



Aanpassen meerjarenplan WAGSO 2021-2025

Adres:

Waregems Autonom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling
Gemeenteplein 2
8790 Waregem

Ondernemingsnummer:

0809 449 360

NIS-code:

34040

Voorzitter:

Kristof Chanterie

Directeur:

Bart Verschelde

Journalnummer:

2457

Inleiding

In deze bundel worden de aanpassing in het meerjarenplan 21-25 behandeld. De cijfers van het afgelopen budgetjaar 2020 worden louter informatief meegegeven.

Het meerjarenplan bestaat uit 3 onderdelen:

- a) de strategische nota voorziet de doelstellingenboom en benadrukt de prioritaire actieplannen en acties. Daarover zal ook expliciet geïnformeerd worden in alle komende rapporteringen. Er wordt ook een verwijzing gemaakt naar het pakket middelen waar geen specifieke acties aan gekoppeld zijn, die eigenlijk het dagdagelijkse beleid uitmaken.
- b) de financiële nota is eigenlijk de financiële vertaling van de strategische nota, die bestaat uit:
 - schema M1: het financiële doelstellingenplan
dit geeft de samenvatting van uitgaven en ontvangsten volgens de invalshoek van de beleidsdoelstellingen
 - schema M2: de staat van het financieel evenwicht
die bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettaire resultaat en de autofinancieringsmarge
 - schema M3: het overzicht van de kredieten
die bevat het overzicht van de kredieten voor 2021 en 2022 in de grote onderverdelingen: exploitatie, investeringen en financieringen
- c) de toelichting die bevat alle relevante informatie voor de raadsleden en op zijn minst:
 - schema T1: overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens functionele indeling (per domein)
 - schema T2: overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de economische indeling (exploitatie-investeringen)
 - schema T3: investeringsprojecten die deel uitmaken van de prioritaire actieplannen en acties
 - schema T4: overzicht van de financiële schulden
 - overzicht van de financiële risico's
 - verduidelijking aannames en grondslagen meerjarenplan
- d) documentatie
 - omgevingsanalyse
 - totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ramingen), ook niet-prioritaire over de welke via het jaarverslag zal worden gerapporteerd, los van de officiële budgettaire rapporten
 - beleidsvelden per beleidsdomein
 - personeelsinzet
 - bijkomende info wie/wat/waar

Hoe verloopt de procedure m.b.t. het meerjarenplan van het AGB:

1. de raad van bestuur van WAGSO stelt het meerjarenplan vast
2. de gemeenteraad keurt het meerjarenplan van WAGSO vervolgens goed



STRATEGISCHE NOTA 2021-2025

Adres:

Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling
Gemeenteplein 2
8790 Waregem

Ondernemingsnummer:

0809 449 360

NIS-code:

34040

Voorzitter:

Kristof Chanterie

Directeur:

Bart Verschelde

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 3446

WAGSO (0809.449.360)

Directeur:: Bart Vershelde

Gemeentenleir 2 8790 Waregem

Voorzitter:: Kristof Chanterie

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

3. AANTREKKELIJKE STAD MET STERKE KERNEN

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.272.323,21	692.909,25	1.270.712,16	11.720,00	10.678,00	9.637,00
Ontvangsten	449.868,07	315.368,41	1.200.000,00	1.200.000,00	1.120.000,00	1.055.550,60
Saldo	-2.822.455,14	-377.540,84	-70.712,16	1.188.280,00	1.109.322,00	1.045.913,60
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00

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

SD3. Verder ontwikkelen van een aantrekkelijke en bruisend Waregem

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.272.323,21	692.909,25	1.270.712,16	11.720,00	10.678,00	9.637,00
Ontvangsten	449.868,07	315.368,41	1.200.000,00	1.200.000,00	1.120.000,00	1.055.550,60
Saldo	-2.822.455,14	-377.540,84	-70.712,16	1.188.280,00	1.109.322,00	1.045.913,60
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.726.352,20	578.575,00	1.073.741,66	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.726.352,20	-578.575,00	-1.073.741,66	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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

SD3.AP1.A1 kern Desselgem

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

Prioritaire actie: AC000048: SD3.AP1.A2 hernieuwbouw Het Pand

SD3.AP1.A2 hernieuwbouw Het Pand

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.726.352,20	578.575,00	1.073.741,66	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.726.352,20	-578.575,00	-1.073.741,66	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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

SD3.AP1.A3 plein thv Regenboogstadion

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

Geen niet-prioritaire acties

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

SD3.AP2. Verder investeren in vrijetijd en onderwijs

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

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

SD3.AP2.A1 uitbreiding cultuurcentrum

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

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

SD3.AP2.A2 aanpassingen Oblatenauditorium

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

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

SD3.AP2.A3 diverse werken zwembad

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

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

SD3.AP2.A4 nieuwbouw kleedkamers Racing

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

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

SD3.AP2.A5 aanleg kunstgrasvelden

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

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

SD3.AP2.A6 nieuwe competitiepoorthal

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

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

SD3.AP2.A7 investeringstoelage nieuwbouw Akabe Funk

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

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

SD3.AP2.A8 nieuwbouw chiro centrum

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

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

SD3.AP2.A9 SBS Guldo Gezelle, nieuwbouw

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

Prioritaire actie: AC000059: SD3.AP2.A10 SBS Sint-Eloois-Vijve, studie nieuwe klassen

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	545.971,01	114.334,25	196.970,50	11.720,00	10.678,00	9.637,00
Ontvangsten	449.868,07	315.368,41	1.200.000,00	1.200.000,00	1.120.000,00	1.055.550,60
Saldo	-96.102,94	201.034,16	1.003.029,50	1.188.280,00	1.109.322,00	1.045.913,60
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00

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

SD3.AP3.A1 uitrusting verkaveling Spoorweglaan

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

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

SD3.AP3.A2 omgevingsaanleg site transvaal

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	545.971,01	114.334,25	196.970,50	11.720,00	10.678,00	9.637,00
Ontvangsten	449.868,07	315.368,41	1.200.000,00	1.200.000,00	1.120.000,00	1.055.550,60
Saldo	-96.102,94	201.034,16	1.003.029,50	1.188.280,00	1.109.322,00	1.045.913,60
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00

Geen niet-prioritaire acties

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

SD3.AP4. Inzetten op moderne communicatie en digitale media

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

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

SD3.AP4.A1 ontwikkelen stadsapp

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

Prioritaire actie: AC000063: SD3.AP4.A2 communicatie - LED-schermen (Outdoor Digital Signage)

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire AGB Wagso:

- OVERIG BELEID: OVERIG BELEID

- BD000005: overig beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.053.574,63	1.205.740,00	1.495.402,00	1.382.863,00	1.382.366,50	1.387.870,00
Ontvangsten	4.273.659,32	1.003.970,06	1.441.191,00	2.256.382,00	2.308.882,00	2.362.482,00
Saldo	3.220.084,69	-201.769,94	-54.211,00	873.519,00	926.515,50	974.612,00
Investerings						
Uitgaven	56.049,86	115.796,20	286.700,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-56.049,86	-115.796,20	-286.700,00	-236.500,00	-236.500,00	-236.500,00
Financiering						
Uitgaven	420.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.965.000,00
Ontvangsten	0,00	1.000.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-420.000,00	610.000,00	285.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-1.965.000,00



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021

Journalvolnummers: 3446 / Ref 2457

WAGSO (0809.449.360)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Directeur:: Bart Verschelde

