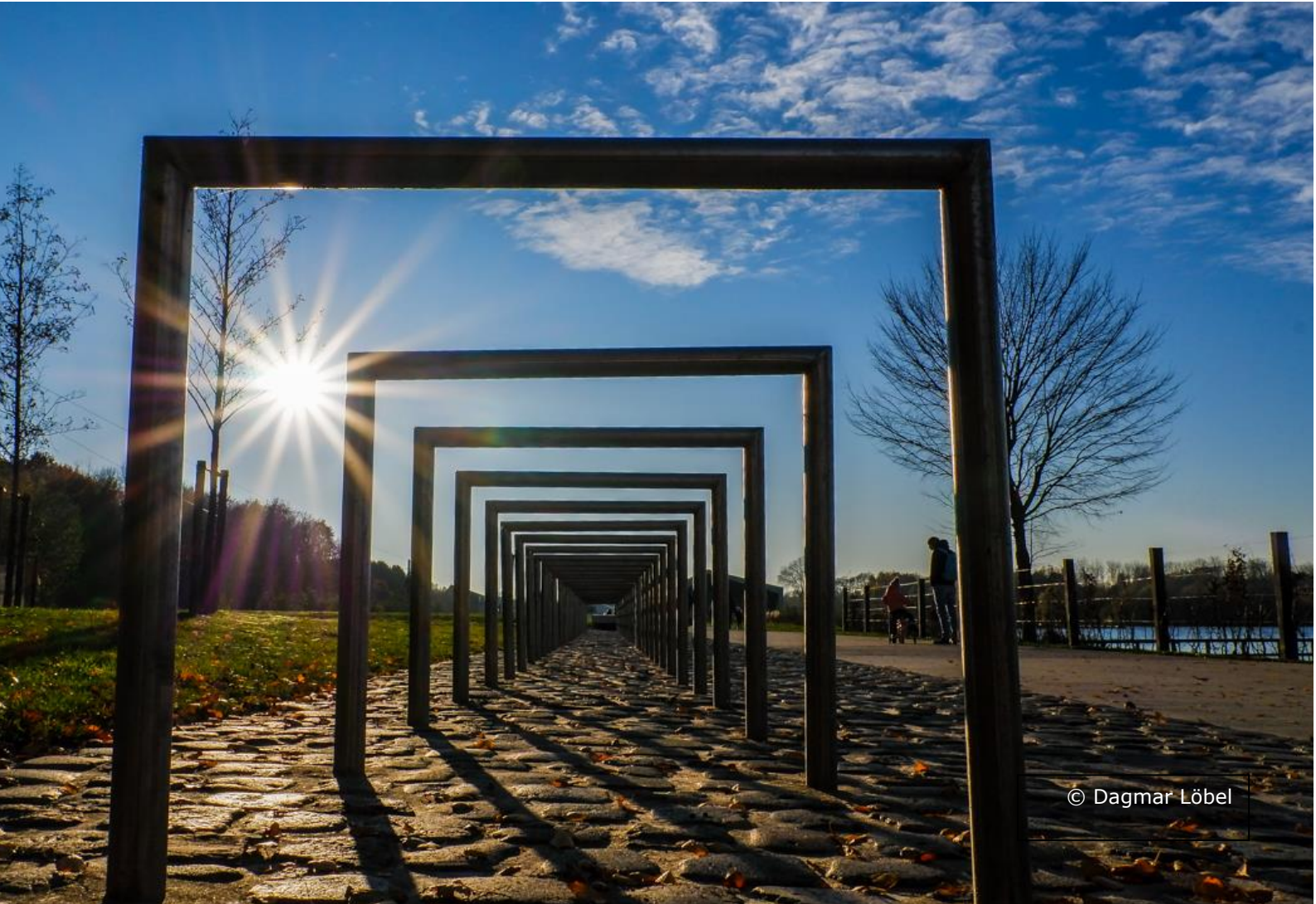




© Dagmar Löbel

GOEIE MORGEN HARELBEKE

Strategisch meerjarenplan
2020 - 2025
Aanpassing 2024 - 1

INHOUDSTAFEL

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

STRATEGISCHE NOTA..... 6

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan.....	6
Overzicht doelstellingen, actieplannen & acties.....	17

FINANCIËLE NOTA 71

M1: Aangepast financieel doelstellingenplan	72
M2: staat van het financieel evenwicht.....	77
M3: Kredieten	79

TOELICHTING 80

T1: ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	81
T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	82
T3: investeringsprojecten	86
T4: Evolutie van de financiële schulden	110
Financiële risico's	111
Grondslagen en assumpties	124

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 enkel wijzigingen bevat om de huidige budgetten en ramingen te actualiseren i.f.v. van de uitvoering. De originele beleidslijnen en uitgangspunten blijven dus gelden.

Door de timing van de verkiezingen in het najaar 2024 opteren we ervoor om de kredieten voor 2025 nu ook al vast te leggen. De uitgaven en ontvangsten voor 2024 én 2025 werden dus met de nodige aandacht nagekeken en bijgestuurd waar nodig om het vooropgestelde beleid verder te kunnen realiseren.

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 2024.

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 2024 - 2027.

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: Hans Piepers
Financieel directeur: Hilde Cailliau

KBO 0207.492.502
Budgettair jaarboek: 10258836

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).
- Gemeente- en ocmwraad van 19/12/2022: 6^{de} aanpassing MJP 2020-2025 (kredieten 2022 & 2023).
- Gemeente- en ocmwraad van 15/05/2023: jaarrekening 2022.
- Gemeente- en ocmwraad van 19/06/2023: 7^{de} aanpassing MJP 2020-2025 (verwerking resultaat jaarrekening 2022, aangevuld met technische wijzigingen).
- Gemeente- en ocmwraad van 18/12/2023: 8^{ste} aanpassing MJP 2020-2025 (kredieten 2023 & 2024).

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VAN HET BELEIDSPLAN

Het beleidsplan bleef ongewijzigd t.o.v. de laatste aanpassing van december 2023. 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

Het budgettaire resultaat uit de jaarrekening 2023 wordt ingebracht in het MJP.

De overige wijzigingen hebben vooral betrekking op de kredieten voor 2024 en 2025. Door de timing van de verkiezingen in het najaar opteren we ervoor om de kredieten voor 2025 nu reeds vast te leggen. De uitgaven en ontvangsten voor 2024 én 2025 werden dus met de nodige aandacht nagekeken en bijgesteld waar nodig om het vooropgestelde beleid te kunnen realiseren in beide jaren.

DE EVENWICHTSCRITERIA

In de volgende twee tabellen vergelijken we de twee evenwichtscriteria:

De autofinancieringsmarge steeg sterk in 2023 als gevolg van het sterk exploitatieresultaat. De autofinancieringsmarge stijgt globaal lichtjes over de volgende jaren en blijft gedurende de volledige periode van het meerjarenplan positief.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
I. EXPLOITATIESALDO - VORIG	7.754.400	6.833.616	5.724.410	4.053.050	3.688.301	3.209.098	3.723.696	2.489.180
I. EXPLOITATIESALDO - NIEUW	7.754.400	6.833.616	5.724.410	10.081.360	3.761.421	3.061.719	3.863.028	2.667.596
II. NETTO PERIODE AFLOSSINGEN - VORIG	1.537.410	1.450.492	1.369.211	1.272.466	1.418.193	1.708.333	2.190.809	2.417.599
II. NETTO PERIODE AFLOSSINGEN - NIEUW	1.537.410	1.450.492	1.369.211	1.308.657	1.418.193	1.708.333	2.190.809	2.417.599
=> a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen - vorig	1.580.466	1.493.548	1.403.126	1.327.240	1.472.967	1.763.107	2.215.583	2.442.373
=> a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen - nieuw	1.580.466	1.493.548	1.403.126	1.333.430	1.472.967	1.763.107	2.215.583	2.442.373
=> b. Periodieke terugvorderingen leningen - vorig	43.056	43.056	33.915	54.774	54.774	54.774	24.774	24.774
=> b. Periodieke terugvorderingen leningen - nieuw	43.056	43.056	33.915	24.774	54.774	54.774	24.774	24.774
III. AUTOFINANCIERINGSMARGE - VORIG	6.216.990	5.383.125	4.355.199	2.780.584	2.270.108	1.500.765	1.532.887	71.581
III. AUTOFINANCIERINGSMARGE - NIEUW	6.216.990	5.383.125	4.355.199	8.772.704	2.343.228	1.353.386	1.672.219	249.997
VERSCHIL	0	0	0	5.992.120	73.119	-147.379	139.332	178.416

- **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 budgettaire resultaat** (of kasresultaat) stijgt t.o.v. het vorige MJP door de sterke verbetering van het exploitatieresultaat in 2023. Het verschil met het vorige MJP (laatste rij in de tabel) neemt geleidelijk aan af, voornamelijk door de verhoging van de investeringsuitgaven in de periode 2024 – 2027.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
V. BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR - VORIG	3.975.484	-2.237.489	115.778	-6.241.023	-640.933	-2.012.566	230.540	51.855
V. BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR - NIEUW	3.975.484	-2.237.489	115.778	2.435.927	-1.921.336	-2.757.002	-2.502.605	-844.729
VI. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT VORIG BOEKJAAR - VORIG	8.147.462	12.122.945	9.885.456	10.001.234	3.760.210	3.119.277	1.106.711	1.337.251
VI. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT VORIG BOEKJAAR - NIEUW	8.147.462	12.122.945	9.885.456	10.001.234	12.437.161	10.515.825	7.758.823	5.256.218
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT - VORIG	12.122.945	9.885.456	10.001.234	3.760.210	3.119.278	1.106.711	1.337.251	1.389.107
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT - NIEUW	12.122.945	9.885.456	10.001.234	12.437.161	10.515.825	7.758.823	5.256.218	4.411.489

VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN - VORIG	1.256.591	1.438.985	1.606.920	1.186.719	786.719	561.719	711.719	861.719
VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN - NIEUW	1.256.591	1.438.985	1.606.920	1.735.217	465.017	240.017	390.017	540.017
IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT - VORIG	10.866.354	8.446.471	8.394.314	2.573.491	2.332.558	544.992	625.532	527.387
IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT - NIEUW	10.866.354	8.446.471	8.394.314	10.701.943	10.050.808	7.518.806	4.866.201	3.871.472
VERSCHIL	0	0	0	8.128.452	7.718.250	6.973.814	4.240.669	3.344.085

- **Het budgettaire resultaat van het boekjaar:** De som van exploitatie, investeringen en financiering voor het jaar.
 - Een positief resultaat: de liquide middelen nemen toe.
 - Een negatief resultaat: de liquide middelen nemen af.
- **Gecumuleerd budgettaire 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 budgettaire 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 2023
- ✓ Nieuw MJP: de budgetcijfers van dit beleidsrapport
- ✓ Verschil:
 - een positief getal -> bijkomende uitgaven
 - een negatief getal -> minder uitgaven

Titelrekening 2 Combo	2024	2025	2026	2027
60 - Verbruikte Goederen				
Verschil	19.400 €	19.400 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	1.089.340 €	1.171.454 €	1.141.441 €	1.160.426 €
Vorig MJP	1.069.940 €	1.152.054 €	1.141.441 €	1.160.426 €
61 - Diensten, leveringen en interne facturatie				
Verschil	358.857 €	621.278 €	307.188 €	279.484 €
Nieuw MJP	11.229.734 €	10.648.794 €	10.067.874 €	10.083.271 €
Vorig MJP	10.870.877 €	10.027.515 €	9.760.686 €	9.803.787 €
62 - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen				
Verschil	-171.770 €	-436.238 €	-367.449 €	-381.893 €
Nieuw MJP	23.577.380 €	24.359.380 €	24.529.091 €	25.283.514 €
Vorig MJP	23.749.150 €	24.795.618 €	24.896.540 €	25.665.407 €
64 - Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten				
Verschil	-55.891 €	150.887 €	46.764 €	6.797 €
Nieuw MJP	16.484.347 €	16.755.413 €	17.202.406 €	17.545.804 €
Vorig MJP	16.540.238 €	16.604.526 €	17.155.642 €	17.539.007 €
65 - Financiële kosten				
Verschil	0 €	0 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	381.804 €	562.181 €	791.905 €	955.664 €
Vorig MJP	381.804 €	562.181 €	791.905 €	955.664 €
Verschil	150.596 €	355.328 €	-13.497 €	-95.612 €
Nieuw MJP	52.762.604 €	53.497.221 €	53.732.717 €	55.028.680 €
Vorig MJP	52.612.008 €	53.141.894 €	53.746.214 €	55.124.292 €

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 – Verbruikte goederen

Beperkte aanpassing in 2024 en 2025 m.b.t. het correcter zetten van de aankopen voor schoolmaaltijden in de 3 scholen: +40K. Ook stijging bij de ontvangsten (zie AR70).

61 – Diensten en leveringen

De grootste stijgingen uitgelicht:

- ✓ Afvalinzameling aan huis via IMOG (+613K): In 2025 met nieuwe ophaler, zonder inzameling bioafval en vanaf 2026 inclusief inzameling bioafval.
- ✓ SHIFT (+286K): Harelbeke is penhouder en verwerkt hiervoor de uitgaven en ontvangsten. In 2023 werden een aantal uitgaven niet gerealiseerd en deze uitgaven werden doorgeschoven naar 2024. Dit project is gesubsidieerd, maar de timing van de uitgaven en ontvangsten verschillen.
- ✓ HRM software (+280K): Raming bijkomende jaarlijkse uitgave 70K naar aanleiding van vernieuwen overheidsopdracht
- ✓ Afvalinzameling stadsgebouwen door aannemer (+140K)
- ✓ Uitgaven Plan Samenleven saldo (+92K) en Harelbeekse taalbuddies (+10K)

- ✓ Consultancy P&O (+70K): begeleiding bij uitbouw loonhuis en HRM software
- ✓ Aankoop nieuwe vuilnisbakken (+60K)
- ✓ Renovatiebegeleiding (+47K): om dezelfde dienstverlening te kunnen aanbieden in 2025 zoals in 2024 (in afwachting van visie volgend SMJP) aangezien wegvallen subsidie Leiedal/Energiehuis eind dit jaar
- ✓ Kosten Vastgoedtransacties (+36K): stijging aantal dossiers (rooilijn en inname 2024) en toegenomen kost per dossier

De grootste dalingen uitgelicht:

- ✓ Aanpassing MINA werking (-104K): terugschroeven uitvoering door de Poerderie door vervanging met eigen personeel (n.a.v. ontzorging inzameling afval stadsgebouwen)
- ✓ Wegbermbeheer (-63K)
- ✓ Groenonderhoud WAAK (-50K)
- ✓ Bomen planten (-35K)

Enkele andere wijzigingen binnen de werkingsbudgetten:

- ✓ Uitgave ikv ontvangst verzekering (+23k)
- ✓ Toevoegen IT budget in 2025 (+18,5K)
- ✓ Sport in Eenhana (+17k) -> ook bijkomende subsidie, zie AR74
- ✓ Huur evenementen (+16k): geluidsversterking voorzien
- ✓ Consultancy overheidsopdracht poets (+15k)
- ✓ Diverse kosten HAP (+14k)
- ✓ EPC-certificaten (+12k)
- ✓ Drank en voeding intern (+12k)
- ✓ Kerstverlichting (+11k)
- ✓ Kosten Mia-Uitpas (+11k)
- ✓ Huur VBS de wingerd (+10,5k)
- ✓ Engagement herinvestering VAXPO (+10k)
- ✓ MAF festival (+10K)
- ✓ Magda (+9k) doorschuif vanuit 2023
- ✓ Overzetten uitgaven REG-subsidie (wijkrenovatie traject op Zandberg) vanuit 2023(+9k)
- ✓ Saldo sterke vrouwen (+7,5k)
- ✓ Kosten ontmoetingsmomenten vrijwilligers (+5k)
- ✓ Communicatie Markttuin (+5k)
- ✓ Publiciteit heraanleg marktplaats (+5k)
- ✓ Overzetten budget Cultuur (mosmuur en website) (+5k)
- ✓ Extra VTO Sociale dienst (+5k) n.a.v. nieuwe medewerkers
- ✓ Afvoer afval grond ex-Vandierendonck (+5k)
- ✓ CCV (+4k)
- ✓ Geïndexeerde huur DVW ifv paviljoen (+4k)
- ✓ Projectregie Plastibert/DUMA (+3k)
- ✓ Geïndexeerde huur Vivus (+2,5k)
- ✓ Huis van het Kind (+2k)
- ✓ Voetpaden (-12k)
- ✓ Gebouwen archief/privaat patrimonium (-8k)
- ✓ Werken externen begraafplaatsen (-6k)

62 – Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De belangrijkste wijziging is de aanpassing van de indexatiesnelheid op basis van de meest recente verwachtingen van het federaal planbureau (5/2024): - 1.408K

Andere wijzigingen:

- ✓ Woonwerkverkeer onderwijzend personeel (+30K) -> ontvangst, zie AR 74
- ✓ Bezoldiging subsidie zorgzame buurten (+14K)
- ✓ Verzekeringen arbeidsongevallen en hospitalisatie (+7K)

640 – Belastingen

Roerende voorheffing op spaar- en termijnrekeningen (+12K)

642 – Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen

Oninbare vorderingen OCMW en stad (+110K)

Er zal verhoogde aandacht en tijd besteed worden aan de oude openstaande vorderingen. Dit betreft voornamelijk OCMW vorderingen. Deze actie zal bij sommige dossiers leiden tot een inhaalbeweging in het oninbaar verklaren.

643 – Andere operationele kosten

- ✓ Doorstorten ontvangsten Arte (+80K): gebruik ticketingsysteem -> ontvangst zie AR70
- ✓ Doorstorting subsidie Aanvullend Lokaal Dienstenaanbod (+74K) aan de Poerderie -> ontvangst zie AR74
- ✓ Doorstorting ontvangsten plan samenleven (+36K)
- ✓ Doorstorting ZB zorgzame buurten (+14K)

648 – Sociale steun

De budgetten voor sociale steun werden niet aangepast omdat deze voor een groot stuk betoelaagd zijn. Het netto-effect is hierdoor beperkt. Enkel de volgende wijzigingen werden doorgevoerd:

- ✓ Steun energie als uitgaven extra subsidie sociaal energiefonds (+17K) -> zie AR 74
- ✓ Verschuiving budgetten tussen budgethouders nl mantelzorg (-45K) en tussenkomst warme maaltijden (+43K) -> zie AR 649

649 – Toegestane werkingssubsidies

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- ✓ Werkingssubsidie politiezone Gavers (-191K): aandeel Harelbeke in subsidie
- ✓ Toelage Vivus (-44K): niet voorzien in 2024 want nog geen vernieuwde samenwerkingsovereenkomst
- ✓ Tussenkomst warme maaltijden (-43K) -> verschuiving budget naar aanvullende steun, zie AR 648
- ✓ Leiedalkoerse (-40K) gestopt
- ✓ Correctie budget IBBA (-20K)
- ✓ Aandeel Harelbeke in Woonwjs (-12,5K)
- ✓ Ontwikkeling aangekochte grond (ex-Vandierendonck) (+7,5K)
- ✓ Toevoegen budget in 2025 mbt samenwerking W13 (+30K)

EXPLOITATIE ONTVANGSTEN

In de onderstaande tabel worden de wijzigingen samengevat per rubriek:

- ✓ Vorig MJP: de budgetcijfers van december 2023
- ✓ Nieuw MJP: de budgetcijfers van dit beleidsrapport
- ✓ Verschil:
 - een positief getal -> bijkomende ontvangsten
 - een negatief getal -> minder ontvangsten

Titelrekening 2 Combo	2024	2025	2026	2027
70 - Opbrengsten uit de werking				
Verschil	-3.370 €	31.250 €	43.000 €	0 €
Nieuw MJP	3.574.457 €	3.705.435 €	3.747.453 €	3.770.796 €
Vorig MJP	3.577.827 €	3.674.185 €	3.704.453 €	3.770.796 €
73 - Fiscale opbrengsten en boetes				
Verschil	0 €	0 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	26.788.606 €	28.002.174 €	28.864.797 €	29.624.052 €
Vorig MJP	26.788.606 €	28.002.174 €	28.864.797 €	29.624.052 €
74 - Subsidies en andere operationele opbrengsten				
Verschil	188.085 €	176.699 €	82.836 €	82.803 €
Nieuw MJP	22.945.936 €	22.010.163 €	22.124.357 €	21.423.933 €
Vorig MJP	22.757.852 €	21.833.464 €	22.041.522 €	21.341.130 €
75 - Financiële opbrengsten				
Verschil	39.000 €	0 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	3.215.025 €	2.841.168 €	2.859.138 €	2.877.494 €
Vorig MJP	3.176.025 €	2.841.168 €	2.859.138 €	2.877.494 €
Verschil	223.715 €	207.949 €	125.836 €	82.803 €
Nieuw MJP	56.524.025 €	56.558.941 €	57.595.746 €	57.696.276 €
Vorig MJP	56.300.310 €	56.350.992 €	57.469.910 €	57.613.473 €

Ook deze wijzigingen vallen uiteen in 2 onderdelen:

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

70 – Ontvangsten uit de werking

De belangrijkste wijzigingen:

- ✓ Ontvangsten uit gebruik ticketingsysteem Arte (+86K)
- ✓ Schoolmaaltijden verkoop (+39K): zie AR 60
- ✓ Inschrijvingsgelden HAP (+5K)
- ✓ Verkoop lidkaarten Uitpas (+4K)
- ✓ Inschrijvingsgelden schoolreis via ouderraad (-13K)
- ✓ Concessies (-50K) nl. brandweergebouw en cafetaria 't spoor in 2024

73 – Fiscale ontvangsten en boetes

Binnen deze MJP-aanpassing werden geen wijzigingen opgenomen.

