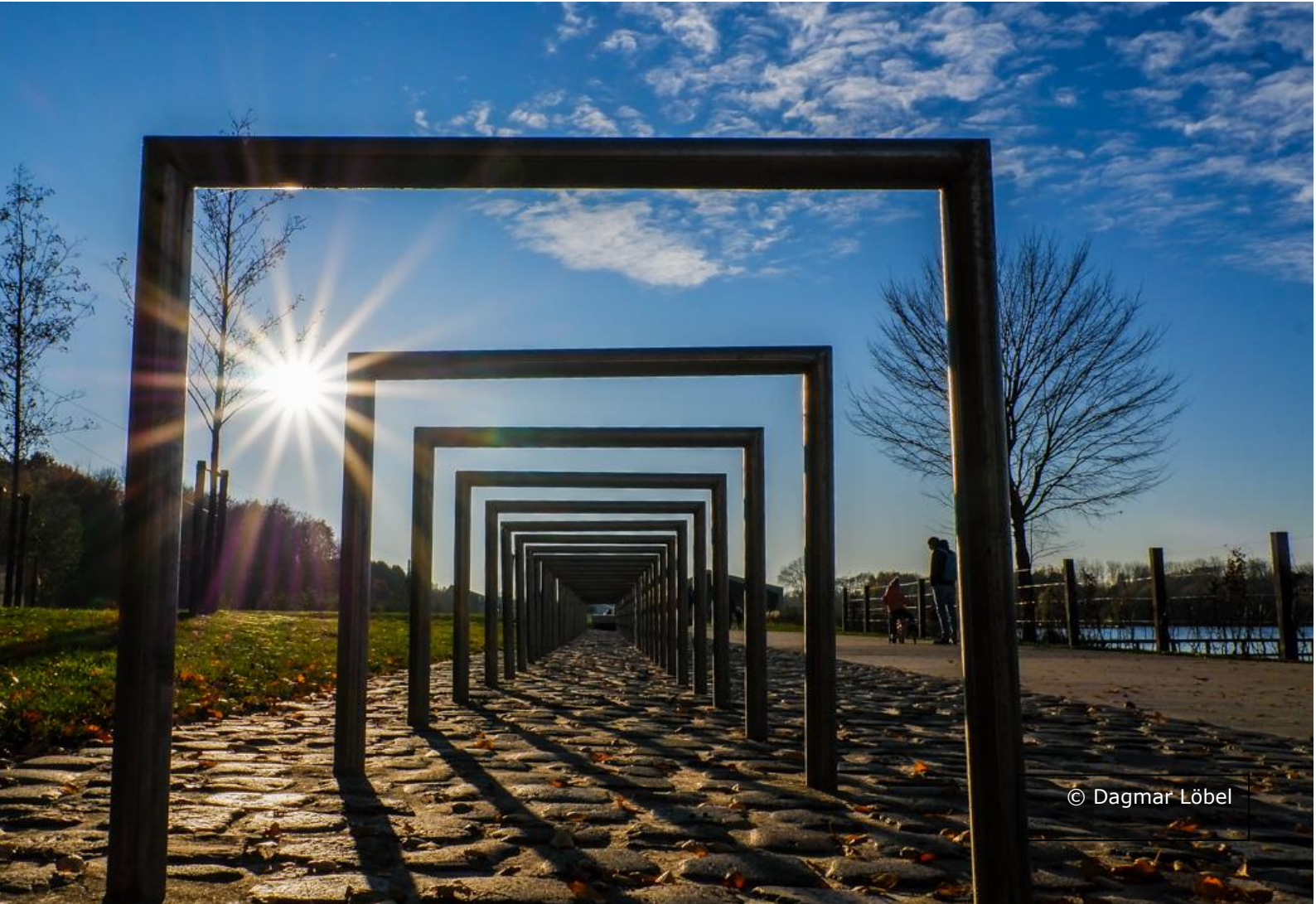




© Dagmar Löbel

GOEIE MORGEN HARELBEKE

Strategisch meerjarenplan
2020-2025
Aanpassing 2022-1

INHOUDSTAFEL

Inleiding.....	5
----------------	---

STRATEGISCHE NOTA..... 6

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan.....	6
Overzicht doelstellingen, actieplannen & acties.....	15

FINANCIËLE NOTA 58

M1: Aangepast financieel doelstellingenplan	59
M2: staat van het financieel evenwicht.....	63
M3: Kredieten	64

TOELICHTING 65

T1: ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	66
T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	67
T3: investeringsprojecten	72
T4: Evolutie van de financiële schulden	94
Financiële risico's	95
Grondslagen en assumpties	104

De titel van het strategisch meerjarenplan dat voorligt, draagt drie belangrijke elementen in zich. Het meerjarenplan is een ambitieus verhaal, het brengt een positieve boodschap. Het meerjarenplan blikkt vooruit, met dit verhaal willen we kijken naar een positieve toekomst. En tenslotte is het 'ons' meerjarenplan, een langetermijnplan voor de Harelbekenaren, de inwoners, de ondernemers, de verenigingen en al wie van dichtbij betrokken is bij Harelbeke. We werken samen aan een 'goeie' toekomst voor onze stad.

Het toekomstbeeld van onze stad hebben we gespiegeld aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs – Sustainable Development Goals) die de Verenigde Naties heeft geformuleerd met focus op 2030. Deze 17 universele doelstellingen zijn een antwoord op mondiale uitdagingen die wij ook in de ogen kijken. Het zijn tegelijk kansen om op lokale basis een duurzaam antwoord te formuleren op die maatschappelijke uitdagingen.



Voor Harelbeke formuleren we deze vijf pijlers:

- “Leave no one behind” is ons vertrekpunt (People)
- We zoeken steeds naar duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen die de levenskwaliteit van al onze burgers verhogen (Prosperity)
- We beschermen het klimaat voor toekomstige generaties (Planet)
- Onze organisatie evolueert naar een flexibele, open, extern gerichte en innovatieve organisatie (Peace – Publieke instellingen)
- We zetten Harelbeke op de kaart als “weireldstad”, samen met onze burgers, bedrijven en onze partnerorganisaties in een mondiaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling (Partnership)

Het is voor het eerst dat een organisatie als de Verenigde Naties de rol van lokale besturen zo expliciet erkent in het behalen van mondiale doelstellingen. Een aparte doelstelling (SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen) wijst op het belang om ook lokaal actie te ondernemen om de doelstellingen te kunnen realiseren. Anderzijds willen we als lokaal bestuur ook de focus juist houden. Vooraf werd een studie gedaan waar we als lokaal bestuur best op inzetten om effectieve impact te kunnen genereren in de doelstellingen. Een rondvraag bij zowel interne als externe belanghebbenden heeft bepaald op welke SDGs de focus van Harelbeke zou liggen.

In dit lokaal beleidsplan zetten we in op de SDGs die hoog en middelmatig scoorden bij de bevraging. Deze zijn omcirkeld in onderstaande figuur.



Het plan dat voorligt bestaat uit 12 beleidsdoelstellingen. Een greep uit het ambitieus meerjarenplan in deze introductie, zou bepaalde thema's kunnen onderbelichten. Daarom graag meteen een verwijzing naar de volledige strategische nota waarin alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties overzichtelijk in beeld zijn gebracht.

De voorbereiding van het plan was een intens traject samen met de medewerkers van de stad, Huis van Welzijn, Zorgbedrijf en politiezone Gavere, samen met burgers, verenigingen en ondernemers. Nu het plan er in afgewerkte vorm ligt, willen we het inzetten als een middel om onze doelstellingen effectief te bereiken. Een leidraad, maar ook een instrument, dat flexibel kan ingezet worden om in te spelen op nieuwe maatschappelijke uitdagingen die zich aandienen.

Het college van burgemeester en schepenen

INLEIDING

Dit beleidsrapport is beknopter dan de vorige meerjarenplanaanpassing omdat dit deze uitsluitend wijzigingen bevat om de huidige budgetten en ramingen te actualiseren i.f.v. van de uitvoering. De originele beleidslijnen en uitgangspunten blijven dus gelden.

Het beleidsrapport (voor stad en ocmw geïntegreerd) omvat de volgende elementen:

Strategische nota

- [Motivering van de wijzigingen](#): we geven een samenvatting van de belangrijkste (financiële) wijzigingen.
- [Overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties](#) (stad en ocmw samen)

Financiële nota

- M1 - aangepast financieel doelstellingenplan: dit schema geeft een overzicht van de budgetten die gekoppeld zijn aan onze beleidsdoelstellingen en het overig beleid.
- M2 - staat van het financieel evenwicht: dit schema bevat de geactualiseerde gegevens m.b.t de financiële gezondheid van stad en ocmw. De evenwichtscriteria geven aan in welke mate dit beleidsrapport financieel in evenwicht is.
- M3 - kredieten: dit schema toont de gewijzigde kredieten voor 2022.

Toelichting

- Schema T1 en schema T2: dit zijn wettelijk opgelegde schema's. Ze geven meer detailinformatie over de inhoud van de kredieten voor de periode 2020-2025. Hier kan je o.a. zien hoe de kredieten evolueren doorheen de tijd.
- T3 – investeringsprojecten: Elk actieplan die investeringen omvat is een investeringsproject.
- T4 – evolutie van de financiële schulden: biedt een geactualiseerd overzicht van de financiële schulden en het bijhorend aflossingsschema.
- [Financiële risico's](#): dit document geeft een overzicht van de voornaamste financiële risico's waarmee het bestuur rekening moet houden.
- [Overzicht van de grondslagen en assumpties](#): dit document geeft duiding bij de opbouw van de cijfers, vooral voor de periode 2022-2025.

Documentatie (bijlage)

Alle documentatie m.b.t. dit beleidsrapport werd gebundeld in één document:

- De omgevingsanalyse: bevat de belangrijkste cijfers m.b.t onze omgeving.
- Het totaaloverzicht van alle actuele beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties: dit is de doelstellingenboom waarrond het beleid werd opgebouwd.
- Overzicht van alle investeringen, zowel voor de uitgaven als voor de ontvangsten
- De samenstelling van de beleidsdomeinen
- Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Overzicht van de personeelsinzet
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de belastingen
- Overzicht van de verbonden entiteiten

Strategische nota

Stad & Harelbeke (NIS 34013)
Burgemeester: Alain Top
Algemeen directeur: Carlo Daelman
Financieel directeur: Stefan Himpens

KBO 0207.492.502
Budgettair journaal: 10150454

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN

Het meerjarenplan 2020-2025 vormt de basis voor het lokaal beleid van stad en ocmw. Vanaf 2020 is het lopende budget een onderdeel van het volledige meerjarenplan. Het meerjarenplan wordt minimum één keer per jaar geactualiseerd. Een overzicht van alle beleidsrapporten:

- Gemeente- en ocmwraad van 16/12/2019: Initieel MJP 2020-2025 (kredieten 2020).
- Gemeente- en ocmwraad van 15/06/2020: 1^{ste} aanpassing MJP 2020-2025 (verwerking jaarrekening 2019).
- Gemeente- en ocmwraad van 14/12/2020: 2^{de} aanpassing MJP 2020-2025 (kredieten 2020 & 2021).
- Gemeente- en ocmwraad van 17/05/2021: jaarrekening 2020.
- Gemeente- en ocmwraad van 21/06/2021: 3^{de} aanpassing MJP 2020-2025 (verwerking resultaat jaarrekening 2020, aangevuld met enkele technische wijzigingen).
- Gemeente- en ocmwraad van 20/12/2021: 4^{de} aanpassing MJP 2020-2025 (kredieten 2021 & 2022).
- Gemeente- en ocmwraad van 16/05/2022: jaarrekening 2021.
- Gemeente- en ocmwraad van 20/06/2022: 5^{de} aanpassing MJP 2020-2025 (verwerking resultaat jaarrekening 2021, aangevuld met technische wijzigingen).

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VAN HET BELEIDSPLAN

Het beleidsplan bleef ongewijzigd t.o.v. de laatste aanpassing van december 2021. Er zijn geen wijzigingen binnen de doelstellingen, actieplannen of acties. Uiteraard zijn er cijfermatig wel enkele aanpassingen maar deze zijn steeds gelinkt aan de mate van uitvoering van de projecten.

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen met de daaraan gekoppelde financiële tabellen is terug te vinden in de strategische nota.

VOORNAAMSTE FINANCIËLE WIJZIGINGEN

De vooropgestelde wijzigingen hebben vooral betrekking op de kredieten voor 2022. Verder wordt ook het budgettaire resultaat uit de jaarrekening 2021 ingebracht in het MJP. Het betere kasresultaat wordt gebruikt om het financieel evenwicht te versterken.

DE EVENWICHTSCRITERIA

In de volgende twee tabellen vergelijken we de twee evenwichtscriteria:

De autofinancieringsmarge, stijgt t.o.v. het vorige MJP en blijft gedurende de volledige periode van het meerjarenplan positief (zie de gekleurde lijn in onderstaande tabel).

	JR 2020	JR 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
I. EXPLOITATIESALDO - VORIG	7.754.400	3.768.627	2.782.502	2.296.513	2.527.364	2.369.394
I. EXPLOITATIESALDO - NIEUW	7.754.400	6.833.616	1.629.598	2.098.161	2.567.636	2.606.103

II. NETTO PERIODIEKE AFLOSSINGEN - VORIG	1.537.410	1.435.351	1.387.313	1.568.529	1.768.157	2.074.333
II. NETTO PERIODIEKE AFLOSSINGEN - NIEUW	1.537.410	1.450.492	1.387.313	1.568.529	1.768.157	2.074.333
=> a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen - vorig	1.580.466	1.515.908	1.451.228	1.623.303	1.822.931	2.129.107
=> a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen - nieuw	1.580.466	1.493.548	1.451.228	1.623.303	1.822.931	2.129.107
=> b. Periodieke terugvorderingen leningen - vorig	43.056	80.556	63.915	54.774	54.774	54.774
=> b. Periodieke terugvorderingen leningen - nieuw	43.056	43.056	63.915	54.774	54.774	54.774
III. AUTOFINANCIERINGSMARGE - VORIG	6.216.990	2.333.276	1.395.189	727.984	759.207	295.061
III. AUTOFINANCIERINGSMARGE - NIEUW	6.216.990	5.383.125	242.285	529.632	799.479	531.770
VERSCHIL	0	3.049.849	-1.152.904	-198.352	40.272	236.710

- **Vorig versus Nieuw:** in de bovenstaande tabel vergelijken we de cijfers van het vorige meerjarenplan met de cijfers uit het nieuwe, hier voorgestelde meerjarenplan.
- **Exploitatiesaldo:** het verschil tussen de reguliere ontvangsten en reguliere uitgaven. Het exploitatiesaldo moet steeds positief zijn. Met het positieve saldo worden de jaarlijkse aflossingen van leningen afbetaald. Wat er dan nog overblijft noemen we de autofinancieringsmarge.
- **Netto periodieke aflossingen:** de jaarlijkse aflossingen voor leningen. Aangezien we bepaalde schulden hebben aangegaan voor derden (kerkfabrieken) vorderen we een deel van de aflossingen terug (periodieke terugvorderingen)
- **Autofinancieringsmarge (AFM):** Het saldo na betaling van de reguliere uitgaven en de periodieke aflossingen met de reguliere ontvangsten. De AFM moet alleen positief zijn in 2025. Op die manier duidt het bestuur aan dat haar beleidsplan financieel haalbaar is.

Ook **het beschikbaar budgettair resultaat** (of kasresultaat) stijgt t.o.v. het vorige MJP (zie de gekleurde lijn in onderstaande tabel).

	JR 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
V. BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR - VORIG	3.975.484	-10.353.504	77.035	-563.269	410.648	-848.536
V. BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR - NIEUW	3.975.484	-2.237.489	-5.755.522	-1.650.640	389.091	-861.826
VI. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT VORIG BOEKJAAR - VORIG	8.147.462	12.122.945	1.769.441	1.846.476	1.283.207	1.693.855
VI. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT VORIG BOEKJAAR - NIEUW	8.147.462	12.122.945	9.885.456	4.129.934	2.479.294	2.868.385
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT - VORIG	12.122.945	1.769.441	1.846.476	1.283.207	1.693.855	845.319
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT - NIEUW	12.122.945	9.885.456	4.129.934	2.479.294	2.868.385	2.006.559

VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN - VORIG	1.256.591	1.190.273	1.065.276	1.065.273	765.273	415.273
VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN - NIEUW	1.256.591	1.438.985	1.295.201	650.000	350.000	0
IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT - VORIG	10.866.354	579.168	781.200	217.934	928.582	430.046
IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT - NIEUW	10.866.354	8.446.471	2.834.733	1.829.294	2.518.385	2.006.559
VERSCHIL	0	7.867.303	2.053.533	1.611.360	1.589.803	1.576.513

- **Het budgettair resultaat van het boekjaar:** De som van exploitatie, investeringen en financiering voor het jaar.
 - Een positief resultaat: de liquide middelen namen toe.
 - Een negatief resultaat: de liquide middelen namen af.
- **Gecumuleerd budgettair resultaat vorig jaar:** Reserve geldmiddelen uit vorige jaren
- **Onbeschikbare gelden:** dit zijn middelen die het bestuur heeft ontvangen maar die alleen onder specifieke voorwaarden gebruikt kunnen worden. Deze middelen zijn m.a.w. 'onbeschikbaar' zolang de specifieke voorwaarden niet zijn vervuld. We beschouwen de middelen die Fluvius heeft opgenomen in het riolerings- en verkavelingsfonds als onbeschikbare gelden omdat we deze middelen alleen kunnen gebruiken voor investeringen in rioleringen.
- **Beschikbaar budgettair resultaat:** de geraamde geldmiddelen die het bestuur theoretisch in kas heeft indien alle opeisbare uitgaven en ontvangsten vereffend zijn, na aftrek van de onbeschikbare gelden.

DE WIJZIGINGEN BINNEN EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN

EXPLOITATIE-UITGAVEN

In de onderstaande tabel worden de wijzigingen samengevat per rubriek:

- Vorig MJP: de budgetcijfers van december 2021
- Nieuw MJP: de budgetcijfers van dit beleidsrapport
- Verschil:
 - o een positief getal -> bijkomende uitgaven
 - o een negatief getal -> minder uitgaven

	B2022	M2023	M2024	M2025
Exploitatie-uitgaven				
Verschil	1.353.208 €	1.076.909 €	1.041.526 €	1.022.282 €
Nieuw MJP	45.723.642 €	46.120.060 €	46.909.212 €	47.829.212 €
Vorig MJP	44.370.434 €	45.043.151 €	45.867.687 €	46.806.930 €
60/1 - Goederen en diensten				
Verschil	883.539 €	43.312 €	23.091 €	-14.466 €
Nieuw MJP	10.231.529 €	8.737.807 €	8.793.706 €	8.686.820 €
Vorig MJP	9.347.990 €	8.694.494 €	8.770.615 €	8.701.286 €
62 - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen				
Verschil	445.573 €	1.038.288 €	1.023.185 €	1.041.561 €
Nieuw MJP	21.033.174 €	22.752.817 €	23.110.265 €	23.758.305 €
Vorig MJP	20.587.601 €	21.714.530 €	22.087.080 €	22.716.744 €
640/7- Andere operationele uitgaven				
Verschil	5.500 €	0 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	502.561 €	447.003 €	453.567 €	460.630 €
Vorig MJP	497.061 €	447.003 €	453.567 €	460.630 €
648 - Sociale steun				
Verschil	12.363 €	0 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	1.721.130 €	1.680.767 €	1.705.978 €	1.731.568 €
Vorig MJP	1.708.767 €	1.680.767 €	1.705.978 €	1.731.568 €
649 - Toegestane werkingssubsidies				
Verschil	6.233 €	-4.691 €	-4.750 €	-4.813 €
Nieuw MJP	12.003.519 €	12.244.875 €	12.546.108 €	12.795.734 €
Vorig MJP	11.997.286 €	12.249.566 €	12.550.858 €	12.800.547 €
65 - Financiële uitgaven				
Verschil	0 €	0 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	231.729 €	256.791 €	299.589 €	396.155 €
Vorig MJP	231.729 €	256.791 €	299.589 €	396.155 €

De wijzigingen vallen uiteen in 2 onderdelen:

- Technische verschuivingen tussen diverse budgetsleutels en/of tussen uitgaven en ontvangsten.
- Bijsturingen i.f.v. de uitvoering van het budget

60/1 – Goederen en diensten

De wijzigingen hebben hoofdzakelijk betrekking op 2022. De voornaamste wijziging is de aanpassing van de kredieten voor energie, op basis van de recentste inschatting van de VEB (onze energieleverancier). In totaliteit voorzien we in 2022 zo'n 564.730 euro bijkomende kredieten voor gas en elektriciteit. We pasten de raming voor de volgende jaren nog niet aan omdat de energieprijzen te hard schommelen om daar nu reeds een inschatting voor te maken.

Enkele andere wijzigingen binnen de werkingsbudgetten:

- ✓ De jaarlijkse ristorno van cevi vzw i.f.v. afname van diensten bij cevi nv was nog niet verrekend. Dit werd gecorrigeerd voor de periode 2022-2025 (-11.500 euro per jaar)
- ✓ Extra uitgaven i.f.v. niet-gebruikte kredieten 2021
 - Geannuleerde voorstellingen CC het spoor (+21.000 euro)
 - Website voor cultuur (+6.000 euro)
 - Netwerkevenement economie (+3.000 euro)
 - Wegmarkeringen (+22.000 euro)
 - Laadpalen depot (+7.000 euro)
- ✓ Extra uitgaven i.f.v. verkregen subsidies in 2021
 - Aankoop CO2-meters (+28.000 euro)
 - Computers voor leerkrachten (+68.000 euro)
 - Verdere uitvoering digisprong in het onderwijs (+17.000 euro)
- ✓ Verwerking van de subsidieprojecten Zorgzame buurten (+18.400 euro) en BOA, samenwerking met Artevelde Hogeschool (+98.000 euro) voor 2022-2024
- ✓ Concertreis H.A.P. (9.000 euro, 100% gefinancierd met inschrijvingsgelden en andere acties).

62 – Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Bij de budgetopmaak werd er rekening gehouden met één indexering van 2%. Helaas nam de inflatie nog sneller toe dan verwacht en ondertussen houden we voor 2022 rekening met 4 loonindexeringen.

Voor de jaren 2023-2025 voorzien we nog steeds één loonindexering per jaar maar het effect van de 3 loonindexeringen (6,1%) werd verrekend op de bestaande ramingen voor 2023, 2024 en 2025. Deze 3 indexeringen hebben een impact van ongeveer 1 miljoen euro per jaar.

Naast de indexering voor 2022 werden ook de budgetten voor de 2^{de} pensioenpijler verhoogd i.f.v. de toetreding tot prolocus. De verhoging houdt vooral verband met de reserve die de eerste vijf jaar na de toetreding wordt betaald.

648 – sociale steun

De budgetten voor sociale steun werden nog niet aangepast aan de gestegen levensduurte omdat deze voor een groot stuk betoelaagd zijn. Het netto-effect is hierdoor voorlopig nog beperkt. Deze budgetten worden op het einde van het jaar geëvalueerd.

649 – Toegestane werkingssubsidies

Voor 2022 zijn er enkele kleine aanpassingen:

- Er is een éénmalige toelage aan het feestcomité i.f.v. kosten die zij vorig jaar hebben gemaakt voor Harelbeke Feest! (+5.644 euro)
- We betalen een éénmalige toelage aan vzw kunstenhuis n.a.v. hun verminderde werking 2020-2021 tijdens coronacrisis (+5.000 euro)

Er gebeurde een technische correctie op budgetten voor nominatieve budgetten, waarbij per jaar 3.000 euro teveel was gebudgetteerd (2022-2025).