Voorzitter:: Kristof Chanterier

Prioritaire AGB Wagso:: AANTREKLIJK: 3. AANTREKLIJKE STAD MET STERKE KERNEN

3. AANTREKLIJKE STAD MET STERKE KERNEN

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.606.730,00	-334.406,79	3.272.323,21	1.452.909,25	-760.000,00	692.909,25	600.862,16	669.850,00	1.270.712,16
Ontvangsten	449.081,00	787,07	449.868,07	1.500.000,00	-1.184.631,59	315.368,41	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Saldo	-3.157.649,00	335.193,86	-2.822.455,14	47.090,75	-424.631,59	-377.540,84	599.137,84	-669.850,00	-70.712,16
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.420,00	-9.700,00	11.720,00	14.478,00	-3.800,00	10.678,00	7.537,00	2.100,00	9.637,00
Ontvangsten	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	720.000,00	400.000,00	1.120.000,00	570.919,00	484.631,60	1.055.550,60
Saldo	878.580,00	309.700,00	1.188.280,00	705.522,00	403.800,00	1.109.322,00	563.382,00	482.531,60	1.045.913,60
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	775.000,00	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00	775.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-775.000,00	0,00	-775.000,00	-775.000,00	0,00	-775.000,00	-775.000,00	0,00	-775.000,00

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

SD3. Verder ontwikkelen van een aantrekkelijke en bruisend Waregem

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.606.730,00	-334.406,79	3.272.323,21	1.452.909,25	-760.000,00	692.909,25	600.862,16	669.850,00	1.270.712,16
Ontvangsten	449.081,00	787,07	449.868,07	1.500.000,00	-1.184.631,59	315.368,41	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Saldo	-3.157.649,00	335.193,86	-2.822.455,14	47.090,75	-424.631,59	-377.540,84	599.137,84	-669.850,00	-70.712,16
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.420,00	-9.700,00	11.720,00	14.478,00	-3.800,00	10.678,00	7.537,00	2.100,00	9.637,00
Ontvangsten	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	720.000,00	400.000,00	1.120.000,00	570.919,00	484.631,60	1.055.550,60
Saldo	878.580,00	309.700,00	1.188.280,00	705.522,00	403.800,00	1.109.322,00	563.382,00	482.531,60	1.045.913,60
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	775.000,00	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00	775.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-775.000,00	0,00	-775.000,00	-775.000,00	0,00	-775.000,00	-775.000,00	0,00	-775.000,00

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.730.000,00	-3.647,80	2.726.352,20	1.278.575,00	-700.000,00	578.575,00	401.191,66	672.550,00	1.073.741,66
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.730.000,00	3.647,80	-2.726.352,20	-1.278.575,00	700.000,00	-578.575,00	-401.191,66	-672.550,00	-1.073.741,66
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									

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

SD3.AP1.A1 kern Desselgem

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

Prioritaire actie: AC000048: SD3.AP1.A2 hernieuwbouw Het Pand

SD3.AP1.A2 hernieuwbouw Het Pand

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.730.000,00	-3.647,80	2.726.352,20	1.278.575,00	-700.000,00	578.575,00	401.191,66	672.550,00	1.073.741,66
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.730.000,00	3.647,80	-2.726.352,20	-1.278.575,00	700.000,00	-578.575,00	-401.191,66	-672.550,00	-1.073.741,66
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									

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

SD3.AP1.A3 plein thv Regenboogstadion

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

Geen niet-prioritaire acties

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

SD3.AP2. Verder investeren in vrijetijd en onderwijs

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

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

SD3.AP2.A1 uitbreiding cultuurcentrum

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

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

SD3.AP2.A2 aanpassingen Oblatenauditorium

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

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

SD3.AP2.A3 diverse werken zwembad

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

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

SD3.AP2.A4 nieuwbouw kleedkamers Racing

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

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

SD3.AP2.A5 aanleg kunstgrasvelden

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

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

SD3.AP2.A6 nieuwe competitiesportal

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

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

SD3.AP2.A7 investeringstoelage nieuwbouw Akabe Funk

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

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

SD3.AP2.A8 nieuwbouw chiro centrum

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

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

SD3.AP2.A9 SBS Guido Gezelle, nieuwbouw

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

Prioritaire actie: AC000059: SD3.AP2.A10 SBS Sint-Eloois-Vijve, studie nieuwe klassen

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	876.730,00	-330.758,99	545.971,01	174.334,25	-60.000,00	114.334,25	199.670,50	-2.700,00	196.970,50
Ontvangsten	449.081,00	787,07	449.868,07	1.500.000,00	-1.184.631,59	315.368,41	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Saldo	-427.649,00	331.546,06	-96.102,94	1.325.665,75	-1.124.631,59	201.034,16	1.000.329,50	2.700,00	1.003.029,50
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.420,00	-9.700,00	11.720,00	14.478,00	-3.800,00	10.678,00	7.537,00	2.100,00	9.637,00
Ontvangsten	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	720.000,00	400.000,00	1.120.000,00	570.919,00	484.631,60	1.055.550,60
Saldo	878.580,00	309.700,00	1.188.280,00	705.522,00	403.800,00	1.109.322,00	563.382,00	482.531,60	1.045.913,60
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	775.000,00	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00	775.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-775.000,00	0,00	-775.000,00	-775.000,00	0,00	-775.000,00	-775.000,00	0,00	-775.000,00

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

SD3.AP3.A1 uitrusting verkaveling Spoorweglaan

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

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

SD3.AP3.A2 omgevingsaanleg site transvaal

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	876.730,00	-330.758,99	545.971,01	174.334,25	-60.000,00	114.334,25	199.670,50	-2.700,00	196.970,50
Ontvangsten	449.081,00	787,07	449.868,07	1.500.000,00	-1.184.631,59	315.368,41	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Saldo	-427.649,00	331.546,06	-96.102,94	1.325.665,75	-1.124.631,59	201.034,16	1.000.329,50	2.700,00	1.003.029,50
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.420,00	-9.700,00	11.720,00	14.478,00	-3.800,00	10.678,00	7.537,00	2.100,00	9.637,00
Ontvangsten	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	720.000,00	400.000,00	1.120.000,00	570.919,00	484.631,60	1.055.550,60
Saldo	878.580,00	309.700,00	1.188.280,00	705.522,00	403.800,00	1.109.322,00	563.382,00	482.531,60	1.045.913,60
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	775.000,00	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00	775.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-775.000,00	0,00	-775.000,00	-775.000,00	0,00	-775.000,00	-775.000,00	0,00	-775.000,00

Geen niet-prioritaire acties

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

SD3.AP4. Inzetten op moderne communicatie en digitale media

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

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

SD3.AP4.A1 ontwikkelen stadsapp

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

Prioritaire actie: AC000063: SD3.AP4.A2 communicatie - LED-schermen (Outdoor Digital Signage)

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire AGB Wagso:

