

STAD WAREGEM

1. Strategisch Meerjarenplan 2014-2020



strategisch meerjarenplan 2014-2020

Het stadsbestuur heeft een strategisch meerjarenplan opgemaakt voor de periode 2014-2020. Dit strategisch meerjarenplan is niet gewijzigd bij de opmaak van het budget 2018.

Het strategisch meerjarenplan vertrekt vanuit de missie en de visie van onze stad:

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

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

Dit ontwerpdocument werd opgemaakt in samenspraak van het College van Burgemeester en Schepenen, de secretaris en het managementteam, en in samenwerking met alle stedelijke diensten, het dagelijks bestuur van WAGSO (Waregem Autonoom Gemeentebedrijf) en de EVAP's (Extern Verzelfstandigd Agentschappen onder privaatrechterlijke vorm = stedelijke vzw's).

Er werd vertrokken vanuit de resultaten van de omgevingsanalyse, opgemaakt eind 2012. De resultaten, die specifiek een weerslag hebben op de werking van WAGSO, zullen in een apart meerjarig beleidsplan van dit autonoom gemeentebedrijf worden opgenomen.

Tevens werd rekening gehouden met de Vlaamse beleidsprioriteiten, die van toepassing zijn op onze organisatie (met name: ontwikkelings-samenwerking, flankerend onderwijsbeleid, jeugd, sport, cultuur en integratie).

Het is de duidelijk geformuleerde intentie van het beleid om de **algemene stedelijke fiscale druk gedurende deze legislatuur niet te verhogen**. Maar naast het continu beperken en in de hand houden van de uitgaven, zal een grote inspanning geleverd worden om de inkom-

stenzijde te optimaliseren in overeenstemming met de geleverde prestaties.

Onderhavig meerjarenplan voorziet **vier** strategische doelstellingen:

- Vanuit een sterke organisatie werken aan een **kwaliteitsvolle dienstverlening**;
- Verder ontwikkelen van een **aantrekkelijk en bruisend Waregem**;
- Streven naar een **veilige en leefbare stad**;
- **Zorg** voor de stad, zorg van de stad.

Aan deze strategische doelstellingen werden actieplannen gekoppeld.

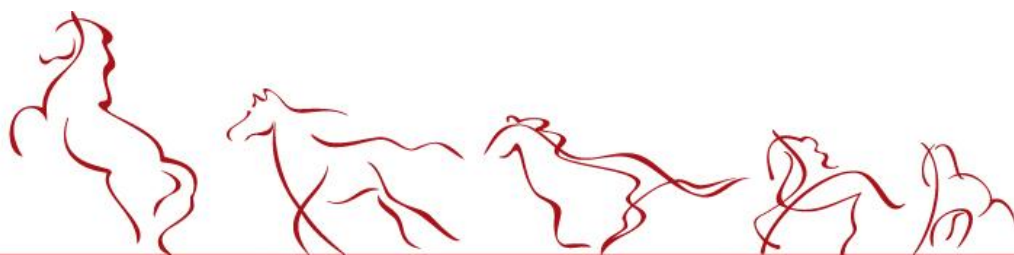
Iedere actieplan werd voorzien van de nodige acties, die de beoogde realisatie van deze doelstellingen moeten nastreven.

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

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

STAD WAREGEM

1.1. Strategische nota 2014-2020



Strategische nota

Kwalitatieve dienstverlening

Vanuit een sterke organisatie werken aan een kwaliteitsvolle dienstverlening. 2018140061

SD1 Kwalitatieve dienstverlening

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.192,36€	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	705.428,83€	0,00€	858.069,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	705.428,83€	0,00€	858.069,39€	0,00€	30.192,36€	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

Stedelijk patrimonium verder ontwikkelen en in goede staat beheren en onderhouden

AP1.1 Duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren van stedelijk patrimonium

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X			

2018140041

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

AP1.2 Voeren van een adequaat personeelsbeleid

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	

2018140042

Aantrekkelijke stad

Strategische nota

Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Waregem

2018140062

SD2 Aantrekkelijke stad

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	16.163.023,86€	1.581.262,00€	6.690.050,95€	1.882.718,00€	5.747.759,00€	1.188.406,00€	1.489.037,31€	107.528,00€	0,00€	270.400,00€
A	0,00€	0,00€	1.553.160,00€	0,00€	2.329.740,00€	0,00€	2.329.740,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	16.163.023,86€	1.581.262,00€	8.243.210,95€	1.882.718,00€	8.077.499,00€	1.188.406,00€	3.818.777,31€	107.528,00€	0,00€	270.400,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

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

2018140043

AP2.1 Nemen van dorps- en stadskernversterkende initiatieven

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	

Strategische nota

Leefbaar Waregem	
Streven naar een veilige en leefbare stad	2018140063
SD3 Leefbare stad	

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	757.585,10€	0,00€	3.133.637,08€	1.745.807,25€	1.718.089,64€	0,00€	2.290.897,67€	60.977,59€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	757.585,10€	0,00€	3.133.637,08€	1.745.807,25€	1.718.089,64€	0,00€	2.290.897,67€	60.977,59€	0,00€	0,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

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 materiaalengebruik, en het opnemen van de voorbeeldrol

AP3.1 Afval- en regenwaterbeheersing en milieuverantwoord gedrag

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X		

2018140044

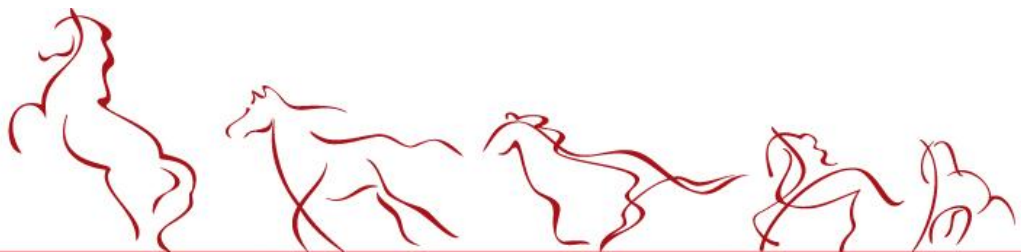
STAD WAREGEM

1.2. Financiële nota 2014-2020



STAD WAREGEM

1.2.1. Financiële nota meerjarenplan



Kwalitatieve dienstverlening				
Totaal uitgaven				
	2018	2019	2020	Totaal
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal ontvangsten				
	2018	2019	2020	Totaal
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal uitgaven en ontvangsten				
	2018	2019	2020	Totaal
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2018140061				
BD	SD1 Kwalitatieve dienstverlening			
Vanuit een sterke organisatie werken aan een kwaliteitsvolle dienstverlening.				
Totaal uitgaven				
	2018	2019	2020	Totaal
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal ontvangsten				
	2018	2019	2020	Totaal
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal uitgaven en ontvangsten				
	2018	2019	2020	Totaal
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Meerjarenplan

29-11-2017

AP	AP1.2 Voeren van een adequaat personeelsbeleid					2018140042
Verder uitplooiën van een adequaat personeelsbeleid met oog voor de noden op elk niveau						
Commentaar :						
Totaal uitgaven						
	2018		2019	2020	Totaal	
	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Totaal ontvangsten						
	2018		2019	2020	Totaal	
	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Totaal uitgaven en ontvangsten						
	2018		2019	2020	Totaal	
	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
A	1.2.a aanpassen organogram en RPR in functie vd noden voor volgende jaren			Financiën	2018140683	
Toelichting VBP :						
Uitgaven						
2018/6010010/IW/0119		aankopen onderhoudsprodukten/Overige algemene diensten		Financiën	2018143556	
Toelichting raming 2018 :						
Toelichting meerjarenplan :						
	2018		2019	2020	Totaal	
	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Totaal uitgaven						
	2018		2019	2020	Totaal	
	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Aantrekkelijke stad				
Totaal uitgaven				
	2018	2019	2020	Totaal
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal ontvangsten				
	2018	2019	2020	Totaal
	270.400,00 €	0,00 €	0,00 €	270.400,00 €
Totaal uitgaven en ontvangsten				
	2018	2019	2020	Totaal
	270.400,00 €	0,00 €	0,00 €	270.400,00 €
BD	SD2 Aantrekkelijke stad	Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Waregem		
Totaal uitgaven				
	2018	2019	2020	Totaal
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal ontvangsten				
	2018	2019	2020	Totaal
	270.400,00 €	0,00 €	0,00 €	270.400,00 €
Totaal uitgaven en ontvangsten				
	2018	2019	2020	Totaal
	270.400,00 €	0,00 €	0,00 €	270.400,00 €
2018140062				

2018140062

AP	AP2.1 Nemen van dorps- en stadskernversterkende initiatieven				2018140043
Nemen van dorps- en stadskernversterkende initiatieven/maatregelen met het oog op het verhogen van de aantrekkingskracht om er te wonen en te komen					
Commentaar :					
Totaal uitgaven					
	2018		2019	2020	Totaal
	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal ontvangsten					
	2018		2019	2020	Totaal
	270.400,00 €		0,00 €	0,00 €	270.400,00 €
Totaal uitgaven en ontvangsten					
	2018		2019	2020	Totaal
	270.400,00 €		0,00 €	0,00 €	270.400,00 €
A	2.1.a realiseren masterplan Zuid			Financiën	2018140684
Toelichting VBP :					
Ontvangsten					
2018/1500000/OM/0610		kapitaal- en interestsubsidies op korte termijn/Gebiedsontwikkeling		Patrimonium	2018141793
Toelichting raming 2018 : subsidies stadskernvernieuwing					
Toelichting meerjarenplan :					
	2018		2019	2020	Totaal
	270.400,00 €		0,00 €	0,00 €	270.400,00 €
Totaal ontvangsten					
	2018		2019	2020	Totaal
	270.400,00 €		0,00 €	0,00 €	270.400,00 €

A	2.1.b realiseren dorpskern vernieuwing deelgemeenten			Financiën	2018140708
Toelichting VBP :		2.1.b realiseren dorpskern vernieuwing deelgemeenten			
Uitgaven					
2018/2280007/OM/0200		overige onroerende infrastructuur - IA/Wegen		Technische dienst, Wegen en Waterlopen	2018150218
Toelichting raming 2018 : project wonen aan de Leie (wegenis en riolering)					
Toelichting meerjarenplan :					
2018		2019		2020	
0,00 €		0,00 €		0,00 €	
2018/2221007/OM/0200		Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/Wegen		Gebouwen	
2018160073					
Toelichting raming 2018 : vernieuwen dorpskern Desselgem (erelonen)					
Toelichting meerjarenplan : vernieuwen dorpskern Desselgem (erelonen)					
2018		2019		2020	
0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Totaal uitgaven					
2018		2019		2020	
0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Totaal					
0,00 €					

Leefbaar Waregem					
Totaal uitgaven					
	2018		2019	2020	Totaal
	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal ontvangsten					
	2018		2019	2020	Totaal
	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal uitgaven en ontvangsten					
	2018		2019	2020	Totaal
	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
BD	SD3 Leefbare stad		2018140063		
Streven naar een veilige en leefbare stad					
Totaal uitgaven					
	2018		2019	2020	Totaal
	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal ontvangsten					
	2018		2019	2020	Totaal
	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal uitgaven en ontvangsten					
	2018		2019	2020	Totaal
	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

