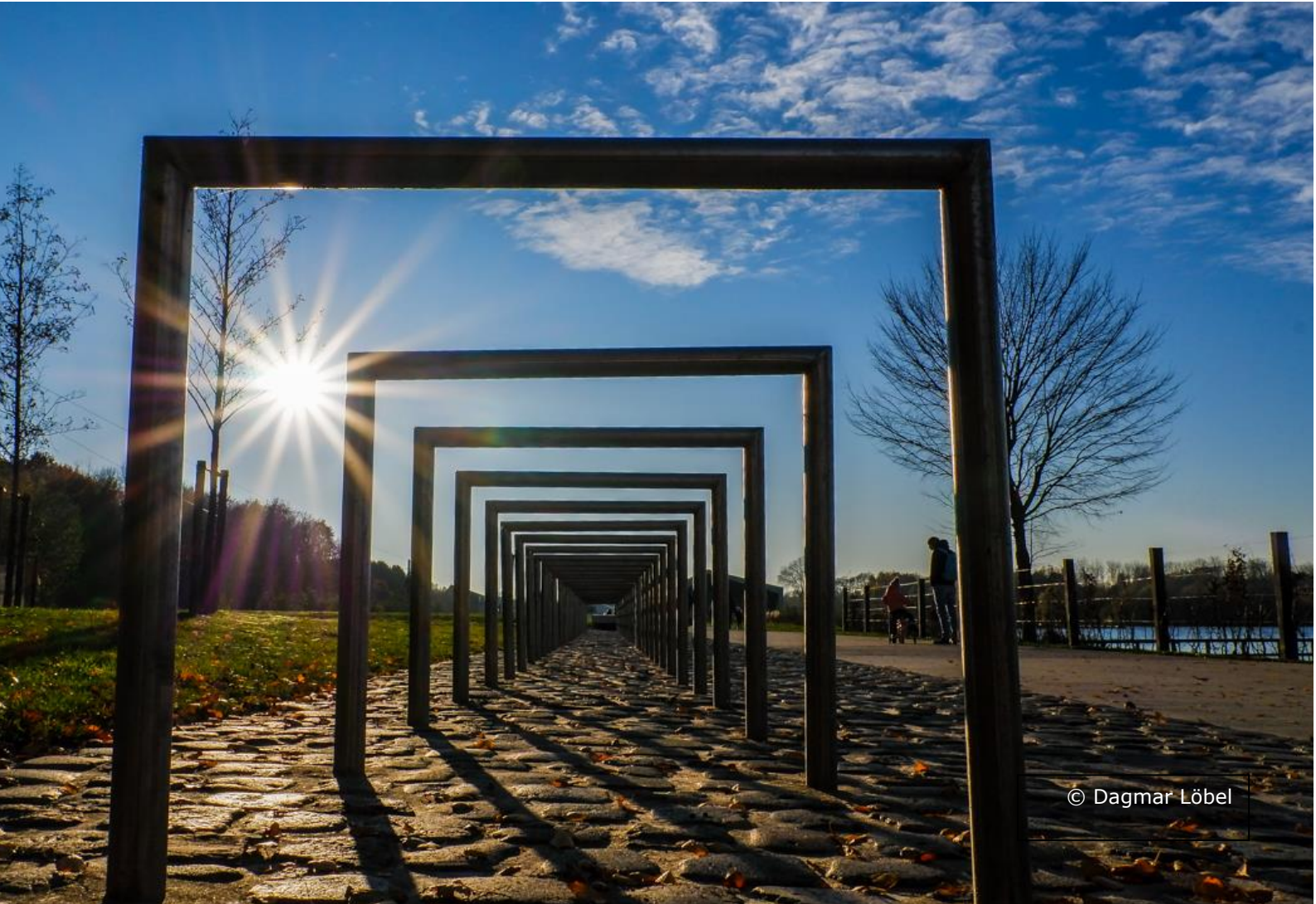




© Dagmar Löbel

GOEIE MORGEN HARELBEKE

Strategisch meerjarenplan
2020-2025
Aanpassing 2023-1

INHOUDSTAFEL

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

STRATEGISCHE NOTA..... 6

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

FINANCIËLE NOTA 92

M1: Aangepast financieel doelstellingenplan	93
M2: staat van het financieel evenwicht.....	98
M3: Kredieten	100

TOELICHTING 101

T1: ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	102
T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	103
T3: investeringsprojecten	106
T4: Evolutie van de financiële schulden	130
Financiële risico's	131
Grondslagen en assumpties	141

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

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



Voor Harelbeke formuleren we deze vijf pijlers:

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

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

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



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

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

Het college van burgemeester en schepenen

INLEIDING

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

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

Strategische nota

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

Financiële nota

- M1 - aangepast financieel doelstellingenplan: dit schema geeft een overzicht van de budgetten die gekoppeld zijn aan onze beleidsdoelstellingen en het overig beleid.
- M2 - staat van het financieel evenwicht: dit schema bevat de geactualiseerde gegevens m.b.t de financiële gezondheid van stad en ocmw. De evenwichtscriteria geven aan in welke mate dit beleidsrapport financieel in evenwicht is.
- M3 - kredieten: dit schema toont de gewijzigde kredieten voor 2023.

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 2023-2025.

Documentatie (bijlage)

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

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

Strategische nota

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

KBO 0207.492.502
Budgettair jaarboek: 10205407

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).

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VAN HET BELEIDSPLAN

Het beleidsplan bleef ongewijzigd t.o.v. de laatste aanpassing van december 2022. Er zijn geen wijzigingen binnen de doelstellingen, actieplannen of acties. Uiteraard zijn er cijfermatig wel enkele aanpassingen maar deze zijn steeds gelinkt aan de mate van uitvoering van de projecten.

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

VOORNAAMSTE FINANCIËLE WIJZIGINGEN

De vooropgestelde wijzigingen hebben vooral betrekking op de kredieten voor 2023. Verder wordt ook het budgettair resultaat uit de jaarrekening 2022 ingebracht in het MJP. Het betere kasresultaat wordt gebruikt om het financieel evenwicht te versterken.

DE EVENWICHTSCRITERIA

In de volgende twee tabellen vergelijken we de twee evenwichtscriteria:

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

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
I. EXPLOITATIESALDO - VORIG	7.754.400	6.833.616	1.873.247	3.022.838	2.251.866	3.133.310
I. EXPLOITATIESALDO - NIEUW	7.754.400	6.833.616	5.724.410	2.973.240	2.015.047	2.405.845

II. NETTO PERIODE AFLOSSINGEN - VORIG	1.537.410	1.450.492	1.387.313	1.303.012	1.478.727	1.784.532
II. NETTO PERIODE AFLOSSINGEN - NIEUW	1.537.410	1.450.492	1.369.211	1.303.012	1.478.727	1.784.532
=> a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen - vorig	1.580.466	1.493.548	1.451.228	1.357.786	1.533.501	1.839.306
=> a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen - nieuw	1.580.466	1.493.548	1.403.126	1.357.786	1.533.501	1.839.306
=> b. Periodieke terugvorderingen leningen - vorig	43.056	43.056	63.915	54.774	54.774	54.774
=> b. Periodieke terugvorderingen leningen - nieuw	43.056	43.056	33.915	54.774	54.774	54.774
III. AUTOFINANCIERINGSMARGE - VORIG	6.216.990	5.383.125	485.934	1.719.825	773.139	1.348.778
III. AUTOFINANCIERINGSMARGE - NIEUW	6.216.990	5.383.125	4.355.199	1.670.227	536.320	621.313
VERSCHIL	0	0	3.869.265	-49.598	-236.819	-727.465

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

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

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
V. BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR - VORIG	3.975.484	-2.237.489	-6.466.035	-887.904	-1.433.154	-75.910
V. BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR - NIEUW	3.975.484	-2.237.489	115.778	-5.026.894	-1.758.723	-1.273.375
VI. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT VORIG BOEKJAAR - VORIG	8.147.462	12.122.945	9.885.456	3.419.421	2.531.517	1.098.363
VI. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT VORIG BOEKJAAR - NIEUW	8.147.462	12.122.945	9.885.456	10.001.234	4.974.340	3.215.617
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT - VORIG	12.122.945	9.885.456	3.419.421	2.531.517	1.098.363	1.022.453
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT - NIEUW	12.122.945	9.885.456	10.001.234	4.974.340	3.215.617	1.942.242

VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN - VORIG	1.256.591	1.438.985	1.588.985	1.025.000	300.000	100.000
VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN - NIEUW	1.256.591	1.438.985	1.606.920	1.025.000	300.000	100.000
IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT - VORIG	10.866.354	8.446.471	1.830.436	1.506.517	798.363	922.453
IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT - NIEUW	10.866.354	8.446.471	8.394.314	3.949.340	2.915.617	1.842.242
VERSCHIL	0	0	6.563.878	2.442.823	2.117.254	919.789

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

DE WIJZIGINGEN BINNEN EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN

EXPLOITATIE-UITGAVEN

In de onderstaande tabel worden de wijzigingen samengevat per rubriek:

- Vorig MJP: de budgetcijfers van december 2022
- Nieuw MJP: de budgetcijfers van dit beleidsrapport
- Verschil:
 - o een positief getal -> bijkomende uitgaven
 - o een negatief getal -> minder uitgaven

	B2023	M2024	M2025
Exploitatie-uitgaven			
Verschil	912.403 €	974.075 €	786.065 €
Nieuw MJP	50.764.207 €	52.035.095 €	52.334.428 €
Vorig MJP	49.851.804 €	51.061.019 €	51.548.363 €
60/1 - Goederen en diensten			
Verschil	405.267 €	490.555 €	402.605 €
Nieuw MJP	11.462.598 €	11.075.137 €	10.850.311 €
Vorig MJP	11.057.331 €	10.584.582 €	10.447.706 €
62 - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen			
Verschil	333.957 €	474.379 €	383.460 €
Nieuw MJP	23.685.455 €	24.928.627 €	24.939.148 €
Vorig MJP	23.351.497 €	24.454.247 €	24.555.688 €
640/7- Andere operationele uitgaven			
Verschil	18.090 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	589.827 €	578.515 €	591.371 €
Vorig MJP	571.737 €	578.515 €	591.371 €
648 - Sociale steun			
Verschil	103.584 €	9.141 €	0 €
Nieuw MJP	2.234.937 €	2.150.502 €	2.183.646 €
Vorig MJP	2.131.353 €	2.141.361 €	2.183.646 €
649 - Toegestane werkingssubsidies			
Verschil	51.505 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	12.549.907 €	12.888.829 €	13.160.061 €
Vorig MJP	12.498.402 €	12.888.829 €	13.160.061 €
65 - Financiële uitgaven			
Verschil	0 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	241.484 €	413.486 €	609.891 €
Vorig MJP	241.484 €	413.486 €	609.891 €

De wijzigingen vallen uiteen in 2 onderdelen:

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

60/1 – Goederen en diensten

De voornaamste wijziging is de aanpassing voor de uitgaven binnen het project "Gemeente zonder gemeentehuis". Harelbeke is penhouder en verwerkt hiervoor dus de uitgaven en ontvangsten. Tegenover de uitgave staat dus ook de ontvangst van de subsidie (zie verder bij ontvangsten). In totaal worden de kosten geraamd op 1.049.000 EUR voor periode 2023-2025.

Enkele andere wijzigingen binnen de werkingsbudgetten:

- ✓ Materiaal CC het spoor (niet uitgegeven budget 2022) (+3k)
- ✓ Extra techniek door ziekte (+2k)
- ✓ Extra uitgaven uit kajuit (+10k), hiervoor werden ook extra ontvangsten voorzien
- ✓ Duurdere afwas van de herbruikbare bekken (+8k)
- ✓ Groot 2-jarig onderhoud van de Beiaard (+5k)
- ✓ Meer uitgaven voor Harelbeke cadeaubonnen (+110k), hiervoor werden ook extra ontvangsten voorzien
- ✓ Verzekeringen afrekening 2022 (-11k)
- ✓ Toelage gebruik REMI-tool (+45k) via subsidie (Huis van Welzijn)
- ✓ Budget intranet stad niet gebruikt wegens voorzien in bestaande sharepoint omgeving (-6k)
- ✓ Websites scholen voorzien in 2022 maar niet uitgevoerd (+5k)
- ✓ Budget HAP ICT voorzien in 2023 maar uitgegeven in 2022 (-8k)
- ✓ Sabam voor de Wijkhuizen (+4k)
- ✓ Lidgeld Zuidwest is duurder geworden (+8k)
- ✓ Projectregie Leiedal Centrum I factuur van 2022 pas in 2023 betaald (+8k)
- ✓ DHD (doe het nu duurzaam) Premie stijging aanvragen (+50k)
- ✓ Afrekening woonwijken (-4k)
- ✓ Reinigen gevel Stadhuis (+6k)
- ✓ Veegwerken (+15k)
- ✓ Voetpaden (-33k)
- ✓ Wegmarkeringen (+18k)
- ✓ Fietslease (+104k) in & uit
- ✓ Extra publicatiekosten voor selecties personeel (+5k)
- ✓ Evaluatie decretale graden (+10k)
- ✓ Extra modules remi (+5k)
- ✓ Uitgaven project Gemeente Zonder Gemeentehuis (GZG) (+1.049k), dit is gesubsidieerd en komt terug bij de ontvangsten

62 – Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De belangrijkste wijzigingen hier zijn:

- ✓ Extra loonkost Energiecellen (+75k), dit is gesubsidieerd en komt terug bij de ontvangsten
- ✓ Loon Brugfiguur samen digitaal (+106k), dit is gesubsidieerd en komt voor een deel terug bij de ontvangsten (het grootste deel van de subsidie werd echter reeds in 2022 ontvangen)
- ✓ Loonkost project Gemeente Zonder Gemeentehuis (GZG) (+1.055k), dit is gesubsidieerd en komt terug bij de ontvangsten

648 – sociale steun

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

649 – Toegestane werkingssubsidies

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Terugbetaling van covid middelen, dit was in 2022 voorzien maar tot op heden hebben we nog geen afrekening ontvangen (+33k)
- Uitbetaling steun ikv subsidie POD voedselhulp (3k), subsidie 75% ontvangen in 2022
- Uitgaven subsidie energie van de POD (+30k)
- Doorstorten ontvangsten Plan Samenleven (+18k)

EXPLOITATIE ONTVANGSTEN

In de onderstaande tabel worden de wijzigingen samengevat per rubriek:

- Vorig MJP: de budgetcijfers van december 2022
- Nieuw MJP: de budgetcijfers van dit beleidsrapport
- Verschil:
 - o een positief getal -> bijkomende ontvangsten
 - o een negatief getal -> minder ontvangsten

	B2023	M2024	M2025
Exploitatie-ontvangsten			
Verschil	862.805 €	737.257 €	58.600 €
Nieuw MJP	53.737.446 €	54.050.142 €	54.740.273 €
Vorig MJP	52.874.642 €	53.312.885 €	54.681.673 €
70 - ontvangsten uit de werking			
Verschil	39.600 €	32.600 €	32.600 €
Nieuw MJP	3.366.926 €	3.390.605 €	3.447.721 €
Vorig MJP	3.327.326 €	3.358.005 €	3.415.121 €
73 - fiscale ontvangsten en boetes			
Verschil	0 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	26.515.126 €	26.436.931 €	27.675.897 €
Vorig MJP	26.515.126 €	26.436.931 €	27.675.897 €
740 - verkregen werkingssubsidies			
Verschil	698.188 €	653.657 €	0 €
Nieuw MJP	20.004.446 €	20.412.987 €	20.150.894 €
Vorig MJP	19.306.258 €	19.759.330 €	20.150.894 €
741/7 - andere operationele ontvangsten			
Verschil	125.017 €	51.000 €	26.000 €
Nieuw MJP	599.358 €	532.940 €	521.048 €
Vorig MJP	474.341 €	481.940 €	495.048 €
748 - recuperatie sociale steun bij cliënten			
Verschil	0 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	114.131 €	114.131 €	116.984 €
Vorig MJP	114.131 €	114.131 €	116.984 €
75 - financiële ontvangsten			
Verschil	0 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	3.137.459 €	3.162.548 €	2.827.729 €
Vorig MJP	3.137.459 €	3.162.548 €	2.827.729 €

Ook deze wijzigingen vallen uiteen in 2 onderdelen:

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

70 – ontvangsten uit de werking

De belangrijkste wijzigingen:

- ✓ Extra ontvangsten jeugdactiviteiten: Uit Kajuit (+17k)
- ✓ Meer verkopen Harelbeke cadeaubonnen (+110k) (is ook terug te vinden bij de extra kosten)
- ✓ Extra kost voor kabelgoottegels (+8k)

73 – fiscale ontvangsten en boetes

De sterk gestegen inflatie heeft ook impact op de belastingopbrengsten voor de komende jaren. Het effect op 2023 is echter beperkt.