74 – Subsidies en andere operationele opbrengsten

De belangrijkste wijzigingen:

- ✓ Werkingssubsidie LOI (+280K)
- ✓ Aanvullend Lokaal Dienstenaanbod (+74K) de Poerderie -> zie AR643
- ✓ Personeelssubsidie TWE (+60K)
- ✓ Saldo plan samenleven projectjaar 2 en 3 (+54K)

- ✓ Woonwerk verkeer onderwijzend personeel (+30K) → zie AR62
- ✓ Ontvangst verzekering (+23K) -> ook uitgave, zie AR61
- ✓ Extra subsidie sociaal energiefonds (+17K)
- ✓ Sport in Eenhana (+10K)
- ✓ Saldo subsidie zorgzame buurten (+5K)
- ✓ Saldo Harelbeekse taalbuddies (+3K)
- ✓ Saldo Woonwijs (-24,5K)

75 – Financiële opbrengsten

Stijging intresten op spaar- en termijnrekeningen (+39K)

INVESTERINGSUITGAVEN

In de onderstaande tabel worden de wijzigingen samengevat per rubriek:

- ✓ Vorig MJP: de budgetcijfers van december 2023 + de overgedragen kredieten
- ✓ Nieuw MJP: de budgetcijfers van dit beleidsrapport
- ✓ Verschil:
 - een positief getal -> bijkomende uitgaven
 - een negatief getal -> minder uitgaven

Titelrekening 2 Combo	2024	2025	2026	2027
21 - Immateriële vaste activa				
Verschil	17.978 €	426.000 €	-30.000 €	10.000 €
Vorig MJP	830.411 €	311.000 €	130.000 €	60.000 €
Nieuw MJP	848.389 €	737.000 €	100.000 €	70.000 €
22 - Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur				
Verschil	-1.167.847 €	1.438.000 €	2.690.700 €	1.065.000 €
Vorig MJP	14.241.057 €	11.150.786 €	4.412.347 €	2.432.054 €
Nieuw MJP	13.073.210 €	12.588.786 €	7.103.047 €	3.497.054 €
23 - Installaties, machines en uitrusting				
Verschil	56.000 €	60.000 €	0 €	0 €
Vorig MJP	469.709 €	181.000 €	160.500 €	160.500 €
Nieuw MJP	525.709 €	241.000 €	160.500 €	160.500 €
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel				
Verschil	9.500 €	-47.500 €	50.000 €	0 €
Vorig MJP	807.611 €	479.000 €	602.500 €	314.000 €
Nieuw MJP	817.111 €	431.500 €	652.500 €	314.000 €
25 - Vaste activa in leasing				
Verschil	0 €	0 €	0 €	0 €
Vorig MJP	535.278 €	529.097 €	526.770 €	530.000 €
Nieuw MJP	535.278 €	529.097 €	526.770 €	530.000 €
26 - Overige materiële vaste activa				
Verschil	0 €	0 €	0 €	0 €
Vorig MJP	977.825 €	0 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	977.825 €	0 €	0 €	0 €
28 - Financiële vast activa				
Verschil	0 €	0 €	0 €	0 €
Vorig MJP	7.300 €	600 €	600 €	0 €
Nieuw MJP	7.300 €	600 €	600 €	0 €
66 - Uitzonderlijke kosten				
Verschil	-933.787 €	-188.184 €	419.499 €	0 €
Vorig MJP	2.632.303 €	1.604.734 €	2.265.023 €	1.182.867 €
Nieuw MJP	1.698.516 €	1.416.550 €	2.684.522 €	1.182.867 €
Verschil	-2.018.156 €	1.688.316 €	3.130.199 €	1.075.000 €
Vorig MJP	20.501.494 €	14.256.217 €	8.097.740 €	4.679.421 €
Nieuw MJP	18.483.338 €	15.944.533 €	11.227.939 €	5.754.421 €

Bij de investeringsuitgaven zijn er enerzijds een aantal verschuivingen en anderzijds bijkomende investeringsuitgaven voorzien. Per saldo zijn er 3.875.359 euro bijkomende investeringsuitgaven (periode 2024 - 2027).

We sommen de grootste wijzigingen op (oplopend geordend volgens beleidsdoelstelling en actieplan):

- ✓ CC het Spoor aansluiting warmtenet: + 85K
- ✓ Socio Bavikhove: + 849K
 - Recentste raming architect zonder gedeeltelijke BTW recuperatie: +405K
 - Marge (+-5%): +500K aangezien nog in ramingsfase
 - Studiekost fase 2 omgevingswerken socio Bavikhove werd verschoven naar project "Vlaanderen breekt uit"

- ✓ Projecten AHA: + 15K nl. waterdichting kelder
- ✓ Projecten HAP: - 20K
- ✓ Revitalisering Harelbeke Zuid: - 778K
 - Eindafrekening: - 76K
 - Door te storten subsidie aan Fluvius: - 702K (zie investerings ontvangsten)
- ✓ Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat: +262K o.b.v. ingeschatte verrekningen
- ✓ Heraanleg Ballingenweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat: + 38K o.b.v. ingeschatte verrekningen
- ✓ Heraanleg Treurnietstraat/Hoogstraat: + 411K met marge 10% aangezien nog in ramingsfase
- ✓ Studie heraanleg A. Pevernagestraat – Stasegemsestraat – Gen. Deprezstraat: - 44K correctie
- ✓ Heraanleg Steenbrugstraat: + 640K o.b.v. gunningsbedrag
- ✓ Heraanleg Zuidstraat: + 715K o.b.v. ontvangen offertes
- ✓ Dageraad: + 27K ramen onthaal/receptie en gang
- ✓ Energiemanagement systeem (EMS): + 50K
- ✓ Vervangen oude elektrische apparaten: + 60K
- ✓ Depot opslag bouwstoffen: - 48K door aangepaste uitwerking
- ✓ Hulste centraliseren gebouwen: + 22,5K
- ✓ Marktplaats groenaanleg: + 22K
- ✓ Heraanleg plein Zandberg, Zandbergstraat en zijstraten: + 1.451K o.b.v. ontvangen offertes
- ✓ Mobiliteitsplan: - 30K, gefinaliseerd
- ✓ Invoering zone 30: + 15K
- ✓ Vlaanderen breekt uit, openleggen beek Hulste dorp en Bavikhove: + 247K o.b.v. raming + 10% marge
- ✓ Studie project Vlaanderen breekt uit: + 130K
 - o.b.v. raming + 10% marge
 - Studiekost fase 2 omgevingswerken socio Bavikhove werd verschoven naar deze lijn (80K).
- ✓ Verduurzamen gebouwen: +50K
- ✓ Externe studiebureaus voor controlemetingen: +30K
- ✓ Machines facility: + 55K
- ✓ Investeringsstoelage kerken: +180K (waarvan Sint Salvator + 200K - windhaan en siervazen)

INVESTERINGSONTVANGSTEN

In de onderstaande tabel worden de wijzigingen samengevat per rubriek:

- ✓ Vorig MJP: de budgetcijfers van december 2023 + de overgedragen kredieten
- ✓ Nieuw MJP: de budgetcijfers van dit beleidsrapport
- ✓ Verschil:
 - een positief getal -> bijkomende ontvangsten
 - een negatief getal -> minder ontvangsten

Titelrekening 2 Combo	2024	2025	2026	2027
15 - Investeringssubsidies en -schenkingen				
Verschil	-1.318.846 €	1.207.258 €	257.722 €	0 €
Vorig MJP	6.663.822 €	851.094 €	158.928 €	20.000 €
Nieuw MJP	5.344.976 €	2.058.352 €	416.650 €	20.000 €
22 - Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur				
Verschil	0 €	0 €	0 €	0 €
Vorig MJP	5.000 €	1.776.000 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	5.000 €	1.776.000 €	0 €	0 €
23 - Installaties, machines en uitrusting				
Verschil		0 €	0 €	0 €
Vorig MJP		0 €	0 €	0 €
Nieuw MJP				
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel				
Verschil	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €
Vorig MJP	8.500 €	9.500 €	2.500 €	2.500 €
Nieuw MJP	12.500 €	13.500 €	2.500 €	2.500 €
26 - Overige materiële vaste activa				
Verschil	616.000 €	0 €	0 €	0 €
Vorig MJP	597.825 €	0 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	1.213.825 €	0 €	0 €	0 €
28 - Financiële vast activa				
Verschil	0 €	0 €	0 €	0 €
Vorig MJP	107.195 €	107.195 €	107.195 €	107.195 €
Nieuw MJP	107.195 €	107.195 €	107.195 €	107.195 €
Verschil	-698.846 €	1.211.258 €	257.722 €	0 €
Vorig MJP	7.382.342 €	2.743.789 €	268.623 €	129.695 €
Nieuw MJP	6.683.496 €	3.955.048 €	526.346 €	129.695 €

Bij de investeringsontvangsten zijn er tevens een aantal aanpassingen. De totale investeringsontvangsten stijgen met 770.134 euro over de periode 2024 - 2027. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

- ✓ Revitalisering Harelbeke zuid - subsidie sleufherstel: -702K
Dit heeft netto geen impact: aangezien het aan Fluvius door te storten subsidiebedrag verlaagd werd, zal de ontvangst voor sleufherstel vanuit Fluvius in dezelfde mate dalen.
- ✓ Heraanleg Kervijnstraat: +90K
 - Subsidie regiofonds werd toegezegd: +100K
 - Subsidie VMM: -10K
- ✓ Heraanleg Treurnietstraat/Hoogstraat - VMM: +117K
- ✓ Heraanleg Steenbrugstraat - VMM: +127K
- ✓ Heraanleg Zuidstraat - VMM: +170K
- ✓ Heraanleg plein Zandberg, Zandbergstraat en zijstraten: +498K
 - Subsidie VMM: +438K
 - Subsidie provincie: +60K
- ✓ Subsidie Kopenhagen: -245K
Vanuit voorzichtigheid worden de ontvangen voorschotten van werken met voorziene oplevering na mid 2025 (=deadline) niet meer opgenomen in de ontvangsten van het meerjarenplan.

- ✓ Financiële lasten woonproject Gaversstraat: +80K
- ✓ Openleggen beek – Subsidie regiofonds: -40K
- ✓ Verkoop ex-Dexiagebouw in Marktstraat aan PZ Gavers: +616K

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 tot en met 2023 zijn 'rekeningcijfers', deze voor de periode 2024 - 2027 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,...

Prioritair:

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	5.079	1.766	5.223	5.476	6.335	6.335	6.430	6.527
Totaal Exploitatie		5.079	1.766	5.223	5.476	6.335	6.335	6.430	6.527
Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Investerings		0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal		5.079	1.766	5.223	5.476	6.335	6.335	6.430	6.527

Niet-Prioritair:

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	Ontvangst	-63.153	-44.438	-67.620	-161.911	-144.771	-60.133	-60.808	-61.494
	Uitgave	295.280	272.444	360.617	495.494	502.391	467.234	444.757	447.128
Totaal Exploitatie		232.126	228.006	292.998	333.584	357.621	407.100	383.948	385.635
Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Investerings		0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal		232.126	228.006	292.998	333.584	357.621	407.100	383.948	385.635

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Armoedetoets ontwikkelen (regionaal) en implementeren binnen het stadsbeleid inclusief zorgbedrijf	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	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	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			0	0	0	0	0	0	0	0

→ Geen budgetten gekoppeld aan deze acties

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
--------------------	----------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

01 In samenwerking met VZW Schuldbemiddeling juridische eerstelijnsbijstand organiseren in het Huis van Welzijn	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	3.313	0	3.366	3.433	3.185	3.185	3.248	3.312
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Ondersteuning zelfstandigen in moeilijkheden via samenwerkingsovereenkomst met DYZO	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	1.765	1.766	1.857	2.042	3.150	3.150	3.182	3.215
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			5.079	1.766	5.223	5.476	6.335	6.335	6.430	6.527

SDG 02: HARELBEKE BEÏNDIGT 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.

Prioritair:

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	Ontvangst	0	0	-213	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	1.957	23.988	28.348	10.000	3.000	28.420	28.846
Totaal Exploitatie		0	1.957	23.776	28.348	10.000	3.000	28.420	28.846
Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Investerings		0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal		0	1.957	23.776	28.348	10.000	3.000	28.420	28.846

Niet-prioritair:

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	Ontvangst	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	8.005	3.007	18.333	16.643	26.789	26.789	27.191	27.599
Totaal Exploitatie		8.005	1.007	18.333	16.643	26.789	26.789	27.191	27.599
Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Investerings		0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal		8.005	1.007	18.333	16.643	26.789	26.789	27.191	27.599

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Een financiële ondersteuningsvorm ontwikkelen voor warme schoolmaaltijden voor MIA's	Exploitatie	Ontvangst	0	0	-213	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	1.957	23.988	28.348	10.000	3.000	28.420	28.846
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			0	1.957	23.776	28.348	10.000	3.000	28.420	28.846

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 We promoten duurzame landbouw	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			0	0	0	0	0	0	0	0

→ Geen budgetten gekoppeld aan deze actie

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.

Prioritair:

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	Ontvangst	-697.763	-171.161	-50.552	-240.222	-249.438	-204.181	-213.502	-219.067
	Uitgave	4.476.833	4.598.591	4.459.151	4.793.253	4.988.321	5.068.877	5.283.862	5.427.649
Totaal Exploitatie		3.779.070	4.427.429	4.408.599	4.553.031	4.738.882	4.864.696	5.070.360	5.208.582
Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	-68.000	0	0
	Uitgave	1.000.166	758.731	159.626	903.284	1.833.453	6.947.000	3.381.347	891.054
Totaal Investerings		1.000.166	758.731	159.626	903.284	1.833.453	6.879.000	3.381.347	891.054
Eindtotaal		4.779.236	5.186.161	4.568.225	5.456.315	6.572.335	11.743.696	8.451.707	6.099.636

Niet prioritair:

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	Ontvangst	-5.147	-39.018	0	-38.204	-1.833	-11.244	-1.833	-10.833
	Uitgave	39.235	59.976	33.204	137.850	109.306	110.298	71.519	138.261
Totaal Exploitatie		34.087	20.957	33.204	99.645	107.473	99.054	69.686	127.428
Investerings	Ontvangst	0	0	-7.500	0	0	0	0	0
	Uitgave	176.072	244.963	305.257	324.705	327.788	133.000	138.000	98.000
Totaal Investerings		176.072	244.963	297.757	324.705	327.788	133.000	138.000	98.000
Eindtotaal		210.159	265.921	330.961	424.350	435.261	232.054	207.686	225.428

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Verzekeren van buitenschoolse kinderopvang in het stedelijk onderwijs	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	3.540	3.540	2.856	4.000	4.000	4.060	4.121
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0

01 Verzekeren van buitenschoolse kinderopvang over de netten heen in afstemming met de buitenschoolse activiteiten (ism VT)										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	2.522	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Lokaal loket kinderopvang										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Toegankelijkheid tot de kinderopvang verbeteren door het updaten van de lokale wijzer kinderopvang										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	4.765	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-26.982	-67.907	-72.385	-22.259	-22.483	-22.795
		Uitgave	0	0	26.982	67.907	61.693	11.000	11.165	11.332
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	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 kwaliteitslabel										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			2.522	8.304	3.540	2.856	-6.692	-7.259	-7.258	-7.342

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Passende ondersteuning tav hulpverleners en nabije hulpverlening voor mensen met een drugproblematiek in Harelbeke										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	875	4.620	3.535	10.000	10.000	10.150	10.302
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Het sociale toelagenbeleid aan mensen met een zorgnood evalueren en bijsturen										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	8.950	8.650	7.550	8.150	28.400	28.400	28.400	28.400
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	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	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	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	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Sien-online regionaal uitrollen ism W13										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Uitrol van de rechtenverkenner										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0

		Uitgave	0	0	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	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	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	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			8.950	9.525	12.170	11.685	68.400	68.400	38.550	38.702

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Er wordt een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uitgewerkt	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Er wordt een stadsbreed vrijwilligersbeleid uitgewerkt	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	6.524	18.782	21.623	33.633	34.398	31.504	31.976
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
03 De sportdienst plaatst zich als "Sterk merk" in de kijker	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	4.476	2.968	2.000	524	3.000	1.000	1.000	1.000
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	233.766	52.316	20.024	10.958	0	0	0	0
04 We tekenen een toekomstbeeld voor het museum uit	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0

		Uitgave	0	2.391	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	3.403	26.597	0	0	0
05 Digitaliseren van de dienstverlening in het vrijetijdsaanbod	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Omschrijving aan te vullen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			238.242	64.199	40.806	36.508	63.230	35.398	32.504	32.976

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Project site De Mol	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	240.932	0	0	0	0	0	0	0
01 VT 2035 - Project site De Mol - CC Het Spoor	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	-68.000	0	0
		Uitgave	0	146.450	13.077	222.315	344.179	835.000	100.000	891.054
02 Project CC Het Spoor	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	28.670	371.330	425.000	35.000	0
Eindtotaal			240.932	146.450	13.077	250.985	715.509	1.192.000	135.000	891.054

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Project vrijetijdssite Bavikhove	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	56.759	55.244	622.688	993.522	5.687.000	3.246.347	0
02 Project vrijetijdssite Arendswijk	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			0	56.759	55.244	622.688	993.522	5.687.000	3.246.347	0

Actieplan D03/AP06 (Prioritair)

AP06 We kiezen voor kwalitatieve ouderenzorg

De stad ondersteunt de werking van het Zorgbedrijf Harelbeke.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 De stad investeert in ouderenzorg	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	-172.315	-177.054	-181.923	-191.019	-196.272
		Uitgave	4.151.051	4.265.205	4.362.766	4.688.657	4.817.595	4.950.079	5.197.583	5.340.517
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	511.055	490.209	13.975	15.250	97.825	0	0	0
Eindtotaal			4.662.106	4.755.414	4.376.741	4.531.592	4.738.367	4.768.156	5.006.564	5.144.245

Actieplan D03/AP07 (Prioritair)

AP07 Bestrijding coronavirus

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 'Oarelbeke 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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Coronacrisis - Economie	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	34.139	10.753	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Coronacrisis - Levenskwaliteit	Exploitatie	Ontvangst	-323.646	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	121.823	24.276	5.000	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	14.412	9.283	57.950	0	0	0	0	0
03 Coronacrisis - Zorg en opvang	Exploitatie	Ontvangst	-8.493	-44.290	-6.020	0	0	0	0	0
		Uitgave	812	24.234	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Coronacrisis - Solidariteit	Exploitatie	Ontvangst	-266.790	-126.871	-12.200	0	0	0	0	0
		Uitgave	134.008	158.622	27.911	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	3.715	-645	0	0	0	0	0
05 Coronacrisis - Armoedebestrijding met Vlaamse middelen	Exploitatie	Ontvangst	-50.684	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	102	51.239	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Coronacrisis - Consumptiebudget	Exploitatie	Ontvangst	-48.150	0	-5.350	0	0	0	0	0
		Uitgave	18.950	34.550	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			-373.517	145.510	66.647	0	0	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.

Prioritair:

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	Ontvangst	-2.898	-112.851	-117.680	-119.490	-169.412	-37.412	-7.523	-7.636
	Uitgave	23.453	71.161	207.612	171.912	271.661	147.330	70.036	71.086
Totaal Exploitatie		20.555	-41.690	89.932	52.421	102.249	109.918	62.513	63.451
Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	72.379	49.178	29.921	0	4.685	0	0	0
Totaal Investerings		72.379	49.178	29.921	0	4.685	0	0	0
Eindtotaal		92.935	7.489	119.853	52.421	106.934	109.918	62.513	63.451

Niet prioritair:

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Exploitatie		0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	678.191	359.887	284.269	462.278	512.451	175.000	135.000	17.500
Totaal Investerings		678.191	359.887	284.269	462.278	512.451	175.000	135.000	17.500
Eindtotaal		678.191	359.887	284.269	462.278	512.451	175.000	135.000	17.500

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 leerkrachtenniveau.