Verder we de beheerstoelage voor het Zorgbedrijf aangepast i.f.v. een gewijzigde berekening. Dit heeft een kleine impact op 2022-2025 (-2.250 euro per jaar)

EXPLOITATIE ONTVANGSTEN

In de onderstaande tabel worden de wijzigingen samengevat per rubriek:

- Vorig MJP: de budgetcijfers van december 2021
- Nieuw MJP: de budgetcijfers van dit beleidsrapport
- Verschil:
 - o een positief getal -> bijkomende ontvangsten
 - o een negatief getal -> minder ontvangsten

	B2022	M2023	M2024	M2025
Exploitatie-ontvangsten				
Verschil	200.304 €	878.557 €	1.081.798 €	1.258.992 €
Nieuw MJP	47.353.240 €	48.218.221 €	49.476.848 €	50.435.316 €
Vorig MJP	47.152.936 €	47.339.664 €	48.395.051 €	49.176.324 €
70 - ontvangsten uit de werking				
Verschil	11.225 €	1.450 €	1.450 €	1.450 €
Nieuw MJP	3.007.486 €	2.992.611 €	3.014.561 €	3.052.628 €
Vorig MJP	2.996.261 €	2.991.161 €	3.013.111 €	3.051.178 €
73 - fiscale ontvangsten en boetes				
Verschil	9.694 €	686.607 €	944.163 €	1.152.995 €
Nieuw MJP	22.585.414 €	23.931.446 €	24.836.255 €	25.712.599 €
Vorig MJP	22.575.720 €	23.244.839 €	23.892.092 €	24.559.604 €
740 - verkregen werkingssubsidies				
Verschil	169.485 €	190.500 €	136.185 €	104.547 €
Nieuw MJP	17.850.900 €	18.096.856 €	18.391.389 €	18.714.669 €
Vorig MJP	17.681.415 €	17.906.356 €	18.255.204 €	18.610.122 €
741/7 - andere operationele ontvangsten				
Verschil	9.900 €	0 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	309.971 €	308.434 €	318.714 €	330.020 €
Vorig MJP	300.071 €	308.434 €	318.714 €	330.020 €
748 - recuperatie sociale steun bij cliënten				
Verschil	0 €	0 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	112.850 €	107.850 €	109.468 €	111.110 €
Vorig MJP	112.850 €	107.850 €	109.468 €	111.110 €
75 - financiële ontvangsten				
Verschil	0 €	0 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	3.486.619 €	2.781.024 €	2.806.462 €	2.514.290 €
Vorig MJP	3.486.619 €	2.781.024 €	2.806.462 €	2.514.290 €

Ook deze wijzigingen vallen uiteen in 2 onderdelen:

- Technische verschuivingen tussen diverse budgetsleutels en/of tussen uitgaven en ontvangsten.
- Kleine bijsturingen i.f.v. de uitvoering van het budget

70 – ontvangsten uit de werking

Binnen de werkingsopbrengsten zijn slechts een beperkt aantal wijzigingen opgenomen. De voornaamste wijziging heeft te maken met de concertreis van H.A.P.

73 – fiscale ontvangsten en boetes

De sterk gestegen inflatie heeft ook impact op de belastingopbrengsten voor de komende jaren. Het effect op 2022 is heel beperkt maar vooral vanaf 2023 verwachten we toch een aanzienelijke stijging van [de aanvullende personenbelasting](#) en [de onroerende voorheffing](#) (volg de links voor de berekeningswijze).

740 – verkregen werkingssubsidies

We verwerkten de verkregen subsidies voor het project Zorgzame buurten (100.000 euro) over de jaren 2022-2023 en de samenwerking met Artevelde Hogeschool binnen het BOA-project (98.000 euro) over de jaren 2022-2024.

Daarnaast kunnen we voor 2022 voor de laatste keer nog rekenen op de subsidie voor de MINA doelgroepmedewerker (10.000 euro).

Tot slot actualiseerden we de raming voor het gemeentefonds voor de jaren 2022-2025 op basis van een recente projectie van de Vlaamse overheid (maart 2022). Uit deze nieuwe projectie blijkt dat we jaarlijks ongeveer 100.000 euro meer zullen ontvangen dan vorig jaar werd voorzien.

741/7 – andere operationele ontvangsten

De bijkomende ontvangsten heeft hoofdzakelijk te maken met een interne verschuiving van 8.800 euro van subsidie naar 'andere operationele ontvangsten' voor een project binnen het Flankerend onderwijs (shows Technopolis).

748 – recuperatie sociale steun bij cliënten

Binnen deze MJP-aanpassing werden geen wijzigingen opgenomen.

75 – financiële opbrengsten

Binnen deze MJP-aanpassing werden geen wijzigingen opgenomen.

INVESTERINGEN

In de onderstaande tabel worden de wijzigingen samengevat per rubriek:

- Vorig MJP: de budgetcijfers van december 2020 + de overgedragen kredieten
- Nieuw MJP: de budgetcijfers van dit beleidsrapport
- Verschil:
 - o een positief getal -> bijkomende uitgaven
 - o een negatief getal -> minder uitgaven

I - investeringsuitgaven	B2022	M2023	M2024	M2025
Verschil	-261.093 €	958.408 €	61.829 €	100.000 €
Nieuw MJP	13.686.755 €	8.317.358 €	8.384.585 €	10.146.620 €
Vorig MJP	13.947.848 €	7.358.950 €	8.322.756 €	10.046.620 €
I A - investeringen in financiële vaste activa				
Verschil	0 €	0 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	5.754 €	0 €	0 €	0 €
Vorig MJP	5.754 €	0 €	0 €	0 €
I B - investeringen in materiële vaste activa				
Verschil	-204.842 €	398.009 €	60.096 €	100.000 €
Nieuw MJP	11.410.595 €	6.885.912 €	7.069.499 €	8.379.403 €
Vorig MJP	11.615.438 €	6.487.903 €	7.009.403 €	8.279.403 €
I C - investeringen in immateriële vaste activa				
Verschil	-83.716 €	-9.802 €	1.733 €	0 €
Nieuw MJP	741.473 €	202.198 €	66.733 €	150.000 €
Vorig MJP	825.189 €	212.000 €	65.000 €	150.000 €
I D - toegestane investeringssubsidies				
Verschil	27.466 €	570.201 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	1.528.933 €	1.229.248 €	1.248.353 €	1.617.218 €
Vorig MJP	1.501.467 €	659.047 €	1.248.353 €	1.617.218 €

Bij de investeringsuitgaven zijn er een aantal verschuivingen en enkele bijkomende investeringen voorzien. Per saldo zijn er 859.144 euro nieuwe investeringsuitgaven. We sommen enkele bijzondere wijzigingen op:

- Meerkost voor de wegen- en rioleringswerken in de Kervijnstraat over 2023-2024 (+636.000 euro).
- Meerkost voor het vervangen van de hoogspanningscabine in CC het Spoor (+70.000 euro).
- Meerkost voor heraanleg van de speelplaats school Noord (30.000 euro).
- Meerkost voor heraanleg parking H.A.P. in 2023 (+50.000 euro).
- Investerings voor mobiliteit (meerkost voor de Heerbaan in 2023: +169.000 euro en extra budget voor schoolomgevingen: +158.000 euro). Dit wordt o.a. gefinancierd door:
 - o Een verschuiving uit budget voor fietspaden (2022: -50.000) en wegenis (2025: -50.000).
 - o Een verschuiving uit het mobiliteitsbudget (onbestemde investeringskredieten): -220.000 euro).
- Meerkost voor de aankoop van voertuigen in 2023 (+24.500 euro).
- Schrappen van diverse kredieten bij afgeronde investeringsprojecten (-50.000 euro)
- Diverse correcties:
 - o De voorziene investeringssubsidie voor Treurniet in 2022 werd verkeerdelijk als een uitgave gebudgetteerd (-75.000 euro)
 - o De voorziene uitgave voor Treurniet in 2025 werd verkeerdelijke als een ontvangst gebudgetteerd (+150.000 euro)
 - o Aanpassing gesubsidieerde studieprojecten Gaverbeek en stationsomgeving (ontvangsten en uitgaven heffen elkaar op): -21.000 euro.

INVESTERINGSONTVANGSTEN

In de onderstaande tabel worden de wijzigingen samengevat per rubriek:

- Vorig MJP: de budgetcijfers van december 2020 + de overgedragen kredieten
- Nieuw MJP: de budgetcijfers van dit beleidsrapport
- Verschil:
 - o een positief getal -> bijkomende ontvangsten
 - o een negatief getal -> minder ontvangsten

II - investeringsontvangsten	B2022	M2023	M2024	M2025
Verschil	104.565 €	69.389 €	0 €	-150.000 €
Nieuw MJP	3.220.546 €	1.168.683 €	1.005.794 €	254.621 €
Vorig MJP	3.115.980 €	1.099.294 €	1.005.794 €	404.621 €
II A - verkoop van financiële vaste activa				
Verschil	0 €	0 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	107.196 €	107.196 €	107.196 €	107.196 €
Vorig MJP	107.196 €	107.196 €	107.196 €	107.196 €
II B - verkoop van materiële vaste activa				
Verschil	0 €	0 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	551.130 €	251.000 €	500.500 €	2.500 €
Vorig MJP	551.130 €	251.000 €	500.500 €	2.500 €
II D - investeringssubsidies				
Verschil	104.565 €	69.389 €	0 €	-150.000 €
Nieuw MJP	2.562.220 €	810.487 €	398.098 €	144.925 €
Vorig MJP	2.457.655 €	741.098 €	398.098 €	294.925 €

Bij de investeringsontvangsten zijn een beperkt aantal aanpassingen. De totale investeringsontvangsten stijgen met 23.954 euro over de periode 2022-2025.

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

- Investeringsubsidie VMM voor het stadsaandeel rioleringen in de Kervijnstraat (+115.000 euro in 2023)
- Investeringsubsidie voor schoolomgevingen (oproep 2021) in 2022-2023 (108.000 euro)
- Investeringsubsidie voor de aanleg van de begraafplaats in Harelbeke werd niet toegekend (-100.000 euro in 2023)
- Diverse correcties:
 - o De voorziene investeringssubsidie voor Treurniet in 2022 werd verkeerdelijk als een uitgave gebudgetteerd (+75.000 euro)
 - o De voorziene uitgave voor Treurniet in 2025 werd verkeerdelijke als een ontvangst gebudgetteerd (-150.000 euro)
 - o Aanpassing gesubsidieerde studieprojecten Gaverbeek en stationsomgeving (ontvangsten en uitgaven heffen elkaar op): -21.000 euro.

OVERZICHT DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN & ACTIES

De budgettaire tabellen van deze nota bevatten zowel ontvangsten als uitgaven. Om de 'netto-uitgaven' per doelstelling en actieplan weer te geven passen we deze redenering toe:

- Ontvangsten worden negatief weergegeven.
- Uitgaven worden positief weergegeven.

We tonen de volgende financiële gegevens :

- Per doelstelling: een overzicht van de uitgaven en ontvangsten, zowel voor exploitatie als investeringen
- Per actieplan: de netto-uitgaven per actie, zowel voor exploitatie als investeringen.
 - Een negatief cijfer wil zeggen dat er meer ontvangsten dan uitgaven zijn.
 - Een positief cijfer wil zeggen dat er meer uitgaven dan ontvangsten zijn.
- De cijfers voor 2020 en 2021 zijn 'rekeningcijfers', deze voor de periode 2022-2025 zijn de 'nieuwe' budgetcijfers.

SDG 01: HARELBEKE BESTRIJDT ARMOEDE OVERAL EN IN AL HAAR VORMEN

De kansarmoede-index geeft sinds 2010 een licht stijgende trend aan. We zien dus een toename van het aantal kinderen dat geboren wordt in een kansarm gezin. Wat vooral opvalt is de mate waarin de index substantieel hoger ligt als de origine van de moeder niet-Belg is. De start in armoede valt soms moeilijk te keren. Uit cijfers blijkt dat het aantal nieuwe klanten bij het Huis van Welzijn gestaag toeneemt. Leven in armoede vormt een uitdaging voor het zoeken naar betaalbare huisvesting, werkzekerheid, vrijetijdsparticipatie,...

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	5.079	1.766	5.266	5.333	5.385	5.437
Exploitatie Total		5.079	1.766	5.266	5.333	5.385	5.437
Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	0	0	0	0	0
Investerings Total		0	0	0	0	0	0
Grand Total		5.079	1.766	5.266	5.333	5.385	5.437

Actieplan D01/AP01 (Prioritair)

AP01 We bestrijden gezinsarmoede systematisch en integraal

Vanuit de focus en aanpak in armoedebestrijding stellen we vast dat de school een belangrijke hefboom vormt. Alle kinderen gaan naar school, dus is de school cruciaal om trajecten op te zetten met de kinderen, maar ook met de ouders. De cijfers rond kinderarmoede kennen de laatste jaren een stijging, deze kwetsbare kinderen en gezinnen worden meer zichtbaar op school.

De scholen vragen enerzijds meer ondersteuning in de aanpak en benadering van deze problematiek en anderzijds willen ze ervoor zorgen dat deze kinderen en hun gezinnen betere randvoorwaarden krijgen.

Een brugfiguur speelt hierbij een belangrijke rol: zij ondersteunt de school wat betreft het aanpakken van kinderarmoede en verbindt deze met de nodige welzijnswerkers.

De armoedetoets is een belangrijk element om het effect te meten van alle maatregelen die een bestuur neemt voor mensen in armoede en bestaansonzekerheid. In samenwerking met W13 zullen we het armoede instrument innoveren en implementeren bij de verschillende diensten van de stad.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Armoedetoets ontwikkelen (regionaal) en implementeren binnen het stadsbeleid inclusief zorgbedrijf	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 Een brugfiguur biedt ondersteuning om de kinderarmoede aan te pakken	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			0	0	0	0	0	0

Actieplan D01/AP02 (Prioritair)

AP02 We verzekeren juridische eerstelijnsbijstand

In samenwerking met de VZW Schuldbemiddeling willen we juridische eerstelijnsbijstand aanbieden in het Huis van Welzijn voor elke burger. We starten met één zitdag per maand vanaf januari 2020.

Advies voor zelfstandigen in moeilijkheden kan steeds via de maatschappelijk werkers die samenwerken met Dyzo.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 In samenwerking met VZW Schuldbemiddeling juridische eerstelijnsbijstand organiseren in het Huis van Welzijn	Exploitatie	Uitgave	3.313	0	3.366	3.433	3.485	3.537
02 Ondersteuning zelfstandigen in moeilijkheden via samenwerkingsovereenkomst met DYZO	Exploitatie	Uitgave	1.765	1.766	1.900	1.900	1.900	1.900
Grand Total			5.079	1.766	5.266	5.333	5.385	5.437

SDG 02: HARELBEKE BEËINDIGT HONGER, BEREIKT VOEDSELZEKERHEID EN VERBETERDE VOEDING EN PROMOOT DUURZAME LANDBOUW

Geen honger staat uiteraard niet los van 'geen armoede' en bijgevolg een menswaardig basisinkomen voor elke burger van de stad zodat hij in staat is zijn gezin en zichzelf te voorzien van voldoende voedsel. Naast het toekennen van een leefloon met eventuele aanvullende financiële steun waar nodig, neemt het OCMW bijkomende initiatieven.

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	1.957	28.000	28.000	28.000	28.000
Exploitatie Total		0	1.957	28.000	28.000	28.000	28.000
Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	0	0	0	0	0
Investerings Total		0	0	0	0	0	0
Grand Total		0	1.957	28.000	28.000	28.000	28.000

Actieplan D02/AP01 (Prioritair)

AP01 We verzekeren elk kind één warme maaltijd per dag

We vinden het belangrijk dat kinderen ten volle kunnen opgroeien, daarvoor is gezonde voeding belangrijk. Voor kinderen uit maatschappelijke kwetsbare gezinnen, voorzien we vier keer per week een warme schoolmaaltijd.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Een financiële ondersteuningsvorm ontwikkelen voor warme schoolmaaltijden voor MIA's	Exploitatie	Ontvangst			0	0	0	0
		Uitgave	0	1.957	28.000	28.000	28.000	28.000
Grand Total			0	1.957	28.000	28.000	28.000	28.000

Actieplan D02/AP02 (Prioritair)

AP02 We ondersteunen duurzame landbouw

De land- en tuinbouwsector staat voor grote uitdagingen. De klimaatveranderingen zetten het landbouwsysteem onder druk. We willen de lokale voedselvoorziening, stadsnabije landbouw en korte keten-initiatieven ondersteunen en zoeken naar maatschappelijke wisselwerkingen die een meerwaarde kunnen bieden voor de landbouw en de Harelbekeenaar.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 We promoten duurzame landbouw	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			0	0	0	0	0	0

SDG 03: HARELBEKE VERZEKERT EEN GOEDE GEZONDHEID EN PROMOOT WELZIJN VOOR ALLE LEEFTIJDEN

Als lokaal bestuur willen we inzetten op een goede gezondheid en welzijn van onze burgers. Het Huis van Welzijn is hierbij het eerste aanspreekpunt. Het HvW zet onder meer in op een breed gezondheidsbeleid in samenwerking met regionale actoren en op de regierol in functie van betaalbare en toegankelijke kinderopvang.

Een gezonde geest in een gezond lichaam, daarvoor geven de vrijetijdsdiensten elke dag het beste van zichzelf. De vrijetijdssites worden de komende jaren grondig aangepakt: het verouderd patrimonium op de sites wordt opgewaardeerd en we streven naar een meer geïntegreerde aanpak.

In samenwerking met het zorgbedrijf willen we ook de nodige ondersteuning bieden bij de uitbouw van kwalitatieve ouderenzorg.

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	-697.763	-171.161	-26.152	-50.495	-43.530	-9.170
	Uitgave	4.476.833	4.598.591	4.500.541	4.573.140	4.689.813	4.782.486
Exploitatie Total		3.779.070	4.427.429	4.474.389	4.522.645	4.646.283	4.773.316
Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	1.000.166	758.731	1.433.169	2.005.000	3.500.000	3.085.000
Investerings Total		1.000.166	758.731	1.433.169	2.005.000	3.500.000	3.085.000
Grand Total		4.779.236	5.186.161	5.907.558	6.527.645	8.146.283	7.858.316

Actieplan D03/AP01 (Prioritair)

AP01 We voorzien betaalbare en toegankelijke kinderopvang

Zowel bij de voorschoolse als de buitenschoolse kinderopvang zijn er plaatsen tekort binnen Harelbeke. Daarom worden extra opvangplaatsen gestimuleerd met oog voor flexibele en occasionele kinderopvang bij kinderen van 0 tot 3 jaar. De zoektocht naar kinderopvang zal voor ouders accurater en laagdrempeliger verlopen via een verbeterde en up-to-date kinderopvangwijzer.

De buitenschoolse kinderopvang zal wijzigen met de uitrol van een nieuw decreet kinderopvang. In Harelbeke streven we naar het verzekeren van buitenschoolse kinderopvang voor elk kind, over alle netten en sectoren heen.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Verzekeren van buitenschoolse kinderopvang in het stedelijk onderwijs	Exploitatie	Ontvangst		0				
		Uitgave		3.540	4.000	4.000	4.060	4.121
01 Verzekeren van buitenschoolse kinderopvang over de netten heen in afstemming met de buitenschoolse activiteiten (ism VT)	Exploitatie	Uitgave	2.522					
02 Stimuleren van extra opvangplaatsen, met oog voor flexibele en occasionele kinderopvang bij 0 tot 3-jarigen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Toegankelijkheid tot de kinderopvang verbeteren door het updaten van de lokale wijzer kinderopvang	Exploitatie	Uitgave	0	4.765				
04 Werken aan een geïntegreerd aanbod aan Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (kortweg BOA) in Harelbeke conform de Vlaamse beleidsprioriteiten m.b.t. lokale regie en samenwerking	Exploitatie	Ontvangst	0	0	-26.152	-50.495	-43.530	-9.170
		Uitgave	0	0	22.177	41.325	34.360	0
05 Werken aan een geïntegreerd aanbod aan Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (kortweg BOA) in Harelbeke conform de Vlaamse beleidsprioriteiten m.b.t. financiering kleuteropvang met kwaliteitlabel	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			2.522	8.304	26	-5.170	-5.110	-5.049

Actieplan D03/AP02 (Prioritair)

AP02 Het welzijn en de gezondheid van de Harelbeekse burger optimaliseren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren

We streven er naar om het welzijn en de gezondheid van alle burgers te bevorderen via passende ondersteuning, herziening van het sociale toelagenbeleid, regionale samenwerking en de samenwerking binnen het geïntegreerd breed onthaal en de eerstelijnszone. De meest kwetsbaren worden hierbij zeker niet uit het oog verloren.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Passende ondersteuning tav hulpverleners en nabije hulpverlening voor mensen met een drugproblematiek in Harelbeke	Exploitatie	Uitgave	0	875	10.000	10.000	10.000	10.000
02 Het sociale toelagenbeleid aan mensen met een zorgnood evalueren en bijsturen	Exploitatie	Uitgave	8.950	8.650	13.400	13.400	13.400	13.400
03 Actieve participatie aan de eerstelijnszone waar onder andere het gezondheidsbeleid af gestemd wordt binnen de ELZ Kortrijk - Kuurne - Harelbeke	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
04 Implementeren van GBO (geïntegreerd breed onthaal) en GBB (geïntegreerde brede begeleiding)	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
05 Binnen GBO (geïntegreerd breed onthaal) kennis van en toegang tot dienstverlening personen met een handicap verbeteren	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
06 Sien-online regionaal uitrollen ism W13	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
07 Het lokaal bestuur Harelbeke werkt samen met W13 voor het realiseren van de functies van het geïntegreerd breed onthaal	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
08 Inspelen op de noden en opportuniteiten die zich voordoen om het welzijn van de burger te verbeteren via regionale, Vlaamse, Federale en Europese projecten.	Exploitatie	Uitgave	0	0	27.494	0	0	0
Grand Total			8.950	9.525	50.894	23.400	23.400	23.400

Actieplan D03/AP03 (Prioritair)

AP03 We werken een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uit

Met een geïntegreerd vrijetijdsbeleid willen we de verschillende werkingen nog beter afstemmen op elkaar. We streven naar een maximale samenwerking tussen de verschillende diensten onderling zodat we een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening kunnen garanderen. Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid betekent niet dat elke dienst op zich geen eigen identiteit en eigenheid mag hebben.

Ook de toekomst van het museum moet verder onderzocht en uitgewerkt worden.