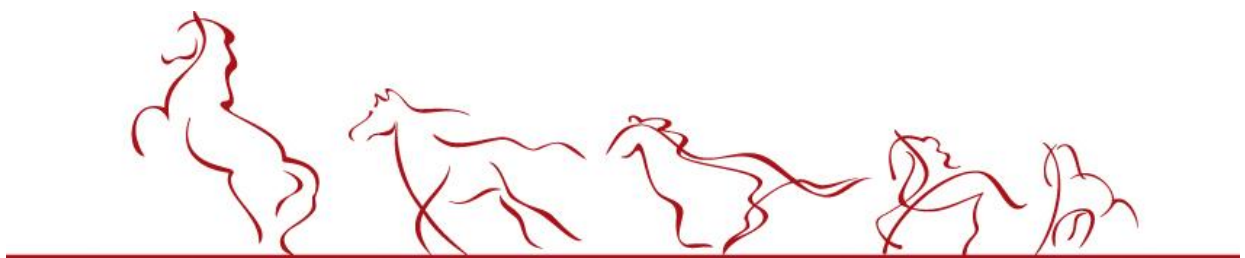
Meerjarenplan

AP	AP3.1 Afval- en regenwaterbeheersing en milieuverantwoord gedrag					2018140044
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 materiaalengebruik, en het opnemen van de voorbeeldrol						
Commentaar :						
Totaal uitgaven						
	2018	2019	2020	Totaal		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Totaal ontvangsten						
	2018	2019	2020	Totaal		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Totaal uitgaven en ontvangsten						
	2018	2019	2020	Totaal		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
A	3.1.a aanleg riolering Hollebeek - fase 1 en 2			Financiën	2018140685	
Toelichting VBP :						
Uitgaven						
2018/2280007/OM/0310		overige onroerende infrastructuur - IA/Beheer van regen- en afvalwater		Technische dienst, Wegen en Waterlopen	2018141468	
Toelichting raming 2018 : collectorwerken Hollebeek						
Toelichting meerjarenplan :						
	2018	2019	2020	Totaal		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Totaal uitgaven						
	2018	2019	2020	Totaal		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

A	3.1.b aanleg riolering Westerlaan-Noorderlaan			Financiën	2018140715
Toelichting VBP :		3.1.b aanleg riolering Westerlaan-Noorderlaan			
Uitgaven					
2018/2280007/OM/0310		overige onroerende infrastructuur - IA/Beheer van regen- en afvalwater		Technische dienst, Wegen en Waterlopen	2018141466
Toelichting raming 2018 : weg- en rioleringswerken Westerlaan-Noorderlaan					
Toelichting meerjarenplan :					
2018		2019		2020	
0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Totaal uitgaven					
2018		2019		2020	
0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	
Totaal				Totaal	

STAD WAREGEM

1.2.2. M1 - Het financieel doelstellingenplan



Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	4.211.648	45.599.335	41.387.687	4.065.254	41.585.179	37.519.925	6.793.884	41.841.566	35.047.682
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	2.329.740	0	-2.329.740
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	2.329.740	0	-2.329.740
Overige	4.211.648	45.599.335	41.387.687	4.065.254	41.585.179	37.519.925	4.464.144	41.841.566	37.377.422
Exploitatie	1.388.059	40.414.102	39.026.043	1.412.797	40.004.433	38.591.637	1.429.924	41.163.052	39.733.128
Investerings	0	5.185.233	5.185.233	0	1.580.746	1.580.746	491.410	678.514	187.104
Andere	2.823.589	0	-2.823.589	2.652.457	0	-2.652.457	2.542.810	0	-2.542.810
Interne Werking	12.518.353	1.475.977	-11.042.377	13.151.570	1.977.890	-11.173.680	12.465.925	1.172.844	-11.293.081
Prioritaire Beleidsdoelstelling	705.429	0	-705.429	858.069	0	-858.069	30.192	0	-30.192
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	30.192	0	-30.192
Investerings	705.429	0	-705.429	858.069	0	-858.069	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	11.812.925	1.475.977	-10.336.948	12.293.501	1.977.890	-10.315.611	12.435.732	1.172.844	-11.262.888
Exploitatie	11.170.665	1.218.571	-9.952.093	11.634.296	1.706.911	-9.927.385	11.859.875	1.036.729	-10.823.146
Investerings	642.260	50.203	-592.057	659.205	134.864	-524.341	575.858	0	-575.858
Andere	0	207.202	207.202	0	136.115	136.115	0	136.115	136.115
Omgeving	34.681.187	7.803.752	-26.877.435	37.591.933	35.082.270	-2.509.663	21.726.462	7.182.626	-14.543.836
Prioritaire Beleidsdoelstelling	11.979.350	1.581.262	-10.398.088	7.661.993	3.628.525	-4.033.467	5.476.563	1.188.406	-4.288.157
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	11.979.350	1.581.262	-10.398.088	6.108.833	3.628.525	-2.480.307	5.476.563	1.188.406	-4.288.157
Andere	0	0	0	1.553.160	0	-1.553.160	0	0	0
Overige	22.701.837	6.222.490	-16.479.347	29.929.940	31.453.745	1.523.805	16.249.899	5.994.220	-10.255.679
Exploitatie	9.137.368	6.007.056	-3.130.312	8.935.072	7.343.703	-1.591.369	9.186.703	5.644.752	-3.541.951
Investerings	13.564.469	185.434	-13.379.035	20.994.868	24.015.042	3.020.174	7.063.196	254.469	-6.808.727
Andere	0	30.000	30.000	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Leren en Welzijn	14.638.075	6.949.133	-7.688.942	15.992.656	7.960.022	-8.032.635	11.232.676	7.320.436	-3.912.240
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	14.638.075	6.949.133	-7.688.942	15.992.656	7.960.022	-8.032.635	11.232.676	7.320.436	-3.912.240
Exploitatie	12.893.800	7.042.634	-5.851.166	12.944.038	7.121.218	-5.822.820	10.887.439	7.320.436	-3.567.002
Investerings	1.744.275	-93.501	-1.837.775	3.048.618	838.804	-2.209.815	345.238	0	-345.238
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrije Tijd	12.750.789	1.399.255	-11.351.534	14.181.227	1.093.887	-13.087.340	11.557.954	312.716	-11.245.238
Prioritaire Beleidsdoelstelling	4.941.259	0	-4.941.259	3.714.855	0	-3.714.855	1.989.286	0	-1.989.286
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	4.941.259	0	-4.941.259	3.714.855	0	-3.714.855	1.989.286	0	-1.989.286
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	7.809.530	1.399.255	-6.410.275	10.466.371	1.093.887	-9.372.485	9.568.668	312.716	-9.255.952
Exploitatie	6.781.855	1.383.123	-5.398.732	6.546.792	1.029.159	-5.517.633	6.825.941	235.008	-6.590.932
Investerings	1.027.675	12.732	-1.014.943	3.919.579	61.328	-3.858.252	2.742.727	77.707	-2.665.020
Andere	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	0	0
Totalen:	78.800.053	63.227.452	-15.572.601	84.982.640	87.699.247	2.716.607	63.776.901	57.830.188	-5.946.713
E	41.371.747	56.065.486	14.693.739	41.472.994	57.205.424	15.732.430	40.220.074	55.399.977	15.179.904
I	34.604.717	6.921.363	-27.683.354	39.304.028	30.259.308	-9.044.720	18.684.278	2.199.096	-16.485.182
A	2.823.589	240.602	-2.582.987	4.205.617	234.515	-3.971.102	4.872.550	231.115	-4.641.434

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	6.028.564	48.651.983	42.623.419	3.531.910	45.278.129	41.746.219	3.397.421	43.900.356	40.502.935
Prioritaire Beleidsdoelstelling	2.329.740	0	-2.329.740	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	2.329.740	0	-2.329.740	0	0	0	0	0	0
Overige	3.698.824	48.651.983	44.953.159	3.531.910	45.278.129	41.746.219	3.397.421	43.900.356	40.502.935
Exploitatie	1.125.797	42.672.425	41.546.628	1.064.450	43.501.392	42.436.942	981.840	43.900.356	42.918.516
Investerings	52.000	5.979.558	5.927.558	0	1.776.737	1.776.737	0	0	0
Andere	2.521.027	0	-2.521.027	2.467.460	0	-2.467.460	2.415.581	0	-2.415.581
Interne Werking	15.539.180	1.344.873	-14.194.307	14.670.600	974.470	-13.696.131	14.341.872	973.043	-13.368.829
Prioritaire Beleidsdoelstelling	40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	15.499.180	1.344.873	-14.154.307	14.670.600	974.470	-13.696.131	14.341.872	973.043	-13.368.829
Exploitatie	12.717.639	1.127.271	-11.590.369	13.214.366	838.354	-12.376.012	13.394.518	847.339	-12.547.179
Investerings	2.781.541	81.486	-2.700.055	1.456.235	0	-1.456.235	947.355	0	-947.355
Andere	0	136.116	136.116	0	136.116	136.116	0	125.704	125.704
Omgeving	24.751.525	8.085.458	-16.666.067	16.896.588	6.222.561	-10.674.028	15.267.938	6.063.374	-9.204.564
Prioritaire Beleidsdoelstelling	3.737.370	168.506	-3.568.865	0	270.400	270.400	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	3.737.370	168.506	-3.568.865	0	270.400	270.400	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	21.014.154	7.916.953	-13.097.202	16.896.588	5.952.161	-10.944.428	15.267.938	6.063.374	-9.204.564
Exploitatie	10.226.035	6.196.847	-4.029.188	10.161.317	5.157.161	-5.004.157	10.326.357	5.207.374	-5.118.983
Investerings	10.788.119	1.625.105	-9.163.014	6.735.271	700.000	-6.035.271	4.941.581	761.000	-4.180.581
Andere	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Leren en Welzijn	13.241.480	7.063.495	-6.177.985	15.488.365	7.367.611	-8.120.755	15.318.212	7.246.216	-8.071.996
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	13.241.480	7.063.495	-6.177.985	15.488.365	7.367.611	-8.120.755	15.318.212	7.246.216	-8.071.996
Exploitatie	12.158.842	7.063.495	-5.095.347	14.437.365	7.222.611	-7.214.755	14.885.212	7.234.883	-7.650.329
Investerings	912.638	0	-912.638	881.000	145.000	-736.000	433.000	0	-433.000
Andere	170.000	0	-170.000	170.000	0	-170.000	0	11.333	11.333
Vrije Tijd	15.282.837	230.267	-15.052.570	11.483.417	563.892	-10.919.525	8.989.065	558.220	-8.430.845
Prioritaire Beleidsdoelstelling	42.565	0	-42.565	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	42.565	0	-42.565	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	15.240.272	230.267	-15.010.005	11.483.417	563.892	-10.919.525	8.989.065	558.220	-8.430.845
Exploitatie	8.070.758	217.767	-7.852.991	8.352.917	541.392	-7.811.525	8.455.565	545.720	-7.909.845
Investerings	7.169.515	12.500	-7.157.015	3.130.500	22.500	-3.108.000	533.500	12.500	-521.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen:	74.843.586	65.376.076	-9.467.510	62.070.881	60.406.663	-1.664.218	57.314.508	58.741.210	1.426.701
E	44.339.071	57.277.805	12.938.734	47.230.416	57.260.910	10.030.494	48.043.492	57.735.672	9.692.181
I	25.483.748	7.867.155	-17.616.593	12.203.006	2.914.637	-9.288.369	6.855.436	773.500	-6.081.936
A	5.020.767	231.116	-4.789.651	2.637.460	231.116	-2.406.344	2.415.581	232.037	-2.183.544

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

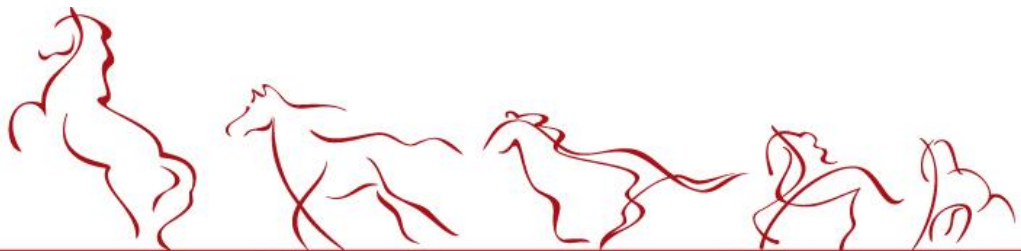
	Budget 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	3.023.218	42.422.362	39.399.144
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	3.023.218	42.422.362	39.399.144
Exploitatie	920.777	42.422.362	41.501.585
Investerings	0	0	0
Andere	2.102.441	0	-2.102.441
Interne Werking	14.593.016	915.888	-13.677.128
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	14.593.016	915.888	-13.677.128
Exploitatie	13.645.681	857.735	-12.787.946
Investerings	947.335	0	-947.335
Andere	0	58.153	58.153
Omgeving	13.086.233	5.583.033	-7.503.200
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	13.086.233	5.583.033	-7.503.200
Exploitatie	10.516.233	5.248.033	-5.268.200
Investerings	2.570.000	240.000	-2.330.000
Andere	0	95.000	95.000

