232.037	-11.333	
1.	Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	
2.	Terugvordering van aflossing van financiële schulden	220.704	232.037	-11.333	geen lening aan vzw Kindercentrum
a.	Periodieke terugvorderingen	220.704	232.037	-11.333	
b.	Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
3.	Overige transacties	0	0	0	0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-2.116.097	1.426.701	-3.542.798	uit RF MJP sport en schakel ikv extra legale voordelen aankoop kunstwerken uit RF, uit RF voor brandweerkazerne
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		14.029.283	11.334.017	2.695.266	
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		11.913.185	12.760.718	-847.533	
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		11.894.586	12.549.780	-655.194	
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		6.170.562	6.253.756	-83.194	
B. Bestemde gelden voor investeringen		5.724.024	6.296.024	-572.000	
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0	
. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		18.599	210.939	-192.340	
AUTOFINANCIERINGSMARGE		Budget 2019	MJP 2019	verschil	verschil
Autofinancieringsmarge (I-II)		7.375.118	7.508.637	-133.519	
I. Financieel draagvlak (A-B)		10.062.908	10.176.570	-113.662	
A. Exploitatieontvangsten		59.248.156	57.735.672	1.512.484	
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden ('1-2)		49.185.247	47.559.103	1.626.144	
1. Exploitatie-uitgaven		49.678.160	48.043.492	1.634.668	
2. Nettokosten van de schulden		492.913	484.389	8.524	
a. Kosten van de schulden		514.715	505.905	8.810	
b. Terugvordering van de kosten van de schulden		21.802	21.516	286	
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		2.687.790	2.667.933	19.857	
A. Netto-aflossingen van schulden		2.194.877	2.183.544	11.333	
1. Periodieke aflossingen van schulden		2.415.581	2.415.581	0	
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden		220.704	232.037	-11.333	
B. Nettokosten van schulden		492.913	484.389	8.524	
1. Kosten van de schulden		514.715	505.905	8.810	
2. Terugvordering van de kosten van de schulden		21.802	21.516	286	

STAD WAREGEM

1.1.4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019001544



2.1.4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

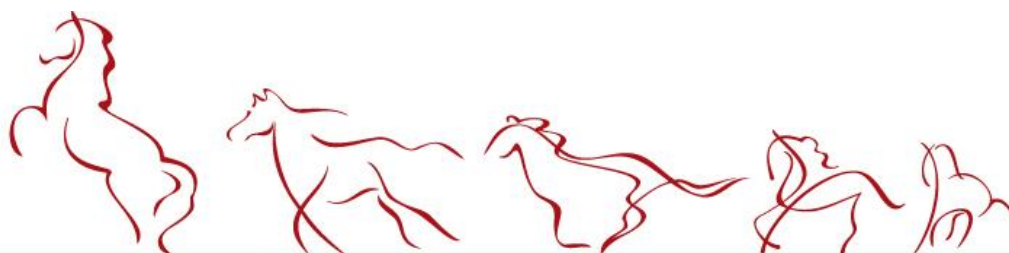
We verwijzen hierbij naar de definitie van dagelijks bestuur, zoals vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 2 juli 2013 wat betreft de bevoegdheden inzake overheidsopdrachten.

Naar aanleiding van de opstart van de nieuwe legislatuur zal het organisatiebeheerssysteem en de definitie van het dagelijks bestuur wijzigen.

STAD WAREGEM

1.1.5. Lijst met daden van beschikking

Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019001544



2.1.5. Lijst met daden van beschikking

We verwijzen hierbij naar de definitie van dagelijks bestuur, zoals vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 2 juli 2013 wat betreft de bevoegdheden inzake overheidsopdrachten.

Naar aanleiding van de opstart van de nieuwe legislatuur zal het organisatiebeheerssysteem en de definitie van het dagelijks bestuur wijzigen.

Zitting van dinsdag 02 juli 2013

Aanwezig:

Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester

Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussemont, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt: Schepenen

Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege

Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuysse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine

Vandevelde, Nele Coussemont: Raadsleden

Guido De Langhe: Secretaris

Verontschuldigd/Afwezig:

Davine Dujardin, Delphine Cloet: Raadsleden

17. Voorwerp: Openbare zitting: goedkeuren aanpassen definitie van dagelijks bestuur

De Raad,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011, houdende de plaatsing van overheidsopdrachten voor de klassieke sectoren;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan;

Gelet op het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004, inzonderheid de artikelen 6 en 10;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 43, 57 en 58, aangepast bij decreten van 2 juni 2006, 7 juli 2006, 22 december 2006, 1 februari 2008, 14 maart 2008, 23 januari 2009, 30 april 2009 en 29 juni 2012;

Gelet op de inwerkingtredingsbesluiten van het Gemeentedecreet, inzonderheid de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 september 2006, 24 november 2006, het decreet van 10 december 2010 en het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 oktober 1990, 24 mei 1994, 20 augustus 1996 en 20 juli 2000 en bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 november 2006 en 3 april 2009;

Gelet op de beslissingen van de gemeenteraad van 5 februari 2013, waarbij de definitie van het dagelijks bestuur werd goedgekeurd;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 8 januari 2008, gewijzigd in zitting van 7 april 2009, houdende het reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en het openbaar domein;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 8 januari 2008, houdende het reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen;

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 7 september 2010, houdende het reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Overwegende dat door de inwerkingtreding van de nieuwe wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006 op 1 juli 2013 de definitie van het dagelijks bestuur opnieuw dient aangepast te worden;

Overwegende dat hierdoor een aantal drempelbedragen aangepast worden;

Overwegende dat het dagelijks bestuur zich over diverse beleidsdomeinen uitstrekt;

Gelet op de besprekingen van het managementteam en het gunstig advies van de financieel beheerder inzake de voorgestelde afwijkingen op de visumplicht;

Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 25 juni 2013;

Gelet op de uitslag van de stemming:

voor: 22

tegen: 8

onthoudingen: 1

Besluit:

- Art. 1: Het dagelijks bestuur, waarbij het College van Burgemeester en Schepenen gemachtigd wordt een aantal daden van beheer te stellen wordt vastgesteld en aangepast in de hierna nader omschreven bevoegdheidsdomeinen.
- Art. 2: In het kader van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, wordt een opdracht als een deel van het dagelijks bestuur vastgesteld, indien het gaat om:
- 1) Een opdracht vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen, die binnen de perken valt van de kredieten van de gewone dienst van het budget van het desbetreffende dienstjaar, en deze opdracht het bedrag niet overschrijdt zoals bepaald bij toepassing van artikel ~~47-52-1° a 26 §1 1° a~~ van de wet op de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten van ~~24 december 1993~~ 15 juni 2006.
 - 2) Een opdracht vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen, die binnen de perken valt van de kredieten van de buitengewone dienst van het budget van het desbetreffende dienstjaar, en deze opdracht het bedrag niet overschrijdt zoals bepaald bij toepassing van artikel ~~422-1° 5 §4~~ van het koninklijk besluit van ~~8 januari 1996~~ betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsbesluiten van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
 - 3) Iedere wijziging aan te brengen, die het College van Burgemeester en Schepenen nodig acht, in zover hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 10% voortvloeien.

Het betreffen hier zowel wijzigingen aan de technische als administratieve bepalingen van de opdracht, zonder dat mag afgeweken worden van de essentiële bepalingen en voorwaarden van de opdracht. De aard en het concept van de opdracht dient behouden te blijven. Het noodzakelijk karakter van de wijzigingen moet aangetoond worden. Het principe van de gelijkheid van de inschrijvers mag niet geschonden worden. De 10%-grens is niet van toepassing op eventuele overschrijdingen van vermoedelijke hoeveelheden bij de posten tegen prijslijst, voor zover deze overschrijdingen het gevolg zijn van normale uitvoering van de oorspronkelijke opdracht. De basis voor de 10%-grens is het bedrag van de overeenkomst, zoals vastgesteld bij de gunning van de opdracht. De 10%-grens wordt berekend op het geheel van de gecumuleerde wijzigingen.
- Art. 3: In het kader van het financiële beleid van de stad, wordt een opdracht als een deel van het dagelijks bestuur vastgesteld, indien het gaat om:
- 1) Verrichtingen, waarvan het bedrag niet hoger is dan het bedrag voorzien in artikel ~~422-1° 5 §4~~ van het koninklijk besluit van ~~8 januari 1996~~ betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsbesluiten van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, worden uitgesloten van de visumverplichting door de financieel beheerder.
 - 2) Aanstellingen van personeel waarvan de duur niet meer bedraagt dan één jaar worden uitgesloten van de visumverplichting door de financieel beheerder. Contracten van onbepaalde duur worden voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld met een aanstelling van meer dan één jaar, en vallen dus niet onder deze bepaling. Bij opeenvolgende contracten voor dezelfde functie moet de totale duur worden aangenomen voor de toepassing van deze bepaling.

- 3) De voorwaarden waaronder de stadsecretaris, na advies van de financieel beheerder, personeelsleden kan aanstellen om geringe dagontvangsten te innen, worden als volgt vastgesteld:
 - De inning van de gelden dient uitsluitend te gebeuren op basis van een geldig tarief-reglement;
 - Het personeelslid dient een sluitende kasboekhouding bij te houden en alle verrich-tingen te registreren;
 - Telkens het kasbedrag meer dan 500,00 euro bedraagt, dient het bedrag overgedragen te worden naar de stadskas;
 - Het personeelslid verantwoordt per kwartaal zijn kasverrichtingen aan de stads-secretaris en de financieel beheerder.
- 4) De voorwaarden waaronder de stadsecretaris, na advies van de financieel beheerder, aan personeelsleden een kasprovisie kan ter beschikking stellen, worden als volgt vastgesteld:
 - De betaling van de gelden gebeurt uitsluitend binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, zoals bepaald in zitting van de gemeenteraad van heden;
 - Het personeelslid kan maximaal een provisie van 500,00 € toegekend worden;
 - Het personeelslid dient een sluitende kasboekhouding bij te houden en alle verrich-tingen te registreren;
 - Het personeelslid kan betalingen verrichten met een maximaal bedrag van 500,00 euro;
 - Het personeelslid verantwoordt per kwartaal zijn kasverrichtingen aan de stads-secretaris en de financieel beheerder.
- 5) Het toekennen van toelagen, die niet nominatief opgenomen zijn in het budget, maar die een waarde van maximaal 250,00 euro niet overschrijden, en voor zover de nodige kredieten voorzien zijn in het desbetreffende dienstjaar.
- 6) Het innen van bijdragen in de kosten voor diverse activiteiten of voor de verkoop van voorwerpen, voor zover deze bijdrage niet meer bedraagt dan 25,00 euro per eenheid of per persoon.
- 7) Het beslissen tot interne kredietaanpassingen van de buitengewone dienst voor uitgaven- of ontvangstenkredieten, waarbij het totaal van deze uitgaven- of ontvangstenkredieten van de artikelen met dezelfde twee eerste cijfers van de functionele code niet wijzigt, en dit enkel voor de kredieten die resteren nadat alle erop voorzien projecten volledig zijn aangerekend.

Voor toepassing van deze bepaling wordt de definitie van interne kredietaanpassing gehanteerd, zoals voorzien in artikel 16bis van het algemeen reglement van de gemeentecomptabiliteit, en in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 9.

Art. 4: Het budgethouderschap, zoals bepaald in het gemeentedecreet onder de artikelen 158 en volgende, wordt uitgeoefend door het college van burgemeester en schepenen.

Art. 5: In het kader van het patrimoniaal beleid van de stad, wordt een opdracht als een deel van het dagelijks bestuur vastgesteld, indien het gaat om:

- 1) Beheersdaden in de aard van:
 - Het algemeen onderhoud van de stedelijke gebouwen en terreinen;
 - De verdeling van de diverse lokalen onder de stedelijke diensten;
 - Het occasioneel ter beschikking stellen van lokalen en terreinen aan derden.
- 2) Contractuele beheersdaden over de stedelijke gebouwen, lokalen of terreinen tijdelijk en contractueel met derden, voor zover de vergoeding niet meer dan 500,00 euro per jaar bedraagt.
- 3) Het buiten gebruik stellen van diverse materialen van roerende goederen. Het principe dient gehanteerd te worden dat deze materialen, voor zover mogelijk, eerst te koop worden aangeboden aan het ruime publiek of aan een doelgroep. Indien verkoop niet mogelijk blijkt, zullen deze materialen via de voorziene afvalverwerkingstroom voor recyclage worden aangeboden, eventueel tegen betaling.