74 – subsidies en andere operationele opbrengsten

De belangrijkste wijzigingen:

- ✓ Subsidie energiecellen (+75k), zie ook de uitgave bij rubriek 62* hierboven
- ✓ Subsidie POD Energie (+30k), zie ook uitgave bij rubriek 64* hierboven
- ✓ Subsidie Remi-tool (+45k)
- ✓ Afrekening woonwjs (-11k)
- ✓ Terugvordering loon brugfiguur samen digitaal (+50k, deel van het loon dat we bij Zwevegem kunnen terugvorderen → samenwerkingsovereenkomst binnen de subsidie)
- ✓ Saldo subsidie brugfiguur samen digitaal (+16k), het grootste deel werd reeds in 2022 ontvangen
- ✓ Fietslease (+104k), dit is een ontvangst en uitgave (budgetneutraal)
- ✓ Terugvordering loonkost medewerker Huis van Welzijn Eline De Backere (tewerkgesteld bij konekti, maar op onze payroll) (+73k)
- ✓ Subsidie project Gemeente Zonder Gemeentehuis (GZG) (+2.000k), dit omvat personeelskosten en werkingskosten

75 – financiële opbrengsten

Binnen deze MJP-aanpassing werden geen wijzigingen opgenomen.

INVESTERINGEN

In de onderstaande tabel worden de wijzigingen samengevat per rubriek:

- Vorig MJP: de budgetcijfers van december 2022 + de overgedragen kredieten
- Nieuw MJP: de budgetcijfers van dit beleidsrapport
- Verschil:
 - o een positief getal -> bijkomende uitgaven
 - o een negatief getal -> minder uitgaven

I - investeringsuitgaven	B2023	M2024	M2025
Verschil	1.768.933 €	458.750 €	610.000 €
Nieuw MJP	16.334.805 €	12.158.202 €	10.104.146 €
Vorig MJP	14.565.872 €	11.699.451 €	9.494.146 €
I A - investeringen in financiële vaste activa			
Verschil	600 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	6.700 €	600 €	600 €
Vorig MJP	6.100 €	600 €	600 €
I B - investeringen in materiële vaste activa			
Verschil	1.747.884 €	418.750 €	570.000 €
Nieuw MJP	13.953.651 €	11.319.016 €	8.476.528 €
Vorig MJP	12.205.767 €	10.900.265 €	7.906.528 €
I C - investeringen in immateriële vaste activa			
Verschil	-52.705 €	40.000 €	40.000 €
Nieuw MJP	828.995 €	161.733 €	120.000 €
Vorig MJP	881.700 €	121.733 €	80.000 €
I D - toegestane investeringssubsidies			
Verschil	73.154 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	1.545.459 €	676.853 €	1.507.018 €
Vorig MJP	1.472.305 €	676.853 €	1.507.018 €

Bij de investeringsuitgaven zijn er een aantal verschuivingen en enkele bijkomende investeringen voorzien. Per saldo zijn er 2.837.683 euro nieuwe investeringsuitgaven (periode 2023-2025). We sommen enkele bijzondere wijzigingen op:

- ✓ Duurder frontlicht in CC spoor (+6k)
- ✓ Duurdere prentboekbakken BIB (+5k)
- ✓ Gaverbeekvisie (+80k)
- ✓ Bekenvallei Hulste Dorp & Bavikhove (+131k)
- ✓ Socio Bavikhove
 - o Omgevingswerken (+514k)
 - o Gebouw (+1.400k)
- ✓ Heraanleg Ballingenweg (+450k)
- ✓ Heraanleg Kervijnstraat (+50k)
- ✓ Verkeerseilanden Heerbaan (-50k)
- ✓ Heraanleg Stasegemsestraat (+50k)
- ✓ Overname Beverhoek (+58k, hiervoor kregen we een subsidie)
- ✓ Inrichten bestelwagen (+26k)
- ✓ Verkoop Tractor (-7k)
- ✓ Dakgoot en vensters jeugdhuis duurder (+14k)
- ✓ Bekleding HS kabine (+10k)
- ✓ Koeling in de bibliotheek (+5k)

- ✓ Toiletblok AHA! (-10k)
- ✓ Werken HAP (-15k)
- ✓ Studie Vondelstraat en Waterstraat (+55k)
- ✓ Extra kosten Chiro Bavikhove (+65k, extra voor bouwfonds en ontharding)
- ✓ Investeringssubsidie Sint-Rita, vorig jaar onterecht geschrapt (+8k)

INVESTERINGSONTVANGSTEN

In de onderstaande tabel worden de wijzigingen samengevat per rubriek:

- Vorig MJP: de budgetcijfers van december 2022 + de overgedragen kredieten
- Nieuw MJP: de budgetcijfers van dit beleidsrapport
- Verschil:
 - o een positief getal -> bijkomende ontvangsten
 - o een negatief getal -> minder ontvangsten

II - investeringsontvangsten	B2023	M2024	M2025
Verschil	305.387 €	370.000 €	140.000 €
Nieuw MJP	4.234.725 €	3.460.199 €	776.499 €
Vorig MJP	3.929.338 €	3.090.199 €	636.499 €
II A - verkoop van financiële vaste activa			
Verschil	0 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	107.196 €	107.196 €	107.196 €
Vorig MJP	107.196 €	107.196 €	107.196 €
II B - verkoop van materiële vaste activa			
Verschil	7.000 €	0 €	0 €
Nieuw MJP	362.000 €	2.276.500 €	2.500 €
Vorig MJP	355.000 €	2.276.500 €	2.500 €
II D - investeringssubsidies			
Verschil	298.387 €	370.000 €	140.000 €
Nieuw MJP	3.765.529 €	1.076.503 €	666.803 €
Vorig MJP	3.467.142 €	706.503 €	526.803 €

Bij de investeringsontvangsten zijn er tevens een aantal aanpassingen. De totale investeringsontvangsten stijgen met 815.387 euro over de periode 2023-2025.

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

- ✓ Subsidie beekvallei reeds in 2022 ontvangen (-10k)
- ✓ Subsidie verbouwingen in noodwoningen reeds in 2020 ontvangen maar pas later in budget voorzien en steeds doorgeschoven, moet dus geschrapt worden (-5k)
- ✓ Subsidie Kopenhagenplan (+605k)
- ✓ Procesbegeleiding Gaverbeek (+80k)
- ✓ Subsidie natuur in je school (+100k)
- ✓ Overname Beverhoek (+58k)

OVERZICHT DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN & ACTIES

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

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

We tonen de volgende financiële gegevens :

- Per doelstelling: een overzicht van de uitgaven en ontvangsten, zowel voor exploitatie als investeringen
- Per actieplan: de netto-uitgaven per actie, zowel voor exploitatie als investeringen.
 - Een negatief cijfer wil zeggen dat er meer ontvangsten dan uitgaven zijn.
 - Een positief cijfer wil zeggen dat er meer uitgaven dan ontvangsten zijn.
- De cijfers voor 2020, 2021 en 2022 zijn 'rekeningcijfers', deze voor de periode 2023-2025 zijn de 'nieuwe' budgetcijfers.

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

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

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	-63.153	-44.438	-67.620	-62.487	-62.487	-25.847
	Uitgave	300.358	274.209	365.840	475.732	479.303	445.392
Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total		237.205	229.772	298.221	413.244	416.815	419.544

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
01 Armoedetoets ontwikkelen (regionaal) en implementeren binnen het stadsbeleid inclusief zorgbedrijf								
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 Een brugfiguur biedt ondersteuning om de kinderarmoede aan te pakken								
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0

Actieplan D01/AP02 (Prioritair)

AP02 We verzekeren juridische eerstelijnsbijstand

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

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 In samenwerking met VZW Schuldbemiddeling juridische eerstelijnsbijstand organiseren in het Huis van Welzijn								
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	3.313	0	3.366	3.433	3.433	3.519
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 Ondersteuning zelfstandigen in moeilijkheden via samenwerkingsovereenkomst met DYZO								
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	1.765	1.766	1.857	1.900	1.900	1.900

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			5.079	1.766	5.223	5.333	5.333	5.419

Actieplan D01/RG01 (Regulier)

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 HvW en de stad zijn een actieve partner binnen energiehuis 2.0. en hebben een bijzondere aandacht voor de kwesbare doelgroep	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 Toekennen specifieke steun ikv energie (energicellen)	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 Toekennen specifieke steun ikv energie (stookolietoelage en minimale leveringgas)	Exploitatie	Ontvangst	0	0	-8.687	-37.265	-37.265	0
		Uitgave	0	0	0	37.625	37.625	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Zitdag Fluvius in HvW	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
04 Energieleningen faciliteren	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05 Oplaadpunt budget meter gas en elektriciteit ruim toegankelijk houden en rol van de slimme meter in de toekomst opvolgen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
06 De werking van de lokale adviescommissie optimaliseren en inzetten als middel ter bestrijding (energie)armoede	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			0	0	-8.687	360	360	0

Actieplan D01/RG02 (Regulier)

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Alle wettelijke en lokale vormen van financiële dienstverlening verzekeren	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 Kwalitatief aanbod van budgetbegeleiding, budgetbeheer, collectieve schuldenregeling bestendigen met ondersteuning van de VZW Schuldbemiddeling	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	26.400	20.196	22.440	27.467	27.467	28.153

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Aanvullende hulp volgens Referentiebudgetten Maatschappelijk integratie blijven verzekeren	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
04 Samen met W13 processen in de sociale dienst innoveren zodat er nog meer kan ingezet worden op het actief opsporen van armoede	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			26.400	20.196	22.440	27.467	27.467	28.153

Actieplan D01/RG03 (Regulier)

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Financiële educatie lager onderwijs verder uitrollen naar alle Harelbeekse scholen ism BIZ	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 Groepswerk ikv nazorg en afbouw schuldhulpverlening	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03 Preventieve dienstverlening met samenwerkingsopbouw, buurtwerk,...	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			0	0	0	0	0	0

Actieplan D01/RG04 (Regulier)

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 De begeleiding van de personen in een TWE-traject optimaliseren (inspanningsvergoeding)	Exploitatie	Ontvangst	-32.873	-29.210	-35.679	-15.222	-15.222	-15.597
		Uitgave	50.665	54.986	58.391	68.852	71.851	74.509
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 Inzetten op het aanbieden van de meest passende tewerkstelling art 60§7 om maximale kansen op doorstroom te genereren (compensatievergoeding)	Exploitatie	Ontvangst	-30.281	-15.227	-23.254	-10.000	-10.000	-10.250
		Uitgave	218.215	197.261	279.787	334.455	335.026	335.260
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Kwaliteitsvolle trajectbegeleiding voor alle leefloongerechtigden	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
04 Mobiliteit voor meest kwetsbaren verhogen door alternatieve verplaatsingsmogelijkheden uit te rollen ifv activering	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Uitgave	0	0	0	2.000	2.000	2.050
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
05 Wijkwerken verder uitrollen ikv activering en werkplekken uitbreiden								
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
05 Wijkwerken verder uitrollen ikv activering en werkplekken uitbreiden								
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
06 Verder mee werken aan de regionale projecten activeringstrajecten en GBO- niet toeleidbaren								
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			205.726	207.810	279.244	380.085	383.655	385.972

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.

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	0	-2.000	-213	0	0	0
	Uitgave	8.005	4.964	42.321	54.789	54.789	55.379
Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total		8.005	2.964	42.109	54.789	54.789	55.379

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
01 Een financiële ondersteuningsvorm ontwikkelen voor warme schoolmaaltijden voor MIA's	Exploitatie	Ontvangst	0	0	-213	0	0	0
		Uitgave	0	1.957	23.988	28.000	28.000	28.000
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			0	1.957	23.776	28.000	28.000	28.000

Actieplan D02/AP02 (Prioritair)

AP02 We ondersteunen duurzame landbouw

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 We promoten duurzame landbouw	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grand Total			0	0	0	0	0	0

Actieplan D02/RG01 (Regulier)

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 De werking van de sociale kruidenier behouden, bijsturen en verbreden								
	Exploitatie	Ontvangst	0	-2.000	0	0	0	0
		Uitgave	4.901	3.007	4.740	8.700	8.700	8.838
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			4.901	1.007	4.740	8.700	8.700	8.838

Actieplan D02/RG02 (Regulier)

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 De samenwerking en het aanbod producten voor de voedselverdeelpunten verruimen ism foodact								
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	3.104	0	13.588	13.589	13.589	13.929
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			3.104	0	13.588	13.589	13.589	13.929

Actieplan D02/RG03 (Regulier)

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Burgers en eigen organisatie sensibiliseren om lokaal, duurzaam en FairTrade te handelen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	5	4.500	4.500	4.613
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			0	0	5	4.500	4.500	4.613

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

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

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

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

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	-702.910	-210.180	-50.552	-76.005	-54.005	-29.548
	Uitgave	4.516.068	4.658.566	4.492.355	4.767.647	4.779.649	4.892.770
Investering	Ontvangst	0	0	-7.500	0	-68.000	0
	Uitgave	1.176.238	1.003.695	464.882	3.247.308	4.221.000	4.660.000
Grand Total		4.989.395	5.452.082	4.899.186	7.938.950	8.878.643	9.523.222

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
01 Verzekeren van buitenschoolse kinderopvang in het stedelijk onderwijs	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	3.540	3.540	4.000	4.060	4.162
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	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
		Uitgave	2.522	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	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
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Lokaal loket kinderopvang	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03 Toegankelijkheid tot de kinderopvang verbeteren door het updaten van de lokale wijzer kinderopvang	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	4.765	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	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	-60.970	-54.005	-20.137
		Uitgave	0	0	26.982	51.325	44.360	10.250
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	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 kwaliteitlabel	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			2.522	8.304	3.540	-5.645	-5.585	-5.725

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
01 Passende ondersteuning tav hulpverleners en nabije hulpverlening voor mensen met een drugproblematiek in Harelbeke	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	875	4.620	10.000	10.000	10.000
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	8.950	8.650	7.550	13.400	13.400	13.400
02 Het sociale toelagenbeleid aan mensen met een zorgnood evalueren en bijsturen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	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
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
04 Implementeren van GBO (geïntegreerd breed onthaal) en GBB (geïntegreerde brede begeleiding)	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
05 Binnen GBO (geïntegreerd breed onthaal) kennis van en toegang tot dienstverlening personen met een handicap verbeteren								
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
06 Sien-online regionaal uitrollen ism W13								
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
06 Uitrol van de rechtenverkenner								
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
07 Het lokaal bestuur Harelbeke werkt samen met W13 voor het realiseren van de functies van het geïntegreerd breed onthaal								
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
		Uitgave	0	0	0	24.989	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Grand Total		8.950	9.525	12.170	48.389	23.400	23.400

Actieplan D03/AP03 (Prioritair)

AP03 We werken een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uit

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

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

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Er wordt een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uitgewerkt	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 Er wordt een stadsbreed vrijwilligersbeleid uitgewerkt	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	6.524	18.782	29.049	23.038	23.587
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	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
		Uitgave	4.476	2.968	2.000	2.000	1.000	1.025
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	233.766	52.316	20.024	10.327	15.000	0
04 We tekenen een toekomstbeeld voor het museum uit	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	2.391	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	30.000	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05 Digitaliseren van de dienstverlening in het vrijtijdsaanbod	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
05 Omschrijving aan te vullen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			238.242	64.199	40.806	71.376	39.038	24.612

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
01 Project site De Mol	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	240.932	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 VT 2035 - Project site De Mol - CC Het Spoor	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	-68.000	0
		Uitgave	0	146.450	13.077	347.462	400.000	1.975.000
02 Project CC Het Spoor	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	200.000	200.000	375.000
Grand Total			240.932	146.450	13.077	547.462	532.000	2.350.000

Actieplan D03/AP05 (Prioritair)

AP05 Het verenigingsleven wordt op gepaste wijze gehuisvest

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Project vrijetijdssite Bavikhove	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	56.759	55.244	2.244.431	3.550.000	2.200.000
02 Project vrijetijdssite Arendswijk	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			0	56.759	55.244	2.244.431	3.550.000	2.200.000

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
01 De stad investeert in ouderenzorg	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	4.151.051	4.265.205	4.362.766	4.481.031	4.604.260	4.730.877
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	511.055	490.209	13.975	2.458	0	0
Grand Total			4.662.106	4.755.414	4.376.741	4.483.489	4.604.260	4.730.877

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Coronacrisis - Economie	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	34.139	10.753	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 Coronacrisis - Levenskwaliteit	Exploitatie	Ontvangst	-323.646	0	0	0	0	0
		Uitgave	121.823	24.276	5.000	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	14.412	9.283	57.950	0	0	0
03 Coronacrisis - Zorg en opvang	Exploitatie	Ontvangst	-8.493	-44.290	-6.020	0	0	0
		Uitgave	812	24.234	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
04 Coronacrisis - Solidariteit	Exploitatie	Ontvangst	-266.790	-126.871	-12.200	0	0	0
		Uitgave	134.008	158.622	27.911	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	3.715	-645	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05 Coronacrisis - Armoedebestrijding met Vlaamse middelen	Exploitatie	Ontvangst	-50.684	0	0	0	0	0
		Uitgave	102	51.239	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
06 Coronacrisis - Consumptiebudget	Exploitatie	Ontvangst	-48.150	0	-5.350	0	0	0
		Uitgave	18.950	34.550	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			-373.517	145.510	66.647	0	0	0

