

© Dagmar Löbel

GOEIE MORGEN HARELBEKE

Strategisch meerjarenplan
2020-2025
Jaarrekening 2022

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
BELEIDSEVALUATIE	5
Kerncijfers.....	5
Realisatie prioritair beleid	11
FINANCIËLE NOTA	41
J1: Doelstellingenrekening.....	42
J2: Staat van het financieel evenwicht	47
J3: Evaluatie Kredieten	48
J4: Balans	49
J5: Staat van opbrengsten en kosten.....	50
TOELICHTING	52
T1: Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel.....	53
T2: Overzicht ontvangen en uitgaven - economisch	54
T3: Investeringsprojecten	57
T4: Overzicht van de financiële schulden.....	81
T5: Toelichting bij de balans (mutatiestaat).....	82
Materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten & uitgaven.....	84
Investeringsprojecten (inclusief overdrachten)	99
Uitgaven en ontvangsten met een buitengewone financiële invloed.....	102
Overzicht financiële risico's	103
Waarderingsregels.....	109
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	114

INLEIDING

De jaarrekening vormt het sluitstuk van de jaarlijkse beleidscyclus. Voor het boekjaar 2022 hebben we volgende beleidsrapporten opgemaakt:

- De raad van 20/12/2021: 3^{de} aanpassing MJP 2020-2025 (kredieten 2021 & 2022) -> **beginkredieten voor 2022**
- De raad van 20/06/2022: 4^{de} aanpassing MJP 2020-2025 (tussentijdse aanpassing)
- De raad van 19/12/2022: 5^{de} aanpassing MJP 2020-2025 (kredieten 2022 & 2023) -> **Eindkredieten voor 2022**

Volg de hyperlinks om door te gaan naar de belangrijkste elementen van dit beleidsrapport:

Beleidsvaluatie

- [Enkele financiële kerncijfers m.b.t. 2022](#)
- [Realisatie van het prioritair beleid](#)

Financiële nota

- J1 – de doelstellingenrekening: dit schema geeft een ruw overzicht van de gespendeerde budgetten per beleidsdoelstelling.
- [J2 - staat van het financieel evenwicht](#): dit schema bevat de geactualiseerde gegevens m.b.t de financiële gezondheid van stad en ocmw voor het afgesloten boekjaar. De evenwichtscriteria geven aan in welke mate dit beleidsrapport financieel in evenwicht is.
- J3 - kredieten: dit schema toont de gerealiseerde kredieten voor stad en ocmw.
- J4 – balans: De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur per 31/12. Het vermogen van een bestuur is opgebouwd uit activa en passiva. De balans bevat dus een activa en een passiva-zijde.
 - De activa zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren.
 - De passiva zijn de financieringsbronnen van het bestuur. Met deze middelen financiert het bestuur de activa.
- [J5 – Staat van opbrengsten en kosten](#): hierin worden de opbrengsten en kosten van het huidige boekjaar en het vorige financiële boekjaar opgenomen. Dit schema geeft inzicht in de opbouw van het boekhoudkundig resultaat. Dit resultaat kan niet vergeleken worden met de budgettaire resultaten omdat hier ook niet-kas opbrengsten en kosten in rekening worden gebracht.

Toelichting

- Schema T1 en schema T2: dit zijn wettelijk opgelegde schema's. Ze geven meer detailinformatie over de evolutie van de kredieten voor de periode 2020-2025. Hier kan je o.a. zien hoe de gerealiseerde kredieten zich verhouden tot het initieel budget.
- 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.
- T5 – Toelichting bij de balans (mutatietabel).
- [Verklaring materiële verschillen](#): we vergelijken de gerealiseerde budgetten met de laatst vastgestelde eindbudgetten en verklaarden de voornaamste verschillen.
- [Gedetailleerde investeringsrekening \(inclusief overdrachten\)](#)
- Toelichting uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed.
- [Financiële risico's](#): dit document geeft aan in welke mate de vooropgestelde financiële risico's zich hebben voorgedaan.
- Waarderingsregels: door de regels in te voeren m.b.t. het transactiemoment, de wijze van waardering van bezittingen, schulden en vorderingen en boeking van bepaalde transacties wordt de informatiewaarde van de financiële rapportering verhoogd. Deze regels worden vastgelegd in de zogenaamde waarderingsregels.