- OVERIG BELEID: OVERIG BELEID

- BD000005: overig beleid

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.198.070,00	-144.495,37	1.053.574,63	1.351.240,00	-145.500,00	1.205.740,00	1.284.327,00	211.075,00	1.495.402,00
Ontvangsten	4.258.988,00	14.671,32	4.273.659,32	937.509,06	66.461,00	1.003.970,06	1.363.784,00	77.407,00	1.441.191,00
Saldo	3.060.918,00	159.166,69	3.220.084,69	-413.730,94	211.961,00	-201.769,94	79.457,00	-133.668,00	-54.211,00
Investerings									
Uitgaven	56.049,86	0,00	56.049,86	259.796,20	-144.000,00	115.796,20	201.500,00	85.200,00	286.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-56.049,86	0,00	-56.049,86	-259.796,20	144.000,00	-115.796,20	-201.500,00	-85.200,00	-286.700,00
Financiering									
Uitgaven	420.000,00	0,00	420.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	675.000,00	675.000,00
Saldo	-420.000,00	0,00	-420.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00	-390.000,00	675.000,00	285.000,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.368.940,00	13.923,00	1.382.863,00	1.368.840,00	13.526,50	1.382.366,50	1.390.440,00	-2.570,00	1.387.870,00
Ontvangsten	2.287.075,00	-30.693,00	2.256.382,00	2.339.575,00	-30.693,00	2.308.882,00	2.393.175,00	-30.693,00	2.362.482,00
Saldo	918.135,00	-44.616,00	873.519,00	970.735,00	-44.219,50	926.515,50	1.002.735,00	-28.123,00	974.612,00
Investerings									
Uitgaven	236.500,00	0,00	236.500,00	236.500,00	0,00	236.500,00	236.500,00	0,00	236.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-236.500,00	0,00	-236.500,00	-236.500,00	0,00	-236.500,00	-236.500,00	0,00	-236.500,00
Financiering									
Uitgaven	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	1.290.000,00	675.000,00	1.965.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-390.000,00	0,00	-390.000,00	-390.000,00	0,00	-390.000,00	-1.290.000,00	-675.000,00	-1.965.000,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 2457



FINANCIËLE NOTA'S 2021-2025

Adres:

Waregems Autonom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling
Gemeenteplein 2
8790 Waregem

Ondernemingsnummer:

0809 449 360

NIS-code:

34040

Voorzitter:

Kristof Chanterie

Directeur:

Bart Verschelde



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnommern: 3446

WAGSO (0809.449.360)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Directeur: Bart Verscheide

Voorzitter: Kristof Chanterie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.272.323,21	692.909,25	1.270.712,16	11.720,00	10.678,00	9.637,00
Ontvangst	449.868,07	315.368,41	1.200.000,00	1.200.000,00	1.120.000,00	1.055.550,60
Saldo	-2.822.455,14	-377.540,84	-70.712,16	1.188.280,00	1.109.322,00	1.045.913,60
Investering						
Uitgave	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.053.574,63	1.205.740,00	1.495.402,00	1.382.863,00	1.382.366,50	1.387.870,00
Ontvangst	4.273.659,32	1.003.970,06	1.441.191,00	2.256.382,00	2.308.882,00	2.362.482,00
Saldo	3.220.084,69	-201.769,94	-54.211,00	873.519,00	926.515,50	974.612,00
Investering						
Uitgave	56.049,86	115.796,20	286.700,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-56.049,86	-115.796,20	-286.700,00	-236.500,00	-236.500,00	-236.500,00
Financiering						
Uitgave	420.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.965.000,00
Ontvangst	0,00	1.000.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-420.000,00	610.000,00	285.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-1.965.000,00

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.325.897,84	1.898.649,25	2.766.114,16	1.394.583,00	1.393.044,50	1.397.507,00
Ontvangst	4.723.527,39	1.319.338,47	2.641.191,00	3.456.382,00	3.428.882,00	3.418.032,60
Saldo	397.629,55	-579.310,78	-124.923,16	2.061.799,00	2.035.837,50	2.020.525,60
Investering						
Uitgave	56.049,86	115.796,20	466.700,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-56.049,86	-115.796,20	-466.700,00	-236.500,00	-236.500,00	-236.500,00
Financiering						
Uitgave	420.000,00	390.000,00	390.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	2.740.000,00
Ontvangst	0,00	1.000.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-420.000,00	610.000,00	285.000,00	-1.165.000,00	-1.165.000,00	-2.740.000,00



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 3446
WAGSO (0809.449.360)
Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Directeur:: Bart Verschelde
Voorzitter:: Kristof Chanterie

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	397.629,55	-579.310,78	-124.923,16	2.061.799,00	2.035.837,50	2.020.525,60
a. Ontvangsten	4.723.527,39	1.319.338,47	2.641.191,00	3.456.382,00	3.428.882,00	3.418.032,60
b. Uitgaven	4.325.897,84	1.898.649,25	2.766.114,16	1.394.583,00	1.393.044,50	1.397.507,00
II. Investeringsaldo	-56.049,86	-115.796,20	-466.700,00	-236.500,00	-236.500,00	-236.500,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	56.049,86	115.796,20	466.700,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	341.579,69	-695.106,98	-591.623,16	1.825.299,00	1.799.337,50	1.784.025,60
IV. Financieringsaldo	-420.000,00	610.000,00	285.000,00	-1.165.000,00	-1.165.000,00	-2.740.000,00
a. Ontvangsten	0,00	1.000.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	420.000,00	390.000,00	390.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	2.740.000,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-78.420,31	-85.106,98	-306.623,16	660.299,00	634.337,50	-955.974,40
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	825.133,22	746.712,91	661.605,93	354.982,77	1.015.281,77	1.649.619,27
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	825.133,22	746.712,91	661.605,93	354.982,77	1.015.281,77	1.649.619,27
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	746.712,91	661.605,93	354.982,77	1.015.281,77	1.649.619,27	693.644,87
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	746.712,91	661.605,93	354.982,77	1.015.281,77	1.649.619,27	693.644,87

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	397.629,55	-579.310,78	-124.923,16	2.061.799,00	2.035.837,50	2.020.525,60
II. Netto periodieke aflossingen	420.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	290.000,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	420.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	290.000,00
IV. Autofinancieringsmarge	-22.370,45	-969.310,78	-514.923,16	1.671.799,00	1.645.837,50	1.730.525,60

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-22.370,45	-969.310,78	-514.923,16	1.671.799,00	1.645.837,50	1.730.525,60
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-135.100,00	-131.500,00	-180.300,00	-87.100,00	6.100,00	71.300,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	420.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	290.000,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	555.100,00	521.500,00	570.300,00	477.100,00	383.900,00	218.700,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-157.470,45	-1.100.810,78	-695.223,16	1.584.699,00	1.651.937,50	1.801.825,60

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	746.712,91	661.605,93	354.982,77	1.015.281,77	1.649.619,27	693.644,87
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	746.712,91	661.605,93	354.982,77	1.015.281,77	1.649.619,27	693.644,87
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-22.370,45	-969.310,78	-514.923,16	1.671.799,00	1.645.837,50	1.730.525,60
Totale Autofinancieringsmarge	-22.370,45	-969.310,78	-514.923,16	1.671.799,00	1.645.837,50	1.730.525,60
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-157.470,45	-1.100.810,78	-695.223,16	1.584.699,00	1.651.937,50	1.801.825,60
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-157.470,45	-1.100.810,78	-695.223,16	1.584.699,00	1.651.937,50	1.801.825,60

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021

Journalvolnummers: 3446 / Ref 2457

WAGSO (0809.449.360)

Directeur:: Bart Verschelde

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Voorzitter:: Kristof Chanterie

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-96.731,00	494.360,55	397.629,55	-366.640,19	-212.670,59	-579.310,78
a. Ontvangsten	4.708.069,00	15.458,39	4.723.527,39	2.437.509,06	-1.118.170,59	1.319.338,47
b. Uitgaven	4.804.800,00	-478.902,16	4.325.897,84	2.804.149,25	-905.500,00	1.898.649,25
II. Investeringsaldo	-56.049,86	0,00	-56.049,86	-259.796,20	144.000,00	-115.796,20
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	56.049,86	0,00	56.049,86	259.796,20	-144.000,00	115.796,20
III. Saldo exploitatie en investeringen	-152.780,86	494.360,55	341.579,69	-626.436,39	-68.670,59	-695.106,98
IV. Financieringsaldo	-420.000,00	0,00	-420.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
b. Uitgaven	420.000,00	0,00	420.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-572.780,86	494.360,55	-78.420,31	-16.436,39	-68.670,59	-85.106,98
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	825.133,22	0,00	825.133,22	252.352,36	494.360,55	746.712,91
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	825.133,22	0,00	825.133,22	252.352,36	494.360,55	746.712,91
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	252.352,36	494.360,55	746.712,91	235.915,97	425.689,96	661.605,93
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	252.352,36	494.360,55	746.712,91	235.915,97	425.689,96	661.605,93