Actieplan D03/RG01 (Regulier)

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Harelbeke gezonde gemeente verder implementeren en uitrollen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	215	434	1.584	6.734	6.835	7.005
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	1.479	0	0	0
02 Huis van het Kind verder uitbouwen, bekender maken samen met het bestaande aanbod van de partners, met extra aandacht voor kansengroepen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	334	0	23.456	25.950	26.561
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	25.500	0	0
03 Begeleiding van personen met trauma problematiek nav asielproblematiek	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Uitgave	3.247	1.082	3.135	3.247	3.247	3.328
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
04 De werking van het LOK en welzijnsraad verder ondersteunen en optimaliseren	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
05 Het subsidiereglement aan verenigingen evalueren en bijsturen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			5.962	4.350	8.697	61.437	38.531	39.394

Actieplan D03/RG02 (Regulier)

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Investerings publiekswerking bibliotheek	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	46.556	132.169	0	0
02 Investerings publiekswerking cultuur	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	120.996	100.174	102.280	144.469	15.000	27.000

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03 Investerings jeugdwerking	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	23.009	63.542	18.148	56.000	33.000	33.000
04 Investerings sportsites	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	-7.500	0	0	0
		Uitgave	32.067	81.247	136.794	54.493	8.000	50.000
Grand Total			176.072	244.963	296.278	387.130	56.000	110.000

Actieplan D03/RG03 (Regulier)

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Er wordt jaarlijks een groot cultureel evenement georganiseerd	Exploitatie	Ontvangst	-5.147	-39.018	0	-15.035	0	-9.411
		Uitgave	14.765	37.032	5.045	94.916	20.000	38.601
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 Toelage aan Zuidwest	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	18.508	18.593	20.940	21.000	21.000	21.475
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			28.125	16.607	25.986	100.881	41.000	50.665

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

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

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	-2.898	-112.851	-117.680	-36.788	-9.788	-10.032
	Uitgave	23.453	71.161	207.612	125.193	72.103	73.531
Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	750.570	409.065	314.190	797.535	100.000	117.500
Grand Total		771.126	367.376	404.122	885.940	162.316	180.998

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
01 De stad faciliteert overleg en samenwerking over netten heen								
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	102	0	0	1.650	1.650	1.691
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	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	-9.788	-9.788	-10.032
		Uitgave	10.450	31.595	44.073	45.409	45.409	46.169
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03 Digisprong stedelijk onderwijs	Exploitatie	Ontvangst	0	-97.413	0	0	0	0
		Uitgave	0	17.763	68.998	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			7.654	-54.503	108.052	37.271	37.271	37.828

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
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	-27.000	0	0
		Uitgave	12.901	21.802	94.541	78.135	25.045	25.671
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 HAP viert haar 75-jarig bestaan	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	49.178	29.921	4.685	0	0
02 Het SAMWD viert haar 75-jarig bestaan	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	72.379	0	0	0	0	0
Grand Total			85.280	61.991	11.801	55.820	25.045	25.671

Actieplan D04/RG01 (Regulier)

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 De stedelijke basisscholen staan voor betrokkenheid in een brede leer- en leefomgeving	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
		Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 De stedelijke kunstscholen AHA en Academie aan de Leie zorgen voor de ontplooiing van artistieke talenten bij onze kinderen, jongeren en volwassenen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
		Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 De stedelijke kunstscholen AHA! en HAP zorgen voor de ontplooiing van artistieke talenten bij onze kinderen, jongeren en volwassenen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
		Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			0	0	0	0	0	0

Actieplan D04/RG02 (Regulier)

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Investerings school Noord	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	44.948	5.479	139.738	81.143	0	40.000
02 Investerings school centrum	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	18.658	61.872	30.979	268.556	75.000	30.000
03 Investerings school zuid	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	469.397	22.838	27.256	63.279	5.000	5.000
04 Investerings AHA	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	145.189	0	0	0	0	0
04 Investerings AHA!	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	251.407	42.873	169.746	5.000	2.500
05 Investerings HAP	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	18.292	43.422	210.125	15.000	40.000
05 Investerings SAMWD	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grand Total			678.191	359.887	284.269	792.849	100.000	117.500

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

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

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	-205.495	-182.394	-167.935	-150.000	-150.000	-150.000
	Uitgave	2.196	9.360	3.219	34.900	32.500	32.813
Investering	Ontvangst	-3.001.126	0	-4.000	-2.146.690	-250.405	-56.540
	Uitgave	1.881.068	1.225.733	1.869.123	3.725.666	1.816.829	424.908
Grand Total		-1.323.357	1.052.699	1.700.408	1.463.876	1.448.924	251.181

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 huishoudniveau 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
01 Riolerings- en verkavelingsfonds fluvius	Exploitatie	Ontvangst	-205.495	-182.394	-167.935	-150.000	-150.000	-150.000
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	02 Investerings Fluvius (rioleringen)	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03 Revitalisering Harelbeke Zuid (collectorwerken - R8)	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	-3.001.126	0	0	-1.846.135	0	0
		Uitgave	1.828.789	1.159.583	1.217.390	281.296	0	0
04 Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	2.400	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	-114.995	0	0
		Uitgave	5.115	33.644	5.375	1.601.502	46.829	0
05 Heraanleg Zandbergstraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	9.440	0	0	0	0	0
06 Heraanleg Ballingenweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	-80.560	-30.405	0
		Uitgave	8.366	3.791	41.313	629.181	750.000	0
07 Heraanleg Spinnerijstraat (tss Steentje en R8)	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	15.000	0
08 Heraanleg Treurnietstraat, Korenstraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	-4.000	0	-220.000	-56.540
		Uitgave	0	0	18.860	342.659	390.000	274.908
08 Heraanleg Vondelstraat, Treurnietstraat, Korenstraat, Waterstraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	17.065	6.254	0	0	0	0
09 Heraanleg Muizelstraat, Blauwhuisstraat, Kwadestraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	87.500	15.000	0
10 Heraanleg as Stasegemstraat en -steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	-105.000	0	0
		Uitgave	0	0	582.138	197.862	0	0
11 Heraanleg Harlemboislaan en Tuinbouwstraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
12 Heraanleg Kollegewijk (Acacialaan, Kollegelaan, Platanenlaan)	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	11.874	0	0	23.126	0	0
13 Heraanleg Nieuwstraat (TFORM 20)	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	419	0	0	0	0	0
14 Heraanleg Vondelstraat en Waterstraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Uitgave	0	22.461	0	77.539	0	0
15 Heraanleg Steenbrugstraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	300.000	200.000	0
16 Heraanleg Vlasstraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	100.000	50.000	0
17 Heraanleg Beversestraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
18 Heraanleg Brugsesteenweg (stadsaandeel in project riolering Brugsesteenweg tot aan collector Hazebeek)	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	4.047	10.000	0	0
18 Heraanleg Zuidstraat	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	75.000	350.000	150.000
Grand Total			-1.325.553	1.043.339	1.697.188	1.431.376	1.416.424	218.368

Actieplan D06/AP02 (Prioritair)

AP02 Iedere Harelbekenaar heeft toegang tot duurzaam geproduceerd drinkwater

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Samenwerking met de Watergroep om resterend aantal huishoudens op waterleiding aan te sluiten								
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	2.196	9.360	3.219	20.000	20.000	20.000
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			2.196	9.360	3.219	20.000	20.000	20.000

Actieplan D06/AP03 (Prioritair)

AP03 We stimuleren de opvang en hergebruik van regenwater

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

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

Actieplan D06/AP04 (Prioritair)

AP04 We vrijwaren ruimte om water te bufferen

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Overstromingsgevoelige en mogelijke overstromingsgevoelige gebieden vrijwaren van verharding en bebouwing	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
01 Ruimte voor water	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	12.500	12.500	12.813
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			0	0	0	12.500	12.500	12.813

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
01 Realisatie waterzuiveringsstation Eenhana	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			0	0	0	0	0	0

Actieplan D06/AP06 (Prioritair)

AP06 We zorgen voor integraal waterbeheer

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

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

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

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

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	5.106	0	0	0	0	0
Investering	Ontvangst	-11.145	-79.696	-352.195	-464.599	-588.098	0
	Uitgave	348.928	549.455	179.092	707.434	730.000	270.000
Grand Total		342.889	469.759	-173.103	242.835	141.902	270.000

Actieplan D07/AP01 (Prioritair)

AP01 We verduurzamen de voetafdruk van het stadspatrimonium

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Het stadspatrimonium energiezuiniger maken	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	5.106	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	-30.000	0	0	0	0
		Uitgave	303.470	159.680	88.160	111.736	15.000	0
02 We zorgen voor de vergroening van ons wagenpark	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	-11.145	-49.696	0	-214.599	-88.098	0
		Uitgave	0	362.860	63.057	482.662	107.500	250.000

Actieplan D07/AP02 (Prioritair)

AP02 We verkleinen de voetafdruk van het stadspatrimonium

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 We kiezen voor vervangbouw en groepering van functies in gebouwen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	27.875	108.560	607.500	20.000
02 Verkoop stadspatrimonium	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	-352.195	-250.000	-500.000	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Sloop van eigen patrimonium	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	45.458	26.915	0	4.475	0	0
Grand Total			45.458	26.915	-324.321	-136.965	107.500	20.000

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

De lokale handel heeft het moeilijk, een fenomeen dat zich op Vlaams niveau manifesteert. Toch willen we er naar streven om onze voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Daarom hanteren we zo veel mogelijk het principe van de “korte keten”. Dit betekent dat we het aantal tussenstappen van producent tot consument zo klein mogelijk proberen te houden. Concreet wil dit zeggen dat we zo lokaal mogelijk onze boodschappen doen. We ondersteunen hiermee de kleinhandel en lokale boeren. De heraanleg van het nieuwe 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.

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	-101.333	-98.419	-79.235	-83.200	-100.400	-83.350
	Uitgave	214.729	283.664	279.577	389.172	384.832	325.528
Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	2.323	7.063	0	0	0	0
Grand Total		115.719	192.308	200.342	305.972	284.432	242.178

Actieplan D08/AP01 (Prioritair)

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

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Centraliseren van het shoppinggebeuren in de verschillende kernen	Exploitatie	Ontvangst	0	-3.000	-9.200	0	0	0
		Uitgave	18.900	55.568	55.520	66.000	60.000	20.000
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	02 De beleving van winkelen in de stad verbeteren optimaliseren	Ontvangst	0	0	0	-17.200	-34.400	-17.200
		Uitgave	635	0	0	21.500	43.000	21.500
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Uitgave	0	5.514	0	0	0	0
Grand Total			19.535	58.082	46.320	70.300	68.600	24.300

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
01 Implementatie van (digitale) tools ter ondersteuning van de handelaars								
	Exploitatie	Ontvangst	-101.333	-95.419	-70.035	-60.000	-60.000	-60.000
		Uitgave	57.017	87.145	81.985	101.922	75.922	76.320
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	2.323	1.549	0	0	0	0
02 Verder uitbouwen van handel in de deelgemeenten								
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	16.374	14.097	4.614	4.000	4.000	4.100
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Creatief omgaan met handelsruimte								
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	908	1.918	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
04 Ondersteunen van het handels- en marktcomité								
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	35.848	40.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05 Levering van producten en diensten lokale handelaars	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			11.137	49.290	64.064	93.422	67.422	67.920

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
01 Communicatie en netwerking met en tussen gevestigde handelaars	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	5.082	45	6.993	18.750	24.910	25.533
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 Starters aantrekken en verder laten ontplooiën	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	300	3.000	3.000	3.025
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Vinger aan de pols voor best practices	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grand Total			5.082	45	7.293	21.750	27.910	28.558

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
01 Participatie in lokale economie	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	45	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	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
		Uitgave	0	1.890	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			45	1.890	0	0	0	0

Actieplan D08/AP05 (Prioritair)

AP05 We bevorderen de samenwerking tussen reguliere en sociale economie

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Samenwerking met andere actoren uit de sociale economie uitbouwen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 Samenwerking met reguliere economie uitbouwen: opdrachten, doorstroom, enclaves,...	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Bedrijven in contact brengen met nieuwkomers om knelpuntvacatures in te vullen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
04 Wijkwerken verder uitrollen ikv activering en werkplekken uitbreiden	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.150
		Uitgave	0	0	0	42.000	42.000	43.050
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			0	0	0	36.000	36.000	36.900

Actieplan D08/AP05 (Regulier)

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Samenwerkingsovereenkomst met Hise opmaken en evalueren	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	49.920	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
02 Samenwerkingsovereenkomst met VZW Effect opmaken en evalueren, afstemmen op de regio								
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Opdrachten sociale economie vanuit basisscholen Harelbeke								
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	3.000	2.665	4.500	4.500	4.500
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			79.920	83.000	82.665	84.500	84.500	84.500

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'.

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	-37.039	-15.661	-664.367	-275.579	-179.322	-118.210
	Uitgave	405.001	513.128	804.306	923.094	872.583	814.366
Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
	Uitgave	8.745	12.237	10.804	8.420	0	0
Grand Total		376.707	509.705	150.743	655.935	693.261	696.156

Actieplan D10/AP01 (Prioritair)

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

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Stadsevenementen zijn de lijm tussen onze bewoners	Exploitatie	Ontvangst	-6.102	0	-1.300	-1.500	-1.500	-1.538
		Uitgave	221.799	340.434	282.896	282.050	294.550	300.099
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	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	0	0
		Uitgave	17.227	886	3.571	60.000	60.000	61.500
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03 We engageren burgers om ideeën te delen met de stad	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	61	1.236	7.361	4.650	1.700	14.993
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	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
		Uitgave	0	344	5.067	13.000	13.000	13.325
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	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
		Uitgave	62.980	63.088	53.315	67.900	66.940	67.498
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	9.342	12.237	10.804	8.420	0	0
06 We ondersteunen evenementorganisatoren	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			305.307	418.226	361.712	459.520	459.690	480.877

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
01 We blijven inzetten op de participatie van MIAs bij vrijetijdsactiviteiten	Exploitatie	Ontvangst	-5.937	-12.979	-14.159	-8.391	-8.391	-8.588
		Uitgave	8.224	10.211	12.173	26.250	26.250	26.876
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 Toeleiding jongeren via Arktos	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	49.672	46.779	46.779	50.000	50.000	51.250
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Continueren van activiteiten die de integratie bevorderen	Exploitatie	Ontvangst	0	-176	-191	-250	-250	-256
		Uitgave	2.491	2.000	4.389	7.500	7.500	7.688
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	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
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05 Jongeren met een beperking kunnen zich uitleven tijdens de Onbeperkt Wild tweedaagse	Exploitatie	Ontvangst	0	-72	-9.023	-7.538	-7.538	-7.606
		Uitgave	1.620	0	11.117	8.210	8.210	8.415
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
		Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	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
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
		Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			56.070	45.763	51.084	75.782	75.782	77.779

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
01 Ontwikkelen, van online hulpverlening, aanvullend op de face to face contacten, uitbreiding intake op afspraak	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	3.000	3.000	3.075
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
		Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	1.000	1.000	1.025
02 Armoede - en gelijke kansenbeleid	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	1.000	1.000	1.025

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 Transversaal gelijke kansen- en integratiebeleidsplan + toets	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Toeileider in diversiteit en ambassadeurs ondersteunen als brug naar diensten en burgers	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
04 Uitrollen taalbeleid	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
05 Opvang vluchtelingen Oekraïne crisis	Exploitatie	Ontvangst	0	0	-467.425	-167.500	-100.000	-100.000
		Uitgave	0	0	304.802	124.300	100.000	100.000
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
06 E-inclusie	Exploitatie	Ontvangst	0	0	-65.567	-25.000	-46.392	0
		Uitgave	0	0	0	53.294	58.294	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			0	0	-228.190	-10.906	15.902	4.100

Actieplan D10/RG01 (Regulier)

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 We blijven verder inzetten op een kwaliteitsvol en toegankelijk vrijetijdsaanbod binnen onze stad	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 Werking GS9 verder uitbouwen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	27.250	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 Werking GS9 verder uitbouwen ism samenlevingsopbouw	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	27.250	27.250	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Organiseren en evalueren van initiatieven, vormingen, netwerkmomenten die bijdragen tot integratie en sociale cohesie in de stad	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	368	4.137	2.953	12.850	12.850	13.171
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
04 Buddywerking (LOI en Biezonere duo's) versterken en uitbreiden	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	450	0	1.000	1.000	1.025
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
05 Opvang van mensen in nood (LOI): capaciteit aanpassen naargelang de noodwendigheid	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
06 Infrastructuur - gebouwen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	-598	0	0	0	0	0
07 Zorgzame buurten	Exploitatie	Ontvangst	0	0	-91.702	-50.400	-252	-222
		Uitgave	0	0	14.392	116.364	76.563	66.468
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			27.020	31.837	-47.106	79.814	90.161	80.441

Actieplan D10/RG02 (Regulier)

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Verder inzetten op de verwezenlijking van de SDGs 'Weerlddoelen voor een weireldstad'	Exploitatie	Ontvangst	-25.000	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	5.557	12.500	12.500	12.813
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 Steunen van initiatieven die de ongelijkheid in de wereld verminderen, sensibiliseren van burgers en organisaties	Exploitatie	Ontvangst	0	-433	0	0	0	0
		Uitgave	6.224	8.612	12.753	8.000	8.000	8.390
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Uitbouwen van een Mondiale Raad waarbinnen ontwikkelingssamenwerking en samenleven in diversiteit elkaar vinden	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	6.300	7.700	7.700	10.000	10.000	10.000
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
04 De burgers van Harelbeke met een andere culturele achtergrond beter betrekken in de ontwikkelingssamenwerking en hun talenten benutten	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
05 Het verder uitwerken van onze stedenband met Eenhana (Namibië) en het versterken van bestuurkracht door het uitwisselen van kennis en ervaringen	Exploitatie	Ontvangst	0	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
		Uitgave	786	0	2.233	36.226	36.226	21.756
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			-11.690	13.879	13.243	51.726	51.726	52.959

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.