- Art. 6: Het aanpassen, uitbreiden of herstellen van de nutsleidingen wordt als een opdracht van dagelijks bestuur vastgesteld, indien deze aanpassing of uitbreiding beperkt blijft tot het bedrag van toepassing in artikel 422-1° 5 §4 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsoopdrachten van werken, leveringen en diensten 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsbesluiten van de overheidsoopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
- Art. 7: Het toekennen van relatiegeschenken aan personen, verenigingen, vennootschappen of instellingen wordt als een opdracht van dagelijks bestuur gedefinieerd.
- Art. 8: Het aanbrengen van wijzigingen in het algemeen nood- en interventieplan, het monodisciplinair interventieplan monodiscipline 5 en de diverse bijzondere nood- en interventieplannen wordt aangeduid als een opdracht van dagelijks bestuur. De stedelijke ambtenaar rampenbestrijding heeft de opdracht de lijst van de wijzigingen bij te houden en steeds opnieuw de recentste versie van de plannen door te sturen aan de in het plan opgenomen bestemmingen.
- Art. 9: In het kader van de beslissing van de gemeenteraad van 8 januari 2008, gewijzigd in zitting van 7 april 2009, houdende het reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en het openbaar domein, wordt als een opdracht van dagelijks bestuur bepaald:
- 1) Het wijzigen van segment van een bepaalde standplaats op de wekelijkse markt;
 - 2) Het toewijzen van een abonnementsplaats op de wekelijkse markt.
- Art. 10: In het kader van de beslissing van de gemeenteraad van 8 januari 2008, houdende het reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen, wordt als een opdracht van dagelijks bestuur bepaald:
- 1) Het bepalen van de data en de exacte inplanting van de kermissen;
 - 2) Het toewijzen van de standplaatsen, zowel wat betreft abonnementsplaatsen als losse plaatsen, op openbare kermissen in toepassing van de regels zoals bepaald in de beslissing van de gemeenteraad van 8 januari 2008;
 - 3) Het beoordelen van de totstandkoming van een abonnement, het beoordelen van de afstand of overdracht van het abonnement, of het schorsen of opzeggen van het abonnement.
- Art. 11: In uitvoering van het decreet op de lijkbezorging van 16 januari 2004, inzonderheid de artikelen 6 en 10 en aansluitend op de beslissing van de gemeenteraad van 7 september 2010, houdende het reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, worden volgende bepalingen als een opdracht van dagelijks bestuur bepaald:
- 1) Het verlenen of vernieuwen van concessies op de stedelijk begraafplaatsen;
 - 2) Het beëindigen van deze concessies na het verstrijken van de termijn.
- Art. 12: In het kader van het toezicht op het beheer van de diverse stedelijke ontmoetingscentra:
- 1) Het goedkeuren van de gebruikstarieven voor de stedelijke ontmoetingscentra op voorstel van het bestuur van het respectievelijk ontmoetingscentrum;
 - 2) Het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en investeringsvoorstellen, opgemaakt door het bestuur van het respectievelijk ontmoetingscentrum;
 - 3) Het goedkeuren van de jaarrekening, opgemaakt door het bestuur van het respectievelijk ontmoetingscentrum.
- Art. 13: Het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in onderhavige beslissing, is van toepassing vanaf heden tot de volgende legislatuur een nieuwe definitie van dagelijks bestuur bepaalt, en behoudens latere wijzigingen op aanpassingen.

Gedaan in bovenvermelde zitting
Namens de gemeenteraad

(get) Guido De Langhe
Secretaris

(get) Kurt Vanryckeghem
Voorzitter-Burgemeester

Voor eensluidend afschrift
Waregem, 4 juli 2013

Guido De Langhe
Secretaris

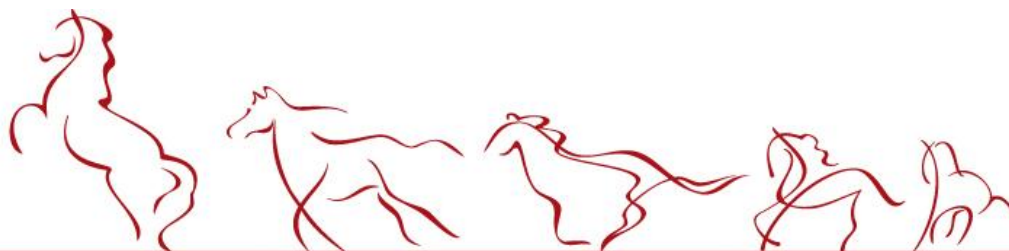
Kurt Vanryckeghem
Burgemeester



STAD WAREGEM

1.1.6. Lijst met nominatief toegekende subsidies

Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019001544



Lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
Vlaamse federatie gemeentesecretarissen	toelage Vlaamse federatie gemeentesecretarissen	125,00	0110	2019150349
	Totaal :	125,00		
Federatie financieel beheerders	toelage federatie financieel beheerders	125,00	0111	2019150332
	Totaal :	125,00		
Vriendenkring administratie	toelage vriendenkring administratie	2.000,00	0119	2019141587
Vriendenkring technische dienst	toelage vriendenkring technische dienst	1.500,00	0119	2019142597
Vriendenkring bibliotheek	toelage vriendenkring bibliotheek	650,00	0119	2019142598
	Totaal :	4.150,00		
6A comité Brasschaat	toelage 6A comité	3.000,00	0130	2019141300
	Totaal :	3.000,00		
Szeksard Comité	toelage Szeksard Comité	1.250,00	0150	2019142472
KU Leuven project Sagalassos	toelage Sagalassos	1.250,00	0150	2019142471
Euro Equus	toelage Euro Equus	1.500,00	0150	2019141287
	Totaal :	4.000,00		
Wereldraad	toelage wereldraad	4.750,00	0160	2019141524
Wereldwinkel Waregem	toelage Wereldwinkel Waregem - werkingstoelage + huurtoelage	8.500,00	0160	2019142573
Umubano	toelage Umubano	2.500,00	0160	2019142570
Comité de jumelage Ngarama - Waregem	toelage jumelage comité Gatsibo	15.000,00	0160	2019141522
Wereldwinkel Desselgem	toelage Wereldwinkel Desselgem	750,00	0160	2019142576
Huroki VZW	toelage VZW Huroki	1.000,00	0160	2019142569
	Totaal :	32.500,00		
Wagso	werkingssubsidie Wagso	125.000,00	0220	2019170081
	Totaal :	125.000,00		
SAVE-charter	toelage SAVE-charter	400,00	0290	2019142707
	Totaal :	400,00		
Imog	IMOG	1.726.039,00	0309	2019142815
	Totaal :	1.726.039,00		
Minaraad	toelage minaraad	4.750,00	0390	2019141567
Bond Beter Leefmilieu	toelage Bond Beter Leefmilieu	950,00	0390	2019142592

Lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingssubsidies

Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
BEGUNSTIGDE Compostmeesters	500,00	0390	2019141569
Totaal :	6.200,00		
Politiezone Mira	3.813.804,00	0400	2019141529
Totaal :	3.813.804,00		
brandweerzone Fluvia	1.007.105,48	0410	2019150008
Totaal :	1.007.105,48		
Vlaams Kruis	1.000,00	0440	2019142614
Rode kruis	1.000,00	0440	2019141613
Bloedinzameling Rode kruis	1.000,00	0440	2019142613
Mug Heli	5.000,00	0440	2019142616
Totaal :	8.000,00		
Waregem Zuid bedrijvenpark	16.000,00	0500	2019180075
Totaal :	16.000,00		
tuinhier Waregem	500,00	0530	2019141369
tuinhier Beveren-Leie	250,00	0530	2019142486
Exposities tuinhier	250,00	0530	2019142487
Bebloemingsactie Waregem	4.000,00	0530	2019142488
West-Vlaamse Fokkerijvereniging stamboekschapen	250,00	0530	2019141309
Vlaams Paard	620,00	0530	2019142474
Landelijke Verenigingen	620,00	0530	2019142473
Totaal :	6.490,00		
Intercommunale Leiedal	97.200,00	0600	2019141532
Totaal :	97.200,00		
EVAP CC De Schakel	989.513,00	0701	2019141351
EVAP CC De Schakel	202.000,00	0701	2019143430
Totaal :	1.191.513,00		
EVAP OC's	7.500,00	0709	2019170093
Totaal :	7.500,00		
Feestcomité Stationswijk	500,00	0710	2019142485

Lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Feestcomité Nieuwenhove
straete kermis
Feestcomité Drogenboom
Feestcomité SE Vijve
Feestcomité VZW Den Hoek
Feestcomité Desselgem
Koninklijke Koersmaatschappij
Feestcomité Beveren-Leie
Feestcomité VZW Milleniumwijk
Feestcomité VZW De Waterhoek

EVAP CC De Schakel
Waregemse Gordel
Hype-O-Dream vzw
VZW Fietspromo (cyclocross masters)

33

expertisecentrum hippo-WAR
Stedelijke Cultuurraad Waregem
Con Cuore
De Witte Spreeuw - Waregem
11-juli comité Waregem
11-juli comité Desselgem
Laidos
Geschied- en Heemk. kring De Gaverstreke

Comité Frans-Vlaanderen
ijzerbedevaartcomité
Vimibel Gewest Waregem
Duiven De Werkman
Over Schimmels en Schouwen
Duivenmaatschappij De Eendracht

Omschrijving

toelage Feestcomité Nieuwenhove
toelage straete kermis
toelage Feestcomité Drogenboom
toelage Feestcomité SE Vijve
toelage Feestcomité VZW Den Hoek
toelage Feestcomité Desselgem
toelage Promotie Waregem Koerse
toelage Feestcomité Beveren-Leie
toelage Feestcomité VZW Milleniumwijk
toelage Feestcomité VZW De Waterhoek

toelage Waregem Koerse Feesten Kleinste Steeple
Toelage Waregemse Gordel
Toelage Hype-O-dream
Toelage Cyclocross Masters

toelage expertisecentrum Hippo-WAR
toelage cultuurraad
toelage Con Cuore
toelage De Witte Spreeuw - Waregem
toelage 11-juli comité Beveren-Leie
toelage 11-juli comité Desselgem
toelage Laidos
toelage Geschied- en Heemkundige kring De Gaverstreke
toelage cultureel ambassadeur
toelage Comité Frans-Vlaanderen
toelage ijzerbedevaartcomité
toelage Vimibel Gewest Waregem
toelage Duiven De Werkman
toelage Over Schimmels en Schouwen
toelage Duivenmaatschappij De Eendracht

Bedrag	BV	Ramingnummer
500,00	0710	2019142478
500,00	0710	2019144166
500,00	0710	2019142480
2.000,00	0710	2019142475
500,00	0710	2019142483
2.000,00	0710	2019142476
60.000,00	0710	2019141313
2.000,00	0710	2019142477
500,00	0710	2019142481
500,00	0710	2019142479

Totaal :

69.500,00

Totaal :

53.500,00

Lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Kon. Fanfare Hoger Op
 Geniale Jongens
 Het Waregems Harmonieorkest
 Koninklijk Bevers Harmonie-orkest VZW
 Stedelijke Cultuurraad Waregem
 Jeugdharmone Waregem
 AVIBO Gewest Waregem A+B+C
 K.M.V. De Leiezonen
 Heldentrouw - Predikheer
 NSB afdeling Waregem
 NSB Desselgem
 Heldentrouw vzw
 Oudstrijders Beveren-Leie
 NSB Sint-Eloois-Vijve
 NVW Waregem
 OCMW Waregem
 Overleg Cultuur ZW-Vlaanderen
 EVAP Sportbeheer
 Stedelijke Sportraad Waregem
 Antwerp Equestrian VZW
 vzw quadrille
 jumping Waregem
 KSV Waregem Vooruit
 dressuur
 vzw Waregem draaft
 Military
 L'Equino
 Koninklijke Wielerclub Sport na Arbeid VZW
 city mountainbike challenge
 Rijvereniging De Gaverbeek
 Koninklijke Veloclub De Leiezonen

Omschrijving
 toelage Kon. fanfare Hoger Op
 toelage Geniale Jongens
 toelage Het Waregems Harmonieorkest
 toelage Koninklijk Bevers Harmonieorkest VZW
 toelage 11-juli viering
 toelage Jeugdharmone Waregem
 toelage AVIBO Gewest Waregem A+B+C
 toelage K.M.V. De Leiezonen
 toelage Heldentrouw - Predikheer
 toelage NSB Afdeling Waregem
 toelage NSB Desselgem
 toelage Heldentrouw Vzw
 toelage Oudstrijders Beveren-Leie
 toelage NSB Sint-Eloois-Vijve
 toelage NVW Waregem
 toelage vrijetijdsparticipatie
 toelage Overleg Cultuur Zuidwest
 werkingstoelage EVAP Sportbeheer
 toelage sportraad
 toelage Waregem Horse Week
 toelage Quadrille
 toelage Jumping Waregem
 toelage KSV Waregem Vooruit (dwars door Vlaanderen)
 toelage Dressuur
 toelage vzw Waregem draaft
 toelage Military
 toelage L'Equino
 toelage Koninklijke wielerclub - Sport na Arbeid VZW
 toelage City Mountainbike Challenge
 toelage Rijvereniging De Gaverbeek
 toelage Koninklijke veloclub De Leiezonen