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 De stad faciliteert overleg en samenwerking over netten heen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0

		Uitgave	102	0	0	2.561	3.000	1.000	1.015	1.030
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
02 We zetten in op een vlotte schoolloopbaan voor elk kind	Exploitatie	Ontvangst	-2.898	-6.449	-5.018	-4.490	-7.412	-7.412	-7.523	-7.636
		Uitgave	10.450	31.595	44.073	34.233	43.201	43.201	43.849	44.506
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Digisprong stedelijk onderwijs	Exploitatie	Ontvangst	0	-97.413	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	17.763	68.998	8.020	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			7.654	-54.503	108.052	40.323	38.789	36.789	37.341	37.901

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-112.662	-115.000	-162.000	-30.000	0	0
		Uitgave	12.901	21.802	94.541	127.098	225.460	103.129	25.172	25.550
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
02 HAP viert haar 75-jarig bestaan	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	49.178	29.921	0	4.685	0	0	0
02 Het SAMWD viert haar 75-jarig bestaan	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	72.379	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			85.280	61.991	11.801	12.098	68.145	73.129	25.172	25.550

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.

Prioritair:

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	Ontvangst	-205.495	-182.394	-167.935	-128.298	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Uitgave	2.196	9.360	3.219	8.764	19.900	17.813	18.358	18.783
Totaal Exploitatie		-203.299	-173.033	-164.715	-119.534	-130.100	-132.188	-131.642	-131.217
Investerings	Ontvangst	-3.001.126	0	-4.000	-323.284	-3.788.251	-729.864	-139.256	0
	Uitgave	1.881.068	1.225.733	1.869.123	1.662.844	4.826.525	1.741.000	1.335.700	1.241.000
Totaal Investerings		-1.120.058	1.225.733	1.865.123	1.339.560	1.038.274	1.011.136	1.196.444	1.241.000
Eindtotaal		-1.323.357	1.052.699	1.700.408	1.220.026	908.174	878.948	1.064.802	1.109.783

Niet prioritair: geen actieplannen

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Riolerings- en verkavelingsfonds fluvius	Exploitatie	Ontvangst	-205.495	-182.394	-167.935	-128.298	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Investerings Fluvius (rioleringen)	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Revitalisering Harelbeke Zuid (collectorwerken - R8)	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0

		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	-3.001.126	0	0	0	-3.460.998	0	0	0
		Uitgave	1.828.789	1.159.583	1.217.390	1.249.643	591.037	20.000	0	0
04 Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	2.400	2.400	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	-211.321	-104.995	-100.000	0	0
		Uitgave	5.115	33.644	5.375	84.294	1.610.209	217.000	0	0
05 Heraanleg Zandbergstraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	9.440	0	0	0	0	0	0	0
06 Heraanleg Ballingenweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	-111.963	-110.965	0	0	0
		Uitgave	8.366	3.791	41.313	83.606	1.295.576	38.000	0	0
07 Heraanleg Spinnerijstraat (tss Steentje en R8)	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	15.000	0	0	0
08 Heraanleg Treurnietstraat, Korenstraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	-4.000	0	0	-287.340	-79.875	0
		Uitgave	0	0	18.860	25.779	26.880	363.000	396.000	0
08 Heraanleg Vondelstraat, Treurnietstraat, Korenstraat, Waterstraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	17.065	6.254	0	0	0	0	0	0
09 Heraanleg Muizelstraat, Blauwhuisstraat, Kwadestraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	52.500	50.000	300.000	300.000
10 Heraanleg as Stasegemstraat - steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0

		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	-111.292	-105.000	0	0
		Uitgave	0	0	582.138	153.288	88.574	0	0	0
11 Heraanleg Harlemboislaan en Tuinbouwstraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Heraanleg Kollegewijk (Acacialaan, Kollegelaan, Platanenlaan)	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	11.874	0	0	0	23.126	67.000	0	0
13 Heraanleg Nieuwstraat (TFORM 20)	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	419	0	0	0	0	0	0	0
14 Heraanleg Kuurnsestraat, Vondelstraat en Waterstraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	30.886	74.971	0	0	400.000
14 Heraanleg Vondelstraat en Waterstraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	22.461	0	0	0	0	0	0
15 Heraanleg Steenbrugstraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	-101.524	-25.381	0
		Uitgave	0	0	0	5.433	344.567	500.000	239.700	0
16 Heraanleg Vlasstraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	129.000	21.000	0	0
17 Heraanleg Beversestraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	50.000

18 Heraanleg Brugsesteenweg (stadsaandeel in project riolering Brugsesteenweg tot aan collector Hazebeek)										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	4.047	0	20.000	0	0	0
18 Heraanleg Zuidstraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Heraanleg Zuidstraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	-136.000	-34.000	0
		Uitgave	0	0	0	29.915	495.085	465.000	250.000	200.000
20 Heraanleg Steenbrugstraat (tsn spoorweg en lepersestraat)										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	30.000	0	100.000	0
21 Heraanleg Tweede Aardstraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	30.000	0	50.000	200.000
22 Heraanleg N36d	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	81.000
23 Heraanleg Eerste Aardstraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Eindtotaal			-1.325.553	1.043.339	1.697.188	1.213.662	890.674	861.136	1.046.444	1.091.000

Actieplan D06/AP02 (Prioritair)

AP02 Iedere Harelbekenaar heeft toegang tot duurzaam geproduceerd drinkwater

Op vandaag beschikt het overgrote deel van de Harelbekenaren 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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Samenwerking met de Watergroep om resterend aantal huishoudens op waterleiding aan te sluiten										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	2.196	9.360	3.219	6.364	15.000	15.000	15.225	15.453
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			2.196	9.360	3.219	6.364	15.000	15.000	15.225	15.453

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Valoriseren van inspanningen die verder gaan dan de huidige wettelijke verplichting en door handhaving op misbruik										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			0	0	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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Overstromingsgevoelige en mogelijke overstromingsgevoelige gebieden vrijwaren van verharding en bebouwing										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0

		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Ruimte voor water	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	2.500	2.813	3.133	3.330
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			0	0	0	0	2.500	2.813	3.133	3.330

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Realisatie waterzuiveringsstation Eenhana										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			0	0	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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Aanpak verdroging en optimalisatie waterverbruik										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			0	0	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.

Prioritair:

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	5.106	0	0	0	11.500	8.000	8.120	8.242
Totaal Exploitatie		5.106	0	0	0	11.500	8.000	8.120	8.242
Investeringsen	Ontvangst	-11.145	-79.696	-352.195	-275.000	-700.599	-169.750	0	0
	Uitgave	348.928	549.455	179.092	414.146	1.789.298	637.000	271.000	255.000
Totaal Investeringsen		337.783	469.759	-173.103	139.146	1.088.699	467.250	271.000	255.000
Eindtotaal		342.889	469.759	-173.103	139.146	1.100.199	475.250	279.120	263.242

Niet prioritair: geen actieplannen

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Het stadspatrimonium energiezuiniger maken	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	5.106	0	0	0	11.500	8.000	8.120	8.242
	Investeringsen	Ontvangst	0	-30.000	0	0	0	-67.750	0	0
		Uitgave	303.470	159.680	88.160	21.714	438.870	310.000	21.000	5.000
02 We zorgen voor de vergroening van ons wagenpark	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Ontvangst	-11.145	-49.696	0	0	-200.599	-102.000	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0

		Uitgave	0	362.860	63.057	295.471	375.128	305.000	250.000	250.000
Eindtotaal			297.432	442.844	151.217	317.185	624.899	453.250	279.120	263.242

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 We kiezen voor vervangbouw en groepering van functies in gebouwen										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	27.875	96.960	975.300	22.000	0	0
02 Verkoop stadspatrimonium										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	-352.195	-275.000	-500.000	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sloop van eigen patrimonium										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	45.458	26.915	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			45.458	26.915	-324.321	-178.040	475.300	22.000	0	0

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 marktplein 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.

Prioritair:

Exp/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	Ontvangst	-101.333	-98.419	-79.235	-100.833	-177.730	-164.446	-108.156	-65.151
	Uitgave	134.809	200.664	196.912	262.364	395.002	326.418	277.513	234.204
Totaal Exploitatie		33.476	102.245	117.677	161.531	217.272	161.972	169.357	169.052
Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	2.323	7.063	0	0	10.500	0	0	0
Totaal Investeringsen		2.323	7.063	0	0	10.500	0	0	0
Eindtotaal		35.799	109.308	117.677	161.531	227.772	161.972	169.357	169.052

Niet prioritair:

Exp/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	79.920	83.000	82.665	80.000	84.500	84.500	85.768	87.054
Totaal Exploitatie		79.920	83.000	82.665	80.000	84.500	84.500	85.768	87.054
Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Investeringsen		0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal		79.920	83.000	82.665	80.000	84.500	84.500	85.768	87.054

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	Exp/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
--------------------	---------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

01 Centraliseren van het shoppinggebeuren in de verschillende kernen	Exploitatie	Ontvangst	0	-3.000	-9.200	0	0	0	0	0
		Uitgave	18.900	55.568	55.520	45.430	70.000	30.000	40.000	40.000
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
02 De beleving van winkelen in de stad verbeteren optimaliseren	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	-1.567	-34.400	-17.200	0	0
		Uitgave	635	0	0	6.249	53.000	21.500	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	5.514	0	0	10.500	0	0	0
Eindtotaal			19.535	58.082	46.320	50.112	99.100	34.300	40.000	40.000

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Implementatie van (digitale) tools ter ondersteuning van de handelaars	Exploitatie	Ontvangst	-101.333	-95.419	-70.035	-83.600	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		Uitgave	57.017	87.145	81.985	104.229	85.672	85.672	85.832	85.995
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	2.323	1.549	0	0	0	0	0	0
02 Verder uitbouwen van handel in de deelgemeenten	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	16.374	14.097	4.614	3.995	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Creatief omgaan met handelsruimte	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	908	1.918	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Ondersteunen van het handels- en marktcomité	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	35.848	40.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0

		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Levering van producten en diensten lokale handelaars	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			11.137	49.290	64.064	72.124	73.172	73.172	73.332	73.495

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Communicatie en netwerking met en tussen gevestigde handelaars	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	5.082	45	6.993	19.836	18.500	18.500	18.500	18.500
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Starters aantrekken en verder laten ontplooiën	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	300	2.698	2.000	1.000	2.000	1.000
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Vinger aan de pols voor best practices	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			5.082	45	7.293	22.533	20.500	19.500	20.500	19.500

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Participatie in lokale economie	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0

		Uitgave	45	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Ondersteuning door andere diensten om het economisch beleid te versterken	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	1.890	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			45	1.890	0	0	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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Samenwerking met andere actoren uit de sociale economie uitbouwen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	-15.666	-78.330	-82.246	-43.081	0
		Uitgave	0	0	0	15.666	78.330	82.246	43.081	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Samenwerking met reguliere economie uitbouwen: opdrachten, doorstroom, enclaves,...	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	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	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Wijkwerken verder uitrollen ikv activering en werkplekken uitbreiden	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151
		Uitgave	0	0	0	16.763	40.000	40.000	40.600	41.209
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0

Eindtotaal			0	0	0	16.763	35.000	35.000	35.525	36.058
------------	--	--	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------

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'.

Prioritair:

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	Ontvangst	-12.039	-13.227	-557.665	-631.238	-554.070	-492.222	-480.937	-488.152
	Uitgave	364.074	464.978	731.468	948.464	1.061.668	1.010.651	983.233	992.290
Totaal Exploitatie		352.035	451.751	173.803	317.226	507.599	518.429	502.296	504.139
Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	9.342	12.237	10.804	7.806	0	0	0	0
Totaal Investerings		9.342	12.237	10.804	7.806	0	0	0	0
Eindtotaal		361.377	463.989	184.607	325.032	507.599	518.429	502.296	504.139

Niet prioritair:

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	Ontvangst	-25.000	-2.433	-106.702	-23.548	-32.130	-19.778	-111	-111
	Uitgave	40.927	48.150	72.838	72.584	174.996	108.829	91.078	92.821
Totaal Exploitatie		15.927	45.717	-33.863	49.036	142.867	89.051	90.967	92.710
Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	-598	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Investerings		-598	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal		15.330	45.717	-33.863	49.036	142.867	89.051	90.967	92.710

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	Exp/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Stadsevenementen zijn de lijm tussen onze bewoners										
	Exploitatie	Ontvangst	-6.102	0	-1.300	-4.000	0	0	0	0
		Uitgave	221.799	340.434	282.896	338.539	295.332	315.385	305.868	306.357
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
02 De city marketing 'Oarelbeke Weireldstad' geeft een nieuw elan aan de stad										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.150	-10.302
		Uitgave	17.227	886	3.571	318	80.000	70.000	60.150	60.302
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
03 We engageren burgers om ideeën te delen met de stad										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	61	1.236	7.361	3.224	4.650	14.950	4.720	4.791
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Participatie-initiatieven vertalen zich in concrete acties voor de burger										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	344	5.067	5.352	10.000	10.000	10.150	10.302
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Kerstverlichting in het centrum en de deelgebieden zorgt voor een sfeervolle eindejaarperiode										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	62.980	63.088	53.315	68.153	77.500	77.500	78.068	79.194
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	9.342	12.237	10.804	7.806	0	0	0	0
06 We ondersteunen evenementorganisatoren										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	16.000	16.000	16.240	16.484
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			305.307	418.226	361.712	419.391	473.482	493.835	465.045	467.127

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 We blijven inzetten op de participatie van MIAs bij vrijetijdsactiviteiten	Exploitatie	Ontvangst	-5.937	-12.979	-14.159	-16.512	-16.891	-12.000	-10.150	-10.302
		Uitgave	8.224	10.211	12.173	13.300	31.000	31.000	25.883	26.271
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Toeleiding jongeren via Arktos	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	49.672	46.779	46.779	46.779	53.206	53.206	53.206	53.206
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Continueren van activiteiten die de integratie bevorderen	Exploitatie	Ontvangst	0	-176	-191	-128	-150	-150	-152	-155
		Uitgave	2.491	2.000	4.389	2.200	9.900	9.900	10.049	10.199
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Jongeren met een beperking kunnen zich uitleven tijdens de Onbeperkt Wild tweedaagse	Exploitatie	Ontvangst	0	-72	-9.023	-10.082	-7.450	-7.450	-7.562	-7.675
		Uitgave	1.620	0	11.117	9.342	9.410	9.410	9.551	9.694
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0

06 We voorzien auditieve en visuele ondersteuning van een aantal cultuurvoorstellingen										
Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			56.070	45.763	51.084	44.900	79.025	83.916	80.825	81.239

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Ontwikkelen, van online hulpverlening, aanvullend op de face to face contacten, uitbreiding intake op afspraak										
Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	0	0	0	3.000	3.000	3.045	3.091	
Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Armoede - en gelijke kansenbeleid										
Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	0	0	0	1.000	1.000	1.015	1.030	
Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transversaal gelijke kansen- en integratiebeleid + toets										
Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Toeleider in diversiteit en ambassadeurs ondersteunen als brug naar diensten en burgers										
Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Uitrollen taalbeleid										
Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Opvang vluchtelingen Oekraïne-crisis	Exploitatie	Ontvangst	0	0	-467.425	-584.418	-446.230	-446.230	-452.923	-459.717
		Uitgave	0	0	304.802	431.734	399.300	399.300	405.290	411.369
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
06 E-inclusie	Exploitatie	Ontvangst	0	0	-65.567	-16.098	-73.349	-16.392	0	0
		Uitgave	0	0	0	29.523	71.370	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			0	0	-228.190	-139.259	-44.909	-59.322	-43.574	-44.228

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.

Prioritair:

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	Ontvangst	-567.405	-612.699	-654.740	-773.200	-680.773	-723.247	-731.102	-751.438
	Uitgave	312.050	441.072	577.152	521.379	591.525	647.019	538.743	524.671
Totaal Exploitatie		-255.355	-171.628	-77.589	-251.820	-89.248	-76.228	-192.359	-226.766
Investeringsen	Ontvangst	-297.364	-216.226	-368.939	-433.614	-596.133	-635.400	-209.466	-20.000
	Uitgave	1.929.517	3.932.306	1.461.417	1.775.323	2.115.357	2.029.000	2.288.999	1.269.000
Totaal Investeringsen		1.632.153	3.716.080	1.092.478	1.341.709	1.519.224	1.393.600	2.079.533	1.249.000
Eindtotaal		1.376.798	3.544.452	1.014.889	1.089.889	1.429.976	1.317.372	1.887.174	1.022.234

Niet-prioritair:

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Exploitatie		0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Investeringsen		0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal		0	0	0	0	0	0	0	0

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Herinrichting leieboorden	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeren	Ontvangst	-65.000	0	0	0	0	0	-34.400	0
		Uitgave	0	1.141.861	0	0	0	0	197.999	0
02 Heraanleg marktplaats	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	9.447	0	0	0
	Investeren	Ontvangst	0	0	-14.016	0	0	0	-27.466	0
		Uitgave	1.363.647	2.072.538	400.313	280.416	105.810	0	0	0
03 Realisatie uitbreiding centrum I	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	863	9.887	9.734	14.930	10.000	10.000	10.000	10.000
	Investeren	Ontvangst	0	-100.000	-107.284	-199.500	0	0	0	0
		Uitgave	101.068	95.000	16.193	199.500	22.050	160.000	0	0
04 Aanleg parking en omgeving HAP	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeren	Ontvangst	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0
		Uitgave	0	1.634	15.770	255.967	40.186	0	0	0
04 Aanleg parking en omgeving SAMWD	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeren	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Stads-kernvernieuwing in de periferie	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeren	Ontvangst	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad: detail D08	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeren	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0

07 Masterplan markt/stationsomgeving	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
		Uitgave	0	743	4.262	0	44.995	20.000	0	0
Eindtotaal			1.250.579	3.221.663	324.972	476.313	157.489	180.000	146.133	10.000

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	Exp/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Krachten bundelen in bovenlokale samenwerking	Exploitatie	Ontvangst	-241.594	-241.355	-268.805	-323.293	-305.773	-348.247	-353.402	-370.997
		Uitgave	55.159	38.950	58.893	84.245	83.678	101.834	103.278	104.738
	Investeren	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	3.044	0	0	0	0	0	0	0
02 Lokaal woonoverleg organiseren	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeren	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Activeren van het bestaand aanbod	Exploitatie	Ontvangst	-322.247	-335.381	-316.907	-391.355	-345.000	-345.000	-347.700	-350.441
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeren	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0

04 Verhogen sociale huisvesting	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	25.830	32.035	34.450	18.360	0	46.525	47.222	47.930
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Woningkwaliteit verhogen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	-10.029	0	0	0	0
		Uitgave	95.099	166.809	226.278	215.548	197.900	190.900	105.989	106.078
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Sociaal en technisch begeleiden van kwetsbare inwoners	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	3.525	4.925	3.024	1.965	8.000	49.110	5.075	5.151
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Prijzenbeleid evalueren van de verblijfskosten in de doorgangswoningen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Voldoende kwalitatieve opvang voor mensen in moeilijkheden	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	-5.364	-5.924	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	10.044	19.527	11.734	0	110.766	45.000	75.000	60.000
09 Alternatieve woonvormen faciliteren	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Alternatieve woonvormen stimuleren	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Verfraaien van de woonomgeving	Exploitatie	Ontvangst	0	-25.200	-25.200	-34.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Uitgave	20.018	27.416	17.000	15.000	25.000	25.000	25.375	25.756
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			-356.487	-318.197	-259.533	-424.358	-255.429	-264.878	-369.163	-401.785

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Voldoende speelmogelijkheden voor kinderen voorzien	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	2.616	3.639	2.689	5.969	10.700	10.700	10.861	11.023
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	14.747	14.764	15.000	6.808	40.000	15.000	15.000	15.000
02 Lelijke plekjes worden opgewaardeerd	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	33.460	0	4.356	0	20.000	0	20.000	0
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Openstellen pastortuin en tuin kerkfabriek Hulste	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	32.720	0	17.280	0	0	0
04 Plein Zandberg	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	-410.400	-87.600	0
		Uitgave	0	0	41.037	38.071	357.691	1.210.000	1.031.000	860.000
05 Omgevingsaanleg Bavikhove	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Omgevingsaanleg RUP Bavikhove	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Herinrichting Kollegewijk nav Gaverbeekvisie	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	-38.009	-27.500	-12.500	-40.000	-40.000	0
		Uitgave	22.981	22.896	8.447	8.261	23.293	40.000	240.000	0
07 Streefbeeldstudie Ter Perre	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			73.803	41.300	66.239	31.608	456.464	825.300	1.189.261	886.023

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 We kiezen voor alternatieve mobiliteit en slimme oplossingen om de mobiliteit in de stad te organiseren	Exploitatie	Ontvangst	0	-10.764	-43.829	-13.723	0	0	0	0
		Uitgave	65.428	156.095	218.976	165.362	224.300	210.450	208.443	211.495
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	-37.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
		Uitgave	44.373	51.335	164.502	0	144.392	84.000	280.000	84.000
02 We blijven investeren in een uitgebreid trage wegen netwerk	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	7.571	84.390	56.785	34.949	77.044	30.000	0	0
03 Door te investeren in de fietsinfrastructuur willen we meer mensen op de fiets krijgen	Exploitatie	Ontvangst	-3.564	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	10.052	1.315	1.752	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Investerings	Ontvangst	-5.000	0	0	-15.513	-297.560	-155.000	0	0
		Uitgave	13.099	5.934	61.872	16.717	600.848	100.000	100.000	100.000
04 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande voetpaden	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	65.727	225.663	131.664	204.854	262.754	140.000	150.000	150.000
05 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande wegen en pleinen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	-72.000	-85.302	-209.630	-78.601	-211.073	0	0	0
		Uitgave	283.215	196.021	501.119	729.781	268.248	185.000	200.000	0
Eindtotaal			408.902	599.687	883.212	1.006.326	1.071.453	576.950	920.943	527.995

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.