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Leren en Welzijn	16.053.010	7.251.208	-8.801.802
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	16.053.010	7.251.208	-8.801.802
Exploitatie	15.545.010	7.239.875	-8.305.135
Investerings	508.000	0	-508.000
Andere	0	11.333	11.333
Vrije Tijd	9.062.418	562.635	-8.499.783
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	9.062.418	562.635	-8.499.783
Exploitatie	8.598.918	550.135	-8.048.783
Investerings	463.500	12.500	-451.000
Andere	0	0	0
Totalen:	55.817.895	56.735.126	917.231
E	49.226.620	56.318.140	7.091.520
I	4.488.835	252.500	-4.236.335
A	2.102.441	164.486	-1.937.955

STAD WAREGEM

1.2.3. M2 - De staat van het financieel evenwicht



Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget
I.	Exploitatiebudget (B-A)	14.693.739	15.732.430	15.179.904	12.938.734	10.030.494	9.692.181
A.	Uitgaven	41.371.747	41.472.994	40.220.074	44.339.071	47.230.416	48.043.492
B.	Ontvangsten	56.065.486	57.205.424	55.399.977	57.277.805	57.260.910	57.735.672
1.a	Belastingen en boetes	30.317.335	29.899.394	29.375.910	30.658.702	30.366.064	30.447.318
1.b	Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c	Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2.	Overige	25.748.151	27.306.030	26.024.067	26.619.103	26.894.845	27.288.354
II.	Investeringsbudget (B-A)	-27.683.354	-9.044.720	-16.485.182	-17.616.593	-9.288.368	-6.081.936
A.	Uitgaven	34.604.717	39.304.028	18.684.278	25.483.748	12.203.006	6.855.436
B.	Ontvangsten	6.921.363	30.259.308	2.199.096	7.867.155	2.914.637	773.500
III.	Andere (B-A)	-2.582.987	-3.971.102	-4.641.434	-4.789.651	-2.406.344	-2.183.544
A.	Uitgaven	2.823.589	4.205.617	4.872.550	5.020.767	2.637.460	2.415.581
1.	Aflossing financiële schulden	2.823.589	4.205.617	4.872.550	4.850.767	2.467.460	2.415.581
a.	Periodieke aflossingen	2.823.589	4.205.617	4.872.550	4.850.767	2.467.460	2.415.581
b.	Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2.	Toegestane leningen	0	0	0	170.000	170.000	0
3.	Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B.	Ontvangsten	240.602	234.515	231.115	231.116	231.116	232.037
1.	Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0
2.	Terugvordering van aflossing van financiële schulden	240.602	234.515	231.115	231.116	231.116	232.037
a.	Periodieke terugvorderingen	240.602	234.515	231.115	231.116	231.116	232.037
b.	Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3.	Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV.	Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-15.572.601	2.716.607	-5.946.713	-9.467.509	-1.664.218	1.426.701
V.	Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	41.268.451	25.695.850	28.412.457	22.465.745	12.998.235	11.334.017
VI.	Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	25.695.850	28.412.457	22.465.745	12.998.235	11.334.017	12.760.718
VII.	Bestemde gelden (toestand op 31 december)	5.272.024	7.585.659	9.415.546	12.455.203	11.293.780	12.549.780
A.	Bestemde gelden voor de exploitatie	5.000.000	5.357.635	5.731.522	5.871.179	6.053.756	6.253.756
B.	Bestemde gelden voor investeringen	272.024	1.628.024	3.684.024	6.584.024	5.240.024	6.296.024
C.	Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	600.000	0	0	0	0
VIII.	Resultaat op kasbasis (VI - VII)	20.423.826	20.826.798	13.050.199	543.032	40.237	210.939

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS		2020
		Budget
I. Exploitiatiebudget (B-A)		7.091.520
A. Uitgaven		49.226.620
B. Ontvangsten		56.318.140
1.a Belastingen en boetes		30.735.055
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0
1.c Tussenkomenst door derden in het tekort van het boekjaar		0
2. Overige		25.583.085
II. Investeringsbudget (B-A)		-4.236.334
A. Uitgaven		4.488.834
B. Ontvangsten		252.500
III. Andere (B-A)		-1.937.955
A. Uitgaven		2.102.441
1. Aflossing financiële schulden		2.102.441
a. Periodieke aflossingen		0
b. Niet-periodieke aflossingen		0
2. Toegestane leningen		0
3. Overige transacties		0
B. Ontvangsten		164.486
1. Op te nemen leningen en leasings		0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		164.486
a. Periodieke terugvorderingen		164.486
b. Niet-periodieke terugvorderingen		0
3. Overige transacties		0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		917.231
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		12.760.718
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		13.677.949
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		12.805.780
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		6.453.756
B. Bestemde gelden voor investeringen		6.352.024
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		872.170

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

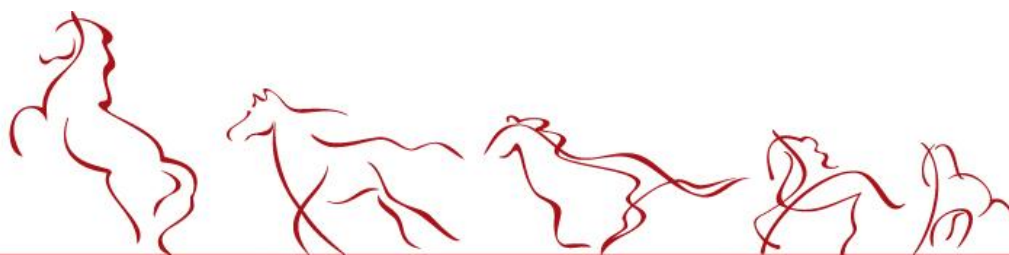
AUTOFINANCIERINGSMARGE		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)		12.110.752	11.761.328	10.538.469	8.319.083	7.794.150	7.508.637
I. Financieel draagvlak (A-B)		15.627.435	16.557.917	15.911.521	13.582.981	10.595.635	10.176.570
A. Exploitatieontvangsten		56.065.486	57.205.424	55.399.977	57.277.805	57.260.910	57.735.672
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)		40.438.051	40.647.507	39.488.456	43.694.824	46.665.275	47.559.103
1. Exploitatie-uitgaven		41.371.747	41.472.994	40.220.074	44.339.071	47.230.416	48.043.492
2. Nettokosten van de schulden		933.696	825.488	731.617	644.247	565.141	484.389
a. Kosten van de schulden		999.502	879.642	775.320	680.666	594.698	505.905
b. Terugvordering van de kosten van de schulden		65.806	54.155	43.703	36.419	29.557	21.516
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		3.516.683	4.796.590	5.373.052	5.263.898	2.801.485	2.667.933
A. Netto-aflossingen van schulden		2.582.987	3.971.102	4.641.434	4.619.651	2.236.344	2.183.544
1. Periodieke aflossingen van schulden		2.823.589	4.205.617	4.872.550	4.850.767	2.467.460	2.415.581
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden		240.602	234.515	231.115	231.116	231.116	232.037
B. Nettokosten van schulden		933.696	825.488	731.617	644.247	565.141	484.389
1. Kosten van de schulden		999.502	879.642	775.320	680.666	594.698	505.905
2. Terugvordering van de kosten van de schulden		65.806	54.155	43.703	36.419	29.557	21.516

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE		2020
		Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)		5.153.566
I. Financieel draagvlak (A-B)		7.515.466
A. Exploitatieontvangsten		56.318.140
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)		48.802.674
1. Exploitatie-uitgaven		49.226.620
2. Nettokosten van de schulden		423.946
a. Kosten van de schulden		438.514
b. Terugvordering van de kosten van de schulden		14.568
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		2.361.901
A. Netto-aflossingen van schulden		1.937.955
1. Periodieke aflossingen van schulden		2.102.441
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden		164.486
B. Nettokosten van schulden		423.946
1. Kosten van de schulden		438.514
2. Terugvordering van de kosten van de schulden		14.568

STAD WAREGEM

1.2.4. Investeringsprogramma 2018



Investeringsprogramma 2018

IE	omschrijving IE	budgetsleutel	toelichting uitgave	bedrag 2018
IE12	overig beleid Interne Werking	2018/2210000/IW/0440/ -	module WVI Transvaal huurkoop	30.000,00
			nieuwbouw Kelderke	400.000,00
		2018/2210207/IW/0119/ -	inrichten inkomhal stadhuis/ nieuw barneubel	25.000,00
			reservatie energie	20.000,00
			reservatie gebouwen algemene diensten	35.000,00
			stedelijke werkplaats, vergroten regenwaterbuffer	30.000,00
			stedelijke werkplaats, vernieuwen daken	200.000,00
			vernieuwen ramen trouwzaal (luchtverversing)	24.000,00
		2018/2300000/IW/0119/ -	aankoop akoestische panelen	28.000,00
		2018/2400000/IW/0119/ -	inrichting nieuw magazijn	14.600,00
			meubilair administratieve diensten	10.000,00
		2018/2420000/IW/0119/ -	barcode scanning met printer	7.300,00
			reservatie ict administratie	100.000,00
IE13	overig beleid Omgeving	2018/2430000/IW/0119/ -	aankoop voertuigen administratieve diensten	40.000,00
		2018/2610007/IW/0410/ -	aanstellen ontwerper brandweerkazerne	150.000,00
		2018/6640020/IW/0400/ -	investeringsloelage politiezone Mira	144.181,00
		2018/6640050/IW/0790/ -	investeringsloelage kerkfabrieken	20.000,00
		2018/6640060/IW/0410/ -	investeringsloelage brandweerzone Fluvia	178.153,50
		2018/2140007/OM/0600/ -	reservatie RUP's stedenbouw	60.000,00
		2018/2200000/OM/0200/ -	aankoop grond Grote Heerweg - De Mote	25.000,00
			aankoop grond Grote Heerweg (fietspad)	30.000,00
			aankopen gronden algemeen	630.000,00
		2018/2221007/OM/0309/ -	leveren en plaatsen ondergrondse containers	30.000,00
		2018/2221007/OM/0340/ -	inrichten parken, bossen en natuur	50.000,00
			inrichting bos (valleimozaiek)	50.000,00
		2018/2221007/OM/0680/ -	inrichting terreinen groene ruimte	15.000,00
			inrichting volkstuintjes	50.000,00
		2018/2221007/OM/0990/ -	doorzaaien begraafplaatsen Waregem De Barakke en Sint-Eloois-Vijve	15.000,00
			heraanleg oud gedeelte begraafplaats Beveren-Leie	10.000,00
			herstellen/ verfraaien funerair erfgoed	10.000,00
			reservatie begraafplaatsen	150.000,00
		2018/2240007/OM/0200/ -	aansluiting Schakelstraat met park	125.000,00
			herstellingswerken N357 Holstraat - Franklin Rooseveltlaan	50.000,00
			reservatie beton-wegen	220.000,00
			reservatie KWS-wegen	300.000,00
			reservatie trage wegen	550.000,00
			reservatie voetpaden	320.000,00
			reservatie wegen	10.000,00
		2018/2250007/OM/0200/ -	aanbrengen asverschuivingen met boomvakken Hoogmolenstraat	13.800,00
			aanleg fietsersbrug over de Leie	250.000,00
			aanleg fietspad Grote Heerweg	125.000,00
			aanleg verkeersdrempels	91.600,00
			fietspad Sprietstraat brug	39.300,00
			fietspad Wagenaarstraat	250.000,00
			hermarkeren fietssuggestiestroken Henri Lebbestraat	30.500,00
			markeren voetgangersroutes parking Pand	21.200,00
			veiligheidscamera's in centrum	100.000,00
			verlichting voetgangersoversteken	30.000,00
			wandel- en fietsroute Amerikaans kerkhof	120.000,00
		2018/2250007/OM/0670/ -	uitbreiding openbare verlichting	50.000,00
		2018/2280007/OM/0310/ -	afkoppelingsdossiers	25.000,00
			afsprakennota RioPact	100.000,00
			reservatie grachtelementen, relining en waterlopen	200.000,00
			weg- en rioleringswerken Konijneveld en Galgeweg	600.000,00
			weg- en rioleringswerken N43 vanaf grens Harelbeke richting SEV	20.000,00
			weg- en rioleringswerken Posterijstraat (Alois Biebuyckstraat tot N43 Gentseweg)	1.000.000,00
		2018/2280007/OM/0640/ -	uitbreiding laagspanning, openbare verlichting, aardgasnet, kabelnet	100.000,00
		2018/2300000/OM/0200/ -	aankoop zoutstrooier met GPS sturing	81.100,00
			reservatie materiaal technische dienst	54.800,00
			track & trace systeem	50.000,00
		2018/2300000/OM/0680/ -	aankoop zitmaaier kerkhof	8.500,00
			aankoop zitmaaier park Casier	21.800,00
			reservatie materiaal groendienst	21.200,00
		2018/2430000/OM/0200/ -	aankoop gesloten bestelwagen	40.000,00
			aankoop vrachtwagen met containersysteem	205.700,00
			inrichting 2 bestelwagens groot	15.800,00

