



## Aanpassen meerjarenplan WAGSO 2022-2025

**Adres:**

Waregems Autonom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling  
Gemeenteplein 2  
8790 Waregem

**Ondernemingsnummer:**

0809 449 360

**NIS-code:**

34040

**Voorzitter:**

Kristof Chanterie

**Directeur:**

Bart Verschelde

**Bron:**

MJP Herziening 11\_2022

## Inleiding

In dit bundel worden de aanpassing in het meerjarenplan 22-25 behandeld. De cijfers van het afgelopen budgetjaar 2020 en 2021 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 budgettair 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 2022-2025

**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

Journalvolgnummers: 0

WAGSO (0809.449.360)

Directeur:: Bart Verschelde

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Voorzitter:: Kristof Chanterie

### Prioritaire AGB Wagso:: 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	540.700	1.013.712	629.177	76.075	20.950
Ontvangsten	449.868	327.700	757.900	1.300.000	1.220.000	1.307.020
Saldo	-2.822.455	-213.000	-255.812	670.824	1.143.925	1.286.070
Investerings						
Uitgaven	0	0	18.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-18.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	775.000	775.000	775.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-775.000	-775.000	-775.000

#### Prioritaire beleidsdoelstelling: 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	540.700	1.013.712	629.177	76.075	20.950
Ontvangsten	449.868	327.700	757.900	1.300.000	1.220.000	1.307.020
Saldo	-2.822.455	-213.000	-255.812	670.824	1.143.925	1.286.070
Investerings						
Uitgaven	0	0	18.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-18.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	775.000	775.000	775.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-775.000	-775.000	-775.000

**Prioritair actieplan: 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						
Uiteaven	2.726.352	460.268	971.742	0	0	0
Ontvanesten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.726.352	-460.268	-971.742	0	0	0
Investerings						
Uiteaven	0	0	18.000	0	0	0
Ontvanesten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-18.000	0	0	0
Financiering						

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

SD3.AP1.A1 kern Desselgem

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

**Prioritaire actie: 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						
Uiteaven	2.726.352	460.268	971.742	0	0	0
Ontvanesten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.726.352	-460.268	-971.742	0	0	0
Investerings						
Uiteaven	0	0	18.000	0	0	0
Ontvanesten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-18.000	0	0	0
Financiering						

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

SD3.AP2.A1 uitbreiding cultuurcentrum

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

Prioritaire actie: SD3.AP2.A2 aanpassingen Oblatenauditorium

SD3.AP2.A2 aanpassingen Oblatenauditorium

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

Prioritaire actie: SD3.AP2.A3 diverse werken zwembad

SD3.AP2.A3 diverse werken zwembad

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

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

SD3.AP2.A4 nieuwbouw kleedkamers Racing

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

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

SD3.AP2.A5 aanleg kunstgrasvelden

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

**Prioritaire actie: SD3.AP2.A6 nieuwe competitiesporthal**

SD3.AP2.A6 nieuwe competitiesporthal

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

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

SD3.AP2.A7 investeringstoelage nieuwbouw Akabe Funk

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

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

SD3.AP2.A8 nieuwbouw chiro centrum

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

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

SD3.AP2.A9 SBS Guido Gezelle, nieuwbouw

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

**Prioritaire actie: 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: 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	80.432	41.971	629.177	76.075	20.950
Ontvangsten	449.868	327.700	757.900	1.300.000	1.220.000	1.307.020
Saldo	-96.103	247.268	715.930	670.824	1.143.925	1.286.070
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	775.000	775.000	775.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-775.000	-775.000	-775.000

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

SD3.AP3.A1 uitrusting verkaveling Spoorweglaan

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

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

SD3.AP3.A2 omgevingsaanleg site transvaal

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

**Prioritaire actie: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	545.971	80.432	41.971	629.177	76.075	20.950
Ontvangsten	449.868	327.700	757.900	1.300.000	1.220.000	1.307.020
Saldo	-96.103	247.268	715.930	670.824	1.143.925	1.286.070
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	775.000	775.000	775.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-775.000	-775.000	-775.000

Geen niet-prioritaire acties

**Prioritair actieplan: 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: SD3.AP4.A1 ontwikkelen stadsapp**

SD3.AP4.A1 ontwikkelen stadsapp

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

**Prioritaire actie: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.053.575	1.120.754	1.672.802	1.622.232	1.669.422	1.697.459
Ontvangsten	4.273.659	998.449	1.649.545	2.486.382	2.540.714	2.601.053
Saldo	3.220.085	-122.305	-23.257	864.150	871.292	903.593
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	56.050	56.694	486.803	222.500	214.500	209.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.050	-56.694	-486.803	-222.500	-214.500	-209.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	420.000	390.000	490.000	490.000	490.000	1.365.000
Ontvangsten	0	0	1.375.000	0	0	0
Saldo	-420.000	-390.000	885.000	-490.000	-490.000	-1.365.000

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025



Referentie dossier: MIP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022

Journalvolgnrnummers: 0 / Ref 3928

WAGSO (0809.449.360)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Directeur:: Bart Verscheide

Voorzitter:: Kristof Chanterie



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

3. AANTREKKELIJKE 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	3.272.323	0	3.272.323	687.409	-146.710	540.700	1.270.712	-257.000	1.013.712
Ontvangsten	449.868	0	449.868	315.368	12.331	327.700	1.200.000	-442.100	757.900
Saldo	-2.822.455	0	-2.822.455	-372.041	159.041	-213.000	-70.712	-185.100	-255.812
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	180.000	-162.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-180.000	162.000	-18.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.720	617.457	629.177	10.678	65.397	76.075	9.637	11.313	20.950
Ontvangsten	1.200.000	100.000	1.300.000	1.120.000	100.000	1.220.000	1.055.551	251.469	1.307.020
Saldo	1.188.280	-517.457	670.824	1.109.322	34.603	1.143.925	1.045.914	240.156	1.286.070
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	775.000	0	775.000	775.000	0	775.000	775.000	0	775.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-775.000	0	-775.000	-775.000	0	-775.000	-775.000	0	-775.000