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	-567.405	-612.699	-654.740	-721.977	-740.525	-763.586
	Uitgave	312.050	441.072	577.152	611.246	589.488	577.845
Investering	Ontvangst	-297.364	-216.226	-368.939	-1.091.790	-630.000	-284.925
	Uitgave	1.929.517	3.932.306	1.461.417	3.280.232	1.282.890	1.668.590
Grand Total		1.376.798	3.544.452	1.014.889	2.077.711	501.852	1.197.924

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
01 Herinrichting leieboorden	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	-65.000	0	0	-33.000	0	0
		Uitgave	0	1.141.861	0	24.409	0	173.590
02 Heraanleg marktplaats	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	-14.016	-27.466	0	0
		Uitgave	1.363.647	2.072.538	400.313	231.662	0	0
03 Realisatie uitbreiding centrum I	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	863	9.887	9.734	10.000	10.000	10.000
	Investering	Ontvangst	0	-100.000	-107.284	-99.000	0	0
		Uitgave	101.068	95.000	16.193	120.000	149.139	0
04 Aanleg parking en omgeving HAP	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	-150.000	0	0
		Uitgave	0	1.634	15.770	296.154	0	0
04 Aanleg parking en omgeving SAMWD	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
05 Stadskernvernieuwing in de periferie	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	-150.000	0	0	0	0	0
		Uitgave	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
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
07 Masterplan markt/stationsomgeving	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	-10.000	0
		Uitgave	0	743	4.262	64.995	0	0
Grand Total			1.250.579	3.221.663	324.972	437.754	149.139	183.590

Actieplan D11/AP02 (Prioritair)

AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

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

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

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

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Krachten bundelen in bovenlokale samenwerking	Exploitatie	Ontvangst	-241.594	-241.355	-268.805	-324.477	-343.025	-361.061
		Uitgave	55.159	38.950	58.893	89.563	95.948	102.135
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	3.044	0	0	0	0	0
02 Lokaal woonoverleg organiseren	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Activeren van het bestaand aanbod	Exploitatie	Ontvangst	-322.247	-335.381	-316.907	-373.500	-373.500	-378.525
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
04 Verhogen sociale huisvesting	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	25.830	32.035	34.450	39.280	41.695	44.110
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
05 Woningkwaliteit verhogen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	95.099	166.809	226.278	198.000	148.000	148.148
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
06 Sociaal en technisch begeleiden van kwetsbare inwoners	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	3.525	4.925	3.024	6.976	5.000	5.125
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
07 Prijzenbeleid evalueren van de verblijfskosten in de doorgangswoningen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
08 Voldoende kwalitatieve opvang voor mensen in moeilijkheden	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	-5.364	-5.924	0	0	0	0
		Uitgave	10.044	19.527	11.734	70.766	50.000	45.000

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
09 Alternatieve woonvormen faciliteren	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
09 Alternatieve woonvormen stimuleren	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
10 Verfraaien van de woonomgeving	Exploitatie	Ontvangst	0	-25.200	-25.200	-24.000	-24.000	-24.000
		Uitgave	20.018	27.416	17.000	50.000	50.000	50.000
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			-356.487	-318.197	-259.533	-267.392	-349.882	-369.068

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
01 Voldoende speelgelegenheden voor kinderen voorzien	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	2.616	3.639	2.689	10.200	11.500	11.738
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	14.747	14.764	15.000	20.512	40.000	75.000
02 Lelijke plekjes worden opgewaarderd	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Uitgave	33.460	0	4.356	0	20.000	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Openstellen pastorietuin en tuin kerkfabriek Hulste	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	32.720	17.280	0	0
04 Plein Zandberg	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	41.037	295.762	400.000	600.000
05 Omgevingsaanleg RUP Bavikhove	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	744.000	0	0
06 Herinrichting Kollegewijk nav Gaverbeekvisie	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	-38.009	-40.000	-40.000	-40.000
		Uitgave	22.981	22.896	8.447	31.553	40.000	240.000
Grand Total			73.803	41.300	66.239	1.079.307	471.500	886.738

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
01 We kiezen voor alternatieve mobiliteit en slimme oplossingen om de mobiliteit in de stad te organiseren	Exploitatie	Ontvangst	0	-10.764	-43.829	0	0	0
		Uitgave	65.428	156.095	218.976	204.727	204.845	204.090
	Investering	Ontvangst	0	0	0	-35.000	0	0
		Uitgave	44.373	51.335	164.502	69.255	0	0
02 We blijven investeren in een uitgebreid trage wegen netwerk	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	-25.000	0	0	0	0
		Uitgave	7.571	84.390	56.785	111.993	0	30.000
03 Door te investeren in de fietsinfrastructuur willen we meer mensen op de fiets krijgen	Exploitatie	Ontvangst	-3.564	0	0	0	0	0
		Uitgave	10.052	1.315	1.752	2.500	2.500	2.500
	Investering	Ontvangst	-5.000	0	0	-455.000	-550.000	-244.925
		Uitgave	13.099	5.934	61.872	167.565	220.000	220.000
04 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande voetpaden	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	65.727	225.663	131.664	308.743	150.000	140.000
05 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande wegen en pleinen								
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	-72.000	-85.302	-209.630	-252.324	-30.000	0
		Uitgave	283.215	196.021	501.119	705.584	233.750	145.000
Grand Total			408.902	599.687	883.212	828.042	231.095	496.665

Actieplan D11/RG01 (Regulier)

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 We blijven zorgen voor een kwaliteitsvolle en duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het grondgebied								
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			0	0	0	0	0	0

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.

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	-1.280.334	-1.474.971	-1.506.174	-1.394.458	-1.671.768	-1.550.032
	Uitgave	1.911.215	2.043.477	2.237.622	2.612.346	2.696.031	2.798.354
Investering	Ontvangst	-1.730.147	0	-304.949	-361.450	-40.000	-325.338
	Uitgave	69.383	58.988	51.591	1.298.799	2.261.571	475.000
Grand Total		-1.029.883	627.494	478.090	2.155.237	3.245.834	1.397.984

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
01 Kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied en de dorpskernen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	3.899	0	0
02 Vrijwaren van open ruimte in het buitengebied	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 We benutten de ruimte optimaal	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
04 Gebiedsontwikkelingen realiseren door inzet van middelen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	8.781	8.792	13.848	49.859	35.600	38.600
	Investering	Ontvangst	-15.000	0	-117.980	-117.980	0	-89.379
		Uitgave	69.383	9.955	32.776	321.936	1.961.571	305.000
Grand Total			63.164	18.747	-71.356	257.714	1.997.171	254.221

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
01 De stad bevrijden van zwerfvuil en sluikstort	Exploitatie	Ontvangst	-12.611	-12.815	0	0	0	0
		Uitgave	19.562	32.271	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
01 De stad bevrijden van zwerfvuil, sluikstort en milieuverontreiniging	Exploitatie	Ontvangst	0	0	-12.705	0	0	0
		Uitgave	0	0	25.793	27.700	29.000	29.000
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	20.000	0	0
02 Belasting drukwerk	Exploitatie	Ontvangst	-293.002	-335.227	-323.959	-275.000	-250.000	-225.000
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	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
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	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	-905.032	-1.205.032	-1.205.032
		Uitgave	1.871.010	1.992.581	2.169.504	2.409.914	2.503.591	2.601.429
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			610.238	549.880	784.227	1.157.582	957.559	1.080.397

Actieplan D13/AP03 (Prioritair)

AP03 We nemen initiatieven voor klimaatadaptatie

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Ontharding	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	1.838	0	7.000	9.000	11.025
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	42.221	3.815	103.964	50.000	0
02 Beekvallei Hazebeek Havikbeek Plaatsebeek	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	-186.969	-243.470	-40.000	-235.959
		Uitgave	0	0	15.000	829.000	70.000	0
02 Project Gaverbeekvisie	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			0	44.059	-168.154	696.494	89.000	-224.934

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
01 We realiseren het stedelijk Lichtplan en zetten in op slimmen verLEDding van onze openbare verlichting								
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	-1.715.147	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 We investeren samen met onze burgers verder in relighting, rationeel energieverbruik en aansluitingen op het warmtenet en klimaatactie								
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	-95.104	-94.426	-96.736	0
		Uitgave	9.363	4.645	27.977	106.873	111.341	110.800
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	6.812	0	20.000	180.000	170.000
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
		Uitgave	2.500	3.350	500	11.000	7.500	7.500
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			-1.703.284	14.808	-66.627	43.447	202.105	288.300

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).

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	0	-2.329	0	-22.638	0	0
	Uitgave	50.625	89.777	55.668	128.898	102.797	104.869
Investering	Ontvangst	-38.500	0	0	0	0	0
	Uitgave	0	79.086	42.000	157.825	20.000	555.569
Grand Total		12.124	166.534	97.668	264.085	122.797	660.438

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
01 We stimuleren natuur in de stad	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	618	273	1.100	1.100	1.100
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
		Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	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
		Uitgave	7.909	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
		Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	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
		Uitgave	1.037	273	2.120	2.300	2.300	2.300
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
		Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
04 We ondersteunen vrijwilligers voor bos- en natuurbehoud	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	24.232	34.820	22.980	29.463	31.000	32.000
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
		Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05 We vervullen een brugfunctie tussen natuurbeheer en economie/landbouw	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	5.695	6.005	7.397	7.397	7.557
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			33.178	41.406	31.377	40.260	41.797	42.957

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 We zorgen voor de aanleg van gevelgroen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	3.447	359	33	29.500	24.500	24.500
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 Een straat- of laanboom voor elk Harelbeeks gezin	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	48.012	24.258	36.500	36.500	37.413
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 We richten groene pixels in in het stedelijk gebied	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	300.000
04 Bescherming en uitbreiding van bestaand groen								
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	14.000	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	-38.500	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	79.086	42.000	157.825	20.000	255.569
05 Bosuitbreiding en herbebossing								
	Exploitatie	Ontvangst	0	-2.329	0	-22.638	0	0
		Uitgave	0	0	0	22.638	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			-21.053	125.128	66.291	223.825	81.000	617.482

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
01 We steunen het natuurinrichtingsproject Bavikhove - Ooigem binnen het project rivierherstel								
	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			0	0	0	0	0	0

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

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

Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	0	0	-3.000	-600.000	-600.000	0
	Uitgave	4.375.175	4.399.630	4.645.977	5.385.973	5.828.755	5.888.770
Investering	Ontvangst	-1.056.484	-624.846	-132.858	-170.196	-1.883.696	-109.696
	Uitgave	3.924.648	1.755.405	1.211.816	3.109.410	1.725.912	1.932.579
Grand Total		7.243.339	5.530.189	5.721.935	7.725.187	5.070.971	7.711.653

Actieplan D16/AP01 (Prioritair)

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

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 De online dienstverlening wordt verder uitgebouwd zodat mensen zich minder hoeven te verplaatsen naar het stadhuis en steeds meer kunnen regelen van thuis uit.	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	5.412	5.358	0	6.720	6.720	6.888
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	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	0	0
		Uitgave	286	14.205	2.405	10.000	10.000	10.250
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Als gastvrije stad worden onze burgers op een warme manier onthaald in het "stad-huis" en krijgen vragen een antwoord op maat van de burger.	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	6.394	6.767	6.902	10.080	10.080	10.332
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	18.470	59.823	0	6.616	0	0
04 Project Digitale transformatie regio Zuid-West-Vlaanderen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	-600.000	-600.000	0
		Uitgave	0	0	0	567.095	808.960	727.960
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			30.562	86.153	9.307	511	235.760	755.430

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
01 De werkomgeving wordt flexibel ingericht zodat nieuwe manieren van werken kunnen toegepast worden (Bricks)	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	4.598	0	0	5.422	0	0
02 We benutten optimaal de mogelijkheden die Office365 als tool heeft (Bytes)	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	10.807	24.577	23.919	38.740	27.240	27.921
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	5.076	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
		Uitgave	0	2.000	10.434	7.369	4.369	1.378
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
04 Acties organisatiebeheersing	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grand Total			15.405	31.653	31.353	51.531	31.609	29.299

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
01 Toelage Politiezone Gavers	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	3.649.972	3.752.171	3.857.232	3.965.234	4.159.261	4.273.396
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	184.178	187.789	191.401	195.012	198.623	202.235
02 Toelage hulpverleningszone Fluvia	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	702.305	594.552	745.085	780.735	802.125	830.645
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	96.255	524.055	317.285	317.285	327.980	327.980
03 Aankoop grondverwerving brandweerkazerne Harelbeke/Kuurne	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			4.632.710	5.058.567	5.111.003	5.258.266	5.487.989	5.634.256

Actieplan D16/RG01 (Regulier)

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Begraafplaatsen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	30.855	129.042	526.947	35.000	0
02 Infrastructuur - terreinen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	11.117	0	27.967	0	0	0
03 Nutsvoorzieningen distributienetbeheerders en overige publieke infrastructuur	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	-189.750	0	0	0	0	0
		Uitgave	100.239	158.042	36.390	223.430	75.000	75.000
04 Externe ondersteuning bij investeringsprojecten	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	1.012	8.289	507	25.000	0	0
05 Infrastructuur - gebouwen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	232.764	91.118	62.899	639.188	198.000	110.000
06 Meubilair	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	6.038	33.375	13.820	161.805	20.000	30.000
07 Machines en uitrusting	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	105.978	89.787	165.956	282.689	293.100	46.100
08 IT	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Investering	Ontvangst	0	0	-3.000	0	0	0
		Uitgave	83.972	39.192	4.848	151.152	120.000	55.000
09 Toegestane investeringsubsidies	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	76.373	15.617	66.647	91.904	25.250	653.305
10 Verkregen investeringsubsidies	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	-6.991	0	-50.000	0	0
		Uitgave	0	0	0	50.000	0	0
11 Verkopen van diverse roerende- en onroerende activa	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	-759.539	-510.659	-22.662	-13.000	-1.776.500	-2.500
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
12 Correctie facturen 2019	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
13 Aankoop van onroerende activa i.f.v. verkoop van diverse activa	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	1.850	0	0	0	0	0
14 Verwerving van aandelen in instellingen waarin de stad participeert	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	1.286.657	323	0	0	0	0

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15 Overname van OV door Fluvius west: bestaande en nieuwe investeringen	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	-107.195	-107.195	-107.195	-107.196	-107.196	-107.196
		Uitgave	1.715.147	512.064	195.053	432.959	432.959	432.959
16 Aankoop van diverse roerende- en onroerende activa	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
17 Borgtochten	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			2.564.662	353.816	570.272	2.414.879	-684.387	1.292.668

Actieplan D16/RG02 (Regulier)

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Klantgerichte loketwerking	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 Transparante communicatie naar de stakeholders	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			0	0	0	0	0	0

Actieplan D16/RG03 (Regulier)

Actie Omschrijving	Expl/Inv	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Reguliere werking management en personeel	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 Reguliere werking financiën	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Reguliere werking facility	Exploitatie	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investering	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
		Uitgave	0	0	0	0	0	0
Grand Total			0	0	0	0	0	0



Financiële nota

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

KBO 0207.492.502
Budgettair jaar: 10205407

M1: AANGEPAST FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Geen armoede						
Exploitatie						
Uitgaven	300.358	274.209	365.840	475.732	479.303	445.392
Ontvangsten	63.153	44.438	67.620	62.487	62.487	25.847
Saldo	-237.205	-229.772	-298.221	-413.244	-416.815	-419.544
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	54.789	54.789	55.379
Ontvangsten	0	2.000	213	0	0	0
Saldo	-8.005	-2.964	-42.109	-54.789	-54.789	-55.379
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Goede gezondheid en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	4.516.068	4.658.566	4.492.355	4.767.647	4.779.649	4.892.770
Ontvangsten	702.910	210.180	50.552	76.005	54.005	29.548
Saldo	-3.813.157	-4.448.387	-4.441.803	-4.691.641	-4.725.643	-4.863.222
Investerings						
Uitgaven	1.176.238	1.003.695	464.882	3.247.308	4.221.000	4.660.000
Ontvangsten	0	0	7.500	0	68.000	0
Saldo	-1.176.238	-1.003.695	-457.382	-3.247.308	-4.153.000	-4.660.000
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	125.193	72.103	73.531
Ontvangsten	2.898	112.851	117.680	36.788	9.788	10.032
Saldo	-20.555	41.690	-89.932	-88.406	-62.316	-63.498
Investerings						
Uitgaven	750.570	409.065	314.190	797.535	100.000	117.500