- Niet de balans opgenomen rechten en verplichtingen: rechten en verplichtingen van een derde of de stad die niet in de balans hoeven worden opgenomen maar mogelijk wel financiële gevolgen hebben wanneer de rechten of verplichtingen niet nagekomen kunnen worden.

Documentatie (bijlage)

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

- 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

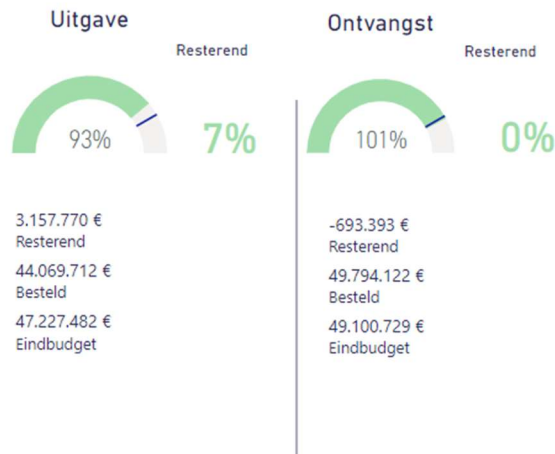
Stad & Harelbeke (NIS 34013)
 Burgemeester: Alain Top
 Algemeen directeur: Hans Piepers
 Waarnemend Financieel directeur: Filip Hellyn

KBO 0207.492.502
 Budgettair jaarnaal: 95.974
 Algemeen jaarnaal: 31.597

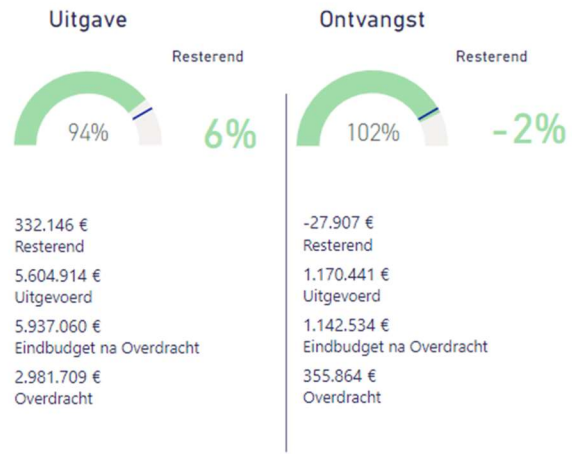
KERNCIJFERS

Voor de ongeduldige lezer geven we via deze rubriek enkele kerncijfers van de jaarrekening.

EXPLOITATIE



INVESTERINGEN



Verduidelijking:

- Eindbudget: het eindbudget voor 2022 zoals goedgekeurd in de raad van 19/12/2022.
- Besteld: de uiteindelijke bestedingen voor 2022
 - Besteding exploitatie-uitgaven (93%): lager dan de voorbije jaren.
 - Besteding exploitatie-ontvangsten (101%): op niveau van vorige jaren.
 - Besteding investeringsuitgaven (63%: inclusief overgedragen budgetten naar 2023): Is zelfde als vorig jaar.
 - Besteding investeringsontvangsten (78%: inclusief overgedragen budgetten naar 2022): is ongeveer hetzelfde als vorig jaar.
- Bij investeringen
 - Resterend: bevat de niet-bestede budgetten die niet werden overgedragen naar 2023.
 - Overdracht: bevat de niet-bestede investeringsbudgetten die overgedragen werden naar 2023. In 2022 leidt dit tot een beter kasresultaat maar omdat zowel het beter kasresultaat als de investeringskredieten overgedragen worden in 2023 is dit budgettair een nul-operatie.

FINANCIËLE EVENWICHTEN

AUTOFINANCIERING

Niveau 1	AFM Beginbudget	AFM Eindbudget	AFM Jaarrekening
Autofinancieringsmarge	1.395.189 €	485.934 €	4.355.199 €
Exploitatieontvangsten	47.152.936 €	49.100.729 €	49.794.122 €
Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	63.915 €	63.915 €	33.915 €
Periodiek aflossingen van schulden	-1.451.228 €	-1.451.228 €	-1.403.126 €
Exploitatieuitgaven	-44.370.434 €	-47.227.482 €	-44.069.712 €
Totaal	1.395.189 €	485.934 €	4.355.199 €

De AFM evolueerde positief maar dit resultaat kan niet worden doorgetrokken naar de toekomst. De AFM bij de jaarrekening is een momentopname en zal ALTIJD afwijken van de planning. Op een werkingsbudget van 47 miljoen euro zijn er steeds tekorten of overschotten en uiteraard is het beter om een klein overschot te hebben dan een tekort.