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	678.594,84	-803.518,00	-124.923,16	1.796.715,00	265.084,00	2.061.799,00
a. Ontvangsten	2.563.784,00	77.407,00	2.641.191,00	3.187.075,00	269.307,00	3.456.382,00
b. Uitgaven	1.885.189,16	880.925,00	2.766.114,16	1.390.360,00	4.223,00	1.394.583,00
II. Investeringsaldo	-381.500,00	-85.200,00	-466.700,00	-236.500,00	0,00	-236.500,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	381.500,00	85.200,00	466.700,00	236.500,00	0,00	236.500,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	297.094,84	-888.718,00	-591.623,16	1.560.215,00	265.084,00	1.825.299,00
IV. Financieringsaldo	-390.000,00	675.000,00	285.000,00	-1.165.000,00	0,00	-1.165.000,00
a. Ontvangsten	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	390.000,00	0,00	390.000,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-92.905,16	-213.718,00	-306.623,16	395.215,00	265.084,00	660.299,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	235.915,97	425.689,96	661.605,93	143.010,81	211.971,96	354.982,77
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	235.915,97	425.689,96	661.605,93	143.010,81	211.971,96	354.982,77
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	143.010,81	211.971,96	354.982,77	538.225,81	477.055,96	1.015.281,77
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	143.010,81	211.971,96	354.982,77	538.225,81	477.055,96	1.015.281,77

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.676.257,00	359.580,50	2.035.837,50	1.566.117,00	454.408,60	2.020.525,60
a. Ontvangsten	3.059.575,00	369.307,00	3.428.882,00	2.964.094,00	453.938,60	3.418.032,60
b. Uitgaven	1.383.318,00	9.726,50	1.393.044,50	1.397.977,00	-470,00	1.397.507,00
II. Investeringsaldo	-236.500,00	0,00	-236.500,00	-236.500,00	0,00	-236.500,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	236.500,00	0,00	236.500,00	236.500,00	0,00	236.500,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.439.757,00	359.580,50	1.799.337,50	1.329.617,00	454.408,60	1.784.025,60
IV. Financieringsaldo	-1.165.000,00	0,00	-1.165.000,00	-2.065.000,00	-675.000,00	-2.740.000,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	2.065.000,00	675.000,00	2.740.000,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	274.757,00	359.580,50	634.337,50	-735.383,00	-220.591,40	-955.974,40
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	538.225,81	477.055,96	1.015.281,77	812.982,81	836.636,46	1.649.619,27
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	538.225,81	477.055,96	1.015.281,77	812.982,81	836.636,46	1.649.619,27
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	812.982,81	836.636,46	1.649.619,27	77.599,81	616.045,06	693.644,87
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	812.982,81	836.636,46	1.649.619,27	77.599,81	616.045,06	693.644,87

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-96.731,00	494.360,55	397.629,55	-366.640,19	-212.670,59	-579.310,78
II. Netto periodieke aflossingen	420.000,00	0,00	420.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	420.000,00	0,00	420.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00
IV. Autofinancieringsmarge	-516.731,00	494.360,55	-22.370,45	-756.640,19	-212.670,59	-969.310,78

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	678.594,84	-803.518,00	-124.923,16	1.796.715,00	265.084,00	2.061.799,00
II. Netto periodieke aflossingen	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00
IV. Autofinancieringsmarge	288.594,84	-803.518,00	-514.923,16	1.406.715,00	265.084,00	1.671.799,00

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.676.257,00	359.580,50	2.035.837,50	1.566.117,00	454.408,60	2.020.525,60
II. Netto periodieke aflossingen	390.000,00	0,00	390.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	390.000,00	0,00	390.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00
IV. Autofinancieringsmarge	1.286.257,00	359.580,50	1.645.837,50	1.276.117,00	454.408,60	1.730.525,60

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 Alg. 2457

	M3: Overzicht van de kredieten	2020-2025
	Journaalvolgnummers: 3446 WAGSO (0809.449.360) Gemeenteplein 2, 8790 Waregem	Directeur:: Bart Verschelde Voorzitter:: Kristof Chanterie

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	1.898.649,25	1.319.338,47	2.766.114,16	2.641.191,00
Investeringen	115.796,20	0,00	466.700,00	0,00
Financiering	390.000,00	1.000.000,00	390.000,00	675.000,00
Leningen en leasingen	390.000,00	1.000.000,00	390.000,00	675.000,00



TOELICHTINGEN BIJ HET MEERJARENPLAN 2021-2025

Adres:

Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling
Gemeenteplein 2
8790 Waregem

Ondernemingsnummer:

0809 449 360

NIS-code:

34040

Voorzitter:

Kristof Chanterie

Directeur:

Bart Verschelde



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 3446

WAGSO (0809.449.360)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Directeur:: Bart Verschelde

Voorzitter:: Kristof Chanterie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	29.519,71	11.580,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
Ontvangsten	2.767.519,30	272.564,00	263.150,00	264.050,00	264.950,00	265.850,00
Saldo	2.737.999,59	260.984,00	251.500,00	252.400,00	253.300,00	254.200,00
Investerings						
Uitgaven	10.448,69	9.145,64	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.448,69	-9.145,64	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	390.000,00	390.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	2.740.000,00
Ontvangsten	0,00	1.000.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	610.000,00	285.000,00	-1.165.000,00	-1.165.000,00	-2.740.000,00
Financiële en sociale hulp						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Interne werking						
Exploitatie						
Uitgaven	312.198,94	344.990,00	370.985,00	377.725,00	385.615,00	394.855,00
Ontvangsten	17.817,40	2.891,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Saldo	-294.381,54	-342.099,00	-364.885,00	-371.625,00	-379.515,00	-388.755,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	4.406,12	14.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.406,12	-14.200,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Financiering						
Leren en welzijn						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Omgeving						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	3.984.179,19	1.542.079,25	2.383.479,16	1.005.208,00	995.779,50	991.002,00
Ontvangsten	1.938.190,69	1.043.883,47	2.371.941,00	3.186.232,00	3.157.832,00	3.146.082,60
Saldo	-2.045.988,50	-498.195,78	-11.538,16	2.181.024,00	2.162.052,50	2.155.080,60
Investerings						
Uitgaven	45.601,17	102.244,44	427.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.601,17	-102.244,44	-427.500,00	-202.500,00	-202.500,00	-202.500,00
Financiering						
Uitgaven	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren, preventie en gezin						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Wonen voor ouderen						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalvolnummers: 3446

WAGSO (0809.449.360)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Directeur:: Bart Verschelde