Prioritair:

Exp/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	Ontvangst	-1.280.334	-1.474.971	-1.506.174	-1.457.697	-1.774.761	-1.658.925	-1.402.585	-1.406.313
	Uitgave	1.911.215	2.043.477	2.237.622	2.553.611	2.762.647	2.888.820	3.128.441	3.194.592
Totaal Exploitatie		630.882	568.506	731.448	1.095.915	987.886	1.229.895	1.725.856	1.788.279
Investeringsen	Ontvangst	-1.730.147	0	-304.949	-3.500	-357.950	-405.338	-67.928	0
	Uitgave	69.383	58.988	51.591	223.952	2.598.049	1.320.000	135.000	135.000
Totaal Investeringsen		-1.660.764	58.988	-253.358	220.452	2.240.099	914.662	67.072	135.000
Eindtotaal		-1.029.883	627.494	478.090	1.316.366	3.227.986	2.144.557	1.792.928	1.923.279

Niet prioritair: geen actieplannen

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied en de dorpskernen										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeren	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	2.249	0	0	0	0
02 Vrijwaren van open ruimte in het buitengebied										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeren	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
03 We benutten de ruimte optimaal										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeren	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Gebiedsontwikkelingen realiseren door inzet van middelen										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	8.781	8.792	13.848	28.928	46.600	46.600	43.000	40.000
	Investeren	Ontvangst	-15.000	0	-117.980	0	-117.980	-169.379	-67.928	0
		Uitgave	69.383	9.955	32.776	65.296	2.148.211	445.000	60.000	60.000
Eindtotaal			63.164	18.747	-71.356	96.473	2.076.831	322.221	35.072	100.000

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 De stad bevrijden van zwerfvuil en sluikstort	Exploitatie	Ontvangst	-12.611	-12.815	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	19.562	32.271	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
01 De stad bevrijden van zwerfvuil, sluikstort en milieuverontreiniging	Exploitatie	Ontvangst	0	0	-12.705	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	25.793	23.204	-2.450	10.150	10.737	11.333
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	1.272	18.728	0	0	0
02 Belasting drukwerk	Exploitatie	Ontvangst	-293.002	-335.227	-323.959	-265.892	-250.000	-225.000	-225.000	-200.000
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Belasting op masten en pylonen	Exploitatie	Ontvangst	-123.000	-123.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Intercommunale IMOG zet afval om tot bron van grondstof en energie	Exploitatie	Ontvangst	-851.721	-1.003.929	-954.406	-934.327	-1.225.977	-1.144.420	-957.585	-986.313
		Uitgave	1.871.010	1.992.581	2.169.504	2.442.072	2.569.748	2.700.446	2.940.995	3.007.544
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			610.238	549.880	784.227	1.146.329	990.049	1.221.176	1.649.147	1.712.564

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 natuurbeleid en het aanplanten van bomen bouwen we aan een robuuste omgeving die verdroging, hittestress,... kan counteren.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Ontharding	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	1.838	0	3.824	9.000	11.025	11.301	11.470
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	42.221	3.815	143.245	50.000	0	0	0
02 Beekvallei Hazebeek Havikbeek Plaatsebeek	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	-186.969	-3.500	-239.970	-235.959	0	0
		Uitgave	0	0	15.000	11.890	381.110	825.000	0	0
02 Project Gaverbeekvisie	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			0	44.059	-168.154	155.459	200.140	600.066	11.301	11.470

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 We realiseren het stedelijk Lichtplan en zetten in op slimmen verLEDding van onze openbare verlichting	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	-1.715.147	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	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	0	-95.104	-137.478	-178.784	-169.505	-100.000	-100.000
		Uitgave	9.363	4.645	27.977	54.228	120.599	120.599	122.408	124.244
	Investeringen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	6.812	0	0	0	50.000	75.000	75.000
03 Voor de productie van hernieuwbare energie willen we sterke lokale projecten realiseren met participatie met onze inwoners	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	2.500	3.350	500	1.356	19.150	0	0	0
	Investeringen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			-1.703.284	14.808	-66.627	-81.894	-39.035	1.094	97.408	99.244

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).

Prioritair:

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	Ontvangst	0	-2.329	0	0	-22.638	0	0	0
	Uitgave	50.625	89.777	55.668	57.545	135.524	116.633	112.780	113.947
Totaal Exploitatie		50.625	87.448	55.668	57.545	112.886	116.633	112.780	113.947
Investeringsen	Ontvangst	-38.500	0	0	0	-88.043	0	0	0
	Uitgave	0	79.086	42.000	50.000	504.364	286.286	0	0
Totaal Investeringsen		-38.500	79.086	42.000	50.000	416.322	286.286	0	0
Eindtotaal		12.124	166.534	97.668	107.545	529.207	402.919	112.780	113.947

Niet-prioritair: geen actieplannen

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 We stimuleren natuur in de stad	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	618	273	5.454	500	500	508	515
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Het bomenbeleids- en bomenbeheersplan zijn de leidraad voor ons groenbeheer in de stad	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	7.909	0	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Inzetten op soortenbescherming en maximaal behoud én aanleg van kleine landschapselementen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	1.037	273	2.120	-15	3.800	3.800	3.857	3.915
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
04 We ondersteunen vrijwilligers voor bos- en natuurbehoud	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	24.232	34.820	22.980	29.014	32.345	29.995	30.400	30.811
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
05 We vervullen een brugfunctie tussen natuurbeheer en economie/landbouw	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	5.695	6.005	7.503	14.790	14.800	7.410	7.521
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			33.178	41.406	31.377	41.956	51.435	49.095	42.174	42.762

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 groeinorm voor openbaar groen en een streefwaarde voor straat- en laanbomen in.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 We zorgen voor de aanleg van gevelgroen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	3.447	359	33	15.412	2.000	2.000	2.030	2.060
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Een straat- of laanboom voor elk Harelbeeks gezin	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	48.012	24.258	0	59.451	65.538	68.576	69.125
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
03 We richten groene pixels in in het stedelijk gebied	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	231.286	0	0
04 Bescherming en uitbreiding van bestaand groen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	14.000	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	-38.500	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	79.086	42.000	50.000	406.539	55.000	0	0
05 Bosuitbreiding en herbebossing	Exploitatie	Ontvangst	0	-2.329	0	0	-22.638	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	178	22.638	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	-88.043	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	97.825	0	0	0
Eindtotaal			-21.053	125.128	66.291	65.589	477.772	353.824	70.606	71.185

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 We steunen het natuurinrichtingsproject Bavikhove - Ooigem binnen het project rivierherstel	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			0	0	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.

Prioritair:

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	Ontvangst	0	0	-3.000	-600.485	-700.725	-9.889	-800.000	0
	Uitgave	4.375.175	4.399.630	4.645.977	5.019.157	5.787.679	5.935.571	5.327.577	5.477.772
Totaal Exploitatie		4.375.175	4.399.630	4.642.977	4.418.672	5.086.954	5.925.682	4.527.577	5.477.772
Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	-880.000	0	0	0
	Uitgave	303.502	776.743	508.686	515.656	1.498.641	805.045	1.668.203	437.617
Totaal Investerings		303.502	776.743	508.686	515.656	618.641	805.045	1.668.203	437.617
Eindtotaal		4.678.677	5.176.373	5.151.663	4.934.328	5.705.595	6.730.727	6.195.780	5.915.390

Niet prioritair:

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Exploitatie		0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	Ontvangst	-1.056.484	-624.846	-132.858	-125.920	-272.520	-1.946.695	-109.695	-109.695
	Uitgave	3.621.146	978.661	703.130	1.897.176	2.462.226	1.871.202	1.874.690	1.410.250
Totaal Investerings		2.564.662	353.816	570.272	1.771.256	2.189.706	-75.493	1.764.995	1.300.555
Eindtotaal		2.564.662	353.816	570.272	1.771.256	2.189.706	-75.493	1.764.995	1.300.555

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	Exp/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	5.412	5.358	0	2.222	0	0	0	0
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	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	-10.836	0	0	0
		Uitgave	286	14.205	2.405	9.653	39.389	17.000	17.255	17.514
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	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	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	6.394	6.767	6.902	7.158	10.080	10.080	10.231	10.385
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	18.470	59.823	0	6.332	0	0	0	0
04 Project Digitale transformatie regio Zuid-West-Vlaanderen										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	-600.485	-689.889	-9.889	-800.000	0
		Uitgave	0	0	0	220.415	998.605	840.316	0	0
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	2.493	0	0	0	0
Eindtotaal			30.562	86.153	9.307	-352.214	347.349	857.507	-772.514	27.899

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 De werkomgeving wordt flexibel ingericht zodat nieuwe manieren van werken kunnen toegepast worden (Bricks)										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	4.598	0	0	0	5.331	0	0	0
02 We benutten optimaal de mogelijkheden die Office365 als tool heeft (Bytes)										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	10.807	24.577	23.919	23.604	29.715	32.740	26.634	27.033
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	5.076	0	0	0	0	0	0
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	2.000	10.434	10.137	22.182	14.394	1.364	1.385
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Acties organisatiebeheersing										
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			15.405	31.653	31.353	33.741	57.229	47.134	27.998	28.418

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	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
--------------------	----------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

01 Toelage Politiezone Gavers	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	3.649.972	3.752.171	3.857.232	3.965.234	3.885.583	4.190.396	4.399.916	4.523.113
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	184.178	187.789	191.401	167.545	198.623	202.235	205.846	209.457
02 Toelage hulpverleningszone Fluvia	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	702.305	594.552	745.085	780.735	802.125	830.645	872.177	898.343
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	96.255	524.055	317.285	339.287	414.686	602.810	1.462.357	228.160
03 Aankoop grondverwerving brandweerkazerne Harelbeke/Kuurne	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Aankoop gebouw Marktstraat 9 ifv verhuur politiezone	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Ontvangst	0	0	0	0	-880.000	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	880.000	0	0	0
Eindtotaal			4.632.710	5.058.567	5.111.003	5.252.800	5.301.017	5.826.086	6.940.296	5.859.073



Financiële nota

Stad & Harelbeke (NIS 34013)
Burgemeester: Alain Top
Algemeen directeur: Hans Piepers
Financieel directeur: Hilde Cailliau

KBO 0207.492.502
Budgettair jaar: 10258836

M1: AANGEPAST FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Geen armoede						
Exploitatie						
Uitgaven	300.358	274.209	365.840	500.970	508.727	473.569
Ontvangsten	63.153	44.438	67.620	161.911	144.771	60.133
Saldo	-237.205	-229.772	-298.221	-339.059	-363.956	-413.435
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	42.321	44.991	36.789	29.789
Ontvangsten	0	2.000	213	0	0	0
Saldo	-8.005	-2.964	-42.109	-44.991	-36.789	-29.789
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	4.206.233	4.354.892	4.459.444	4.931.102	5.098.004	5.179.176
Ontvangsten	5.147	39.018	26.982	278.426	251.272	215.426
Saldo	-4.201.086	-4.315.874	-4.432.462	-4.652.676	-4.846.732	-4.963.750
Investerings						
Uitgaven	1.161.826	990.698	407.577	1.227.989	2.161.241	7.080.000
Ontvangsten	0	0	7.500	0	0	68.000
Saldo	-1.161.826	-990.698	-400.077	-1.227.989	-2.161.241	-7.012.000
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	207.612	171.912	271.661	147.330
Ontvangsten	2.898	112.851	117.680	119.490	169.412	37.412

Saldo	-20.555	41.690	-89.932	-52.421	-102.249	-109.918
Investerings						
Uitgaven	750.570	409.065	314.190	462.278	517.136	175.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750.570	-409.065	-314.190	-462.278	-517.136	-175.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Schoon water en sanitatie						
Exploitatie						
Uitgaven	2.196	9.360	3.219	8.764	19.900	17.813
Ontvangsten	205.495	182.394	167.935	128.298	150.000	150.000
Saldo	203.299	173.033	164.715	119.534	130.100	132.188
Investerings						
Uitgaven	1.881.068	1.225.733	1.869.123	1.662.844	4.826.525	1.741.000
Ontvangsten	3.001.126	0	4.000	323.284	3.788.251	729.864
Saldo	1.120.058	-1.225.733	-1.865.123	-1.339.560	-1.038.274	-1.011.136
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	11.500	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.106	0	0	0	-11.500	-8.000
Investerings						
Uitgaven	348.928	549.455	179.092	414.146	1.789.298	637.000
Ontvangsten	11.145	79.696	352.195	275.000	700.599	169.750
Saldo	-337.783	-469.759	173.103	-139.146	-1.088.699	-467.250
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	279.577	342.364	479.502	410.918
Ontvangsten	101.333	98.419	79.235	100.833	177.730	164.446
Saldo	-113.396	-185.245	-200.342	-241.531	-301.772	-246.472
Investerings						
Uitgaven	2.323	7.063	0	0	10.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.323	-7.063	0	0	-10.500	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	804.306	1.021.049	1.236.665	1.119.480
Ontvangsten	37.039	15.661	664.367	654.786	586.199	512.000
Saldo	-367.963	-497.468	-139.939	-366.262	-650.465	-607.480
Investerings						
Uitgaven	8.745	12.237	10.804	7.806	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.745	-12.237	-10.804	-7.806	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 Duurzame steden en gemeenschappen						
Exploitatie						
Uitgaven	312.050	441.072	577.152	521.379	587.079	647.019
Ontvangsten	567.405	612.699	654.740	773.200	680.773	723.247
Saldo	255.355	171.628	77.589	251.820	93.694	76.228
Investerings						
Uitgaven	1.929.517	3.932.306	1.461.417	1.775.323	2.115.357	2.029.000
Ontvangsten	297.364	216.226	368.939	433.614	596.133	635.400
Saldo	-1.632.153	-3.716.080	-1.092.478	-1.341.709	-1.519.224	-1.393.600
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	2.237.622	2.553.611	2.762.647	2.888.820
Ontvangsten	1.280.334	1.474.971	1.506.174	1.457.697	1.774.761	1.658.925
Saldo	-630.882	-568.506	-731.448	-1.095.915	-987.886	-1.229.895
Investerings						
Uitgaven	69.383	58.988	51.591	223.952	2.598.049	1.320.000
Ontvangsten	1.730.147	0	304.949	3.500	357.950	405.338
Saldo	1.660.764	-58.988	253.358	-220.452	-2.240.099	-914.662
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	55.668	57.545	135.524	116.633
Ontvangsten	0	2.329	0	0	22.638	0
Saldo	-50.625	-87.448	-55.668	-57.545	-112.886	-116.633
Investerings						

Uitgaven	0	79.086	42.000	50.000	504.364	286.286
Ontvangsten	38.500	0	0	0	88.043	0
Saldo	38.500	-79.086	-42.000	-50.000	-416.322	-286.286
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	4.645.977	5.019.157	5.792.126	5.935.571
Ontvangsten	0	0	3.000	600.485	700.725	9.889
Saldo	-4.375.175	-4.399.630	-4.642.977	-4.418.672	-5.091.401	-5.925.682
Investerings						
Uitgaven	3.924.648	1.755.405	1.211.816	2.412.832	3.960.867	2.676.247
Ontvangsten	1.056.484	624.846	132.858	125.920	1.152.520	1.946.695
Saldo	-2.868.164	-1.130.559	-1.078.958	-2.286.912	-2.808.347	-729.552
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
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	26.724.655	27.875.460	30.390.972	33.025.442	35.822.482	36.523.106
Ontvangsten	44.030.398	44.609.631	46.506.176	54.004.520	51.865.744	53.027.463
Saldo	17.305.743	16.734.171	16.115.204	20.979.079	16.043.262	16.504.358
Investerings						
Uitgaven	14.412	12.997	57.306	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.412	-12.997	-57.306	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.580.466	1.493.548	1.403.126	1.333.430	1.472.967	1.913.107
Ontvangsten	1.758.203	534.707	228.968	763.849	7.590.052	8.083.871
Saldo	177.737	-958.840	-1.174.158	-569.582	6.117.085	6.170.764
Totalen						

Exploitatie						
Uitgaven	38.538.803	40.360.795	44.069.712	48.198.285	52.762.604	53.497.221
Ontvangsten	46.293.202	47.194.411	49.794.122	58.279.646	56.524.025	56.558.941
Saldo	7.754.400	6.833.616	5.724.410	10.081.360	3.761.421	3.061.719
Investerings						
Uitgaven	10.091.419	9.033.032	5.604.914	8.237.170	18.483.338	15.944.533
Ontvangsten	6.134.766	920.767	1.170.441	1.161.318	6.683.496	3.955.048
Saldo	-3.956.653	-8.112.265	-4.434.474	-7.075.852	11.799.842	11.989.486
Financiering						
Uitgaven	1.580.466	1.493.548	1.403.126	1.333.430	1.472.967	1.913.107
Ontvangsten	1.758.203	534.707	228.968	763.849	7.590.052	8.083.871
Saldo	177.737	-958.840	-1.174.158	-569.582	6.117.085	6.170.764

M2: STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo (a-b)	7.754.400	6.833.616	5.724.410	10.081.360	3.761.421	3.061.719	3.863.028	2.667.596
a. Ontvangsten	46.293.202	47.194.411	49.794.122	58.279.646	56.524.025	56.558.941	57.595.746	57.696.276
b. Uitgaven	38.538.803	40.360.795	44.069.712	48.198.285	52.762.604	53.497.221	53.732.718	55.028.680
II. Investeringsaldo (a-b)	-3.956.653	-8.112.265	-4.434.474	-7.075.852	11.799.842	11.989.486	10.701.594	-5.624.726
a. Ontvangsten	6.134.766	920.767	1.170.441	1.161.318	6.683.496	3.955.048	526.346	129.695
b. Uitgaven	10.091.419	9.033.032	5.604.914	8.237.170	18.483.338	15.944.533	11.227.939	5.754.421
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	3.797.747	-1.278.649	1.289.936	3.005.509	-8.038.421	-8.927.766	-6.838.566	-2.957.130
IV. Financieringsaldo (a-b)	177.737	-958.840	-1.174.158	-569.582	6.117.085	6.170.764	4.335.961	2.112.401
a. Ontvangsten	1.758.203	534.707	228.968	763.849	7.590.052	8.083.871	6.551.544	4.554.774
b. Uitgaven	1.580.466	1.493.548	1.403.126	1.333.430	1.472.967	1.913.107	2.215.583	2.442.373
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	3.975.484	-2.237.489	115.778	2.435.927	-1.921.336	-2.757.002	-2.502.605	-844.729
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.147.462	12.122.945	9.885.456	10.001.234	12.437.161	10.515.824	7.758.822	5.256.217
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	12.122.945	9.885.456	10.001.234	12.437.161	10.515.824	7.758.822	5.256.217	4.411.488
VIII. Onbeschikbare gelden	1.256.591	1.438.985	1.606.920	1.735.217	465.017	240.017	390.017	540.017
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	10.866.354	8.446.471	8.394.314	10.701.943	10.050.807	7.518.805	4.866.200	3.871.471

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo	7.754.400	6.833.616	5.724.410	10.081.360	3.761.421	3.061.719	3.863.028	2.667.596
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.537.410	1.450.492	1.369.211	1.308.657	1.418.193	1.708.333	2.190.809	2.417.599
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.580.466	1.493.548	1.403.126	1.333.430	1.472.967	1.763.107	2.215.583	2.442.373
b. Periodieke terugvordering leningen	43.056	43.056	33.915	24.774	54.774	54.774	24.774	24.774
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	6.216.990	5.383.125	4.355.199	8.772.704	2.343.228	1.353.386	1.672.219	249.997

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Autofinancieringsmarge	6.216.990	5.383.125	4.355.199	8.772.704	2.343.228	1.353.386	1.672.219	249.997
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	528.732	431.039	419.136	446.086	633.171	438.326	389.523	271.418
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.580.466	1.493.548	1.403.126	1.333.430	1.472.967	1.763.107	2.215.583	2.442.373
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.051.734	1.062.509	983.990	887.344	839.796	1.324.781	1.826.060	2.170.955
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	6.745.721	5.814.164	4.774.335	9.218.790	2.976.399	1.791.712	2.061.742	521.415