- ✓ Een overschot kan gebruikt worden om het toekomstig financieel evenwicht te versterken en/of om onverwachte tegenvallers op te vangen.
- ✓ Een tekort zou betekenen dat geschrapt zou moeten worden in de geplande investeringen of keuzes gemaakt moeten worden in het exploitatiebudget.
- ✓ Een buffer in de exploitatie zorgt ervoor dat tegenvallers opgevangen kunnen worden.

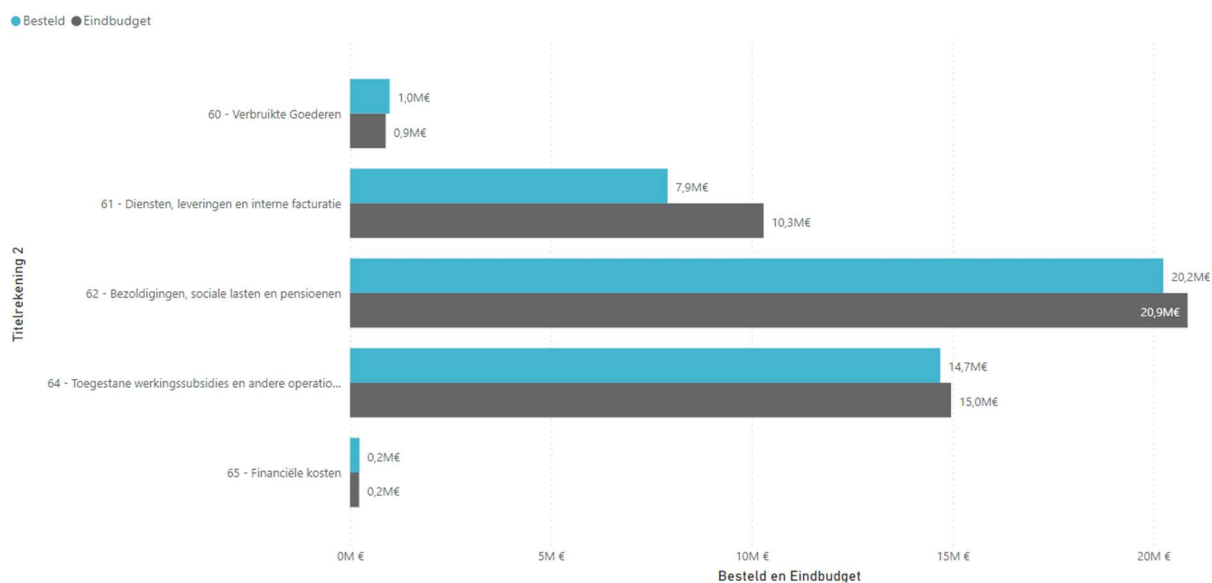
De verklaringen voor de afwijkingen t.o.v. het eindbudget kan gevonden worden in het onderdeel '[verklaring materiële verschillen](#)'

Kasresultaten:



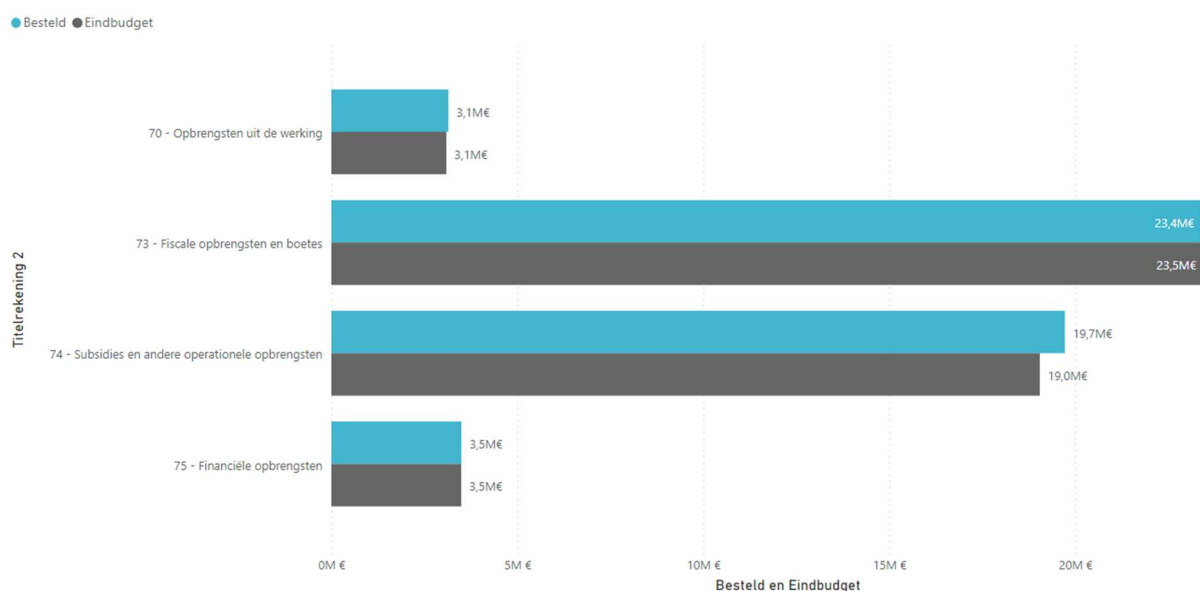
- **Gecumuleerd resultaat:** wat we theoretisch in kas hebben wanneer de opeisbare schulden en vorderingen betaald zijn.
- **Onbeschikbare gelden:** gelden die we ontvangen hebben maar slechts onder heel specifieke voorwaarden kunnen spenderen (het riolerings- en verkavelingsfonds van Fluvius). In 2022 groeide het fonds met 167.935 euro aan.
- **Beschikbaar budgettair resultaat:** gecumuleerd resultaat min onbeschikbare gelden:
 - Is sterk gegroeid omwille van beter exploitatiesaldo en niet gebruikte investeringskredieten die worden overgedragen naar 2023.

BESTEDING EXPLOITATIE-UITGAVEN 2022



Titelrekening 2	% Resterend	Resterend	Besteld	Eindbudget
60 - Verbruikte Goederen	-11%	-96.648 €	984.914 €	888.266 €
61 - Diensten, leveringen en interne facturatie	23%	2.389.749 €	7.906.490 €	10.296.238 €
62 - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3%	605.345 €	20.247.937 €	20.853.281 €
64 - Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	2%	268.025 €	14.695.608 €	14.963.633 €
65 - Financiële kosten	-4%	-8.700 €	234.764 €	226.064 €
Totaal	7%	3.157.770 €	44.069.712 €	47.227.482 €