Bedrag	BV	Ramingnummer
2.000,00	0739	2019142536
2.000,00	0739	2019142538
2.500,00	0739	2019142533
2.500,00	0739	2019142532
500,00	0739	2019142524
600,00	0739	2019142540
1.250,00	0739	2019142492
2.500,00	0739	2019142530
375,00	0739	2019142465
250,00	0739	2019142468
250,00	0739	2019142467
250,00	0739	2019141274
250,00	0739	2019142466
250,00	0739	2019142470
250,00	0739	2019142469
6.600,00	0739	2019141280
12.750,00	0739	2019141566
56.325,00		
1.708.401,00	0740	2019141722
4.750,00	0740	2019141728
40.000,00	0740	2019180092
1.500,00	0740	2019180095
9.000,00	0740	2019160064
60.000,00	0740	2019141681
3.000,00	0740	2019170094
15.000,00	0740	2019144190
13.500,00	0740	2019142699
7.500,00	0740	2019142700
2.000,00	0740	2019142696
5.000,00	0740	2019142695
3.500,00	0740	2019141260
5.000,00	0740	2019142697
Totaal :		

Lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
Dwars door Desselgem	toelage Dwars door Desselgem	1.000,00	0740	2019142694
	Totaal :	1.879.151,00		
Stedelijke Jeugdraad Waregem	toelage jeugdraad	4.750,00	0750	2019141540
Stedelijke Jeugdraad Waregem	toelage dag en nacht van de jeugd	2.500,00	0750	2019142582
	Totaal :	7.250,00		
kerkbesturen	werkingstoelagen kerkbesturen	433.228,66	0790	2019141530
	Totaal :	433.228,66		
Poincaré vzw	toelage poincaré	6.750,00	0791	2019141533
	Totaal :	6.750,00		
Concertvereniging	toelage concertvereniging	10.000,00	0820	2019142708
Kunst-act	toelage kunst-act	5.000,00	0820	2019141535
	Totaal :	15.000,00		
EVAP Sportbeheer	werkingstoelage EVAP Sportbeheer schoolzwemmen	40.000,00	0873	2019141725
	Totaal :	40.000,00		
OCMW Waregem	werkingstoelage OCMW	5.464.419,00	0900	2019170098
	Totaal :	5.464.419,00		
Poverello	toelage Poverello	250,00	0909	2019141499
	Totaal :	250,00		
Adviesraad voor Personen met een Handicap	toelage Adviesraad voor Personen met een Handicap	1.000,00	0911	2019141609
	Totaal :	1.000,00		
Lokaal Overleg Kinderopvang	toelage lokaal overleg kinderopvang	3.500,00	0945	2019141334
VZW Kindercentrum	toelage vzw kindercentrum buitenschoolse kinderopvang	152.500,00	0945	2019141536
vzw kindercentrum	bijkomende werkingstoelage vzw kindercentrum (te verantwoorden op basis van cashflow en kapitaal terug te betalen leningen)	95.000,00	0945	2019000008
	Totaal :	251.000,00		
Centrum voor jongeren en gezinsbegeleiding	toelage Centrum voor jongeren en gezinsbegeleiding	500,00	0949	2019141640
Ziekenzorg Beveren-Leie	toelage ziekenzorg Beveren-Leie	250,00	0949	2019142693
Tele-onthaal West Vlaanderen	toelage Tele-onthaal West Vlaanderen	250,00	0949	2019142686
Ziekenzorg Waregem	toelage ziekenzorg Waregem centrum, 't Gaverke, Biest - Nieuwenhove	500,00	0949	2019142692

Lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Gezinsbond Beveren-Leie
Gezinsbond Sint-Eloois-Vijve
Gezinsbond Desselgem
Gezinsbond Waregem
Ziekenzorg Sint-Eloois-Vijve
CAW Stimulans
Ziekenzorg Desselgem

Seniorenadviesraad

VZW Lokaal Gezondheidsoverleg
VZW Kompas

Omschrijving

toelage gezinsbond Beveren-Leie
toelage gezinsbond Sint-Eloois-Vijve
toelage gezinsbond Desselgem
toelage gezinsbond Waregem
toelage ziekenzorg Sint-Eloois-Vijve
toelage CAW Stimulans
toelage ziekenzorg Desselgem

toelage seniorenadviesraad

toelage Logo Leiland
toelage VZW Kompas

Bedrag
200,00
150,00
200,00
400,00
250,00
2.500,00
250,00
5.450,00

BV
0949
0949
0949
0949
0949
0949
0949
0949

Ramingnummer
2019142703
2019142705
2019142704
2019142706
2019142691
2019142702
2019142690
2019142690

Totaal :

Totaal :

Totaal :

2.000,00
2.000,00

3.900,00
5.000,00
8.900,00

2019141611

2019143441
2019141617

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

comité de jumelage de Ngarama

PZ Mira

brandweerstandzone Fluvia

kerkbesturen Waregem

Omschrijving

investeringsstoeelage internationale samenwerking Ngarama

investeringsstoeelage politiezone Mira

investeringsstoeelage brandweerstandzone Fluvia

investeringsstoeelage kerkfabrieken

Bedrag
40.000,00
40.000,00
1.539.481,00
1.539.481,00
178.153,50
178.153,50
20.000,00
20.000,00

BV
0160
0400
0410
0790

Ramingnummer
2019141196
2019141241
2019150013
2019141242

Totaal :

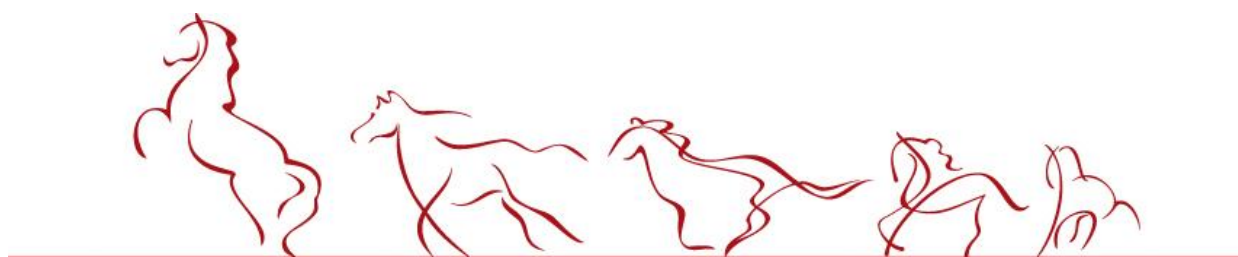
Totaal :

Totaal :

Totaal :

STAD WAREGEM

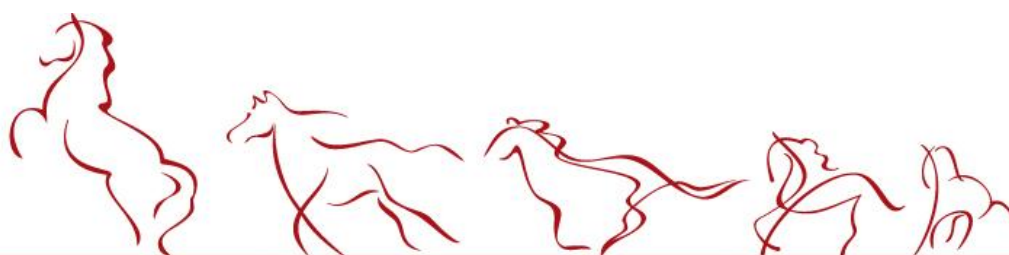
1.2. Financiële nota 2019



STAD WAREGEM

1.2.1. Ongewijzigde financiële nota meerjarenplan 2014 - 2020 (financiële risico's)

Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019001544



1.2.1. Ongewijzigde financiële nota meerjarenplan 2014-2020

Financiële risico's

Het budget 2019 dat nu werd opgemaakt is een overgangsbudget of technisch budget. Normaal gezien dient eerst een volwaardig meerjarenplan of op z'n minst een aanpassing van het bestaande meerjarenplan worden doorgevoerd, maar deze voorwaarde geldt niet voor de planning voor het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen.

In 2019 treedt een nieuwe bewindsploeg aan die de nieuwe, eigen beleidsdoelstellingen nog moet gaan bepalen. Vandaar is gekozen voor een éénjarig budget die volgens de bepalingen van de omzendbrief niet moet passen in het lopende meerjarenplan 2014-2020.

Bij de opmaak van het budget 2019 werd aldus het meerjarenplan 2014-2020 niet aangepast.

Toch blijft een voldoende aandacht voor de financiële risico's belangrijk :

1. Investerings:

Het investeringsprogramma binnen de legislatuur is aangedikt tot ongeveer 144 mio euro.

Dit aanzienlijke bedrag wordt gefinancierd met eigen middelen (afkomstig uit exploitatie), investeringstoelagen, verkopen én zonder nieuw op te nemen leningen.

De grootte van het investeringsprogramma, waarvan het zwaarste vooral in de eerste legislatuurhelpt gepland was, zal er omwille van de praktische (on)haalbaarheid wellicht voor zorgen dat het programma iets meer in de tijd zal worden gespreid.

Een beperkt aantal heel grote dossiers zijn bepalend geweest in de voorbije legislatuur:

- Zuidboulevard en bibliotheek (deze werken zijn afgerond)
- Grote rioleringswerken Hollebeek en Westerlaan-Noorderlaan (nog deels in uitvoering)

Ze werden dan ook terecht binnen het prioritair beleid opgenomen en dienen tot aan hun eindafrekening met de meeste aandacht opgevolgd en gestuurd te worden om te vermijden dat deze financieel ontsporen.

Ook het stadiondossier, dat gelet op de beleidsintenties geen grote budgettaire weerslag had, kreeg binnen de legislatuur zijn volledige doorbraak. Mogelijke financiële risico's bij de realisatie werden beperkt en alle eigendoms- en andere rechten van de stad bleven gevrijwaard en beschermd.

Het bouwproject aan de rand van het stadion (hotel, commerciële ruimte en appartementen) dat nu in uitvoering komt dient wel verder nauwlettend opgevolgd te worden, omdat de omgevingswerken, die nu al deels zijn gebudgetteerd, een aanzienlijke financiële impact zullen hebben.

2. Schuld:

Ook in 2019 worden geen bijkomende leningen opgenomen. De schuldmassa wordt tegen eind 2019 herleid naar 12,3 mio euro (1/3^{de} van wat het geweest is). Dit mag als zeer solide beschouwd worden, gelet op de voorbije grote realisaties en het nog uit te voeren, maar meegerekende investeringsprogramma.

De bestaande openstaande schuld zit gespreid over 3 financiële instellingen: Belfius, BNP Paribas Fortis en ING, met goede en relatief vaste rentevoeten, waardoor er weinig risico zit op grote renteschommelingen.

3. Personeel

1. Personeelsformatie

Het stadsbestuur van Waregem heeft allesbehalve de reputatie om ongebreideld aan te werven. Daarvan getuigt het aandeel personeelskosten binnen het totale exploitatieresultaat (31%). In tegenstelling tot onheilspellende berichten van collega-gemeentebesturen is een ontslagengolf niet aan de orde. Wel moet een goede organisatie van de administratieve en technische diensten leiden tot een optimalisatie van alle inzetbare krachten en een efficiëntieverhoging om de steeds groeiende eisen inzake de openbare dienstverlening het hoofd te bieden. Het is bovendien één van de prioritaire doelstellingen om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen door het voeren van een adequaat en modern personeelsbeleid.

De samenwerking en verdere voorbereiding tot integratie van OCMW- en stadsdiensten moet resulteren in een nieuw organogram voor het lokaal bestuur (OCMW en Stad samen). Ongetwijfeld zal dit leiden tot schaalvergroting, efficiëntieverbeteringen en personele herschikkingen. Dat dergelijke organisatie te groot, te traag en te weinig wendbaar wordt, is een reëel gevaar. De beleidsploeg dient in die zin ook snel duidelijk te maken wat volgens hen (nog) tot de core business van de stad/OCMW behoort en wat niet (meer) en dient zich ook dringend een visie te vormen hoe het in de toekomst verder moet met de al dan niet verzelfstandiging van diensten of branches (binnen OCMW en Stad).

De Beleids- en beheerscyclus (BBC) beoogt enerzijds de dingen goed te doen (efficiëntieverhoging) en anderzijds de goede en juiste dingen te doen (effectiviteitsverhoging). Het is echter een illusie alles (en steeds meer) te kunnen blijven doen met dezelfde mankracht. Bovendien is het patrimonium exponentieel groeiend en dit heeft uiteraard zijn consequenties op vlak van onderhoud, energie en personeel. Als het beleid vindt dat het patrimonium goed onderhouden belangrijk is, dat uitbouw trage wegen en fietspaden belangrijke inzetpunten blijven, dat verkeerveiligheid, autoluwe en goede wegen prioriteit moeten krijgen, ... dan kan dit niet enkel door te investeren in materiaal of materieel, maar dan is het noodzakelijk om ook in te zetten op goed en meer personeel. Het is belangrijk elk voorstel tot aanwerving of personeelsswissel (in stad/OCMW) heel deskundig te analyseren op basis van het effect dat we willen genereren en zodoende dit beoogde effect maximaal te waarborgen met de genomen/te nemen personeelsmaatregelen binnen de geïntegreerde structuur.