Voorzitter:: Kristof Chanterie

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	4.238.093,41	1.822.224,25	2.700.389,16	1.322.465,00	1.343.852,50	1.352.240,00
1. Goederen en diensten	1.260.867,22	947.774,25	1.325.482,50	901.915,00	913.515,00	910.515,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	350.678,20	363.920,00	397.210,00	408.595,00	418.382,50	429.770,00
a. Politiek personeel	16.124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	316.375,61	329.400,00	373.090,00	384.475,00	394.262,50	405.550,00
f. Andere personeelskosten	18.177,71	34.520,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00	24.220,00
5. Andere operationele uitgaven	2.626.547,99	510.530,00	977.696,66	11.955,00	11.955,00	11.955,00
B. Financiële uitgaven	87.804,43	76.425,00	65.725,00	72.118,00	49.192,00	45.267,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	87.804,41	76.325,00	65.625,00	72.018,00	49.092,00	45.167,00
- aan financiële instellingen	78.589,32	76.325,00	65.625,00	72.018,00	49.092,00	45.167,00
- aan andere entiteiten	9.215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	0,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	4.720.397,54	1.313.383,47	2.641.191,00	3.456.382,00	3.428.882,00	3.418.032,60
1. Ontvangsten uit de werking	1.984.800,23	1.111.292,47	2.432.791,00	3.247.982,00	3.220.482,00	3.209.632,60
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies	2.700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
a. Algemene werkingssubsidies	2.700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
- Andere algemene werkingssubsidies	2.700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
- van de gemeente	2.700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5. Andere operationele ontvangsten	35.577,63	2.091,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
B. Financiële ontvangsten	3.129,85	5.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	397.629,55	-579.310,78	-124.923,16	2.061.799,00	2.035.837,50	2.020.525,60
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	56.049,86	115.796,20	466.700,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	56.049,86	115.796,20	466.700,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Terreinen en gebouwen	35.481,05	78.434,30	382.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	12.500,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
c. Roerende goederen	20.568,81	24.861,90	70.700,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
III. Investeringsaldo	-56.049,86	-115.796,20	-466.700,00	-236.500,00	-236.500,00	-236.500,00
Saldo exploitatie en investeringen	341.579,69	-695.106,98	-591.623,16	1.825.299,00	1.799.337,50	1.784.025,60
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	420.000,00	390.000,00	390.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	2.740.000,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	420.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	290.000,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	0,00	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00	2.450.000,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	1.000.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	0,00	1.000.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringsaldo	-420.000,00	610.000,00	285.000,00	-1.165.000,00	-1.165.000,00	-2.740.000,00
Budgettair resultaat van het boekjaar	-78.420,31	-85.106,98	-306.623,16	660.299,00	634.337,50	-955.974,40



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolgnommern: 3446
WAGSO (0809.449.360)
Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Directeur:: Bart Verschelde
Voorzitter:: Kristof Chanterie

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00		180.000,00		180.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_9_2021 2021: Alg. 3446

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 2467 Alg. 2020005525

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 2497 Alg. 2021003527



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommern: 3446
WAGSO (0809.449.360)
Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Directeur:: Bart Verschelde
Voorzitter:: Kristof Chanterie

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	6.128.750,00	6.738.750,00	7.023.750,00	5.858.750,00	4.793.750,00	2.343.750,00
1. Financiële schulden op 1 januari	6.518.750,00	6.128.750,00	6.738.750,00	7.023.750,00	5.858.750,00	4.793.750,00
2. Nieuwe leningen	0,00	1.000.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	-775.000,00	-775.000,00	-2.450.000,00
4. Overboekingen	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-290.000,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	680.000,00	390.000,00
1. Financiële schulden op 1 januari	420.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	680.000,00
2. Aflossingen	-420.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-290.000,00
3. Overboekingen	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	290.000,00	
4. Andere mutaties	390.000,00					
Totaal financiële schulden	6.908.750,00	7.518.750,00	7.803.750,00	6.638.750,00	5.473.750,00	2.733.750,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_9_2021 2021: Alg. 3446

Jaarrekeningen:

Financiële risico's WAGSO

2021-2025

Technische risico's

Het meerjarenplan valt voor de diverse jaren en de 3 verschillende entiteiten Stad, OCMW en WAGSO onder éénzelfde doelstellingenboom en een nieuwe boekhoudkundige structuur en zijn daardoor consolideerbaar. De officiële rapporteren voorzien niet in een voor/na beeld en zijn enkel cijfermatig toegelicht en daarom werd hierna in de verduidelijkingen alle belangrijke wijzigingen toegelicht.

Schulden

WAGSO heeft als autonoom gemeentebedrijf een divers takenpakket dat zich afspeelt in het ruime domein van de stadsontwikkeling.

In het kader van de prioritair beleidsdoelstellingen helpt WAGSO bij het realiseren van het betaalbaar woonbeleid van de Stad Waregem. In dit meerjarenplan staan ook alle commerciële activiteiten rond de hernieuwbouw van het Pand als prioritair aangeduid, zij het dat de investeringlast m.u.v. enkele inrichtingswerken (camera, speelplein, geluid, ...) binnen de stedelijke infrastructuur wordt gebudgetteerd.

Gezien de lager dan verwachte verkopen in het project Spoorweglaan, en het wegvallen van het merendeel van de huurinkomsten van Het Pand werd er in 2021 een prijsbestek opgemaakt voor een blijvende financiering van het project Spoorweglaan t.b.v. 2.350.000 euro en daar bovenop een krediet van 1.675.000 euro voor de mogelijke tekorten in inkomsten en de te betalen schadevergoedingen i.v.m. de stopzettingen van de huurcontracten te kunnen indekken voor de eerstvolgende jaren. Van de 3 ontvangen offertes, werd deze van de KBC weerhouden die voorzag in een kredietlijn van 4.000.000 euro op te nemen in de vorm van straight loans of in de vorm van kaskrediet. Voor 2021 werd budgettair voorzien in een blijvende opname van 2.325.000 euro voor het project Spoorweglaan en een bijkomende opname van 1.000.000 euro als overbrugging. Het resterende bedrag van 675.000 euro is voorzien voor opname in 2022. Dit zal vanzelfsprekend slechts in geval van noodzaak worden opgenomen. Aflossing van dit alles in de jaren 2023, 2024 en 2025. De intrestvoorwaarden op deze opnames zijn gebaseerd op de euribor + 0,798 en gezien de negatieve euribor is dit op heden rond de 0,35%.

Gezien de waarde van deze gronden inclusief infrastructuurwerken dit gefinancierde bedrag ruim overschrijden, en gezien de overbruggingsopnames gedekt zijn door toekomstige ontvangsten is het risico onbestaande tot zeer beperkt.

In de vorige meerjarenperiode 14-19, met name in 2015 werd nog een langlopende lening op 20 jaar aangegaan bij Belfius voor de renovatie van de onderstations t.b.v. 2.000.000 euro. De vaste intrestvoet bedraagt 1,383 of de toenmalige icap rentevoet op 20 jaar + 57 basispunten. Deze lening wordt afgelost op 20 jaar en wordt dus in deze periode van 20-25 verder afgelost voor een bedrag van 100.000 euro per jaar. Ook werd een langlopende lening op 20 jaar afgesloten in 2016 bij Belfius voor de financiering van de bouw van de ondergrondse parking Zuidboulevard voor een totaal bedrag van 4.500.000 euro. Dit werd uitgesplitst in 3 delen; namelijk een lening van 2.000.000 euro aan de toenmalige icap20 rentevoet + 57 basispunten of 1,383 en een tweede deel van 2.500.000 euro aan de toenmalige icap20 rentevoet + 44 basispunten of 1,45%. Beide leningen worden afgelost op 20 jaar en worden dus in de huidige periode van 20-25 verder afgelost voor een bedrag van 225.000 euro per jaar.

Gezien het hier om een gedeeltelijke financiering gaat in de beide projecten zijn nog openstaande kapitalen ruim afgedekt met de respectievelijke investeringen.

Voor het overige heeft WAGSO ook nog 1 lening met periodieke aflossingen lopen bij de stad Waregem, dewelke steeds tegen Euribor rente 12 maand zijn opgenomen. De lening m.b.t. de wandelzone pand van 1.300.000 euro wordt jaarlijks afbetaald voor een bedrag van 65.000 euro. De laatste afbetaling is voorzien in 2025.