**Prioritaire beleidsdoelstelling: 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	3.272.323	0	3.272.323	687.409	-146.710	540.700	1.270.712	-257.000	1.013.712
Ontvangsten	449.868	0	449.868	315.368	12.331	327.700	1.200.000	-442.100	757.900
Saldo	-2.822.455	0	-2.822.455	-372.041	159.041	-213.000	-70.712	-185.100	-255.812
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	180.000	-162.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-180.000	162.000	-18.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.720	617.457	629.177	10.678	65.397	76.075	9.637	11.313	20.950
Ontvangsten	1.200.000	100.000	1.300.000	1.120.000	100.000	1.220.000	1.055.551	251.469	1.307.020
Saldo	1.188.280	-517.457	670.824	1.109.322	34.603	1.143.925	1.045.914	240.156	1.286.070
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	775.000	0	775.000	775.000	0	775.000	775.000	0	775.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-775.000	0	-775.000	-775.000	0	-775.000	-775.000	0	-775.000

**Prioritair actieplan: SD3\_API1. Initiatieven nemen om de kernen te versterken en de aantrekkingskracht te verhogen**

SD3\_API1. 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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.726.352	0	2.726.352	573.075	-112.807	460.268	1.073.742	-102.000	971.742
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.726.352	0	-2.726.352	-573.075	112.807	-460.268	-1.073.742	102.000	-971.742
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	180.000	-162.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-180.000	162.000	-18.000
Financiering									

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

Prioritaire actie: SD3\_API1\_A1 kern Desselgem

SD3\_API1\_A1 kern Desselgem

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

**Prioritaire actie: 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	2.726.352	0	2.726.352	573.075	-112.807	460.268	1.073.742	-102.000	971.742
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.726.352	0	-2.726.352	-573.075	112.807	-460.268	-1.073.742	102.000	-971.742
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	180.000	-162.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-180.000	162.000	-18.000
Financiering									

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

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

SD3.AP2.A1 uitbreiding cultuurcentrum

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

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

SD3.AP2.A2 aanpassingen Oblatenauditorium

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

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

SD3.AP2.A3 diverse werken zwembad

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

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

SD3.AP2.A4 nieuwbouw kleedkamers Racing

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

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

SD3.AP2.A5 aanleg kunstgrasvelden

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

**Prioritaire actie: SD3.AP2.A6 nieuwe competitiesporthal**

SD3.AP2.A6 nieuwe competitiesporthal

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

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

SD3.AP2.A7 investeringstoelage nieuwbouw Akabe Funk

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

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

SD3.AP2.A8 nieuwbouw chiro centrum

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

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

SD3.AP2.A9 SBS Guido Gezelle, nieuwbouw

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

**Prioritaire actie: 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: 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	545.971	0	545.971	114.334	-33.903	80.432	196.971	-155.000	41.971
Ontvangsten	449.868	0	449.868	315.368	12.331	327.700	1.200.000	-442.100	757.900
Saldo	-96.103	0	-96.103	201.034	46.234	247.268	1.003.030	-287.100	715.930
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.720	617.457	629.177	10.678	65.397	76.075	9.637	11.313	20.950
Ontvangsten	1.200.000	100.000	1.300.000	1.120.000	100.000	1.220.000	1.055.551	251.469	1.307.020
Saldo	1.188.280	-517.457	670.824	1.109.322	34.603	1.143.925	1.045.914	240.156	1.286.070
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	775.000	0	775.000	775.000	0	775.000	775.000	0	775.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-775.000	0	-775.000	-775.000	0	-775.000	-775.000	0	-775.000

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

SD3.AP3.A1 uitrusting verkaveling Spoorweglaan

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

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

SD3.AP3.A2 omgevingsaanleg site transvaal

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

**Prioritaire actie: 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									
Uitsaven	545.971	0	545.971	114.334	-33.903	80.432	196.971	-155.000	41.971
Ontvangsten	449.868	0	449.868	315.368	12.331	327.700	1.200.000	-442.100	757.900
Saldo	-96.103	0	-96.103	201.034	46.234	247.268	1.003.030	-287.100	715.930
Investerings									
Financiering									
Uitsaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitsaven	11.720	617.457	629.177	10.678	65.397	76.075	9.637	11.313	20.950
Ontvangsten	1.200.000	100.000	1.300.000	1.120.000	100.000	1.220.000	1.055.551	251.469	1.307.020
Saldo	1.188.280	-517.457	670.824	1.109.322	34.603	1.143.925	1.045.914	240.156	1.286.070
Investerings									
Financiering									
Uitsaven	775.000	0	775.000	775.000	0	775.000	775.000	0	775.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-775.000	0	-775.000	-775.000	0	-775.000	-775.000	0	-775.000

Geen niet-prioritaire acties

**Prioritair actieplan: 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: SD3.AP4.A1 ontwikkelen stadsapp**

SD3.AP4.A1 ontwikkelen stadsapp

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

**Prioritaire actie: 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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.053.575	0	1.053.575	1.211.240	-90.486	1.120.754	1.495.402	177.400	1.672.802
Ontvangsten	4.273.659	0	4.273.659	1.003.970	-5.521	998.449	1.441.191	208.354	1.649.545
Saldo	3.220.085	0	3.220.085	-207.270	84.965	-122.305	-54.211	30.954	-23.257
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	56.050	0	56.050	56.694	0	56.694	345.803	141.000	486.803
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.050	0	-56.050	-56.694	0	-56.694	-345.803	-141.000	-486.803
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	420.000	0	420.000	390.000	0	390.000	390.000	100.000	490.000
Ontvangsten	0	0	0	1.000.000	-1.000.000	0	675.000	700.000	1.375.000
Saldo	-420.000	0	-420.000	610.000	-1.000.000	-390.000	285.000	600.000	885.000