BESTEDING EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN 2022

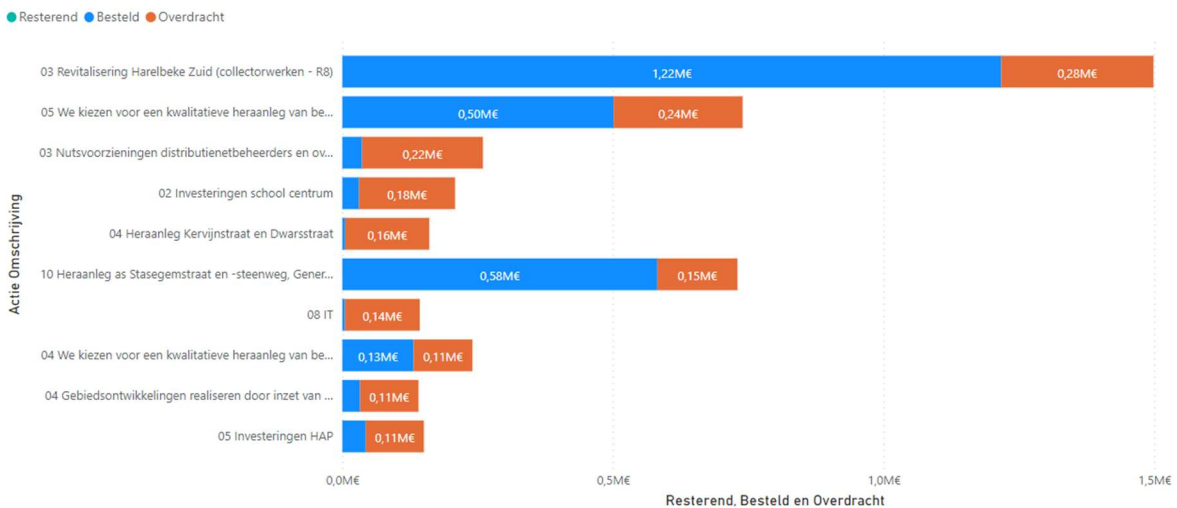


Titelrekening 2	% Resterend	Resterend	Besteld	Eindbudget
+ 70 - Opbrengsten uit de werking	-2%	-54.747 €	✓ 3.146.163 €	3.091.417 €
+ 73 - Fiscale opbrengsten en boetes	0%	51.499 €	✓ 23.417.212 €	23.468.711 €
+ 74 - Subsidies en andere operationele opbrengsten	-4%	-684.945 €	✓ 19.734.627 €	19.049.682 €
+ 75 - Financiële opbrengsten	-0%	-5.200 €	✓ 3.496.120 €	3.490.919 €
Totaal	-1%	-693.393 €	49.794.122 €	49.100.729 €

BESTEDING INVESTERINGEN (UITGAVEN EN ONTVANGSTEN)

Investerings Uitgaven

Boekjaar	Vorig Budget	Eindbudget	Besteld
2022	€ 8.778.688	5.937.060 €	5.604.914 €
Totaal	€ 8.778.688	5.937.060 €	5.604.914 €



We realiseerden ongeveer 6 miljoen euro investeringen maar droegen ook +/- 3 miljoen euro investeringen over naar 2023. De belangrijkste overdrachten worden hierboven weergegeven maar het volledige overzicht staat [hier](#).

Investerings Ontvangsten

Boekjaar	Beginbudget	Eindbudget	Besteld
2022	€ 2.992.131	1.142.534 €	1.170.441 €
Totaal	€ 2.992.131	1.142.534 €	1.170.441 €

Ook enkele voorziene investeringsontvangsten worden overgedragen naar 2023. Het volledige overzicht staat [hier](#).

2022 VERSUS 2021

EXPLOITATIE-UITGAVEN

Titelrekening 3 Combo	Vorig Jaar	Huidig Jaar	Verschil	Verschil %
600 - Benodigdheden voor verbruik bij klanten	304.427 €	310.856 €	6.429 €	2,11%
601 - Benodigdheden voor verhuur aan klanten	97.013 €	96.690 €	-323 €	-0,33%
602 - Benodigdheden voor verkoop aan klanten	442.033 €	582.825 €	140.792 €	31,85%
608 - Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	-5.975 €	-5.457 €	518 €	-8,68%
610 - Kosten voor onroerende goederen	1.648.614 €	1.944.078 €	295.463 €	17,92%
611 - Energie	812.655 €	1.318.283 €	505.628 €	62,22%
612 - Verzekeringen	106.581 €	113.147 €	6.566 €	6,16%
613 - Technische kosten	372.421 €	395.140 €	22.718 €	6,10%
614 - Exploitatiekosten	1.750.820 €	2.083.695 €	332.876 €	19,01%
615 - Administratie- en kantoorkosten	1.221.416 €	1.326.365 €	104.949 €	8,59%
616 - Erelonen en vergoedingen	655.185 €	711.486 €	56.301 €	8,59%
617 - Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het	21.000 €	14.296 €	-6.704 €	-31,92%
620 - Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	14.865.014 €	15.809.578 €	944.564 €	6,35%
621 - Werkgeversbijdragen	3.170.490 €	3.485.519 €	315.029 €	9,94%
622 - Andere werkgeversbijdragen	179.916 €	178.579 €	-1.337 €	-0,74%
623 - Andere personeelskosten	482.296 €	456.731 €	-25.565 €	-5,30%
624 - Pensioenen mandatarissen	297.000 €	317.530 €	20.530 €	6,91%
640 - Belastingen	111.333 €	78.982 €	-32.351 €	-29,06%
642 - Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	131.304 €	12.698 €	-118.605 €	-90,33%
643 - Andere operationele kosten	318.304 €	372.098 €	53.794 €	16,90%
648 - Individuele hulpverlening door het ocmw	1.736.092 €	2.171.119 €	435.027 €	25,06%
649 - Toegestane werkingsubsidies	11.388.373 €	12.060.710 €	672.336 €	5,90%
650 - Kosten van schulden	249.022 €	230.204 €	-18.818 €	-7,56%
657 - Diverse financiële kosten	832 €	-26 €	-859 €	-103,15%
658 - Bankkosten	4.629 €	4.586 €	-43 €	-0,93%
Total	40.360.795 €	44.069.712 €	3.708.917 €	9,19%