IE	omschrijving IE	budgetsleutel	toelichting uitgave	bedrag 2018
			inrichting 2 bestelwagens klein	5.000,00
		2018/2430000/OM/0680/ -	aankoop bestelwagen met open laadbak	42.000,00
		2018/2750000/OM/0720/ -	restaureren archiefstukken	10.000,00
		2018/2811000/OM/0309/ -	kapitaalsinbreng IMOG	92.390,00
			kapitaalsverhoging IMOG ikv impact energiedecreet	220.581,00
IE14	overig beleid Leren en Welzijn	2018/2210207/LW/0800/ -	doorsteek OC De Linde naar jeugdlokale Sint-Eloois-Vijve	40.000,00
			reservatie gebouwen onderwijs	75.000,00
			sbs Beveren-Leie - zonnewering	31.000,00
			sbs Desselgem - vernieuwen turnvloer	58.000,00
			sbs Desselgem, aanpassing sturing HVAC	10.000,00
			sbs Guido Gezelle, renovatie oud gedeelte/ nieuwbouw	100.000,00
			sbs Torenhof - zonnewering	35.000,00
			stedelijke scholen, brandcompartimentering	50.000,00
		2018/2210207/LW/0820/ -	stedelijke academie, verwarmingsinstallatie	290.000,00
		2018/2221007/LW/0800/ -	uitrusting terreinen stedelijke basisscholen	11.000,00
		2018/2300000/LW/0800/ -	reservatie materiaal/ meubilair scholen	2.600,00
		2018/2300000/LW/0820/ -	installaties, machines en uitrusting kunstacademie	12.500,00
		2018/2400000/LW/0800/ -	meubilair en kantooruitrusting stedelijke basisscholen	21.000,00
		2018/2400000/LW/0820/ -	meubilair en kantooruitrusting kunstacademie	1.000,00
		2018/2420000/LW/0800/ -	informaticamateriaal scholen	68.800,00
			WIFI netwerk stedelijke basisscholen	15.000,00
		2018/2420000/LW/0820/ -	informaticamateriaal kunstacademie	18.100,00
		2018/6640060/LW/0160/ -	investeringstoelage internationale samenwerking Huroki	2.000,00
			investeringstoelage internationale samenwerking Ngarama	40.000,00
IE15	overig beleid Vrije Tijd	2018/2210007/VT/0750/ -	polyvalent jeugdgebouw Desselgem	200.000,00
		2018/2210207/VT/0701/ -	CC De Schakel, vernieuwen zetels	230.000,00
		2018/2210207/VT/0709/ -	OC De Linde - vervanging oude mazoutketel	85.000,00
			opfrissen Kernelle en Klokhuis	30.000,00
			reservatie gebouwen cultuur	40.000,00
			toiletten en inkom SOGaverke	35.000,00
		2018/2210207/VT/0740/ -	reservatie gebouwen sport	45.000,00
			sportcentrum De Treffer, ramen burelen	15.000,00
		2018/2210207/VT/0750/ -	reservatie gebouwen jeugd	12.000,00
		2018/2221007/VT/0740/ -	nieuwe omheiningen	30.000,00
			reservatie terreinen sport	50.000,00
		2018/2221007/VT/0750/ -	reservatie speelpleinen	70.000,00
		2018/2300000/VT/0703/ -	reservatie materiaal bib	5.000,00
		2018/2300000/VT/0709/ -	aankoop tentoonstellingspanelen	5.000,00
			reservatie materiaal cultuur	5.000,00
		2018/2300000/VT/0710/ -	aankoop alu podiumstukken	25.000,00
			aankoop nadars	15.800,00
			dossier communicatie - LED-schermen	50.000,00
			uitrusting feesten en plechtigheden	10.000,00
		2018/2300000/VT/0740/ -	aankoop grasmaaier deelgemeentes	80.000,00
			reservatie materiaal/ meubilair sport	30.000,00
			vernieuwen whirlpools + stoomcabines	140.000,00
		2018/2300000/VT/0750/ -	aankoop materiaal uitleendienst	6.000,00
			reservatie materiaal/ meubilair jeugd	2.500,00
		2018/2400000/VT/0703/ -	aankoop meubilair bib Desselgem	10.000,00
			aankoop meubilair terras leescafé	5.000,00
		2018/2400000/VT/0709/ -	materiaal/ meubilair oc's (50% eigen inbreng)	25.000,00
		2018/2420000/VT/0703/ -	aankoop copier voor publiek + interface	10.000,00
			informatica bibliotheek	9.700,00
			vernieuwen zelfbedieningsbalies	16.500,00
		2018/2420000/VT/0709/ -	hardware UiTPAS project	5.000,00
		2018/2420000/VT/0740/ -	informaticamateriaal sportdienst	8.000,00
		2018/6640060/VT/0709/ -	investeringstoelage OC Nieuwenhove	25.000,00
		2018/6640060/VT/0740/ -	investeringstoelage bouw nieuwe tribune SVZW	1.650.000,00
		2018/6640060/VT/0750/ -	investeringstoelage nieuwbouw Akabe Funk	150.000,00
Eindtotaal				12.203.005,50

STAD WAREGEM

1.2.5. Investeringsprogramma 2018-2020



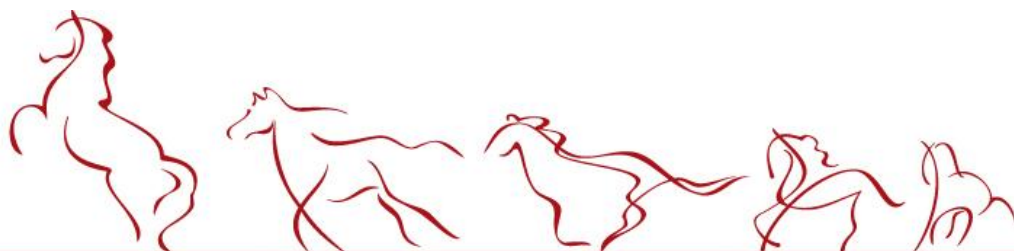
omschrijving IE	budgetsleutel	omschrijving	2017	2018	2019
IE12overig beleid Interne Werking	2018/2210000/IW/0440/ - g	module WVI Transvaal huurkoop	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		nieuwbouw Kelderke	400.000,00	0,00	0,00
	2018/2210207/IW/0119/ - g	inrichten inkomhal stadhuis/ nieuw barneubel	25.000,00	0,00	0,00
		reservatie energie	20.000,00	175.010,00	175.000,00
		reservatie gebouwen algemene diensten	35.000,00	290.010,00	290.000,00
		stedelijke werkplaats, vergroten regenwaterbuffer	30.000,00	0,00	0,00
		stedelijke werkplaats, vernieuwen daken	200.000,00	0,00	0,00
		vernieuwen ramen trouwzaal (lichtverversing)	24.000,00	0,00	0,00
	2018/2300000/IW/0119/ - i	aankoop akoestische panelen	28.000,00	0,00	0,00
	2018/2400000/IW/0119/ - N	inrichting nieuw magazijn	14.600,00	0,00	0,00
		meubilair administratieve diensten	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2018/2420000/IW/0119/ - i	barcode scanning met printer	7.300,00	0,00	0,00
		reservatie ict administratie	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2018/2430000/IW/0119/ - R	aankoop voertuigen administratieve diensten	40.000,00	0,00	0,00
IE13overig beleid Omgeving	2018/2610007/IW/0410/ - C	aanstellen ontwerper brandweerkazerne	150.000,00	0,00	0,00
	2018/6640020/IW/0400/ - i	investeringstoelage politiezone Mira	144.181,00	144.181,00	144.181,00
	2018/6640050/IW/0790/ - i	investeringstoelage kerfabrieken	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2018/6640060/IW/0410/ - i	investeringstoelage brandweerzone Fluvia	178.153,50	178.153,50	178.153,50
	2018/2140007/OM/0200/ -	studiekosten wegen	0,00	100.000,00	0,00
	2018/2140007/OM/0600/ -	reservatie RUP's stedenbouw	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	2018/2200000/OM/0200/ -	aankoop grond Grote Heerweg - De Mote	25.000,00	0,00	0,00
		aankoop grond Grote Heerweg (fietspad)	30.000,00	0,00	0,00
		aankopen gronden algemeen	630.000,00	20.000,00	20.000,00
	2018/2221007/OM/0309/ -	leveren en plaatsen ondergrondse containers	30.000,00	0,00	0,00
	2018/2221007/OM/0340/ -	inrichten parken, bossen en natuur	50.000,00	0,00	0,00
		inrichting bos (valleimozaïek)	50.000,00	0,00	0,00
	2018/2221007/OM/0680/ -	inrichting terreinen groene ruimte	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		inrichting volkstuinjes	50.000,00	0,00	0,00
		park Casier beheerplan	0,00	0,00	450.000,00
	2018/2221007/OM/0990/ -	doorzaaien begraafplaatsen Waregem De Barakke en Sint-Elouls-Vijve	15.000,00	0,00	0,00
		heraanleg oud gedeelte begraafplaats Beveren-Leie	10.000,00	0,00	0,00
		herstellen/ verfraaien funerair erfgoed	10.000,00	0,00	0,00
		reservatie begraafplaatsen	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2018/2240007/OM/0200/ -	aansluiting Schakelstraat met park	125.000,00	0,00	0,00
		herstellingswerken N357 Holstraat - Franklin Rooseveltlaan	50.000,00	761.000,00	0,00
		reservatie beton-wegen	220.000,00	0,00	0,00
		reservatie KWS-wegen	300.000,00	0,00	0,00
		reservatie trage wegen	550.000,00	0,00	0,00
		reservatie voetpaden	320.000,00	0,00	0,00
		reservatie wegen	10.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	2018/2250007/OM/0200/ -	aanbrengen asverschuivingen met boomvakken Hoogmolenstraat	13.800,00	0,00	0,00
		aanleg fietsersbrug over de Leie	250.000,00	0,00	0,00
		aanleg fietspad Grote Heerweg	125.000,00	0,00	0,00
		aanleg verkeersdrempels	91.600,00	0,00	0,00
		fietspad Sprietstraat brug	39.300,00	0,00	0,00
		fietspad Wagenaarstraat	250.000,00	0,00	0,00
		hermarkeren fietssuggestiestroken Henri Lebbeeststraat	30.500,00	0,00	0,00