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.382.863	239.369	1.622.232	1.382.367	287.055	1.669.422	1.387.870	309.589	1.697.459
Ontvangsten	2.256.382	230.000	2.486.382	2.308.882	231.832	2.540.714	2.362.482	238.571	2.601.053
Saldo	873.519	-9.369	864.150	926.516	-55.223	871.292	974.612	-71.019	903.593
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	236.500	-14.000	222.500	236.500	-22.000	214.500	236.500	-27.000	209.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-236.500	14.000	-222.500	-236.500	22.000	-214.500	-236.500	27.000	-209.500
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	390.000	100.000	490.000	390.000	100.000	490.000	1.965.000	-600.000	1.365.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-390.000	-100.000	-490.000	-390.000	-100.000	-490.000	-1.965.000	600.000	-1.365.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Alg. 3928



# FINANCIËLE NOTA'S 2022-2025

**Adres:**

Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling  
Gemeenteplein 2  
8790 Waregem

**Ondernemingsnummer:**

0809 449 360

**NIS-code:**

34040

**Voorzitter:**

Kristof Chanterie

**Directeur:**

Bart Verschelde





M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 0

WAGSO (0809.449.360)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Directeur:: Bart Verschelde

Voorzitter:: Kristof Chanterie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	3.272.323	540.700	1.013.712	629.177	76.075	20.950
Ontvangst	449.868	327.700	757.900	1.300.000	1.220.000	1.307.020
Saldo	-2.822.455	-213.000	-255.812	670.824	1.143.925	1.286.070
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	18.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-18.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	775.000	775.000	775.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-775.000	-775.000	-775.000

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.053.575	1.120.754	1.672.802	1.622.232	1.669.422	1.697.459
Ontvangst	4.273.659	998.449	1.649.545	2.486.382	2.540.714	2.601.053
Saldo	3.220.085	-122.305	-23.257	864.150	871.292	903.593
<b>Investering</b>						
Uitgave	56.050	56.694	486.803	222.500	214.500	209.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.050	-56.694	-486.803	-222.500	-214.500	-209.500
<b>Financiering</b>						
Uitgave	420.000	390.000	490.000	490.000	490.000	1.365.000
Ontvangst	0	0	1.375.000	0	0	0
Saldo	-420.000	-390.000	885.000	-490.000	-490.000	-1.365.000

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	4.325.898	1.661.454	2.686.514	2.251.408	1.745.497	1.718.409
Ontvangst	4.723.527	1.326.149	2.407.445	3.786.382	3.760.714	3.908.073
Saldo	397.630	-335.305	-279.069	1.534.974	2.015.217	2.189.663
<b>Investering</b>						
Uitgave	56.050	56.694	504.803	222.500	214.500	209.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.050	-56.694	-504.803	-222.500	-214.500	-209.500
<b>Financiering</b>						
Uitgave	420.000	390.000	490.000	1.265.000	1.265.000	2.140.000
Ontvangst	0	0	1.375.000	0	0	0
Saldo	-420.000	-390.000	885.000	-1.265.000	-1.265.000	-2.140.000



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: 0

WAGSO (0809.449.360)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Directeur: Bart Verschelde

Voorzitter: Kristof Chanterie

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	397.630	-335.305	-279.069	1.534.974	2.015.217	2.189.663
a. Ontvanesten	4.723.527	1.326.149	2.407.445	3.786.382	3.760.714	3.908.073
b. Uitgeaven	4.325.898	1.661.454	2.686.514	2.251.408	1.745.497	1.718.409
<b>II. Investeringsaldo</b>	-56.050	-56.694	-504.803	-222.500	-214.500	-209.500
a. Ontvanesten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgeaven	56.050	56.694	504.803	222.500	214.500	209.500
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	341.580	-391.999	-783.872	1.312.474	1.800.717	1.980.163
<b>IV. Financieringsaldo</b>	-420.000	-390.000	885.000	-1.265.000	-1.265.000	-2.140.000
a. Ontvanesten	0	0	1.375.000	0	0	0
b. Uitgeaven	420.000	390.000	490.000	1.265.000	1.265.000	2.140.000
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	-78.420	-781.999	101.128	47.474	535.717	-159.837
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	825.133	746.713	-35.286	65.843	113.316	649.034
a. Op basis van meeriarenplan vorig boekjaar	825.133	746.713	-35.286	65.843	113.316	649.034
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	746.713	-35.286	65.843	113.316	649.034	489.197
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	746.713	-35.286	65.843	113.316	649.034	489.197

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	397.630	-335.305	-279.069	1.534.974	2.015.217	2.189.663
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000	290.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000	290.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	-22.370	-725.305	-669.069	1.144.974	1.625.217	1.899.663

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	-22.370	-725.305	-669.069	1.144.974	1.625.217	1.899.663
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	-135.100	-131.500	-100.300	-171.100	-69.900	-68.700
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000	290.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	555.100	521.500	490.300	561.100	459.900	358.700
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	-157.470	-856.805	-769.369	973.874	1.555.317	1.830.963

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	746.713	-35.286	65.843	113.316	649.034	489.197
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	746.713	-35.286	65.843	113.316	649.034	489.197
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-22.370	-725.305	-669.069	1.144.974	1.625.217	1.899.663
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	-22.370	-725.305	-669.069	1.144.974	1.625.217	1.899.663
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-157.470	-856.805	-769.369	973.874	1.555.317	1.830.963
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	-157.470	-856.805	-769.369	973.874	1.555.317	1.830.963

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MIP dossiers van andere entiteiten:



Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	397.630	0	397.630	-579.311	244.006	-335.305
a. Ontvangsten	4.723.527	0	4.723.527	1.319.338	6.810	1.326.149
b. Uitgaven	4.325.898	0	4.325.898	1.898.649	-237.196	1.661.454
II. Investeringsaldo	-56.050	0	-56.050	-56.694	0	-56.694
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	56.050	0	56.050	56.694	0	56.694
III. Saldo exploitatie en investeringen	341.580	0	341.580	-636.004	244.006	-391.999
IV. Financieringsaldo	-420.000	0	-420.000	610.000	-1.000.000	-390.000
a. Ontvangsten	0	0	0	1.000.000	-1.000.000	0
b. Uitgaven	420.000	0	420.000	390.000	0	390.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-78.420	0	-78.420	-26.004	-755.994	-781.999
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	825.133	0	825.133	746.713	0	746.713
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	825.133	0	825.133	746.713	0	746.713
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	746.713	0	746.713	720.709	-755.994	-35.286
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	746.713	0	746.713	720.709	-755.994	-35.286

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-124.923	-154.146	-279.069	2.061.799	-526.825	1.534.974
a. Ontvangsten	2.641.191	-233.746	2.407.445	3.456.382	330.000	3.786.382
b. Uitgaven	2.766.114	-79.600	2.686.514	1.394.583	856.825	2.251.408
II. Investeringsaldo	-525.803	21.000	-504.803	-236.500	14.000	-222.500
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	525.803	-21.000	504.803	236.500	-14.000	222.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	-650.726	-133.146	-783.872	1.825.299	-512.825	1.312.474
IV. Financieringsaldo	285.000	600.000	885.000	-1.165.000	-100.000	-1.265.000
a. Ontvangsten	675.000	700.000	1.375.000	0	0	0
b. Uitgaven	390.000	100.000	490.000	1.165.000	100.000	1.265.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-365.726	466.854	101.128	660.299	-612.825	47.474
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	720.709	-755.994	-35.286	354.983	-289.140	65.843
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	720.709	-755.994	-35.286	354.983	-289.140	65.843
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	354.983	-289.140	65.843	1.015.282	-901.965	113.316
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	354.983	-289.140	65.843	1.015.282	-901.965	113.316

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.035.838	-20.620	2.015.217	2.020.526	169.138	2.189.663
a. Ontvangsten	3.428.882	331.832	3.760.714	3.418.033	490.040	3.908.073
b. Uitgaven	1.393.045	352.452	1.745.497	1.397.507	320.902	1.718.409
II. Investeringsaldo	-236.500	22.000	-214.500	-236.500	27.000	-209.500
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	236.500	-22.000	214.500	236.500	-27.000	209.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.799.338	1.380	1.800.717	1.784.026	196.138	1.980.163
IV. Financieringsaldo	-1.165.000	-100.000	-1.265.000	-2.740.000	600.000	-2.140.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	1.165.000	100.000	1.265.000	2.740.000	-600.000	2.140.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	634.338	-98.620	535.717	-955.974	796.138	-159.837
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.015.282	-901.965	113.316	1.649.619	-1.000.586	649.034
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.015.282	-901.965	113.316	1.649.619	-1.000.586	649.034
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.649.619	-1.000.586	649.034	693.645	-204.448	489.197
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.649.619	-1.000.586	649.034	693.645	-204.448	489.197

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	397.630	0	397.630	-579.311	244.006	-335.305
II. Netto periodieke aflossingen	420.000	0	420.000	390.000	0	390.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	420.000	0	420.000	390.000	0	390.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-22.370</b>	<b>0</b>	<b>-22.370</b>	<b>-969.311</b>	<b>244.006</b>	<b>-725.305</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-124.923	-154.146	-279.069	2.061.799	-526.825	1.534.974
II. Netto periodieke aflossingen	390.000	0	390.000	390.000	0	390.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	390.000	0	390.000	390.000	0	390.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-514.923</b>	<b>-154.146</b>	<b>-669.069</b>	<b>1.671.799</b>	<b>-526.825</b>	<b>1.144.974</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.035.838	-20.620	2.015.217	2.020.526	169.138	2.189.663
II. Netto periodieke aflossingen	390.000	0	390.000	290.000	0	290.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	390.000	0	390.000	290.000	0	290.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.645.838</b>	<b>-20.620</b>	<b>1.625.217</b>	<b>1.730.526</b>	<b>169.138</b>	<b>1.899.663</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Alg. 3928

 	<b>M3: Overzicht van de kredieten</b>	<b>2020-2025</b>
	Journaalvolgnummers: 0 WAGSO (0809.449.360) Gemeenteplein 2, 8790 Waregem	Directeur:: Bart Verschelde Voorzitter:: Kristof Chanterie

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf		
Exploitatie	2.686.514	2.407.445
Investerings	504.803	0
Financiering	490.000	1.375.000
Leningen en leasings	490.000	1.375.000



# TOELICHTINGEN BIJ HET MEERJARENPLAN 2022-2025

**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

Journalvolnummers: 0

WAGSO (0809.449.360)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Directeur:: Bart Verschelde

Voorzitter:: Kristof Chanterie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	29.520	13.403	8.902	12.982	13.448	13.914
Ontvangsten	2.767.519	271.817	275.012	264.050	264.950	265.850
Saldo	2.738.000	258.414	266.110	251.068	251.502	251.936
Investeringen						
Uitgaven	10.449	3.430	12.716	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.449	-3.430	-12.716	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						
Uitgaven	0	390.000	490.000	1.265.000	1.265.000	2.140.000
Ontvangsten	0	0	1.375.000	0	0	0
Saldo	0	-390.000	885.000	-1.265.000	-1.265.000	-2.140.000
<b>Interne werking</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	312.199	324.630	327.081	370.869	400.130	416.865
Ontvangsten	17.817	5.809	14.708	21.100	21.100	21.100
Saldo	-294.382	-318.821	-312.373	-349.769	-379.030	-395.765
Investeringen						
Uitgaven	0	1.209	10.397	9.000	14.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.209	-10.397	-9.000	-14.000	-9.000
<b>Omgeving</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.984.179	1.323.420	2.350.531	1.867.558	1.331.919	1.287.631
Ontvangsten	1.938.191	1.048.522	2.117.725	3.501.232	3.474.664	3.621.123
Saldo	-2.045.989	-274.898	-232.806	1.633.674	2.142.745	2.333.492
Investeringen						
Uitgaven	45.601	52.055	481.690	188.500	175.500	175.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.601	-52.055	-481.690	-188.500	-175.500	-175.500
Financiering						
Uitgaven	420.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-420.000	0	0	0	0	0