Gelet op het feit dat het openstaand kapitaal zeer klein geworden is, en gezien het feit dat de Euribor rentevoeten relatief laag zijn is hier zeer weinig risico verbonden.

Personeel

Het takenpakket van WAGSO is in grote lijnen gelijk gebleven. De huidige hernieuwbouwwerken in Het Pand en omgeving en in mindere mate de verkopen van het project Spoorweglaan hebben uiteraard wel een groot impact op de dagelijkse werking. Wagso blijft uiteraard wel instaan in de operationele opvolging van het hernieuwbouwtraject en blijft actief bezig op het commerciële luik. Ook zal de eigen organisatie ongetwijfeld hinder ondervinden van de vele werken.

Het vertrek van de huidige citycoach en de nakende aanwerving van een nieuwe citycoach heeft niet alleen op operationeel vlak gezorgd voor interne verschuivingen en herverdelingen, maar zal ook zijn impact hebben op de budgetten vanaf 2022 aangezien de nieuwe citycoach zal aangeworven worden in een hogere weddeschaal.

Ondanks de zeer beperkte personeelsbezetting zal blijvend gewerkt worden naar verdere optimalisatie en performante personeelsinzet.

Conclusie

Dit overzicht is een vrij volledige inschatting van de financiële risico's zonder limitatief te zijn. Plotse wijzigingen of maatregelen van externe actoren kunnen bepaalde nog niet vermelde zaken plots risicovol maken.

Er wordt steeds gewerkt om de organisatie en de processen zo optimaal mogelijk te maken en de risico's gedurende dit proces zo minimaal mogelijk te houden.

Verduidelijking aannames en grondslagen meerjarenplan 2021-2025

Leningen/Financieringen

Financieel (leningen)																
F		2021			2022			2023			2024			2025		
		oorsp	bw	nieuw	oorsp	bw	nieuw	oorsp	bw	nieuw	oorsp	bw	nieuw	oorsp	bw	nieuw
TOTAAL		610.000	0	610.000	-390.000	675.000	285.000	-1.165.000	0	-1.165.000	-1.165.000	0	-1.165.000	-2.065.000	-675.000	-2.740.000
Boothuis	uitg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pand	uitg	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	-65.000
Onderstation	uitg	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
parking zp	uitg	-225.000	0	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	0	-225.000
Renovatie pand	ontv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovatie pand	uitg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spoorweglaan	ontv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spoorweglaan	uitg	0	0	0	0	0	0	-775.000	0	-775.000	-775.000	0	-775.000	-775.000	0	-775.000
Overbruggingskrediet	ontv	1.000.000	0	1.000.000	0	675.000	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overbruggingskrediet	uitg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-675.000	-1.675.000

- (1) Voor de jaren 2021 en 2022 wordt er een opname in vaste voorschotten voorzien van respectievelijk 1 miljoen en 675.000 euro om het verlies aan inkomsten t.g.v. de renovatie pand in deze jaren te overbruggen. Terugbetaling hiervan is voorzien in 2025.

Investerings

Financieel (investerings)																
I		2021			2022			2023			2024			2025		
		oorsp	bw (1)	nieuw	oorsp	bw (2)	nieuw	oorsp	bw	nieuw	oorsp	bw	nieuw	oorsp	bw	nieuw
TOTAAL		-156.500	40.704	-115.796	-381.500	-85.200	-466.700	-236.500	0	-236.500	-236.500	0	-236.500	-236.500	0	-236.500
Boothuis	uitg	-10.000	6.366	-3.634	-25.000	0	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Pand eigenaarsonderhoud	uitg	-10.000	6.723	-3.277	-10.000	-80.000	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-90.000
pand doorrekeningen	uitg	-5.000	5.000	0	-5.000	-25.000	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
pand gemene delen	uitg	-10.000	6.662	-3.338	-190.000	0	-190.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
pand stookplaats	uitg	-20.000	14.874	-5.126	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Kerstverlichting	uitg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parking Of	uitg	-15.000	10.149	-4.851	-20.000	0	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
Parking On	uitg	-7.000	-5.620	-12.620	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000
Parking Pa	uitg	-15.000	10.000	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
Parking ZB	uitg	-15.000	-41.990	-56.990	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
Sanitaire Unit	uitg	-2.000	1.000	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Vredegerecht	uitg	-25.000	15.854	-9.146	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
Wagso	uitg	-14.000	7.760	-6.240	-39.000	19.800	-19.200	-14.000	0	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	0	-14.000
Waregem handel	uitg	-8.500	3.926	-4.574	-8.500	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	0	-8.500

- (1) In 2021 gaat het om de overdracht van investeringen 2020 (+103296,20), de terugname van voornamelijk provisionele bedragen (-148000) en de verhoging van 2000 euro op investeringen voor on straat infrastructuur (extra shop&go plaatsen)
- (2) Herinrichtingen panden na renovatie +80000 ; schrapping herinrichting kantoor Wagso en bijkomend krediet voor nieuwe printer -19800