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat								

- Gemeente en OCMW	10.866.354	8.446.471	8.394.314	10.701.943	10.050.807	7.518.805	4.866.200	3.871.471
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10.866.354	8.446.471	8.394.314	10.701.943	10.050.807	7.518.805	4.866.200	3.871.471
II. Autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW	6.216.990	5.383.125	4.355.199	8.772.704	2.343.228	1.353.386	1.672.219	249.997
Totale autofinancieringsmarge	6.216.990	5.383.125	4.355.199	8.772.704	2.343.228	1.353.386	1.672.219	249.997
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW	6.745.721	5.814.164	4.774.335	9.218.790	2.976.399	1.791.712	2.061.742	521.415
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.745.721	5.814.164	4.774.335	9.218.790	2.976.399	1.791.712	2.061.742	521.415

M3: KREDIETEN 2024 ÉN 2025

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Harelbeke				
Exploitatie	40.728.532	51.096.475	41.458.799	51.436.120
Investerings	18.235.745	6.585.671	15.899.533	3.955.048
Financiering	1.470.967	7.590.052	1.913.107	8.083.871
<i>Leningen en leasings</i>	1.470.967	7.535.278	1.763.107	8.029.097
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	54.774	150.000	54.774
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. Harelbeke				
Exploitatie	12.034.073	5.427.550	12.038.422	5.122.821
Investerings	247.593	97.825	45.000	0
Financiering	2.000	0	0	0
<i>Leningen en leasings</i>	2.000	0	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0



Toelichting

Stad & Harelbeke (NIS 34013)
Burgemeester: Alain Top
Algemeen directeur: Hans Piepers
Financieel directeur: Hilde Cailliau

KBO 0207.492.502
Budgettair jaar: 10258836

T1: ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	404.119	512.572	374.102	400.566	632.435	767.715
Ontvangsten	31.290.094	31.515.595	33.385.732	40.260.789	37.877.905	39.414.165
Saldo	30.885.975	31.003.024	33.011.630	39.860.224	37.245.470	38.646.450
Investerings						
Uitgaven	399.003	260.896	0	179.758	1.004.942	0
Ontvangsten	699.805	606.859	461.170	489.750	1.565.868	0
Saldo	300.803	345.963	461.170	309.992	560.925	0
Financiering						
Uitgaven	1.580.466	1.493.548	1.403.126	1.333.430	1.472.967	1.913.107
Ontvangsten	1.758.203	555.120	228.968	763.849	7.590.052	8.083.871
Saldo	177.737	-938.428	-1.174.158	-569.582	6.117.085	6.170.764
ALGEMEEN BELEIDSDOMEIN						
Exploitatie						
Uitgaven	38.134.684	39.848.223	43.695.610	47.797.719	52.130.169	52.729.506
Ontvangsten	15.003.108	15.678.816	16.408.389	18.018.856	18.646.120	17.144.775
Saldo	-	-	-	-	-	-
Saldo	23.131.576	24.169.407	27.287.220	29.778.863	33.484.049	35.584.731
Investerings						
Uitgaven	9.692.416	8.772.136	5.604.914	8.057.412	17.478.396	15.944.533
Ontvangsten	5.434.961	313.908	709.270	671.568	5.117.629	3.955.048
Saldo	-4.257.456	-8.458.228	-4.895.644	-7.385.843	12.360.767	11.989.486
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	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele uitgaven	38.240.785	40.106.311	43.834.948	47.971.105	52.380.800	52.935.040	52.940.812	54.073.016
1. Goederen en diensten	6.616.709	7.426.189	8.891.404	10.259.147	12.319.073	11.820.248	11.209.315	11.243.697
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.769.399	18.994.716	20.247.937	21.793.342	23.577.380	24.359.380	24.529.091	25.283.514
a. Politiek personeel	600.877	607.035	644.932	685.509	687.573	706.488	719.217	732.194
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.448.815	6.312.429	6.501.513	6.627.814	6.628.402	6.594.487	6.931.848	7.242.920
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.026.800	6.356.205	7.258.484	8.529.298	10.149.843	10.970.096	10.790.135	11.189.579
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	139.624	180.366	216.445	168.331	170.758	141.194	145.948	151.498
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.762.224	4.759.384	4.852.301	4.913.489	4.998.616	4.997.739	5.012.934	5.029.062
f. Andere personeelskosten	497.773	482.296	456.731	509.689	557.089	548.212	519.822	520.891
g. Pensioenen	293.285	297.000	317.530	359.212	385.099	401.165	409.187	417.370
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.492.673	1.736.092	2.171.119	3.000.324	2.949.727	2.952.657	2.968.992	3.011.547
4. Toegestane werkingssubsidies	11.016.854	11.388.373	12.060.710	12.267.726	12.568.418	13.057.623	13.543.625	13.919.358
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	4.195.803	4.321.458	4.422.009	4.492.510	4.649.063	4.774.230	4.979.024	5.115.039
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	3.649.972	3.752.171	3.857.232	3.965.234	3.885.583	4.190.396	4.399.916	4.523.113
- aan de hulpverleningszone	702.305	475.124	745.085	780.735	802.125	830.645	872.177	898.343
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.227.405	1.295.380	932.239	1.458.765	1.577.278	1.577.278	1.652.582	1.700.491
- aan besturen van de eredienst	319.164	332.717	409.050	281.355	312.121	358.449	371.994	382.494
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	922.205	1.211.522	1.695.094	1.289.127	1.342.247	1.326.625	1.267.932	1.299.878
5. Andere operationele uitgaven	345.150	560.941	463.779	650.566	966.202	745.133	689.790	614.899
B. Financiële uitgaven	298.017	254.484	234.764	227.181	381.804	562.181	791.905	955.664
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	292.806	249.005	230.204	222.196	375.454	555.376	785.555	949.314
- aan financiële instellingen	223.435	182.009	227.840	222.196	375.454	555.376	785.555	949.314
- aan andere entiteiten	69.371	66.996	2.364	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	5.212	5.479	4.560	4.985	6.350	6.805	6.350	6.350
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele ontvangsten	42.396.904	43.774.911	46.298.002	55.106.012	53.309.000	53.717.772	54.736.608	54.818.781
1. Ontvangsten uit de werking	2.396.092	2.927.646	3.146.163	3.413.443	3.574.457	3.705.435	3.747.453	3.770.796
2. Fiscale ontvangsten en boetes	22.353.312	22.218.555	23.417.212	29.192.995	26.788.606	28.002.174	28.864.797	29.624.052
a. Aanvullende belastingen	21.599.703	21.362.311	22.593.641	28.351.847	26.014.106	27.252.674	28.112.515	28.893.945
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.810.777	12.689.014	13.609.469	15.319.421	15.769.907	16.601.168	17.097.816	17.608.319
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.310.223	8.176.742	8.527.136	12.534.479	9.717.714	10.108.564	10.462.252	10.723.478

- Andere aanvullende belastingen	478.703	496.555	457.036	497.948	526.485	542.942	552.447	562.148
b. Andere belastingen en boetes	753.609	856.244	823.571	841.147	774.500	749.500	752.283	730.107
3. Werkingssubsidies	17.025.985	17.202.933	18.940.934	21.526.411	22.003.612	21.244.853	21.358.614	20.649.743
a. Algemene werkingssubsidies	8.792.408	9.115.327	9.839.329	10.895.065	10.934.621	11.257.220	10.940.566	10.990.755
- Gemeentefonds	6.999.315	7.307.655	7.736.267	8.033.873	8.224.331	8.481.474	8.549.631	8.627.110
- Andere algemene werkingssubsidies	1.793.093	1.807.671	2.103.062	2.861.192	2.710.289	2.775.746	2.390.935	2.363.645
- van de federale overheid	0	2.759	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.793.093	1.804.912	2.103.062	2.860.797	2.710.289	2.775.746	2.390.935	2.363.645
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	395	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	8.233.577	8.087.606	9.101.605	10.631.346	11.068.991	9.987.633	10.418.048	9.658.988
- van de federale overheid	2.043.673	1.890.196	2.394.182	3.117.115	3.256.133	3.191.976	3.234.758	3.278.177
- van de Vlaamse overheid	6.020.201	6.078.076	6.507.258	7.266.371	7.255.115	6.297.497	6.936.998	6.118.462
- van de provincie	53.246	2.000	15.000	7.000	32.000	18.000	0	0
- van de gemeente	111.189	92.624	128.650	223.465	191.252	233.726	237.157	253.077
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	5.268	24.709	56.516	17.395	334.491	246.434	9.135	9.272
4. Recuperatie individuele hulpverlening	151.820	137.985	152.205	211.675	121.500	121.500	122.873	124.266
5. Andere operationele ontvangsten	469.696	1.287.792	641.488	761.488	820.824	643.810	642.871	649.925
B. Financiële ontvangsten	3.896.298	3.419.500	3.496.120	3.173.634	3.215.025	2.841.168	2.859.138	2.877.494
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	7.754.400	6.833.616	5.724.410	10.081.360	3.761.421	3.061.719	3.863.028	2.667.596

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Investerings in financiële vaste activa	1.286.657	323	590	-25.000	7.300	600	600	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.286.350	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	307	323	590	-25.000	7.300	600	600	0
B. Investerings in materiële vaste activa	7.435.622	6.288.490	4.879.013	6.625.547	15.929.133	13.790.383	8.442.817	4.501.554
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.036.620	6.044.289	4.879.013	6.625.347	14.951.308	13.790.383	8.442.817	4.501.554
a. Terreinen en gebouwen	1.466.887	1.037.876	1.112.651	2.219.932	7.217.586	9.022.786	4.072.347	1.076.054
b. Wegen en andere infrastructuur	3.514.827	3.791.133	3.066.396	2.977.241	5.855.624	3.566.000	3.030.700	2.421.000
c. Roerende goederen	335.150	703.217	504.914	689.099	1.342.820	672.500	813.000	474.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.715.147	512.064	195.053	739.075	535.278	529.097	526.770	530.000
e. Erfgoed	4.609	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	399.003	244.201	0	201	977.825	0	0	0
a. Onroerende goederen	399.003	244.201	0	201	977.825	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	370.428	186.289	94.909	148.689	848.389	737.000	100.000	70.000
D. Toegestane investeringssubsidies	998.712	2.557.930	630.403	1.487.934	1.698.516	1.416.550	2.684.522	1.182.867
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0

- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	511.055	490.209	13.975	15.250	97.825	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	184.178	187.789	191.401	167.545	198.623	202.235	205.846	209.457
- aan de hulpverleningszone	96.255	524.055	317.285	339.287	414.686	602.810	1.412.357	228.160
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	97.571	158.042	36.390	317.746	869.269	113.000	306.000	400.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	76.373	15.617	66.647	46.926	48.524	468.505	532.320	315.250
- aan andere begunstigden	33.279	1.182.218	4.705	601.181	69.589	30.000	227.999	30.000

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	272.195	107.195	107.195	107.170	107.195	107.195	107.195	107.195
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107.195	107.195	107.195	107.170	107.195	107.195	107.195	107.195
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	165.000	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.404.686	610.659	469.857	290.750	1.231.325	1.789.500	2.500	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.743.381	3.800	8.687	500	17.500	1.789.500	2.500	2.500
a. Terreinen en gebouwen	28.234	3.300	4.687	0	5.000	1.776.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.715.147	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	500	4.000	500	12.500	13.500	2.500	2.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	661.305	606.859	461.170	290.250	1.213.825	0	0	0
a. Onroerende goederen	661.055	599.309	461.170	290.250	1.213.825	0	0	0
b. Roerende goederen	250	7.550	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.457.885	202.912	593.388	763.398	5.344.976	2.058.352	416.650	20.000
- van de federale overheid	0	5.924	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5.123.025	117.293	553.104	756.898	4.888.223	1.319.352	340.110	0
- van de provincie	103.500	0	10.000	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	-1.768.641	79.696	30.284	6.500	456.753	739.000	76.540	20.000
III. Investeringsaldo	-3.956.653	-8.112.265	-4.434.474	-7.075.852	11.799.842	11.989.486	10.701.594	-5.624.726

Saldo exploitatie en investeringen	3.797.747	-1.278.649	1.289.936	3.005.509	-8.038.421	-8.927.766	-6.838.566	-2.957.130
---	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Vereffening van financiële schulden	1.580.466	1.493.548	1.403.126	1.333.430	1.472.967	1.763.107	2.215.583	2.442.373
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1.580.466	1.493.548	1.403.126	1.333.430	1.472.967	1.763.107	2.215.583	2.442.373
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	150.000	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	150.000	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	150.000	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Aangaan van financiële schulden	1.715.147	512.064	195.053	739.075	7.535.278	8.029.097	6.526.770	4.530.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	7.000.000	7.500.000	6.000.000	4.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.715.147	512.064	195.053	739.075	535.278	529.097	526.770	530.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	-20.412	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	43.056	43.056	33.915	24.774	54.774	54.774	24.774	24.774
1. Terugvordering van toegestane leningen	43.056	43.056	33.915	24.774	54.774	54.774	24.774	24.774
a. Periodieke terugvorderingen	43.056	43.056	33.915	24.774	54.774	54.774	24.774	24.774
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	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	0	0
III. Financieringssaldo	177.737	-958.840	-1.174.158	-569.582	6.117.085	6.170.764	4.335.961	2.112.401

Budgettair resultaat van het boekjaar	3.975.484	-2.237.489	115.778	2.435.927	-1.921.336	-2.757.002	-2.502.605	-844.729
--	-----------	------------	---------	-----------	------------	------------	------------	----------

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	320.468	0	26.597	0	347.065
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	320.468	0	26.597	0	347.065
a. Terreinen en gebouwen	0	320.468	0	26.597	0	347.065
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: 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	597.842	0	1.905.374	0	2.503.216
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	249.626	0	1.905.374	0	2.155.000
a. Terreinen en gebouwen	0	249.626	0	1.905.374	0	2.155.000
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	53.602	0	70.135	0	123.737
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	68.000	0	68.000

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. 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	204.647	0	6.640.932	0	6.845.579
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	204.647	0	6.640.932	0	6.845.579
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	204.647	0	6.640.932	0	6.845.579
<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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	530.044	0	39.589	0	569.633
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: 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. 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	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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.030.490	0	97.825	0	1.128.315
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: 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	151.479	0	4.685	0	156.164
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	151.479	0	4.685	0	156.164
a. Terreinen en gebouwen	0	125.649	0	4.685	0	130.334
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	25.830	0	0	0	25.830
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: 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	6.502.863	0	5.761.679	0	12.264.542
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.502.863	0	5.761.679	0	12.264.542
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.502.863	0	5.761.679	0	12.264.542
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	135.905	0	207.597	0	343.502
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	598.248	0	598.248
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	3.328.410	0	4.518.115	0	7.846.525

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. 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	1.294.412	0	1.485.061	0	2.779.473
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.268.647	0	1.485.061	0	2.753.708
a. Terreinen en gebouwen	0	554.228	0	956.609	0	1.510.837
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	714.419	0	528.452	0	1.242.871
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. 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	90.841	0	370.349	0	461.190

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	197.208	0	941.238	0	1.138.446
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	124.835	0	941.238	0	1.066.073
a. Terreinen en gebouwen	0	124.835	0	941.238	0	1.066.073
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	0	0	72.373
a. Onroerende goederen	0	72.373	0	0	0	72.373
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	627.195	0	500.000	0	1.127.195
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	627.195	0	500.000	0	1.127.195
a. Onroerende goederen	0	627.195	0	500.000	0	1.127.195
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: D08/AP01: Aantrekkelijk winkelgebied (Actieplan: D08/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	5.514	0	10.500	0	16.014
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.514	0	10.500	0	16.014
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	5.514	0	10.500	0	16.014
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: D08/AP02: Handel en horeca (Actieplan: D08/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	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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	3.872	0	0	0	3.872
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: 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	40.190	0	0	0	40.190
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.190	0	0	0	40.190
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	40.190	0	0	0	40.190
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 investeringsubsidies	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	4.478.989	0	328.047	0	4.807.035
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.283.989	0	328.047	0	4.612.035
a. Terreinen en gebouwen	0	330.658	0	40.186	0	370.845
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.941.503	0	287.860	0	4.229.363
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	0	0	195.000
a. Onroerende goederen	0	195.000	0	0	0	195.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	29.725	0	64.995	0	94.721
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.440.198	0	0	0	1.440.198
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	345.000	0	0	0	345.000
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	345.000	0	0	0	345.000
a. Onroerende goederen	0	345.000	0	0	0	345.000
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	365.800	0	85.000	0	450.800

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	44.349	0	155.766	0	200.115
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.349	0	155.766	0	200.115
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	41.306	0	155.766	0	197.071
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	3.044	0	0	0	3.044
<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. 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
<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	11.288	0	0	0	11.288

Schema T3 : Investeringsproject: D11/AP03: Aangename woonwijken (Actieplan: D11/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	163.146	0	1.639.971	0	1.803.117
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	163.146	0	1.639.971	0	1.803.117
a. Terreinen en gebouwen	0	32.720	0	17.280	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	79.108	0	1.567.691	0	1.646.798
c. Roerende goederen	0	51.319	0	55.000	0	106.319
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	62.584	0	63.293	0	125.877
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	65.509	0	462.900	0	528.409

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	2.798.553	0	1.892.286	0	4.690.839
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.798.553	0	1.892.286	0	4.690.839
a. Terreinen en gebouwen	0	159.082	0	0	0	159.082
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.606.430	0	1.743.894	0	4.350.324
c. Roerende goederen	0	33.041	0	148.392	0	181.433
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	67.619	0	0	0	67.619
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	528.546	0	683.633	0	1.212.179

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	2.249	0	2.221.571	0	2.223.820
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.249	0	2.221.571	0	2.223.820
a. Terreinen en gebouwen	0	2.249	0	2.221.571	0	2.223.820
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	177.410	0	371.640	0	549.050
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	132.980	0	287.359	0	420.339

Schema T3: Investeringsproject: D13/AP02: Nadelige milieu impact reduceren (Actieplan: D13/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	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	1.272	0	18.728	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: 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	190.281	0	1.052.000	0	1.242.281
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	190.281	0	1.052.000	0	1.242.281
a. Terreinen en gebouwen	0	1.000	0	1.002.000	0	1.003.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	189.281	0	50.000	0	239.281
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	25.890	0	204.110	0	230.000
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	190.469	0	475.929	0	666.398

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. 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	6.812	0	50.000	0	56.812
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.812	0	50.000	0	56.812
a. Terreinen en gebouwen	0	6.812	0	50.000	0	56.812
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. 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	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	121.086	0	790.650	0	911.736
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	121.086	0	692.825	0	813.911
a. Terreinen en gebouwen	0	121.086	0	692.825	0	813.911
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	97.825	0	97.825
a. Onroerende goederen	0	0	0	97.825	0	97.825
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	50.000	0	0	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	88.043	0	126.543

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	87.118	0	0	0	87.118
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	87.118	0	0	0	87.118
a. Terreinen en gebouwen	0	84.625	0	0	0	84.625
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.493	0	0	0	2.493
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: 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	5.331	0	9.929
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.598	0	5.331	0	9.929
<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	4.598	0	5.331	0	9.929
<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	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
<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: 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	880.000	0	880.000
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	880.000	0	880.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	880.000	0	880.000
<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	2.007.795	0	1.418.355	0	3.426.149
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	616.000	0	616.000
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	616.000	0	616.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	616.000	0	616.000
<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	264.000	0	264.000

T4: EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Financiële schulden op lange termijn	11.765.453	10.901.904	9.781.082	9.239.977	14.796.651	20.610.165	24.694.562	29.224.562
1. Financiële schulden op 1 januari	11.709.142	11.765.453	10.901.904	9.781.082	9.239.977	14.796.651	20.610.165	24.694.562
2. Nieuwe leningen	1.715.147	512.064	195.053	739.075	7.535.278	8.029.097	6.526.770	4.530.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.658.836	-1.375.613	-1.315.874	-1.280.180	-1.763.107	-2.215.583	-2.442.373	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	-215.497	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.515.908	1.397.973	1.310.720	1.257.470	1.763.107	2.215.583	2.442.373	0
1. Financiële schulden op 1 januari	1.437.538	1.515.908	1.397.973	1.310.720	1.257.470	1.763.107	2.215.583	2.442.373
2. Aflossingen	-1.580.466	-1.493.548	-1.403.126	-1.333.430	-1.472.967	-1.763.107	-2.215.583	-2.442.373
3. Overboekingen	1.658.836	1.375.613	1.315.874	1.280.180	1.763.107	2.215.583	2.442.373	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	215.497	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	13.281.360	12.299.876	11.091.803	10.497.447	16.559.758	22.825.748	27.136.935	29.224.562

De opname en modaliteiten van nieuwe leningen zijn ongewijzigd gebleven in 2024 - 2027.

FINANCIËLE RISICO'S

INLEIDING

De omschrijving van 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 rapporteert over de financiële risico's. Door deze risico's te omschrijven kan het bestuur beter inschatten in welke mate het financieel evenwicht structureel is. Verder kan er beter geanticipeerd worden op de mogelijkheden om de risico's te vermijden of beter af te dekken.