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: 0

WAGSO (0809.449.360)

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Directeur:: Bart Verschelde

Voorzitter:: Kristof Chanterie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	4.238.093	1.589.653	2.605.789	2.085.646	1.630.913	1.661.834
1. Goederen en diensten	1.260.867	818.095	1.360.383	1.697.125	1.209.382	1.222.418
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	350.678	345.359	336.410	374.161	406.071	423.407
a. Politiek personeel	16.125	0	0	0	0	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	316.376	323.717	316.090	351.591	383.331	400.582
f. Andere personeelskosten	18.178	21.642	20.320	22.570	22.740	22.825
4. Toegestane werkingssubsidies	0	10.000	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	10.000	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	2.626.548	416.199	908.997	14.360	15.460	16.010
<b>B. Financiële uitgaven</b>	87.804	71.801	80.725	165.763	114.584	56.575
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	87.804	71.801	80.625	165.663	114.484	56.475
- aan financiële instellingen	78.589	64.454	80.625	165.663	114.484	56.475
- aan andere entiteiten	9.215	7.347	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	100	100	100	100
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	4.720.398	1.320.192	2.406.772	3.786.382	3.760.714	3.908.073
1. Ontvangsten uit de werking	1.984.800	1.118.026	2.182.265	3.577.982	3.552.314	3.699.673
2. Fiscale ontvangsten en boetes	20	52	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	20	52	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	20	52	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	2.700.000	200.000	204.598	200.000	200.000	200.000
a. Algemene werkingssubsidies	2.700.000	200.000	204.598	200.000	200.000	200.000
- Andere algemene werkingssubsidies	2.700.000	200.000	204.598	200.000	200.000	200.000
- van de gemeente	2.700.000	200.000	204.598	200.000	200.000	200.000
5. Andere operationele ontvangsten	35.578	2.114	19.909	8.400	8.400	8.400
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	3.130	5.957	673	0	0	0
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	397.630	-335.305	-279.069	1.534.974	2.015.217	2.189.663

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Investeringsuitgaven</b>						
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	56.050	56.694	504.803	222.500	214.500	209.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	56.050	56.694	504.803	222.500	214.500	209.500
a. Terreinen en gebouwen	35.481	46.452	246.983	146.000	135.000	135.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.615	11.885	11.000	9.000	9.000
c. Roerende goederen	20.569	2.627	245.935	65.500	70.500	65.500
<b>III. Investeringsaldo</b>	-56.050	-56.694	-504.803	-222.500	-214.500	-209.500

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	341.580	-391.999	-783.872	1.312.474	1.800.717	1.980.163

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Financieringsuitgaven</b>						
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	420.000	390.000	490.000	1.265.000	1.265.000	2.140.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000	290.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen	0	0	100.000	875.000	875.000	1.850.000
<b>II. Financieringsontvangsten</b>						
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	0	0	1.375.000	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële	0	0	1.375.000	0	0	0
<b>III. Financieringsaldo</b>	-420.000	-390.000	885.000	-1.265.000	-1.265.000	-2.140.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	-78.420	-781.999	101.128	47.474	535.717	-159.837

**T3: Investeringsproject**

2020-2025

Journaalvolnummers: 0  
 WAGSO (0809.449.360)  
 Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Directeur:: Bart Vershelde  
 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	9.637	0	8.363	0	18.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	9.637	0	8.363	0	18.000
1. Gemeenschapsvoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.637	0	8.363	0	18.000
a. Terreinen en gebouwen	0	9.637	0	8.363	0	18.000

**T4: Evolutie van de financiële schulden**

2020-2025

Journaalvolnummers: 4898  
 WAGSO (0809.449.360)  
 Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Directeur:: Bart Vershelde  
 Voorzitter:: Kristof Chanterie

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>6.128.750</b>	<b>5.738.750</b>	<b>6.623.750</b>	<b>5.358.750</b>	<b>4.193.750</b>	<b>2.118.750</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	6.518.750	6.128.750	5.738.750	6.623.750	5.358.750	4.193.750
2. Nieuwe leningen	0	0	1.375.000	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	-100.000	-875.000	-875.000	-1.850.000
4. Overboekingen	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-290.000	-225.000
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>290.000</b>	<b>225.000</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000	290.000
2. Aflossingen	-420.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-290.000
3. Overboekingen	390.000	390.000	390.000	390.000	290.000	225.000
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>6.518.750</b>	<b>6.128.750</b>	<b>7.013.750</b>	<b>5.748.750</b>	<b>4.483.750</b>	<b>2.343.750</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_12\_BEGINKREDIET\_2023\_2022: Alg. 4898

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020\_2020: Budg. 2467 Alg. 2020005525

JR\_ORIGINEEL\_2021\_2021: Budg. 3928 Alg. 2021004700



# Financiële risico's WAGSO

## 2022-2025

### 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 prioritaire 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.

In 2021 werd een flexibele financiering bij KBC aangegaan onder de vorm van straight loans en/of kaskrediet voor een bedrag van 4.000.000 euro.

Hiervan is 2.325.000 euro opgenomen ter financiering van de uitgaven in het project Spoorweglaan. Hierop zijn nog geen aflossingen gebeurd. De terugbetaling hiervan is voorzien voor de jaren 2023, 2024 en 2025 voor telkens 775.000 euro.