Dit waren de opvallendste verhogingen t.o.v. 2021:

- AR 602: meer verbruik op de OW-kaart (+30.000 euro) en meer reispassen (+20.000 euro).
- AR 610: meer externe poets
- AR 611: zoals overall werden ook in Harelbeke fors duurdere energietarieven aangerekend
 - Gas: van 114k EUR naar 481k EUR (+318%)
 - Elektriciteit: van 587 kEUR naar 712 kEUR (+21%)
- AR 614: Meer vrije tijdsactiviteiten in 2022
- AR 615: Verdere investeringen in ICT, zowel soft- als hardware
- AR 620/621: door de indexaanpassingen is er een grote stijging in personeelsuitgaven
- AR 642: De openstaande vorderingen t.a.v. POD Maatschappelijke Integratie voor de subsidie sociale steun werden vorige jaar verlaagd i.f.v. dubbele of verkeerde boekingen uit het verleden (+120.000 euro). Nu is dit terug op normaal niveau.
- AR 648: Meer sociale steun aan cliënten, dit kan verklaard worden vanuit de stroom van Oekraïense mensen die ook onder steun wet 65 vallen.
- AR 649:
 - de werkingssubsidie voor Fluvia werd verhoogd van 119 kEUR naar 149 kEUR (er worden 5 schijven per jaar betaald)
 - energietoelagen en subsidies aan de sportclubs stegen van 90kEUR naar 204kEUR
 - de toelage aan de politiezone steeg met 105k EUR

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

Titelrekening 3 Combo	Vorig Jaar	Huidig Jaar	Vershil	Vershil %
700 - Dienstprestaties	874.833 €	913.840 €	39.008 €	4,46%
701 - Toegangsgelden	506.942 €	586.902 €	79.960 €	15,77%
702 - Directe verkopen	1.265.217 €	1.316.762 €	51.546 €	4,07%
703 - Opbrengsten uit onroerende goederen	280.654 €	328.658 €	48.004 €	17,10%
730 - Aanvullende belastingen	21.362.311 €	22.593.641 €	1.231.330 €	5,76%
730000 - Aanvullende belasting op onroerende voorheffing	12.689.014 €	13.609.469 €	920.456 €	7,25%
730100 - Aanvullende belasting op personenbelasting	8.176.742 €	8.527.136 €	350.393 €	4,29%
730200 - Aanvullende belasting op verkeersbelasting	467.480 €	455.161 €	-12.318 €	-2,64%
730400 - Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	500 €	1.875 €	1.375 €	275,00%
730500 - Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsru	28.576 €	0 €	-28.576 €	-100,00%
731/9 - Lokale Belastingen	856.244 €	823.571 €	-32.673 €	-3,82%
740 - Werkingssubsidies	17.202.933 €	18.940.934 €	1.738.001 €	10,10%
744 - Inhouding pensioen mandatarissen	30.250 €	32.379 €	2.129 €	7,04%
746 - Andere operationele opbrengsten	932.525 €	360.571 €	-571.954 €	-61,33%
747 - Diverse operationele opbrengsten - personeel	325.017 €	248.538 €	-76.480 €	-23,53%
748 - Recuperatie van individuele hulpverlening	137.985 €	152.205 €	14.221 €	10,31%
750 - Opbrengsten uit financiële vaste activa	3.356.991 €	3.478.030 €	121.038 €	3,61%
751 - Opbrengsten uit vlottende activa	54.553 €	9.793 €	-44.759 €	-82,05%
758 - Terugvordering van financiële kosten	7.957 €	8.295 €	339 €	4,26%
759 - Andere financiële opbrengsten	-1 €	1 €	2 €	-334,62%
Total	47.194.411 €	49.794.122 €	2.599.711 €	5,51%

Dit waren de opvallendste verhogingen t.o.v. 2021:

- AR 700: verhuur van zalen (+ 41k EUR)
- AR 701: meer inschrijvingsgelden (voornamelijk deeltijds kunstonderwijs)
- AR 702: meer reispassen (+ 65k EUR)
- AR 703: meer concessie inkomsten (cafeteria's sporthallen, padel veld...)
- AR 730: ontvangsten uit onroerend voorheffing (+ 920 kEUR)
- AR 740: verhoging van het gemeentefonds met aanvulling voor personeelskosten en energiekosten (+ 400 kEUR)
- AR 750: dividend EFIN/Fluvius