omschrijving IE	budgetsleutel	omschrijving	2017	2018	2019
IE14overig beleid Lereren en Welzijn		markeren voetgangersroutes parking Pand	21.200,00	0,00	0,00
		reservatie veiligheid	0,00	150.000,00	150.000,00
		veiligheidscamera's in centrum	100.000,00	0,00	0,00
		verlichting voetgangersoversteken	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		wandel- en fietsroute Amerikaans kerkhof	120.000,00	0,00	0,00
		uitbreiding openbare verlichting	50.000,00	0,00	0,00
		afkoppelingsdossiers	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		afkoppelingswerken Waregemstraat tussen Evangelieboomstraat (Deerlijk) en Harelbekestraat (Waregem)	0,00	100.000,00	170.000,00
		afsprakennota RioPact	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		reservatie grachtelementen, relining en waterlopen	200.000,00	0,00	0,00
		weg- en rioleringswerken Konijnveld en Galgeweg	600.000,00	750.000,00	0,00
		weg- en rioleringswerken Posterijstraat (Alois Biebuyckstraat richting SEV	20.000,00	1.050.000,00	0,00
		weg- en rioleringswerken Posterijstraat (Alois Biebuyckstraat tot N43 Gentseweg)	1.000.000,00	0,00	0,00
		uitbreiding laagspanning, openbare verlichting, aardgasnet, kabelnet	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		aankoop zoutstrooier met GPS sturing	81.100,00	0,00	0,00
		reservatie materiaal technische dienst	54.800,00	0,00	0,00
		reservatie materiaal/ meubilair technische dienst / groendienst	0,00	158.000,00	200.000,00
		track & trace systeem	50.000,00	0,00	0,00
		aankoop zitmaaier kerkhof	8.500,00	0,00	0,00
		aankoop zitmaaier park Casier	21.800,00	0,00	0,00
		reservatie materiaal groendienst	21.200,00	5.000,00	0,00
IE14overig beleid Lereren en Welzijn		aankoop bestelwagen met open laadbak	0,00	42.000,00	0,00
		aankoop gesloten bestelwagen	40.000,00	0,00	0,00
		aankoop vrachtwagen met containersysteem	205.700,00	0,00	0,00
		inrichting 2 bestelwagens groot	15.800,00	0,00	0,00
		inrichting 2 bestelwagens klein	5.000,00	5.000,00	0,00
		aankoop bestelwagens met open laadbak	42.000,00	0,00	0,00
		restitueren archiefstukken	10.000,00	0,00	0,00
		kapitaalsinbreng IMOG	92.390,00	0,00	0,00
		kapitaalsverhoging IMOG ikv impact energiedecreet	220.581,00	220.581,00	0,00
		doorsteek OC De Linde naar jeugdlokalen Sint-Eloois-Vijve	40.000,00	0,00	0,00
		reservatie gebouwen onderwijs	75.000,00	68.000,00	68.000,00
		sbs Beveren-Leie - vernieuwen turnvloer	0,00	65.000,00	0,00
		sbs Beveren-Leie - zonnewering	31.000,00	0,00	0,00
		sbs Desselgem - vernieuwen turnvloer	58.000,00	0,00	0,00
		sbs Desselgem, aanpassing sturing HVAC	10.000,00	0,00	0,00
		sbs Guido Gezelle, renovatie oud gedeelte/ nieuwbouw	100.000,00	0,00	0,00
		sbs Sint-Eloois-Vijve, dakrenovatie	0,00	0,00	250.000,00
		sbs Torenhof - vervanging asbestleien - dakrenovatie laatste fase	0,00	110.000,00	0,00
		sbs Torenhof - zonnewering	35.000,00	0,00	0,00
		stedelijke scholen, brandcompartimentering	50.000,00	0,00	0,00
IE14overig beleid Lereren en Welzijn		stedelijke academie, verwarmingsinstallatie	290.000,00	0,00	0,00
		uitrusting terreinen stedelijke basisscholen	11.000,00	0,00	0,00
		reservatie materiaal/ meubilair scholen	2.600,00	150.000,00	150.000,00
		installaties, machines en uitrusting kunstacademie	12.500,00	0,00	0,00
		meubilair en kantooruitrusting stedelijke basisscholen	21.000,00	0,00	0,00
		meubilair en kantooruitrusting kunstacademie	1.000,00	0,00	0,00

omschrijving IE	budgetsleutel	omschrijving	2017	2018	2019
IE15overig beleid Vrije Tijd	2018/2420000/LW/0800/ -	informatiemateriaal scholen	68.800,00	0,00	0,00
		WIFI netwerk stedelijke basisscholen	15.000,00	0,00	0,00
	2018/2420000/LW/0820/ -	informatiemateriaal kunstacademie	18.100,00	0,00	0,00
	2018/6640060/LW/0160/ -	investeringsstoelage internationale samenwerking Huroki	2.000,00	0,00	0,00
		investeringsstoelage internationale samenwerking Ngarama	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	2018/2210007/VT/0750/ - g	polyvalent jeugdgebouw Desselgem	200.000,00	0,00	0,00
	2018/2210207/VT/0701/ - g	CC De Schakel - vernieuwen zetels	230.000,00	0,00	0,00
	2018/2210207/VT/0709/ - g	OC De Linde - vervanging oude mazoutketel	85.000,00	0,00	0,00
		opfrissen kernelle en Klokhuis	30.000,00	0,00	0,00
		reservatie gebouwen cultuur	40.000,00	60.000,00	60.000,00
		toiletten en inkom SOGaverke	35.000,00	0,00	0,00
		verwarming OC Eikenhove	0,00	100.000,00	0,00
	2018/2210207/VT/0740/ - g	reservatie gebouwen sport	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		sportcentrum De Treffer, ramen burelen	15.000,00	0,00	0,00
		vernieuwen zoutelectrolyse	0,00	0,00	130.000,00
	2018/2210207/VT/0750/ - g	reservatie gebouwen jeugd	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	2018/2221007/VT/0740/ - B	nieuwe omheiningen	30.000,00	0,00	0,00
		reservatie terreinen sport	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2018/2221007/VT/0750/ - B	reservatie speelpleinen	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	2018/2300000/VT/0703/ - i	reservatie materiaal bib	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2018/2300000/VT/0709/ - i	aankoop tentoonstellingspanelen	5.000,00	0,00	0,00
		reservatie materiaal cultuur	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2018/2300000/VT/0710/ - i	aankoop alu podiumstukken	25.000,00	25.000,00	0,00
		aankoop nadars	15.800,00	0,00	0,00
		dossier communicatie - LED-schermen	50.000,00	50.000,00	0,00
		uitrusting feesten en plechtigheden	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2018/2300000/VT/0740/ - i	aankoop grasmaaier deelgemeentes	80.000,00	0,00	0,00
		reservatie materiaal/ meubilair sport	30.000,00	30.000,00	10.000,00
		vernieuwen whirlpools + stoomcabines	140.000,00	0,00	0,00
	2018/2300000/VT/0750/ - i	aankoop materiaal uitleendienst	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		reservatie materiaal/ meubilair jeugd	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2018/2400000/VT/0703/ - M	aankoop meubilair bib Desselgem	10.000,00	0,00	0,00
		aankoop meubilair terras leescafé	5.000,00	0,00	0,00
		nieuw meubilair stedelijke bibliotheek	0,00	10.000,00	10.000,00
	2018/2400000/VT/0709/ - M	materiaal/ meubilair oc's (50% eigen inbreng)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	2018/2420000/VT/0703/ - i	aankoop copier voor publiek + interface	10.000,00	0,00	0,00
		informatica bibliotheek	9.700,00	0,00	0,00
		informatica nieuwe bib	0,00	10.000,00	0,00
		vernieuwen zelfbedieningsbalies	16.500,00	0,00	0,00
	2018/2420000/VT/0709/ - i	hardware UITPAS project	5.000,00	0,00	0,00
	2018/2420000/VT/0740/ - i	informatiemateriaal sportdienst	8.000,00	3.000,00	3.000,00
	2018/2430000/VT/0740/ - F	rollend materieel sportdienst	0,00	0,00	20.000,00
	2018/6640060/VT/0709/ - i	investeringsstoelage OC Nieuwenhove	25.000,00	15.000,00	0,00
	2018/6640060/VT/0740/ - i	investeringsstoelage bouw nieuwe tribune SVZW	1.650.000,00	0,00	0,00
	2018/6640060/VT/0750/ - i	investeringsstoelage nieuwbouw Akabe Funk	150.000,00	0,00	0,00
Eindtotaal			12.203.005,50	6.865.435,50	4.488.834,50

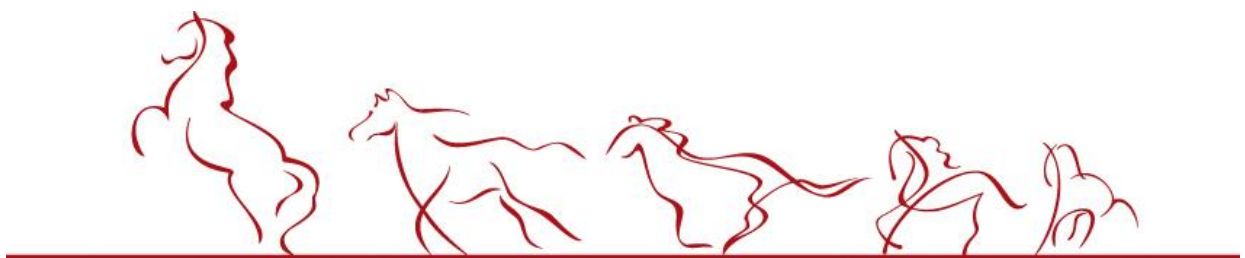
STAD WAREGEM

1.3. Toelichtingen bij het Meerjarenplan 2014-2020



STAD WAREGEM

1.3.1. Financiële risico's



1.3.1. Financiële risico's

1. Investerings:

Het investeringsprogramma binnen de legislatuur is aangedikt tot ongeveer 137 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 legislatuurhelft 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 blijven echter kost wat kost de legislatuur beheersen:

- Zuidboulevard en bibliotheek (stilaan in al zijn eindafrekeningen)
- Grote rioleringswerken Hollebeek en Westerlaan-Noorderlaan

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 zou mogen hebben, krijgt binnen de legislatuur zijn volledige doorbraak. Mogelijke financiële risico's bij de realisatie dienen beperkt te worden en alle eigendoms- en andere rechten van de stad moeten gevrijwaard en beschermd blijven.

Het bouwproject aan de rand van het stadion (hotel, commerciële ruimte en appartementen) dient ook verder nauwlettend opgevolgd te worden, omdat de omgevingswerken, die zelf nog niet in grootorde zijn gebudgetteerd, maar wellicht snel na de realisatie van het bouwproject zullen moeten volgen, een aanzienlijke financiële impact zullen hebben. Deze dienen ook dringend in een budgettaire planning opgenomen te worden.

2. Schuld:

In de komende jaren worden geen bijkomende leningen meer voorzien en 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 voorbereiding tot integratie van OCMW- en stadsdiensten met het oog op 01/01/2019 moet (met enige vertraging) 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 onkruid- en ijzelbestrijding bijzondere aandacht verdienen, 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.

Dit maakt mee de opdracht uit van het consultancybureau BDO dat is aangesteld voor de opmaak van een organogram voor het één gemaakte bestuur 2020 en voor de begeleiding en implementatie van dit integratietraject. Het mag echter niet tot 2020 duren alvorens de eerste uitwassen van een nieuwe werking voelbaar worden, want bepaalde noden moeten sneller ingelost worden. 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 mogelijk positief beïnvloeden. Er valt echter te vrezen dat de federale overheid ook vanuit haar oogpunt bijkomende maatregelen zal nemen.

3. Pensioenproblematiek

Met betrekking tot de duurzame financiering van de pensioenen van de mandatarissen werden de bijdragen stelselmatig opgetrokken van 32% tot 41,5% tegen 2016. Met deze stijgingen werd destijds in het strategisch meerjarenplan rekening gehouden. Een schrijven in het najaar van 2016 meldde echter voor de volgende 4 jaren een lagere basispensioenbijdrage voor de statutairen, wat voor de stad gemiddeld ca. 100.000 euro/jaar en voor het OCMW ca. 66.000 euro/jaar minder-uitgave betekent.

Het Zilverfonds laten we tegen 2019 aangroeien 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. Om hieraan een oplossing te bieden werden bijkomende aanwervingen voorzien met als gevolg een stijging van de dotatie voor 2018 e.v. 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.