De stad werkt op vandaag met heel wat vrijwilligers dit zowel binnen de vrijetijdsdiensten als erbuiten. Een duidelijk en ondersteunend vrijwilligersbeleid ontbreekt op vandaag. De komende jaren zal het vrijwilligersbeleid verder uitgewerkt worden. Een parttime vrijwilligerscoördinator zal dit in de praktijk verder uitwerken.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Er wordt een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uitgewerkt	Exploitatie	Uitgave	0	0				
02 Er wordt een stadsbreed vrijwilligersbeleid uitgewerkt	Exploitatie	Uitgave	0	6.524	22.675	20.673	20.960	21.252
03 De sportdienst plaatst zich als "Sterk merk" in de kijker	Exploitatie	Uitgave	4.476	2.968	3.000	1.000	1.015	1.030
	Investerings	Uitgave	233.766	52.316	49.351	5.000	0	0
04 We tekenen een toekomstbeeld voor het museum uit	Exploitatie	Uitgave	0	2.391				
	Investerings	Uitgave	0	0	55.000	0	0	0
05 Omschrijving aan te vullen	Investerings	Uitgave		0				
Grand Total			238.242	64.199	130.026	26.673	21.975	22.282

Actieplan D03/AP04 (Prioritair)

AP04 Het geïntegreerd vrijetijdsbeleid vertaalt zich binnen de lange termijnvisie van het project VT2035 in nieuwe infrastructuur

We stellen vast dat de vrijetijdsgebouwen op de verschillende sites stilaan een grondige opfrissing kunnen gebruiken. Omdat dit gepaard gaat met grote investeringen en een visie op de richting waar we met vrije tijd naartoe willen, werd een realistisch langetermijnplan uitgetekend onder de noemer VT2035. Via een sterk participatief proces, krijgt het project stilaan zijn definitieve vorm. Vanuit beleidsmatige hoek wordt een engagement aangegaan om voor de verschillende vrijetijdssites de komende jaren voldoende financiële middelen vrij te maken. Recent werd beslist om voor een jeugd-sportsite en een culturele-Bib site te gaan. Ook de inhoudelijke werkingen van de verschillende diensten (Geïntegreerd vrijetijdsbeleid) zullen in de toekomst hierop verder afgestemd worden.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Project site De Mol	Investerings	Uitgave	240.932					
01 VT 2035 - Project site De Mol - CC Het Spoor	Investerings	Uitgave		146.450	450.467	500.000	1.500.000	1.635.000
02 Project CC Het Spoor	Investerings	Uitgave	0	0				
Grand Total			240.932	146.450	450.467	500.000	1.500.000	1.635.000

Actieplan D03/AP05 (Prioritair)

AP05 Het verenigingsleven wordt op gepaste wijze gehuisvest

Het project VT2035 focust zich op de hoofdsites in het centrum van de stad. Maar dit betekent niet dat de noden in de deelgemeenten niet aangepakt zullen worden. De herinrichting van de site Bavikhove is hier een voorbeeld van. Het bouw en renovatiefonds zorgt er voor dat de Chiro van Bavikhove in 2020 kan starten met het bouwen van hun nieuwe lokalen. Daarna komen de andere ruimtes aan bod. Ook de toekomst van de vrijetijdssite in de Arendswijk zal verder onderzocht worden.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Project vrijetijdssite Bavikhove	Investerings	Uitgave	0	56.759	795.741	1.500.000	2.000.000	1.200.000
02 Project vrijetijdssite Arendswijk	Investerings	Uitgave	0		0	0	0	250.000
Grand Total			0	56.759	795.741	1.500.000	2.000.000	1.450.000

Actieplan D03/AP06 (Prioritair)

AP06 We kiezen voor kwalitatieve ouderenzorg

De stad ondersteunt de werking van het Zorgbedrijf Harelbeke.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 De stad investeert in ouderenzorg	Exploitatie	Uitgave	4.151.051	4.265.205	4.362.794	4.482.742	4.606.018	4.732.683
	Investerings	Ontvangst	0					
		Uitgave	511.055	490.209	16.433	0	0	0
Grand Total			4.662.106	4.755.414	4.379.227	4.482.742	4.606.018	4.732.683

Het coronavirus hield Harelbeke een tijd in zijn greep. Als lokaal bestuur bewezen we een flexibele organisatie te zijn. Door de inzet van zowel het stadspersoneel als de leden van het bestuur, maar evenzeer die van onze inwoners, lokale handelaars, horeca-uitbaters en de mensen uit het verenigingsleven, werd al snel duidelijk dat we samen heel veel aankunnen. In dat opzicht is de naam 'Oarebeke Weireldstad' echt wel verdiend. De impact van de crisis zal ons nog lange tijd achtervolgen. Op stadsniveau is het op dit moment niet duidelijk welke invloed dat zal hebben op onze budgetten op middellange en lange termijn. Maar ook voor onze verenigingen, handelaars en de meest kwetsbaren in onze samenleving is de impact amper duidelijk. Daarom vinden we het belangrijk om stap voor stap en op lange termijn een relanceplan op te stellen.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Coronacrisis - Economie	Exploitatie	Uitgave	34.139	10.753				
	Investerings	Uitgave	0					
02 Coronacrisis - Levenskwaliteit	Exploitatie	Ontvangst	-323.646					
		Uitgave	121.823	24.276	5.000	0	0	0
	Investerings	Uitgave	14.412	9.283	66.175	0	0	0
03 Coronacrisis - Zorg en opvang	Exploitatie	Ontvangst	-8.493	-44.290				
		Uitgave	812	24.234				
04 Coronacrisis - Solidariteit	Exploitatie	Ontvangst	-266.790	-126.871	0	0	0	0
		Uitgave	134.008	158.622	30.000	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	3.715				
05 Coronacrisis - Armoedebestrijding met Vlaamse middelen	Exploitatie	Ontvangst	-50.684					
		Uitgave	102	51.239				
06 Coronacrisis - Consumptiebudget	Exploitatie	Ontvangst	-48.150	0				
		Uitgave	18.950	34.550				
Grand Total			-373.517	145.510	101.175	0	0	0

SDG 04: HARELBEKE VERZEKERT GELIJKE TOEGANG TOT KWALITEITSVOL ONDERWIJS EN BEVORDERT LEVENSLANG LEREN VOOR IEDEREEN

De stad draagt kwaliteitsonderwijs hoog in het vaandel. Over de verschillende netten heen wordt ingezet op gelijke onderwijskansen voor iedereen. Ook levenslang leren wordt gestimuleerd, in het bijzonder via de twee sterke kunstacademies. Daarnaast willen we via een eigen werking onze burgers blijven inspireren om levenslang te leren.

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	-2.898	-112.851	-11.123	-8.031	-8.151	-8.274
	Uitgave	23.453	71.161	155.965	76.316	77.126	77.949
Exploitatie Total		20.555	-41.690	144.842	68.285	68.975	69.675
Investerings	Uitgave	72.379	49.178	89.694	0	0	0
Investerings Total		72.379	49.178	89.694	0	0	0
Grand Total		92.935	7.489	234.536	68.285	68.975	69.675

Actieplan D04/AP01 (Prioritair)

AP01 We streven naar gelijke onderwijskansen voor iedereen

We faciliteren overleg en samenwerking over de onderwijsnetten heen zowel op directie- als op leerkrachterniveau.

We streven naar een vlotte schoolloopbaan voor elk kind en ondersteunen daarbij onder andere in het schoolzwemmen, het inzetten van een brugfiguur, het stimuleren van hergebruik van schoolmateriaal, het aanbieden van huiswerkondersteuning aan huis, het organiseren van gezondheidsinitiatieven voor de leerlingen en het trainen van leerkrachten inzake omgaan met psychisch kwetsbare leerlingen. Via de techniekacademie kunnen kinderen hun interesses voor een latere schoolkeuze ontdekken.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 De stad faciliteert overleg en samenwerking over netten heen	Exploitatie	Uitgave	102	0	1.650	1.650	1.675	1.700
02 We zetten in op een vlotte schoolloopbaan voor elk kind	Exploitatie	Ontvangst	-2.898	-6.449	-8.031	-8.031	-8.151	-8.274
		Uitgave	10.450	31.595	49.621	49.621	50.031	50.448
03 Digisprong stedelijk onderwijs	Exploitatie	Ontvangst		-97.413				
		Uitgave		17.763	79.650	0	0	0
Grand Total			7.654	-54.503	122.890	43.240	43.554	43.874

Actieplan D04/AP02 (Prioritair)

AP02 We stimuleren mensen om levenslang te leren

We werken aan een aanbod dat de Harelbeekse burger maximaal de kans biedt om gelijk aan de start te verschijnen. We stimuleren onze burgers om hun potentieel te benutten via oefenkansen Nederlands, fietslessen, ...

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 We zorgen dat vraag en aanbod op mekaar afgestemd zijn om mensen van vreemde origine vaardigheden als taal, fietsen,... te laten oefenen	Exploitatie	Ontvangst	0	-8.989	-3.092	0	0	0
		Uitgave	12.901	21.802	25.045	25.045	25.420	25.801
02 HAP viert haar 75-jarig bestaan	Investeringsen	Uitgave		49.178	89.694	0	0	0
02 Het SAMWD viert haar 75-jarig bestaan	Investeringsen	Uitgave	72.379					
Grand Total			85.280	61.991	111.646	25.045	25.420	25.801

SDG 06: HARELBEKE VERZEKERT TOEGANG TOT DUURZAAM BEHEER VAN WATER EN SANITATIE VOOR IEDEREEN

Als lokaal bestuur zijn we een belangrijke partner in het waterbeheer. Samenwerking met verschillende instanties moet zorgen dat we tot een duurzaam gebruik en hergebruik van water kunnen komen.

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	-205.495	-182.394	-250	-250	-254	-258
	Uitgave	2.196	9.360	15.000	15.000	15.000	15.000
Exploitatie Total		-203.299	-173.033	14.750	14.750	14.746	14.742
Investerings	Ontvangst	-3.001.126	0	-1.951.135	-224.995	-110.000	0
	Uitgave	1.881.068	1.225.733	3.678.436	2.583.408	991.829	1.274.908
Investerings Total		-1.120.058	1.225.733	1.727.301	2.358.413	881.829	1.274.908
Grand Total		-1.323.357	1.052.699	1.742.051	2.373.163	896.575	1.289.650

Actieplan D06/AP01 (Prioritair)

AP01 We realiseren het zoneringsplan in samenwerking met Fluvius

In heel Europa moet nog verder worden gewerkt aan de waterkwaliteit. De Europese kaderrichtlijn Water stelt dat tegen 2027 alle oppervlakte-en grondwater van goede kwaliteit moet zijn. De waterkwaliteit in de Vlaamse beken en rivieren behoort nog altijd bij de slechtste van Europa, ondanks de sterk gestegen zuiveringsgraad van rioolwater. 83% van alle rioolwater wordt ondertussen gezuiverd voordat het in een waterloop terecht komt. Het Vlaamse zoneringsplan geeft tot op huisniveau weer wat de maatregelen zijn die burger en gemeente moeten ondernemen. Stelselmatig worden de noodzakelijke knelpunten aangepakt, straten worden uitgerust met een gescheiden stelsel in een integrale vernieuwing.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Riolerings- en verkavelingsfonds fluvius	Exploitatie	Ontvangst	-205.495	-182.394	-250	-250	-254	-258
	Investerings	Ontvangst	0					
02 Investerings Fluvius (rioleringen)	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Revitalisering Harelbeke Zuid (collectorwerken - R8)	Investerings	Ontvangst	-3.001.126	0	-1.846.135	0	0	0
		Uitgave	1.828.789	1.159.583	1.502.825	0	0	0
04 Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat	Investerings	Ontvangst			0	-114.995	0	0
		Uitgave	5.115	33.644	577.720	958.408	46.829	0
05 Heraanleg Zandbergstraat	Investerings	Uitgave	9.440	0	116.798	400.000	100.000	0
06 Heraanleg Ballingenweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat	Investerings	Uitgave	8.366	3.791	416.409	345.000	0	0
07 Heraanleg Spinnerijstraat (tss Steentje en R8)	Investerings	Uitgave	0	0	15.000	0	0	0
08 Heraanleg Treurnietstraat, Korenstraat	Investerings	Ontvangst			0			
		Uitgave			171.519			
08 Heraanleg Vondelstraat, Treurnietstraat, Korenstraat, Waterstraat	Investerings	Ontvangst	0	0		-110.000	-110.000	0
		Uitgave	17.065	6.254		290.000	250.000	174.908
09 Heraanleg Muizelstraat, Blauwhuisstraat, Kwadestraat	Investerings	Uitgave	0	0	72.500	15.000	15.000	700.000
10 Heraanleg as Stasegemstraat en -steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat	Investerings	Ontvangst		0	-105.000	0	0	0
		Uitgave	0	0	680.000	0	0	0
11 Heraanleg Harlemboslaan en Tuinbouwstraat	Investerings	Uitgave	0					
12 Heraanleg Kollegewijk (Acacialaan, Kollegelaan, Platanenlaan)	Investerings	Uitgave	11.874	0	13.126	0	0	0
13 Heraanleg Nieuwstraat (TFORM 20)	Investerings	Uitgave	419					
14 Heraanleg Vondelstraat en Waterstraat	Investerings	Uitgave	0	22.461	12.539	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15 Heraanleg Steenbrugstraat	Investerings	Uitgave	0		100.000	300.000	400.000	0
16 Heraanleg Vlasstraat	Investerings	Ontvangst		0				
		Uitgave	0		0	175.000	0	0
17 Heraanleg Beversestraat	Investerings	Uitgave	0		0	100.000	180.000	400.000
18 Heraanleg Brugsesteenweg (stadsaandeel in project riolering Brugsesteenweg tot aan collector Hazebeek)	Investerings	Uitgave			0			
Grand Total			-1.325.553	1.043.339	1.727.051	2.358.163	881.575	1.274.650

Actieplan D06/AP02 (Prioritair)

AP02 Iedere Harelbekenaar heeft toegang tot duurzaam geproduceerd drinkwater

Op vandaag beschikt het overgrote deel van de Harelbekenaars over een aansluiting op het drinkwaternet. In enkele gevallen zijn de aansluitingen om technische redenen moeilijk realiseerbaar. We onderzoeken hier met partners hoe we op deze locaties ook drinkwater kunnen voorzien. Nieuwe technieken kunnen een oplossing bieden.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Samenwerking met de Watergroep om resterend aantal huishoudens op waterleiding aan te sluiten	Exploitatie	Uitgave	2.196	9.360	15.000	15.000	15.000	15.000
Grand Total			2.196	9.360	15.000	15.000	15.000	15.000

Actieplan D06/AP03 (Prioritair)

AP03 We stimuleren de opvang en hergebruik van regenwater

Het opvangen van regenwater en het lokaal hergebruiken vermindert het gebruik van de beperkte grondwaterreserves. Daarnaast zorgt de opvang voor een vertraagde afvoer en worden overstromingen vermeden.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Valorisatie van inspanningen die verder gaan dan de huidige wettelijke verplichting en door handhaving op misbruik	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			0	0	0	0	0	0

Actieplan D06/AP04 (Prioritair)

AP04 We vrijwaren ruimte om water te bufferen

Infiltratie van niet-verontreinigd regenwater in de bodem is een maatregel waar het milieu zeer dankbaar voor is. Het regenwater sijpelt door de bodem en vult de grondwaterreserves aan. Het regenwater wordt ter plaatse gehouden zodat het lokaal kan infiltreren. Hiervoor voorzien we ontharding, gebruik van waterinfiltrerende materialen, wadi's en bufferbekkens.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Overstromingsgevoelige en mogelijke overstromingsgevoelige gebieden vrijwaren van verharding en bebouwing	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			0	0	0	0	0	0

Actieplan D06/AP05 (Prioritair)

AP05 Ondersteuning bouw waterzuiveringsinstallatie in Eenhana

Onze stedenbandpartnerstad Eenhana kent momenteel een sterke uitbreiding. De huidige waterzuiveringsinfrastructuur kan de toevloed van vervuild water niet aan. Ter bescherming van de omgeving en de ondergrond wordt de bouw van een nieuwe waterzuiveringsinfrastructuur voorzien. Eenhana kan voor inhoudelijke ondersteuning beroep doen op onze stad. De stad zoekt ook partnerships om het project te begeleiden of te helpen realiseren.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Realisatie waterzuiveringsstation Eenhana	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			0	0	0	0	0	0

Actieplan D06/AP06 (Prioritair)

AP06 We zorgen voor integraal waterbeheer

De klimaatwijziging is ook in Harelbeke zichtbaar door een aaneenschakeling van (zeer) droge zomers. Lokaal worden landbouwers getroffen door een tekort aan water maar ook inwoners en ondernemers worden geconfronteerd met beperkingen. We kunnen op lokaal vlak een rol spelen in deze problematiek. Meer in het bijzonder kunnen we impact hebben op de aanpak van bemalingen

(grondwater), het afstemmen van vraag en aanbod, het onderzoeken van lokaal gebruik van afvalwater, het waterverbruik in kaart brengen, sensibiliseren...

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Aanpak verdroging en optimalisatie waterverbruik	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			0	0	0	0	0	0

SDG 07: HARELBEKE VERZEKERT TOEGANG TOT BETAALBARE, BETROUWBARE, DUURZAME EN MODERNE ENERGIE VOOR IEDEREEN

Als lokaal bestuur probeert stad Harelbeke het goede voorbeeld te geven: er werd de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het energiezuiniger maken van het patrimonium. Er liggen zonnepanelen op heel wat stadsgebouwen en de sporthallen gebruiken zonneboilers voor warm water. De stadsgebouwen op het traject van het warmtenet worden allemaal via ESCO-dossiers op dat warmtenet aangesloten en op die manier naar een hoger energie-efficiëntiepeil getild. De grondige renovaties die zich opdringen aan de vrijetijdsgebouwen en in de scholen, zijn een kans om die inspanningen nog verder te zetten. Niet alleen willen we werken aan het energiepeil van onze gebouwen, we willen ook globaal onze voetafdruk verkleinen door functies te groeperen en door patrimonium te vervreemden of te slopen.

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgave	5.106					
Exploitatie Total		5.106					
Investerings	Ontvangst	-11.145	-79.696	-458.656	-338.098	-588.098	0
	Uitgave	348.928	549.455	582.749	510.000	335.000	270.000
Investerings Total		337.783	469.759	124.094	171.902	-253.098	270.000
Grand Total		342.889	469.759	124.094	171.902	-253.098	270.000

Actieplan D07/AP01 (Prioritair)

AP01 We verduurzamen de voetafdruk van het stadspatrimonium

We geven als lokaal bestuur het goede voorbeeld door te investeren in het energiezuiniger maken van onze gebouwen en het wagenpark.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Het stadspatrimonium energiezuiniger maken	Exploitatie	Uitgave	5.106					
	Investerings	Ontvangst	0	-30.000				
		Uitgave	303.470	159.680	185.284	18.000	265.000	0
02 We zorgen voor de vergroening van ons wagenpark	Investerings	Ontvangst	-11.145	-49.696	-126.501	-88.098	-88.098	0
		Uitgave	0	362.860	252.990	222.000	70.000	250.000
Grand Total			297.432	442.844	311.774	151.902	246.902	250.000

Actieplan D07/AP02 (Prioritair)

AP02 We verkleinen de voetafdruk van het stadspatrimonium

We verkleinen onze globale voetafdruk door functies in gebouwen te combineren, patrimonium van de hand te doen of te slopen.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 We kiezen voor vervangbouw en groepering van functies in gebouwen	Investerings	Uitgave	0	0	140.000	270.000	0	20.000
02 Verkoop stadspatrimonium	Investerings	Ontvangst	0	0	-332.155	-250.000	-500.000	0
03 Sloop van eigen patrimonium	Investerings	Uitgave	45.458	26.915	4.475	0	0	0
Grand Total			45.458	26.915	-187.680	20.000	-500.000	20.000

SDG 08: HARELBEKE BEVORDERT DUURZAME ECONOMISCHE GROEI, PRODUCTIEVE TEWERKSTELLING EN WAARDIG WERK VOOR IEDEREEN

De lokale handel heeft het moeilijk, een fenomeen dat zich op Vlaams niveau manifesteert. Toch willen we er naar streven om onze voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Daarom hanteren we zo veel mogelijk het principe van de “korte keten”. Dit betekent dat we het aantal tussenstappen van producent tot consument zo klein mogelijk proberen te houden. Concreet wil dit zeggen dat we zo lokaal mogelijk onze boodschappen doen. We ondersteunen hiermee de kleinhandel en lokale boeren. De heraanleg van het nieuwe marktplaatsplein zorgt voor een nieuwe aanblik van de stad, en biedt ruimte voor lokale ondernemers. Het is het opzet van de stad om een nieuwe wind te laten waaien in het lokaal economisch gebeuren zowel in het centrum van de stad, als in de deelgebieden. We bevorderen hierbij ook de samenwerking tussen de reguliere en de sociale economie.

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	-101.333	-98.419	-40.000	-30.000	-20.000	-10.000
	Uitgave	134.809	200.664	255.575	182.850	165.760	117.677
Exploitatie Total		33.476	102.245	215.575	152.850	145.760	107.677
Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	2.323	7.063	0	0	0	0
Investerings Total		2.323	7.063	0	0	0	0
Grand Total		35.799	109.308	215.575	152.850	145.760	107.677

Actieplan D08/AP01 (Prioritair)

AP01 We creëren een aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad

Door het afbakenen van een kernwinkelgebied, concentreren we zoveel mogelijk de handel en horeca in het hart van de stad om de leegstand tegen te gaan en de beleving van de shopper in Harelbeke te verhogen. Ondersteunende maatregelen zoals een starters- of verhuispremie zorgen voor nieuwe, innovatieve handelszaken.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Centraliseren van het shoppinggebeuren in de verschillende kernen	Exploitatie	Ontvangst		-3.000	0	0	0	0
		Uitgave	18.900	55.568	85.000	70.000	60.000	20.000
02 De beleving van winkelen in de stad verbeteren optimaliseren	Exploitatie	Uitgave	635	0	17.200	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	5.514				
Grand Total			19.535	58.082	102.200	70.000	60.000	20.000

Actieplan D08/AP02 (Prioritair)

AP02 We ondersteunen het huidige handels- en horeca-apparaat

De huidige handels- en horecazaken verder ondersteunen is nodig om een vernieuwde dynamiek op gang te brengen. Via het markt- en handelscomité worden zoveel mogelijk (innovatieve) acties opgezet om die doelstelling te verwezenlijken. Het introduceren van nieuwe technologieën zoals een digitale cadeaubon en intranetsysteem moet de handel en horeca klaarstomen om het op te nemen tegen de technologie van morgen. Ook de deelgemeenten en dorpskernen verder of opnieuw activeren is daarbij een prioriteit.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Implementatie van (digitale) tools ter ondersteuning van de handelaars	Exploitatie	Ontvangst	-101.333	-95.419	-40.000	-30.000	-20.000	-10.000
		Uitgave	57.017	87.145	69.350	34.350	26.990	18.633
	Investeringsen	Uitgave	2.323	1.549				
02 Verder uitbouwen van handel in de deelgemeenten	Exploitatie	Uitgave	16.374	14.097	5.000	5.000	5.075	5.151
03 Creatief omgaan met handelsruimte	Exploitatie	Ontvangst	0					
		Uitgave	908	1.918	2.500	0	0	0
04 Ondersteunen van het handels- en marktcomité	Exploitatie	Uitgave	35.848	40.000	47.500	47.500	47.500	47.500
05 Levering van producten en diensten lokale handelaars	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			11.137	49.290	84.350	56.850	59.565	61.284

Actieplan D08/AP03 (Prioritair)

AP03 We bouwen aan een ondernemingsvriendelijk klimaat in de stad

Ondernemers vlot en efficiënt op weg helpen om van hun onderneming een succes te maken is de hoofdtaak van de vernieuwde dienst economie. Maatregelen zoals een overzichtelijke ondernemersbrochure, een duidelijke website en een duidelijk aanspreekpunt zijn daarbij onontbeerlijk. We zetten in op digitale tools om zoveel mogelijk ondernemers te bereiken en voorzien ook voor starters duidelijke stimuli om hun onderneming in Harelbeke te laten ontkiemen én groeien.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Communicatie en netwerking met en tussen gevestigde handelaars	Exploitatie	Uitgave	5.082	45	27.025	24.000	24.195	24.393
02 Starters aantrekken en verder laten ontplooiën	Exploitatie	Uitgave	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
03 Vinger aan de pols voor best practices	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			5.082	45	29.025	26.000	26.195	26.393

Actieplan D08/AP04 (Prioritair)

AP04 We creëren een participatief economisch beleid

De ondernemer én burger mee laten beslissen (en bijdragen) tot het economisch beleid is de toekomst.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Participatie in lokale economie	Exploitatie	Uitgave	45	0	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 Ondersteuning door andere diensten om het economisch beleid te versterken	Exploitatie	Uitgave	0	1.890	0	0	0	0
Grand Total			45	1.890	0	0	0	0

Actieplan D08/AP05 (Prioritair)

AP05 We bevorderen de samenwerking tussen reguliere en sociale economie

We zetten actief en creatief in op het creëren van arbeidsplaatsen in de sociale economie. Dit bij de stadsdiensten, het Zorgbedrijf en PZ Gavers en bij de Harelbeekse bedrijven. We proberen via samenwerking bij te dragen tot het invullen van knelpuntvacatures.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Samenwerking met andere actoren uit de sociale economie uitbouwen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 Samenwerking met reguliere economie uitbouwen: opdrachten, doorstroom, enclaves,...	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Bedrijven in contact brengen met nieuwkomers om knelpuntvacatures in te vullen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			0	0	0	0	0	0

SDG 10: IEDEREEN TELT MEE IN HARELBEKE

Harelbeke is een sociale stad. We nemen het op voor mensen die het moeilijker hebben, en staan geen ongelijkheid toe. Er is altijd plaats voor een 'vierde man om te kaarten'. Daarom zijn we trots op ons Harelbeke. We voelen ons goed in 'Oarelbeke Weireldstad'.