Er waren tevens lagere ontvangsten te noteren op volgende domeinen:

- AR 746:
 - In 2021 ontvingen we een éénmalige vergoeding van 375.000 euro i.f.v. de gewonnen rechtzaken tegen de Belgische Staat voor de aangerekende 'omslagkosten' van de brandweer.
 - Begin 2021 startten we samen met Kortrijk, Kuurne en de eerstelijnszone de vaccinatiedcampagne 'Vaxpo' op. De stad Kortrijk is als 'penhouder' verantwoordelijk voor de registratie van de financiële uitgaven. Naast de ondersteuning van de coördinatie stelde Harelbeke heel wat personeel terbeschikking aan Vaxpo. Hiervoor ontvingen we een vergoeding van 421.000 euro.
- AR 747: hier werd in 2021 de terugvordering voor de prestaties in VAXPO geboekt
- AR 751: hier werden in 2021 de intresten geboekt mbt de omslagkosten in het brandweer dossier (zie ook 746)

REALISATIE PRIORITAIR BELEID

Het beleid van de stad gaat heel breed. Het opzet van de stad is om een duurzaam beleid uit te stippelen die zowel de burgers, als het grondgebied als het klimaat ten goede komt. Het uitgebreid gamma aan dienstverlening is cijfermatig vertaald en raadpleegbaar via de website van de stad, op de pagina [Harelbeke in cijfers](#). De reguliere werking wordt continu bijgestuurd in functie van een klantgerichte dienstverlening. Het overzicht van de realisaties binnen het regulier beleid voor 2021 is [hier](#) terug te vinden.

Onder impuls van maatschappelijke uitdagingen en evoluties, wordt elke legislatuur het strategisch meerjarenplan opgemaakt, waar prioritaire beleidsaccenten worden gedefinieerd. Over die doelstellingen, acties en actieplannen wordt actief gecommuniceerd, onder andere via de kwartaalrapportering en deze jaarrekening. In onderstaand overzicht worden de realisaties van het prioritair beleid toegelicht op niveau actieplan. Wie inzicht wil krijgen tot op niveau van de acties van het meerjarenplan, kan zich verdiepen in kwartaalrapport 4 van 2021. Om na te gaan of we het gewenste effect bereiken met de uitvoering van het beleid, werden indicatoren geformuleerd die jaarlijks gemeten zullen worden. Tot slot wordt ook nog een overzicht van de uitgaven en ontvangsten per actieplan opgenomen.



SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overal en in al haar vormen

De kansarmoede-index geeft sinds 2010 een licht stijgende trend aan, dit wil zeggen dat het aantal kinderen dat geboren wordt in een gezin dat leeft in kansarmoede toeneemt. 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,...

Indicatoren:



UITGAVEN

EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Resterend	# Acties
Geen armoede	5.266 €	5.223 €	99%	43 €	4
AP01 Gezinsarmoede					2
AP02 Juridische eerstelijnsbijstand	5.266 €	5.223 €	99%	43 €	2
Totaal	5.266 €	5.223 €	99%	43 €	4



INVESTERINGEN

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Na Overdracht	Resterend	# Acties
Geen armoede						4
AP01 Gezinsarmoede						2
AP02 Juridische eerstelijnsbijstand						2
Totaal						4



Er werden geen ontvangsten gekoppeld aan deze prioritaire actieplannen.

AP01 WE BESTRIJDEN GEZINSARMOEDE SYSTEMATISCH EN INTEGRAAL

De brugfiguurwerking werd in 2022 verder gecontinueerd. In 2022 werden 115 gezinnen bereikt. 76 gezinnen zijn gekend in Huis van Welzijn, waarvan 25 toegeleid door de brugfiguur (51 gezinnen waren reeds gekend bij Huis van Welzijn). De brugfiguur bereikt 39 gezinnen die niet gekend zijn binnen of toegeleid worden naar het Huis van Welzijn. Er werden 107 huisbezoeken uitgevoerd door de brugfiguur, daarnaast ook contact via what's app, op school of samen op pad. De school is opnieuw de grootste toeleider naar de brugfiguur.

AP02 WE VERZEKEREN JURIDISCHE EERSTELIJSBIJSTAND

Eerstelijns juridische bijstand ging door op elke 3de maandagvoormiddag van de maand in 2022. Er werd een agenda opgemaakt waarbij de intakers een afspraak kunnen inplannen, mensen die langskomen tijdens het moment van de zitdag worden ook ontvangen.