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 2019 met de vooropgestelde gemeentelijke dotaties voor de hele legislatuur zullen kunnen gehaald worden. Hun uitdaging voor de volgende legislatuur zal de gebouwen-problematiek 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.

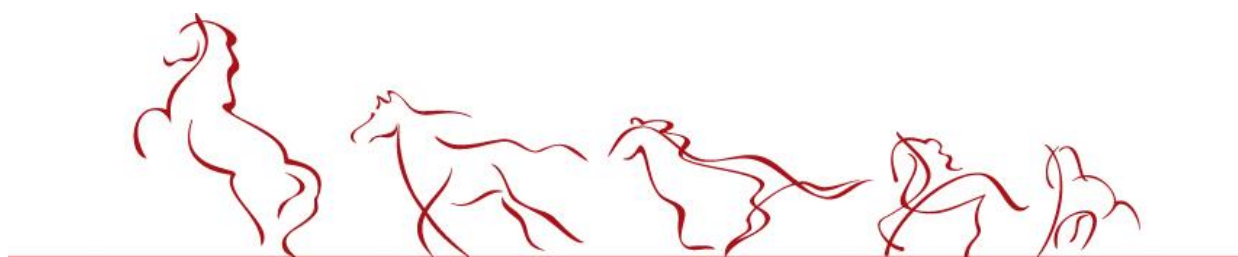
De werkelijke impact van de regeringsmaatregelen uiten zich meestal pas na een tweetal jaar. Een voldoende financiële buffer, die er in Waregem gelukkig is, is dus noodzakelijk.

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 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

1.3.2. Overzicht van de beleidsdoelstellingen



Kwalitatieve dienstverlening								2018140061
Vanuit een sterke organisatie werken aan een kwaliteitsvolle dienstverlening.								
SD1 Kwalitatieve dienstverlening								
Stedelijk patrimonium verder ontwikkelen en in goede staat beheren en onderhouden								2018140041
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
X	X	X	X					
Verder uitplooiën van een adequaat personeelsbeleid met oog voor de noden op elk niveau								2018140042
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
X	X	X	X	X	X			
Aantrekkelijke stad								
Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Waregem								2018140062
SD2 Aantrekkelijke stad								
Nemen van dorps- en stadskernversterkende initiatieven/maatregelen met het oog op het verhogen van de aantrekkingskracht om er te wonen en te komen								2018140043
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
X	X	X	X	X	X			
Leefbaar Waregem								
Streven naar een veilige en leefbare stad								2018140063
SD3 Leefbare stad								
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 materiaalengebruik, en het opnemen van de voorbeeldrol								2018140044
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
X	X	X	X	X				
Kwalitatieve dienstverlening - overig beleid								
Streven naar een kwaliteitsvolle dienstverlening in de reguliere werking								2018140064

SD4 Kwalitatieve dienstverlening - overig beleid

Voeren van een duurzaam financieel beleid

2018140045

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	

Kwaliteit en efficiëntie vd organisatie borgen en mogelijk verhoging dmv synergieën

2018140046

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	

De communicatie (intern en extern) verbeteren

2018140047

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	

Aantrekkelijke stad - overig beleid

Verder werken aan een aantrekkelijk en bruisend Waregem in de dagdagelijkse werking

2018140065

SD5 Aantrekkelijke stad - overig beleid

Duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren van stedelijk patrimonium

2018140048

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	

Organiseren van evenementen met regionale uitstraling

2018140049

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	

Leefbare stad - overig beleid

Permanente streven naar een veilige en leefbare stad in de dagdagelijkse werking

2018140066

SD6 Leefbare stad - overig beleid

Duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren van stedelijk patrimonium

2018140050

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	

Leefkwaliteit verhogen door te werken aan verkeersleefbaarheid en de mobiliteitsbeheersing

2018140051

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	

Aandacht geven aan groen en versterken van de biodiversiteit

2018140052

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	

Aandacht vr energieverbruik, beperken vd broeikas- en CO2-uitstoot, geluidshinder, luchtpollutie

2018140056

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	

Zorgende stad - overig beleid

Zorgen voor de stad en zijn burgers

SD7 Zorgende stad - overig beleid

Duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren van stedelijk patrimonium

2018140067

2018140053

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	

Senioren een plek geven in de stad

2018140054

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	

Kinderopvang verder ondersteunen en ontwikkelen

2018140055

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	

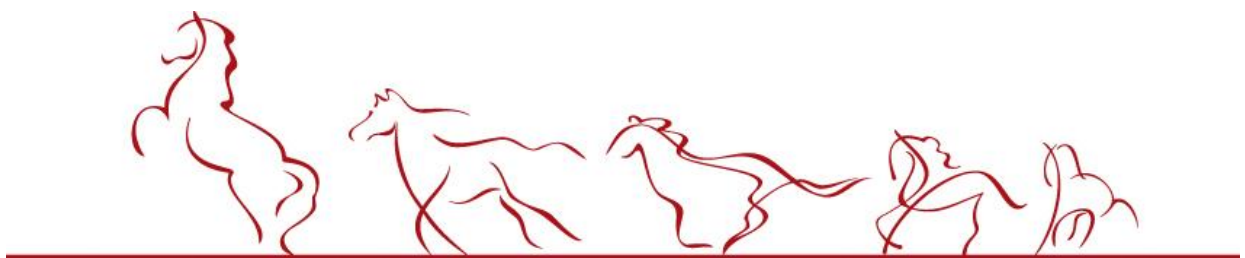
STAD WAREGEM

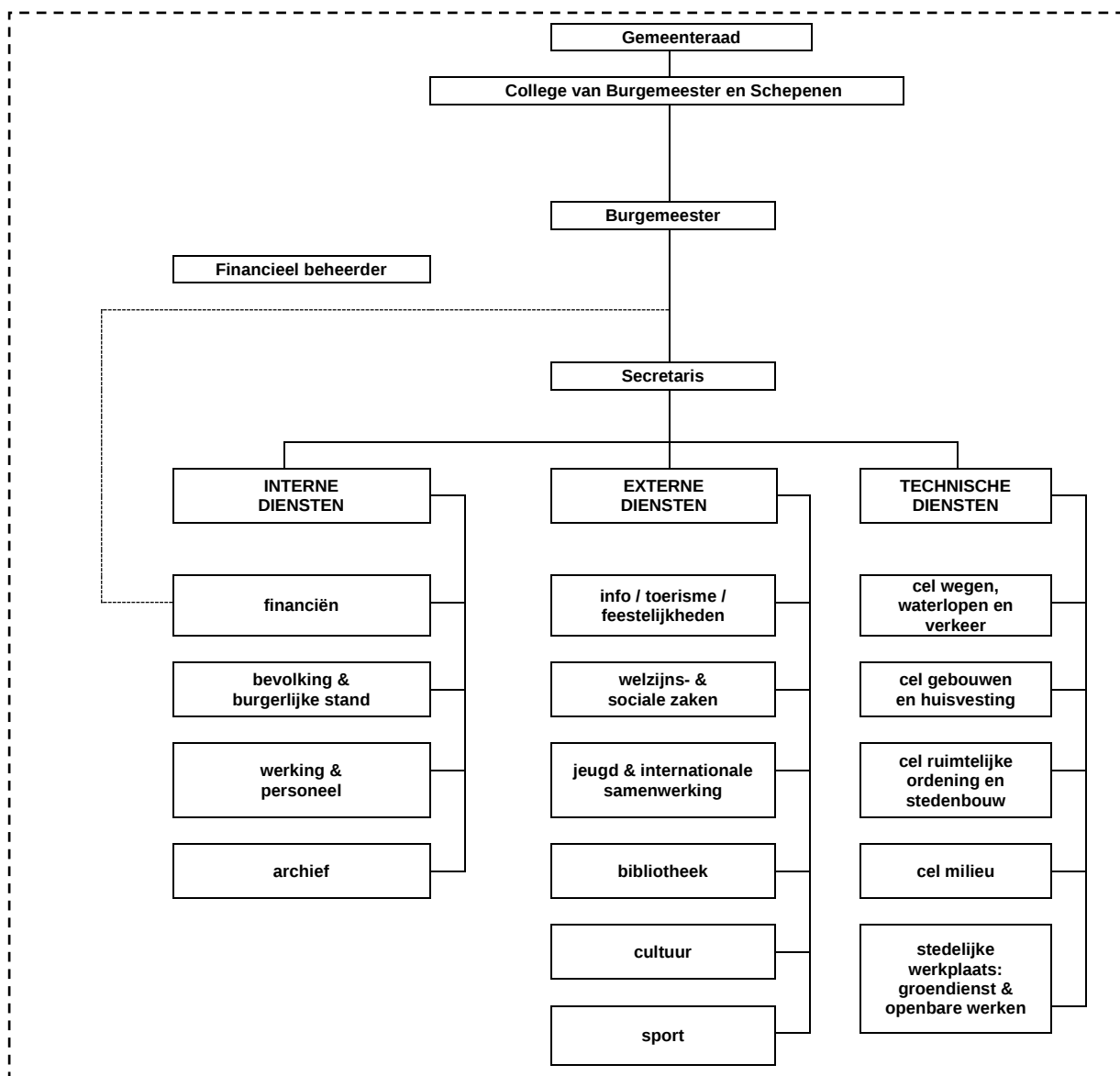
1.3.3. Interne organisatie



STAD WAREGEM

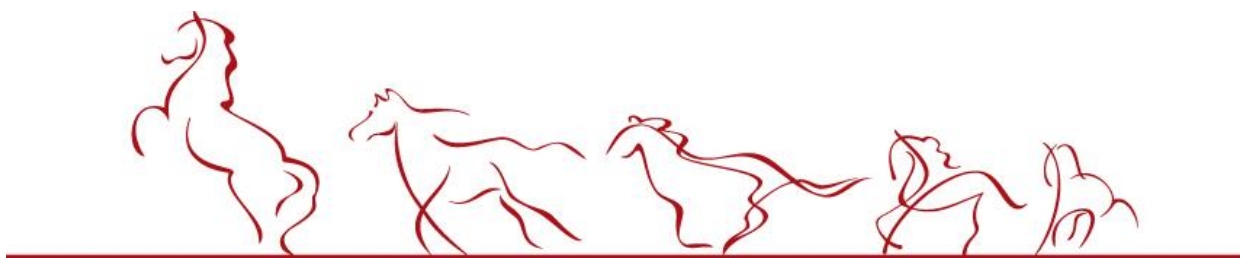
1.3.3.1. Organogram





STAD WAREGEM

1.3.3.2. TM1 - Personeel



Schema TM1: Personeel 2018

1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)

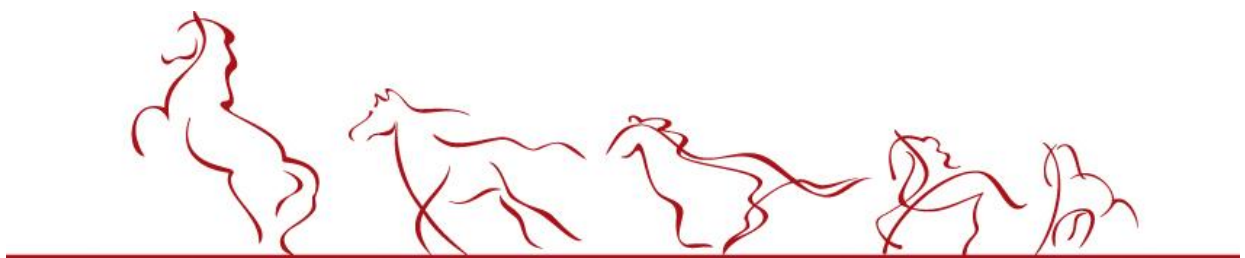
	VOLTIJDS				DEELTIJDS			
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel	
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw
niv. A	11	4	0	1	0	0	0,2	0
niv. B	10	4	5	4	0	2,49	0,5	2,1
niv. C	6	6	8	11	1,6	12,06	1,3	7,7
niv. D	16	1	19	6	4,8	0	1,57	10,95
niv. E	1	0	27	0	0,5	0	3,79	23,85
Subtotaal	44	15	59	22	6,9	14,55	7,36	44,6
TOTAAL	59		81		21,45		51,96	
								213,41