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750.570	-409.065	-314.190	-797.535	-100.000	-117.500
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	34.900	32.500	32.813
Ontvangsten	205.495	182.394	167.935	150.000	150.000	150.000
Saldo	203.299	173.033	164.715	115.100	117.500	117.188
Investerings						
Uitgaven	1.881.068	1.225.733	1.869.123	3.725.666	1.816.829	424.908
Ontvangsten	3.001.126	0	4.000	2.146.690	250.405	56.540
Saldo	1.120.058	-1.225.733	-1.865.123	-1.578.976	-1.566.424	-368.368
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Betaalbare en duurzame energie						
Exploitatie						
Uitgaven	5.106	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.106	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	348.928	549.455	179.092	707.434	730.000	270.000
Ontvangsten	11.145	79.696	352.195	464.599	588.098	0
Saldo	-337.783	-469.759	173.103	-242.835	-141.902	-270.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Eerlijk werk en economische groei						
Exploitatie						
Uitgaven	214.729	283.664	279.577	389.172	384.832	325.528
Ontvangsten	101.333	98.419	79.235	83.200	100.400	83.350
Saldo	-113.396	-185.245	-200.342	-305.972	-284.432	-242.178
Investerings						
Uitgaven	2.323	7.063	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.323	-7.063	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Iedereen telt mee						
Exploitatie						
Uitgaven	405.001	513.128	804.306	923.094	872.583	814.366

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	37.039	15.661	664.367	275.579	179.322	118.210
Saldo	-367.963	-497.468	-139.939	-647.515	-693.261	-696.156
Investerings						
Uitgaven	8.745	12.237	10.804	8.420	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.745	-12.237	-10.804	-8.420	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	611.246	589.488	577.845
Ontvangsten	567.405	612.699	654.740	721.977	740.525	763.586
Saldo	255.355	171.628	77.589	110.731	151.037	185.741
Investerings						
Uitgaven	1.929.517	3.932.306	1.461.417	3.280.232	1.282.890	1.668.590
Ontvangsten	297.364	216.226	368.939	1.091.790	630.000	284.925
Saldo	-1.632.153	-3.716.080	-1.092.478	-2.188.442	-652.890	-1.383.665
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Klimaatactie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.911.215	2.043.477	2.237.622	2.612.346	2.696.031	2.798.354
Ontvangsten	1.280.334	1.474.971	1.506.174	1.394.458	1.671.768	1.550.032
Saldo	-630.882	-568.506	-731.448	-1.217.888	-1.024.263	-1.248.322
Investerings						
Uitgaven	69.383	58.988	51.591	1.298.799	2.261.571	475.000
Ontvangsten	1.730.147	0	304.949	361.450	40.000	325.338
Saldo	1.660.764	-58.988	253.358	-937.349	-2.221.571	-149.662
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	128.898	102.797	104.869
Ontvangsten	0	2.329	0	22.638	0	0
Saldo	-50.625	-87.448	-55.668	-106.260	-102.797	-104.869
Investerings						
Uitgaven	0	79.086	42.000	157.825	20.000	555.569
Ontvangsten	38.500	0	0	0	0	0
Saldo	38.500	-79.086	-42.000	-157.825	-20.000	-555.569
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	4.375.175	4.399.630	4.645.977	5.385.973	5.828.755	5.888.770
Ontvangsten	0	0	3.000	600.000	600.000	0
Saldo	-4.375.175	-4.399.630	-4.642.977	-4.785.973	-5.228.755	-5.888.770
Investerings						
Uitgaven	3.924.648	1.755.405	1.211.816	3.111.585	1.725.912	1.932.579
Ontvangsten	1.056.484	624.846	132.858	170.196	1.883.696	109.696
Saldo	-2.868.164	-1.130.559	-1.078.958	-2.941.389	157.784	-1.822.883
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	26.414.821	27.571.786	30.358.061	35.255.218	36.142.266	36.324.813
Ontvangsten	43.332.635	44.438.470	46.482.606	50.314.314	50.481.847	52.009.668
Saldo	16.917.814	16.866.683	16.124.545	15.059.097	14.339.581	15.684.855
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.580.466	1.493.548	1.403.126	1.387.786	1.563.501	1.839.306
Ontvangsten	1.758.203	534.707	228.968	5.487.733	6.487.733	7.487.733
Saldo	177.737	-958.840	-1.174.158	4.099.947	4.924.232	5.648.427
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	38.538.803	40.360.795	44.069.712	50.764.207	52.035.095	52.334.428
Ontvangsten	46.293.202	47.194.411	49.794.122	53.737.446	54.050.142	54.740.273
Saldo	7.754.400	6.833.616	5.724.410	2.973.240	2.015.047	2.405.845
Investerings						
Uitgaven	10.091.419	9.033.032	5.604.914	16.334.805	12.158.202	10.104.146
Ontvangsten	6.134.766	920.767	1.170.441	4.234.725	3.460.199	776.499
Saldo	-3.956.653	-8.112.265	-4.434.474	12.100.080	-8.698.002	-9.327.647

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Financiering						
Uitgaven	1.580.466	1.493.548	1.403.126	1.387.786	1.563.501	1.839.306
Ontvangsten	1.758.203	534.707	228.968	5.487.733	6.487.733	7.487.733
Saldo	177.737	-958.840	-1.174.158	4.099.947	4.924.232	5.648.427

M2: STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	7.754.400	6.833.616	5.724.410	2.973.240	2.015.047	2.405.845
a. Ontvangsten	46.293.202	47.194.411	49.794.122	53.737.446	54.050.142	54.740.273
b. Uitgaven	38.538.803	40.360.795	44.069.712	50.764.207	52.035.095	52.334.428
II. Investeringsaldo (a-b)	-3.956.653	-8.112.265	-4.434.474	12.100.080	-8.698.002	-9.327.647
a. Ontvangsten	6.134.766	920.767	1.170.441	4.234.725	3.460.199	776.499
b. Uitgaven	10.091.419	9.033.032	5.604.914	16.334.805	12.158.202	10.104.146
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	3.797.747	-1.278.649	1.289.936	-9.126.840	-6.682.955	-6.921.802
IV. Financieringsaldo (a-b)	177.737	-958.840	-1.174.158	4.099.947	4.924.232	5.648.427
a. Ontvangsten	1.758.203	534.707	228.968	5.487.733	6.487.733	7.487.733
b. Uitgaven	1.580.466	1.493.548	1.403.126	1.387.786	1.563.501	1.839.306
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	3.975.484	-2.237.489	115.778	-5.026.894	-1.758.723	-1.273.375
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.147.462	12.122.945	9.885.456	10.001.234	4.974.340	3.215.617
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	12.122.945	9.885.456	10.001.234	4.974.340	3.215.617	1.942.242
VIII. Onbeschikbare gelden	1.256.591	1.438.985	1.606.920	1.025.000	300.000	100.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	10.866.354	8.446.471	8.394.314	3.949.340	2.915.617	1.842.242

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	7.754.400	6.833.616	5.724.410	2.973.240	2.015.047	2.405.845
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.537.410	1.450.492	1.369.211	1.303.012	1.478.727	1.784.532
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.580.466	1.493.548	1.403.126	1.357.786	1.533.501	1.839.306
b. Periodieke terugvordering leningen	43.056	43.056	33.915	54.774	54.774	54.774
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	6.216.990	5.383.125	4.355.199	1.670.227	536.320	621.313

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	6.216.990	5.383.125	4.355.199	1.670.227	536.320	621.313
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	528.732	431.039	419.136	470.442	320.143	233.991
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.580.466	1.493.548	1.403.126	1.357.786	1.533.501	1.839.306
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.051.734	1.062.509	983.990	887.344	1.213.358	1.605.315
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	6.745.721	5.814.164	4.774.335	2.140.669	856.463	855.304

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	10.866.354	8.446.471	8.394.314	3.949.340	2.915.617	1.842.242
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10.866.354	8.446.471	8.394.314	3.949.340	2.915.617	1.842.242
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.216.990	5.383.125	4.355.199	1.670.227	536.320	621.313

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Totale autofinancieringsmarge	6.216.990	5.383.125	4.355.199	1.670.227	536.320	621.313
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	6.745.721	5.814.164	4.774.335	2.140.669	856.463	855.304
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.745.721	5.814.164	4.774.335	2.140.669	856.463	855.304

M3: KREDIETEN

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Harelbeke		
Exploitatie	39.862.389	49.211.386
Investerings	16.174.434	4.234.725
Financiering	1.386.486	5.487.733
<i>Leningen en leasings</i>	1.356.486	5.432.959
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	30.000	54.774
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten O.C.M.W. Harelbeke		
Exploitatie	10.901.818	4.526.061
Investerings	160.371	0
Financiering	1.300	0
<i>Leningen en leasings</i>	1.300	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0



Toelichting

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

KBO 0207.492.502
Budgettair jaar: 10205407

T1: ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	404.119	512.572	374.102	421.792	570.200	774.235
Ontvangsten	31.290.094	31.515.595	33.385.732	36.983.486	37.276.679	38.833.676
Saldo	30.885.975	31.003.024	33.011.630	36.561.694	36.706.479	38.059.441
Investerings						
Uitgaven	399.003	260.896	0	122.953	10.000	0
Ontvangsten	699.805	606.859	461.170	349.000	500.000	0
Saldo	300.803	345.963	461.170	226.047	490.000	0
Financiering						
Uitgaven	1.580.466	1.493.548	1.403.126	1.387.786	1.563.501	1.839.306
Ontvangsten	1.758.203	555.120	228.968	5.487.733	6.487.733	7.487.733
Saldo	177.737	-938.428	-1.174.158	4.099.947	4.924.232	5.648.427
ALGEMEEN BELEIDSDOMEIN						
Exploitatie						
Uitgaven	38.134.684	39.848.223	43.695.610	50.342.415	51.464.895	51.560.194
Ontvangsten	15.003.108	15.678.816	16.408.389	16.753.961	16.773.463	15.906.597
Saldo	-23.131.576	-24.169.407	-27.287.220	-33.588.454	-34.691.432	-35.653.596
Investerings						
Uitgaven	9.692.416	8.772.136	5.604.914	16.211.852	12.148.202	10.104.146
Ontvangsten	5.434.961	313.908	709.270	3.885.725	2.960.199	776.499
Saldo	-4.257.456	-8.458.228	-4.895.644	-12.326.127	-9.188.002	-9.327.647
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	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	38.240.785	40.106.311	43.834.948	50.522.723	51.621.609	51.724.537
1. Goederen en diensten	6.616.709	7.426.189	8.891.404	11.462.598	11.075.137	10.850.311
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.769.399	18.994.716	20.247.937	23.685.455	24.928.627	24.939.148
a. Politiek personeel	600.877	607.035	644.932	685.038	703.898	714.957
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.448.815	6.312.429	6.501.513	7.342.984	8.018.933	7.845.203
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.026.800	6.356.205	7.258.484	9.650.706	10.173.506	10.213.806
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	139.624	180.366	216.445	172.127	180.742	186.436
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.762.224	4.759.384	4.852.301	4.915.981	4.916.546	5.039.294
f. Andere personeelskosten	497.773	482.296	456.731	544.667	548.558	547.218
g. Pensioenen	293.285	297.000	317.530	373.951	386.444	392.234
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.492.673	1.736.092	2.171.119	2.234.937	2.150.502	2.183.646
4. Toegestane werkingssubsidies	11.016.854	11.388.373	12.060.710	12.549.907	12.888.829	13.160.061
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	4.195.803	4.321.458	4.422.009	4.576.728	4.671.496	4.799.646
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	3.649.972	3.752.171	3.857.232	3.965.234	4.159.261	4.273.396
- aan de hulpverleningszone	702.305	475.124	745.085	780.735	802.125	830.645
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.227.405	1.295.380	932.239	1.473.369	1.528.544	1.585.948
- aan besturen van de erediens	319.164	332.717	409.050	281.355	354.385	358.487
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	922.205	1.211.522	1.695.094	1.472.486	1.373.018	1.311.939
5. Andere operationele uitgaven	345.150	560.941	463.779	589.827	578.515	591.371
B. Financiële uitgaven	298.017	254.484	234.764	241.484	413.486	609.891
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	292.806	249.005	230.204	235.134	407.136	603.397
- aan financiële instellingen	223.435	182.009	227.840	235.134	407.136	603.397
- aan andere entiteiten	69.371	66.996	2.364	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	5.212	5.479	4.560	6.350	6.350	6.494
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	42.396.904	43.774.911	46.298.002	50.599.987	50.887.594	51.912.544
1. Ontvangsten uit de werking	2.396.092	2.927.646	3.146.163	3.366.926	3.390.605	3.447.721
2. Fiscale ontvangsten en boetes	22.353.312	22.218.555	23.417.212	26.515.126	26.436.931	27.675.897
a. Aanvullende belastingen	21.599.703	21.362.311	22.593.641	25.678.797	25.625.602	26.884.105
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.810.777	12.689.014	13.609.469	14.525.998	15.637.254	16.326.393
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.310.223	8.176.742	8.527.136	10.627.876	9.428.357	9.978.148
- Andere aanvullende belastingen	478.703	496.555	457.036	524.922	559.992	579.564
b. Andere belastingen en boetes	753.609	856.244	823.571	836.329	811.329	791.792
3. Werkingssubsidies	17.025.985	17.202.933	18.940.934	20.004.446	20.412.987	20.150.894
a. Algemene werkingssubsidies	8.792.408	9.115.327	9.839.329	10.337.449	10.713.099	11.029.751
- Gemeentefonds	6.999.315	7.307.655	7.736.267	7.766.037	8.006.919	8.256.451
- Andere algemene werkingssubsidies	1.793.093	1.807.671	2.103.062	2.571.411	2.706.180	2.773.300
- van de federale overheid	0	2.759	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.793.093	1.804.912	2.103.062	2.571.411	2.706.180	2.773.300
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	8.233.577	8.087.606	9.101.605	9.666.998	9.699.888	9.121.143
- van de federale overheid	2.043.673	1.890.196	2.394.182	2.652.246	2.536.884	2.583.267
- van de Vlaamse overheid	6.020.201	6.078.076	6.507.258	6.799.432	6.627.580	5.998.904
- van de provincie	53.246	2.000	15.000	15.000	15.000	0
- van de gemeente	111.189	92.624	128.650	199.819	219.924	238.460
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	5.268	24.709	56.516	500	300.500	300.513
4. Recuperatie individuele hulpverlening	151.820	137.985	152.205	114.131	114.131	116.984
5. Andere operationele ontvangsten	469.696	1.287.792	641.488	599.358	532.940	521.048

B. Financiële ontvangsten	3.896.298	3.419.500	3.496.120	3.137.459	3.162.548	2.827.729
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	7.754.400	6.833.616	5.724.410	2.973.240	2.015.047	2.405.845

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	1.286.657	323	590	6.700	600	600
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.286.350	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	307	323	590	6.700	600	600
B. Investeringsen in materiële vaste activa	7.435.622	6.288.490	4.879.013	13.953.651	11.319.016	8.476.528
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.036.620	6.044.289	4.879.013	13.842.872	11.319.016	8.476.528
a. Terreinen en gebouwen	1.466.887	1.037.876	1.112.651	6.097.877	7.312.571	5.795.569
b. Wegen en andere infrastructuur	3.514.827	3.791.133	3.066.396	6.152.149	2.987.986	1.735.000
c. Roerende goederen	335.150	703.217	504.914	1.159.887	585.500	513.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.715.147	512.064	195.053	432.959	432.959	432.959
e. Erfgoed	4.609	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	399.003	244.201	0	110.778	0	0
a. Onroerende goederen	399.003	244.201	0	110.778	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	370.428	186.289	94.909	828.995	161.733	120.000
D. Toegestane investeringssubsidies	998.712	2.557.930	630.403	1.545.459	676.853	1.507.018
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	511.055	490.209	13.975	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	184.178	187.789	191.401	195.012	198.623	202.235
- aan de hulpverleningszone	96.255	524.055	317.285	317.285	327.980	327.980
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	97.571	158.042	36.390	367.215	75.000	75.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	76.373	15.617	66.647	76.904	25.250	653.305
- aan andere begunstigen	33.279	1.182.218	4.705	589.043	50.000	248.498