Het volledige beeld is op vandaag nog niet duidelijk en bijgevolg de financiële impact ook niet. Er valt wel met een aanzienlijke verhoging rekening te houden voor de toekomst.

2. Responsabiliseringsbijdrage

De responsabiliseringsbijdrage van de stad zal volgens de prognoses, tijdens deze legislatuur beperkt blijven doordat nog voldoende statutair personeel aangesteld en vervangen wordt. De evolutie van deze bijdrage dient echter nauwkeurig gevolgd te worden voor de eigen organisatie en heel in het bijzonder voor die van het OCMW. Bovendien wijken de officiële prognoses nogal af van deze van Belfius. Sterk in de gaten te houden dus. Een snelle eenmaking van beide besturen en wat administratieve personeelsverschuivingen kunnen de in het meerjarenplan begrote responsabiliseringsbijdrage van het OCMW mogelijks positief beïnvloeden. Er valt echter te vrezen dat de federale overheid ook vanuit haar oogpunt bijkomende maatregelen zal nemen.

3. Pensioenproblematiek

Het Zilverfonds zal tegen eind deze legislatuur aangegroeid zijn met 200.000 euro/jaar tot 6 mio euro. Het pensioenrisico is binnen de organisatie dus duidelijk afgedekt. Het ligt ook in de intentie om dit kapitaal in een echt pensioenfonds te stoppen, van zodra de markt hiervoor opportuniteiten biedt.

4. Exploitatie

a. Dotaties aan de satellietbesturen

De dotaties aan OCMW, Politiezone Mira, VZW Sportbeheer, VZW CC De Schakel en de kerkbesturen leken onder controle, gezien die maximaal met 2% mochten stijgen. Alle satellieten dienden binnen hun organisatie mee verantwoordelijkheid te dragen om de werking binnen de voorziene financiering optimaal waar te maken. Met de eindmeet in zicht lijkt dit voor de meesten haalbaar, zonder dat de dienstverlening hiervoor heeft ingeboet. De politiezone kwam echter recent onder druk door onderbezetting van personeel en de financiering van een nieuw politiegebouw. Om hieraan een oplossing te bieden werden bijkomende aanwervingen voorzien met als gevolg een stijging van de dotatie voor 2019 e.v. van 7%, na een eerdere stijging in 2018 van 6%. Dit maneuver zorgt bijgevolg voor een permanente stevige en bijkomende hap uit het stadsbudget en is een beweging die absoluut niet ook naar andere organisaties (door de stad gefinancierd) mag uitdeinen. Bovendien dient de stad ook een aanzienlijke investeringstoelage te financieren voor het nieuwe politiegebouw.

De nieuwe hulpverleningszone Fluvia is in werking getreden vanaf 01/01/2015 en nu als organisatie in volle ontwikkeling. Ook hier lijkt het er op dat de vooropgestelde budgettaire doelstellingen tot eind 2019 met de vooropgestelde gemeentelijke dotaties voor de hele legislatuur zullen kunnen gehaald worden. Hun uitdaging voor de volgende legislatuur zal de gebouwenproblematiek worden (centrale nieuwe kazerne, andere nieuwe inplantingen en oude kazernes). Eender welke oplossing zal wellicht extra financiële offers van de participerende gemeentebesturen vragen.

b. Vorderingen

De stad heeft het in de huidige financiële crisistijd steeds moeilijker om de openstaande vorderingen inzake eigen prestaties en belastingen te innen. Meer en meer dossiers dienen aan de deurwaarder overgemaakt te worden, zonder dat die noodzakelijk leiden tot hogere inningspercentages. Steeds meer mensen komen in budgetbegeleiding en collectieve schuldbemiddeling waardoor inning (door eigen dienst of deurwaarder) binnen korte termijn in veel gevallen onmogelijk is.

Binnen het debiteurenbeheer is de 20/80-regel zeker hanteerbaar. 80% opvolgingswerk m.b.t. 20% van de debiteuren. Ook hier dringt efficiëntieverhoging en effectiviteit zich op, maar heel moeilijk in praktijk om te zetten. Nieuwe software moet toelaten dit in de toekomst dichter op te volgen.

4. Waarborgen

In het verleden en nu nog steeds wordt regelmatig overgaan tot waarborgverlening, meestal in de context van het aangaan van leningen door intercommunales of satellietbesturen, afhankelijk van de stad, die zelf onvoldoende waarborgen kunnen stellen. Gezien de stad zelf vertegenwoordigd is binnen die organisaties en bijgevolg steeds zicht heeft op de financiële situatie, is het weinig waarschijnlijk dat die waarborgen ooit aangesproken worden. Hier zit dus weinig risico aan vast.

Ook private partners zoals bvb. Bedrijvencentrum, Sportverenigingen, ... durven de vraag tot borgstelling al eens stellen. Dergelijke borgstellingen kunnen niet ongebreideld toegestaan worden en dienen dus nauwkeurig onderzocht en overwogen te worden. In geval toch zou overgegaan worden tot dergelijke waarborgen, dienen contractueel voldoende garanties en zekerheden voorzien te worden om het risico (dat hier altijd nadrukkelijker zal aanwezig zijn) maximaal te compenseren. In de loop van 2017 heeft de stad zich borg gesteld voor een lening van Grensverleggend BVBA (SV Z-Waregem) t.b.v. 5 mio euro (tot 2023).

5. Invloed van de regeringsakkoorden

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

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

De werkelijke impact van de regeringsmaatregelen uiten zich meestal pas na een tweetal jaar. Een voldoende financiële buffer, die er in Waregem gelukkig is, is dus noodzakelijk.

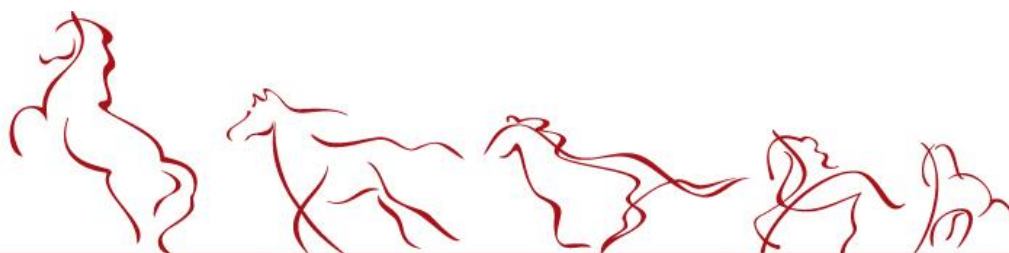
6. Projecten in voorbereiding

BBC verplicht de beleidsactoren een realistische visie en planning te ontwikkelen voor een volledig legislatuur (dus t.e.m. 2019). Stilaan zijn de grote projecten die hierin opgenomen zijn, in hun uitvoeringsfase en worden ze tegen 2019 gefinaliseerd. Maar ook is er reeds de visievorming en voorbereiding van (heel) grote projecten voor de volgende legislatuur (2019-2025) in concreto N43 (7,5 mio euro), brandweerkazerne (3 mio euro), grote rioleringsdossiers, ... is inmiddels gestart. We adviseren dan ook om dergelijke projecten ook financieel voor te bereiden en in de mate van het mogelijke hiervoor reserves aan te leggen om het reguliere investeringsprogramma van de volgende legislatuur niet in het gedrang te brengen.

STAD WAREGEM

1.2.2. B2 - Het exploitatiebudget

Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019001544



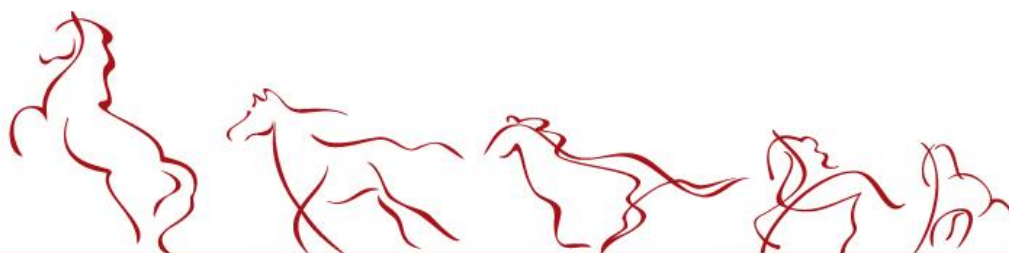
Schema B2 : Het exploitatiebudget

2019			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	1.030.565	44.778.571	43.748.006
Interne Werking	14.369.973	850.015	-13.519.958
Omgeving	10.279.287	5.272.991	-5.006.296
Leren en Welzijn	15.243.999	7.608.057	-7.635.942
Vrije Tijd	8.754.336	738.521	-8.015.815
Totalen	49.678.160	59.248.156	9.569.995

STAD WAREGEM

1.2.3. B3 - De investeringsenveloppe

Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019001544



Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE01 - kwalitatieve dienstverlening : 2014 - 2020

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten 2019	Overige jaren
I.	Investeringsen in financiële vaste activa				
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	1.534.276	1.534.276	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.534.276	1.534.276	0	0
	1. Terreinen en gebouwen	1.510.184	1.510.184	0	0
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0
	3. Roerende goederen	24.092	24.092	0	0
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
	5. Erfgoed	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0
	2. Roerende goederen	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	29.222	29.222	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.563.498	1.563.498	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE01 - kwalitatieve dienstverlening : 2014 - 2020

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2019		
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE02 - aantrekkelijke stad : 2014 - 2020

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten 2019	Overige jaren
I.	Investeringsen in financiële vaste activa				
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	6.100.000	6.100.000	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	6.100.000	6.100.000	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0		0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa				
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.137.320	21.137.320	0	0
		19.119.160	19.119.160	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	12.810.031	12.810.031	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	6.309.129	6.309.129	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	2.018.160	2.018.160	0	0
	1.Onroerende goederen	2.018.160	2.018.160	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	90.210	90.210	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	2.625.000	2.625.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN		29.952.531	29.952.531	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE02 - aantrekkelijke stad : 2014 - 2020

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2019		
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	2.591.778	2.591.778	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.110	7.110	0	0	0
	1. Terreinen en gebouwen	7.110	7.110	0	0	0
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3. Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	2.584.668	2.584.668	0	0	0
	1. Onroerende goederen	2.584.668	2.584.668	0	0	0
	2. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	2.492.800	2.492.800	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		5.084.578	5.084.578	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE03 - leefbare stad : 2014 - 2020

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten 2019	Overige jaren
I.	Investeringsen in financiële vaste activa				
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa				
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.609.585	6.609.585	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	6.609.585	6.609.585	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	107.082	107.082	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		6.716.667	6.716.667	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE03 - leefbare stad : 2014 - 2020

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2019		
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	1.745.807	1.745.807	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.745.807	1.745.807	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE11 - overig beleid Algemene Financiering : 2014 - 2020

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2019		
I.	Investeringsen in financiële vaste activa					
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0		0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0		0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0		0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0		0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0		0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	779.777	529.777		250.000	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0		0	0
	1. Terreinen en gebouwen	0	0		0	0
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0		0	0
	3. Roerende goederen	0	0		0	0
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0		0	0
	5. Erfgoed	0	0		0	0
B.	Overige materiële vaste activa	779.777	529.777		250.000	0
	1. Onroerende goederen	779.777	529.777		250.000	0
	2. Roerende goederen	0	0		0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0		0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0		0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0		0	0
TOTAAL UITGAVEN		779.777	529.777		250.000	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE11 - overig beleid Algemene Financiering : 2014 - 2020

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2019		
I.	Verkoop van financiële vaste activa					
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	10.667.308	10.667.308	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	10.667.308	10.667.308	0	0	0
	1.Onroerende goederen	10.667.308	10.667.308	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		10.667.308	10.667.308	0		0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE12 - overig beleid Interne Werking : 2014 - 2020

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2019		
I.	Investeringsen in financiële vaste activa					
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa					
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.598.342	3.388.342		1.605.000	605.000
		4.598.342	3.388.342		605.000	605.000
	1. Terreinen en gebouwen	3.435.956	2.445.956		495.000	495.000
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0		0	0
	3. Roerende goederen	1.162.387	942.387		110.000	110.000
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0		0	0
	5. Erfgoed	0	0		0	0
B.	Overige materiële vaste activa	1.000.000	0		1.000.000	0
	1. Onroerende goederen	1.000.000	0		1.000.000	0
	2. Roerende goederen	0	0		0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0		0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	12.204	12.204		0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	3.334.085	1.254.116		1.737.634	342.334
TOTAAL UITGAVEN		8.944.631	4.654.662		3.342.635	947.335

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE12 - overig beleid Interne Werking : 2014 - 2020