Het begrip financiële risico's kan heel ruim worden ingevuld. Financiële risico's zijn contextafhankelijk en het spreekt voor zich dat het onmogelijk is om alle risico's in kaart te brengen. In dit document worden enkele 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 namelijk 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 de verantwoordelijkheid bij het systeem te leggen. Door onzekerheid te aanvaarden kunnen we in een schijnbaar onveilige omgeving toch tot een veiliger resultaat komen.

Een lokaal bestuur opereert bij uitstek in een onzekere omgeving. Het is voor ons dan ook onmogelijk om alle financiële risico's volledig te ondervangen. Het financieel evenwicht is niet verzekerd wanneer we denken alle financiële risico's te 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 lager dan vergelijkbare gemeenten volgens de Belfiuscluster "gemeenten en kleine steden met centrumfunctie en economische

activiteit". De aanvullende belasting op de personenbelasting bedroeg in 2022 gemiddeld 293 euro per inwoner van Harelbeke. Hetzelfde bedrag binnen de cluster voor hetzelfde jaar bedroeg gemiddeld 319 euro (+ 8%) en binnen het Vlaams Gewest 337 euro. Harelbeke kan uit 1% op de personenbelasting ongeveer 1,1 miljoen euro ophalen (2022) Het bedrag binnen de cluster bedroeg 1,7 miljoen euro (info Belfius, IFP Harelbeke).

Het gemiddeld inkomen per inwoner lag in 2021 op 20.975 euro, terwijl het gemiddelde binnen het Vlaams Gewest op 21.926 euro lag (info Agentschap Binnenlands Bestuur, gemeentestadsmonitor, 01/2024).

2. 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.

De projectie van de verhouding tussen de leeftijdsgroep van ouderen (vergrijzde bevolking, 65 jaar en ouder) en de bevolking op beroepsactieve leeftijd (20 - 64 jaar) op basis van de prognose van het aantal inwoners vertoont een ongunstige evolutie. De "grijze druk" stijgt van 35,95% in 2021 naar 41,4% in 2027 en verder naar bijna 45% in 2030. De projectie gaat uit van 47,9% tegen 2040 (info Agentschap Binnenlands Bestuur, gemeentestadsmonitor, 08/2021).

3. 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 2018):

- a. 30,43% van 7,9 miljoen werd doorgestort in 2018 (AJ)
- b. 69,24% van 7,9 miljoen werd doorgestort in 2019 (AJ -1)
- c. 0,26% van 7,9 miljoen werd doorgestort in 2020 (AJ -2)
- d. 0,06% van 7,9 miljoen werd doorgestort in 2021 (AJ-3)
- e. 0,00% van 7,9 miljoen werd doorgestort in 2022 of later (AJ-4)

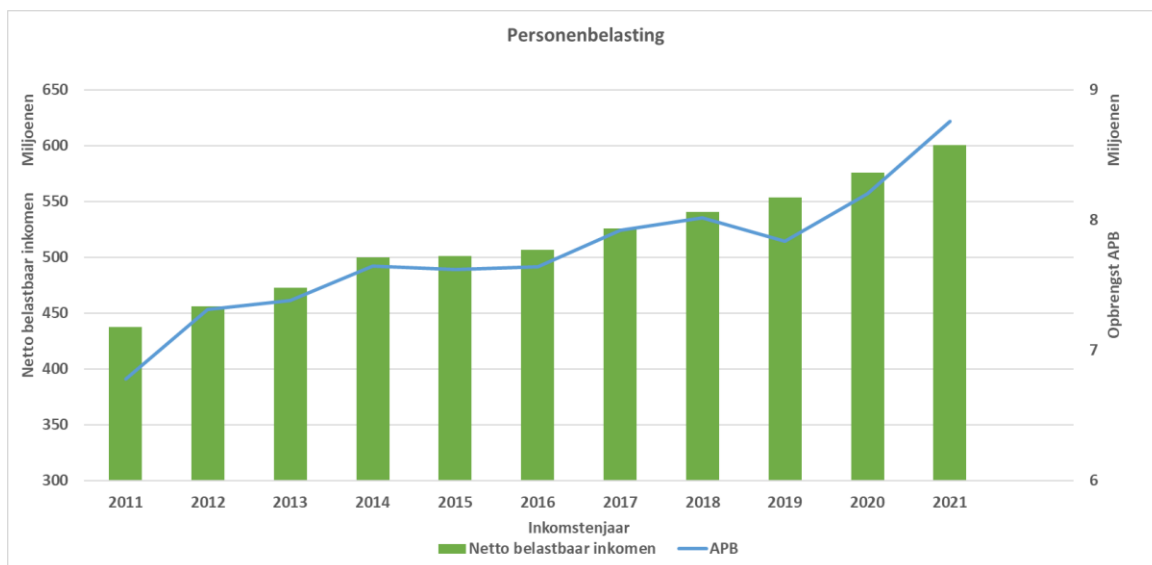
Budgetjaar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inkohieringen per aanslagjaar	7.919.112	8.015.135	7.835.102	8.200.150	8.760.359	9.972.653
% ontvangen van het AJ	30,43%	38,87%	44,21%	46,91%	48,74%	81,61%
% ontvangen van het AJ-1	69,24%	69,24%	60,70%	55,39%	52,58%	51,21%
% ontvangen van het AJ-2	0,33%	0,27%	0,26%	0,34%	0,27%	0,35%
% ontvangen van het AJ-3	0,06%	0,07%	0,95%	0,06%	0,10%	0,11%
% ontvangen van het AJ-4	0,12%	0,64%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Ontheffingen (per begrotingsjaar)	-34.296	-24.691	-76.452	-23.358	-25.559	-14.601

Het inkohieringsritme is de laatste jaren sterk toegenomen en hierdoor zijn de ontvangsten de laatste jaren ook sterker toegenomen dan het ingekohierde bedrag zelf.

Vanaf aanslagjaar 2023 int de gemeente de belasting onmiddellijk na vaststelling van de rechten. Hierdoor innen we het ingekohierde bedrag voor de maanden juli t.e.m. december in hetzelfde boekjaar. In 2023 inden we dus éénmalig 14 maanden i.p.v. 12 maanden. Het inkohieringsritme (ontvangsten in het eigen boekjaar t.o.v. het vorige boekjaar) wijzigde hierdoor gevoelig want we inden ongeveer 80% van het aanslagjaar.

Indien het inkohieringsritme de komende jaren opnieuw zou afnemen, zou dit tijdelijk een negatief effect hebben op de inkomsten.

4. 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 belastingen voor inkomstenjaar 2016 t.e.m. 2019 (blauwe lijn op onderstaande grafiek). Het gezamenlijk netto-belastbare inkomen nam elk jaar toe, terwijl de inkomsten uit de APB eerder stabiel bleven of daalden.



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. De opbrengst is afhankelijk van **de gemiddelde levensstandaard** van de inwoners via het gezamenlijk KI van de gebouwen en woningen. 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
✚ Niet belast, minder dan 15 euro						
✚ Onbelastbaar, code G (nationale domeingoederen)	494.365	480.548	467.160	487.316	1.288.520	1.281.304
Bebouwd	346.893	343.082	319.718	339.345	422.123	415.028
Ongebouwd	11.253	11.247	11.223	11.752	11.939	11.818
Outillage	136.219	126.219	136.219	136.219	854.458	854.458
✚ Vrijgesteld, code H (bepaalde besteding, vb. onderwijs)	160.465	161.722	83.772	75.857	74.738	70.324
✚ Vrijgesteld, code Q (economische doeleinden)	708.708	708.563	686.944	687.213	431.046	434.580
✚ Vrijgesteld, code X (door beslissing Vl. Gewest)	938.473	1.022.469	1.058.995	1.114.670	1.033.453	1.149.024
✚ Werkelijk belastbaar	15.408.397	15.547.641	15.677.739	16.002.067	15.773.768	16.020.573
Bebouwd	14.401.071	14.738.411	14.921.966	15.299.602	15.401.585	15.700.547
Ongebouwd	125.956	126.957	128.002	118.978	120.948	120.442
Outillage	881.370	682.273	627.771	583.487	251.235	199.584
Eindtotaal	17.710.408	17.920.943	17.974.610	18.367.123	18.601.525	18.955.805

- ➔ Het belastbare KI uit outillage daalde sterk sinds 2021 en deze tendens zette zich verder in 2023. Het vrijgestelde KI uit outillage (code Q en X) daalde de voorbije jaren nochtans sterk, maar dit stijgt terug in 2023.
- ➔ Het belastbare KI nam bijna elk jaar toe, weliswaar niet op een constante basis. Externe factoren (vb. bedrijfsbrand, verhuis en/of reconversie van industriële complexen) vertragen (tijdelijk) de groei van het KI. In 2022 daalde het belastbaar KI door verdere daling van outillage. In 2023 stijgt het belastbaar KI terug met 1,56% door de toename van het bebouwd KI met 1,94%.

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 die in de voorbije periode een grote impact had op de groei van de belastingopbrengsten. Materieel en outillage zijn alle toestellen, machines en andere installaties die gebruikt worden voor een nijverheids-, handels- of ambachtsbedrijf. Om de economie te stimuleren worden investeringen in nieuw materieel en outillage vrijgesteld van onroerende voorheffing. Doordat de Vlaamse overheid deze permanente vrijstelling verleent, loopt de stad ongeveer 355.000 euro aan belastingen mis. Dit aandeel groeit nog steeds aan (zie hiervoor naar de bovenstaande tabel, code X).
3. De algemene **aantrekkingskracht van de stad** 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.

Maar een goede doorstroming en verwerking van informatie tussen de Federale dienst voor de patrimoniumdocumentatie en de Vlaamse overheid blijft 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 informatiedoorstroming 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.

In het MJP wordt geanticipeerd op de toekomstige groei van het KI. De krimp voor 2022 (-1,43%) werd hierin reeds verwerkt. Verder verrekenen we elk jaar 0,7% als een 'niet-geïnd' gedeelte van de belasting.

AANVULLENDE VERKEERSBELASTING

Vlaanderen is bevoegd voor de inning van alle verkeersbelastingen. Bovenop de jaarlijkse verkeersbelastingen wordt er 10% aangerekend voor de gemeenten. De stad heeft geen enkele invloed op deze belasting. Hoe meer voertuigen ingeschreven zijn op het grondgebied, hoe hoger de opbrengst.

Elektrische voertuigen zijn momenteel automatisch vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting. De Vlaamse overheid wil hierdoor de uitstoot door fossiele brandstoffen verminderen. Deze vrijstelling verliest zijn nut wanneer het aanbod aan elektrische voertuigen voldoende robuust is. Daarnaast houdt de Vlaamse overheid best ook rekening met het feit dat deze belasting een compensatie voor het gebruik van de weginfrastructuur inhoudt.

Op vandaag is het aantal elektrische voertuigen beperkt maar we kunnen verwachten dat het aantal puur elektrische wagens snel verder zal toenemen o.a. door het gewijzigd fiscaal kader voor bedrijfswagens. Indien de Vlaamse overheid blijft vasthouden aan deze algemene vrijstelling zullen de opbrengsten op de jaarlijkse verkeersbelasting (500.000 euro in 2023) stilaan beginnen afnemen.

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 had wel zijn 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 voor statutaire medewerkers onder druk.

- Steeds meer statutaire medewerkers gaan met pensioen en nemen dus hun pensioenrechten op. De groep van gepensioneerde medewerkers t.o.v. de actieve medewerkers wordt steeds groter waardoor de werkgeversbijdragen de laatste jaren sterk zijn toegenomen.
- De loonkost van contractuele medewerkers is veel lager t.o.v. de loonkost voor statutaire medewerkers. De werkgeversbijdragen voor contractuele medewerkers bedraagt 28,86% terwijl de werkgeversbijdrage voor pensioenen van statutaire medewerkers 50,98% bedraagt. Hierdoor werven lokale besturen minder 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 deficit 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 voor het eerst een responsabiliseringsbijdrage in 2023 en dit bedrag stijgt aanzienlijk in de volgende jaren. Het ocmw betaalde in de periode 2016 - 2018 reeds bijdragen en betaalt opnieuw een bijdrage vanaf 2023.

We nemen jaarlijks de recentste raming van de FPD over in ons meerjarenplan. Hierdoor werd het budget voor responsabiliseringsbijdrage al verschillende malen verhoogd.

De volgende specifieke risico's voor Harelbeke blijven echter bestaan:

- Vanaf 2020 komt de Vlaamse overheid tussen in de helft van de betaalde responsabiliseringsbijdrage. De tussenkomst van de Vlaamse overheid neemt de komende jaren sterk toe 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 de stad, het ocmw en het Zorgbedrijf een hoge tegemoetkoming.
- De FPD bevestigde de korting wegens 2^{de} pensioenpijler voor de responsabiliseringsbijdrage tot en met 2023. Vermoedelijk wordt deze korting niet doorgetrokken naar de volgende jaren. In het MJP wordt hier alleszins niet meer van uitgegaan.
- De stad Harelbeke heeft relatief gezien een grote groep statutaire medewerkers. De werkgeversbijdrage zal verder stijgen in de komende jaren. 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 11 medewerkers). Wanneer deze vervangen worden door contractuele medewerkers betalen we minder werkgeversbijdragen MAAR dan 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.

STIJGING VAN DE LOONKOSTEN

Er is de laatste jaren een sterk toegenomen personeelsmobiliteit. Harelbeke is dan wel een aantrekkelijke werkgever MAAR door de krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk de vele vacatures tijdig in te vullen. Dit fenomeen verhoogt de werkdruk en brengt de continuïteit van de dienstverlening in gevaar (operationeel risico).

Het nieuwe rechtspositiebesluit en het ontslagdecreet geeft meer beleidsruimte aan lokale besturen om hun eigen personeelsbeleid te voeren. De vrijheden die voorzien worden in het nieuwe rechtspositiebesluit kunnen helpen om meer kandidaten aan te trekken. Evengoed kunnen ze kostenverhogend werken wanneer de ruime lokale publieke sector meegaat in een opbod. Ook initiatieven van andere overheden (vb. IFIC-loonmodel of loonsverhoging politie) dragen bij tot een tendens waarbij de globale loonkosten toenemen.

Het effect van dit risico is moeilijk te vertalen naar het MJP. Het stadsbestuur neemt diverse maatregelen om een aantrekkelijke werkgever te blijven. Zo kunnen werknemers bijvoorbeeld vanaf 2023 een fiets leasen via hun eindejaarspremie. De fietslease is interessant omdat de brutobezoldiging én de werkgeversbijdrage gebruikt kan worden in het leasebudget. Voor de werkgever is dit budgetneutraal.

We tekenden een nieuw organogram uit. Het nieuwe organogram speelt in op de gewijzigde maatschappelijke en interne noden en houdt rekening met nieuwe ontwikkelingen. Er wordt hierbij expliciet nagedacht over synergie voordelen en andere efficiëntiemogelijkheden. Het nieuwe organogram dient op deze manier ook een antwoord te bieden op de beheersbaarheid van de personeelskost.

INFLATIE

De energie- en grondstoffenprijzen zijn sterk gestegen in 2022, verstoorde aanvoerketens creëerden schaarste binnen de consumentengoederen en de krapte op de arbeidsmarkt was terug van nooit weggeweest. De oorlog in Oekraïne zette enorme druk op de energieprijzen en zorgde voor onvoorspelbaarheid. Deze factoren waren het perfecte recept voor inflatie. De inflatie piekte in 2022 met maar liefst vijf indexsprongen tot gevolg. Deze inflatoire situatie bekoelde in 2023 met 1 indexsprong in het najaar. Deze terugval van de inflatie kon toegeschreven worden aan de daling van de energieprijzen. De recentste inflatievooruitzichten van het federaal planbureau (5/2024) gaan uit van 3% inflatie in 2024 en 2% in 2025.

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.
- Hogere inflatie sijpelt heel snel door naar stijgende exploitatie- en investeringsuitgaven.
- Hogere inflatie leidt ook tot hogere lange termijn rentevoeten.
De ECB verhoogde stelselmatig haar beleidsrente sinds september 2022. De beleidsrentevoeten stegen met meer dan 4% in 1 jaar tijd.

De balans voor ons budget weegt bijgevolg negatief door. In deze meerjarenplanaanpassing werden de budgetten hierop afgestemd:

- Verschillende investeringen werden substantieel opwaarts herzien op basis van herraamingen.
- De ramingen voor de werkingsbudgetten 2024 t.e.m. 2027 zijn vrij constant t.o.v. elkaar. Wanneer de inflatie vanaf 2024 terug zou verhogen, zullen de werkingsbudgetten hieraan moeten worden aangepast.
- De raming van de loonkosten houdt rekening met 1 overschrijding van de spilindex in 2024 zoals geraamd door het planbureau in mei 2024 vanaf 6/2024. We voorzien in 2025 ook 1 indexsprong op 1/04/2025 en telkens nog 1 indexsprong in de volgende jaren (per 1/1).

De meest recente vooruitzichten van de spilindexoverschrijdingen veronderstellen slechts 1 sprong in 2024 (04/2024).

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, Pylon, 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. Harelbeke heeft hierdoor een relatief kleine impact hoewel de financiële gevolgen van hun beleid relatief groot kunnen zijn.

Daarnaast leidt het uitbesteden van taken binnen welbepaalde beleidsdomeinen 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.

Uit de thema-audit in 2022 'opvolging van Verzelfstandigde en Verbonden Entiteiten' van Audit Vlaanderen blijkt dat Harelbeke de relatie met de diverse samenwerkingsverbanden in voldoende mate beheerst. De aanbevelingen uit de thema-audit worden opgevolgd via het meerjarenplan (Actie D16/AP02/04 'Acties organisatiebeheersing'.

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:

	2024	2025	2026	2027
Elektriciteit	636.228	636.228	636.228	636.228
Gas	947.658	947.658	947.658	947.658
Kabel	267.371	267.371	267.371	267.371

➤ Elektriciteit:

- de Vlaamse regering en de VREG blijven druk zetten op het inkomen van de netbeheerders. Ook de volgende 'tariefroonde' van de VREG kan gevolgen hebben op de toekomstige dividenden.
- Fluvius West voorziet in 2024 een verkooptransactie van zijn aandelen Publi-T aan VEH en EFIN. Deze transactie zou geen impact mogen hebben op onze globale dividendontvangsten aangezien EFIN de bijkomende dividenden integraal zal doorstorten.

- Gas: Fluvius beweert dat de netten nog lange tijd in gebruik EN rendabel zullen zijn. Echter, de transitie naar een fossielvrije wereld heeft een impact op de vervoerde volumes en zal het dividend de komende jaren onder druk zetten.
- Kabeldistributie: de assets werden in 2023 ingebracht in het bedrijf "Wyre", de nieuwe zelfstandige dochteronderneming van Fluvius en Telenet. De Europese Unie keurde deze samenwerking finaal goed in mei 2023 waardoor de aanleg van glasvezel in 2024 kon starten. Het huidige dividend blijft gegarandeerd minstens tot en met 2027. Vanaf 2028 kan het dividend wijzigen (positief of negatief), afhankelijk van de rendabiliteit van de uitbating (transitie naar fiber datanetwerk).

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 werd vastgelegd 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.

De geplande AFM van het Zorgbedrijf evolueert sterk negatief in de periode 2023 – 2025 (zie het laatst goedgekeurde meerjarenplan op onze website pag. 73). Indien het Zorgbedrijf er niet in slaagt haar exploitatieresultaat sterk te verbeteren zal er vanaf 2026 een hogere exploitatietoelage betaald moeten worden.

Voor het Zorgbedrijf en dus onrechtstreeks voor ocmw Harelbeke zijn er volgende financiële risico's:

- WZC Ceder a/d Leie is sterk verouderd. Ofwel wordt het gebouw (inclusief serviceflats) grondig gerenoveerd ofwel kiest men voor een nieuwbouw. Beide scenario's leiden tot een aanzienlijk investeringsbedrag. Momenteel heeft het Zorgbedrijf hiervoor 3,3 miljoen euro gereserveerd (vooruitbetaalde investeringssubsidies OCMW) maar het spreekt voor zich dat dit bedrag niet zal volstaan. Voor de bouw van een WZC met dergelijk volume is minstens 20 miljoen euro nodig. De investeringskosten zullen, afhankelijk van de uitkomst, wellicht volgen in de periode 2026-2031.
- De evolutie van de bezoldiging i.f.v. het nieuwe IFIC-loonmodel en de krapte op de arbeidsmarkt.
- De regio's zijn sinds 1 januari 2019 verantwoordelijk voor de financiering van de residentiële zorginstellingen. Er is een duidelijke tendens naar een vraaggestuurd en diversifieerd aanbod merkbaar. Het is niet gekend wanneer de financieringsregelgeving zal aangepast worden. Het is momenteel ook nog onduidelijk welke financiële impact de wijziging in regelgeving en de overstap naar een meer persoonsgebonden financiering zal teweegbrengen.
- 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 ten bedrage van €2.000.000. Deze lening had het Zorgbedrijf nodig om operationeel te kunnen werken en werd voorzien als een toegestaan "tijdelijk" werkkapitaal. Er werden op vandaag nog geen terugbetalingsmodaliteiten afgesproken.