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	272.195	107.195	107.195	107.196	107.196	107.196
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107.195	107.195	107.195	107.196	107.196	107.196
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	165.000	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.404.686	610.659	469.857	362.000	2.276.500	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.743.381	3.800	8.687	13.000	1.776.500	2.500
a. Terreinen en gebouwen	28.234	3.300	4.687	5.000	1.776.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.715.147	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	500	4.000	8.000	500	2.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	661.305	606.859	461.170	349.000	500.000	0
a. Onroerende goederen	661.055	599.309	461.170	349.000	500.000	0
b. Roerende goederen	250	7.550	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.457.885	202.912	593.388	3.765.529	1.076.503	666.803
- van de federale overheid	0	5.924	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5.123.025	117.293	553.104	3.240.120	620.000	610.263
- van de provincie	103.500	0	10.000	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	-1.768.641	79.696	30.284	525.409	456.503	56.540
III. Investeringsaldo	-3.956.653	-8.112.265	-4.434.474	12.100.080	-8.698.002	-9.327.647

Saldo exploitatie en investeringen	3.797.747	-1.278.649	1.289.936	-9.126.840	-6.682.955	-6.921.802
I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.580.466	1.493.548	1.403.126	1.357.786	1.533.501	1.839.306
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1.580.466	1.493.548	1.403.126	1.357.786	1.533.501	1.839.306
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	30.000	30.000	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	30.000	30.000	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	30.000	30.000	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.715.147	512.064	195.053	5.432.959	6.432.959	7.432.959
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	5.000.000	6.000.000	7.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.715.147	512.064	195.053	432.959	432.959	432.959
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	-20.412	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	43.056	43.056	33.915	54.774	54.774	54.774
1. Terugvordering van toegestane leningen	43.056	43.056	33.915	54.774	54.774	54.774
a. Periodieke terugvorderingen	43.056	43.056	33.915	54.774	54.774	54.774
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	177.737	-958.840	-1.174.158	4.099.947	4.924.232	5.648.427
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.975.484	-2.237.489	115.778	-5.026.894	-1.758.723	-1.273.375

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. 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	306.107	0	55.327	0	361.434
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	306.107	0	55.327	0	361.434
a. Terreinen en gebouwen	0	306.107	0	55.327	0	361.434
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	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	348.216	0	3.425.000	0	3.773.216
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.425.000	0	3.425.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.425.000	0	3.425.000
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	52.243	0	72.462	0	124.705
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. 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	112.003	0	7.469.797	0	7.581.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	112.003	0	7.469.797	0	7.581.800
a. Terreinen en gebouwen	0	112.003	0	7.469.797	0	7.581.800
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	524.633	0	524.633
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	2.458	0	2.458
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.015.240	0	0	0	1.015.240
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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. 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	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. 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	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	4.871.810	0	5.712.597	0	10.584.406
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.871.810	0	5.712.597	0	10.584.406
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.871.810	0	5.712.597	0	10.584.406
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	104.114	0	179.898	0	284.012
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	74.908	0	74.908
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	3.005.126	0	2.453.635	0	5.458.761

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	977.227	0	966.899	0	1.944.125
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	951.462	0	966.899	0	1.918.361
a. Terreinen en gebouwen	0	525.546	0	297.592	0	823.137
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	425.917	0	669.307	0	1.095.224
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	302.697	0	393.538

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	100.248	0	740.535	0	840.784
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.875	0	736.060	0	763.935
a. Terreinen en gebouwen	0	27.875	0	736.060	0	763.935
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	72.373	0	4.475	0	76.848
a. Onroerende goederen	0	72.373	0	4.475	0	76.848
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. 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	352.195	0	750.000	0	1.102.195
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	352.195	0	750.000	0	1.102.195
a. Onroerende goederen	0	352.195	0	750.000	0	1.102.195
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. 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	5.514	0	0	0	5.514
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.514	0	0	0	5.514
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	5.514	0	0	0	5.514
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	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. 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
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. Investerings 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
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: 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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.384	0	8.420	0	40.804
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.384	0	8.420	0	40.804
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	32.384	0	8.420	0	40.804
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	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. 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	4.050.585	0	738.634	0	4.789.219
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.855.585	0	632.331	0	4.487.916
a. Terreinen en gebouwen	0	74.691	0	296.154	0	370.845
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.769.066	0	336.178	0	4.105.244
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	106.303	0	301.303
a. Onroerende goederen	0	195.000	0	106.303	0	301.303
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.583	0	29.531	0	50.114
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.141.861	0	291.784	0	1.433.645
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	345.000	0	99.000	0	444.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	345.000	0	99.000	0	444.000
a. Onroerende goederen	0	345.000	0	99.000	0	444.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	91.300	0	220.466	0	311.766

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	165.766	0	210.115
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.349	0	165.766	0	210.115
a. Terreinen en gebouwen	0	41.306	0	165.766	0	207.071
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.044	0	0	0	3.044
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	11.288	0	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	118.268	0	2.392.554	0	2.510.822
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	118.268	0	2.392.554	0	2.510.822
a. Terreinen en gebouwen	0	32.720	0	17.280	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	41.037	0	2.239.762	0	2.280.798
c. Roerende goederen	0	44.511	0	135.512	0	180.023
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	54.323	0	111.553	0	165.877
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	38.009	0	120.000	0	158.009

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	1.812.252	0	2.459.569	0	4.271.820
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.812.252	0	2.459.569	0	4.271.820
a. Terreinen en gebouwen	0	159.082	0	0	0	159.082
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.620.129	0	2.432.635	0	4.052.764
c. Roerende goederen	0	33.041	0	26.934	0	59.975
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	67.619	0	42.321	0	109.939
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	396.932	0	1.567.249	0	1.964.180

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. 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	2.255.470	0	2.255.470
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.255.470	0	2.255.470
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.255.470	0	2.255.470
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	112.114	0	336.936	0	449.050
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	207.359	0	340.339

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. 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
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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 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. 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	46.036	0	977.964	0	1.024.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	46.036	0	977.964	0	1.024.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	824.000	0	824.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	46.036	0	153.964	0	200.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	15.000	0	75.000	0	90.000
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	186.969	0	519.429	0	706.398

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	6.812	0	370.000	0	376.812
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.812	0	370.000	0	376.812
a. Terreinen en gebouwen	0	6.812	0	370.000	0	376.812
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.715.147	0	0	0	1.715.147
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.715.147	0	0	0	1.715.147
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.715.147	0	0	0	1.715.147
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	121.086	0	683.394	0	804.480
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	121.086	0	683.394	0	804.480
a. Terreinen en gebouwen	0	121.086	0	683.394	0	804.480
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	50.000	0	50.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	38.500	0	0	0	38.500

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	78.294	0	6.616	0	84.909
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	78.294	0	6.616	0	84.909
a. Terreinen en gebouwen	0	78.294	0	6.616	0	84.909
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	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. 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	4.598	0	5.422	0	10.020
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.598	0	5.422	0	10.020
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	4.598	0	5.422	0	10.020
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	5.076	0	0	0	5.076
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	1.500.963	0	1.569.115	0	3.070.078
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

T4: EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	11.765.453	10.901.904	9.781.082	13.633.475	18.227.128	23.499.363
1. Financiële schulden op 1 januari	11.709.142	11.765.453	10.901.904	9.781.082	13.633.475	18.227.128
2. Nieuwe leningen	1.715.147	512.064	195.053	5.432.959	6.432.959	7.432.959
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.658.836	-1.375.613	-1.315.874	-1.533.501	-1.839.306	-2.160.724
5. Andere mutaties	0	0	0	-47.066	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.515.908	1.397.973	1.310.720	1.533.501	1.839.306	2.160.724
1. Financiële schulden op 1 januari	1.437.538	1.515.908	1.397.973	1.310.720	1.533.501	1.839.306
2. Aflossingen	-1.580.466	-1.493.548	-1.403.126	-1.357.786	-1.533.501	-1.839.306
3. Overboekingen	1.658.836	1.375.613	1.315.874	1.533.501	1.839.306	2.160.724
4. Andere mutaties	0	0	0	47.066	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	13.281.360	12.299.876	11.091.803	15.166.976	20.066.434	25.660.087

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 hebben opgenomen in het plan. **Het financieel evenwicht zal meer duurzaam zijn** wanneer we er **in ons gedrag van bewust zijn** dat externe factoren een **negatieve impact kunnen hebben** op het budget.

BELASTINGOPBRENGSTEN

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

AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING

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

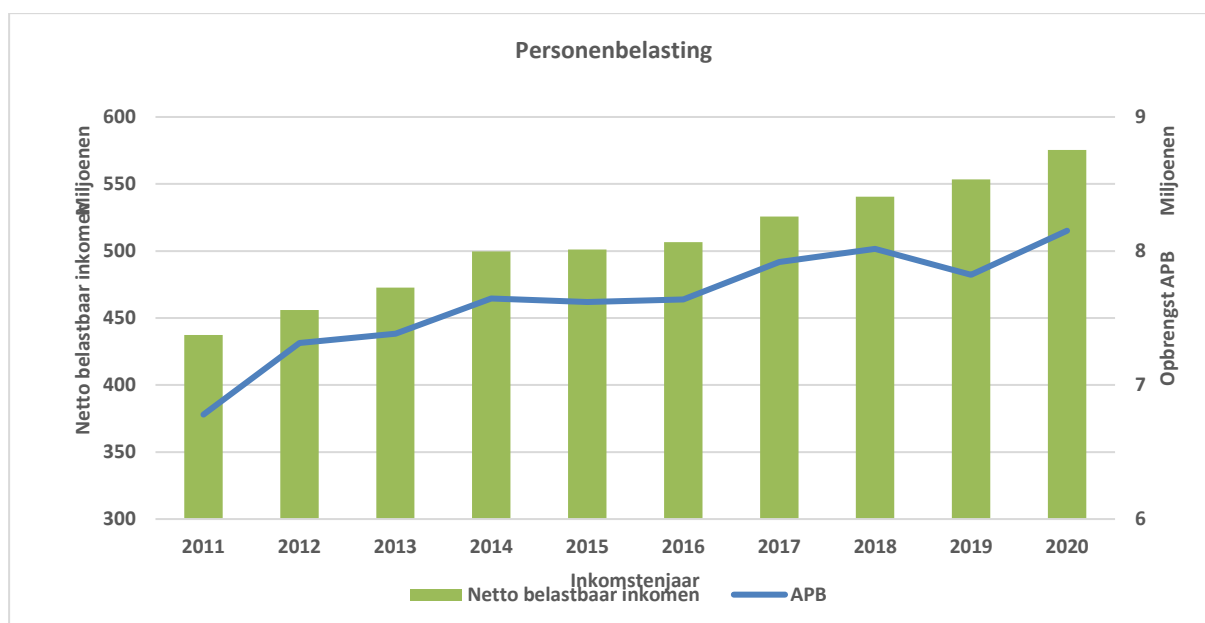
De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de (lokale) levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij een aangroei van de bevolking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

Beoordeling voor Harelbeke:

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

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

3. De coronacrisis blijkt uiteindelijk nauwelijks een effect te hebben gehad op de belastingsopbrengsten.
4. De budgettaire opbrengsten zijn sterk afhankelijk van het inkohieringsritme van de FOD Financiën. Dit maakt dat deze belasting heel moeilijk te voorspellen valt. We volgen de maandelijkse evolutie van de inkohieringen per aanslagjaar en proberen zo patronen te zien voor de nabije toekomst. Het inkohieringsritme is de laatste jaren sterk is toegenomen en hierdoor zijn de ontvangsten de laatste jaren ook sterker toegenomen dan het ingekohierde bedrag zelf. Indien het inkohieringsritme de komende jaren opnieuw afneemt heeft dit tijdelijk een negatief effect op de inkomsten.
5. Ook de fiscale beleidsbeslissingen hebben een groot effect op de opbrengsten. De taxshift (beslist in 2015) van de Federale overheid had een negatief effect op de opbrengsten. Het negatieve effect bereikt z'n piek in 2021 en zal dan jaarlijks ongeveer 805.000 euro gekost hebben (recentste raming van de FOD). Vanaf 2022 is het effect van de Federale taxshift uitgewerkt. In de onderstaande grafiek ziet u goed het effect van de taxshift op de ontvangsten. Het gezamenlijk netto-belastbare inkomen nam elk jaar toe terwijl de inkomsten uit de APB dalen vanaf 2019.



AANVULLENDE BELASTING OP DE ONROERENDE VOORHEFFING

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

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

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Onbelastbaar, code G (domeingoederen)	554.250	494.365	480.548	467.160	487.316	1.288.520
Bebouwd	407.085	346.893	343.082	319.718	339.345	422.123
Ongebouwd	10.946	11.253	11.247	11.223	11.752	11.939
Outillage	136.219	136.219	126.219	136.219	136.219	854.458
Vrijgesteld, code H (bepaalde besteding, vb. onderwijs)	173.958	160.465	161.722	83.772	75.857	74.738
Vrijgesteld, code Q (economische doeleinden)	742.066	708.708	708.563	686.944	687.213	431.046
Vrijgesteld, code X (door beslissing Vl. Gewest)	821.994	938.473	1.022.469	1.058.995	1.114.670	1.033.453
Werkelijk belastbaar	15.222.067	15.408.397	15.547.641	15.677.739	16.002.067	15.773.768
Bebouwd	14.162.620	14.401.071	14.738.411	14.921.966	15.299.602	15.401.585
Ongebouwd	125.810	125.956	126.957	128.002	118.978	120.948
Outillage	933.637	881.370	682.273	627.771	583.487	251.235
Eindtotaal	17.514.335	17.710.408	17.920.943	17.974.610	18.367.123	18.601.525

- ➔ Terwijl het vrijgestelde KI (code Q en X -> outillage) de voorbije jaren heel sterk toenam daalde het belastbare KI uit outillage.
 - ➔ Het belastbare KI nam bijna elk jaar toe, weliswaar niet op een constante basis. Externe factoren (vb. bedrijfsbrand, verhuis en/of reconversie van industriële complexen) vertragen de (tijdelijk) de groei van het KI. In 2022 daalde het belastbaar KI door verdere daling van outillage (zie hieronder).
2. Ook deze belasting is onderhevig aan de invloed van de beleidsbeslissingen van de Vlaamse overheid. Zo is er een vrijstelling op materieel en outillage (machines die onroerend zijn door bestemming) die in de voorbije periode een grote impact had op de groei van de belastingsopbrengsten. Doordat de Vlaamse overheid een permanente vrijstelling verleent op een bepaald gedeelte van outillage loopt de stad op vandaag ongeveer 700.000 euro per jaar mis. Dit aandeel groeit nog steeds aan (zie hiervoor naar de bovenstaande tabel).
 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.

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

In het MJP wordt geanticipeerd op de toekomstige groei van het KI. We verrekenen 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 vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting. De Vlaamse overheid wil hierdoor de uitstoot door fossiele brandstoffen te verminderen. Deze vrijstelling verliest z'n 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 elektrische wagens snel zal toenemen vanaf 2023. Vanaf juli 2023 wijzigt namelijk het fiscaal kader voor bedrijfswagens. Indien de Vlaamse overheid blijft vasthouden aan deze algemene vrijstelling zullen de opbrengsten op de jaarlijkse verkeersbelasting (ongeveer 523.000 euro in 2023) stilaan beginnen afnemen. We verwachten daarom geen verdere groei van de aanvullende verkeersbelasting vanaf 2026.

LOKALE BELASTINGREGLEMENTEN

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

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

PENSIOENLASTEN VOOR STATUTAIRE AMBTENAREN

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

Zolang deze bijdragen hoger zijn dan de lopende pensioenlasten van de gewezen statutaire medewerkers is er geen probleem. In het verleden hebben de pensioenkassen van de lokale besturen hierdoor reserves kunnen aanleggen om de toekomstige pensioenlasten te financieren. Sinds een 10-tal jaar staat de financiering van pensioenen 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. van 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 statutenairen hebben betalen al enkele jaren een responsabiliseringsbijdrage van 50% op het tekort. De stad Harelbeke betaalde nog geen responsabiliseringsbijdrage, het ocmw betaalde enkel in de periode 2016-2018. In de nieuwe prognoses betalen we een effectieve respbijdrage vanaf 2023.

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 zowel de stad als het Zorgbedrijf een hoge tegemoetkoming.**

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

- De stad Harelbeke heeft relatief gezien, een grote groep statutaire medewerkers. De kans dat de werkgeversbijdrage verder stijgt is reëel. Een verdere stijging van de werkgeversbijdrage werd reeds ingerekend maar kost per procent ongeveer 45.000 euro per jaar.
- Ook binnen Harelbeke gaan de komende jaren een aantal statutaire medewerkers met pensioen (ongeveer 12 à 13 medewerkers). Wanneer deze 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 EN de werkgeversbijdrage gebruikt kan worden in het leasebudget. Voor de werkgever is dit budgetneutraal.

We tekenen tegen eind 2023 een nieuw organogram uit. Ons nieuw organogram speelt in op nieuwe (digitale) ontwikkelingen. Daarnaast biedt het een antwoord op de wijze waarop we de personeelskost kunnen beperken. De doelstelling om hierbij de globale personeelsuitgaven met 400K tegen 2025 te beperken is heel ambitieus.