2. Aantal werknemers (koppen)

	VOLTIJDS				DEELTIJDS			
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel	
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw
niv. A	11	4	0	1	0	0	1	0
niv. B	10	4	5	4	0	3	1	3
niv. C	6	6	8	11	2	17	2	12
niv. D	16	1	19	6	6	0	3	18
niv. E	1	0	27	0	1	0	6	43
Subtotaal	44	15	59	22	9	20	13	76
TOTAAL	59		81		29		89	
								258

STAD WAREGEM

1.3.3.3. Overzicht budgethouders

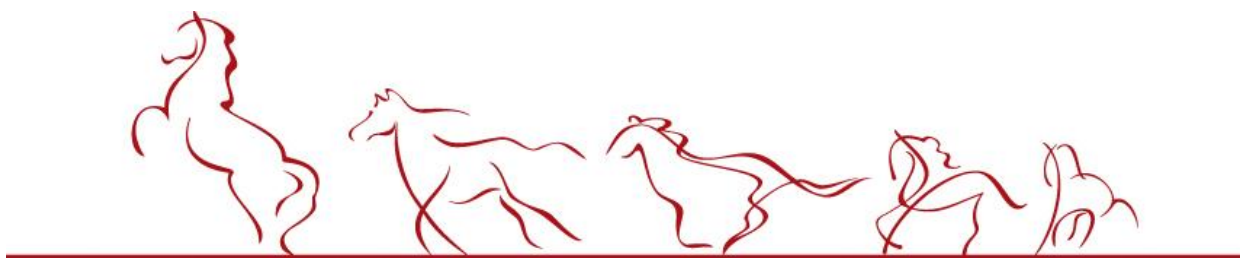


1.3.3.3. Budgethouderschap

Wat betreft opmaak budget, budgetbeheer en opmaak bestelbonnen is het de bedoeling stelselmatig en systematisch te gaan decentraliseren naar diensten en diensthoofden. Het budgethouderschap, zoals bedoeld in het decreet, blijft echter exclusief toebedeeld aan het **College van Burgemeester en Schepenen**.

STAD WAREGEM

1.3.3.4. Overzicht beleidsvelden per domein



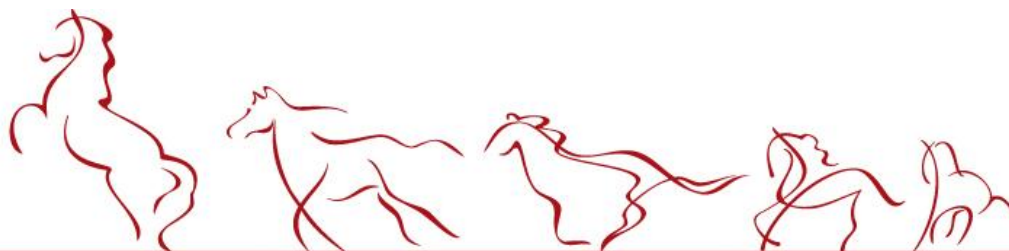
Beleidsvelden per beleidsdomein 2018

Code BD	Code BV	Omschrijving
AF		Algemene Financiering
	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
	0020	Fiscale aangelegenheden
	0030	Financiële aangelegenheden
	0040	Transacties in verband met de openbare schuld
	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
	0090	Overige algemene financiering
IW		Interne Werking
	0100	Politieke organen
	0110	Secretariaat
	0111	Fiscale en financiële diensten
	0112	Personeelsdienst en vorming
	0113	Archief
	0119	Overige algemene diensten
	0130	Administratieve dienstverlening
	0190	Overig algemeen bestuur
	0400	Politiediensten
	0410	Brandweer
	0420	Dienst 100
	0440	Overige hulpdiensten
	0450	Rechtspleging
	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
	0790	Erediensten
	0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
OM		Omgeving
	0984	Ontsmetting en openbare reiniging
	0990	Begraafplaatsen
	0200	Wegen
	0210	Openbaar vervoer
	0220	Parkeren
	0290	Overige mobiliteit en verkeer
	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
	0309	Overig afval- en materialenbeheer
	0310	Beheer van regen- en afvalwater
	0319	Overig waterbeheer
	0320	Sanering van bodemverontreiniging
	0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
	0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
	0390	Overige milieubescherming
	0500	Handel en middenstand
	0510	Nijverheid
	0530	Land-, tuin en bosbouw
	0550	Werkgelegenheid
	0600	Ruimtelijke planning
	0610	Gebiedsontwikkeling
	0620	Grondbeleid voor wonen
	0621	Bestrijding van krotwoningen
	0629	Overig woonbeleid

Code BD	Code BV	Omschrijving
	0630	Watervoorziening
	0640	Elektriciteitsvoorziening
	0650	Gasvoorziening
	0660	Communicatievoorzieningen
	0670	Straatverlichting
	0680	Groene ruimte
	0690	Overige nutsvoorzieningen
	0720	Monumentenzorg
	0729	Overig beleid inzake het erfgoed
LW		Leren en Welzijn
	0820	Deeltijds kunstonderwijs
	0830	Centra voor volwassenenonderwijs
	0861	Administratieve dienst voor het onderwijs
	0870	Ochtend- en avondtoezicht
	0871	Middagtoezicht
	0872	Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur
	0873	Kosten toegangsprijs zwembad leeringen lager onderwijs
	0880	Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
	0900	Sociale bijstand
	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
	0910	Woningen voor personen met een handicap
	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
	0930	Sociale huisvesting
	0944	Opvoedingsondersteuning
	0945	Kinderopvang
	0949	Overige gezinshulp
	0959	Overige verrichting betreffende ouderen
	0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
	0991	Crematoria
	0992	Lijkbezorging
	0150	Internationale relaties
	0160	Hulp aan het buitenland
	0800	Gewoon basisonderwijs
VT		Vrije Tijd
	0521	Toerisme - Sectorondersteuning
	0520	Toerisme - Onthaal en promotie
	0522	Toerisme - Infrastructuur
	0700	Musea
	0701	Cultuurcentrum
	0703	Openbare bibliotheken
	0709	Overige culturele instellingen
	0710	Feesten en plechtigheden
	0719	Overige evenementen
	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
	0740	Sport
	0750	Jeugd

STAD WAREGEM

1.3.4. Overzicht van de entiteiten onder de financieel vaste activa



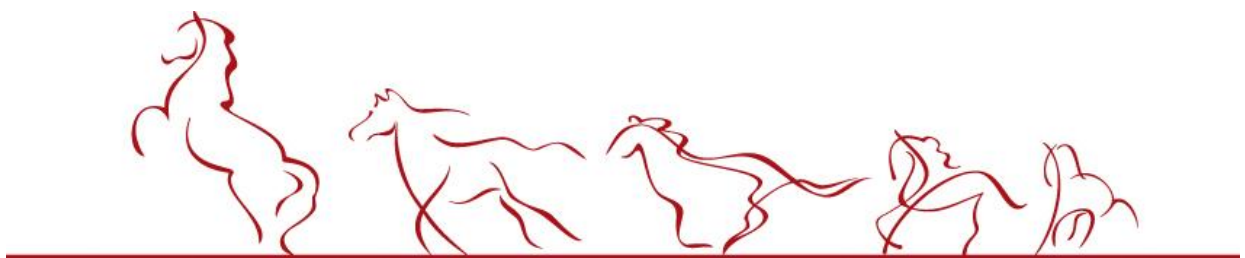
1.3.4. Overzicht van de entiteiten onder de financieel vaste activa

(situatie 31.12.2017)

<i>Aard belegging of deelneming</i>	<i>Aantal onderschr. aandelen</i>	<i>Ingeschreven kapitaal incl. mutatie '17</i>	<i>Volstorte aandelen einde rek. '17</i>	<i>Nog te storten</i>
Gaselwest winstbew Ae elekt	904096	14.649.235,99	14.649.235,99	0,00
Gaselwest winstbew Ag gas	338991	5.199.016,16	5.199.016,16	0,00
Figga - Fa	172661	4.316.525,00	4.316.525,00	0,00
Figga - Fd	173	4.325,00	4.325,00	0,00
Figga - Fe	1	25,00	25,00	0,00
Figga - Fg	1	25,00	25,00	0,00
Figga - Ft	1	25,00	25,00	0,00
Cevi nv: aansl. bijdrage	1	20.280,17	20.280,17	0,00
Leiedal cv	5458	332.579,25	332.579,25	0,00
Imog cv	3675	91.106,76	91.106,76	0,00
W.I.H. sm (WVI)	657	167.700,00	167.700,00	0,00
Elk zijn Huis nv	4036	50.024,91	38.113,63	11.911,28
Helpt Elkander cvba	400	5.000,00	1.250,00	3.750,00
ZWVL.Soc.Huisvestingsmij cvba	400	2.480,00	2.480,00	0,00
Mijn Huis cv	160	2.000,00	500,00	1.500,00
W.-VL. Interc.Vliegv. Wevelgem sv	94	23.301,99	23.301,99	0,00
VL. Mij vr Waterv. cv	366564	9.164.100,00	5.544.936,91	3.619.163,09
Crematoriumbeheer ZW-Vlaanderen		179.900,00	179.900,00	0,00
Wagso		550.000,00	550.000,00	0,00
Wagso (inbreng VZW Pand)		311.500,00	311.500,00	0,00
Wagso (inbreng Vredegerecht)		1.421.173,90	1.421.173,90	0,00
Wagso - inbreng grond parkeergar en inbreng geld		6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
Wagso (omgevingswerken)		2.000.000,00	1.250.000,00	750.000,00
Imog cv		791.906,31	699.517,24	92.389,07
Imog		661.744,26	220.581,42	441.162,84
Cipal lidmaatschap		9.250,00	9.250,00	0,00
subtotaal		46.053.224,70	41.133.348,42	4.919.876,28

STAD WAREGEM

1.3.5. Fiscaliteit



Belastingen

1. Aanvullende belasting op de personenbelasting - Gemeenteraad dd. 18 december 2014

6,80 % → **blijft behouden GR 20/12/2017**

2. Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Gemeenteraad dd. 18 december 2014

1 600 opcentiemen → **wordt 1 006 opcentiemen (GR 20/12/2017)**

**3. Algemene milieubelastingen - Gemeenteraad dd. 19 december 2013
periode 01/01/2014 - 31/12/2019**

- Gezinnen	62,00 EUR
Gerechtigden op verhoogde tegemoetkoming inzake gezondheidszorgen	25,00 EUR
- Economische entiteiten	
a) tot 1.100 m² belastbare oppervlakte:	
hinderlijke inrichting klasse III :	82,00 EUR
hinderlijke inrichting klasse II :	82,00 EUR
hinderlijke inrichting klasse I :	82,00 EUR
b) van 1.101 m² tot en met 3.000 m² belastbare oppervlakte:	
hinderlijke inrichting klasse III :	250,00 EUR
hinderlijke inrichting klasse II :	370,00 EUR
hinderlijke inrichting klasse I :	620,00 EUR
c) meer dan 3.000 m² belastbare oppervlakte:	
hinderlijke inrichting klasse III :	495,00 EUR
hinderlijke inrichting klasse II :	745,00 EUR
hinderlijke inrichting klasse I :	1.240,00 EUR

**4. Belasting op het afleveren van administratieve stukken - Gemeenteraad dd. 3 juni 2014
periode 01/06/2014 - 31/12/2019**

- a. -Afgifte van elektronische identiteitskaarten: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende euro)
- Afgifte van een elektronische IK afgeleverd volgens de zeer dringende procedure met volledig transport door Group 4: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende euro)
- Afgifte van een elektronische IK afgeleverd volgens de dringende procedure met volledig transport door Group 4: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende euro)
- b. -Afgifte van elektronische identiteitskaarten voor kinderen jonger dan 12 jaar: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende euro)
- Afgifte van een elektronische IK afgeleverd volgens de zeer dringende procedure met volledig transport door Group 4: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende euro)
- Afgifte van een elektronische IK afgeleverd volgens de dringende procedure met volledig transport door Group 4: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende euro)