Netto Bedrag		Boekjaar					
Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	-12.039	-13.227	-24.391	-24.391	-24.689	-24.992
	Uitgave	364.074	464.978	533.395	530.368	542.850	568.494
Exploitatie Total		352.035	451.751	509.004	505.977	518.160	543.502
Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	9.342	12.237	18.071	0	0	0
Investerings Total		9.342	12.237	18.071	0	0	0
Grand Total		361.377	463.989	527.075	505.977	518.160	543.502

Actieplan D10/AP01 (Prioritair)

AP01 Onze bewoners zijn fier, en voelen zich betrokken bij het stadsgebeuren

Meer en meer zetten we in op de participatie van onze inwoners bij zowel de beleidsvoorbereiding als de uitvoering ervan. Via het traject 'Hallo Harelbeke' stimuleren we mensen om positieve ideeën in te dienen en die ook verder uit te werken in samenwerking met de stadsdiensten. Onze citymarketingcampagne 'Oarelbeke Weireldstad' neemt onze inwoners, maar evenzeer de handelaar en de bezoekers mee in een verhaal waarmee we Harelbeke opnieuw op de kaart zetten. De campagne moet er onder andere voor zorgen dat onze inwoners echte ambassadeurs van de stad worden. Andere participatie blijft natuurlijk ook van belang, zoals die bij de uitwerking van de RUP's of bij de heraanleg van straten en pleinen als de grootte van de werken dat mogelijk maakt. We zetten verder in op beleving in het stadscentrum, maar zetten daarnaast ook volop in op de deelgemeenten en kernen of wijken. Harelbeke Feest! wordt een heus stadsfestival.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Stadsevenementen zijn de lijm tussen onze bewoners	Exploitatie	Ontvangst	-6.102	0	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545
		Uitgave	221.799	340.434	302.650	307.650	323.740	329.846
02 De city marketing 'Oarelbeke Weireldstad' geeft een nieuw elan aan de stad	Exploitatie	Uitgave	17.227	886	38.500	33.500	33.928	34.361
	Investerings	Uitgave	0					
03 We engageren burgers om ideeën te delen met de stad	Exploitatie	Uitgave	61	1.236	10.075	6.350	2.487	16.724
04 Participatie- initiatieven vertalen zich in concrete acties voor de burger	Exploitatie	Uitgave	0	344	10.000	10.000	10.000	10.000

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05 Kerstverlichting in het centrum en de deelgebieden zorgt voor een sfeervolle eindejaarperiode	Exploitatie	Uitgave	62.980	63.088	70.145	67.343	67.967	68.619
	Investerings	Uitgave	9.342	12.237	18.071	0	0	0
Grand Total			305.307	418.226	447.941	423.343	436.598	458.005

Actieplan D10/AP02 (Prioritair)

AP02 We stimuleren participatie aan vrijetijdsactiviteiten en werken drempels weg

Recht op vrije tijd wordt als een kinderrecht aanzien. We willen het nog breder zien. Elke inwoner van Harelbeke heeft het recht op Vrije tijd. Vanuit de verschillende vrijetijdsdiensten is het een continue opdracht om ons aanbod laagdrempelig en toegankelijk te houden. Vanuit het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie hebben we een ambitieus plan ingediend bij de Vlaamse overheid. Een plan dat zich niet enkel focust op de financiële drempels maar ruimer wil inzetten op het wegwerken van alle drempels waar vooral kansengroepen mee in aanraking komen. Naast de organisatie van de 'Onbeperkt Wild'-tweedaagse willen we voor mensen met een beperking bekijken wat de European Disability Card kan betekenen in het wegwerken van drempels. Het voorzien van auditieve en visuele ondersteuning tijdens een aantal culturele voorstellingen is alvast een stap in de goede richting.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 We blijven inzetten op de participatie van MIAs bij vrijetijdsactiviteiten	Exploitatie	Ontvangst	-5.937	-12.979	-11.391	-11.391	-11.562	-11.735
		Uitgave	8.224	10.211	25.000	27.500	25.372	28.250
02 Toeleiding jongeren via Arktos	Exploitatie	Uitgave	49.672	46.779	50.000	51.000	52.000	53.000
03 Continueren van activiteiten die de integratie bevorderen	Exploitatie	Ontvangst	0	-176	-250	-250	-254	-258
		Uitgave	2.491	2.000	7.500	7.500	7.613	7.727
04 We bekijken wat de mogelijkheden zijn om de European Disability Card in de vrijetijdswerking te implementeren	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
05 Jongeren met een beperking kunnen zich uitleven tijdens de Onbeperkt Wild tweedaagse	Exploitatie	Ontvangst	0	-72	-11.250	-11.250	-11.351	-11.454
		Uitgave	1.620	0	15.525	15.525	15.684	15.846
06 We voorzien auditieve en visuele ondersteuning van een aantal cultuurvoorstellingen	Exploitatie	Uitgave	0	0				
Grand Total			56.070	45.763	75.134	78.634	77.502	81.376

Actieplan D10/AP03 (Prioritair)

AP03 We stemmen de publieke dienstverlening van het huis van welzijn af op de lokale noden
De wijze waarop de dienstverlening georganiseerd en uitgevoerd wordt, is onderhevig aan de veranderende samenleving. Het Huis van Welzijn bewaakt het gelijke kansenbeleid voor iedereen en neemt hierin initiatief.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Ontwikkelen, van online hulpverlening, aanvullend op de face to face contacten, uitbreiding intake op afspraak	Exploitatie	Uitgave	0	0	3.000	3.000	3.045	3.091
02 Transversaal gelijke kansen- en integratiebeleidsplan + toets	Exploitatie	Uitgave	0	0	1.000	1.000	1.015	1.030
03 Toeleder in diversiteit en ambassadeurs ondersteunen als brug naar diensten en burgers	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
04 Uitrollen taalbeleid	Exploitatie	Uitgave	0					
05 Opvang vluchtelingen Oekraïne crisis	Exploitatie	Uitgave			0			
Grand Total			0	0	4.000	4.000	4.060	4.121

SDG 11: HARELBEKE INVESTEERT IN DE DUURZAME RUIMTELIJKE ONTWIKKELING VAN DE STAD

De huisvesting van de toekomst houdt rekening met een groeiende bevolking. Dat gaat gepaard met veilig, proper en duurzaam bouwen. Woongebieden krijgen meer natuur en groen. Degelijk openbaar vervoer biedt een antwoord op verkeersvervuiling.

Netto Bedrag		Boekjaar					
Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	-567.405	-612.699	-706.038	-679.755	-679.456	-696.888
	Uitgave	312.050	441.072	594.182	539.388	560.852	549.118
Exploitatie Total		-255.355	-171.628	-111.856	-140.367	-118.604	-147.771
Investerings	Ontvangst	-297.364	-216.226	-628.550	-337.394	-200.000	-144.925
	Uitgave	1.929.517	3.932.306	3.128.294	1.210.000	1.310.000	2.148.590
Investerings Total		1.632.153	3.716.080	2.499.744	872.606	1.110.000	2.003.665
Grand Total		1.376.798	3.544.452	2.387.888	732.239	991.396	1.855.894

Actieplan D11/AP01 (Prioritair)

AP01 We creëren een levendig en aantrekkelijk stadscentrum

De opening van de nieuwe markt, de afwerking van centrum I en het afwerken van de Leieboorden vormen het sluitstuk van tien jaar hard werk. Intussen bieden de volgende uitdagingen zich al aan. Nu de stenen gelegd zijn, willen we mensen naar het marktplaats krijgen. We creëren een afgebakend handelskerngebied, zorgen voor een leesbare verbinding tussen station en markt en we realiseren groene ruimtes op een duurzame manier. We krijgen een aangename leefomgeving in het centrum waar het Moleneiland en de nieuwe vrijetijdsinfrastructuur ook op de centrumfunctie afgestemd zijn.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Herinrichting leieboorden	Investerings	Ontvangst	-65.000	0	0	-33.000	0	0
		Uitgave	0	1.141.861	24.409	0	0	173.590
02 Heraanleg marktplaats	Investerings	Ontvangst			-41.482	0	0	0
		Uitgave	1.363.647	2.072.538	668.044	0	0	0
03 Realisatie uitbreiding centrum I	Exploitatie	Uitgave	863	9.887	10.000	5.000	5.000	5.000
	Investerings	Ontvangst	0	-100.000	-194.000	0	0	0
		Uitgave	101.068	95.000	265.332	0	0	0
04 Aanleg parking en omgeving HAP	Investerings	Uitgave		1.634	126.338	75.000	0	0
04 Aanleg parking en omgeving SAMWD	Investerings	Uitgave	0					
05 Stads-kern-vernieuwing in de periferie	Investerings	Ontvangst	-150.000					
06 Aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad: detail D08	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
07 Masterplan markt/stationsomgeving	Investerings	Ontvangst		0	-10.000	0	0	0
		Uitgave	0	743	30.782	50.000	50.000	150.000
Grand Total			1.250.579	3.221.663	879.424	97.000	55.000	328.590

Actieplan D11/AP02 (Prioritair)

AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

Het woon- en huisvestingsbeleid wordt sedert een 10-tal jaren uitgevoerd door de stad en de intergemeentelijke samenwerking Woonwijs, deze samenwerking wordt verdergezet en uitgebreid met de gemeente Zwevegem. Harelbeke is de beherende gemeente van Woonwijs en voorziet ook in hun werkplek. Op die manier kunnen we de burger op een efficiënte manier informeren, sensibiliseren en adviseren. Ook op andere fronten bundelen we de krachten in een bovenlokale samenwerking zoals groepsaankopen, rollend fonds, de Woonclub en sensibilisatiemomenten.

Om voldoende aanbod in percelen en woningen te voorzien bestaan een aantal heffingen als stimulans om de private markt in beweging te laten komen. Het voorzien van alternatieve woonvormen of huisvesting voor specifieke doelgroepen (van sociale huisvesting tot doorgangswoningen) wordt eerder gestuurd vanuit bepaalde organisaties of de overheid. Waar de stad zelf geen initiatief kan nemen, werkt ze hier aan mee door het lokaal woonoverleg te organiseren, waar alle woonactoren in verzameld worden en het nodige beleidsadvies te voorzien.

De kwaliteit van woningen, en meteen ook hun veiligheid omvat meerdere aspecten. Door premies kan de burger zelf de interne kwaliteit van zijn woning verhogen, maar dit draagt ook bij tot het verfraaien van de woonomgeving. In deze legislatuur wordt de heffing op verwaarlozing geïntroduceerd, met de nodige linken naar het premiebeleid voor de sociaal zwakkeren, om zo nog meer in te zetten op een aangenaam straatbeeld.

Voor de sociaal zwakkeren voorzien we voldoende begeleiding onder de vorm van sociaal/technisch advies, renovatiebegeleiding of nieuwe instrumenten zoals het rollend fonds om de nodige financiële middelen te voorzien. De komende jaren wordt ook sterk ingezet op het conformiteitsattest, wat op heden facultatief is, maar verplicht zal worden om de woning te kunnen verhuren. Op die manier willen we de kwaliteit van het huurpatrimonium verhogen.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Krachten bundelen in bovenlokale samenwerking	Exploitatie	Ontvangst	-241.594	-241.355	-293.112	-300.755	-294.771	-306.433
		Uitgave	55.159	38.950	63.007	75.421	78.295	82.408
	Investeringsen	Uitgave	3.044	0				
02 Lokaal woonoverleg organiseren	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Activeren van het bestaand aanbod	Exploitatie	Ontvangst	-322.247	-335.381	-355.000	-355.000	-360.325	-365.730
04 Verhogen sociale huisvesting	Exploitatie	Uitgave	25.830	32.035	39.280	41.695	44.110	46.525
05 Woningkwaliteit verhogen	Exploitatie	Uitgave	95.099	166.809	145.900	145.900	145.989	146.078

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
06 Sociaal en technisch begeleiden van kwetsbare inwoners	Exploitatie	Uitgave	3.525	4.925	5.000	5.000	5.075	5.151
07 Prijzenbeleid evalueren van de verblijfskosten in de doorgangswoningen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
08 Voldoende kwalitatieve opvang voor mensen in moeilijkheden	Investeringsen	Ontvangst	-5.364	-5.924	-5.364	0	0	0
		Uitgave	10.044	19.527	37.500	45.000	50.000	45.000
09 Alternatieve woonvormen stimuleren	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
10 Verfraaien van de woonomgeving	Exploitatie	Ontvangst	0	-25.200	-24.000	-24.000	-24.360	-24.725
		Uitgave	20.018	27.416	50.000	50.000	50.000	50.000
Grand Total			-356.487	-318.197	-336.789	-316.739	-305.987	-321.726

Actieplan D11/AP03 (Prioritair)

AP03 We zorgen voor aangename woonwijken

We zorgen dat mensen zich goed voelen in de buurt waar ze wonen. De omgeving moet veilig zijn, kinderen moeten speelruimte krijgen, ouderen moeten zich makkelijk kunnen verplaatsen in hun buurt en lelijke plekjes krijgen een nieuw gezicht. Dit zijn randvoorwaarden om aangename en sociale buurten en wijken te creëren.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Voldoende speelmogelijkheden voor kinderen voorzien	Exploitatie	Uitgave	2.616	3.639	11.400	11.400	11.541	11.684
	Investeringsen	Uitgave	14.747	14.764	45.000	15.000	15.000	75.000
02 Lelijke plekjes worden opgewaardeerd	Exploitatie	Uitgave	33.460		20.000	0	20.000	0
	Investeringsen	Uitgave		0				
03 Openstellen pastorietaun en tuun kerkfabriek Hulste	Investeringsen	Uitgave	0		90.000	0	0	0
04 Plein Zandberg	Investeringsen	Uitgave	0		50.000	250.000	300.000	600.000
05 Omgevingsaanleg RUP Bavikhove	Investeringsen	Uitgave	0		0	0	250.000	250.000
06 Herinrichting Kollegewijk nav Gaverbeekvisie	Exploitatie	Ontvangst	0					
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	-78.009	0	0	0
		Uitgave	22.981	22.896	40.000	0	0	200.000
Grand Total			73.803	41.300	178.391	276.400	596.541	1.136.684

Actieplan D11/AP04 (Prioritair)

AP04 We zetten de transitie in naar duurzame vervoerssystemen voor iedereen waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt

Met de oprichting van de vervoerregio Kortrijk en de hernieuwing van ons mobiliteitsplan wordt een nieuwe regionale mobiliteitsvisie uitgewerkt en ingevoerd. Het openbaar vervoer houdt samen met alternatieve vervoersmiddelen een deel van het autoverkeer weg uit onze woonwijken.

"Combimobiliteit" is niet langer een leuke kreet maar is de realiteit van de dag. Met het opbouwen van mobipunten in de wijken en het realiseren van goede fiets- en voetpaden wordt koning auto onttroont.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 We kiezen voor alternatieve mobiliteit en slimme oplossingen om de mobiliteit in de stad te organiseren	Exploitatie	Ontvangst	0	-10.764	-33.926	0	0	0
		Uitgave	65.428	156.095	247.595	202.972	198.812	200.211
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	-35.000	0	0	0
		Uitgave	44.373	51.335	284.437	100.000	0	50.000
02 We blijven investeren in een uitgebreid trage wegen netwerk	Investeringsen	Ontvangst		-25.000	-25.000	0	0	0
		Uitgave	7.571	84.390	168.779	0	50.000	50.000
03 Door te investeren in de fietsinfrastructuur willen we meer mensen op de fiets krijgen	Exploitatie	Ontvangst	-3.564					
		Uitgave	10.052	1.315	2.000	2.000	2.030	2.060
	Investeringsen	Ontvangst	-5.000	0	-100.000	-200.000	-200.000	-144.925
		Uitgave	13.099	5.934	107.784	135.000	270.000	270.000
04 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande voetpaden	Exploitatie	Uitgave	0					
	Investeringsen	Uitgave	65.727	225.663	346.689	85.000	150.000	140.000
05 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande wegen en pleinen	Investeringsen	Ontvangst	-72.000	-85.302	-139.696	-104.394	0	0
		Uitgave	283.215	196.021	843.199	455.000	175.000	145.000
Grand Total			408.902	599.687	1.666.861	675.578	645.842	712.346

SDG 13: HARELBEKE REALISEERT DE DOELSTELLINGEN VAN HET BURGEMEESTERSCONVENANT EN IS KLIMAATNEUTRAAL TEGEN 2050

We krijgen te maken met een groeiende bevolking en dat geeft druk op de beschikbare ruimte in de stad. We moeten inzetten op veilig, proper, duurzaam bouwen en inbreiding in plaats van het aansnijden van nieuwe gebieden. Bovendien worden de woongebieden best voorzien van meer groen en natuur om de leefbaarheid onder de groeiende bevolking te verbeteren. We reduceren nadelige milieu-impact, en gaan de uitdaging aan om klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Het burgemeestersconvenant is hierbij de leidraad.

Netto Bedrag		Boekjaar					
Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	-1.280.334	-	-1.354.040	-1.263.472	-	-1.237.701
			1.474.971			1.250.496	
	Uitgave	1.911.215	2.043.477	2.265.201	2.225.609	2.258.802	2.289.954
Exploitatie Total		630.882	568.506	911.161	962.137	1.008.305	1.052.254
Investerings	Ontvangst	-1.730.147	0	-10.000	-160.000	0	0
	Uitgave	69.383	58.988	282.991	180.000	300.000	495.000
Investerings Total		-1.660.764	58.988	272.991	20.000	300.000	495.000
Grand Total		-1.029.883	627.494	1.184.152	982.137	1.308.305	1.547.254

Actieplan D13/AP01 (Prioritair)

AP01 We nemen initiatieven om ruimteneutraal in bestemmingen te zijn en het ruimtebeslag te beperken

Kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied en de dorpskernen: Kwaliteit bij kernversterking, verdichten of meervoudig ruimtegebruik in het stedelijk gebied en in de dorpskernen staat voorop. Uiteraard denken we hierbij aan de (beeld)kwaliteit van de gebouwen, maar ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling gaat niet alleen over toevoegen of bijbouwen. Ontpitting van binnengebieden, het voorzien van ademruimte in dicht bebouwde wijken of het verbinden van stadsdelen via onbebouwde delen is net zo belangrijk. Het vinden van een evenwicht tussen al deze elementen bevordert de leefkwaliteit van onze omgeving.

Vrijwaren van de open ruimte in het buitengebied: Vanuit zuinig ruimtegebruik vrijwaren we de open ruimte in het buitengebied. Het aansnijden van bestemde open ruimte voor andere functies kan nooit het uitgangspunt zijn. Als dit in uitzonderlijke gevallen toch verkozen wordt, is een compensatie in de ruimtebalans noodzakelijk. Als blijkt dat (niet-) ontwikkelde woon- of industriële bestemmingen niet geschikt zijn voor bebouwing of waardevol zijn vanuit de samenhang van de open ruimte kan gekozen worden deze ontwikkeling niet toe te laten of te verplaatsen.

We benutten de ingenomen ruimte optimaal: in plaats van nieuwe gebieden aan te snijden voor onze voorzieningen (wonen, werken, ontspannen,...) proberen we dit zoveel als mogelijk in te passen in ons huidige ruimtebeslag. We kiezen de juiste schaal en dichtheid voor elke plek. Een stad of dorp is bovendien steeds in beweging en voorzieningen en ruimtegebruik evolueren. Onaangepaste of verlaten sites blazen we nieuw leven in en passen het ruimtegebruik aan in functie van de veranderende samenleving. We proberen hierbij meer te doen op minder ruimte door te stapelen en

te schakelen, verweving van functies en meervoudig ruimtegebruik.

Middelen: Voorgaande principes worden verankerd in beleidsplannen en uitvoeringsplannen. Om deze uitvoeringsplannen te realiseren kijkt de stad niet alleen toe, maar kan vanuit haar regierol middelen en/of instrumenten inzetten om bepaalde gebiedsontwikkelingen te faciliteren en voorbeeldprojecten te realiseren. Middels handhaving wordt het zuinig ruimtegebruik in al zijn betekenissen bewaakt en bewaard.

- Verankeren
- Inzetten van instrumenten en gebiedsontwikkeling (gaande van de kost van een instrument – bv. planschade – tot de aankoop van een handelspand in het centrum om als betrokken partij te kunnen sturen in de gebiedsontwikkeling van kernversterking)in beleidsplannen
- Handhaving

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied en de dorpskernen	Investerings	Uitgave			2.500	0	0	0
02 Vrijwaren van open ruimte in het buitengebied	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 We benutten de ruimte optimaal	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
04 Gebiedsontwikkelingen realiseren door inzet van middelen	Exploitatie	Ontvangst	0					
		Uitgave	8.781	8.792	47.000	70.000	70.450	70.907
	Investerings	Ontvangst	-15.000	0	0	-160.000	0	0
		Uitgave	69.383	9.955	187.712	60.000	50.000	325.000
Grand Total			63.164	18.747	237.212	-30.000	120.450	395.907

Actieplan D13/AP02 (Prioritair)

AP02 We reduceren nadelige milieu impact

Sluikstort en zwerfvuil worden als zeer hinderlijk ervaren. We nemen initiatieven om de netheidsscore in Harelbeke boven de gemiddelde Vlaamse netheidsscore te houden. Daarnaast zetten we ook in op toezicht op hinderlijke activiteiten.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 De stad bevrijden van zwerfvuil en sluikstort	Exploitatie	Ontvangst	-12.611	-12.815	-10.000	0	0	0
		Uitgave	19.562	32.271	27.700	27.700	28.116	28.537
02 Belasting drukwerk	Exploitatie	Ontvangst	-293.002	-335.227	-325.000	-300.000	-275.000	-250.000
03 Belasting op masten en pylonen	Exploitatie	Ontvangst	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
04 Intercommunale IMOG zet afval om tot bron van grondstof en energie	Exploitatie	Ontvangst	-851.721	-1.003.929	-801.614	-801.614	-813.638	-825.843
		Uitgave	1.871.010	1.992.581	2.018.477	2.016.477	2.046.724	2.077.425
Grand Total			610.238	549.880	786.563	819.563	863.201	907.119

Actieplan D13/AP03 (Prioritair)

AP03 We nemen initiatieven voor klimaatadaptatie

Om Harelbeke klimaatbestendig te maken gaan we verharde ruimtes ontharden. We geven ruimte aan water. Door een intensief groen- en natuurbesluit en het aanplanten van bomen bouwen we aan een robuuste omgeving die verdroging, hittestress,... kan counteren.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Ontharding	Exploitatie	Uitgave	0	1.838	7.000	7.000	7.105	7.212
	Investerings	Uitgave	0	42.221	57.779	50.000	50.000	0
02 Beekvallei Hazebeek Havikbeek Plaatsebeek	Investerings	Ontvangst		0	-10.000	0	0	0
		Uitgave		0	35.000	35.000	0	0
02 Project Gaverbeekvisie	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			0	44.059	89.779	92.000	57.105	7.212

Actieplan D13/AP04 (Prioritair)

AP04 We nemen initiatieven inzake CO2-reductie en energiebesparing

We hebben het Burgemeestersconvenant 2.0 onderschreven. De stad zal enerzijds intern maatregelen nemen om de CO2-uitstoot te reduceren (gebouwenbeheer, energieverbruik openbare dienstverlening, mobiliteit, warmtenet, ... zie SDG 7) en zal anderzijds door sensibilisatie en een aangepast subsidiekader ook onze inwoners de mogelijkheid bieden om mee te werken aan de noodzakelijke gedragswijzigingen.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 We realiseren het stedelijk Lichtplan en zetten in op slimme verLEDding van onze openbare verlichting	Investerings	Ontvangst	-1.715.147					
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 We investeren samen met onze burgers verder in relighting, rationeel energieverbruik en aansluitingen op het warmtenet en klimaatactie	Exploitatie	Ontvangst		0	-94.426	-38.858	-38.858	-38.858
		Uitgave	9.363	4.645	160.524	99.932	101.900	101.359
	Investerings	Uitgave	0	6.812	0	35.000	200.000	170.000
03 Voor de productie van hernieuwbare energie willen we sterke lokale projecten realiseren met participatie met onze inwoners	Exploitatie	Uitgave	2.500	3.350	4.500	4.500	4.508	4.515
Grand Total			-1.703.284	14.808	70.598	100.574	267.549	237.016

SDG 15: HARELBEKE BESCHERMT, HERSTELT EN BEVORDERT ALLE VORMEN VAN LEVEN IN DE STAD

Binnen de bebouwde kom is er op vandaag al zichtbare natuur. We beschermen de bestaande natuur, en breiden die waar mogelijk verder uit. De stad kiest er voor om kleinere ruimtes te vrijwaren voor natuur (zogenaamde 'groene pixels'). Ontharden van openbare ruimte en voorzien van groen kan de beleving van de stad als aantrekkelijke ruimte aanzienlijk verhogen. Maar ook in het buitengebied dringen maatregelen zich op om de biodiversiteit te stimuleren. Kleine bosgebieden en private waardevolle biotopen staan erg onder druk. Voor enkele grotere rietkragen, natte weilanden en relictbossen werden reeds meermaals vergunningsaanvragen ingediend die tot een onmiddellijk verlies van deze biotopen zouden leiden. We beschermen deze door een doordacht aankoopbeleid (al dan niet in samenwerking met middenveldorganisaties).