Exploitatie

Exploitatie																
E	2021			2022			2023			2024			2025			
		oorsp	bw	nieuw	oorsp	bw	nieuw	oorsp	bw	nieuw	oorsp	bw	nieuw	oorsp	bw	nieuw
TOTAAL		-366.640	-212.671	-579.311	678.595	-803.518	-124.923	1.796.715	265.084	2.061.799	1.676.257	359.581	2.035.838	1.566.117	454.409	2.020.526
Boothuis	ontv	13.800	-3.670	10.130	18.700	0	18.700	19.000	0	19.000	19.300	0	19.300	19.600	0	19.600
Boothuis	uitg	-2.200	0	-2.200	-5.200	0	-5.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	0	-2.200
pand +centrumpromotie	ontv	227.000	-103.201	123.799	142.000	14.307	156.307	97.000	10.307	107.307	97.000	10.307	107.307	97.000	10.307	107.307
pand +centrumpromotie	uitg	-267.700	112.000	-155.700	-216.367	-99.000	-315.367	-167.950	-15.000	-182.950	-167.750	-15.000	-182.750	-167.750	-15.000	-182.750
kerstverlichting	ontv	94.000	4.793	98.793	94.000	0	94.000	94.000	0	94.000	94.000	0	94.000	94.000	0	94.000
kerstverlichting	uitg	-94.000	-3.000	-97.000	-94.000	0	-94.000	-94.000	0	-94.000	-94.000	0	-94.000	-94.000	0	-94.000
renovatie pand	ontv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
renovatie pand	uitg	-1.238.575	725.000	-513.575	-310.192	-665.550	-975.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pand verhuring	ontv	104.859	32.788	137.647	482.267	25.000	507.267	1.299.400	0	1.299.400	1.349.400	0	1.349.400	1.399.400	0	1.399.400
pand verhuring	uitg	-158.100	-12.000	-170.100	-133.100	-12.700	-145.800	-87.100	-10.393	-97.493	-84.100	5.491	-78.609	-81.100	5.375	-75.725
pand ind.doorr	ontv	6.000	-4.000	2.000	6.000	-3.000	3.000	6.000	-3.000	3.000	6.000	-3.000	3.000	6.000	-3.000	3.000
pand ind.doorr	uitg	-6.750	2.000	-4.750	-6.750	-24.250	-31.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000
pand nutsvoorzieningen	ontv	27.500	114.625	142.125	70.800	56.100	126.900	145.900	-23.000	122.900	146.400	-23.000	123.400	147.000	-23.000	124.000
pand nutsvoorzieningen	uitg	-26.900	-96.000	-122.900	-53.120	-78.780	-131.900	-127.900	0	-127.900	-128.400	0	-128.400	-129.000	0	-129.000
pand techn.hulp derden	uitg	-20.000	12.000	-8.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
pand techn.hulp derden	ontv	20.000	-18.046	1.954	20.000	-15.000	5.000	20.000	-15.000	5.000	20.000	-15.000	5.000	20.000	-15.000	5.000
pand gemene delen	ontv	5.700	11.768	17.468	49.667	0	49.667	62.725	0	62.725	62.725	0	62.725	62.725	0	62.725
pand gemene delen	uitg	-15.000	2.000	-13.000	-25.000	0	-25.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000
parking of	ontv	53.000	38.221	91.221	93.000	0	93.000	153.000	0	153.000	153.000	0	153.000	153.000	0	153.000
parking of	uitg	-259.750	78.500	-181.250	-268.750	13.300	-255.450	-266.750	29.300	-237.450	-258.250	13.300	-244.950	-268.850	29.300	-239.550
parking on	ontv	122.100	-17.382	104.718	122.900	0	122.900	124.700	0	124.700	125.500	0	125.500	127.300	0	127.300
parking on	uitg	-122.100	19.000	-103.100	-122.900	8.000	-114.900	-124.700	8.000	-116.700	-125.500	8.000	-117.500	-127.300	8.000	-119.300
projecten gronden	ontv	1.500.000	-1.184.632	315.368	1.200.000	0	1.200.000	900.000	300.000	1.200.000	720.000	400.000	1.120.000	570.919	484.632	1.055.551
projecten gronden	uitg	-174.334	60.000	-114.334	-199.671	2.700	-196.971	-21.420	9.700	-11.720	-14.478	3.800	-10.678	-7.537	-2.100	-9.637
sanitaire unit	ontv	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
sanitaire unit	uitg	-5.920	0	-5.920	-5.920	0	-5.920	-5.920	0	-5.920	-5.920	0	-5.920	-5.920	0	-5.920
wagso	uitg	-27.550	9.000	-18.550	-28.550	315	-28.235	-27.550	315	-27.235	-27.550	315	-27.235	-27.550	315	-27.235
wagso	ontv	0	2.199	2.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wagso werkingssubsidies	ontv	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
personeel	uitg	-379.420	-3.000	-382.420	-389.820	-24.890	-414.710	-400.020	-26.075	-426.095	-410.320	-25.563	-435.883	-421.920	-25.350	-447.270
personeel	ontv	1.300	4.007	5.307	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300
vrederecht	ontv	59.250	4.359	63.609	60.150	0	60.150	61.050	0	61.050	61.950	0	61.950	62.850	0	62.850
vrederecht	uitg	-5.850	0	-5.850	-5.850	-70	-5.920	-5.850	-70	-5.920	-5.850	-70	-5.920	-5.850	-70	-5.920

- (1) Daling huurinkomsten t.g.v. effectieve coronavrijstellingen in 2021
- (2) 2020 cfr daling kosten publiciteit
2021 iets meer doorrekenbare bestanddelen
2022-2025 extra doorrekening 10000 euro app
- (3) Ingevolgde de nakende sluitingen in het Pand en de coronacrisis zijn er hier een aantal verschuivingen, en niet uitgevoerde acties :
2021 : - : minder vlaggenwissels, 1 folder Stad Waregem minder, geen moederdagevent, geen coronagerelateerde acties, verschuiving pandkrant 3 naar 2022, verschuiving kost Waregem App naar 2021
2021 : + : kosten pandjes en batjes, tifo game, het pand ontpopt, rebranding pand
2022 : verschuiving kosten Waregem app en pandkrant 3 vanuit 2021
- (4) Verschuiving schadevergoedingen sluitingen huurpanden 685.000 euro van 2021->2022 + aanpassen externe ondersteuning 2021+2022
- (5) Sterk stijgende energiekosten gas omwille van prijsstijgingen
- (6) Zie tabel prioritaire budgetacties
- (7) Onderhoud kantoor Wagso, kantoorbenodigheden, onroerende voorheffing kantoor, verzekeringen Wagso, onthaal en receptiekosten, administratiekosten

evenwichten BBC 2020

Volgens de regels van BBC2020 moeten de geraamde gecumuleerde budgettaire resultaten jaarlijks groter of gelijk zijn aan nul. Op basis van onderstaand overzicht blijkt dit het geval te zijn.