- c. Verblijfsvergunningen voor vreemdelingen
 - voor een identiteitskaart met geldigheidsduur 5 jaar.
 - voor een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.
 - tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende euro)
 - voor een attest van immatriculatie
 - deze volgt de prijs van de identiteitskaarten met geldigheidsduur van 5 jaar.
- d. Afgifte reispaspoorten
 - tarief = aanmaakkost Federale Overheid + consulaire zegel Federale Overheid + gemeentebelasting 10,00 euro (af te ronden naar bovenliggende euro)
- e. Afgifte voorlopige en definitieve rijbewijzen bankkaartmodel: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar de bovenliggende euro)
- f. Afgifte internationale rijbewijzen: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar de bovenliggende euro)

5. Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen en materialen gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijze/plaats - Gemeenteraad dd. 19 december 2013 periode 01/01/2014 - 31/12/2019

Zeer klein afval - onder deze categorie valt ook de hondenpoep	10,00 EUR
Klein Afval - onder deze categorie vallen ook afficheborden (≤ 5)	25,00 EUR
Middelgroot afval - onder deze categorie vallen ook afficheborden ($6 \leq 10$)	50,00 EUR
Groot afval - onder deze categorie vallen ook afficheborden (> 10)	150,00 EUR
Grote hoeveelheden afval	400,00 EUR

6. Belasting op plaatsrechten op openbare markten en kermissen - Gemeenteraad dd. 19 december 2013 - periode 01/01/2014 - 31/12/2019

- a) regelmatige marktkramers die een abonnement hebben zijn verplicht te betalen voor drie maanden, ingaande op 01/01, 01/04, 01/07 en 01/10 waarvan het bedrag bepaald wordt op: het aantal lopende meter standplaats x 2,00 euro per lopende meter x aantal marktdagen per trimester.
- b) marktkramers die geen abonnement hebben betalen: 2,00 euro/m/dag
- c) ambulante handel - stedelijke begraafplaats: 2,00 euro/m/dag
- d) inname openbaar domein -ambulante handel op de openbare weg: 20,00 euro per 48u
- e) inname openbaar domein -ambulante handel op de openbare weg tijdens de periode van de Waregem Koersefeesten: 100,00 euro per dag
- f) inname openbaar domein - vaste frituur: 3.000,00 euro per jaar
- g) standplaats kermis Waregem Koerse:

kinderattractie:	30,00 euro/lm/kermis
mechanische attractie:	40,00 euro/lm/kermis
lunapark:	90,00 euro/lm/kermis
andere:	50,00 euro/lm/kermis
- h) standplaats ballonhappening:

kinderattractie:	15,00 euro/lm/kermis
mechanische attractie:	20,00 euro/lm/kermis
lunapark:	45,00 euro/lm/kermis
andere:	25,00 euro/lm/kermis
- i) standplaats kleine kermissen:

kinderattractie:	3,00 euro/lm/kermis
mechanische attractie:	4,00 euro/lm/kermis
lunapark:	9,00 euro/lm/kermis
andere:	5,00 euro/lm/kermis
- j) standplaats circusgezelschap: 100,00 euro/dag

- 7. Belasting tijdelijke privatieve inname van het openbaar domein - Gemeenteraad dd. 3 september 2014 - periode 01/09/2014 - 31/12/2019**
- 0,50 eur/m²/dag vanaf 8e kalenderdag buiten de zone betalend parkeren
0,50 eur/m²/dag vanaf de eerste dag in de zone betalend parkeren
- 8. Belasting op het ontbreken van parkeerruimten - Gemeenteraad dd. 1 december 2015 periode 01/01/2016 - 31/12/2019**
- | | |
|---------------------------------|---------------|
| Per ontbrekende parkeerplaats | 10.000,00 EUR |
| Per ontbrekende fietsenstalling | 500,00 EUR |
- 9. Belasting op het niet maximaal afkoppelen van hemelwater en huishoudelijk afvalwater en het niet keuren van de afkoppeling n.a.v. een goedgekeurd rioleringsproject of het plaatsen van een IBA voor de periode 2014-2019 - Gemeenteraad dd. 19 december 2013 periode 01/01/2014 - 31/12/2019**
- | | |
|---|------------|
| - Voor de eerste 12 maand: een forfaitair bedrag per begonnen maand | 100,00 EUR |
| - Vanaf de 13de maand: een forfaitair bedrag per begonnen maand | 200,00 EUR |
- 10. Belasting op de vergunningen voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met een bestuurder - Gemeenteraad dd. 19 december 2013 periode 01/01/2014 - 31/12/2019**
- op de vergunningen voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder 250,00 euro, gekoppeld aan de index van december 2000 (index 93,29 t.o.v. basis 2004)
- 11. Belasting op gebouwen en woningen die worden beschouwd als leegstaand en/of onafgewerkt - Gemeenteraad dd. 1 december 2015 - periode aanslagjaren 2016 t.e.m. 2019**
- opgenomen voor een eerste termijn van 12 maanden in leegstandsregister
- | | |
|---------------------------|------------|
| -Gebouw/Woning: | 990,00 EUR |
| -Kamer (Vlaamse Wooncode) | 75,00 EUR |
- De belasting wordt vermeerderd met 100% per bijkomende termijn van 12 maanden van opname in het leegstandsregister, met een maximale vermeerdering van 400%.
- 12. Aanvullende belasting op belasting motorrijtuigen (opdecimen - wettelijk bepaald)**
- 13. Belastingreglement op de verkoop van afvalzakken - Gemeenteraad dd. 1 oktober 2013 periode 01/01/2014 - 31/12/2019**
- | | |
|--|----------|
| witte afvalzak (gekleurde opdruk) voor huishoudelijk restafval: | |
| klein formaat (30 liter) per zak: | 0,85 EUR |
| groot formaat (60 liter) per zak: | 1,60 EUR |
| rode afvalzakken (gekleurde opdruk) vr vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen | |
| groot formaat (60 liter) per zak: | 1,60 EUR |
| PMD-zakken per zak: | 0,15 EUR |

Voor de handelaars die huisvuilzakken verkopen gelden de volgende prijzen en commissies:

	aankoop	commissie
witte afvalzak (oranje opdruk) voor huishoudelijk restafval:		
klein formaat (30 liter) per zak:	0,8245 EUR	0,0255 EUR

groot formaat (60 liter) per zak:	1,552 EUR	0,0480 EUR
rode afvalzakken (opdruk) vr vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen		
groot formaat (60 liter) per zak:	1,552 EUR	0,0480 EUR
PMD-zakken per zak:	0,1455 EUR	0,0045 EUR

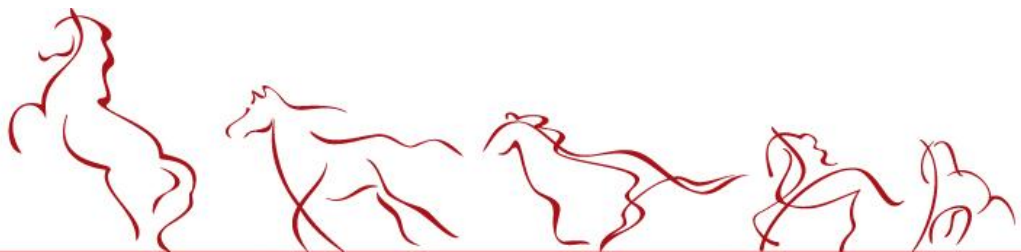
14. Belastingreglement op het parkeren 2016-2019 - Gemeenteraad dd. 19 december 2016

	Tarieven en voorwaarden
	Runshoppingzone
<u>kortparkeren 9-18u maandag-zaterdag</u> kort parkeren op alle andere dan de shop&go-plaatsen (met ticket/app)	mits voorlegging ticket of registratie via app max. 3u parkeren 1u € 1,00 2u € 2,50 3u € 4,00 naheffing: parkeerticket overschreden €20,00/halve werkdag
kort parkeren op de shop&go-plaatsen (zonder ticket) = parkeren met beperkte duur	max. 1/2u gratis naheffing indien >1/2u € 25,00/vastst.
<u>bewonerskaarten</u>	1ste kaart/jaar € 125,00 2de kaart/jaar € 200,00
	Dienstenzone
<u>kortparkeren 9-18u maandag-zaterdag</u> kort parkeren op alle andere dan de shop&go-plaatsen	mits voorlegging ticket of registratie via app max. 1/2u gratis >1/2u €0,30/u naheffing: parkeerticket overschreden €20,00/halve werkdag
kort parkeren op de shop&go-plaatsen = parkeren met beperkte duur	max. 1/2u gratis naheffing indien >1/2u € 25,00/vastst.
<u>bewonerskaarten</u>	1ste kaart/jaar gratis 2de kaart/jaar € 100,00 volgende kaarten/jaar € 200,00
<u>abonnement</u>	per maand € 15,00 per jaar € 165,00
	Blauwe Zone
<u>kortparkeren 9-18u maandag-zaterdag</u>	mits voorlegging parkeerschijf blauwe zone max. 2u gratis

kort parkeren op alle andere dan de shop&go-plaatsen (met schijf)	naheffing indien > 2u €20,00/halve werkdag
kort parkeren op de shop&go-plaatsen = parkeren met beperkte duur (met schijf)	max. 1/2u gratis naheffing indien > 1/2u € 25,00/vastst.
<u>bewonerskaarten</u>	1ste kaart/jaar gratis 2de en volg. kaart/jaar € 50,00
<u>abonnement</u>	per maand € 15,00 per jaar € 165,00
Buiten de rode, groene en blauwe zone	Parkeren m/beperkte duur op aangeduide plaatsen
kort parkeren op de shop&go-plaatsen = parkeren met beperkte duur	max. aangeduide parkeerduur gratis naheffing indien parkeerduur overschreden €25,00/vaststelling

STAD WAREGEM

1.3.6. TM2 - De financiële schulden



SCHEMA TM2 - DE FINANCIËLE SCHULDEN

FINANCIËLE SCHULDEN TEN LASTE VAN HET BESTUUR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	26.549.273	30.145.527	26.141.024	21.469.590	16.819.939	14.553.596	12.328.719
B. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0	0
C. Periodieke aflossingen	2.616.387	4.004.502	4.671.434	4.649.651	2.266.343	2.224.877	1.979.288
D. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	23.932.887	26.141.024	21.469.590	16.819.939	14.553.596	12.328.719	10.349.431
F. Intresten	933.996	825.834	731.639	645.047	565.840	485.088	424.646
G. Periodieke leningslasten (D+F)	933.996	825.834	731.639	645.047	565.840	485.088	424.646

FINANCIËLE SCHULDEN TEN LASTE VAN DERDEN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	1.721.144	1.513.942	1.312.827	1.111.711	910.596	709.480	518.777
B. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0	0
C. Periodieke aflossingen	207.202	201.115	201.115	201.115	201.116	190.704	123.153
D. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	1.513.942	1.312.827	1.111.711	910.596	709.480	518.777	395.624
F. Intresten	65.047	53.734	43.652	35.219	28.356	20.315	13.367
G. Periodieke leningslasten (D+F)	65.047	53.734	43.652	35.219	28.356	20.315	13.367

STAD WAREGEM

3. 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 strategische meerjarenplanning en de financiële nota 2014-2020 evenals de beleids- en financiële nota 2018 (budget 2018), die binnen deze meerjarenplanning passen, worden vastgesteld.

door de gemeenteraad in openbare vergadering van 20 december 2017.

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 Wyckhuys, 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, Xander Pruvoost, Martine Vandeveld, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandeveld, Thea Mestdag, Tom Demunter: Raadsleden

Guido De Langhe: Secretaris

NAMENS DE GEMEENTERAAD

De Stadssecretaris

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 2018 werd geraadpleegd in haar zitting van 20 november 2017.
- 2) dat in uitvoering van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 87 §4 ten 5°, en artikel 93 1° 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 Stadssecretaris

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 BB 2017/3. Gelijktijdig worden ook de door de Vlaamse Regering geformuleerde digitale bestanden aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

Opmerkingen:

.....

.....

.....

.....