Daarbovenop werd in 2022 een extra opname onder de vorm van straight loan gedaan van 610.000 euro op een totaal geraamd budget van 675.000 euro en werd een budgettair extra opname van 700.000 euro voorzien in de herziening van de budgetten 2022. De terugbetaling van deze extra opnames is voorzien in de budgetjaren 2022 tot 2024 voor telkens 100.000 euro en het saldo in 2025.

De intrestvoorwaarden op deze opnames zijn euribor +0,798% marge. Gezien deze euribor gestegen is van ongeveer -0.45 begin dit jaar tot ongeveer 1,41 op heden, is dit budget voor dit jaar dan ook naar boven herzien. De huidige prognoses voorspellen een doorzetting van deze stijging in de komende maanden en zelf jaren, waardoor in de komende jaren de gelieerde budgetten nog sterker zijn bijgesteld.

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 ondanks alles nog steeds relatief laag staat 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, de heropening, de nieuwe contracten en de nieuwe methodes voor berekening van gemene delen, de eigen organisatie van promotieprojecten voor het pand, en de opvolging van de nog uit te voeren werken heeft voor Wagso een grote werklast meegebracht en deze zal naar alle waarschijnlijkheid ook hoog blijven. Er is wel ondersteuning vanuit de stedelijke diensten.

Er is een nieuwe citycoach (voorlopig) ad interim aangeworven ; weliswaar op niveau B1-B3 i.p.v. het voorziene niveau. Dit bracht op operationeel vlak terug interne verschuivingen en herverdelingen met zich mee, en op budgettair niveau werden de nodige aanpassingen gedaan.

Ondanks de 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 alsnog risicovoller 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 2022-2025

## evenwichten BBC 2020

Volgens de regels van BBC2020 moeten de geraamde gecumuleerde budgettaire resultaten eind 2025 groter of gelijk zijn aan nul. Op basis van onderstaand overzicht blijkt dit het geval te zijn.

	2022			2023			2024			2025			
	Origineel	Herziening	Na BW	Origineel	Herziening	Na BW	Origineel	Herziening	Na BW	Origineel	Herziening	Na BW	
EXP	Uitg	-2.766.114,16	79.600,00	-2.686.514,16	-1.394.583,00	-856.825,00	-2.251.408,00	-1.393.044,50	-352.452,25	-1.745.496,75	-1.397.507,00	-320.902,35	-1.718.409,35
EXP	Ontv	2.641.191,00	-233.746,00	2.407.445,00	3.456.382,00	329.999,85	3.786.381,85	3.428.882,00	331.831,79	3.760.713,79	3.418.032,60	490.040,19	3.908.072,79
EXPLOITATIE		-124.923,16	-154.146,00	-279.069,16	2.061.799,00	-526.825,15	1.534.973,85	2.035.837,50	-20.620,46	2.015.217,04	2.020.525,60	169.137,84	2.189.663,44
INV	Uitg	-525.802,59	21.000,00	-504.802,59	-236.500,00	14.000,00	-222.500,00	-236.500,00	22.000,00	-214.500,00	-236.500,00	27.000,00	-209.500,00
INV	Ontv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTERINGEN		-525.802,59	21.000,00	-504.802,59	-236.500,00	14.000,00	-222.500,00	-236.500,00	22.000,00	-214.500,00	-236.500,00	27.000,00	-209.500,00
FIN	Uitg	-390.000,00	-100.000,00	-490.000,00	-1.165.000,00	-100.000,00	-1.265.000,00	-1.165.000,00	-100.000,00	-1.265.000,00	-2.740.000,00	600.000,00	-2.140.000,00
FIN	Ontv	675.000,00	700.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIEEL		285.000,00	600.000,00	885.000,00	-1.165.000,00	-100.000,00	-1.265.000,00	-1.165.000,00	-100.000,00	-1.265.000,00	-2.740.000,00	600.000,00	-2.140.000,00
BUDG. RESULT.		-365.725,75	466.854,00	101.128,25	660.299,00	-612.825,15	47.473,85	634.337,50	-98.620,46	535.717,04	-955.974,40	796.137,84	-159.836,56
CUMUL VORIG		-35.285,61		-35.285,61	-401.011,36	466.854,00	65.842,64	259.287,64	-145.971,15	113.316,49	893.625,14	-244.591,61	649.033,53
CUMUL BUDGET		-401.011,36	466.854,00	65.842,64	259.287,64	-145.971,15	113.316,49	893.625,14	-244.591,61	649.033,53	-62.349,26	551.546,23	489.196,97

## Leningen/Financieringen

FINANCIEEL	2022			2023			2024			2025		
	Origineel	Herziening	Na BW	Origineel	Herziening	Na BW	Origineel	Herziening	Na BW	Origineel	Herziening	Na BW
Aflossing algemeen (1)	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-1.675.000	600.000	-1.075.000
Aflossing SL Spoorweglaan (2)	0	0	0	-775.000	0	-775.000	-775.000	0	-775.000	-775.000	0	-775.000
Opname kredieten (1)	675.000	700.000	1.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MUTATIE FINANCIEEL</b>	<b>600.000</b>			<b>-100.000</b>			<b>-100.000</b>			<b>600.000</b>		

(1) Naast de budgettaire opname van 675.000 euro in 2022 wordt een extra opname voorzien van 700.000 euro. Deze 1.375.000 euro wordt voorzien om af te lossen in 2022 (100.000 euro), 2023 (100.000 euro), 2024 (100.000 euro) en 1.075.000 euro in 2025

(2) De aflossing van de straight loan van 2.325.000 euro blijft ongewijzigd in de jaren 2023, 2024 en 2025