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2019		
I.	Verkoop van financiële vaste activa					
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0		0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0		0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0		0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0		0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0		0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	2.850	2.850		0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0		0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0		0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0		0	0
	3.Roerende goederen	0	0		0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0		0	0
	5.Erfgoed	0	0		0	0
B.	Overige materiële vaste activa	2.850	2.850		0	0
	1.Onroerende goederen	0	0		0	0
	2.Roerende goederen	2.850	2.850		0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0		0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0		0	0
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	182.217	182.217		0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		185.067	185.067		0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE13 - overig beleid Omgeving : 2014 - 2020

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2019		
I.	Investeringsen in financiële vaste activa					
A.	Extern verzelfstandigde agentenschappen	30.365.867	30.145.286	220.581		0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.250.000	1.250.000	0		0
		29.115.867	28.895.286	220.581		0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0		0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0		0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0		0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa					
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.204.855	19.901.855	5.243.000		2.060.000
		26.925.855	19.622.855	5.243.000		2.060.000
	1. Terreinen en gebouwen	8.206.549	7.836.549	185.000		185.000
	2. Wegen en overige infrastructuur	17.106.208	10.583.208	4.848.000		1.675.000
	3. Roerende goederen	1.612.976	1.202.976	210.000		200.000
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0		0
	5. Erfgoed	121	121	0		0
B.	Overige materiële vaste activa	279.000	279.000	0		0
	1. Onroerende goederen	279.000	279.000	0		0
	2. Roerende goederen	0	0	0		0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0		0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	548.426	328.426	160.000		60.000
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0		0
TOTAAL UITGAVEN		58.119.147	50.375.566	5.623.581		2.120.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE13 - overig beleid Omgeving : 2014 - 2020

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2019		
I.	Verkoop van financiële vaste activa	23.227.247	23.227.247	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	23.227.247	23.227.247	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	101.056	101.056	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3. Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	101.056	101.056	0	0	0
	1. Onroerende goederen	40.000	40.000	0	0	0
	2. Roerende goederen	61.056	61.056	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	3.221.418	2.460.418	761.000	761.000	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		26.549.722	25.788.722	761.000	761.000	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE14 - overig beleid Leren en Welzijn : 2014 - 2020

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2019		
I.	Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Investerings in materiële vaste activa	3.477.119	2.866.119	393.000	393.000	218.000
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.477.119	2.866.119	393.000	393.000	218.000
	1. Terreinen en gebouwen	2.456.437	2.143.037	245.400	245.400	68.000
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3. Roerende goederen	1.020.681	723.081	147.600	147.600	150.000
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Investerings in immateriële vaste activa	22.735	22.735	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	3.027.400	2.947.400	40.000	40.000	40.000
TOTAAL UITGAVEN		6.527.254	5.836.254	433.000	433.000	258.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE14 - overig beleid Leren en Welzijn : 2014 - 2020

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten	Overige jaren
				2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	745.303	745.303	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		745.303	745.303	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE15 - overig beleid Vrije Tijd : 2014 - 2020

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2019		
I.	Investerings in financiële vaste activa					
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0		0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0		0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0		0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0		0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0		0	0
II.	Investerings in materiële vaste activa	12.329.516	11.415.516		600.500	313.500
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.327.903	11.413.903		600.500	313.500
	1. Terreinen en gebouwen	9.573.200	8.999.200		337.000	237.000
	2. Wegen en overige infrastructuur	20.489	20.489		0	0
	3. Roerende goederen	2.656.214	2.388.214		191.500	76.500
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0		0	0
	5. Erfgoed	78.000	6.000		72.000	0
B.	Overige materiële vaste activa	1.614	1.614		0	0
	1. Onroerende goederen	1.614	1.614		0	0
	2. Roerende goederen	0	0		0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0		0	0
III.	Investerings in immateriële vaste activa	137.532	137.532		0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	2.803.650	2.788.650		15.000	0
TOTAAL UITGAVEN		15.270.698	14.341.698		615.500	313.500

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE15 - overig beleid Vrije Tijd : 2014 - 2020

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2019		
I.	Verkoop van financiële vaste activa					
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	7.250	7.250		0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	7.250	7.250	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	7.250	7.250	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	195.767	170.767		12.500	12.500
TOTAAL ONTVANGSTEN		203.017	178.017		12.500	12.500

Omschrijving	Investeringsenveloppe	B 2019
bouwrijp maken gronden oud containerpark Transvaalstraat	IE11overig beleid Algemene Financiering	250.000,00
investeringsstoelage politiezone MIRA	IE12overig beleid Interne Werking	1.539.481,00
investeringsstoelage brandweerzone Fluvia	IE12overig beleid Interne Werking	178.153,50
investeringsstoelage kerkfabrieken	IE12overig beleid Interne Werking	20.000,00
reservatie gebouwen algemene diensten	IE12overig beleid Interne Werking	290.000,00
reservatie energie	IE12overig beleid Interne Werking	175.000,00
module WVI Transvaal huurkoop	IE12overig beleid Interne Werking	30.000,00
meubilair administratieve diensten	IE12overig beleid Interne Werking	10.000,00
reservatie ict administratie	IE12overig beleid Interne Werking	100.000,00
nieuwe brandweerkazerne	IE12overig beleid Interne Werking	1.000.000,00
kapitaalsverhoging IMOG ikv impact energiedecreet	IE13overig beleid Omgeving	220.581,00
aankopen gronden algemeen	IE13overig beleid Omgeving	20.000,00
inrichting terreinen groene ruimte	IE13overig beleid Omgeving	15.000,00
reservatie begraafplaatsen	IE13overig beleid Omgeving	150.000,00
reservatie wegen	IE13overig beleid Omgeving	400.000,00
studiekosten wegen	IE13overig beleid Omgeving	100.000,00
herinrichten parking Sint-Eloois-Vijve en sbs Desselgem	IE13overig beleid Omgeving	250.000,00
aansluiting Schakelstraat met park	IE13overig beleid Omgeving	250.000,00
heraanleg N357 Holstraat - Franklin Rooseveltlaan	IE13overig beleid Omgeving	261.000,00
reservatie veiligheid	IE13overig beleid Omgeving	150.000,00
verlichting voetgangersoversteken	IE13overig beleid Omgeving	30.000,00
aanleg fietspad Grote Heerweg tussen Barmbeekstraat en Hoonakkerdreef	IE13overig beleid Omgeving	162.000,00
afsprakennota RioPact	IE13overig beleid Omgeving	100.000,00
afkoppelingsdossiers	IE13overig beleid Omgeving	25.000,00
weg- en rioleringswerken Konijnenveld en Galgeweg	IE13overig beleid Omgeving	750.000,00
weg- en rioleringswerken N43 vanaf grens Harelbeke richting SEV	IE13overig beleid Omgeving	1.050.000,00
herinrichting Zuiderlaan	IE13overig beleid Omgeving	1.110.000,00
afkoppelingswerken Waregemstraat tussen Evangelieboomstraat (Deerlijk) en Harelbekestraat (Waregem)	IE13overig beleid Omgeving	110.000,00
uitbreiding laagspanning, openbare verlichting, aardgasnet, kabelnet	IE13overig beleid Omgeving	100.000,00
reservatie materiaal/ meubilair technische dienst / groendienst	IE13overig beleid Omgeving	158.000,00

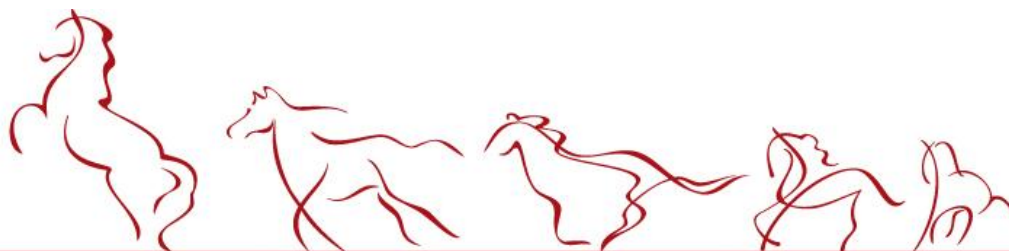
Omschrijving	Investeringsenveloppe	B 2019
aankoop opvolgsysteem vuilbakken en rattenbestrijding	IE13overig beleid Omgeving	5.000,00
inrichting 2 bestelwagens klein	IE13overig beleid Omgeving	5.000,00
aankoop bestelwagen met open laadbak	IE13overig beleid Omgeving	42.000,00
studiekosten wegen	IE13overig beleid Omgeving	100.000,00
reservatie RUP's stedenbouw	IE13overig beleid Omgeving	60.000,00
investeringsstoelage internationale samenwerking Ngarama	IE14overig beleid Leren en Welzijn	40.000,00
reservatie gebouwen onderwijs	IE14overig beleid Leren en Welzijn	68.000,00
sbs Torenhof - vervanging asbestleien - dakrenovatie laatste fase	IE14overig beleid Leren en Welzijn	110.000,00
sbs Beveren-Leie - vernieuwen turnvloer	IE14overig beleid Leren en Welzijn	65.000,00
uitrusting terreinen stedelijke basisscholen	IE14overig beleid Leren en Welzijn	2.400,00
reservatie materiaal// meubilair scholen	IE14overig beleid Leren en Welzijn	11.312,00
installaties, machines en uitrusting kunstacademie	IE14overig beleid Leren en Welzijn	13.640,00
meubilair en kantooruitrusting stedelijke basisscholen	IE14overig beleid Leren en Welzijn	19.365,00
informaticamateriaal scholen	IE14overig beleid Leren en Welzijn	66.500,00
meubilair en kantooruitrusting kunstacademie	IE14overig beleid Leren en Welzijn	1.345,00
informaticamateriaal kunstacademie	IE14overig beleid Leren en Welzijn	35.438,00
investeringsstoelage OC Nieuwenhove	IE15overig beleid Vrije Tijd	15.000,00
reservatie gebouwen cultuur	IE15overig beleid Vrije Tijd	60.000,00
verwarming OC Eikenhove	IE15overig beleid Vrije Tijd	100.000,00
reservatie gebouwen sport	IE15overig beleid Vrije Tijd	45.000,00
reservatie terreinen sport	IE15overig beleid Vrije Tijd	50.000,00
reservatie gebouwen jeugd	IE15overig beleid Vrije Tijd	12.000,00
reservatie speelpleinen	IE15overig beleid Vrije Tijd	70.000,00
reservatie materiaal bib	IE15overig beleid Vrije Tijd	5.000,00
reservatie materiaal cultuur	IE15overig beleid Vrije Tijd	5.000,00
uitrusting feesten en plechtigheden	IE15overig beleid Vrije Tijd	10.000,00
dossier communicatie - LED-schermen	IE15overig beleid Vrije Tijd	50.000,00
aankoop alu podiumstukken	IE15overig beleid Vrije Tijd	25.000,00
reservatie materiaal sport	IE15overig beleid Vrije Tijd	30.000,00
aankoop materiaal uitleendienst	IE15overig beleid Vrije Tijd	6.000,00

Omschrijving	Investeringsenveloppe	B 2019
reservatie materiaal jeugd	IE15overig beleid Vrije Tijd	2.500,00
meubilair stedelijke bibliotheek	IE15overig beleid Vrije Tijd	10.000,00
informatica nieuwe bib	IE15overig beleid Vrije Tijd	10.000,00
materiaal/meubilair oc's (50% eigen inbreng)	IE15overig beleid Vrije Tijd	25.000,00
hardware UiTPAS project	IE15overig beleid Vrije Tijd	10.000,00
informaticamateriaal sportdienst	IE15overig beleid Vrije Tijd	3.000,00
aankoop kunstwerken	IE15overig beleid Vrije Tijd	72.000,00
		10.264.715,50

STAD WAREGEM

1.2.4. B4 - De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019001544



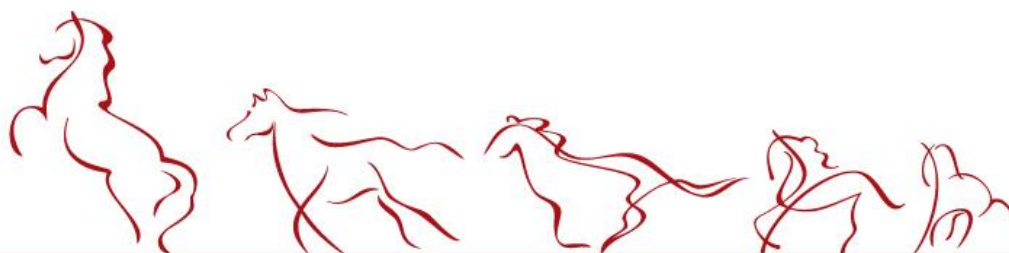
Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

2019			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	250.000	0	-250.000
Interne Werking	3.342.634	0	-3.342.634
Omgeving	5.623.581	761.000	-4.862.581
Leren en Welzijn	433.000	0	-433.000
Vrije Tijd	615.500	12.500	-603.000
Totalen	10.264.716	773.500	-9.491.216