	2020 jaarrek	2021 oorspr	2021 bw	2021 na bw	2022 oorspr	2022 bw	2022 na bw	2023 oorspr	2023 bw	2023 na bw	2024 oorspr	2024 bw	2024 na bw	2025 oorspr	2025 bw	2025 na bw
EXPLO Uitgave	-4.325.897,84	-2.804.149,25	905.500,00	-1.898.649,25	-1.885.189,16	-880.925,00	-2.766.114,16	-1.390.360,00	-4.223,00	-1.394.583,00	-1.383.318,00	-9.726,50	-1.393.044,50	-1.397.977,00	470,00	-1.397.507,00
EXPLO Ontvangst	4.723.527,39	2.437.509,06	-1.118.170,59	1.319.338,47	2.563.784,00	77.407,00	2.641.191,00	3.187.075,00	269.307,00	3.456.382,00	3.059.575,00	369.307,00	3.428.882,00	2.964.094,00	453.938,60	3.418.032,60
	397.629,55	-366.640,19	-212.670,59	-579.310,78	678.594,84	-803.518,00	-124.923,16	1.796.715,00	265.084,00	2.061.799,00	1.676.257,00	359.580,50	2.035.837,50	1.566.117,00	454.408,60	2.020.525,60
INVEST Uitgave	-56.049,86	-259.796,20	144.000,00	-115.796,20	-381.500,00	-85.200,00	-466.700,00	-236.500,00	0,00	-236.500,00	-236.500,00	0,00	-236.500,00	-236.500,00	0,00	-236.500,00
INVEST Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-56.049,86	-259.796,20	144.000,00	-115.796,20	-381.500,00	-85.200,00	-466.700,00	-236.500,00	0,00	-236.500,00	-236.500,00	0,00	-236.500,00	-236.500,00	0,00	-236.500,00
FINAN(Uitgave	-420.000,00	-390.000,00	0,00	-390.000,00	-390.000,00	0,00	-390.000,00	-1.165.000,00	0,00	-1.165.000,00	-1.165.000,00	0,00	-1.165.000,00	-2.065.000,00	-675.000,00	-2.740.000,00
FINAN(Ontvangst	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-420.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00	-390.000,00	675.000,00	285.000,00	-1.165.000,00	0,00	-1.165.000,00	-1.165.000,00	0,00	-1.165.000,00	-2.065.000,00	0,00	-2.740.000,00
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
BUDGETTAIR RESU	-78.420,31	-16.436,39	-68.670,59	-85.106,98	-92.905,16	-213.718,00	-306.623,16	395.215,00	265.084,00	660.299,00	274.757,00	0,00	634.337,50	-735.383,00	0,00	-955.974,40
over(ge)dragen investeringen		103.296,20														
BUDG. RESULTAAT NA C	-78.420,31	-16.436,39		-85.106,98	-92.905,16		-306.623,16	395.215,00		660.299,00	274.757,00		634.337,50	-735.383,00		-955.974,40
CUMUL VORIG (J2)	825.133,22	252.352,36	494.360,55	746.712,91	235.915,97	425.689,96	661.605,93	143.010,81	425.689,96	354.982,77	538.225,81	0,00	1.015.281,77	812.982,81	0,00	1.649.619,27
CUMUL BUDGET	746.712,91	235.915,97	425.689,96	661.605,93	143.010,81	425.689,96	354.982,77	538.225,81	425.689,96	1.015.281,77	812.982,81	0,00	1.649.619,27	77.599,81	0,00	693.644,87
onbeschikbare gelden									0,00			0,00			0,00	
Beschikbaar budget	746.712,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020 na bw	2021 oorspr	2021 bw	2021 na bw	2022 oorspr	2022 bw	2022 na bw	2023 oorspr	2023 bw	2023 na bw	2024 oorspr	2024 bw	2024 na bw	2025 oorspr	2025 bw	2025 na bw
EXPLOITATIE Uitgave	-4.804.800,00	-2.804.149,25	905.500,00	-1.898.649,25	-1.885.189,16	-880.925,00	-2.766.114,16	-1.390.360,00	-4.223,00	-1.394.583,00	-1.383.318,00	-9.726,50	-1.393.044,50	-1.397.977,00	470,00	-1.397.507,00
EXPLOITATIE Ontvangst	4.708.069,00	2.437.509,06	-1.118.170,59	1.319.338,47	2.563.784,00	77.407,00	2.641.191,00	3.187.075,00	269.307,00	3.456.382,00	3.059.575,00	369.307,00	3.428.882,00	2.964.094,00	453.938,60	3.418.032,60
	-96.731,00	-366.640,19	-212.670,59	-579.310,78	678.594,84	-803.518,00	-124.923,16	1.796.715,00	265.084,00	2.061.799,00	1.676.257,00	359.580,50	2.035.837,50	1.566.117,00	454.408,60	2.020.525,60
INVESTERING Uitgave	-159.346,06	-259.796,20	144.000,00	-115.796,20	-381.500,00	-85.200,00	-466.700,00	-236.500,00	0,00	-236.500,00	-236.500,00	0,00	-236.500,00	-236.500,00	0,00	-236.500,00
INVESTERING Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-159.346,06	-259.796,20	144.000,00	-115.796,20	-381.500,00	-85.200,00	-466.700,00	-236.500,00	0,00	-236.500,00	-236.500,00	0,00	-236.500,00	-236.500,00	0,00	-236.500,00
FINANCIEEL(Uitgave	-420.000,00	-390.000,00	0,00	-390.000,00	-390.000,00	0,00	-390.000,00	-1.165.000,00	0,00	-1.165.000,00	-1.165.000,00	0,00	-1.165.000,00	-2.065.000,00	-675.000,00	-2.740.000,00
FINANCIEEL(Ontvangst	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-420.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00	-390.000,00	675.000,00	285.000,00	-1.165.000,00	0,00	-1.165.000,00	-1.165.000,00	0,00	-1.165.000,00	-2.065.000,00	0,00	-2.740.000,00
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
BUDGETTAIR RESULTAAT	-676.077,06	-16.436,39	-68.670,59	-85.106,98	-92.905,16	-213.718,00	-306.623,16	395.215,00	265.084,00	660.299,00	274.757,00	0,00	634.337,50	-735.383,00	0,00	-955.974,40
over(ge)dragen investeringen	103.296,20	103.296,20														
BUDG. RESULTAAT NA OVERDR. INVESTERINGEN	-572.780,86	86.859,81		-85.106,98	-92.905,16		-306.623,16	395.215,00		660.299,00	274.757,00		634.337,50	-735.383,00		-955.974,40
CUMUL VORIG (J2 Staat van financieel	825.133,22	149.056,16	597.656,75	746.712,91	235.915,97	425.689,96	661.605,93	143.010,81	425.689,96	354.982,77	538.225,81	0,00	1.015.281,77	812.982,81	0,00	1.649.619,27
CUMUL BUDGET	252.352,36	235.915,97	425.689,96	661.605,93	143.010,81	425.689,96	354.982,77	538.225,81	425.689,96	1.015.281,77	812.982,81	0,00	1.649.619,27	77.599,81	0,00	693.644,87



Documentatie

Adres:

Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling
Gemeenteplein 2
8790 Waregem

Ondernemingsnummer:

0809 449 360

NIS-code:

34040

Voorzitter:

Kristof Chanterie

Directeur:

Bart Verschelde

Omgevingsanalyse 2021-2025

Gezien de doelstellingen WAGSO volledig afgestemd zijn op de doelstellingen van de Stad Waregem, zit de omgevingsanalyse van WAGSO ook vervat in de omgevingsanalyse van de Stad Waregem. Wij verwijzen hier naar de omgevingsanalyse opgenomen in de bundel Meerjarenplan 2021-2025 van de Stad Waregem.

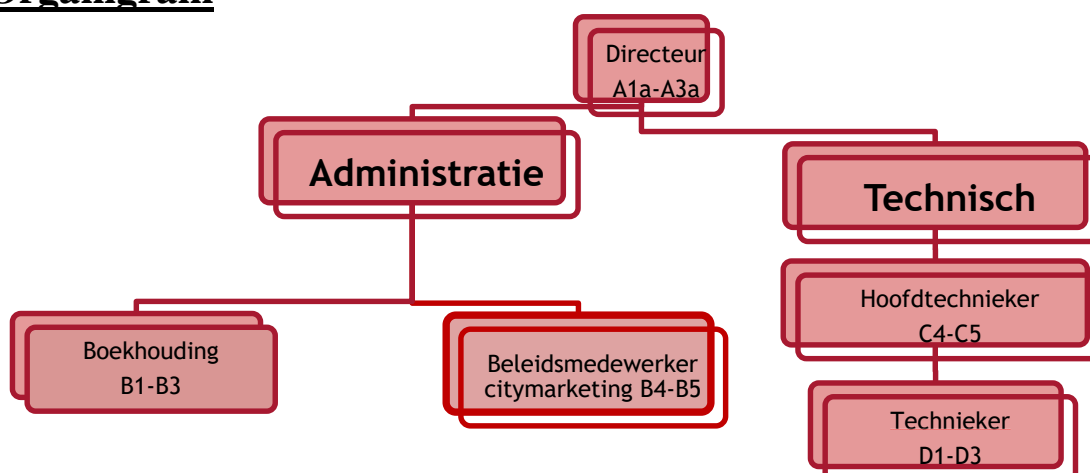
Beleidsdoelstellingen 2021-2025

totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, ook niet prioritaire over dewelke via het jaarverslag zal worden gerapporteerd, los van de officiële budgettaire rapporten

Aangezien er hier geen wijzigingen zijn t.o.v. de budgetten 2020-2025 verwijzen wij hierbij naar de bundel aanpassen meerjarenplan Wagso 2020-2025

Personeelsinzet

Organigram



Personeelsbestand

Personeelsinzet 2021

1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	VOLTIJDS				DEELTIJDS				Totaal VTE
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv. A	0	0	1	0	0	0	0	0	1
niv. B	0	0	2	0	0	0	0,13	0	2,13
niv. C	0	0	1	0	0	0	0	0	1
niv. D	0	0	1	0	0	0	0	0	1
niv. E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	0	0	5	0	0	0	0,13	0	5,13
TOTAAL	0		5		0		0,13		5,13

2. Aantal werknemers (koppen)

	VOLTIJDS				DEELTIJDS				Totaal koppen
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv. A	0	0	1	0	0	0	0	0	1
niv. B	0	0	2	0	0	0	1	0	3
niv. C	0	0	1	0	0	0	0	0	1
niv. D	0	0	1	0	0	0	0	0	1
niv. E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	0	0	5	0	0	0	1	0	6
TOTAAL	0		5		0		1		6

Bijkomende info

Wie/wat/waar

Alle documenten en bijkomende info, nuttig voor de raad kunnen teruggevonden worden via de volgende beveiligde link:

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

gebruikersnaam: gast.waregem

wachtwoord: 8790War