Netto Bedrag		Boekjaar					
Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	0	-2.329	-5.000	0	0	0
	Uitgave	50.625	89.777	89.745	78.145	76.664	77.698
Exploitatie Total		50.625	87.448	84.745	78.145	76.664	77.698
Investerings	Ontvangst	-38.500	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	79.086	162.000	50.000	10.000	690.000
Investerings Total		-38.500	79.086	162.000	50.000	10.000	690.000
Grand Total		12.124	166.534	246.745	128.145	86.664	767.698

Actieplan D15/AP01 (Prioritair)

AP01 We roepen het verlies aan biodiversiteit een halt toe

De biodiversiteit staat sterk onder druk. Via een pakket aan maatregelen willen we zelf waardevolle natuur vrijwaren en ruimte voorzien waar natuur zich kan ontwikkelen. We willen de natuur in onze stad zichtbaar maken voor onze inwoners.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 We stimuleren natuur in de stad	Exploitatie	Uitgave	0	618	1.000	3.500	1.015	1.030
02 Het bomenbeleids- en bomenbeheersplan zijn de leidraad voor ons groenbeheer in de stad	Exploitatie	Ontvangst	0					
		Uitgave	7.909					
03 Inzetten op soortenbescherming en maximaal behoud én aanleg van kleine landschapselementen	Exploitatie	Uitgave	1.037	273	2.350	1.750	1.758	1.767
04 We ondersteunen vrijwilligers voor bos- en natuurbehoud	Exploitatie	Uitgave	24.232	34.820	26.200	26.200	26.548	26.901
05 We vervullen een brugfunctie tussen natuurbeheer en economie/landbouw	Exploitatie	Uitgave	0	5.695	6.695	6.695	6.780	6.867
Grand Total			33.178	41.406	36.245	38.145	36.101	36.565

Actieplan D15/AP02 (Prioritair)

AP02 We vergroenen de stad

Zowel met eerder kleine ingrepen zoals het aantrekkelijk maken en zelf aanleggen van geveltuinen als met grote ingrepen zoals ontharding en creëren van groene ruimte in het verstedelijkte gebied vergroenen we de stad. We voeren een groeinnorm voor openbaar groen en een streefwaarde voor straat- en laanbomen in.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 We zorgen voor de aanleg van gevelgroen	Exploitatie	Uitgave	3.447	359	5.000	5.000	5.038	5.076
02 Een straat- of laanboom voor elk Harelbeeks gezin	Exploitatie	Uitgave	0	48.012	36.500	35.000	35.525	36.058
03 We richten groene pixels in in het stedelijk gebied	Investerings	Uitgave	0		0	0	0	300.000
04 Bescherming en uitbreiding van bestaand groen	Exploitatie	Uitgave	14.000					
	Investerings	Ontvangst	-38.500					
		Uitgave	0	79.086	162.000	50.000	10.000	390.000
05 Bosuitbreiding en herbebossing	Exploitatie	Ontvangst		-2.329	-5.000	0	0	0
		Uitgave		0	12.000	0	0	0
Grand Total			-21.053	125.128	210.500	90.000	50.563	731.133

Actieplan D15/AP03 (Prioritair)

AP03 We nemen onze verantwoordelijkheid in het project rivierherstel

In het project 'Rivierherstel' in het Seine-Schelde project wordt voorzien dat er 500 ha natte natuur wordt gecreëerd tussen Wervik en Deinze. Ook in Bavikhove-Ooigem is een natuurinrichtingsplan opgemaakt. De stad zal de realisatie van dit natuurinrichtingsplan verder ondersteunen en bij de betreffende overheid aandringen op de realisatie.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 We steunen het natuurinrichtingsproject Bavikhove - Ooigem binnen het project rivierherstel	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			0	0	0	0	0	0

SDG 16: HARELBEKE CREËERT DOELTREFFENDE, VERANTWOORDELIJKE EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN

Er werd een visienota geschreven over de toekomst van het dienstverleningsmodel, met focus op 2030. Het uitgangspunt blijft nog steeds overeind, dit is de kanaalstrategie (click call face home), waarbij we de burger of ondernemer centraal stellen. We streven er naar om voor eenvoudige zaken zo veel mogelijk 24/7 te werken zodat er meer tijd vrij komt voor complexere dossiers. Waar mogelijk wordt dienstverlening geautomatiseerd en/of gedigitaliseerd. En waar dit (nog) niet haalbaar blijkt, kiezen we voor de meest klantvriendelijke oplossing. Maatschappelijke trends veranderen het landschap voor de lokale besturen razendsnel. We streven er naar om hier als organisatie flexibel op in te kunnen spelen. We pleiten er voor om te investeren in de nieuwe mogelijkheden die zich sowieso zullen aanbieden. We hoeven niet steeds de eerste te willen zijn, maar we moeten vooruit durven zijn op onze tijd.

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	0	0	-7.500	0	0	0
	Uitgave	4.375.175	4.399.630	4.694.213	4.793.869	4.927.005	5.070.389
Exploitatie Total		4.375.175	4.399.630	4.686.713	4.793.869	4.927.005	5.070.389
Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	303.502	776.743	541.193	522.297	526.603	780.215
Investerings Total		303.502	776.743	541.193	522.297	526.603	780.215
Grand Total		4.678.677	5.176.373	5.227.906	5.316.166	5.453.608	5.850.604

Actieplan D16/AP01 (Prioritair)

AP01 De click-call-face strategie is de rode draad in onze extern gerichte dienstverlening

Het basisprincipe is dat we een gastvrije stad zijn. Gastvrijheid houdt in dat we in onze dienstverlening ervoor zorgen dat onze inwoners zich stuk voor stuk welkom voelen en dat ze een antwoord krijgen op hun vragen. Die gastvrijheid komt terug in de manier waarop we onze inwoners informeren, de manier waarop onze processen optimaal efficiënt zijn uitgetekend, onze ontvangstruimtes zijn ingedeeld en vooral ook de manier waarop onze medewerkers met onze bezoekers interageren. We verlenen laagdrempelige dienstverlening, iedereen is welkom: jong, oud, burgers, handelaars,... Klantvriendelijkheid is geen loos begrip wanneer we gastvrij willen zijn. We zorgen voor volledige dienstverlening waarbij mensen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. En we zorgen voor breed toegankelijke dienstverlening waarbij de burger zelf keuze heeft hoe hij de dienstverlening georganiseerd wil zien: zo veel mogelijk van thuis uit, door een bezoek aan het stadhuis tijdens de openingsuren, op afspraak, via een automaat,...

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 De online dienstverlening wordt verder uitgebouwd zodat mensen zich minder hoeven te verplaatsen naar het stadhuis en steeds meer kunnen regelen van thuis uit.	Exploitatie	Ontvangst		0	-5.000	0	0	0
		Uitgave	5.412	5.358	16.000	6.000	6.090	6.181
	Investerings	Uitgave		0	20.000	0	0	0
02 Bestaande kanalen voor tweerichtingscommunicatie worden geoptimaliseerd (telefonie) en de mogelijkheden van nieuwe kanalen (social media, whatsapp,...) worden ingezet waar mogelijk	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	286	14.205	7.500	7.500	7.613	7.727
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Als gastvrije stad worden onze burgers op een warme manier onthaald in het "stad-huis" en krijgen vragen een antwoord op maat van de burger.	Exploitatie	Uitgave	6.394	6.767	9.000	9.000	9.135	9.272
	Investerings	Uitgave	18.470	59.823	605	10.000	0	0
Grand Total			30.562	86.153	48.105	32.500	22.838	23.180

Actieplan D16/AP02 (Prioritair)

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

Als gastvrije stad houden we onze deuren open voor wie kiest om naar het stadhuis te komen. Door te investeren in de onderbouw van de organisatie willen we komen tot een klantgerichte dienstverlening. De onderlinge samenhang tussen de medewerkers, de technologie en de werkplek zorgt voor een dynamische werkomgeving, die zorgt voor een sterke organisatiestructuur en een sterke organisatiecultuur.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 De werkomgeving wordt flexibel ingericht zodat nieuwe manieren van werken kunnen toegepast worden (Bricks)	Investeringsen	Uitgave	4.598	0	11.902	0	0	150.000
02 We benutten optimaal de mogelijkheden die Office365 als tool heeft (Bytes)	Exploitatie	Uitgave	10.807	24.577	40.921	23.000	23.345	23.695
	Investeringsen	Uitgave	0	5.076				
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)	Exploitatie	Ontvangst		0	-2.500	0	0	0
		Uitgave	0	2.000	18.475	2.400	2.436	2.473
Grand Total			15.405	31.653	68.798	25.400	25.781	176.168

Actieplan D16/AP03 (Prioritair)

AP03 We werken nauw samen met de veiligheidsdiensten op ons grondgebied

De stad ondersteunt de werking van de veiligheidsdiensten op grondgebied Harelbeke.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Toelage Politiezone Gavers	Exploitatie	Uitgave	3.649.972	3.752.171	3.857.232	3.965.234	4.076.261	4.190.396
	Investeringsen	Uitgave	184.178	187.789	191.401	195.012	198.623	202.235
02 Toelage hulpverleningszone Fluvia	Exploitatie	Uitgave	702.305	594.552	745.085	780.735	802.125	830.645
	Investeringsen	Uitgave	96.255	524.055	317.285	317.285	327.980	327.980
03 Aankoop grondverwerving brandweerkazerne Harelbeke/Kuurne	Investeringsen	Uitgave	0		0	0	0	100.000
Grand Total			4.632.710	5.058.567	5.111.003	5.258.266	5.404.989	5.651.256



Financiële nota

Stad & Harelbeke (NIS 34013)
Burgemeester: Alain Top
Algemeen directeur: Carlo Daelman
Financieel directeur: Stefan Himpens

KBO 0207.492.502
Budgettair jaar: 10150454

M1: AANGEPAST FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Geen armoede						
Exploitatie						
Uitgaven	300 358	274 209	449 657	479 884	489 284	499 683
Ontvangsten	63 153	44 438	40 628	40 628	41 228	41 837
Saldo	-237 205	-229 772	-409 029	-439 256	-448 057	-457 846
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Geen honger						
Exploitatie						
Uitgaven	8 005	4 964	54 589	54 589	54 739	54 891
Ontvangsten	0	2 000	0	0	0	0
Saldo	-8 005	-2 964	-54 589	-54 589	-54 739	-54 891
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Goede gezondheid en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	4 516 068	4 658 566	4 557 343	4 716 852	4 767 392	4 884 610
Ontvangsten	702 910	210 180	28 152	65 030	43 530	18 581
Saldo	-3 813 157	-4 448 387	-4 529 192	-4 651 822	-4 723 863	-4 866 029
Investerings						
Uitgaven	1 176 238	1 003 695	1 970 025	2 111 000	3 681 000	3 183 000
Ontvangsten	0	0	7 500	0	0	0
Saldo	-1 176 238	-1 003 695	-1 962 525	-2 111 000	-3 681 000	-3 183 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Kwaliteitsonderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	23 453	71 161	155 965	76 316	77 126	77 949
Ontvangsten	2 898	112 851	11 123	8 031	8 151	8 274
Saldo	-20 555	41 690	-144 842	-68 285	-68 975	-69 675
Investerings						
Uitgaven	750 570	409 065	907 696	72 500	22 500	62 500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750 570	-409 065	-907 696	-72 500	-22 500	-62 500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Schoon water en sanitatie						
Exploitatie						
Uitgaven	2 196	9 360	15 000	15 000	15 000	15 000
Ontvangsten	205 495	182 394	250	250	254	258
Saldo	203 299	173 033	-14 750	-14 750	-14 746	-14 742
Investerings						
Uitgaven	1 881 068	1 225 733	3 678 436	2 583 408	991 829	1 274 908
Ontvangsten	3 001 126	0	1 951 135	224 995	110 000	0
Saldo	1 120 058	-1 225 733	-1 727 301	-2 358 413	-881 829	-1 274 908
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Betaalbare en duurzame energie						
Exploitatie						
Uitgaven	5 106	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5 106	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	348 928	549 455	582 749	510 000	335 000	270 000
Ontvangsten	11 145	79 696	458 656	338 098	588 098	0
Saldo	-337 783	-469 759	-124 094	-171 902	253 098	-270 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Eerlijk werk en economische groei						
Exploitatie						
Uitgaven	214 729	283 664	340 075	267 350	250 260	202 177
Ontvangsten	101 333	98 419	40 000	30 000	20 000	10 000
Saldo	-113 396	-185 245	-300 075	-237 350	-230 260	-192 177
Investerings						
Uitgaven	2 323	7 063	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2 323	-7 063	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Iedereen telt mee						
Exploitatie						
Uitgaven	405 001	513 128	672 136	696 340	666 968	664 545
Ontvangsten	37 039	15 661	89 391	89 391	39 689	24 992
Saldo	-367 963	-497 468	-582 745	-606 949	-627 279	-639 553
Investerings						
Uitgaven	8 745	12 237	18 071	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8 745	-12 237	-18 071	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Duurzame steden en gemeenschappen						
Exploitatie						
Uitgaven	312 050	441 072	594 182	539 388	560 852	549 118
Ontvangsten	567 405	612 699	706 038	679 755	679 456	696 888
Saldo	255 355	171 628	111 856	140 367	118 604	147 771
Investerings						
Uitgaven	1 929 517	3 932 306	3 128 294	1 210 000	1 310 000	2 148 590
Ontvangsten	297 364	216 226	628 550	337 394	200 000	144 925
Saldo	-1 632 153	-3 716 080	-2 499 744	-872 606	-1 110 000	-2 003 665
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Klimaatactie						
Exploitatie						
Uitgaven	1 911 215	2 043 477	2 265 201	2 225 609	2 258 802	2 289 954
Ontvangsten	1 280 334	1 474 971	1 354 040	1 263 472	1 250 496	1 237 701
Saldo	-630 882	-568 506	-911 161	-962 137	-1 008 305	-1 052 254
Investerings						
Uitgaven	69 383	58 988	282 991	180 000	300 000	495 000
Ontvangsten	1 730 147	0	10 000	160 000	0	0
Saldo	1 660 764	-58 988	-272 991	-20 000	-300 000	-495 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Leven op het land						
Exploitatie						
Uitgaven	50 625	89 777	89 745	78 145	76 664	77 698
Ontvangsten	0	2 329	5 000	0	0	0
Saldo	-50 625	-87 448	-84 745	-78 145	-76 664	-77 698
Investerings						
Uitgaven	0	79 086	162 000	50 000	10 000	690 000
Ontvangsten	38 500	0	0	0	0	0
Saldo	38 500	-79 086	-162 000	-50 000	-10 000	-690 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	4 375 175	4 399 630	4 694 213	4 793 869	4 927 005	5 070 389
Ontvangsten	0	0	7 500	0	0	0
Saldo	-4 375 175	-4 399 630	-4 686 713	-4 793 869	-4 927 005	-5 070 389
Investerings						
Uitgaven	3 924 648	1 755 405	2 956 492	1 600 450	1 734 256	2 022 623
Ontvangsten	1 056 484	624 846	164 705	108 196	107 696	109 696
Saldo	-2 868 164	-1 130 559	-2 791 787	-1 492 254	-1 626 560	-1 912 927
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	26 414 821	27 571 786	31 835 536	32 176 718	32 765 120	33 443 199
Ontvangsten	43 332 635	44 438 470	45 071 118	46 041 665	47 394 044	48 396 785
Saldo	16 917 814	16 866 683	13 235 582	13 864 946	14 628 924	14 953 587
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1 580 466	1 493 548	1 481 228	1 653 303	1 852 931	2 129 107
Ontvangsten	1 758 203	534 707	4 562 318	5 053 177	7 053 177	8 553 177
Saldo	177 737	-958 840	3 081 090	3 399 873	5 200 246	6 424 070
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	38 538 803	40 360 795	45 723 642	46 120 060	46 909 212	47 829 212
Ontvangsten	46 293 202	47 194 411	47 353 240	48 218 221	49 476 848	50 435 316
Saldo	7 754 400	6 833 616	1 629 598	2 098 161	2 567 636	2 606 103
Investerings						
Uitgaven	10 091 419	9 033 032	13 686 755	8 317 358	8 384 585	10 146 620
Ontvangsten	6 134 766	920 767	3 220 546	1 168 683	1 005 794	254 621
Saldo	-3 956 653	-8 112 265	-10 466 210	-7 148 675	-7 378 791	-9 892 000
Financiering						
Uitgaven	1 580 466	1 493 548	1 481 228	1 653 303	1 852 931	2 129 107
Ontvangsten	1 758 203	534 707	4 562 318	5 053 177	7 053 177	8 553 177
Saldo	177 737	-958 840	3 081 090	3 399 873	5 200 246	6 424 070

M2: STAAT VAN HET FINANCIIEEL EVENWICHT

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	7 754 400	6 833 616	1 629 598	2 098 161	2 567 636	2 606 103
a. Ontvangsten	46 293 202	47 194 411	47 353 240	48 218 221	49 476 848	50 435 316
b. Uitgaven	38 538 803	40 360 795	45 723 642	46 120 060	46 909 212	47 829 212
II. Investeringsaldo (a-b)	-3 956 653	-8 112 265	-10 466 210	-7 148 675	-7 378 791	-9 892 000
a. Ontvangsten	6 134 766	920 767	3 220 546	1 168 683	1 005 794	254 621
b. Uitgaven	10 091 419	9 033 032	13 686 755	8 317 358	8 384 585	10 146 620
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	3 797 747	-1 278 649	-8 836 612	-5 050 513	-4 811 155	-7 285 896
IV. Financieringsaldo (a-b)	177 737	-958 840	3 081 090	3 399 873	5 200 246	6 424 070
a. Ontvangsten	1 758 203	534 707	4 562 318	5 053 177	7 053 177	8 553 177
b. Uitgaven	1 580 466	1 493 548	1 481 228	1 653 303	1 852 931	2 129 107
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	3 975 484	-2 237 489	-5 755 522	-1 650 640	389 091	-861 826
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8 147 462	12 122 945	9 885 456	4 129 934	2 479 294	2 868 385
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	12 122 945	9 885 456	4 129 934	2 479 294	2 868 385	2 006 559
VIII. Onbeschikbare gelden	1 256 591	1 438 985	1 295 201	650 000	350 000	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	10 866 354	8 446 471	2 834 733	1 829 294	2 518 385	2 006 559

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	7 754 400	6 833 616	1 629 598	2 098 161	2 567 636	2 606 103
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1 537 410	1 450 492	1 387 313	1 568 529	1 768 157	2 074 333
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1 580 466	1 493 548	1 451 228	1 623 303	1 822 931	2 129 107
b. Periodieke terugvordering leningen	43 056	43 056	63 915	54 774	54 774	54 774
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	6 216 990	5 383 125	242 285	529 632	799 479	531 770

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	6 216 990	5 383 125	242 285	529 632	799 479	531 770
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	528 732	431 039	467 238	395 539	325 159	217 297
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1 580 466	1 493 548	1 451 228	1 623 303	1 822 931	2 129 107
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1 051 734	1 062 509	983 990	1 227 764	1 497 772	1 911 810
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	6 745 721	5 814 164	709 523	925 171	1 124 638	749 067

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	10 866 354	8 446 471	2 834 733	1 829 294	2 518 385	2 006 559
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10 866 354	8 446 471	2 834 733	1 829 294	2 518 385	2 006 559
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6 216 990	5 383 125	242 285	529 632	799 479	531 770
Totale autofinancieringsmarge	6 216 990	5 383 125	242 285	529 632	799 479	531 770
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6 745 721	5 814 164	709 523	925 171	1 124 638	749 067
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6 745 721	5 814 164	709 523	925 171	1 124 638	749 067

M3: KREDIETEN

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Harelbeke		
Exploitatie	36 142 282	43 778 201
Investerings	13 540 626	3 201 207
Financiering	1 476 428	4 562 318
<i>Leningen en leasings</i>	1 446 428	4 498 403
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	30 000	63 915
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten O.C.M.W. Harelbeke		
Exploitatie	9 581 360	3 575 039
Investerings	146 129	19 339
Financiering	4 800	0
<i>Leningen en leasings</i>	4 800	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0



Toelichting

Stad & Harelbeke (NIS 34013)
Burgemeester: Alain Top
Algemeen directeur: Carlo Daelman
Financieel directeur: Stefan Himpens

KBO 0207.492.502
Budgettair jaar: 10150454

T1: ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	404 119	512 572	434 928	414 576	458 318	556 786
Ontvangsten	31 290 094	31 515 595	32 132 146	33 924 856	35 149 282	36 347 685
Saldo	30 885 975	31 003 024	31 697 218	33 510 280	34 690 965	35 790 899
Investerings						
Uitgaven	399 003	260 896	104 475	10 000	10 000	100 000
Ontvangsten	699 805	606 859	540 130	250 000	500 000	0
Saldo	300 803	345 963	435 655	240 000	490 000	-100 000
Financiering						
Uitgaven	1 580 466	1 493 548	1 481 228	1 653 303	1 852 931	2 129 107
Ontvangsten	1 758 203	555 120	4 562 318	5 053 177	7 053 177	8 553 177
Saldo	177 737	-938 428	3 081 090	3 399 873	5 200 246	6 424 070
ALGEMEEN BELEIDSDOMEIN						
Exploitatie						
Uitgaven	38 134 684	39 848 223	45 288 714	45 705 484	46 450 895	47 272 426
Ontvangsten	15 003 108	15 678 816	15 221 094	14 293 366	14 327 566	14 087 631
Saldo	-23 131 576	-24 169 407	-30 067 620	-31 412 119	-32 123 329	-33 184 796
Investerings						
Uitgaven	9 692 416	8 772 136	13 582 280	8 307 358	8 374 585	10 046 620
Ontvangsten	5 434 961	313 908	2 680 416	918 683	505 794	254 621
Saldo	-4 257 456	-8 458 228	-10 901 865	-7 388 675	-7 868 791	-9 792 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	-20 412	0	0	0	0
Saldo	0	-20 412	0	0	0	0

T2: ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	38 240 785	40 106 311	45 491 913	45 863 269	46 609 624	47 433 057
1. Goederen en diensten	6 616 709	7 426 189	10 231 529	8 737 807	8 793 706	8 686 820
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18 769 399	18 994 716	21 033 174	22 752 817	23 110 265	23 758 305
a. Politiek personeel	600 877	607 035	618 601	651 363	663 697	676 267
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6 448 815	6 312 429	6 648 508	7 535 557	7 487 768	7 740 975
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6 026 800	6 356 205	7 913 234	8 713 766	9 090 513	9 457 859
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	139 624	180 366	220 654	197 469	206 489	213 617
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4 762 224	4 759 384	4 855 142	4 855 997	4 856 708	4 857 517
f. Andere personeelskosten	497 773	482 296	469 569	474 025	473 957	474 316
g. Pensioenen	293 285	297 000	307 466	324 640	331 133	337 754
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1 492 673	1 736 092	1 721 130	1 680 767	1 705 978	1 731 568
4. Toegestane werkingssubsidies	11 016 854	11 388 373	12 003 519	12 244 875	12 546 108	12 795 734
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	4 195 803	4 321 458	4 451 813	4 544 267	4 667 543	4 794 208
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	3 649 972	3 752 171	3 857 232	3 965 234	4 076 261	4 190 396
- aan de hulpverleningszone	702 305	475 124	745 085	780 735	802 125	830 645
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1 227 405	1 295 380	1 301 133	1 301 133	1 320 650	1 340 460
- aan besturen van de eredienst	319 164	332 717	319 050	329 444	331 727	335 934
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	922 205	1 211 522	1 329 205	1 324 062	1 347 802	1 304 092
5. Andere operationele uitgaven	345 150	560 941	502 561	447 003	453 567	460 630
B. Financiële uitgaven	298 017	254 484	231 729	256 791	299 589	396 155
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	292 806	249 005	224 379	249 441	292 145	388 616
- aan financiële instellingen	223 435	182 009	224 379	249 441	292 145	388 616
- aan andere entiteiten	69 371	66 996	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	5 212	5 479	7 350	7 350	7 444	7 539
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	42 396 904	43 774 911	43 866 620	45 437 197	46 670 386	47 921 026
1. Ontvangsten uit de werking	2 396 092	2 927 646	3 007 486	2 992 611	3 014 561	3 052 628
2. Fiscale ontvangsten en boetes	22 353 312	22 218 555	22 585 414	23 931 446	24 836 255	25 712 599
a. Aanvullende belastingen	21 599 703	21 362 311	21 705 585	23 075 617	23 999 606	24 895 043
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12 810 777	12 689 014	13 184 867	14 342 811	14 784 995	15 220 285
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8 310 223	8 176 742	8 044 718	8 266 306	8 741 113	9 194 158
- Andere aanvullende belastingen	478 703	496 555	476 000	466 500	473 498	480 600
b. Andere belastingen en boetes	753 609	856 244	879 829	855 829	836 649	817 556
3. Werkingssubsidies	17 025 985	17 202 933	17 850 900	18 096 856	18 391 389	18 714 669
a. Algemene werkingssubsidies	8 792 408	9 115 327	9 425 687	9 875 501	10 194 398	10 515 808
- Gemeentefonds	6 999 315	7 307 655	7 533 289	7 766 037	8 006 919	8 256 451
- Andere algemene werkingssubsidies	1 793 093	1 807 671	1 892 398	2 109 464	2 187 479	2 259 357
- van de federale overheid	0	2 759	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1 793 093	1 804 912	1 892 398	2 109 464	2 187 479	2 259 357
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	8 233 577	8 087 606	8 425 213	8 221 356	8 196 991	8 198 861
- van de federale overheid	2 043 673	1 890 196	2 086 156	2 085 171	2 112 376	2 139 988
- van de Vlaamse overheid	6 020 201	6 078 076	6 139 707	5 963 117	5 903 155	5 880 403
- van de provincie	53 246	2 000	15 000	15 000	15 000	0
- van de gemeente	111 189	92 624	149 924	157 567	165 952	177 955
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	5 268	24 709	34 426	500	508	515
4. Recuperatie individuele hulpverlening	151 820	137 985	112 850	107 850	109 468	111 110
5. Andere operationele ontvangsten	469 696	1 287 792	309 971	308 434	318 714	330 020
B. Financiële ontvangsten	3 896 298	3 419 500	3 486 619	2 781 024	2 806 462	2 514 290
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	7 754 400	6 833 616	1 629 598	2 098 161	2 567 636	2 606 103