STAD WAREGEM

1.2.5. B5 - Het liquiditeitenbudget

Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019001544



Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	9.569.995
A. Uitgaven	49.678.160
B. Ontvangsten	59.248.156
1.a. Belastingen en boetes	31.306.073
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	27.942.082
II. Investeringsbudget (B-A)	-9.491.216
A. Uitgaven	10.264.716
B. Ontvangsten	773.500
III. Andere (B-A)	-2.194.877
A. Uitgaven	2.415.581
1. Aflossing financiële schulden	2.415.581
a. Periodieke aflossingen	2.415.581
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	220.704
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	220.704
a. Periodieke terugvorderingen	220.704
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-2.116.097
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	14.029.283
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	11.913.185
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	11.894.586
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	6.170.562
B. Bestemde gelden voor investeringen	5.724.024
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	18.599

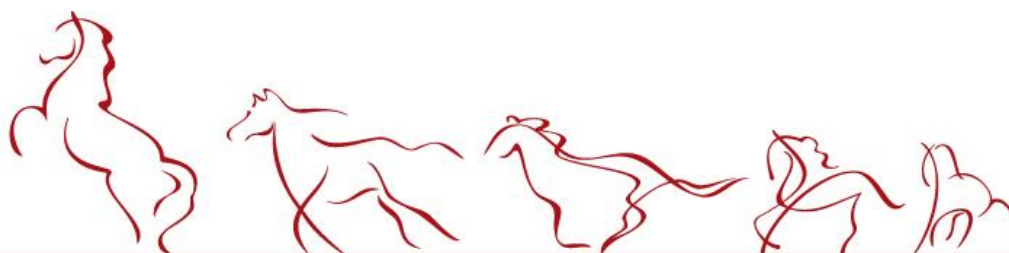
Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	6.071.179	99.383	6.170.562
reservefonds meerjarenplan De Schakel	121.179	-50.617	70.562
reservefonds meerjarenplan Sportbeheer	150.000	-50.000	100.000
pensioenfonds	5.800.000	200.000	6.000.000
reservefonds integratie vluchtelingen	0	0	0
II. Investerings	7.740.024	-2.016.000	5.724.024
reservefonds toekomstige investeringen (o.a. N43,...)	1.000.000	-1.000.000	0
reservefonds aanpak gebouw CC De Schakel	1.500.000	0	1.500.000
reservefonds brandweerkazerne	2.000.000	-1.000.000	1.000.000
reservefonds bezoekerscentrum	0	0	0
reservefonds Waregem Zuid (sport)	0	0	0
reservefonds Zuidboulevard	0	0	0
groenfonds	169.874	50.000	219.874
kunstfonds	70.150	-66.000	4.150
reservefonds renovatie pand	3.000.000	0	3.000.000
III. Andere verrichtingen	0	0	0
reservefonds schuldafbouw	0	0	0
Totaal bestemde gelden	13.811.203	-1.916.617	11.894.586

STAD WAREGEM

1.3. Toelichtingen bij het budget 2019

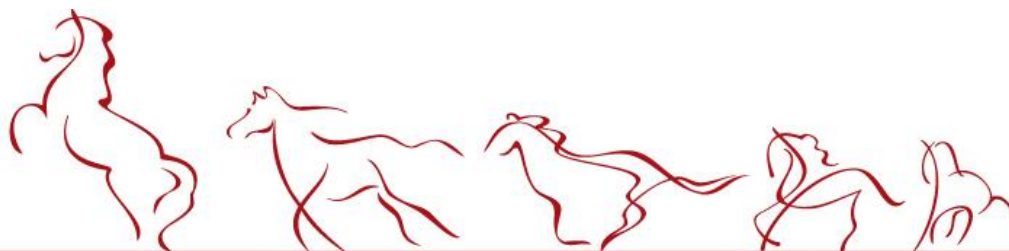
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019001544



STAD WAREGEM

1.3.1. TB1 - Exploitatiebudget per beleidsdomein

Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019001544



Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene Financiering	Interne Werking	Omgeving
I. Uitgaven	60/9	49.678.160	1.030.565	14.369.973	10.279.287
A. Operationele uitgaven	60/4	49.153.445	516.350	14.359.473	10.279.287
1. Goederen en diensten	60/1	11.361.893	231.350	2.813.710	4.158.938
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	19.628.708	0	6.087.475	3.793.076
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	17.716.310	0	5.386.288	2.237.739
5. Andere operationele uitgaven	640/7	446.534	285.000	72.000	89.534
B. Financiële uitgaven	65	524.715	514.215	10.500	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	59.248.156	44.778.571	850.015	5.272.991
A. Operationele ontvangsten	70/4	56.386.625	44.656.571	838.273	2.545.203
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.180.620	113.850	681.800	2.492.209
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	31.306.073	31.306.073	0	0
3. Werkingssubsidies	740	20.545.719	13.234.898	12.500	30.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	354.213	1.750	143.973	22.994
B. Financiële ontvangsten	75	2.861.530	122.000	11.742	2.727.788
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
III. Saldo		9.569.995	43.748.006	-13.519.958	-5.006.296

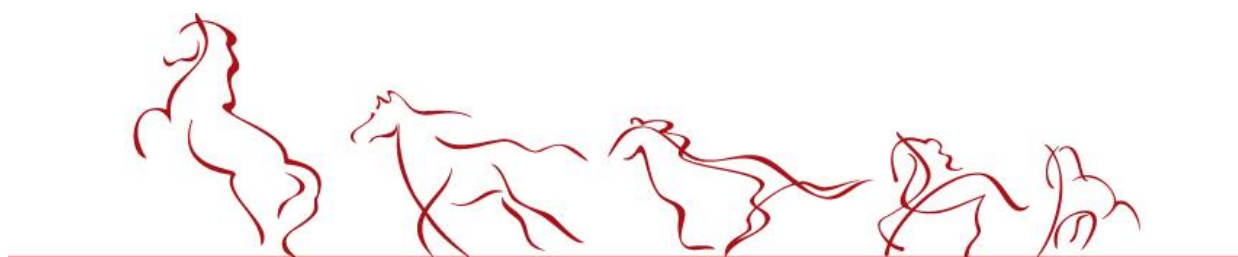
Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		Leren en Welzijn	Vrije Tijd
I. Uitgaven		15.243.999	8.754.336
A. Operationele uitgaven		15.243.999	8.754.336
1. Goederen en diensten		1.530.610	2.627.285
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		7.233.685	2.514.472
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW		0	0
4. Toegestane werkingsubsidies		6.479.704	3.612.579
5. Andere operationele uitgaven		0	0
B. Financiële uitgaven		0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		0	0
II. Ontvangsten		7.608.057	738.521
A. Operationele ontvangsten		7.608.057	738.521
1. Ontvangsten uit de werking		660.250	232.511
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0
3. Werkingsubsidies		6.940.221	328.100
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW		0	0
5. Andere operationele ontvangsten		7.586	177.910
B. Financiële ontvangsten		0	0
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar		0	0
III. Saldo		-7.635.942	-8.015.815

STAD WAREGEM

1.3.2. TB2 - Evolutie van het exploitatiebudget

Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019001544



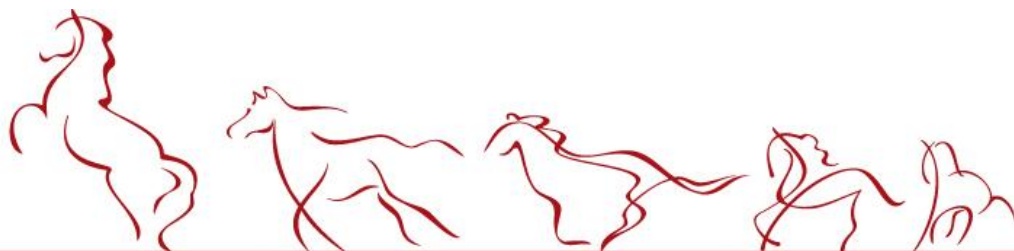
Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Uitgaven	60/9	42.081.754	47.925.144	49.678.160
A. Operationele uitgaven	60/4	41.390.415	47.320.446	49.153.445
1. Goederen en diensten	60/1	9.949.335	11.333.345	11.361.893
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	17.878.135	18.603.931	19.628.708
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	13.242.579	16.781.492	17.716.310
5. Andere operationele uitgaven	640/7	320.366	601.678	446.534
B. Financiële uitgaven	65	691.339	604.698	524.715
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	59.480.566	58.477.254	59.248.156
A. Operationele ontvangsten	70/4	55.610.937	55.158.080	56.386.625
1. Ontvangsten uit de werking	70	5.171.965	4.077.310	4.180.620
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	30.208.654	30.635.656	31.306.073
a. Aanvullende belastingen	730	26.792.941	27.320.604	27.823.573
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	15.622.658	15.871.479	16.320.978
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	10.469.288	10.739.825	10.772.649
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	700.995	709.301	729.946
b. Andere belastingen	731/9	3.415.714	3.315.052	3.482.500
3. Werkingssubsidies	740	19.486.947	19.947.839	20.545.719
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	12.642.522	13.013.868	13.294.898
- Gemeente- of provinciefonds	7400	9.518.429	9.871.912	10.217.432
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	3.124.092	3.141.956	3.077.466
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	6.844.425	6.933.971	7.250.821
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	743.371	497.275	354.213
B. Financiële ontvangsten	75	3.869.629	3.319.174	2.861.530
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		17.398.812	10.552.110	9.569.995

STAD WAREGEM

1.3.3. TB3 - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019001544



Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Totaal	Algemene Financiering	Interne Werking	Omgeving
I. Investerings in financiële vaste activa		28	220.581	0	0	220.581
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	220.581	0	0	220.581
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen		283	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		22/7	8.091.500	250.000	1.605.000	5.243.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			6.841.500	0	605.000	5.243.000
1. Terreinen en gebouwen		220/3-9	1.262.400	0	495.000	185.000
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	4.848.000	0	0	4.848.000
3. Roerende goederen		23/4	659.100	0	110.000	210.000
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0	0	0	0
5. Erfgoed		27	72.000	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		26	1.250.000	250.000	1.000.000	0
1. Onroerende goederen		260/4	1.250.000	250.000	1.000.000	0
2. Roerende goederen		265/9	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		2906	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	160.000	0	0	160.000
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	1.792.634	0	1.737.634	0
TOTAAL UITGAVEN			10.264.716	250.000	3.342.634	5.623.581

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Leren en Welzijn	Vrije Tijd
I. Investerings in financiële vaste activa		28	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0	0
D. OCMW-verenigingen		283	0	0
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		22/7	393.000	600.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			393.000	600.500
1. Terreinen en gebouwen		220/3-9	245.400	337.000
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0	0
3. Roerende goederen		23/4	147.600	191.500
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0	0
5. Erfgoed		27	0	72.000
B. Overige materiële vaste activa		26	0	0
1. Onroerende goederen		260/4	0	0
2. Roerende goederen		265/9	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	40.000	15.000
TOTAAL UITGAVEN			433.000	615.500

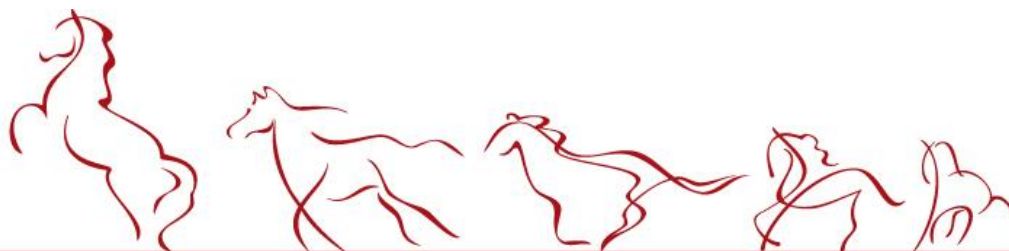
Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Code	Totaal	Omgeving	Vrije Tijd
I. Verkoop van financiële vaste activa		28	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		22/7	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
	1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
	2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
	3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
	4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
	5. Erfgoed	27	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
	1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
	2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		150-180 495/12	773.500	761.000	12.500
TOTAAL ONTVANGSTEN			773.500	761.000	12.500

STAD WAREGEM

1.3.4. TB4 - Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019001544



Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	28	800.820	312.972	220.581
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	800.820	312.972	220.581
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	9.862.722	25.801.264	8.091.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		9.545.650	25.496.536	6.841.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	6.178.617	11.028.940	1.262.400
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.621.541	12.750.589	4.848.000
3. Roerende goederen	23/4	739.492	1.707.007	659.100
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	6.000	10.000	72.000
B. Overige materiële vaste activa	26	317.072	304.728	1.250.000
1. Onroerende goederen	260/4	317.072	304.728	1.250.000
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	48.125	190.567	160.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	1.432.954	2.541.022	1.792.634
TOTAAL UITGAVEN		12.144.622	28.845.825	10.264.716