INFLATIE

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

De inflatie piekte in 2022 en economen voorspellen dat de inflatie in 2023 (statistisch) sterk zal terugvallen. Voor ons budget is inflatie goed en slecht nieuws:

- Onze belangrijkste belastingopbrengsten zijn gevoelig voor inflatie (onroerende voorheffing via het geïndexeerde K.I. en personenbelasting via de loonindex.
- Hogere inflatie zorgt ook voor hogere loonkosten (46% van het budget)
- Hogere inflatie sijpelt heel snel door naar stijgende exploitatie- en investeringsuitgaven.
- Hogere inflatie leidt ook tot hogere lange termijn rentevoeten. De ECB verhoogde reeds enkele keren haar beleidsrente en verwachting is dat de beleidsrente in 2023 gemiddeld genomen 2,5% à 3% zal bedragen. Dit had reeds z'n effect op de lange termijn rentevoeten (+2%). Zelfs als de inflatie vanaf 2023 opnieuw sterk afneemt verwachten we geen daling van de rentevoeten. De centrale banken zullen er nog jaren over doen om hun balansen af te bouwen en economisch zit er geen logica in rentevoeten die lager zijn dan inflatie.

De balans voor ons budget weegt bijgevolg negatief door. Echter, de ramingen voor de werkingsbudgetten 2024 t.e.m. 2026 zijn vrij constant t.o.v. elkaar. Wanneer de inflatie vanaf 2024 hoger blijft dan 2% zullen de werkingsbudgetten hieraan moeten worden aangepast. Impact per 1% inflatie -> ongeveer 100K per jaar.

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 het recente thema-audit '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:

	2023	2024	2025	2026
Elektriciteit	632.738	636.228	636.228	636.228
Gas	947.658	947.658	947.658	947.658
Kabeldistributie	262.128	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 'tariefronde' van de VREG kan gevolgen hebben op de dividenden vanaf 2026.
- 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 worden in 2023 ingebracht in het bedrijf 'netco' die fluvius samen met Telenet heeft opgericht. Het huidig 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)

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. Indien het Zorgbedrijf er niet in slaagt haar exploitatieresultaat sterk te verbeteren zal er vanaf 2026 een hogere exploitatietoelage betaald moeten worden.

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

IMOG

De budgetten voor 2023 zijn nog steeds gebaseerd op het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022. Het nieuwe uitvoeringsplan voor de periode 2023-2030 ligt namelijk nog niet definitief vast. In het nieuwe uitvoeringsplan worden **ambitieuze doelstellingen** opgelegd m.b.t. **het restafvalcijfer per inwoner**. Afhankelijk van de politieke keuzes die men maakt zal dit extra kosten creëren voor de stad:

- Meer selectiviteit bij de bron. Vb. invoeren van GFT-ophaling of keukenafval (meerkost bedraagt al snel 23,4 euro per inw.) -> prijs uit 2015 'geïndexeerd' met 30%
- Hoeveelheid restafval verlagen door andere manier van inzamelen en retributies op te trekken -> leidt daarom niet tot een lagere kost!
- Inzameling van nieuwe afvalstromen.

Los van de beslissingen die daaruit kunnen volgen zijn er volgens IMOG **nog andere concrete risico's** die nog **niet werden 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.
- Wegvallen van de inkomsten uit groene stroomcertificaten. Is eveneens een reëel risico vanaf 2024. Voor alle vennoten bedraagt de kostprijs 1,3 miljoen euro per jaar
- Brandverzekeringen in de afvalsector zijn heel duur. IMOG werd recent geconfronteerd met een meerkost voor de verzekeringspremie (+442.000 euro) die nog niet werd doorvertaald naar de gemeenten. Daarnaast zal IMOG extra investeringen moeten doen i.k.v. brandpreventie (1,5 miljoen euro) die nog niet werd vertaald in de budgetten.
- Er komen extra normen inzake lozing van PFAS voor de afvalsector (+200.000 euro voor alle vennoten)
- Vlaanderen wil de verbranding van afval sterk reduceren. IMOG zal 12,5 miljoen euro moeten investeren om een voorsortering te doen op brandbaar afval die wordt aangevoerd. Deze investeringskost werd nog niet doorvertaald naar de gemeentelijke budgetten.

Aangezien het verderzetten van het huidige beleid alleen al leidde tot een extra meerkost zal IMOG de komende jaren zo'n 2% proberen te besparen. Verder zal IMOG haar reserves (opgebouwd in de 'goede' jaren 2020 en 2021) inzetten à rato van 700K per jaar. Gelet op de bovenstaande reële risico's zullen de reserves wellicht ingezet worden om de nog niet vertaalde meerkost op te vangen.

In deze MJP-aanpassing werd er daarom uitgegaan van een jaarlijkse stijging van de uitgaven met 4% (2024 t.e.m. 2026) terwijl we de ontvangsten gelijk hielden. Wellicht zal dit volstaan tot en met 2025 MAAR vanaf 2026 zullen er, gelet op de start van een nieuwe legislatuur in 2025, extra budgetten voorzien moeten worden bovenop de huidige voorziening.

FLUVIA

Zowel de exploitatie- als investeringstoelagen werden vastgelegd voor de periode 2020-2025 en zijn vrij krap. Binnen dit kader moet Fluvia het afgesproken personeelskader financieren, de exploitatie van de dienst 100 verzekeren (Federale subsidie onzeker), de kazerneringsprojecten financieren EN de overgedragen 'oude' kazernes onderhouden. Bij gelijkblijvend beleid is er tegen 2025 een negatief exploitatieresultaat van ruim 1,8 miljoen euro. Daarnaast lopende investeringskosten voor de geplande kazernes verder op.

In ons MJP voorzien we vanaf 2026 een verdubbeling van de kazerneringstoelage (+216.752 euro t.o.v. 2025) en een extra verhoging van de exploitatietoelage met 71.300 euro vanaf 2026 (op niveau Fluvia komt dat overeen met +1 miljoen). Wellicht zal deze extra voorziening nog niet volstaan.

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 blijkt dat de politiezone, ondanks de gewenste uitbreiding, een reserve kon opbouwen van ruim 2,3 miljoen euro. Dit komt omdat de invulling van vacatures veel trager verloopt dan begroot.

Deze reserve wordt ingezet om de meeruitgaven door de niet-gebudgetteerde loonindexeringen (5 extra in 2022) te compenseren. Voor 2023 is er namelijk een tekort ontstaan van ruim 1 miljoen euro. We verwachten dat de opgebouwde reserve over de periode 2020-2022 zal volstaan om de meeruitgaven over de periode 2023-2025 op te vangen.

Echter, bij gelijkblijvend beleid stijgt de exploitatietoelage vanaf 2026, minimum met de extra loonindexeringen over de periode 2022-2023. Daarnaast zijn er ook andere mogelijke operationele meeruitgaven, zoals energie-uitgaven of uitgaven i.f.v. een verbouwing van het commissariaat. In het MJP werd er voor 2026 indicatief een stijging van 15% voorzien.

FINANCIËLE SCHULDEN

Harelbeke heeft een heel lage schuldgraad. De openstaande schuld op 31/12/2022 bedraagt zo'n 11,3 miljoen euro. De lopende engagementen hebben, met uitzondering van de gestructureerde schuld, een vaste rentevoet waardoor het opwaarts risico beperkt is.

In de periode 2023-2026 zijn 27 miljoen euro aan nieuwe kredieten voorzien. De financiering vormt geen probleem omdat de stad heel solvabel is en er veel aanbod is naar kredieten. De rentevoeten zijn helaas veel hoger dan initieel ingeschat. In deze MJP-aanpassing hielden we rekening met een stijging van 2%. Als de inflatieverwachting in 2023 niet stabiliseert kan de rente nog verder doorstijgen. Een verdere stijging van de rentevoeten met 1% heeft een impact van 350K over de periode 2023-2026.

PATRIMONIUM

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

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

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

- Vergt een voldoende ruim investeringsbudget om alle sites optimaal in stand te kunnen houden en voldoende personeelscapaciteit om alle dossiers de nodige aandacht te geven.
- Het uitgebreide patrimonium leidt ook automatisch tot een grote hoeveelheid van contracten met leveranciers en samenwerkingsovereenkomsten met de gebruikers. Indien deze onvoldoende opgevolgd worden lopen we een financieel risico.
- Er is een groter risico naar calamiteiten. Deze kunnen de continuïteit van de dienstverlening in het gedrang brengen en houden eveneens een financieel risico in.
- Door de dienstverlening te spreiden over een groot aantal sites missen we misschien wel enkele synergiën tussen enkele diensten. Dit leidt er bovendien toe dat er dubbele kosten kunnen worden gemaakt.
- Het aanhouden van kantoorruimte kost geld, ook als die ruimte niet bezet wordt of hiervoor volledig is ingericht. Uit een studie van Facility in 2015 blijkt dat de facilitaire kost per werkplek meer dan 13.000 euro per jaar bedraagt (alle directe en indirecte kosten inbegrepen).

ANDERE FINANCIËLE RISICO'S

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

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

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

In het meerjarenplan worden de kredieten voor 2023 gewijzigd. Tegelijkertijd wordt de staat van het financieel evenwicht berekend aan de hand van de ramingen tot en met 2025. De wijze waarop het bestuur de kredieten voor 2024 en volgende raamt heeft een grote impact op de autofinancieringsmarge. In dit onderdeel wordt uitgelegd hoe de ramingen voor het exploitatiebudget en de financieringsbudget tot stand zijn gekomen.

Noot, de cijfers voor 2020, 2021 en 2022 zijn de 'rekeningcijfers' of wat we effectief geboekt hebben.

WERKINGSUITGAVEN (AR 60 EN AR 61)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6 - Kosten	6.616.709 €	7.426.189 €	8.891.404 €	11.462.598 €	11.075.137 €	10.850.311 €
60 - Verbruikte Goederen	798.719 €	837.497 €	984.914 €	1.014.679 €	1.022.156 €	1.049.459 €
600 - Benodigdheden voor verbruik bij klanten	337.465 €	304.427 €	310.856 €	387.936 €	387.186 €	396.865 €
601 - Benodigdheden voor verhuur aan klanten	108.974 €	97.013 €	96.690 €	121.100 €	121.100 €	121.428 €
602 - Benodigdheden voor verkoop aan klanten	358.650 €	442.033 €	582.825 €	517.143 €	525.371 €	542.666 €
608 - Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	-6.369 €	-5.975 €	-5.457 €	-11.500 €	-11.500 €	-11.500 €
61 - Diensten, leveringen en interne facturatie	5.817.990 €	6.588.692 €	7.906.490 €	10.447.919 €	10.052.981 €	9.800.852 €
610 - Kosten voor onroerende goederen	1.491.887 €	1.648.614 €	1.944.078 €	2.217.519 €	2.280.665 €	2.339.295 €
611 - Energie	716.789 €	812.655 €	1.318.283 €	2.046.317 €	1.783.801 €	1.495.360 €
612 - Verzekeringen	89.812 €	106.581 €	113.147 €	108.224 €	116.688 €	119.367 €
613 - Technische kosten	339.742 €	372.421 €	395.140 €	416.414 €	380.792 €	404.974 €
614 - Exploitatiekosten	1.560.697 €	1.750.820 €	2.083.695 €	3.187.154 €	3.163.814 €	3.041.876 €
615 - Administratie- en kantoorkosten	1.123.852 €	1.221.416 €	1.326.365 €	1.508.379 €	1.509.004 €	1.538.667 €
616 - Erelonen en vergoedingen	495.211 €	655.185 €	711.486 €	963.912 €	818.218 €	861.314 €
617 - Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het		21.000 €	14.296 €	0 €	0 €	0 €
Totaal	6.616.709 €	7.426.189 €	8.891.404 €	11.462.598 €	11.075.137 €	10.850.311 €

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

Voor 2023 werd een beperkt aantal kredieten gewijzigd. De ramingen voor 2024-2025 bleven dus grotendeels ongewijzigd t.o.v. het vorig meerjarenplan. We houden hierbij rekening met volgende elementen:

- Per budgetlijn geven diensten aan of deze een jaarlijks karakter heeft, alleen voorzien moeten worden in welbepaalde jaren of constant moet blijven voor een langere periode.
- Vanaf 2024 tot en met 2025 indexeerden we de reguliere uitgaven met 1,5% per jaar. De indexering gebeurt steeds op de cijfers van het vorige jaar. -> grondige evaluatie in het najaar.
- Sommige werkingsuitgaven zijn een constante zijn gedurende de looptijd van het meerjarenplan. Dit geldt bv. voor bepaalde onderhoudskosten waarvan precies geweten is hoeveel budget we hiervoor moeten voorzien. Andere uitgaven komen slechts af en toe voor of zijn gekoppeld aan projecten die maar in enkele jaren worden voorzien. Het gaat bv. over de meerjarige culturele evenementen, de organisatie van sommige evenementen, onderhoudsuitgaven die niet elk jaar voorvallen, projectkosten die in een specifiek jaar worden gepland.
- De werkingsuitgaven kennen een dalende tendens omdat we verwachten dat de felle meeruitgaven voor energie in 2022 op termijn terug zullen dalen.

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

PERSONEELSUITGAVEN (AR 62)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6 - Kosten	18.769.399 €	18.994.716 €	20.247.937 €	23.685.455 €	24.928.627 €	24.939.148 €
62 - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.769.399 €	18.994.716 €	20.247.937 €	23.685.455 €	24.928.627 €	24.939.148 €
620 - Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	14.650.373 €	14.865.014 €	15.809.578 €	18.097.969 €	18.477.453 €	18.551.560 €
621 - Werkgeversbijdragen	3.217.267 €	3.170.490 €	3.485.519 €	4.425.523 €	5.260.492 €	5.184.244 €
622 - Andere werkgeversbijdragen	110.701 €	179.916 €	178.579 €	243.345 €	255.681 €	263.892 €
623 - Andere personeelskosten	497.773 €	482.296 €	456.731 €	544.667 €	548.558 €	547.218 €
624 - Pensioenen mandatarissen	293.285 €	297.000 €	317.530 €	373.951 €	386.444 €	392.234 €
Totaal	18.769.399 €	18.994.716 €	20.247.937 €	23.685.455 €	24.928.627 €	24.939.148 €

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 2023 gaat dit over 4,88 miljoen euro.
- De bezoldiging voor de personeelsleden van stad en ocmw.
 - o Personeelsuitgaven van de stad in 2023: 15,7 miljoen euro
 - o Personeelsuitgaven het ocmw in 2023: 3 miljoen euro

Ook het personeelsbudget werd heel fijnmazig berekend voor de periode 2023-2026. We houden rekening met volgende parameters:

- Voor 2022 rekenden we 5 loonindexeringen in. Voor 2023 houden we rekening met 2 loonindexeringen (raming planbureau 09/2022). Vanaf 2024 voorzien we één indexatie per jaar.
- De functionele loonbaan van alle personeelsleden, zowel bestaande als nieuwe functies.
- De 2^{de} pensioenpijler bedraagt 3% vanaf 2021.
- Een werkgeversbijdrage van 33,5% voor statutaire medewerkers in 2023 en een stijging naar 45% voor de periode 2024-2026
- Maaltijdcheques à 7,30 euro per cheque.
- Diverse personeelsstromen:
 - o Natuurlijke uitstroom door pensionering: standaard voorzien we een uitstroom op 65 jaar, behalve wanneer we concreet weten dat een medewerker vroeger op pensioen zal gaan.
 - o Nieuwe functies of vervangingen van natuurlijke uitstroom:
 - Een gemiddelde anciënniteit van 10 jaar
 - Aanstelling in contractueel verband
- Beperkte vervanging van natuurlijke uitstroom
 - o Bepaalde activiteiten (groenonderhoud, poets) worden gedeeltelijk uitbesteed. Het personeelsbudget houdt rekening met een gedeeltelijk vervanging van dergelijke profielen.
 - o In de periode 2023-2025 voorzien we een besparing op het personeelsbudget door de personeelsuitstroom gericht te vervangen. Deze oefening gebeurt via een aanpassing van het organogram waardoor deze oefening doordacht kan gebeuren. Het effect van deze oefening werd geraamd op 400K tegen 2025.

Tot slot werd ook de raming voor de responsabiliseringsbijdrage bijgewerkt naar de recentste update van de RSZ.

Evolutie responsabiliseringsbijdrage		
	stad	ocmw
2020	€ 21.956 (niet betaald, korting 2 ^{de} pensioenpijler)	€ 0

2021	€ 50.115 (niet betaald, korting 2 ^{de} pensioenpijler)	€ 0
2022	€ 111.400 (raming 09/2022)	€ 0
2023	€ 229.497 (raming 09/2022)	€ 0
2024	€ 365.254 (raming 09/2022)	€ 0
2025	€ 504.266 (raming 09/2022)	€ 0
2026	€ 662.612 (raming 09/2022)	€ 0

- ➔ We betaalden in 2020 en 2021 nog geen responsabiliseringsbijdrage omdat we een korting verkregen voor het totaal verschuldigde bedrag (wegens het hebben van een 2^{de} pensioenpijler voor contractuele medewerkers)
- ➔ Budgettair voorzien we niet de bedragen zoals hierboven omschreven omdat we nog nooit een respo bijdragen hoefden te betalen. Voorschotten zijn pas verschuldigd op het moment dat het bestuur reeds respo bijdrage heeft betaald. Concreet betekent dit:
 - Het bedrag van 2022 zal betaald worden in 2023;
 - Het bedrag van 2023 zal betaald worden via voorschotfacturen in 2023;
 - Het bedrag van 2024 zal betaald worden via voorschotfacturen in 2024;
 - Het bedrag van 2025 zal betaald worden via voorschotfacturen in 2025;
 - Het bedrag van 2026 zal betaald worden via voorschotfacturen in 2026.

TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES EN ANDERE OPERATIONELE KOSTEN (AR 64)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6 - Kosten	12.854.677 €	13.685.406 €	14.695.608 €	15.374.670 €	15.617.845 €	15.935.078 €
64 - Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	12.854.677 €	13.685.406 €	14.695.608 €	15.374.670 €	15.617.845 €	15.935.078 €
640 - Belastingen	39.047 €	111.333 €	78.982 €	141.931 €	148.709 €	153.570 €
642 - Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	12.235 €	131.304 €	12.698 €	22.500 €	22.500 €	23.063 €
643 - Andere operationele kosten	293.868 €	318.304 €	372.098 €	425.396 €	407.306 €	414.739 €
648 - Individuele hulpverlening door het ocmw	1.492.673 €	1.736.092 €	2.171.119 €	2.234.937 €	2.150.502 €	2.183.646 €
649 - Toegestane werkingssubsidies	11.016.854 €	11.388.373 €	12.060.710 €	12.549.907 €	12.888.829 €	13.160.061 €
Totaal	12.854.677 €	13.685.406 €	14.695.608 €	15.374.670 €	15.617.845 €	15.935.078 €

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

ZORGBEDRIJF HARELBEKE

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

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

POLITIEZONE GAVERS

De stad Harelbeke en de gemeente Deerlijk maken beiden deel uit van de politiezone Gavers. Ook met de politiezone werd een financieel meerjarenplan afgesproken die doorvertaald is naar het meerjarenplan van de stad. Hierbij stijgt de toelage jaarlijks met 2,8% (tot en met 2025). Daarnaast voorzien we vanaf 2024 zo'n 83K voor de financiering van intrestlasten in het geval de politiezone het commissariaat aankoopt.

Indicatief raamden we voor 2026 een stijging van de toelage met 15%

HULPVERLENINGSZONE FLUVIA

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

KERKBESTUREN

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

- Voor het boekjaar 2022 is het goedgekeurde budget van de kerkfabriek voorzien conform de budgetwijzigingen van de kerkfabrieken. Hierbij werd een éénmalige verhoging voorzien voor de energie-uitgaven 2022.

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

IMOG

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

LEIEDAL

De gemeenten betalen een bijdrage voor de financiering van de bestuurskosten van de intercommunale.

W13

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

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

SPECIFIEKE TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES

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

INDIVIDUELE HULPVERLENING DOOR HET OCMW

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

FINANCIËLE KOSTEN (AR 65)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6 - Kosten	298.017 €	254.484 €	234.764 €	241.484 €	413.486 €	609.891 €
65 - Financiële kosten	298.017 €	254.484 €	234.764 €	241.484 €	413.486 €	609.891 €
650 - Kosten van schulden	292.840 €	249.022 €	230.204 €	235.134 €	407.136 €	603.397 €
657 - Diverse financiële kosten	8 €	832 €	-26 €	600 €	600 €	600 €
658 - Bankkosten	5.169 €	4.629 €	4.586 €	5.750 €	5.750 €	5.894 €
Totaal	298.017 €	254.484 €	234.764 €	241.484 €	413.486 €	609.891 €

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

OPERATIONELE OPBRENGSTEN (AR 70)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7 - Opbrengsten	2.396.092 €	2.927.646 €	3.146.163 €	3.366.926 €	3.390.605 €	3.447.721 €
70 - Opbrengsten uit de werking	2.396.092 €	2.927.646 €	3.146.163 €	3.366.926 €	3.390.605 €	3.447.721 €
700 - Dienstprestaties	708.355 €	874.833 €	913.840 €	1.005.469 €	1.044.883 €	1.063.111 €
701 - Toegangsgelden	318.748 €	506.942 €	586.902 €	749.431 €	730.383 €	752.824 €
702 - Directe verkopen	1.115.569 €	1.265.217 €	1.316.762 €	1.278.167 €	1.280.880 €	1.290.967 €
703 - Opbrengsten uit onroerende goederen	253.419 €	280.654 €	328.658 €	333.860 €	334.460 €	340.818 €
Totaal	2.396.092 €	2.927.646 €	3.146.163 €	3.366.926 €	3.390.605 €	3.447.721 €

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 2024-2025. Dit komt omdat de meeste opbrengsten gelinkt zijn aan constante tarieven.

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

FISCALE OPBRENGSTEN (AR 73)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7 - Opbrengsten	22.353.312 €	22.218.555 €	23.417.212 €	26.515.126 €	26.436.931 €	27.675.897 €
73 - Fiscale opbrengsten en boetes	22.353.312 €	22.218.555 €	23.417.212 €	26.515.126 €	26.436.931 €	27.675.897 €
730 - Aanvullende belastingen	21.599.703 €	21.362.311 €	22.593.641 €	25.678.797 €	25.625.602 €	26.884.105 €
730000 - Aanvullende belasting op onroerende voorheffing	12.810.777 €	12.689.014 €	13.609.469 €	14.525.998 €	15.637.254 €	16.326.393 €
730100 - Aanvullende belasting op personenbelasting	8.310.223 €	8.176.742 €	8.527.136 €	10.627.876 €	9.428.357 €	9.978.148 €
730200 - Aanvullende belasting op verkeersbelasting	451.621 €	467.480 €	455.161 €	523.422 €	558.492 €	578.039 €
730400 - Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	0 €	500 €	1.875 €	1.000 €	1.000 €	1.025 €
730500 - Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsru	27.082 €	28.576 €	0 €	500 €	500 €	500 €
731/9 - Lokale Belastingen	753.609 €	856.244 €	823.571 €	836.329 €	811.329 €	791.792 €
Totaal	22.353.312 €	22.218.555 €	23.417.212 €	26.515.126 €	26.436.931 €	27.675.897 €

AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING

De looninflatie heeft een positief effect op de inkomsten uit APB. Op basis van een historische analyse van de incohiering per aanslagjaar maakten we zelf een raming op voor de komende jaren:

Budgetjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aanslagjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomstenjaar	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Groei beschikbaar inkomen	-2,41%	4,21%	3,00%	4,75%	10,50%	4,25%
Inkohieringen per aanslagjaar	7.822.252	8.151.234	8.395.771	8.794.570	9.718.000	10.131.015
% ontvangen van het AJ	44,29%	47,19%	51,00%	75,00%	75,00%	75,00%
% ontvangen van het AJ-1	60,70%	55,48%	52,81%	48,50%	24,50%	24,50%
% ontvangen van het AJ-2	0,26%	0,34%	0,23%	0,00%	0,30%	0,30%
% ontvangen van het AJ-3	0,95%	0,06%	0,10%	0,00%	0,00%	0,15%
Ontheffingen (per begrotingsjaar)	-76.452	-23.358	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Geraamde APB per begrotingsjaar	8.348.067	8.194.785	8.572.558	10.627.876	9.428.357	9.978.148
Brief (her)raming FOD	8.353.093	8.189.492	8.585.628	11.042.751	10.183.047	10.694.600

➔ Ontvangst van de belasting:

- Vanaf aanslagjaarjaar 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 innen we dus éénmalig 14 maanden i.p.v. 12 maanden. Het inkohieringritme (ontvangsten in het eigen boekjaar t.o.v. het vorige boekjaar) wijzigt hierdoor gevoelig. We ramen dat we in 2023 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 2022 (inkomsten 2021) -> indexering 2020 (één overschrijding spilindex of 2%)
- De vergrijzing heeft een negatief effect op de groei van de ABP. Daarom voorzien we bovenop de loonindexering slechts een beperkte groei per inkomstenjaar (2021 (+1,00%), 2022 (+0,75%), 2023 (+0,50%) en 2024 (+0,25%). Vanaf inkomstenjaar 2025 werd geen groei bovenop inflatie meer ingerekend.

ONROERENDE VOORHEFFING

Ook de raming op de onroerende voorheffing werd geactualiseerd in functie van hogere inflatie voor 2022 en 2023. De berekening van de prognoses voor 2023 - 2025 gebeurde als volgt:

- De incohiering voor 2022 werd als basis gebruikt voor de verdere berekeningen.
- De groeivoet 2023-2025 werd als volgt geactualiseerd:

	2023	2024	2025
Inflatie (telkens van het vorige jaar)	9,30%	6,70%	3,50%
Natuurlijke groei	0,9%	0,9%	0,9%
Ontheffingen	-102.610	-110.409	-115.267
Inkomstenderving tijdelijke vrijstelling energiezuinige woningen	-30.000	-25.000	-25.000

➔ We gebruikten de inflatiecijfers van het planbureau (oktober 2022) voor de raming 2022 t.e.m. 2024.

➔ Daarnaast houden we rekening met een gemiddelde stijging van het KI met 0,9%. Echter, door een sterke daling van outillage in 2022 is het belastbaar KI afgenomen met 1,43%.

- Onze raming is gebaseerd op de incohiering van het recentste aanslagjaar (2021). Omdat het incohierde bedrag nog niet volledi 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.

AANVULLENDE VERKEERSBELASTING

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

LOKALE BELASTINGEN

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

SUBSIDIES EN ANDERE OPERATIONELE OPBRENGSTEN (AR 74)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7 - Opbrengsten	17.647.501 €	18.628.709 €	19.734.627 €	20.717.935 €	21.060.058 €	20.788.926 €
74 - Subsidies en andere operationele opbrengsten	17.647.501 €	18.628.709 €	19.734.627 €	20.717.935 €	21.060.058 €	20.788.926 €
740 - Werkingsubsidies	17.025.985 €	17.202.933 €	18.940.934 €	20.004.446 €	20.412.987 €	20.150.894 €
7400 - Gemeentefonds	6.999.315 €	7.307.655 €	7.736.267 €	7.766.037 €	8.006.919 €	8.256.451 €
7402 - Andere algemene werkingssubsidies	1.793.093 €	1.807.671 €	2.103.062 €	2.571.411 €	2.706.180 €	2.773.300 €
7405 - Werkingsubsidies	1.244.147 €	1.449.983 €	1.313.630 €	1.331.666 €	1.644.376 €	1.687.335 €
7406 - Werkingsubsidies op leefloon en aanvullende steun	1.363.647 €	1.311.197 €	1.830.611 €	1.850.866 €	1.766.397 €	1.800.267 €
7407 - Projectsubsidies	180.044 €	111.470 €	513.614 €	1.031.705 €	867.247 €	83.051 €
7408 - Personeelssubsidies - onderwijzend personeel	4.727.000 €	4.727.000 €	4.820.000 €	4.880.000 €	4.880.000 €	5.002.000 €
7409 - Personeelssubsidies	718.738 €	487.956 €	623.750 €	572.762 €	541.868 €	548.490 €
744 - Inhouding pensioen mandatarissen	29.952 €	30.250 €	32.379 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
746 - Andere operationele opbrengsten	318.158 €	932.525 €	360.571 €	292.231 €	299.635 €	310.958 €
747 - Diverse operationele opbrengsten - personeel	121.586 €	325.017 €	248.538 €	272.127 €	198.305 €	175.090 €
748 - Recuperatie van individuele hulpverlening	151.820 €	137.985 €	152.205 €	114.131 €	114.131 €	116.984 €
Totaal	17.647.501 €	18.628.709 €	19.734.627 €	20.717.935 €	21.060.058 €	20.788.926 €

GEMEENTEFONDS EN ANDERE ALGEMENE WERKINGSSUBSIDIES

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7 - Opbrengsten	8.792.408 €	9.115.327 €	9.839.329 €	10.337.449 €	10.713.099 €	11.029.751 €
74 - Subsidies en andere operationele opbrengsten	8.792.408 €	9.115.327 €	9.839.329 €	10.337.449 €	10.713.099 €	11.029.751 €
740 - Werkingsubsidies	8.792.408 €	9.115.327 €	9.839.329 €	10.337.449 €	10.713.099 €	11.029.751 €
7400 - Gemeentefonds	6.999.315 €	7.307.655 €	7.736.267 €	7.766.037 €	8.006.919 €	8.256.451 €
740000 - Gemeentefonds - basisdotatie	6.362.751 €	6.430.502 €	6.859.114 €	6.888.884 €	7.129.766 €	7.379.298 €
740010 - Gemeentefonds - aanvullende dotaties	636.564 €	877.153 €	877.153 €	877.153 €	877.153 €	877.153 €
7402 - Andere algemene werkingssubsidies	1.793.093 €	1.807.671 €	2.103.062 €	2.571.411 €	2.706.180 €	2.773.300 €
740210 - Vlaamse overheid - tussenkomst responsabiliseringsbijdrage	25.084 €	41.705 €	24.947 €	114.749 €	182.627 €	252.133 €
740220 - Vlaamse overheid - tussenkomst open ruimte	50.603 €	104.617 €	162.374 €	224.077 €	289.899 €	300.046 €
740230 - Vlaamse overheid - compensatie derving onroerende voorheffing	72.423 €	132.746 €	170.197 €	165.000 €	165.000 €	150.000 €
740240 - Vlaamse overheid - gesco-regularisatiepremie	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 €	750.009 €	751.077 €	753.544 €
Totaal	8.792.408 €	9.115.327 €	9.839.329 €	10.337.449 €	10.713.099 €	11.029.751 €

De ramingen voor het gemeentefonds en de aanvullende dotaties (eliacompensatie en gewezen sectorsubsidie) zijn niet gewijzigd.

Andere algemene werkingssubsidies:

- De Vlaamse overheid lanceerde voor de periode 2023-2025 een extra subsidie ter compensatie van de gestegen energie- en personeelskosten. LET OP: 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. Binnen vijf à 10 jaar zal de compensatie wellicht opnieuw afnemen.
- De tussenkomst van Vlaanderen in het dividendverlies van Fluvius. Deze tussenkomst is tijdelijk en neemt af doorheen de tijd. Bijzonder is wel dat de berekeningswijze voor Harelbeke voordelig is. We ontvangen in 2022 en 2023 een hoge tussenkomst terwijl de dividenden voor die jaren op peil blijven. De negatieve impact is vooral voelbaar vanaf 2025-2026.

SPECIFIEKE WERKINGSSUBSIDIES

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7 - Opbrengsten	8.233.577 €	8.087.606 €	9.101.605 €	9.666.998 €	9.699.888 €	9.121.143 €
74 - Subsidies en andere operationele opbrengsten	8.233.577 €	8.087.606 €	9.101.605 €	9.666.998 €	9.699.888 €	9.121.143 €
740 - Werkingssubsidies	8.233.577 €	8.087.606 €	9.101.605 €	9.666.998 €	9.699.888 €	9.121.143 €
7405 - Werkingssubsidies	1.244.147 €	1.449.983 €	1.313.630 €	1.331.666 €	1.644.376 €	1.687.335 €
7406 - Werkingssubsidies op leefloon en aanvullende steun	1.363.647 €	1.311.197 €	1.830.611 €	1.850.866 €	1.766.397 €	1.800.267 €
7407 - Projectsubsidies	180.044 €	111.470 €	513.614 €	1.031.705 €	867.247 €	83.051 €
7408 - Personeelssubsidies - onderwijzend personeel	4.727.000 €	4.727.000 €	4.820.000 €	4.880.000 €	4.880.000 €	5.002.000 €
7409 - Personeelssubsidies	718.738 €	487.956 €	623.750 €	572.762 €	541.868 €	548.490 €
Totaal	8.233.577 €	8.087.606 €	9.101.605 €	9.666.998 €	9.699.888 €	9.121.143 €

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
7 - Opbrengsten	3.896.298 €	3.419.500 €	3.496.120 €	3.137.459 €	3.162.548 €	2.827.729 €
75 - Financiële opbrengsten	3.896.298 €	3.419.500 €	3.496.120 €	3.137.459 €	3.162.548 €	2.827.729 €
750 - Opbrengsten uit financiële vaste activa	3.867.766 €	3.356.991 €	3.478.030 €	3.125.637 €	3.151.988 €	2.818.564 €
751 - Opbrengsten uit vlottende activa	18.674 €	54.553 €	9.793 €	3.804 €	3.804 €	3.804 €
752 - Meerwaarde op de realisatie van vlottende activa	1 €					
758 - Terugvordering van financiële kosten	9.856 €	7.957 €	8.295 €	8.017 €	6.754 €	5.359 €
759 - Andere financiële opbrengsten	0 €	-1 €	1 €	2 €	2 €	2 €
Totaal	3.896.298 €	3.419.500 €	3.496.120 €	3.137.459 €	3.162.548 €	2.827.729 €

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

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