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	1 286 657	323	5 754	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1 286 350	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	307	323	5 754	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	7 435 622	6 288 490	11 410 595	6 885 912	7 069 499	8 379 403
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7 036 620	6 044 289	11 306 121	6 885 912	7 069 499	8 279 403
a. Terreinen en gebouwen	1 466 887	1 037 876	4 111 123	2 924 000	4 243 000	4 580 000
b. Wegen en andere infrastructuur	3 514 827	3 791 133	5 743 152	2 943 009	1 970 096	2 705 000
c. Roerende goederen	335 150	703 217	953 443	520 500	358 000	496 000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1 715 147	512 064	498 403	498 403	498 403	498 403
e. Erfgoed	4 609	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	399 003	244 201	104 475	0	0	100 000
a. Onroerende goederen	399 003	244 201	104 475	0	0	100 000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	370 428	186 289	741 473	202 198	66 733	150 000
D. Toegestane investeringssubsidies	998 712	2 557 930	1 528 933	1 229 248	1 248 353	1 617 218
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	511 055	490 209	13 975	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	184 178	187 789	191 401	195 012	198 623	202 235
- aan de hulpverleningszone	96 255	524 055	317 285	317 285	327 980	327 980
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	97 571	158 042	403 605	645 201	425 000	475 000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	76 373	15 617	158 257	41 750	256 750	363 505
- aan andere begunstigden	33 279	1 182 218	444 409	30 000	40 000	248 498

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	272 195	107 195	107 196	107 196	107 196	107 196
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107 195	107 195	107 196	107 196	107 196	107 196
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	165 000	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	2 404 686	610 659	551 130	251 000	500 500	2 500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 743 381	3 800	11 000	1 000	500	2 500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	28 234	3 300	10 000	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1 715 147	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	500	1 000	1 000	500	2 500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	661 305	606 859	540 130	250 000	500 000	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	661 055	599 309	540 130	250 000	500 000	0
<i>b. Roerende goederen</i>	250	7 550	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3 457 885	202 912	2 562 220	810 487	398 098	144 925
- van de federale overheid	0	5 924	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5 123 025	117 293	2 295 719	612 389	200 000	144 925
- van de provincie	103 500	0	10 000	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	-1 768 641	79 696	256 501	198 098	198 098	0
III. Investeringsaldo	-3 956 653	-8 112 265	-10 466 210	-7 148 675	-7 378 791	-9 892 000
Saldo exploitatie en investeringen	3 797 747	-1 278 649	-8 836 612	-5 050 513	-4 811 155	-7 285 896

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	1 580 466	1 493 548	1 451 228	1 623 303	1 822 931	2 129 107
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1 580 466	1 493 548	1 451 228	1 623 303	1 822 931	2 129 107
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	30 000	30 000	30 000	0
1. Toegestane leningen	0	0	30 000	30 000	30 000	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	30 000	30 000	30 000	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	1 715 147	512 064	4 498 403	4 998 403	6 998 403	8 498 403
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	4 000 000	4 500 000	6 500 000	8 000 000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1 715 147	512 064	498 403	498 403	498 403	498 403
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	-20 412	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	43 056	43 056	63 915	54 774	54 774	54 774
1. Terugvordering van toegestane leningen	43 056	43 056	63 915	54 774	54 774	54 774
a. Periodieke terugvorderingen	43 056	43 056	63 915	54 774	54 774	54 774
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	177 737	-958 840	3 081 090	3 399 873	5 200 246	6 424 070

T3: INVESTERINGSPROJECTEN

Alle investeringen zijn gekoppeld aan een actieplan. Er zijn 21 prioritaire actieplannen die investeringsbudgetten bevatten. Voor elk van deze prioritaire actieplannen is er een investeringsproject. Voor een volledig inzicht van alle investeringen (dus ook de niet-prioritaire investeringsprojecten) verwijzen we graag naar de documentatie, vanaf pagina 23.

Schema T3 : Investeringsproject: D03/AP03: Geïntegreerd vrijetijdsbeleid (Actieplan: D03/AP03)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	286 083	0	109 351	0	395 434
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	286 083	0	109 351	0	395 434
a. Terreinen en gebouwen	0	286 083	0	80 351	0	366 434
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	29 000	0	29 000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: D03/AP04: Project VT2035 (Actieplan: D03/AP04)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	348 216	0	4 000 000	0	4 348 216
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	348 216	0	0	0	348 216
a. Onroerende goederen	0	348 216	0	0	0	348 216
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	39 166	0	85 467	0	124 634
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: D03/AP05: Huisvesting verenigingsleven (Actieplan: D03/AP05)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	56 759	0	5 375 741	0	5 432 500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	56 759	0	5 375 741	0	5 432 500
a. Terreinen en gebouwen	0	56 759	0	5 375 741	0	5 432 500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	370 000	0	370 000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: D03/AP06: Kwalitatieve ouderenzorg (Actieplan: D03/AP06)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	2 458	0	2 458
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1 001 264	0	13 975	0	1 015 240
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: D03/AP07: Bestrijding coronavirus (Actieplan: D03/AP07)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	27 409	0	66 175	0	93 585
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27 409	0	66 175	0	93 585
a. Terreinen en gebouwen	0	27 409	0	66 175	0	93 585
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: D04/AP02: Levenslang leren (Actieplan: D04/AP02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	121 558	0	89 694	0	211 251
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	121 558	0	89 694	0	211 251
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	95 728	0	89 694	0	185 421
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	25 830	0	0	0	25 830
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: D06/AP01: Zoneringsplan (Actieplan: D06/AP01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	3 012 109	0	6 989 719	0	10 001 828
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3 012 109	0	6 989 719	0	10 001 828
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3 012 109	0	6 989 719	0	10 001 828
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	94 691	0	168 753	0	263 445
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	1 370 109	0	1 370 109
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3 001 126	0	2 286 130	0	5 287 256

Schema T3 : Investeringsproject: D07/AP01: Voetafdruk verduurzamen (Actieplan: D07/AP01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	826 010	0	1 263 274	0	2 089 284
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	800 245	0	1 263 274	0	2 063 520
a. Terreinen en gebouwen	0	437 385	0	624 891	0	1 062 277
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	362 860	0	638 383	0	1 001 243
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	25 765	0	0	0	25 765
a. Onroerende goederen	0	25 765	0	0	0	25 765
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	90 841	0	302 697	0	393 538

Schema T3 : Investeringsproject: D07/AP02: Voetafdruk verkleinen (Actieplan: D07/AP02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	72 373	0	434 475	0	506 848
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	430 000	0	430 000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	430 000	0	430 000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	72 373	0	4 475	0	76 848
a. Onroerende goederen	0	72 373	0	4 475	0	76 848
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1 082 155	0	1 082 155
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	1 082 155	0	1 082 155
a. Onroerende goederen	0	0	0	1 082 155	0	1 082 155
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: D10/AP01: Fiere en betrokken bewoners (Actieplan: D10/AP01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	21 580	0	18 071	0	39 651
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21 580	0	18 071	0	39 651
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	21 580	0	18 071	0	39 651
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: D11/AP01: Levendig en aantrekkelijk stadscentrum (Actieplan: D11/AP01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	3 623 237	0	1 255 262	0	4 878 499
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3 428 237	0	1 155 262	0	4 583 499
a. Terreinen en gebouwen	0	57 275	0	226 269	0	283 544
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3 359 134	0	928 993	0	4 288 127
c. Roerende goederen	0	7 219	0	0	0	7 219
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	4 609	0	0	0	4 609
2. Andere materiële vaste activa	0	195 000	0	100 000	0	295 000
a. Onroerende goederen	0	195 000	0	100 000	0	295 000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	11 394	0	66 450	0	77 844
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1 141 861	0	291 784	0	1 433 645
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	250 000	0	194 000	0	444 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	250 000	0	194 000	0	444 000
a. Onroerende goederen	0	250 000	0	194 000	0	444 000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	65 000	0	84 482	0	149 482

Schema T3 : Investeringsproject: D11/AP02: Kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting (Actieplan: D11/AP02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32 615	0	177 500	0	210 115
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32 615	0	177 500	0	210 115
a. Terreinen en gebouwen	0	29 571	0	177 500	0	207 071
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3 044	0	0	0	3 044
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	11 288	0	5 364	0	16 651

Schema T3 : Investeringsproject: D11/AP03: Aangename woonwijken (Actieplan: D11/AP03)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		na MJP	Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP		
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	29 511	0	2 140 000	0	2 169 511
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29 511	0	2 140 000	0	2 169 511
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	90 000	0	90 000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
c. Roerende goederen	0	29 511	0	150 000	0	179 511
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	45 877	0	40 000	0	85 877
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	78 009	0	78 009

Schema T3 : Investeringsproject: D11/AP04: Duurzame vervoerssystemen (Actieplan: D11/AP04)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	902 800	0	3 676 428	0	4 579 228
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	902 800	0	3 676 428	0	4 579 228
a. Terreinen en gebouwen	0	19 627	0	254 705	0	274 332
b. Wegen en andere infrastructuur	0	873 492	0	3 371 404	0	4 244 897
c. Roerende goederen	0	9 681	0	50 319	0	60 000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	61 127	0	149 460	0	210 587
D. Toegestane investeringssubsidies	0	13 400	0	0	0	13 400
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	187 302	0	949 014	0	1 136 316

Schema T3 : Investeringsproject: D13/AP01: Ruimteneutraal in bestemmingen en ruimtebeslag (Actieplan: D13/AP01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	302 500	0	302 500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	302 500	0	302 500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	302 500	0	302 500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	79 338	0	322 712	0	402 050
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	15 000	0	160 000	0	175 000

Schema T3 : Investeringsproject: D13/AP03: Klimaatadaptatie (Actieplan: D13/AP03)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	42 221	0	157 779	0	200 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42 221	0	157 779	0	200 000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	42 221	0	157 779	0	200 000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	70 000	0	70 000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	10 000	0	10 000

Schema T3 : Investeringsproject: D13/AP04: CO2-reductie en energiebesparing (Actieplan: D13/AP04)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	6 812	0	405 000	0	411 812
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6 812	0	405 000	0	411 812
a. Terreinen en gebouwen	0	6 812	0	405 000	0	411 812
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1 715 147	0	0	0	1 715 147
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1 715 147	0	0	0	1 715 147
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1 715 147	0	0	0	1 715 147
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: D15/AP02: Stad vergroenen (Actieplan: D15/AP02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	79 086	0	862 000	0	941 086
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	79 086	0	862 000	0	941 086
a. Terreinen en gebouwen	0	79 086	0	862 000	0	941 086
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	50 000	0	50 000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	38 500	0	0	0	38 500

Schema T3 : Investeringsproject: D16/AP01: Click-call-face strategie (Actieplan: D16/AP01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	78 294	0	10 605	0	88 899
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	78 294	0	10 605	0	88 899
a. Terreinen en gebouwen	0	78 294	0	10 605	0	88 899
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	20 000	0	20 000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: D16/AP02: Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie (Actieplan: D16/AP02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	4 598	0	161 902	0	166 500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4 598	0	161 902	0	166 500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	150 000	0	150 000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	4 598	0	11 902	0	16 500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	5 076	0	0	0	5 076
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: D16/AP03: Samenwerking veiligheidsdiensten (Actieplan: D16/AP03)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	100 000	0	100 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	100 000	0	100 000
a. Onroerende goederen	0	0	0	100 000	0	100 000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	992 278	0	2 077 801	0	3 070 079
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T4: EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	11 765 453	10 901 904	13 723 748	16 899 220	21 768 516	30 266 918
1. Financiële schulden op 1 januari	11 709 142	11 765 453	10 901 904	13 723 748	16 899 220	21 768 516
2. Nieuwe leningen	1 715 147	512 064	4 498 403	4 998 403	6 998 403	8 498 403
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1 658 836	-1 375 613	-1 623 303	-1 822 931	-2 129 107	0
5. Andere mutaties	0	0	-53 255	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1 515 908	1 397 973	1 623 303	1 822 931	2 129 107	0
1. Financiële schulden op 1 januari	1 437 538	1 515 908	1 397 973	1 623 303	1 822 931	2 129 107
2. Aflossingen	-1 580 466	-1 493 548	-1 451 228	-1 623 303	-1 822 931	-2 129 107
3. Overboekingen	1 658 836	1 375 613	1 623 303	1 822 931	2 129 107	0
4. Andere mutaties	0	0	53 255	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	13 281 360	12 299 876	15 347 051	18 722 151	23 897 622	30 266 918

Dit schema is ongewijzigd t.o.v. de vorige meerjarenplan-aanpassing omdat de opname van nieuwe leningen ongewijzigd bleef.

FINANCIËLE RISICO'S

INLEIDING

De omschrijving van de financiële risico's draagt bij tot een betere beleidsplanning en zorgt ervoor dat beleidsmakers met kennis van zaken kunnen beslissen over het meerjarenplan. Artikel 177 van het DLB bepaalt dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid moet rapporteren over de financiële risico's. Door de financiële risico's te omschrijven wordt het mogelijk om na te denken over de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's af te dekken.

Het begrip financiële risico's kan heel ruim worden ingevuld. De omschrijving van wat een financieel risico is zal vaak ook contextafhankelijk zijn en het spreekt voor zich dat het onmogelijk is om alle risico's in kaart te brengen. In dit document worden enkele algemene financiële risico's voor Harelbeke in algemene termen omschreven. Per domein wordt de mogelijke impact voor Harelbeke ingeschat. Het document 'grondslagen en assumpties bij het meerjarenplan' bevat de maatregelen die we ingezet hebben m.b.t omschreven financiële risico's.

Telkens opnieuw ontwerpen organisaties processen en regels om onzekerheden zoveel mogelijk weg te werken. Maar, een overdaad aan beheersmaatregelen en controle leidt niet noodzakelijk tot minder risico.

We stemmen ons gedrag meestal af op de hoeveelheid aan controle die werd ingebouwd. Als we het gevoel hebben dat de omgeving 'beveiligd' is hebben we de neiging om ons risicovoller te gaan gedragen. Er kan immers niks fout lopen, alles is onder controle... . Dit heeft tot gevolg dat mensen zich risicovoller gaan gedragen met een groter risico op 'ongevallen'.

Het is dus onverstandig om alle risico's te willen afdekken en op die manier alle verantwoordelijkheid bij het systeem te leggen. Door onzekerheid te aanvaarden kunnen we in een schijnbaar onveilige omgeving toch tot een veiliger resultaat komen.

Aangezien we in een onzekere omgeving opereren is het voor het lokaal bestuur ook onmogelijk om alle financiële risico's volledig te ondervangen. Het financieel evenwicht is niet verzekerd wanneer we denken alle financiële risico's hebben opgenomen in het plan. Het financieel evenwicht zal meer duurzaam zijn wanneer we er in ons gedrag van bewust zijn dat externe factoren een negatieve impact kunnen hebben op het budget.

BELASTINGOPBRENGSTEN

De aanvullende belastingen zijn de belangrijkste inkomstenbronnen van het bestuur. Deze bestaan uit drie onderdelen, met name de personenbelasting, onroerende voorheffing en de verkeersbelasting. De lokale belastingen zijn financieel gezien wat minder van belang maar vanuit een beleidsmatige insteek uiteraard wel.

AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING

Deze belasting wordt ingevorderd door de FOD Financiën. Aan deze belasting zijn volgende financiële risico's verbonden:

De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de (lokale) levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe (in de mate dat deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen). Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.

Beoordeling voor Harelbeke:

1. Het beschikbare inkomen ligt gemiddeld genomen wat lager dan vergelijkbare gemeenten (volgens de Belfiuscluster middelgrote lokale besturen met een centrumfunctie, economische activiteit en een eerder vergrijzende bevolking). Harelbeke kan uit 1% op de personenbelasting ongeveer 1,1 miljoen euro ophalen. Het bedrag binnen de cluster voor hetzelfde jaar (2020) bedroeg ruim 1,6 miljoen euro.
2. De vergrijzing begint een rol te spelen vanaf het aanslagjaar 2021. De vergrijzing heeft een impact vanaf het moment dat het aantal gepensioneerden sterker stijgt dan het aantal mensen binnen de leeftijdscategorie 40 t.e.m. 60.

In het inkomstenjaar 2017 was er een piek binnen de leeftijdscategorie van 45 tot 55 jaar. Deze groep mensen heeft relatief gezien een hoog inkomen waardoor we op vandaag een relatief hoog bedrag uit de personenbelasting kunnen ophalen. In 2027 zal er een piek zijn binnen de leeftijdscategorieën van 60 tot 65 jaar.

3. De coronacrisis had voorlopig een vrij beperkte invloed op de inkohiering van de aanvullende personenbelasting. De inkohiering voor inkomstenjaar 2020-2021 is nog niet afgerond zodat het effect nog niet volledig gekend is.
4. De budgettaire opbrengsten zijn sterk afhankelijk van het inkohieringsritme van de FOD Financiën. Dit maakt dat deze belasting heel moeilijk te voorspellen valt. We volgen de maandelijkse evolutie van de inkohieringen per aanslagjaar en proberen zo patronen te zien voor de nabije toekomst.

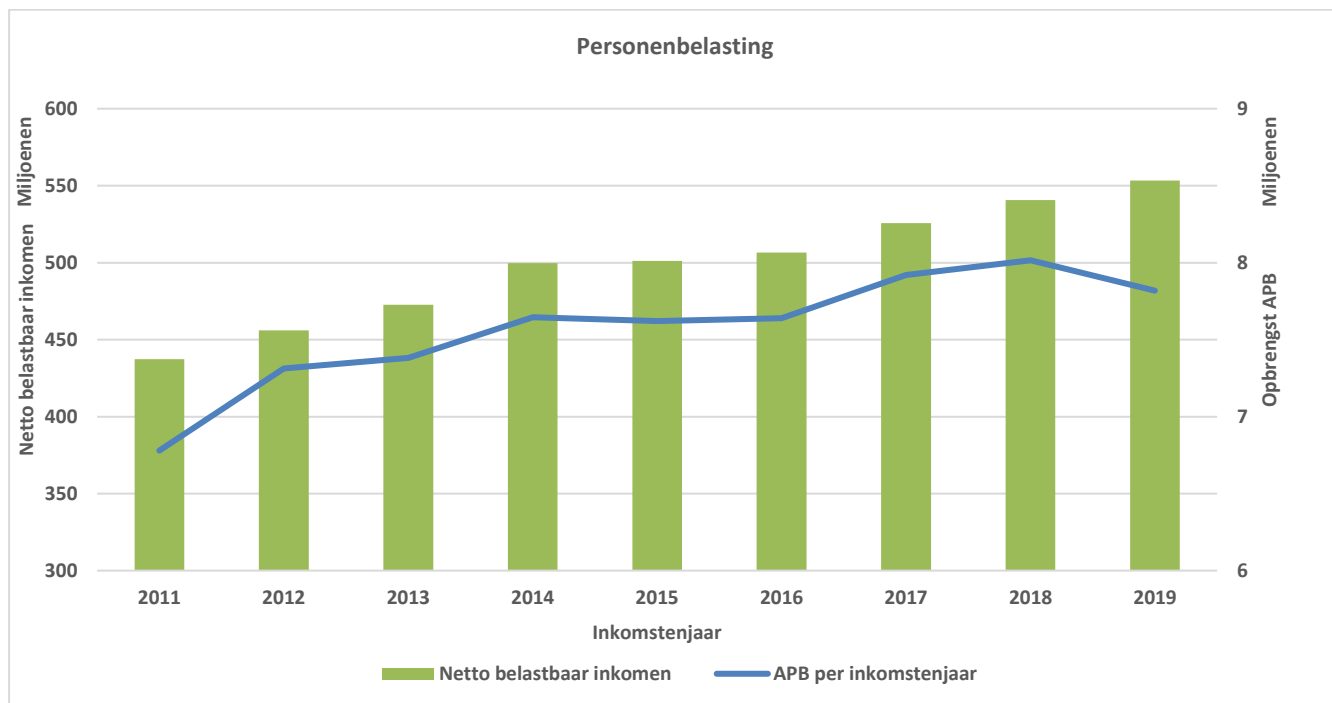
Zo ziet u in de onderstaande tabel een evolutie van de inkohiering van de FOD per aanslagjaar en een procentuele weergave in welk jaar het ingekohierde bedrag werd doorgestort naar de stad. Volg hierbij het 'kleur' van het aanslagjaar (vb. inkohiering van 2016):

- a. 30,28% van 7,6 miljoen werd doorgestort in 2016 (AJ)
- b. 69,30% van 7,6 miljoen werd doorgestort in 2017 (AJ -1)
- c. 0,33% van 7,6 miljoen werd doorgestort in 2018 (AJ -2)
- d. 0,07% van 7,6 miljoen werd doorgestort in 2029 (AJ-3)
- e. 0,02% van 7,6 miljoen werd doorgestort in 2020 of later (AJ-4)

Budgetjaar	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inkohieringen per aanslagjaar	7.620.532	7.639.451	7.919.112	8.015.489	7.818.229	7.945.215
% ontvangen van het AJ	30,28%	29,54%	30,43%	38,87%	44,31%	48,41%
% ontvangen van het AJ-1	70,21%	69,30%	69,24%	69,24%	60,70%	55,51%
% ontvangen van het AJ-2	0,17%	0,30%	0,33%	0,27%	0,26%	0,34%
% ontvangen van het AJ-3	0,57%	0,14%	0,06%	0,07%	0,95%	0,06%
% ontvangen van het AJ-4		0,26%	0,12%	0,64%	0,02%	0,00%

- ➔ U ziet dat het inkohieringsritme de laatste jaren sterk is toegenomen en hierdoor zijn de ontvangsten de laatste jaren ook sterker toegenomen dan het ingekohierde bedrag zelf. Indien het inkohieringsritme de komende jaren opnieuw afneemt heeft dit tijdelijk een negatief effect op de inkomsten.

5. Ook de fiscale beleidsbeslissingen hebben een groot effect op de opbrengsten. De taxshift (beslist in 2015) van de Federale overheid had een negatief effect op de opbrengsten. Het negatieve effect bereikt z'n piek in 2021 en zal dan jaarlijks ongeveer 805.000 euro gekost hebben (recentste raming van de FOD). Vanaf 2022 is het effect van de Federale taxshift uitgewerkt. In de onderstaande grafiek ziet u goed het effect van de taxshift op de ontvangsten. Het gezamenlijk netto-belastbare inkomen nam elk jaar toe terwijl de inkomsten uit de APB dalen vanaf 2019.



AANVULLENDE BELASTING OP DE ONROERENDE VOORHEFFING

De Vlaamse overheid heft een basisheffing op het geïndexeerde kadastraal inkomen van alle onroerende goederen. De stad vestigt een aanvullende belasting via opcentiemen. De Vlaamse basisheffing vormt dus de belastbare grondslag. Ook aan deze belasting zijn er voor Harelbeke diverse financiële risico's verbonden:

1. Het kadastraal inkomen vormt een stabiele basis voor deze belasting. Naast de jaarlijkse indexatie voor de vestiging van de belasting groeit het kadastraal inkomen jaarlijks verder aan door de oprichting van nieuwe gebouwen. Het aantal woongelegenheden blijft, ondanks de beperkte beschikbare ruimte, toch verder stijgen. Op middellange termijn mogen we verwachten dat het kadastraal inkomen minder snel zal toenemen door een tragere reconversie van het bestaande patrimonium.