De exploitatietoelage werd via het meerjarenplan van het Zorgbedrijf vastgelegd voor de periode 2020 - 2025. In de MJP-aanpassing van december 2023 werd er vervolgens uitgegaan van een stijging van de exploitatietoelage met 5% in 2026 en 2,75% (conform stijging in huidige legislatuur) in 2027.

Deze veronderstellingen werden behouden in het huidige meerjarenplan. Een gelijkaardige assumptie werd toegepast bij alle verbonden entiteiten. Vanaf 2026 zullen er, gelet op de start van

een nieuwe legislatuur, mogelijks extra budgetten moeten voorzien worden bovenop de huidige voorziening.

IMOG

In 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan 2023 - 2030 goed. Het plan is zeer ambitieus voor wat betreft de daling van de hoeveelheid huishoudelijk restafval tegen 2030. De Vlaamse Regering wil deze doelstelling vooral bereiken door meer selectieve inzameling, onder andere van bioafval. Afhankelijk van de keuzes die men maakt, zal dit extra kosten creëren voor de stad:

- Meer selectiviteit bij de bron. Vb. invoeren van GFT-ophaling of keukenafval.
- Hoeveelheid restafval verlagen door andere manier van inzamelen en retributies op te trekken -> leidt daarom niet tot een lagere kost
- Inzameling van nieuwe afvalstromen.

Het huidig meerjarenplan houdt rekening met een afzonderlijke ophaling van bioafval vanaf 2026 (gebaseerd op de aanbesteding die in 2024 gebeurde door IMOG). Eventuele bijkomende uitgaven (bv. gekoppeld aan een aangepaste recipiënt) zitten hierin echter nog niet vervat.

Er zijn volgens IMOG nog andere concrete risico's die werden ingeschat ten behoeve van de meerjaren prognose. Volgende risico's werden nog niet vertaald in de gemeentelijke budgetten:

- Werking verbrandingsoven die moet worden stilgelegd door vb. tekort aan afval, noodzakelijke grondstoffen of personeelsgebrek. Elke maand stilstand kost alle vennoten samen ongeveer 295.000 euro. Elke stilstand (ook al was het eigenlijk maar voor enkele dagen van toepassing) duurt minimum 3 weken.
- Brandverzekeringen in de afvalsector zijn heel duur. IMOG werd geconfronteerd met een meerkost voor de verzekeringspremie die nog niet werd doorvertaald naar de gemeenten (€ +442.000). Daarnaast zal IMOG extra investeringen moeten doen i.k.v. brandpreventie die nog niet werd vertaald in de budgetten.
- Reductie van de vrije stortcapaciteit tegen 2025. De netto financiële impact wordt ingeschat op 1,2 miljoen euro per jaar.
- Er komen extra normen inzake lozing van PFAS voor de afvalsector (geraamd op € +850.000 voor alle vennoten).

Aangezien het verderzetten van het huidige beleid alleen al leidde tot een extra meerkost startte IMOG een besparingsoefening in 2023 om globaal 2% per jaar te besparen. Verder bekijkt IMOG om haar reserves (opgebouwd in de 'goede' jaren 2020 en 2021) in te zetten à rato van €700.000 per jaar (gedurende 3 jaren). De juridische haalbaarheid hiervan is onduidelijk. Gelet op de bovenstaande reële risico's zullen de reserves wellicht ingezet moeten worden om de nog niet vertaalde meerkost op te vangen. Om deze redenen werd deze inzet van reserves nog niet opgenomen in dit MJP.

Vanuit de omzetting van de SUP-richtlijn zou financiering per gemeente voorzien worden. Dit zou neerkomen op een opbrengst van €232K per jaar voor onze stad. Gezien de onduidelijkheid omtrent de recurrentie van dit bedrag, werd dit enkel budgettair voorzien in 2024 en 2025. Deze SUP opbrengst wordt echter onzeker voor 2024 o.a. door het uitblijven van een akkoord tussen de federale overheden en aangetekend beroep vanuit Roemenië.

FLUVIA

Zowel de exploitatie- als investeringstoelagen werden vastgelegd voor de periode 2020 - 2025. Binnen dit kader moet Fluvia het afgesproken personeelskader financieren, de exploitatie van de dienst 100 verzekeren, de kazerneringsprojecten financieren en de overgedragen 'oude' kazernes onderhouden. De investeringskosten voor de geplande kazernes lopen echter op. Daarnaast wordt Fluvia geconfronteerd met dagvaardingen in het kader van PFAS/PFOS bodemverontreiniging waar het risico op financiële impact moeilijk valt in te schatten.

Bij gelijkblijvend beleid is er tegen 2025 een negatief exploitatieresultaat van bijna €1,7 miljoen. We kunnen verwachten dat de afgesproken toelagen zullen volstaan t.e.m. 2025 maar bij gelijkblijvend beleid zullen de toelagen vanaf 2026 moeten stijgen.

In de MJP-aanpassing van december 2023 werd uitgegaan van een stijging van de exploitatietoelage met 5% in 2026 en 3% in 2027. Deze veronderstellingen werden behouden in het huidige meerjarenplan. Een gelijkaardige assumptie werd toegepast bij alle verbonden entiteiten. Vanaf 2026 zullen er, gelet op de start van een nieuwe legislatuur, mogelijks extra budgetten moeten voorzien worden bovenop de huidige voorziening.

POLITIEZONE

Bij de start van de legislatuur werd de dotatie aan de politiezone vastgelegd voor de periode 2020 - 2025. Ondanks het feit dat de politiezone tijdens deze periode een uitbreiding van het korps voorzag, stijgt de jaarlijkse dotatie slechts met 2,8%. We gingen er van uit dat de exploitatieoverschotten bij de jaarrekening volstaan om de meerkost van de uitbreiding op te vangen. Ruim twee jaar later bleek na afsluit van het boekjaar 2022 dat de politiezone, ondanks de gewenste uitbreiding, een reserve kon opbouwen van ruim 2,4 miljoen euro. Dit komt omdat de invulling van vacatures veel trager verliep dan begroot.

Deze reserve wordt ingezet om de meeruitgaven door de niet-gebudgetteerde loonindexeringen (5 extra in 2022) te compenseren. We verwachten dat de opgebouwde reserve over de periode 2020 - 2022 zal volstaan om de meeruitgaven over de periode 2023 - 2025 op te vangen.

In de MJP-aanpassing van december 2023 werd uitgegaan van een stijging van de exploitatietoelage met 5% in 2026 en 2,8% (conform stijging in huidige legislatuur) in 2027. Deze veronderstellingen werden behouden in het huidige meerjarenplan. Een gelijkaardige assumptie werd toegepast bij alle verbonden partners. Vanaf 2026 zullen er, gelet op de start van een nieuwe legislatuur, mogelijks extra budgetten moeten voorzien worden bovenop de huidige voorziening.

FINANCIËLE SCHULDEN

Harelbeke heeft een heel lage schuldgraad. De openstaande bankschuld op 31/12/2023 bedraagt zo'n 8 miljoen euro. De lopende engagements bestaan voor 72% uit leningen met een vaste rentevoet waardoor het opwaarts renterisico eerder beperkt is.

In de periode 2024 - 2027 zijn 24,5 miljoen euro aan nieuwe kredieten voorzien. Tegenover deze schuld staat een actieve investeringspolitiek. De financiering vormt geen probleem omdat de stad heel solvabel is en er voldoende aanbod is naar kredieten. De rentevoeten zijn helaas veel gestegen in de loop van 2023. Een verdere stijging van de rentevoeten met 1% heeft een impact van 450K over de periode 2024 - 2027. De autofinancieringsmarge is voldoende om de netto periodieke leningsuitgaven van de lopende en toekomstige schulden te dragen.

Door de overname van de openbare verlichting door Fluvius werden de activa "openbare verlichting" opgenomen in de balans als een financiële leasing. Er werd een initiële leasingschuld aangegaan van 1,7 miljoen euro. Deze schuld wordt gradueel afgelost en de jaarlijkse nieuwe investeringen in OV worden telkens opgenomen als bijkomende leasingsschulden.

THESAURIE

Sinds het najaar van 2022 worden er geen negatieve rentes meer aangerekend door de banken.

RISICO'S INZAKE DEBITEURENOPVOLGING

Vanwege de eigenheid zijn de vorderingen van de cliënten van het Huis van Welzijn moeilijker terug te vorderen. We moeten hieraan de nodige aandacht besteden.

PATRIMONIUM

Het lokaal bestuur beschikt 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 grondgebiedsaken.

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.
- Deze gebouwen dienen tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, wat pro-actief investeren noodzakelijk zal maken om een financieel haalbaar investeringsprogramma te hebben om deze doelstelling te bereiken.
- 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.

ANDERE FINANCIËLE RISICO'S

- Waarborgen toegekend voor leningen aangegaan door derden:
buiten de waarborgen die toegekend zijn aan het Zorgbedrijf en enkele andere verbonden entiteiten (Intercommunale Leiedal, IMOG, Psilon en kerkfabriek) heeft de stad of het ocmw geen bijzondere leningen of waarborgen toegestaan aan derden.
- Er zijn geen omvangrijke juridische geschillen met grote financiële impact.
- Lopende bijzondere contracten met mogelijks financieel risico:
 - o de overeenkomst d.d. 1/2020 aangegaan met de intercommunale Leiedal inzake de samenwerking voor de ex-site Plastibert (planologische ruil) is geldig tot eind 2029 en bevat financiële engagementen bij de afhandeling in 2029. Jaarlijks wordt een financiële verslaggeving gebracht naar het College van burgemeester en schepenen.
 - o de overeenkomst d.d. 9/2020 aangegaan met de intercommunale Leiedal inzake de samenwerking voor Centrum I Harelbeke is geldig tot eind 2035 en bevat financiële engagementen bij de afhandeling in 2035. Jaarlijks wordt een financiële verslaggeving gebracht naar het College van burgemeester en schepenen.
 - o de overeenkomst d.d. 1/2023 aangegaan met de intercommunale Leiedal inzake de samenwerking voor de ex-site Duma (creatie open ruimte wig) is geldig tot 1/1/2035 en bevat financiële engagementen bij de afhandeling. Jaarlijks wordt een financiële verslaggeving gebracht naar het College van burgemeester en schepenen.
- Alle financiële risico's m.b.t. lopende contracten (overheidsopdrachten) zitten verwerkt in het voorziene bedrag op het investeringsbudget.
- Op langere termijn, tegen 2040, komen heel wat ruimtelijke doelstellingen op ons af. Als de stad de bouwshift (Vlaamse beleidslijn) actief wil toepassen, staat daar een hogere prijs tegenover, gelet op gewijzigde wetgeving inzake planschade (vergoeding die eigenaars moeten krijgen wanneer hun bouwgrond een herbestemming krijgt). Dit maakt dat er bij ruimtelijke afwegingen tevens financiële afwegingen moeten gebeuren. De gestarte analyse

van de cijfergegevens voor de hoeveelheid natuur en publiek groen uit het stedelijk groenplan is noodzakelijk om de financiële haalbaarheid in te schatten.

- De maatschappelijke uitdagingen zijn enorm en de verwachtingen ten aanzien van de op te nemen rol als lokaal bestuur worden steeds groter. De vele ambities en verwachtingen staan niet altijd evenredig tot de (beperkte) beschikbare middelen als stad. Dit zet druk op het financieel draagvlak op lange termijn.

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

In dit meerjarenplan worden de kredieten voor 2024 gewijzigd. Door de timing van de verkiezingen in het najaar opteren we ervoor om de kredieten voor 2025 nu reeds vast te leggen. Tegelijkertijd wordt de staat van het financieel evenwicht berekend aan de hand van de ramingen tot en met 2027.

De wijze waarop het bestuur de kredieten voor 2025 en volgende raamt, heeft een grote impact op de autofinancieringsmarge. In dit onderdeel wordt uitgelegd hoe de ramingen voor het exploitatiebudget tot stand zijn gekomen.

De cijfers tot en met 2023 zijn de 'rekeningcijfers' of wat we effectief geboekt hebben.

WERKINGSUITGAVEN (AR 60 EN AR 61)

Titelrekening 1	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6 - Kosten	8.891.404 €	10.259.147 €	12.319.073 €	11.820.248 €	11.209.315 €	11.243.697 €
60 - Verbruikte Goederen	984.914 €	1.084.872 €	1.089.340 €	1.171.454 €	1.141.441 €	1.160.426 €
600 - Benodigdheden voor verbruik bij klanten	310.856 €	367.325 €	420.647 €	420.147 €	406.608 €	412.557 €
601 - Benodigdheden voor verhuur aan klanten	96.690 €	107.937 €	121.100 €	121.100 €	122.872 €	124.670 €
602 - Benodigdheden voor verkoop aan klanten	582.825 €	613.715 €	552.393 €	630.207 €	611.962 €	623.200 €
608 - Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	-5.457 €	-4.105 €	-4.800 €	0 €	0 €	0 €
61 - Diensten, leveringen en interne facturatie	7.906.490 €	9.174.275 €	11.229.734 €	10.648.794 €	10.067.874 €	10.083.271 €
610 - Kosten voor onroerende goederen	1.944.078 €	2.137.110 €	2.633.324 €	2.675.089 €	2.628.104 €	2.677.100 €
611 - Energie	1.318.283 €	1.770.922 €	1.098.650 €	1.075.594 €	1.086.636 €	1.077.986 €
612 - Verzekeringen	113.147 €	107.622 €	120.945 €	117.125 €	118.882 €	120.665 €
613 - Technische kosten	395.140 €	405.310 €	408.556 €	405.872 €	412.140 €	429.300 €
614 - Exploitatiekosten	2.083.695 €	2.503.374 €	4.075.284 €	3.648.159 €	3.158.080 €	3.157.052 €
615 - Administratie- en kantoorkosten	1.326.365 €	1.288.578 €	1.769.609 €	1.708.240 €	1.708.006 €	1.620.993 €
616 - Erelonen en vergoedingen	711.486 €	858.908 €	1.022.176 €	914.743 €	846.854 €	888.002 €
617 - Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het	14.296 €	102.450 €	101.190 €	103.972 €	109.171 €	112.173 €
Totaal	8.891.404 €	10.259.147 €	12.319.073 €	11.820.248 €	11.209.315 €	11.243.697 €

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

Voor 2024 en 2025 werd een beperkt aantal kredieten gewijzigd. De ramingen voor 2026 - 2027 bleven 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 moet worden in welbepaalde jaren of constant moet blijven voor een langere periode.
- Als er geen specifieke richtlijnen waren van de verantwoordelijke dienst, indexeerden we de reguliere uitgaven vanaf 2026 met 1,5% per jaar. De indexering gebeurt steeds op de cijfers van het vorige jaar. Deze beperkte indexering houdt intrinsiek een besparing in ten opzichte van de inflatiecijfers.
- Sommige werkingsuitgaven zijn een constante 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	2026	2027
6 - Kosten	18.769.399 €	18.994.716 €	20.247.937 €	21.793.342 €	23.577.380 €	24.359.380 €	24.529.091 €	25.283.514 €
62 - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.769.399 €	18.994.716 €	20.247.937 €	21.793.342 €	23.577.380 €	24.359.380 €	24.529.091 €	25.283.514 €
620 - Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	14.650.373 €	14.865.014 €	15.809.578 €	16.918.331 €	18.012.765 €	18.403.329 €	18.452.992 €	18.900.422 €
621 - Werkgeversbijdragen	3.217.267 €	3.170.490 €	3.485.519 €	3.811.502 €	4.379.405 €	4.752.280 €	4.894.459 €	5.184.468 €
622 - Andere werkgeversbijdragen	110.701 €	179.916 €	178.579 €	194.608 €	243.022 €	254.395 €	252.631 €	260.363 €
623 - Andere personeelskosten	497.773 €	482.296 €	456.731 €	509.689 €	557.089 €	548.212 €	519.822 €	520.891 €
624 - Pensioenen mandatarissen	293.285 €	297.000 €	317.530 €	359.212 €	385.099 €	401.165 €	409.187 €	417.370 €
Totaal	18.769.399 €	18.994.716 €	20.247.937 €	21.793.342 €	23.577.380 €	24.359.380 €	24.529.091 €	25.283.514 €

Het personeelsbudget valt uiteen in twee grote blokken:

- Het gesubsidieerde onderwijzend 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 2024 gaat dit over net geen 5 miljoen euro. Zowel de uitgaven als de ontvangsten werden quasi niet-geïndexeerd doorgetrokken tot 2027.
- De bezoldiging voor de personeelsleden van stad en OCMW.
 - o Personeelsuitgaven van de stad in 2024: 15,8 miljoen euro
 - o Personeelsuitgaven van het OCMW in 2024: 3 miljoen euro

Het personeelsbudget werd heel fijnmazig berekend voor de periode 2024 – 2027 tijdens de meerjarenplan wijziging december 2023. We pasten deze berekening nu aan volgens de meest recente verwachting van het federaal planbureau (05/2024) m.b.t. de timing van de loonindexaties 2024/2025:

- Voor 2024 houden we rekening met 1 loonindexering op 1/06/2024 (raming federaal planbureau 05/2024) i.p.v. 2 loonindexeringen op 1/04/2024 en 1/08/2024 (raming federaal planbureau 09/2023).
- In 2025 voorzien we 1 loonindexering vanaf 1/04/2025 i.p.v. op 1/1/2025.
- Vanaf 2026 voorzien we opnieuw één indexatie per jaar per 1/1.

We hielden verder rekening met volgende parameters:

- De functionele loopbaan van alle personeelsleden werd nominatief nagekeken en opgenomen.
- De 2^{de} pensioenpijler bedraagt 3,15%.
- Een werkgeversbijdrage voor pensioenen van 34,5% voor statutaire medewerkers in 2024 en een stijging naar 37,5% voor de periode 2025 – 2027.
- Maaltijdcheques à 7,30 euro per cheque.
- Fietsvergoeding en mogelijkheid tot fietsleasing.
- 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 10 jaar
 - Aanstelling in contractueel verband
- Bepaalde vervanging van natuurlijke uitstroom: Bepaalde activiteiten (groenonderhoud, poets) worden gedeeltelijk uitbesteed. Het personeelsbudget houdt rekening met een gedeeltelijke vervanging van dergelijke profielen.
- De organisatie-oefening zal leiden tot aanpassingen aan het huidige organigram. Er werden geen assumpties opgenomen in dit meerjarenplan omtrent financiële implicaties van deze organisatieverandering. De wijzigingen aan het organigram zullen binnen de eerder bepaalde budgetten worden uitgerold. Er worden wel bijkomende kosten opgenomen gelinkt aan de komende rekruterings- en bevorderingsprocedures.

Tot slot werd ook de raming voor de responsabiliseringsbijdrage afgestemd op de update van de RSZ (09/2023).

Evolutie responsabiliseringsbijdrage		
	stad	ocmw
2024	€ 352.191 (raming 09/2023)	€ 13.145
2025	€ 492.538 (raming 09/2023)	€ 18.828
2026	€ 636.300 (raming 09/2023)	€ 25.127
2027	€ 800.976 (raming 09/2023)	€ 32.984

We betaalden netto voorlopig nog geen responsabiliseringsbijdrage omdat we naast de tussenkomst van Vlaanderen ter waarde van 50% van het geraamde deficit, ook een federale korting verkregen wegens het hebben van een 2^{de} pensioenpijler voor contractuele medewerkers.

Budgettair voorzien we niet de bedragen zoals hierboven omschreven gezien de Vlaamse tussenkomst van 50% van het geraamde deficit. Volgende bedragen werden opgenomen in het MJP:

Jaar	Stad	OCMW
2024	€ 125.044	€ 4.793
2025	€ 352.191	€ 13.145
2026	€ 492.538	€ 18.828
2027	€ 636.300	€ 25.127

TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES EN ANDERE OPERATIONELE KOSTEN (AR 64)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6 - Kosten	12.854.677 €	13.685.406 €	14.695.608 €	15.918.615 €	16.484.347 €	16.755.413 €	17.202.406 €	17.545.804 €
64 - Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	12.854.677 €	13.685.406 €	14.695.608 €	15.918.615 €	16.484.347 €	16.755.413 €	17.202.406 €	17.545.804 €
640 - Belastingen	39.047 €	111.333 €	78.982 €	153.161 €	196.268 €	150.006 €	156.623 €	160.052 €
642 - Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	12.235 €	131.304 €	12.698 €	14.472 €	92.500 €	62.500 €	22.500 €	22.500 €
643 - Andere operationele kosten	293.868 €	318.304 €	372.098 €	482.933 €	677.434 €	532.627 €	510.666 €	432.347 €
648 - Individuele hulpverlening door het ocmw	1.492.673 €	1.736.092 €	2.171.119 €	3.000.324 €	2.949.727 €	2.952.657 €	2.968.992 €	3.011.547 €
649 - Toegestane werkingssubsidies	11.016.854 €	11.388.373 €	12.060.710 €	12.267.726 €	12.568.418 €	13.057.623 €	13.543.625 €	13.919.358 €
Totaal	12.854.677 €	13.685.406 €	14.695.608 €	15.918.615 €	16.484.347 €	16.755.413 €	17.202.406 €	17.545.804 €

We verlenen algemene werkingssubsidies aan enkele bijzondere verbonden entiteiten.