## Investeringsen

INVESTERINGEN	2022			2023			2024			2025		
	Origineel	Herziening	Na BW	Origineel	Herziening	Na BW	Origineel	Herziening	Na BW	Origineel	Herziening	Na BW
Inrichting gebouwen Pand (1)	-180.000	162.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inrichting gebouw BC (2)	0	-18.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
Investeringsen Pand TOL (3)	-93.277	-16.000	-109.277	-90.000	19.000	-71.000	-90.000	30.000	-60.000	-90.000	30.000	-60.000
Investering Pand door te rekenen(4)	-30.000	26.000	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Investeringsen Gemene delen (4)	-7.000	-20.000	-27.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Inrichting gebouw parking pa (5)	-13.000	-18.000	-31.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Machines/installaties gemene delen (1)(6)	-6.338	-147.000	-153.338	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Informaticamateriaal handel (7)	-3.500	-10.000	-13.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Informaticamateriaal parkeren (8)	-11.434	-31.000	-42.434	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Reduceren basisbudgetten (9)		92.000										
<b>MUTATIE INVESTERINGEN</b>	<b>21.000</b>			<b>14.000</b>			<b>22.000</b>			<b>27.000</b>		

- (1) De geplande investeringen in Het Pand voor afvalcontainers (91.700 euro) zijn niet doorgegaan ; de investeringen voor camera's en geluidsinstallaties werden dan weer opgenomen onder machines en installaties
- (2) Gezien de investeringen in het nieuwe "bedrijvencentrum" in Het Pand werd hiervoor een nieuwe budgetcode aangemaakt met basisbedragen over de komende jaren. Voor 2022 werden hier budgetten voorzien voor de inrichtingswerken (schilderwerken, vernieuwing parket, aanpassen wanden geluidsdichting)
- (3) In de investeringen Pand (ten onze laste) werden voor 2022 de investeringen voor de renovatie van de leisteenvloeren en de muren in en rond de kantoorruimten (+- 80.000 euro), de nieuwe tussenmuren (+- 14.000 euro) en de herinrichtingskosten (+- 6.000 euro) ingeschreven. In 2023 werd een extra budget voorzien voor de resterende te renoveren vloeren t.h.v. het stijgpunt HDI maar werd het basisbudget wel verlaagd van 90.000 euro naar 60.000 euro.
- (4) De voorziene investeringen voor uithangborden en signalisaties (25.000 euro) werden opgenomen en dus verplaatst van de investeringen pand door te rekenen naar de investeringen gemene delen.
- (5) Extra investeringen in 2022 : wanden (8.600 euro) + inductieaanpassingen (7.600 euro) + nieuwe sektionale poort (3.300 euro)
- (6) In 2022 waren er de investeringen voor nieuwe camera's en geluidsinstallaties Pand van 76.000 euro ; een nieuwe speelplein voor 49.000 euro en een papierpers van 13.000 euro
- (7) In 2022 waren hier extra investeringen voor de geluidinstallatie van de Stormestraat (+-6.000 euro) en schermen voor Het pand (+- 4.500 euro)
- (8) Het extra budget in 2022 was voor de vervanging van de switches in parking Pand
- (9) Reduceren = terugname van voornamelijk overdrachten uit 2021

## Exploitatie

EXPLOITATIE		2022			2023			2024			2025			
		Origineel	Herziening	Na BW	Origineel	Herziening	Na BW	Origineel	Herziening	Na BW	Origineel	Herziening	Na BW	
Spoorweglaan	Infrastructuurwerken gronden (1)	U	-169.763	169.000	-763	0	-467.651	-467.651	0	0	0	0	0	0
	Ontwerp en studiekosten gronden	U	-8.488	-3.000	-11.488	0	-35.263	-35.263	0	0	0	0	0	0
	Intresten leningen gronden (2)	U	-6.125	-17.000	-23.125	-5.125	-108.538	-113.663	-4.083	-65.392	-69.475	-3.042	-11.308	-14.350
	Verkopen loten Spoorweglaan (3)	O	1.200.000	-442.100	757.900	1.200.000	100.000	1.300.000	1.120.000	100.000	1.220.000	1.055.551	251.469	1.307.020
Centrumpromotie	Publiciteit Waregem (4)	U	-179.450	-58.000	-237.450	-111.500	-40.471	-151.971	-111.500	-46.578	-158.078	-111.500	-52.483	-163.983
	Doorrekening centrumpromotie (5)	O	156.307	4.882	161.189	107.307	29.075	136.382	107.307	31.907	139.214	107.307	34.996	142.303
Kerst	Huur kerstverlichting (6)	U	-92.000	-39.000	-131.000	-92.000	-33.000	-125.000	-92.000	-33.000	-125.000	-92.000	-33.000	-125.000
	Doorrekeningen kerstverlichting (6)	O	94.000	40.000	134.000	94.000	34.000	128.000	94.000	33.000	127.000	94.000	33.000	127.000
Verhuring Pand	Schadeloosstellingen Pand	U	-965.742	70.000	-895.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Huurinkomsten Pand	O	400.000	53.996	453.996	1.100.000	0	1.100.000	1.150.000	0	1.150.000	1.200.000	0	1.200.000
Publiciteit Pand	Publiciteit Pand (rebranding) (7)	U	-43.000	-33.000	-76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Publiciteit Pand (publicitair) (7)	U	-86.667	2.000	-84.667	-65.000	-4.200	-69.200	-65.000	-4.200	-69.200	-65.000	-4.200	-69.200
	Doorrekening promotie Pand (7)	O	0	17.727	17.727	0	69.200	69.200	0	69.200	69.200	0	69.200	69.200
Kosten Pand	Pand elektriciteit (8)	U	-20.000	-31.000	-51.000	-30.000	-21.000	-51.000	-30.000	-21.000	-51.000	-30.000	-21.000	-51.000
	Aardgasverbruik Pand (10)	U	-106.900	-38.000	-144.900	-92.000	-52.900	-144.900	-92.000	-52.900	-144.900	-92.000	-52.900	-144.900
	Pand waterverbruik	U	-20.000	-13.000	-33.000	-30.900	0	-30.900	-31.400	0	-31.400	-32.000	0	-32.000
	Pand gemene delen (11)	U	-25.000	-17.000	-42.000	-35.000	-86.320	-121.320	-35.000	-86.320	-121.320	-35.000	-86.320	-121.320
	Onroerende voorheffing	O	52.600	15.630	68.230	126.400	35.200	161.600	126.400	35.200	161.600	126.400	35.200	161.600