In de onderstaande tabel ziet u een evolutie van de diverse types binnen het kadastraal inkomen:

Rijlabels	2017	2018	2019	2020	2021
Onbelastbaar, code G (domeingoederen)	554.250	494.365	480.548	467.160	487.316
Bebouwd	407.085	346.893	343.082	319.718	339.345
Ongebouwd	10.946	11.253	11.247	11.223	11.752
Outillage	136.219	136.219	126.219	136.219	136.219
Vrijgesteld, code H (bepaalde besteding, vb. onderwijs)	173.958	160.465	161.722	83.772	75.857
Vrijgesteld, code Q (economische doeleinden)	742.066	708.708	708.563	686.944	687.213
Vrijgesteld, code X (door beslissing Vl. Gewest)	821.994	938.473	1.022.469	1.058.995	1.114.670
Werkelijk belastbaar	15.222.067	15.408.397	15.547.641	15.677.739	16.002.067
Bebouwd	14.162.620	14.401.071	14.738.411	14.921.966	15.299.602
Ongebouwd	125.810	125.956	126.957	128.002	118.978
Outillage	933.637	881.370	682.273	627.771	583.487
Eindtotaal	17.514.335	17.710.408	17.920.943	17.974.610	18.367.123

- ➔ Terwijl het vrijgestelde KI (code Q en X -> outillage) de voorbije jaren heel sterk toenam daalde het belastbare KI uit outillage.
 - ➔ Het belastbare KI nam elk jaar toe, weliswaar niet op een constante basis. Externe factoren (vb. bedrijfsbrand, verhuis en/of reconversie van industriële complexen) vertragen de (tijdelijk) de groei van het KI
2. Ook deze belasting is onderhevig aan de invloed van de beleidsbeslissingen van de Vlaamse overheid. Zo is er een vrijstelling op materieel en outillage (machines die onroerend zijn door bestemming) die in de voorbije periode een grote impact had op de groei van de belastingsopbrengsten. Doordat de Vlaamse overheid een permanente vrijstelling verleend op een bepaald gedeelte van outillage loopt de stad op vandaag ongeveer 700.000 euro per jaar mis. Dit aandeel groeit nog lichtjes aan (zie hiervoor naar de bovenstaande tabel).
 3. De algemene aantrekkingskracht van de gemeente speelt ook een rol bij de evolutie van het kadastraal inkomen. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit, verkrotting en verwaarlozen leidt bij herschatting tot een lager KI van het pand zelf, en mogelijks een lagere aantrekkingskracht van de panden uit de omgeving. Zo kan leegstand en verkrotting onrechtstreeks en op middellange termijn een negatieve impact hebben op het KI van een ganse wijk.
 4. Het inkohieringsritme van de Vlaamse belastingdienst speelt een minder grote rol omdat het grootste gedeelte van de belasting wordt betaald via voorschotten.

Verder is een goeie doorstroming en verwerking van informatie tussen de Federale dienst voor de patrimoniumdocumentatie en de Vlaamse overheid van heel groot belang. Sinds de invoering van de digitale bouwaanvraag is de doorstroming van informatie bemoeilijkt. Het heeft een hele tijd geduurd (tot medio 2019) voordat de ambtenaren van de Federale overheidsdienst de correcte informatie kregen over de afgeleverde omgevingsvergunningen. Op basis van deze informatie wordt het kadastraal inkomen gevestigd.

Door de digitalisering heeft de gemeente minder invloed op de correcte informatie doorstroming tussen beide overheidsdiensten. Het risico bestaat dat nieuwe gebouwen geen of veel te laat onroerende voorheffing betalen op het eerste of tweede jaar dat ze in gebruik zijn genomen.

5. De coronacrisis had wellicht beperkte gevolgen op de onroerende voorheffing. De voorwaarden om een vrijstelling te verkrijgen waren hiervoor vrij streng.

AANVULLENDE VERKEERSBELASTING

Vlaanderen is bevoegd voor de inning van alle verkeersbelastingen in Vlaanderen. Bovenop de jaarlijkse verkeersbelastingen voertuigen wordt er 10% aangerekend voor de gemeente. Hoe meer voertuigen ingeschreven zijn op het grondgebied hoe hoger de opbrengst.

De gemeente heeft geen enkele invloed op deze belasting. Bij de eventuele hervorming van de verkeersbelasting bestaat de kans dat Harelbeke meer of minder zal ontvangen.

LOKALE BELASTINGREGLEMENTEN

Harelbeke kiest bewust voor een beperkt aantal lokale belastingreglementen. Alle lokale belastingreglementen hebben eveneens een beleidsmatig doel. Er zijn op vandaag geen bijzondere betwistingen die van die aard zijn dat ze een groot financieel risico vormen voor de stad. De stad beschikt over goede interne juridische ondersteuning waarmee het risico op betwistingen van belastingreglementen en individuele aanslagen beperkt is.

De coronacrisis heeft wel z'n effect op enkele van deze belastingopbrengsten. Er is een reëel risico dat de opbrengsten uit niet geadresseerd drukwerk en de belasting op privé-clubs, bars en rendez-voushuizen blijvend lager zullen liggen.

PENSIOENLASTEN VOOR STATUTAIRE AMBTENAREN

De lokale besturen financieren de pensioenlasten van de statutaire medewerkers zelf via een pensioenkas. De werknemers- en werkgeversbijdrage bovenop de brutobezoldiging wordt gebruikt om de pensioenuitgaven van de huidige gepensioneerden te financieren. Dit noemen we de basispensioenbijdragen.

Zolang deze bijdragen hoger zijn dan de lopende pensioenlasten van de gewezen statutaire medewerkers is er geen probleem. In het verleden hebben de pensioenkassen van de lokale besturen hierdoor reserves kunnen aanleggen om de toekomstige pensioenlasten te financieren. Sinds een 10-tal jaar staat de financiering van pensioenen onder druk.

Steeds meer statutaire medewerkers gaan met pensioen en nemen dus hun pensioenrechten op. De groep van gepensioneerde medewerkers t.o.v. van de actieve medewerkers wordt steeds groter waardoor de werkgeversbijdragen de laatste jaren reeds sterk zijn toegenomen. Lokale besturen werven ook steeds minder vaak statutaire medewerkers aan waardoor het probleem van de onderfinanciering nog wordt versterkt.

Als de basispensioenbijdragen van het bestuur lager liggen dan de pensioenlasten dan draagt het lokaal bestuur sinds enkele jaren bij in de helft van het decifit op de eigen pensioenlasten. Dit noemen we de 'responsabiliseringsbijdrage'. Besturen die een relatief laag percentage aan actieve statuten hebben betalen al enkele jaren een responsabiliseringsbijdrage van 50% op het tekort. De stad Harelbeke betaalde bijna nog geen responsabiliseringsbijdrage, het ocmw betaalde wel al enkele jaren een responsabiliseringsbijdrage. De prognose is dat het percentage van de responsabiliseringsbijdrage de komende jaren verder nog zal oplopen.

Vanaf 2020 komt de Vlaamse overheid tussen in de helft van de betaalde responsabiliseringsbijdrage. De tussenkomst van de Vlaamse overheid zal de komende jaren sterk toenemen omdat diverse lokale besturen op vandaag reeds een hoge responsabiliseringsbijdrage betalen. De vraag is in welke mate de Vlaamse overheid aan deze belofte zal kunnen blijven voldoen. Indien deze beleidsbeslissing niet hernomen wordt na 2024 verliezen zowel de stad als het Zorgbedrijf een hoge tegemoetkoming.

We nemen, jaarlijks de recentste raming van de FPD over in ons meerjarenplan. Hierdoor werd het budget voor responsabiliseringsbijdrage al twee maal verhoogd. De volgende specifieke risico's voor Harelbeke blijven echter bestaan:

- De stad Harelbeke heeft relatief gezien, een grote groep statutaire medewerkers. De kans dat de werkgeversbijdrage verder stijgt is reëel. Een verdere stijging van de werkgeversbijdrage werd reeds ingerekend maar kost per procent ongeveer 45.000 euro per jaar.
- Ook binnen Harelbeke gaan de komende jaren een aantal statutaire medewerkers met pensioen (ongeveer 12 à 13 medewerkers). Wanneer deze allemaal vervangen worden door contractuele medewerkers zal de responsabiliseringsbijdrage verder stijgen.
- Indien Harelbeke er op lange termijn voor kiest om niet langer statutaire aanwervingen te doen heeft dit een langdurige impact op de te betalen responsabiliseringsbijdrage.

INFLATIE

De energie- en grondstoffenprijzen stijgen sterk, de verstoorde aanvoerketens creëren schaarste binnen de consumentengoederen en de krapte op de arbeidsmarkt is terug van nooit weggeweest. Binnen de klassieke economische theorie is bovenstaande situatie het perfecte recept voor inflatie.

De inflatie is reeds sterk gestegen en wellicht zal deze tendens nog geruime tijd aanhouden. Voor ons budget is inflatie goed en slecht nieuws:

- Onze belangrijkste belastingopbrengsten zijn gevoelig voor inflatie (onroerende voorheffing via het geïndexeerde K.I. en personenbelasting via de loonindex).
- Hogere inflatie zorgt ook voor hogere loonkosten (46% van het budget)

- Hogere inflatie slijpelt heel snel door naar stijgende exploitatie- en investeringsuitgaven.
- Hogere inflatie leidt ook tot hogere lange termijn rentevoeten. Het monetaire beleid van de ECB doorbreekt momenteel dit klassieke patroon.

De balans weegt eerder negatief uit. De komende maanden zal de impact op de resterende periode van het meerjarenplan duidelijk worden.

VERBONDEN ENTITEITEN

REGIONALE SAMENWERKING

De tijd is voorbij dat de gemeente quasi alleen opereerde. In de laatste decennia zijn heel wat ontwikkelingen gebeurd binnen regionaal verband. Uit deze samenwerkingen zijn sterke organisaties ontstaan, zoals bijvoorbeeld leiedal, IMOG, Psilon, Fluvia en W13. Deze structuren hebben hun eigen verantwoordelijkheden en eveneens hun eigen budget. Logischerwijze staan de lokale besturen borg voor het financiële beleid van deze organisaties. Vaak dragen we bij onder de vorm van een ledenbijdrage en/of rechtstreekse facturatie.

Deze entiteiten voeren taken van gemeentelijk belang uit en hebben een regionale werking. Hierdoor werken ze met relatief grote budgetten. Hoewel deze entiteiten het verlengde vormen van het lokaal bestuur werken ze vrij onafhankelijk. De aansturing gebeurt via politieke vertegenwoordiging in een raad van bestuur. Hierdoor heeft Harelbeke een relatief kleine impact op deze entiteiten hoewel de financiële gevolgen van hun beleid relatief groot kunnen zijn.

Het uitbesteden van taken binnen welbepaalde beleidsdomeinen leidt vaak tot een verlies aan kennis in de eigen organisatie en een zekere afstand tot het beleidsdomein. Dit risico kan ondervangen worden door goed overleg tussen de bevoegde organisatieonderdelen en de politiek verantwoordelijkheden. Harelbeke moet voldoende aandacht hebben voor het potentieel van haar verbonden entiteiten en deze ook durven benutten. Samenwerking tussen administratie en politiek is hiervoor uiterst belangrijk.

FLUVIUS WEST

Harelbeke maakt deel uit van de opdrachthoudende vereniging Fluvius West voor alle nutsvoorzieningen.

De dividendenpolitiek van Fluvius werd gewijzigd en de impact hiervan is verwerkt in het meerjarenplan. De stijgende energieprijzen zullen echter een blijvende druk zetten op het inkomen van de netbeheerders. Ook de volgende 'tariefronde' van de VREG kan mogelijks gevolgen hebben op de dividenden vanaf 2026.

ZORGBEDRIJF HARELBEKE

Het Zorgbedrijf Harelbeke is operationeel vanaf 1 januari 2018. Het Zorgbedrijf heeft een aanzienlijk grote dienstverlening. Voor de uitvoering van haar activiteiten rekent het Zorgbedrijf op een exploitatietoelage van de stad. De exploitatietoelage werd via het meerjarenplan van het Zorgbedrijf vastgelegd voor de periode 2020-2025. Niettegenstaande de exploitatietoelage vastgesteld voor de hele periode kan het ocmw verplicht worden om tussen te komen in eventuele bijkomende tekorten. De juridische basis is hiervoor te vinden in artikel 477, 11° van het DLB.

Aangezien de geplande AFM van het Zorgbedrijf ([zie pagina 71 van het laatst goedgekeurde meerjarenplan](#)) sterk negatief evolueert in de periode 2023-2025 verhoogt het risico dat het ocmw een veel hogere exploitatietoelage zal moeten voorzien vanaf 2026.

Voor het ocmw Harelbeke zijn er vier financiële risico's:

- De werking van het Zorgbedrijf was ernstig verstoord door de coronacrisis. Het Zorgbedrijf zal wellicht moeten bijsturen om de komende jaren door te komen.
- Operationeel gezien is het Zorgbedrijf afhankelijk van enkele belangrijke subsidiebronnen. De regio's zijn sinds 1 januari 2019 verantwoordelijk voor de financiering van de residentiële zorginstellingen. Deze financiering zal binnen enkele jaren substantieel wijzigen. Ook hier is men van plan om de subsidiëring te laten verlopen via de klant. Uitwerking volgt nog niet onmiddellijk maar zal uiteraard een impact hebben op het Zorgbedrijf.
- Er werd in de voorbije jaren heel wat geïnvesteerd in de infrastructuur. De openstaande schuld is groter dan die van de stad. Het ocmw staat borg voor deze leningen. Indien het Zorgbedrijf betalingsproblemen zou hebben zal het ocmw moeten tussenkomen in de periodieke betalingen.
- Voor de opstart van het Zorgbedrijf stelde het ocmw een renteloze lening ter beschikking. Deze lening had het Zorgbedrijf nodig om operationeel te kunnen werken. Er werden op vandaag nog geen terugbetalingsmodaliteiten afgesproken.

IMOG

Het afvalbeleid kost de stad ongeveer 1,2 miljoen euro per jaar. De budgetten zijn momenteel gebaseerd op het lopende uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022. Vanaf 2023 start een nieuw uitvoeringsplan voor de periode 2023-2030. In het nieuwe uitvoeringsplan worden strengere doelstellingen opgelegd m.b.t. het restafvalcijfer per inwoner die lokale besturen moeten halen. Afhankelijk van de politieke keuzes die men maakt kan dit een extra kost creëren voor de stad.

FINANCIËLE SCHULDEN

De openstaande lange termijnschulden van stad en ocmw zijn nog steeds heel laag. Voor beide entiteiten samen bedraagt de openstaande schuld op 31/12/2021 zo'n 12,2 miljoen euro. De lopende engagementen hebben allemaal een quasi vaste rentevoet waardoor er weinig risico is tot extra lasten.

In de komende bestuursperiode worden er evenwel voor 27 miljoen euro aan nieuwe leningen gepland. De financiering van deze leningen zal wellicht geen probleem zijn omdat de stad heel solvabel is en er veel aanbod is naar kredieten.

De rentevoeten voor de nieuwe leningen vormen wel een risico voor het bestuur. De rentevoeten voor toekomstige leningen moeten nog vastgelegd worden en dan is het risico het grootst. Met de huidige inflatieniveaus zal het voorziene budget voor intrestlasten verhoogd moeten worden.

PATRIMONIUM

De stad en het ocmw beschikken over heel wat patrimonium. De stad beheert meer dan 60 sites (gebouwen en/of terreinen) en het ocmw heeft een 30-tal woningen in beheer. Daarnaast beschikt het ocmw ook nog over een aanzienlijke portefeuille aan landbouwgronden die verpacht worden.

Het beheer van al deze sites vergt behoorlijk veel energie van de departementen facility en grondgebiedzaken.

De meeste sites worden ingezet in de werking van stad en ocmw. Niettemin houdt het aanhouden van een groot patrimonium financiële risico's in. Het onderstaand lijstje bevat alleen de belangrijkste financiële risico's:

- Vergt een voldoende ruim investeringsbudget om alle sites optimaal in stand te kunnen houden en voldoende personeelscapaciteit om alle dossiers de nodige aandacht te geven.

- Het uitgebreide patrimonium leidt ook automatisch tot een grote hoeveelheid van contracten met leveranciers en samenwerkingsovereenkomsten met de gebruikers. Indien deze onvoldoende opgevolgd worden lopen we een financieel risico.
- Er is een groter risico naar calamiteiten. Deze kunnen de continuïteit van de dienstverlening in het gedrang brengen en houden eveneens een financieel risico in.
- Door de dienstverlening te spreiden over een groot aantal sites missen we misschien wel enkele synergiën tussen enkele diensten. Dit leidt er bovendien toe dat er dubbele kosten kunnen worden gemaakt.
- Het aanhouden van kantoorruimte kost geld, ook als die ruimte niet bezet wordt of hiervoor volledig is ingericht. Uit een studie van Facility blijkt dat de facilitaire kost per werkplek, ongeveer 9.000 euro per jaar bedraagt (alle directe en indirecte kosten inbegrepen).

ANDERE FINANCIËLE RISICO'S

Buiten de waarborgen die toegekend zijn aan het Zorgbedrijf en enkele andere verbonden entiteiten heeft de stad of het ocmw geen bijzondere leningen of waarborgen toegestaan aan derden. Er zijn geen omvangrijke juridische geschillen en er zijn geen bijzondere contracten met een belangrijk financieel risico lopende.

Alle financiële risico's m.b.t. lopende contracten (overheidsopdrachten) zitten verwerkt in het voorziene bedrag op het investeringsbudget.

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

In het meerjarenplan worden de kredieten voor 2022 hervastgesteld. Tegelijkertijd wordt de staat van het financieel evenwicht berekend aan de hand van de ramingen tot en met 2025. De wijze waarop het bestuur de kredieten voor 2023 en volgende raamt heeft een grote impact op de autofinancieringsmarge. In dit onderdeel wordt uitgelegd hoe de ramingen voor het exploitatiebudget en de financieringsbudget tot stand zijn gekomen.

Noot, de cijfers voor 2020 en 2021 zijn de 'rekeningcijfers' of wat we effectief geboekt hebben.

WERKINGSUITGAVEN (AR 60 EN AR 61)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6 - Kosten	6.616.709 €	7.426.189 €	10.231.529 €	8.737.807 €	8.793.706 €	8.686.820 €
60 - Verbruikte Goederen	798.719 €	837.497 €	866.759 €	855.884 €	856.012 €	856.778 €
600 - Benodigdheden voor verbruik bij klanten	337.465 €	304.427 €	338.079 €	336.579 €	341.598 €	346.692 €
601 - Benodigdheden voor verhuur aan klanten	108.974 €	97.013 €	123.100 €	119.100 €	119.297 €	119.496 €
602 - Benodigdheden voor verkoop aan klanten	358.650 €	442.033 €	417.080 €	411.705 €	406.618 €	402.090 €
608 - Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	-6.369 €	-5.975 €	-11.500 €	-11.500 €	-11.500 €	-11.500 €
61 - Diensten, leveringen en interne facturatie	5.817.990 €	6.588.692 €	9.364.770 €	7.881.923 €	7.937.693 €	7.830.042 €
610 - Kosten voor onroerende goederen	1.491.887 €	1.648.614 €	2.089.803 €	2.064.925 €	2.128.439 €	2.163.495 €
611 - Energie	716.789 €	812.655 €	1.579.541 €	927.874 €	874.673 €	811.376 €
612 - Verzekeringen	89.812 €	106.581 €	112.266 €	104.882 €	106.091 €	107.683 €
613 - Technische kosten	339.742 €	372.421 €	409.085 €	373.055 €	371.237 €	373.479 €
614 - Exploitatiekosten	1.560.697 €	1.750.820 €	2.718.787 €	2.355.783 €	2.394.241 €	2.321.020 €
615 - Administratie- en kantoorkosten	1.123.852 €	1.221.416 €	1.607.493 €	1.237.965 €	1.309.459 €	1.260.677 €
616 - Erelonen en vergoedingen	495.211 €	655.185 €	817.462 €	817.438 €	753.553 €	792.313 €
617 - Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het		21.000 €	30.332 €	0 €	0 €	0 €
Totaal	6.616.709 €	7.426.189 €	10.231.529 €	8.737.807 €	8.793.706 €	8.686.820 €

Deze budgetten omvatten alle reguliere werkmiddelen voor de uitvoering van het beleid. Deze uitgaven omvatten GEEN investeringen.

Voor 2022 werd een beperkt aantal kredieten gewijzigd. De wijzigingen hadden vooral betrekking op de stijgende energiekosten. Deze stijging werd nog niet doorgetrokken naar 2023-2025 omdat het op vandaag onmogelijk te voorspellen valt of de energieprijzen op dergelijk hoog niveau zullen blijven hangen. De ramingen voor 2023-2025 bleven dus grotendeels ongewijzigd t.o.v. het vorig meerjarenplan. We houden hierbij rekening met volgende elementen:

- Per budgetlijn geven diensten aan of deze een jaarlijks karakter heeft, alleen voorzien moeten worden in welbepaalde jaren of constant moet blijven voor een langere periode.
- Vanaf 2024 tot en met 2025 indexeerden we de reguliere uitgaven met 1,5% per jaar. De indexering gebeurt steeds op de cijfers van het vorige jaar. -> grondige evaluatie in het najaar.
- Sommige werkingsuitgaven zijn een constante zijn gedurende de looptijd van het meerjarenplan. Dit geldt bv. voor bepaalde onderhoudskosten waarvan precies geweten is hoeveel budget we hiervoor moeten voorzien. Andere uitgaven komen slechts af en toe voor of zijn gekoppeld aan projecten die maar in enkele jaren worden voorzien. Het gaat bv. over de meerjarige culturele evenementen, de organisatie van sommige evenementen, onderhoudsuitgaven die niet elk jaar voorvallen, projectkosten die in een specifiek jaar worden gepland.

De administratie is al een tijdje gewoon om het budget zero-based op te maken. Dit betekent concreet dat elke budgetbeheerder per budgetlijn kan aangeven waarvoor het budget gebruikt zal worden. Onze budgetten zijn over het algemeen krap berekend.

PERSONEELSUITGAVEN (AR 62)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6 - Kosten	18.769.399 €	18.994.716 €	21.033.174 €	22.752.817 €	23.110.265 €	23.758.305 €
62 - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.769.399 €	18.994.716 €	21.033.174 €	22.752.817 €	23.110.265 €	23.758.305 €
620 - Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	14.650.373 €	14.865.014 €	16.235.911 €	17.123.896 €	17.411.659 €	17.779.613 €
621 - Werkgeversbijdragen	3.217.267 €	3.170.490 €	3.766.763 €	4.580.361 €	4.633.229 €	4.897.064 €
622 - Andere werkgeversbijdragen	110.701 €	179.916 €	253.465 €	249.896 €	260.288 €	269.558 €
623 - Andere personeelskosten	497.773 €	482.296 €	469.569 €	474.025 €	473.957 €	474.316 €
624 - Pensioenen mandatarissen	293.285 €	297.000 €	307.466 €	324.640 €	331.133 €	337.754 €
Totaal	18.769.399 €	18.994.716 €	21.033.174 €	22.752.817 €	23.110.265 €	23.758.305 €

Het personeelsbudget valt uiteen in twee grote blokken:

- Het gesubsidieerde onderwyzend personeel voor het gemeentelijk basisonderwijs en het kunstonderwijs. De uitbetaling en de volledige loonadministratie gebeurt door de Vlaamse Gemeenschap. De stad voorziet de bezoldiging als een uitgave en een ontvangst (personeelssubsidie). Voor 2022 gaat dit over 4,82 miljoen euro. Zowel de uitgaven als de ontvangsten werden niet-geïndexeerd doorgetrokken tot 2025.
- De bezoldiging voor de personeelsleden van stad en ocmw.
 - o Personeelsuitgaven van de stad in 2022: 13,3 miljoen euro
 - o Personeelsuitgaven het ocmw in 2022: 2,4 miljoen euro

De sterke inflatie heeft geleid tot 4 loonindexeringen voor 2022, terwijl er in het vorige meerjarenplan slechts één was voorzien voor 2022 (maart). De gewijzigde personeelsbudgetten voor 2022 houden rekening met de volgende loonindexeringen:

- Overschrijding spilindex december 2021 -> indexering vanaf februari 2022
- Overschrijding spilindex februari 2022 -> indexering vanaf april 2022
- Overschrijding spilindex april 2022 -> indexering vanaf juni 2022
- Overschrijding spilindex oktober 2022 -> indexering vanaf december 2022 *(deze laatste indexverhoging werd niet meer verwerkt in personeelsbudget 2022 maar komt bovenop de reeds voorziene indexering voor 2023)*

Deze onverwachte loonindexering (6,1%) werd eveneens doorgerekend op de ramingen voor 2023 t.e.m. 2025. Hierdoor stijgen de personeelsuitgaven vanaf 2023 jaarlijks met ongeveer 1 miljoen euro. De andere parameters bleven ongewijzigd:

- Vanaf 1 januari 2023 was er één indexatie voorzien per jaar.
- De functionele loonbaan van alle personeelsleden, zowel bestaande als nieuwe functies.
- De 2^{de} pensioenpijler bedraagt 3% vanaf 2021. -> de kleine meerkost voor de instap in prolocus werd eveneens meegenomen voor de volgende jaren.
- Een stijging van de werkgeversbijdrage voor statutaire medewerkers naar 40% voor 2022 en 45% voor de periode 2023-2025
- Maaltijdcheques à 7,30 euro per cheque.
- Diverse personeelsstromen:
 - o Natuurlijke uitstroom door pensionering: standaard voorzien we een uitstroom op 65 jaar, behalve wanneer we concreet weten dat een medewerker vroeger op pensioen zal gaan.
 - o Nieuwe functies of vervangingen van natuurlijke uitstroom:
 - Een gemiddelde anciënniteit van 12 jaar
 - Aanstelling in contractueel verband

Bepaalde activiteiten (groenonderhoud, poets) worden gedeeltelijk uitbesteed. Het personeelsbudget houdt rekening met een gedeeltelijk vervanging van dergelijke profielen.