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 neemt jaarlijks met 2,75% toe gedurende de huidige legislatuur.

- 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.

We wijzigden de exploitatietoelage niet in het huidige meerjarenplan: indicatief raamden we voor 2026 een stijging van de toelage met 5% en voor 2027 terug 2,75%.

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. Hierbij stijgt de toelage jaarlijks met 2,8% (tot en met 2025).

De toelage werd in het huidig meerjarenplan uitzonderlijk verminderd in 2024 met 190K naar aanleiding van het aandeel van Harelbeke in de subsidie i.k.v. de verkoop van het ex-Dexia gebouw in de Marktstraat.

We wijzigden de exploitatietoelage niet in de jaren 2025 – 2027: indicatief raamden we voor 2026 een stijging van de toelage met 5% en voor 2027 terug 2,8%.

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.

We wijzigden de exploitatietoelage niet in het huidige meerjarenplan: indicatief raamden we voor 2026 een stijging van de toelage met 5% en voor 2027 met 3%.

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 engagements werden als volgt opgenomen in het meerjarenplan.

- Voor het boekjaar 2024 werd de 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 over budgettering in de hand en stemt niet overeen met de praktijk.
- Voor het boekjaar 2025 werden de bedragen vanuit het meerjarenplan 2020 – 2025 opgenomen.

IMOG

We wijzigden de exploitatietoelage ten opzichte van het vorig meerjarenplan in het kader van volgende elementen:

- Nieuwe ophaler vanaf 2025 (aanbestedingsdossier gegund in 2024)
- Afzonderlijke ophaling bio-afval vanaf 2026 (aanbestedingsdossier gegund in 2024)
- Nieuwe opdracht afvalinzameling stadsgebouwen door aannemer in opdracht van IMOG

LEIEDAL

We wijzigden de exploitatietoelage niet in het huidige meerjarenplan. De gemeenten betalen een bijdrage voor de financiering van de bestuurskosten van de intercommunale. Deze bijdrage bedraagt 2,73 euro per inwoner in 2023.

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 lokaal bestuur Harelbeke is een actieve partner, doet beroep op de dienstverlening voor daklozen, zoals de woonclub, kracht.wonen en crisisnetwerk, onze sociale kruidenier wordt ondersteund door Foodact, de schuldhulpverlening door BIZ, de bijzondere duo's en het Energiehuis ondersteunt de dienstenverlening op vlak van verbouwen en energie. Er zijn verschillende tijdelijke projecten lopende zoals de brugfiguren secundair onderwijs, Overkop, Stoel 4.

Vanaf 2024 starten de projecten 'capacity' building dat inzet op activering van mensen met een zware problematiek en het lokaal activeringpact met de VDAB om de activeringsgraad van leefloongerechtigden te verhogen.

We wijzigden de exploitatietoelage niet in het huidige meerjarenplan. Naast de (co-) financiering voor bepaalde dienstverlening en projecten, is een basisbijdrage van elk OCMW voorzien in de statuten van 1 euro per inwoner (+ indexatie). 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 gehouden 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 af van de tendensen binnen de samenleving en het socio-economisch beleid. Momenteel is een verder stijgende tendens merkbaar in het gebruik van de kredieten.

Het budget voor leefloon en aanvullende steun werden niet aangepast ten opzichte van het meerjarenplan uit december 2023 omdat deze voor een groot stuk betoelaagd zijn. Het netto-effect is hierdoor eerder beperkt.

FINANCIËLE KOSTEN (AR 65)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6 - Kosten	298.017 €	254.484 €	234.764 €	227.181 €	381.804 €	562.181 €	791.905 €	955.664 €
65 - Financiële kosten	298.017 €	254.484 €	234.764 €	227.181 €	381.804 €	562.181 €	791.905 €	955.664 €
650 - Kosten van schulden	292.840 €	249.022 €	230.204 €	222.196 €	375.454 €	555.376 €	785.555 €	949.314 €
657 - Diverse financiële kosten	8 €	832 €	-26 €	251 €	600 €	1.055 €	600 €	600 €
658 - Bankkosten	5.169 €	4.629 €	4.586 €	4.734 €	5.750 €	5.750 €	5.750 €	5.750 €
Totaal	298.017 €	254.484 €	234.764 €	227.181 €	381.804 €	562.181 €	791.905 €	955.664 €

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	2026	2027
7 - Opbrengsten	2.396.092 €	2.927.646 €	3.146.163 €	3.413.443 €	3.574.457 €	3.705.435 €	3.747.453 €	3.770.796 €
70 - Opbrengsten uit de werking	2.396.092 €	2.927.646 €	3.146.163 €	3.413.443 €	3.574.457 €	3.705.435 €	3.747.453 €	3.770.796 €
700 - Dienstprestaties	708.355 €	874.833 €	913.840 €	942.225 €	1.092.592 €	1.096.879 €	1.111.091 €	1.121.832 €
701 - Toegangsgelden	318.748 €	506.942 €	586.902 €	716.768 €	827.337 €	796.715 €	835.684 €	811.746 €
702 - Directe verkopen	1.115.569 €	1.265.217 €	1.316.762 €	1.381.929 €	1.358.378 €	1.462.960 €	1.445.765 €	1.476.601 €
703 - Opbrengsten uit onroerende goederen	253.419 €	280.654 €	328.658 €	372.520 €	296.151 €	348.881 €	354.914 €	360.616 €
Totaal	2.396.092 €	2.927.646 €	3.146.163 €	3.413.443 €	3.574.457 €	3.705.435 €	3.747.453 €	3.770.796 €

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 2024 - 2027. 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	2026	2027
7 - Opbrengsten	22.353.312 €	22.218.555 €	23.417.212 €	29.192.995 €	26.788.606 €	28.002.174 €	28.864.797 €	29.624.052 €
73 - Fiscale opbrengsten en boetes	22.353.312 €	22.218.555 €	23.417.212 €	29.192.995 €	26.788.606 €	28.002.174 €	28.864.797 €	29.624.052 €
730 - Aanvullende belastingen	21.599.703 €	21.362.311 €	22.593.641 €	28.351.847 €	26.014.106 €	27.252.674 €	28.112.515 €	28.893.945 €
730000 - Aanvullende belasting op onroerende voorheffing	12.810.777 €	12.689.014 €	13.609.469 €	15.319.421 €	15.769.907 €	16.601.168 €	17.097.816 €	17.608.319 €
730100 - Aanvullende belasting op	8.310.223 €	8.176.742 €	8.527.136 €	12.534.479 €	9.717.714 €	10.108.564 €	10.462.252 €	10.723.478 €
730200 - Aanvullende belasting op verkeersbelasting	451.621 €	467.480 €	455.161 €	497.448 €	524.985 €	541.442 €	550.924 €	560.603 €
730400 - Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	0 €	500 €	1.875 €	500 €	1.000 €	1.000 €	1.015 €	1.030 €
730500 - Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsru	27.082 €	28.576 €	0 €	0 €	500 €	500 €	508 €	515 €
731/9 - Lokale Belastingen	753.609 €	856.244 €	823.571 €	841.147 €	774.500 €	749.500 €	752.283 €	730.107 €
Totaal	22.353.312 €	22.218.555 €	23.417.212 €	29.192.995 €	26.788.606 €	28.002.174 €	28.864.797 €	29.624.052 €

AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING

Deze raming werd niet gewijzigd:

De looninflatie heeft een positief effect op de inkomsten uit APB. Op basis van een historische analyse van de inkohiering per aanslagjaar maakten we zelf een raming op voor de komende jaren. Deze raming is voorzichtiger dan de raming die we ontvingen vanuit de FOD Financiën:

Budgetjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aanslagjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Inkomstenjaar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Groei beschikbaar inkomen	-2,25%	4,39%	6,77%	4,00%	10,00%	2,00%	4,00%	2,00%
Inkohieringen per aanslagjaar	7.834.776	8.178.764	8.732.162	9.081.449	9.989.593	10.189.385	10.596.961	10.808.900
% ontvangen van het AJ	44,22%	47,03%	48,90%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
% ontvangen van het AJ-1	60,70%	55,39%	52,72%	50,50%	24,50%	24,50%	24,50%	24,50%
% ontvangen van het AJ-2	0,26%	0,34%	0,27%	0,25%	0,35%	0,30%	0,30%	0,30%
% ontvangen van het AJ-3	0,95%	0,06%	0,10%	0,12%	0,00%	0,25%	0,20%	0,20%
% ontvangen van het AJ-4	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Ontheffingen (per begrotingsjaar)	-76.452	-23.358	-25.559	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Geraamde APB per begrotingsjaar	8.348.067	8.194.785	8.585.290	11.220.086	9.717.714	10.108.564	10.462.252	10.723.478

→ Ontvangst van de belasting:

- Vanaf aanslagjaar 2023 wordt de APB toegekend in de maand dat de FOD Financiën de aanslag vestigt;
- De belastingbrief van de FOD is steeds gebaseerd op het vorige inkomstenjaar. De impact van economische groei en inflatie komt dus vertraagd binnen. Omdat de loonindexatie voor elke sector verschilt brengen we voor simulaties de indexering één jaar later in rekening op het inkomstenjaar.

→ Inkohieringsritme:

- De inkohieringen starten ten vroegste na 30 juni van elk aanslagjaar.
- Vanaf 2023 int de gemeente de ingekohierde bedragen onmiddellijk na vaststelling van de rechten. Hierdoor innen we de inkohiering voor de maanden juli t.e.m. december in hetzelfde boekjaar. In 2023 inden we dus éénmalig 14 maanden i.p.v. 12 maanden. Het inkohieringsritme (ontvangsten in het eigen boekjaar t.o.v. het vorige boekjaar) wijzigt hierdoor gevoelig. We ramen dat we in 2024 zo'n 75% van het aanslagjaar zullen innen en 24,5% in het volgende aanslagjaar.
- In de bovenstaande tabel kan je goed zien hoe de inkomsten per aanslagjaar binnenkomen in diverse jaren. Voor het verleden staan de percentages in het vet, voor de toekomst cursief.

→ Groei belastbaar inkomen:

- We houden vooral rekening met de loonindexatie. Omdat de loonindexatie voor elke sector verschilt brengen we de indexering één jaar later in rekening op het

inkomstenjaar. Vb. Aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) -> indexering 2021 (2 overschrijdingen spilindex of 4%)

- De vergrijzing heeft een negatief effect op de groei van de ABP. Er werd geen groei bovenop inflatie ingerekend.

ONROERENDE VOORHEFFING

Deze raming werd niet gewijzigd.

De berekening van de prognoses voor 2024 - 2027 gebeurde als volgt:

- De groeivoet 2024 - 2027 werd als volgt geactualiseerd:

	2024	2025	2026	2027
Inflatie (telkens van het vorige jaar)	4,40%	4,10%	1,80%	1,80%
Natuurlijke groei	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Ontheffingen	-110.719	-116.255	-119.394	-112.617
Inkomstenderving tijdelijke vrijstelling energiezuinige woningen	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000

➔ We gebruikten de inflatiecijfers van het planbureau (oktober 2023) voor de raming 2024 t.e.m. 2027.

➔ Daarnaast houden we rekening met een gemiddelde stijging van het KI met 0,9%. Dit is gebaseerd op het historisch gemiddelde van de afgelopen jaren.

- Onze raming is gebaseerd op de inkohiering van het aanslagjaar 2022. Omdat het inkohierde bedrag nog niet volledig werd geïnd houden we rekening met een 'niet-geïnd' gedeelte van 0,7%. Dit stemt overeen met de prestaties uit het recente verleden.
- Daarnaast zijn er een groeiend aantal energiezuinige woningen die een tijdelijke vermindering/vrijstelling op OV ontvangen. Dit heeft de komende jaren ook nog impact.
- De ontvangen ramingen vanuit Vlabel waren merklijk gunstiger dan deze zelf berekende prognose. De berekening van Vlabel gaat o.a. uit van hogere groeivoet dan ons historisch gemiddelde. Voorzichtigheidshalve beperkten we dus deze ontvangst in 2024 - 2027. We verhoogden de eigen raming met de helft van het verschil met de ontvangen ramingen vanuit Vlabel.

AANVULLENDE VERKEERSBELASTING

Deze raming werd niet gewijzigd.

De ramingen werden geïndexeerd voor de periode 2024 t.e.m. 2027 conform de inflatiecijfers van het planbureau (oktober 2023). De eigen ramingen sloten aan met de ontvangen ramingen vanuit de Vlaamse belastingdienst.

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	2026	2027
7 - Opbrengsten	17.647.501 €	18.628.709 €	19.734.627 €	22.499.574 €	22.945.936 €	22.010.163 €	22.124.357 €	21.423.933 €
74 - Subsidies en andere operationele opbrengsten	17.647.501 €	18.628.709 €	19.734.627 €	22.499.574 €	22.945.936 €	22.010.163 €	22.124.357 €	21.423.933 €
740 - Werkingssubsidies	17.025.985 €	17.202.933 €	18.940.934 €	21.526.411 €	22.003.612 €	21.244.853 €	21.358.614 €	20.649.743 €
7400 - Gemeentefonds	6.999.315 €	7.307.655 €	7.736.267 €	8.033.873 €	8.224.331 €	8.481.474 €	8.549.631 €	8.627.110 €
7402 - Andere algemene werkingssubsidies	1.793.093 €	1.807.671 €	2.103.062 €	2.861.192 €	2.710.289 €	2.775.746 €	2.390.935 €	2.363.645 €
7405 - Werkingssubsidies	1.244.147 €	1.449.983 €	1.313.630 €	1.515.480 €	1.727.332 €	1.656.369 €	1.427.665 €	1.442.352 €
7406 - Werkingssubsidies op leefloon en aanvullende steun	1.363.647 €	1.311.197 €	1.830.611 €	2.530.637 €	2.419.348 €	2.371.976 €	2.407.556 €	2.443.669 €
7407 - Projectsubsidies	180.044 €	111.470 €	513.614 €	1.064.484 €	1.342.306 €	395.982 €	999.784 €	169.891 €
7408 - Personeelssubsidies - onderwijzend personeel	4.727.000 €	4.727.000 €	4.820.000 €	4.880.000 €	4.960.000 €	4.960.000 €	4.975.000 €	4.990.225 €
7409 - Personeelssubsidies	718.738 €	487.956 €	623.750 €	640.745 €	620.005 €	603.306 €	608.043 €	612.852 €
744 - Inhouding pensioen mandatarissen	29.952 €	30.250 €	32.379 €	17.271 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
746 - Andere operationele opbrengsten	318.158 €	932.525 €	360.571 €	405.256 €	411.375 €	291.971 €	284.095 €	285.245 €
747 - Diverse operationele opbrengsten - personeel	121.586 €	325.017 €	248.538 €	338.961 €	374.449 €	316.839 €	323.776 €	329.680 €
748 - Recuperatie van individuele hulpverlening	151.820 €	137.985 €	152.205 €	211.675 €	121.500 €	121.500 €	122.873 €	124.266 €
Totaal	17.647.501 €	18.628.709 €	19.734.627 €	22.499.574 €	22.945.936 €	22.010.163 €	22.124.357 €	21.423.933 €

GEMEENTEFONDS EN ANDERE ALGEMENE WERKINGSSUBSIDIES

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7 - Opbrengsten	8.792.408 €	9.115.327 €	9.839.329 €	10.895.065 €	10.934.621 €	11.257.220 €	10.940.566 €	10.990.755 €
74 - Subsidies en andere operationele opbrengsten	8.792.408 €	9.115.327 €	9.839.329 €	10.895.065 €	10.934.621 €	11.257.220 €	10.940.566 €	10.990.755 €
740 - Werkingssubsidies	8.792.408 €	9.115.327 €	9.839.329 €	10.895.065 €	10.934.621 €	11.257.220 €	10.940.566 €	10.990.755 €
7400 - Gemeentefonds	6.999.315 €	7.307.655 €	7.736.267 €	8.033.873 €	8.224.331 €	8.481.474 €	8.549.631 €	8.627.110 €
740000 - Gemeentefonds - basisdotatie	6.362.751 €	6.430.502 €	6.859.114 €	7.156.720 €	7.347.178 €	7.604.321 €	7.870.465 €	8.145.931 €
740010 - Gemeentefonds - aanvullende dotaties	636.564 €	877.153 €	877.153 €	877.153 €	877.153 €	877.153 €	679.166 €	481.179 €
7402 - Andere algemene werkingssubsidies	1.793.093 €	1.807.671 €	2.103.062 €	2.861.192 €	2.710.289 €	2.775.746 €	2.390.935 €	2.363.645 €
740210 - Vlaamse overheid - tussenkomst responsabiliseringsbijdrage	25.084 €	41.705 €	24.947 €	142.903 €	129.836 €	182.668 €	255.683 €	330.714 €
740220 - Vlaamse overheid - tussenkomst open ruimte	50.603 €	104.617 €	162.374 €	224.345 €	290.247 €	300.405 €	310.920 €	321.802 €
740230 - Vlaamse overheid - compensatie derving onroerende voorheffing	72.423 €	132.746 €	170.197 €	245.470 €	216.000 €	216.000 €	180.000 €	180.000 €
740240 - Vlaamse overheid - gesco-regularisatiepremie	1.317.577 €	1.317.577 €	1.317.577 €	1.317.577 €	1.317.577 €	1.317.577 €	1.317.577 €	1.317.577 €
740290 - Overige algemene werkingssubsidies	327.406 €	211.027 €	427.967 €	930.898 €	756.630 €	759.096 €	326.755 €	213.552 €
Totaal	8.792.408 €	9.115.327 €	9.839.329 €	10.895.065 €	10.934.621 €	11.257.220 €	10.940.566 €	10.990.755 €

De ramingen voor het gemeentefonds en de aanvullende dotaties (Elia compensatie en gewezen sectorsubsidie) zijn niet gewijzigd en stemmen overeen met de gepubliceerde bedragen op de website Vlaanderen.be.

Andere algemene werkingssubsidies:

- De Vlaamse overheid lanceerde voor de periode 2023 - 2025 een extra subsidie ter compensatie van de gestegen energie- en personeelskosten. Deze tussenkomst valt weg vanaf 2026.
- Tussenkomst responsabiliseringsbijdrage: aangepast i.f.v. gewijzigd betalingsschema voor 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. De compensatie zal wellicht op termijn 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 ontvingen in 2022 en 2023 een hoge tussenkomst terwijl de dividenden voor die jaren op peil bleven. De negatieve impact is vooral voelbaar vanaf 2025.

SPECIFIEKE WERKINGSSUBSIDIES

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.

FINANCIËLE OPBRENGSTEN (AR 75)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7 - Opbrengsten	8.233.577 €	8.087.606 €	9.101.605 €	10.631.346 €	11.068.991 €	9.987.633 €	10.418.048 €	9.658.988 €
74 - Subsidies en andere operationele opbrengsten	8.233.577 €	8.087.606 €	9.101.605 €	10.631.346 €	11.068.991 €	9.987.633 €	10.418.048 €	9.658.988 €
740 - Werkingssubsidies	8.233.577 €	8.087.606 €	9.101.605 €	10.631.346 €	11.068.991 €	9.987.633 €	10.418.048 €	9.658.988 €
7405 - Werkingssubsidies	1.244.147 €	1.449.983 €	1.313.630 €	1.515.480 €	1.727.332 €	1.656.369 €	1.427.665 €	1.442.352 €
7406 - Werkingssubsidies op leefloon en aanvullende steun	1.363.647 €	1.311.197 €	1.830.611 €	2.530.637 €	2.419.348 €	2.371.976 €	2.407.556 €	2.443.669 €
7407 - Projectsubsidies	180.044 €	111.470 €	513.614 €	1.064.484 €	1.342.306 €	395.982 €	999.784 €	169.891 €
7408 - Personeelssubsidies - onderwijzend personeel	4.727.000 €	4.727.000 €	4.820.000 €	4.880.000 €	4.960.000 €	4.960.000 €	4.975.000 €	4.990.225 €
7409 - Personeelssubsidies	718.738 €	487.956 €	623.750 €	640.745 €	620.005 €	603.306 €	608.043 €	612.852 €
Totaal	8.233.577 €	8.087.606 €	9.101.605 €	10.631.346 €	11.068.991 €	9.987.633 €	10.418.048 €	9.658.988 €

Deze opbrengsten zijn voornamelijk gelinkt aan de dividenden van Fluvius west en EFIN. Deze raming werd niet gewijzigd:

- EFIN verhoogt het dividend jaarlijks met 2% en voorziet een uitzonderlijk dividend van 704.000 euro die verspreid over 2023 en 2024 uitbetaald wordt.
- Fluvius verlaagde z'n dividenden onder druk van de VREG.