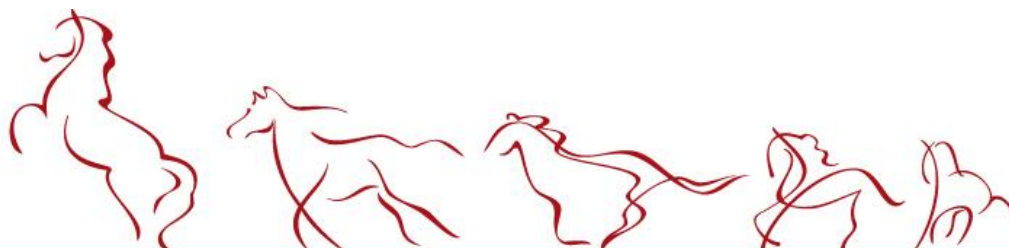
Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	4.325	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	4.325	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	441.768	7.471.935	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	441.768	7.471.935	0
1. Onroerende goederen	260/4	426.462	7.468.185	0
2. Roerende goederen	265/9	15.306	3.750	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	1.283.514	2.258.365	773.500
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.729.607	9.730.299	773.500

STAD WAREGEM

1.3.5. TB5 - Evolutie van het liquiditeitenbudget

Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019001544



Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		17.398.812	10.552.110	9.569.995
A. Uitgaven		42.081.754	47.925.144	49.678.160
B. Ontvangsten		59.480.566	58.477.254	59.248.156
1. a. Belastingen en boetes		30.208.654	30.635.656	31.306.073
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	0	0
1. c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		29.271.912	27.841.598	27.942.082
II. Investeringsbudget (B-A)		-10.415.015	-19.115.526	-9.491.216
A. Uitgaven		12.144.622	28.845.825	10.264.716
B. Ontvangsten		1.729.607	9.730.299	773.500
III. Andere (B-A)		-4.619.651	-2.236.344	-2.194.877
A. Uitgaven		4.850.766	2.467.460	2.415.581
1. Aflossing financiële schulden		4.850.766	2.467.460	2.415.581
a. Periodieke aflossingen	421/4	4.850.766	2.467.460	2.415.581
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		231.115	231.116	220.704
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		231.115	231.116	220.704
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	231.115	231.116	220.704
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		2.364.146	-10.799.759	-2.116.097
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		22.465.745	24.829.041	14.029.283
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		24.829.891	14.029.282	11.913.185
VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)		12.455.203	13.811.203	11.894.586
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		5.871.179	6.071.179	6.170.562
B. Bestemde gelden voor investeringen		6.584.024	7.740.024	5.724.024
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		12.374.688	218.079	18.599

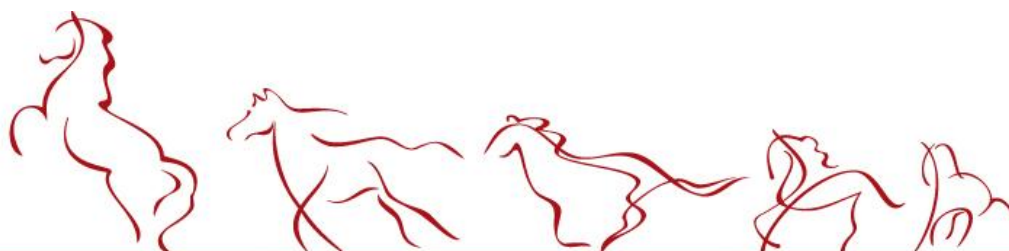
Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitatie	5.871.179	6.071.179	6.170.562
pensioenfondsen	5.600.000	5.800.000	6.000.000
reservefondsen integratie vluchtelingen	0	0	0
reservefondsen meerjarenplan De Schakel	121.179	121.179	70.562
reservefondsen meerjarenplan Sportbeheer	150.000	150.000	100.000
II. Investerings	6.584.024	7.740.024	5.724.024
groenfondsen	119.874	169.874	219.874
kunstfondsen	64.150	70.150	4.150
reservefondsen Waregem Zuid (sport)	1.400.000	0	0
reservefondsen Zuidboulevard	0	0	0
reservefondsen aanpak gebouw CC De Schakel	1.000.000	1.500.000	1.500.000
reservefondsen bezoekerscentrum	0	0	0
reservefondsen brandweerkazerne	1.000.000	2.000.000	1.000.000
reservefondsen renovatie pand	2.000.000	3.000.000	3.000.000
reservefondsen toekomstige investeringen (o.a. N43,...)	1.000.000	1.000.000	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
reservefondsen schuldafbouw	0	0	0
Totaal bestemde gelden	12.455.203	13.811.203	11.894.586

STAD WAREGEM

1.3.6. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies

Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019001544



Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

	Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
	Fractietoelagen	9.500,00	0100	2019141539
	Totaal :	9.500,00		
Vlaamse federatie gemeentesecretarissen	toelage Vlaamse federatie gemeentesecretarissen	125,00	0110	2019150349
	Lidgeld VVSG	29.300,00	0110	2019141864
	Totaal :	29.425,00		
Federatie financieel beheerders	toelage federatie financieel beheerders	125,00	0111	2019150332
	VLO/Procura	500,00	0111	2019143991
	Totaal :	625,00		
	Lidgeld Levend Archief Brugge vzw - VVBAD	300,00	0113	2019141578
	Totaal :	300,00		
Vriendenkring technische dienst	toelage vriendenkring technische dienst	1.500,00	0119	2019142597
	toelage vriendenkring bibliotheek	650,00	0119	2019142598
	toelage vriendenkring administratie	2.000,00	0119	2019141587
	toelagen dagelijks bestuur	4.000,00	0119	2019141534
	WIVO (Vonk)	5.250,00	0119	2019143952
	Lidgelden algemene diensten (vzw Vlario, vzw PCS)	500,00	0119	2019142121
	lidgeld VLABABBS	250,00	0119	2019144309
	Vereniging Voor Openbaar Groen	2.740,00	0119	2019143954
	vlario, PCS	700,00	0119	2019143688
	Lidgeld VICT-OR	300,00	0119	2019170004
	Totaal :	17.890,00		
6A comité Brasschaat	toelage 6A comité	3.000,00	0130	2019141300
	terugbetaling WB - uitgevaardigd als geschenk aan verenigingen	5.500,00	0130	2019143603
	Geboortepremies	10.000,00	0130	2019141707
	Premies jubileum	10.000,00	0130	2019141684
	feestcheques	25.000,00	0130	2019141339
	terugbetaling WB- uitgevaardigd als geschenk aan gezinnen	6.000,00	0130	2019160114
	Totaal :	59.500,00		
KU Leuven project Sagalassos	toelage Sagalassos	1.250,00	0150	2019142471
	toelage Euro Equus	1.500,00	0150	2019141287

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Working subsidies

BEGUNSTIGDE

Szekszard Comité

Mayors for peace 2020 vision campaign VZW

Wereldraad

Huroki VZW

Comité de jumelage Ngarama - Waregem

Umubano

Wereldwinkel Waregem

Wereldwinkel Desselgem

95
Touring

lidgeld touring, lidgeld verkeersveilig West-vlaanderen
toelage op de verhardingswerken aan privé-toegang

Waqso

werkingssubsidie Wagso

SAVE-charter

toelage SAVE-charter
subsidie fietslease

Imag

IMOG

subs milieus (REG, zwaluwen, knotbomen)

Minaraad

Bond Beter Leefmilieu

toelage compostmeesters

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

<u>A. Werkingssubsidies</u>				
BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
Politiezone Mira	werkingstoelage PZ Mira	Totaal : 6.200,00	0400	2019141529
		3.813.804,00		
		Totaal : 3.813.804,00		
		1.007.105,48	0410	2019150008
brandweerzone Fluvia	werkingstoelage brandweerzone Fluvia	Totaal : 1.007.105,48		
		5.000,00	0440	2019142616
		1.000,00	0440	2019142614
		1.000,00	0440	2019142613
Mug Heli Vlaams Kruis Bloedinzameling Rode kruis Rode kruis	toelage Mug Heli	1.000,00	0440	2019141613
	toelage Vlaams kruis	8.000,00		
	toelage bloedinzameling Rode kruis	16.000,00	0500	2019180075
	toelage Rode kruis	30.000,00	0500	2019170117
Totaal :		46.000,00		
Waregem Zuid bedrijvenpark	toelage Waregem Zuid (6.0000 toelage + 10.000 mobiliteitsproject)	12.500,00	0521	2019141795
	starterspremie	12.500,00		
		Totaal : 12.500,00		
		250,00	0530	2019142487
Westtoer	toelage Exposities tuinhier	4.000,00	0530	2019142488
	toelage Bebloemingsactie Waregem	500,00	0530	2019141369
	toelage tuinhier Waregem	250,00	0530	2019142486
	toelage tuinhier Beveren-Leie	250,00	0530	2019141309
West-Vlaamse Fokkerijvereniging stamboekschapen	toelage West-Vlaamse Fokkerijvereniging stamboekschapen	620,00	0530	2019142474
	Vlaams Paard	620,00	0530	2019142473
	Landelijke Verenigingen	8.500,00	0530	2019141575
		Totaal : 14.990,00		
Intercommunale Leiedal	bijdrage Leiedal	97.200,00	0600	2019141532
	lidgeld VPRP	120,00	0600	2019143950
		Totaal : 97.320,00		
		100.000,00	0620	2019141682
Totaal :		100.000,00		

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
EVAP CC De Schakel	monumentenwacht kasteel casier	40,00	0680	2019144003
		40,00		
	Totaal :			
		1.191.513,00		
EVAP CC De Schakel	werkingstoelage EVAP De Schakel	989.513,00	0701	2019141351
	toelage CC De schakel uit aanvullende dotatie gemeentefonds	202.000,00	0701	2019143430
		1.191.513,00		
	Totaal :			
EVAP OC's	lidgeld VLABIN-VBC	100,00	0703	2019143986
	Lidgeld VVBAD	520,00	0703	2019141608
		620,00		
	Totaal :			
Feestcomité Beveren-Leie	werkingstoelage EVAP OC's	7.500,00	0709	2019170093
	Lidgeld stichting Van Geluwe Johan - Monumentenwacht goed ten Nwh	100,00	0709	2019141565
		7.600,00		
	Totaal :			
97	toelage Feestcomité Beveren-Leie	2.000,00	0710	2019142477
	toelage Feestcomité VZW Millenniumwijk	500,00	0710	2019142481
	toelage Feestcomité VZW De Waterhoek	500,00	0710	2019142479
	toelage Feestcomité Stationswijk	500,00	0710	2019142485
	toelage Feestcomite Nieuwenhove	500,00	0710	2019142478
	toelage straete kermis	500,00	0710	2019144166
	toelage Feestcomité Drogenboom	500,00	0710	2019142480
	toelage Feestcomite SE Vijve	2.000,00	0710	2019142475
	toelage Feestcomité VZW Den Hoek	500,00	0710	2019142483
	toelage Feestcomite Desselgem	2.000,00	0710	2019142476
	toelage Promotie Waregem Koerse	60.000,00	0710	2019141313
		69.500,00		
	Totaal :			
		53.500,00		
	toelage Waregem Koerse Feesten Kleinste Steeple	22.500,00	0719	2019141425
	Toelage Hype-O-dream	15.000,00	0719	2019141327
	Toelage Waregemse Gordel	1.000,00	0719	2019141331
	Toelage Cyclocross Masters	15.000,00	0719	2019143261
expertisecentrum hippo-WAR		53.500,00		
	Totaal :			
Stedelijke Cultuurraad Waregem	toelage expertisecentrum Hippo-WAR	2.500,00	0739	2019180096
	toelage cultuurraad	4.750,00	0739	2019141366

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
AVIBO Gewest Waregem A+B+C	subs culturele verenigingen	25.000,00	0739	2019141375
K.M.V. De Leiezonen	toelage AVIBO Gewest Waregem A+B+C	1.250,00	0739	2019142492
11-juli comité Desselgem	toelage K.M.V. De Leiezonen	2.500,00	0739	2019142530
11-juli comité Waregem	toelage 11-juli comité Desselgem	500,00	0739	2019142527
De Witte Spreeuw - Waregem	toelage 11-juli comité Beveren-Leie	500,00	0739	2019142526
Con Cuore	toelage De Witte Spreeuw - Waregem	100,00	0739	2019141379
Laidos	toelage Con Cuore	1.250,00	0739	2019142519
Geschied- en Heemk. kring De Gaverstreke	toelage Laidos	1.250,00	0739	2019142517
Comité Frans-Vlaanderen	toelage Geschied- en Heemkundige kring De Gaverstreke	400,00	0739	2019142511
Ijzerbedevaartcomité	toelage cultureel ambassadeur	5.000,00	0739	2019142499
Vimibel Gewest Waregem	toelage Comité Frans-Vlaanderen	3.000,00	0739	2019142509
Duiven De Werkman	toelagen bijzondere culturele projecten/prestaties	8.000,00	0739	2019142495
Over Schimmels en Schouwen	toelage davidsfonds SEV	150,00	0739	2019000003
Duivenmaatschappij De Eendracht	toelage ijerbedevaartcomité	150,00	0739	2019142494
Kon. Fanfare Hoger Op	toelage Vimibel Gewest Waregem	400,00	0739	2019142490
Geniale Jongens	toelage Duiven De Werkman	100,00	0739	2019142493
Het Waregems Harmonieorkest	toelage Over Schimmels en Schouwen	1.250,00	0739	2019142489
Koninklijk Bevers Harmonie-orkest VZW	toelage Duivenmaatschappij De Eendracht	100,00	0739	2019142491
Golden River Kunst	toelage Kon. fanfare Hoger Op	2.000,00	0739	2019142536
Stedelijke Cultuurraad Waregem	toelage Geniale Jongens	2.000,00	0739	2019142538
Jeugdharmonie Waregem	toelage Het Waregems Harmonieorkest	2.500,00	0739	2019142533
NSB Desselgem	toelage Koninklijk Bevers Harmonieorkest VZW	2.500,00	0739	2019142532
Heldentrouw - Predikheer	culturele toelage voor en door jongeren	2.500,00	0739	2019180145
NVV Waregem	toelage Golden River kunst	750,00	0739	2019150350
NSB afdeling Waregem	toelage 11-juli viering	500,00	0739	2019142524
NSB Sint-Eloois-Vijve	toelage Jeugdharmonie Waregem	600,00	0739	2019142540
Oudstrijders Beveren-Leie	toelage NSB Desselgem	250,00	0739	2019142467
	toelage Heldentrouw - Predikheer	375,00	0739	2019142465
	toelage NVW Waregem	250,00	0739	2019142469
	toelage NSB afdeling Waregem	250,00	0739	2019142468
	toelage NSB Sint-Eloois-Vijve	250,00	0739	2019142470
	toelage Oudstrijders Beveren-Leie	250,00	0739	2019142466