Tot slot werd ook de raming voor de responsabiliseringsbijdrage bijgewerkt naar de recentste update van de RSZ (juli 2021).

TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES EN ANDERE OPERATIONELE KOSTEN (AR 64)

Titrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6 - Kosten	12.854.677 €	13.685.406 €	14.227.210 €	14.372.645 €	14.705.653 €	14.987.932 €
64 - Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	12.854.677 €	13.685.406 €	14.227.210 €	14.372.645 €	14.705.653 €	14.987.932 €
640 - Belastingen	39.047 €	111.333 €	175.890 €	151.165 €	153.431 €	155.730 €
642 - Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	12.235 €	131.304 €	30.500 €	17.500 €	17.613 €	17.727 €
643 - Andere operationele kosten	293.868 €	318.304 €	296.171 €	278.338 €	282.524 €	287.172 €
648 - Individuele hulpverlening door het ocmw	1.492.673 €	1.736.092 €	1.721.130 €	1.680.767 €	1.705.978 €	1.731.568 €
649 - Toegestane werkingssubsidies	11.016.854 €	11.388.373 €	12.003.519 €	12.244.875 €	12.546.108 €	12.795.734 €
Totaal	12.854.677 €	13.685.406 €	14.227.210 €	14.372.645 €	14.705.653 €	14.987.932 €

We verlenen algemene werkingssubsidies aan enkele bijzondere verbonden entiteiten. De uitgaven werden voorzien zoals voorzien is door die entiteiten zelf.

ZORGBEDRIJF HARELBEKE

De exploitatietoelage van de welzijnsvereniging wordt opgenomen door het ocmw. De exploitatietoelage bestaat uit een beleidsmatig gedeelte en een beheersmatig gedeelte. De toelage zal jaarlijks met 2,75% toenemen.

- Met de beleidsmatige toelage ondersteunt het ocmw de beleidsdoelstellingen die het Zorgbedrijf nastreeft. Het Zorgbedrijf krijgt hierbij de specifieke opdracht om de dienstverlening m.b.t. ouderenzorg op het grondgebied in te richten en verder uit te bouwen.
- Operationeel werken beide entiteiten onafhankelijk maar op sommige domeinen werken ze nauw samen. Het ocmw wil het Zorgbedrijf ook de nodige financiële ondersteuning geven voor de beheersmatige opdrachten en kent hiervoor ook een toelage toe. Voor het meerjarenplan is er ook een jaarlijkse stijging van 2,75% voorzien.

POLITIEZONE GAVERS

De stad Harelbeke en de gemeente Deerlijk maken beiden deel uit van de politiezone Gavers. Ook met de politiezone werd een financieel meerjarenplan afgesproken die doorvertaald is naar het meerjarenplan van de stad.

HULPVERLENINGSZONE FLUVIA

Alle gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen maken deel uit hulpverleningszone Fluvia. Ook Fluvia maakte een meerjarenplanning op en deze werd verwerkt in dit meerjarenplan.

KERKBESTUREN

Harelbeke heeft zes kerkfabrieken op haar grondgebied. De financiële engagementen van de stad alsook de wijze van samenwerking werd opgenomen in de afsprakennota. De afsprakennota zelf werd vertaald in een meerjarenplan voor elke kerkfabriek. Deze financiële engagementen werden als volgt opgenomen in het meerjarenplan.

- Voor het boekjaar 2022 is het goedgekeurde budget van de kerkfabriek voorzien.
- Voor het boekjaar 2023 en volgende werd berekende exploitatietoelage van het meerjarenplan verminderd met een verwacht overschot op de jaarrekening. Kerkbesturen mogen in hun meerjarenplannen geen rekening houden met een positief budgettaire resultaat. Dit werkt overbudgettering in hand en stemt niet overeen met de praktijk.

IMOG

De afvalintercommunale maakt een gemeentelijk budget op voor de kosten die ten laste vallen van de lokale besturen. Dit budget werd overgenomen in de kredieten voor 2022. Deze raming werd ook doorgetrokken naar 2023-2025.

LEIEDAL

De gemeenten betalen een bijdrage voor de financiering van de bestuurskosten van de intercommunale. Deze bijdrage werd verhoogd naar 2,73 euro per inwoner en is voor elk jaar voorzien.

W13

W13 is op korte termijn de motor geworden van het regionale welzijnsbeleid. Samen met verschillende ocmw's uit de regio werden projecten opgestart. W13 coördineert de diverse projecten en probeert hiervoor ook andere financieringsbronnen aan te spreken. Het ocmw is toegetreden tot de volgende projecten: Foodact, Woonclub, Solentra, regionaal crisisnetwerk en Kracht wonen.

Naast de projectfinanciering betaalt elk ocmw een basisbijdrage van 1 euro per inwoner. Het Zorgbedrijf Harelbeke neemt hiervan 0,43 euro per inwoner ten laste.

SPECIFIEKE TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES

In het verlengde van het beleid kent de stad veel specifieke subsidies toe. De toegestane subsidies werden geraamd met vaste bedragen. Bij specifieke projecten werd uiteraard rekening houden met de specifieke timing en het specifieke bedrag.

INDIVIDUELE HULPVERLENING DOOR HET OCMW

De evolutie van aanvragen tot leefloon en aanvullende steun laten zich moeilijk voorspellen. De evoluties hangen in grote mate van de tendensen binnen de samenleving en het socio-economisch beleid af. Momenteel is een stijgende tendens merkbaar in het gebruik van de kredieten, o.a. door de coronacrisis.

De 2022 voor leefloon en aanvullende werden aangepast ifv het huidig geraamde verbruik van 2021 en ook hier werden de ramingen doorgetrokken naar 2023-2025.

De onverwachte overschrijdingen van de spilindex werd niet meegenomen in deze meerjarenplanaanpassing. Logischerwijze deden we dit ook niet bij de ontvangsten (recuperatie leefloon bij de POD Maatschappelijke Integratie).

FINANCIËLE KOSTEN (AR 65)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6 - Kosten	298.017 €	254.484 €	231.729 €	256.791 €	299.589 €	396.155 €
65 - Financiële kosten	298.017 €	254.484 €	231.729 €	256.791 €	299.589 €	396.155 €
650 - Kosten van schulden	292.840 €	249.022 €	224.379 €	249.441 €	292.145 €	388.616 €
657 - Diverse financiële kosten	8 €	832 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
658 - Bankkosten	5.169 €	4.629 €	6.250 €	6.250 €	6.344 €	6.439 €
Totaal	298.017 €	254.484 €	231.729 €	256.791 €	299.589 €	396.155 €

De financiële kosten zijn afhankelijk van de mate waarin er nieuwe leningen worden opgenomen. Deze ramingen werden niet aangepast omdat het volume aan nieuwe leningen eveneens ongewijzigd bleef.

OPERATIONELE OPBRENGSTEN (AR 70)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7 - Opbrengsten	2.396.092 €	2.927.646 €	3.007.486 €	2.992.611 €	3.014.561 €	3.052.628 €
70 - Opbrengsten uit de werking	2.396.092 €	2.927.646 €	3.007.486 €	2.992.611 €	3.014.561 €	3.052.628 €
700 - Dienstprestaties	708.355 €	874.833 €	984.001 €	986.476 €	999.109 €	1.011.931 €
701 - Toegangsgelden	318.748 €	506.942 €	565.063 €	552.163 €	554.098 €	571.701 €
702 - Directe verkopen	1.115.569 €	1.265.217 €	1.134.019 €	1.126.569 €	1.130.635 €	1.134.911 €
703 - Opbrengsten uit onroerende goederen	253.419 €	280.654 €	324.403 €	327.403 €	330.719 €	334.085 €
Totaal	2.396.092 €	2.927.646 €	3.007.486 €	2.992.611 €	3.014.561 €	3.052.628 €

Het aandeel van de operationele opbrengsten in het budget is vrij laag. De operationele opbrengsten zijn gebaseerd op het algemene retributiereglement. Daarnaast maken ook de opbrengsten uit de huisvuilzakken er deel van uit.

In tegenstelling tot bij de werkingsmiddelen worden de meeste operationele opbrengsten niet geïndexeerd geraamd voor de jaren 2023-2025. Dit komt omdat de meeste opbrengsten gelinkt zijn aan constante tarieven.

De ontvangsten uit retributies bleven ongewijzigd t.o.v. het vorige meerjarenplan.

FISCALE OPBRENGSTEN (AR 73)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7 - Opbrengsten	22.353.312 €	22.218.555 €	22.585.414 €	23.931.446 €	24.836.255 €	25.712.599 €
73 - Fiscale opbrengsten en boetes	22.353.312 €	22.218.555 €	22.585.414 €	23.931.446 €	24.836.255 €	25.712.599 €
730 - Aanvullende belastingen	21.599.703 €	21.362.311 €	21.705.585 €	23.075.617 €	23.999.606 €	24.895.043 €
730000 - Aanvullende belasting op onroerende voorheffing	12.810.777 €	12.689.014 €	13.184.867 €	14.342.811 €	14.784.995 €	15.220.285 €
730100 - Aanvullende belasting op personenbelasting	8.310.223 €	8.176.742 €	8.044.718 €	8.266.306 €	8.741.113 €	9.194.158 €
730200 - Aanvullende belasting op verkeersbelasting	451.621 €	467.480 €	465.000 €	465.000 €	471.975 €	479.055 €
730400 - Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	0 €	500 €	1.000 €	1.000 €	1.015 €	1.030 €
730500 - Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsru	27.082 €	28.576 €	10.000 €	500 €	508 €	515 €
731/9 - Lokale Belastingen	753.609 €	856.244 €	879.829 €	855.829 €	836.649 €	817.556 €
Totaal	22.353.312 €	22.218.555 €	22.585.414 €	23.931.446 €	24.836.255 €	25.712.599 €

AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING

Aangezien de looninflatie sterk doorweegt op de personeelsuitgaven werd ook de raming voor de personenbelasting bijgesteld i.f.v. de looninflatie voor 2021 en 2022. We vertrekken hiervoor uit de inkohieringen per aanslagjaar:

Budgetjaar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aanslagjaar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomstenjaar	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Groei beschikbaar inkomen	1,22%	-2,46%	1,62%	2,50%	4,75%	6,50%	3,50%
Inkohieringen per aanslagjaar	8.015.489	7.818.229	7.945.215	8.143.846	8.530.678	9.085.172	9.403.153
% ontvangen van het AJ	38,87%	44,31%	48,41%	48,00%	48,00%	48,00%	48,00%
% ontvangen van het AJ-1	69,24%	60,70%	55,51%	52,22%	51,50%	51,50%	51,50%
% ontvangen van het AJ-2	0,27%	0,26%	0,34%	0,24%	0,19%	0,30%	0,30%
% ontvangen van het AJ-3	0,07%	0,95%	0,06%	0,10%	0,03%	0,03%	0,15%
% ontvangen van het AJ-4	0,64%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%
Ontheffingen (per begrotingsjaar)	-24.691	-76.452	-23.358	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Geraamde APB per begrotingsjaar	8.649.176	8.348.067	8.194.785	8.044.718	8.266.306	8.741.113	9.194.158

- ➔ De inkohiering voor aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) staat min of meer vast. Vanaf aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) doen we een voorspelling op basis van 2 parameters:
 - Overschrijding spilindex (loonindexering): wordt toegepast 2 jaar nadat ze zich heeft voorgedaan. Vb. in 2021 waren er 2 overschrijdingen (dus 4%) en deze stijging heeft effect op de inkohiering in 2023 (inkomsten 2022).
 - Groei beschikbaar inkomen (eigen raming)
 - 2022 (inkomsten 2021): +0,50%
 - 2023 (inkomsten 2022): +0,75% (we komen uit de coronacrisis)
 - 2024-2025 (inkomsten 2023-2024): +0,50%
- ➔ Het inkohieringsritme bepaalt in welk jaar we de ontvangsten krijgen als gemeente. De voorbije jaren werd de inkohiering versnelt waardoor we vanaf 2022 rekening houden met 48% inkohiering op het aanslagjaar zelf, 59,50% in het volgende aanslagjaar en 0,50% in de daaropvolgende aanslagjaren.
- ➔ Een aantal inkohieringen wordt niet geïnd (ontheffingen). We trekken hiervoor een gemiddelde af.

ONROERENDE VOORHEFFING

Ook de raming op de onroerende voorheffing werd geactualiseerd in functie van hogere inflatie voor 2021 en 2022. De berekening van de prognoses voor 2020-2025 gebeurde als volgt:

- De inkohiering voor 2021 werd als basis gebruikt voor de verdere bererekeningen.
- We herberekenden de verwachte opbrengst voor 2022 op basis van de huidige ontvangsten, gecombineerd met de raming van het voorschot voor 2022 op basis van de afrekening 2021.
- De groeivoet 2023-2025 werd als volgt geactualiseerd:

	2022	2023	2024	2025
Inflatie (telkens van het vorige jaar)	2,44%	7,80%	2,00%	2,00%
Natuurlijke groei	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Ontheffingen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Inkomstenderving tijdelijke vrijstelling energiezuinige woningen	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000

- ➔ Het inflatiecijfer van 2021: basis voor indexering aanslagjaar 2022 ligt vast
- ➔ Het inflatiecijfer van 2022 (planbureau mei 2022): effect in 2023
- ➔ Het inflatiecijfer van 2023-2025: voorlopig op 2% laten staan omdat we ook de indexatie op de personeelsuitgaven 2023-2025 op 2% gehouden hebben. Wordt uiteraard geactualiseerd in het najaar.
- ➔ We houden rekening met een gemiddelde stijging van het KI met 0,9%.
- Onze raming is gebaseerd op de netto-inkohiering van het recentste aanslagjaar (2021). Deze ontvangsten zijn nog niet volledig geïnd en daarom houden we rekening met een 'niet-geïnd' gedeelte van 200.000 euro.
- Daarnaast zijn er een groeiend aantal energiezuinige woningen die een tijdelijke vermindering/vrijstelling op OV ontvangen. Dit heeft de komende jaren ook nog impact.

AANVULLENDE VERKEERSBELASTING

Hierop heeft de gemeente geen impact, deze opbrengsten werden niet geactualiseerd t.o.v. het vorige MJP.

LOKALE BELASTINGEN

De belastingreglementen bleven gelijk geraamd t.o.v. het vorige MJP.

SUBSIDIES EN ANDERE OPERATIONELE OPBRENGSTEN (AR 74)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7 - Opbrengsten	17.647.501 €	18.628.709 €	18.273.720 €	18.513.141 €	18.819.571 €	19.155.799 €
74 - Subsidies en andere operationele opbrengsten	17.647.501 €	18.628.709 €	18.273.720 €	18.513.141 €	18.819.571 €	19.155.799 €
740 - Werkingssubsidies	17.025.985 €	17.202.933 €	17.850.900 €	18.096.856 €	18.391.389 €	18.714.669 €
7400 - Gemeentefonds	6.999.315 €	7.307.655 €	7.533.289 €	7.766.037 €	8.006.919 €	8.256.451 €
7402 - Andere algemene werkingssubsidies	1.793.093 €	1.807.671 €	1.892.398 €	2.109.464 €	2.187.479 €	2.259.357 €
7405 - Werkingssubsidies	1.244.147 €	1.449.983 €	1.280.587 €	1.281.292 €	1.304.787 €	1.332.126 €
7406 - Werkingssubsidies op leefloon en aanvullende steun	1.363.647 €	1.311.197 €	1.300.247 €	1.300.247 €	1.319.751 €	1.339.547 €
7407 - Projectsubsidies	180.044 €	111.470 €	384.392 €	204.829 €	133.431 €	84.071 €
7408 - Personeelssubsidies - onderwijzend personeel	4.727.000 €	4.727.000 €	4.820.000 €	4.820.000 €	4.820.000 €	4.820.000 €
7409 - Personeelssubsidies	718.738 €	487.956 €	639.987 €	614.987 €	619.022 €	623.117 €
744 - Inhouding pensioen mandatarissen	29.952 €	30.250 €	35.000 €	35.000 €	35.525 €	36.058 €
746 - Andere operationele opbrengsten	318.158 €	932.525 €	133.126 €	131.267 €	139.799 €	149.294 €
747 - Diverse operationele opbrengsten - personeel	121.586 €	325.017 €	141.845 €	142.168 €	143.390 €	144.668 €
748 - Recuperatie van individuele hulpverlening	151.820 €	137.985 €	112.850 €	107.850 €	109.468 €	111.110 €
Totaal	17.647.501 €	18.628.709 €	18.273.720 €	18.513.141 €	18.819.571 €	19.155.799 €

GEMEENTEFONDS EN ANDERE ALGEMENE WERKINGSSUBSIDIES

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7 - Opbrengsten	17.647.501 €	18.628.709 €	18.273.720 €	18.513.141 €	18.819.571 €	19.155.799 €
74 - Subsidies en andere operationele opbrengsten	17.647.501 €	18.628.709 €	18.273.720 €	18.513.141 €	18.819.571 €	19.155.799 €
740 - Werkingssubsidies	17.025.985 €	17.202.933 €	17.850.900 €	18.096.856 €	18.391.389 €	18.714.669 €
7400 - Gemeentefonds	6.999.315 €	7.307.655 €	7.533.289 €	7.766.037 €	8.006.919 €	8.256.451 €
740000 - Gemeentefonds - basisdotatie	6.362.751 €	6.430.502 €	6.656.136 €	6.888.884 €	7.129.766 €	7.379.298 €
740010 - Gemeentefonds - aanvullende dotaties	636.564 €	877.153 €	877.153 €	877.153 €	877.153 €	877.153 €
7402 - Andere algemene werkingssubsidies	1.793.093 €	1.807.671 €	1.892.398 €	2.109.464 €	2.187.479 €	2.259.357 €
740210 - Vlaamse overheid - tussenkomst responsabiliseringsbijdrage	25.084 €	41.705 €	81.879 €	147.360 €	223.103 €	298.626 €
740220 - Vlaamse overheid - tussenkomst open ruimte	50.603 €	104.617 €	162.419 €	224.138 €	289.978 €	300.127 €
740230 - Vlaamse overheid - compensatie derving onroerende voorheffing	72.423 €	132.746 €	124.000 €	124.000 €	125.860 €	127.748 €
740240 - Vlaamse overheid - gesco-regularisatiepremie	1.317.577 €	1.317.577 €	1.317.578 €	1.317.578 €	1.317.578 €	1.317.578 €
740290 - Overige algemene werkingssubsidies	327.406 €	211.027 €	206.522 €	296.388 €	230.960 €	215.278 €

Voor wat betreft het gemeentefonds zijn de nieuwe ramingen van maart 2022 beter dan vorig jaar werd voorzien. De aanvullende dotaties (eliacompensatie en gewezen sectorsubsidie) zijn niet gewijzigd.

Andere algemene werkingssubsidies (bleven ongewijzigd t.o.v. het vorig MJP):

- Tussenkomst responsabiliseringsbijdrage.
- De compensatie voor derving onroerende voorheffing. Vlaanderen compenseert de lagere opbrengsten die we ontvangen uit de onroerende voorheffing voor woningen die een heel laag E-peil halen. Let wel, deze compensatie is tijdelijk. Binnen vijf à 10 jaar zal de compensatie wellicht opnieuw afnemen.
- De tussenkomst van Vlaanderen in het dividendverlies van Fluvius. Deze tussenkomst is tijdelijk en neemt af doorheen de tijd. Bijzonder is wel dat de berekeningswijze voor Harelbeke voordelig is. We ontvangen in 2022 en 2023 een hoge tussenkomst terwijl de dividenden voor die jaren op peil blijven. De negatieve impact is vooral voelbaar vanaf 2024-2025..

SPECIFIEKE WERKINGSSUBSIDIES

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7 - Opbrengsten	8.233.577 €	8.087.606 €	8.425.213 €	8.221.356 €	8.196.991 €	8.198.861 €
74 - Subsidies en andere operationele opbrengsten	8.233.577 €	8.087.606 €	8.425.213 €	8.221.356 €	8.196.991 €	8.198.861 €
740 - Werkingssubsidies	8.233.577 €	8.087.606 €	8.425.213 €	8.221.356 €	8.196.991 €	8.198.861 €
7405 - Werkingssubsidies	1.244.147 €	1.449.983 €	1.280.587 €	1.281.292 €	1.304.787 €	1.332.126 €
7406 - Werkingssubsidies op leefloon en aanvullende steun	1.363.647 €	1.311.197 €	1.300.247 €	1.300.247 €	1.319.751 €	1.339.547 €
7407 - Projectsubsidies	180.044 €	111.470 €	384.392 €	204.829 €	133.431 €	84.071 €
7408 - Personeelssubsidies - onderwijzend personeel	4.727.000 €	4.727.000 €	4.820.000 €	4.820.000 €	4.820.000 €	4.820.000 €
7409 - Personeelssubsidies	718.738 €	487.956 €	639.987 €	614.987 €	619.022 €	623.117 €

Voor diverse projecten ontvangt de stad of het ocmw middelen van andere entiteiten. Deze middelen worden voorzien conform de onderliggende activiteit. Sommige van de subsidies werden bij de ramingen geïndexeerd en andere niet. Eventuele indexatie hangt af van de mate waarop we verwachten dat de verkregen subsidie kan toenemen.

Ook de subsidies op individuele hulpverlening door het ocmw maakt deel uit van deze groep. Deze subsidiestromen zijn rechtstreeks gelinkt aan de uitgaven en volgen dezelfde evolutie als de uitgaven.

De ramingen voor 2023-2025 werden niet gewijzigd t.o.v. het vorig MJP (conform de uitgaven voor sociale steun).

FINANCIËLE OPBRENGSTEN (AR 75)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7 - Opbrengsten	3.896.298 €	3.419.500 €	3.486.619 €	2.781.024 €	2.806.462 €	2.514.290 €
75 - Financiële opbrengsten	3.896.298 €	3.419.500 €	3.486.619 €	2.781.024 €	2.806.462 €	2.514.290 €
750 - Opbrengsten uit financiële vaste activa	3.867.766 €	3.356.991 €	3.475.703 €	2.773.244 €	2.799.595 €	2.508.433 €
751 - Opbrengsten uit vlottende activa	18.674 €	54.553 €	3.911 €	1.811 €	1.838 €	1.865 €
752 - Meerwaarde op de realisatie van vlottende activa	1 €					
758 - Terugvordering van financiële kosten	9.856 €	7.957 €	7.003 €	5.967 €	5.027 €	3.989 €
759 - Andere financiële opbrengsten	0 €	-1 €	2 €	2 €	2 €	2 €
Totaal	3.896.298 €	3.419.500 €	3.486.619 €	2.781.024 €	2.806.462 €	2.514.290 €

Deze opbrengsten zijn voornamelijk gelinkt aan de dividenden van Fluvius west en EFIN.

- EFIN verhoogt het dividend jaarlijks met 2%.
- Fluvius verlaagde z'n dividenden onder druk van de VREG.