	Doorrekening verwarmingskosten (9)	O	106.900	38.000	144.900	92.000	52.900	144.900	92.000	52.900	144.900	92.000	52.900	144.900
	Doorrekening kosten gemene delen (10)	O	49.667	-6.470	43.197	62.725	37.275	100.000	62.725	37.275	100.000	62.725	37.275	100.000
Parkings	Ontvangsten off street parkings	O	90.000	22.629	112.629	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
	Elektriciteit Parking Zp (11)	U	-35.000	-9.000	-44.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000
Bezoldigingen	Lonen (12)	U	-397.210	60.800	-336.410	-408.595	34.434	-374.161	-397.210	12.312	-384.899	-397.210	6.364	-390.847
Diverse boekingen				-17.393			13.459			18.024			25.055	
Mutatie exploitatiebudget				-154.146			-526.825			-20.620			169.138	

- (1) De gebudgetteerde kosten voor de resterende wegeniswerken werd verschoven naar 2023; en in 2023 werd daarboven de nieuwe kost voor wegenis projectzone toegevoegd
- (2) Gezien de sterke stijging van de intresten werden hier extra budgetten voorzien
- (3) De niet gerealiseerde verkopen van gronden in 2022 worden verschoven naar de volgende jaren (2023-2025)
- (4) Er is een sterk gestegen papierkost voor de centrumfolder (+15.000 euro) en 33.500 euro extra kosten voor de Waregem App. Deze gestegen papierkost worden ook doorgetrokken en geïndexeerd naar de volgende jaren.
- (5) De kosten van de App worden slechts beperkt doorgerekend en de minderkosten van de rebranding werden hier ook voor 50% in verrekenend
- (6) Vanaf 2022 is er een bijkomende kost en doorrekening voor de kerstverlichting van de deelgemeenten die ook via Wagso zal lopen.
- (7) Er is in 2022 intern ook verschoven tussen de budgetten publiciteit pand rebranding en publiciteit pand publicitair. De door te rekenen promotiekosten Pand werden aangepast op basis van de contractuele provisies.
- (8) Gezien Wagso ook de elektriciteitskosten van de gemene delen op zich zal nemen en gezien de grote prijsstijgingen werden alle budgetten naar boven herzien.
- (9) De grote prijsstijgingen voor gas werden opgenomen in de budgetten van alle jaren, zowel in uitgave als ontvangst.
- (10) Wegens de nieuwe kosten voor het reinigen van etalages en de bevloering werden deze kosten voor alle jaren naar boven herzien. Deze zullen ook deels in de doorrekeningen verwerkt worden.
- (11) De sterke prijsstijgingen werden gecompenseerd met het sterk dalend verbruik (nieuwe gestuurde led verlichting met automatische dimming). Voor 2022 was dit slechts gedeeltelijk het geval.
- (12) In de lonen werd de daling in personeelsaantallen en stijgingen op basis van de verwachte indexcijfers verrekenend.



## Documentatie

**Adres:**

Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling  
Gemeenteplein 2  
8790 Waregem

**Ondernemingsnummer:**

0809 449 360

**NIS-code:**

34040

**Voorzitter:**

Kristof Chanterie

**Directeur:**

Bart Verschelde



# Omgevingsanalyse 2022-2025

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 2022-2025 van de Stad Waregem.

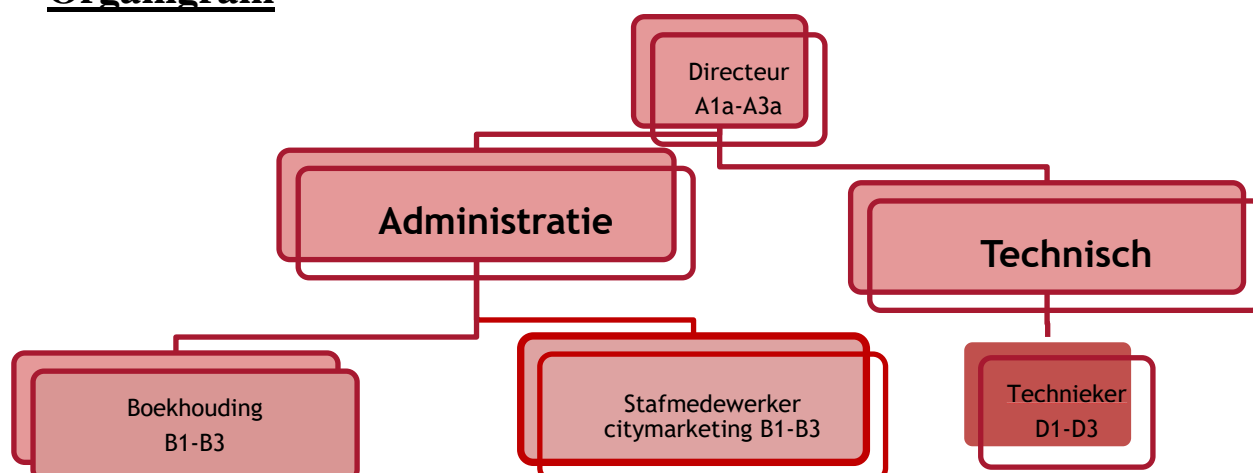
## Beleidsdoelstellingen 2022-2025

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

Door de uitdiensttreding van de hooftechniëker, zakt het personeelsbestand van 5,13 voltijds equivalenten in 2022.

## Personeelsinzet 2022

### 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	0	0	0	0	0	0	0
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	4	0	0	0	0,13	0	4,13
<b>TOTAAL</b>	0		4		0		0,13		4,13

### 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	0	0	0	0	0	0	0
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	4	0	0	0	1	0	5
<b>TOTAAL</b>	0		4		0		1		5

## 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