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Heidentrouw vzw
OCMW Waregem
Overleg Cultuur ZW-Vlaanderen

EVAP Sportbeheer
Stedelijke Sportraad Waregem

Antwerp Equestrian VZW
vzw quadrille

jumping Waregem

KSV Waregem Vooruit

dressuur

Military

g L'Equino

Koninklijke Wielclub Sport na Arbeid VZW
city mountainbike challenge
Rijvereniging De Gaverbeek

Koninklijke Veloclub De Leiezonen
Dwars door Desselgem
vzw Waregem draaft

Stedelijke Jeugdraad Waregem

Stedelijke Jeugdraad Waregem

Omschrijving

toelage Heldentrouw Vzw
toelage vrijetijdsparticipatie
toelage Overleg Cultuur Zuidwest

werkingstoelage EVAP Sportbeheer

toelage sportraad

impulssubsidies

toelage Waregem Horse Week

toelage Quadrille

toelage Jumping Waregem

toelage KSV Waregem Vooruit (dwars door Vlaanderen)

werkingssubs sportclubs

toelage Dressuur

toelage Military

toelage L'Equino

toelage Koninklijke wielclub - Sport na Arbeid VZW

toelage City Mountainbike Challenge

toelage Rijvereniging De Gaverbeek

toelage bijzondere sportmanifestaties

toelage Koninklijke veloclub De Leiezonen

toelage Dwars door Desselgem

toelage vzw Waregem draaft

toelage jeugdraad

toelagen security, uitzonderlijke toelagen

toelagen jeugthuizen

toelagen jeugd

toelage dag en nacht van de jeugd

toelagen speelpleinwerkingen

Lidgeld VVJ

Lidgeld Regionale grabbelpas, swappas

Ramingnummer

2019141274
2019141280
2019141566

BV

0739
0739
0739

Bedrag

250,00
6.600,00
12.750,00

Totaal :

92.725,00

1.708.401,00

0740

4.750,00

0740

37.000,00

0740

40.000,00

0740

1.500,00

0740

9.000,00

0740

60.000,00

0740

63.000,00

0740

3.000,00

0740

Totaal :

1.985.151,00

0740

4.750,00

0750

7.000,00

0750

52.000,00

0750

76.000,00

0750

2.500,00

0750

52.000,00

0750

1.220,00

0750

500,00

0750

2019141540

2019150291

2019141541

2019141649

2019142582

2019141546

2019141332

2019141356

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
toelagen kadervorming	3.500,00	0750	2019150292
Totaal :	199.470,00		
werkingstoelagen kerkbesturen	433.228,66	0790	2019141530
Monumentenwacht W-VI vzw	160,00	0790	2019142371
Totaal :	433.388,66		
toelage poincaré	6.750,00	0791	2019141533
Totaal :	6.750,00		
Lidmaatschap GORK - OVSG	10.690,00	0800	2019141154
Totaal :	10.690,00		
toelage kunst-act	5.000,00	0820	2019141535
toelage concertvereniging	10.000,00	0820	2019142708
OVSG	430,00	0820	2019141933
doorstorten inschrijvingsgelden	265.200,00	0820	2019141605
Totaal :	280.630,00		
middagtoezicht basisonderwijs	52.000,00	0871	2019141588
Totaal :	52.000,00		
werkingstoelage EVAP Sportbeheer schoolzwemmen	40.000,00	0873	2019141725
Totaal :	40.000,00		
werkingstoelage OCMW	5.464.419,00	0900	2019170098
Totaal :	5.464.419,00		
projectsubsidie samenwerken in diversiteit	1.000,00	0902	2019150384
Totaal :	1.000,00		
doorstorten subsidie huizen van het kind	20.000,00	0909	2019000017
toelage Poverello	250,00	0909	2019141499
Totaal :	20.250,00		
toelage Adviesraad voor Personen met een Handicap	1.000,00	0911	2019141609
toelagen instellingen v personen met handicap	6.000,00	0911	2019142631
toelagen verenigingen personen met een handicap	1.500,00	0911	2019141623
lidgeld durf 2020	560,00	0911	2019150272

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en
investeringssubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
Mantel- en thuiszorgtoelage	220.000,00	0911	2019141628
Sociaal-pedagogische toelage	8.000,00	0911	2019141629
Tussenkomst vakantiekosten personen met een handicap	4.000,00	0911	2019141631
Totaal :	241.060,00		
toelage vzw kindercentrum buitenschoolse kinderopvang	152.500,00	0945	2019141536
bijkomende werkingstoelage vzw kindercentrum (te verantwoorden op basis van cashflow en kapitaal terug te betalen leningen)	95.000,00	0945	2019000008
toelage lokaal overleg kinderopvang	3.500,00	0945	2019141334
Lidgeld VVSG	530,00	0945	2019141956
Totaal :	251.530,00		
toelage gezinsbond Desselgem	200,00	0949	2019142704
toelage gezinsbond Waregem	400,00	0949	2019142706
toelagen kinderwelzijn	750,00	0949	2019142688
toelage instellingen voor gezinshulp	7.400,00	0949	2019142687
toelage gezinsbond Sint-Eloois-Vijve	150,00	0949	2019142705
toelage gezinsbond Beveren-Leie	200,00	0949	2019142703
toelage ziekenzorg Waregem centrum, 't Gaverke, Biest - Nieuwenhove	500,00	0949	2019142692
toelage Tele-onthaal West Vlaanderen	250,00	0949	2019142686
toelage ziekenzorg Beveren-Leie	250,00	0949	2019142693
toelage Centrum voor jongeren en gezinsbegeleiding	500,00	0949	2019141640
toelage ziekenzorg Desselgem	250,00	0949	2019142690
subsidie basiseducatie	7.500,00	0949	2019170197
toelage CAW Stimulans	2.500,00	0949	2019142702
toelage ziekenzorg Sint-Eloois-Vijve	250,00	0949	2019142691
toelagen thuisverzorging/verpleging	1.500,00	0949	2019142689
toelage nutsvoorzieningen	2.500,00	0949	2019170003
Premie op het huwelijkssparen	1.500,00	0949	2019141634
Totaal :	26.600,00		
toelage seniorenadviesraad	2.000,00	0959	2019141611
toelagen verenigingen gepensioneerden	6.000,00	0959	2019141627
Totaal :	8.000,00		

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingssubsidies

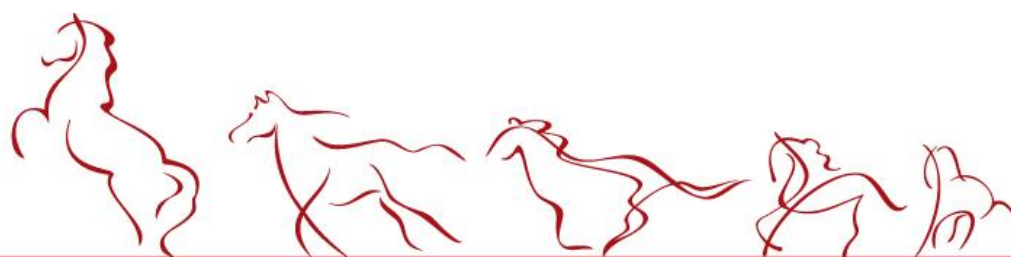
BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
VZW Lokaal Gezondheidsoverleg	toelage Logo Leieland	3.900,00	0985	2019143441
VZW Kompas	toelage VZW Kompas	5.000,00	0985	2019141617
	Totaal :	8.900,00		

B. Investeringssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
comité de jumelage de Ngarama	investeringsstoelage internationale samenwerking Ngarama	40.000,00	0160	2019141196
PZ Mira	investeringsstoelage politiezone Mira	40.000,00		
	Totaal :	40.000,00		
brandweerstand Fluvia	investeringsstoelage politiezone Mira	1.539.481,00	0400	2019141241
	Totaal :	1.539.481,00		
OC Nieuwenhove	investeringsstoelage brandweerstand Fluvia	178.153,50	0410	2019150013
	Totaal :	178.153,50		
kerkbesturen Waregem	investeringsstoelage OC Nieuwenhove	15.000,00	0709	2019180005
	Totaal :	15.000,00		
	investeringsstoelage kerkfabrieken	20.000,00	0790	2019141242
	Totaal :	20.000,00		

STAD WAREGEM

2. Vaststellingsclausule G.R.



Vaststelling door de Gemeenteraad

Gelet op de regelgeving rond BBC (BVR dd. 25 juni 2010) die 2 belangrijke evenwichten (art. 14 en 27) oplegt:

- Het resultaat op kasbasis per financieel boekjaar moet > of = zijn aan 0
- EN de autofinancieringsmarge van het laatste financieel boekjaar van het MJP moet > of = zijn aan 0.

Gelet het exploitatie-overschot in het MJP 2014-2019, nodig om een deel van het investeringsprogramma over 6 jaar te financieren.

Gelet op de opname van de jaarlijkse bestemming voor het zilverfonds en de bestemde gelden die worden aangelegd voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne en toekomstige projecten;

Gelet op het feit dat met de geraamde cijfers in exploitatie en investeringen zoals vermeld in 'M2-De staat van het financieel evenwicht' deze verplichte evenwichten niet in het gedrang komen;

Besluit:

Art.1 : De beleids- en financiële nota 2019 (budget 2019), die binnen deze meerjarenplanning passen, wordt vastgesteld.

door de gemeenteraad in openbare vergadering van 20 december 2018.

Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester

Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet: Schepenen

Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege

Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Martine Vandeveld, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandeveld, Thea Mestdag, Tom Demunter, Nancy Vandenabeele: Raadsleden
Guido De Langhe: Algemeen directeur

NAMENS DE GEMEENTERAAD

De Algemeen directeur

De Burgemeester

G. DE LANGHE

K. VANRYCKEGHEM

Het College van Burgemeester en Schepenen bevestigt:

- 1) dat de Minaraad, de stedelijke Jeugd-, Cultuur- en Sportraad en de wereldraad op 25 november 2013 werden geraadpleegd omtrent de meerjarenplanning aangaande hun sector. Dat de Minaraad omtrent budget 2019 werd geraadpleegd in haar zitting van 19 november 2018.
- 2) dat in uitvoering van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 87 §4 ten 5^e, en artikel 93 1^o b, het ontwerp van het strategisch meerjarenplan en de financiële nota 2014-2019 werd besproken in vergadering van 17 oktober 2013 en dat de beleids- en financiële nota omtrent het budget 2018 en het aangepaste meerjarenplan 2014-2020 in de vergadering van het managementteam van 20 november 2017 werd besproken.
- 4) dat overeenkomstig art. 252§2 van het Gemeentedecreet op de mogelijkheid van inzage van onderhavig budget gewezen werd door middel van aanplakbiljetten gedurende 20 dagen en dat ze tot volgende bezwaren aanleiding heeft gegeven:

.....
.....
.....

Te Waregem

Bij verordening

De Algemeen directeur

De Burgemeester

Overgemaakt voor algemeen toezicht aan het Agentschap Binnenlands Bestuur - afdeling West-Vlaanderen en aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op (cfr. Gemeentedecreet, art. 248 e.v. inzake het administratief toezicht op de gemeenten, meer specifiek op de budgetten en budgetwijzigingen en cfr. laatste omzendbrief ABB 2018/2. Gelijktijdig worden ook de door de Vlaamse Regering geformuleerde digitale bestanden aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

Opmerkingen:

.....

.....

.....

.....