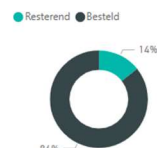


SDG 02: Harelbeke beëindigt honger, bereikt voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

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

UITGAVEN

EXPLOITATIE					
Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Resterend	# Acties
Geen honger	28.000 €	23.988 €	86%	4.012 €	2
AP01 Warme maaltijd	28.000 €	23.988 €	86%	4.012 €	1
AP02 Duurzame landbouw					1
Totaal	28.000 €	23.988 €	86%	4.012 €	2



INVESTERINGEN					
Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Na Overdracht	Resterend # Acties
Geen honger					2
AP01 Warme maaltijd					1
AP02 Duurzame landbouw					1
Totaal					2



ONTVANGSTEN

EXPLOITATIE					
Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Resterend	# Acties
Geen honger	0 €	213 €		-213 €	2
AP01 Warme maaltijd	0 €	213 €		-213 €	1
AP02 Duurzame landbouw					1
Totaal	0 €	213 €		-213 €	2



INVESTERINGEN					
Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Na Overdracht	Resterend # Acties
Geen honger					2
AP01 Warme maaltijd					1
AP02 Duurzame landbouw					1
Totaal					2



AP01 WE VERZEKEREN ELK KIND ÉÉN WARME MAALTIJD PER DAG

In 2022 werden 121 tussenkomsten van warme maaltijd voor elk kind gedaan, waarvan 2 x een tussenkomst van 50%. Er is dus 98% die 80% tussenkomst ontvangt. 76% van de kinderen lopen school in Harelbeke. 104 unieke kinderen uit 60 unieke gezinnen kregen een toekenning. In zeker 52 gezinnen werd het recht effectief opgenomen. Andere gezinnen zijn nog niet gestart of werd het recht stopgezet oww bv. verhuis.

AP02 WE ONDERSTEUNEN DUURZAME LANDBOUW

Het PDPO-project wordt verder uitgewerkt, maar het belang van Harelbeke binnen het project is qua oppervlakte dus beperkt. Het project 'Voedselrijk' is beëindigd.



SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

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

UITGAVEN

EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Resterend	# Acties
Goede gezondheid en welzijn	4.498.391 €	4.459.151 €	99%	39.239 €	28
AP01 Betaalbare en toegankelijke kinderopvang	26.177 €	30.522 €	117%	-4.345 €	4
AP02 Welzijn en de gezondheid optimaliseren	35.894 €	12.170 €	34%	23.724 €	8
AP03 Geïntegreerd vrijetijdsbeleid	24.675 €	20.782 €	84%	3.893 €	5
AP04 Project VT2035					2
AP05 Huisvesting verenigingsleven					2
AP06 Kwalitatieve ouderenzorg	4.362.794 €	4.362.766 €	100%	28 €	1
AP07 Bestrijding coronavirus	48.850 €	32.911 €	67%	15.939 €	6
Totaal	4.498.391 €	4.459.151 €	99%	39.239 €	28



INVESTERINGEN

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Na Overdracht	Resterend	# Acties
Goede gezondheid en welzijn	249.383 €	159.626 €	64%	€ 168.285	8.660 €	28
AP01 Betaalbare en toegankelijke kinderopvang						4
AP02 Welzijn en de gezondheid optimaliseren						8
AP03 Geïntegreerd vrijetijdsbeleid	37.857 €	20.024 €	53%	€ 20.024	0 €	5
AP04 Project VT2035	13.973 €	13.077 €	94%	€ 13.005	-72 €	2
AP05 Huisvesting verenigingsleven	117.541 €	55.244 €	47%	€ 55.244	0 €	2
AP06 Kwalitatieve ouderenzorg	13.975 €	13.975 €	100%	€ 13.975	0 €	1
AP07 Bestrijding coronavirus	66.037 €	57.306 €	87%	€ 66.037	8.731 €	6
Totaal	249.383 €	159.626 €	64%	€ 168.285	8.660 €	28



ONTVANGSTEN

EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Resterend	# Acties
Goede gezondheid en welzijn	26.294 €	50.552 €	192%	-24.258 €	28
AP01 Betaalbare en toegankelijke kinderopvang	26.294 €	26.982 €	103%	-688 €	4
AP02 Welzijn en de gezondheid optimaliseren					8
AP03 Geïntegreerd vrijetijdsbeleid					5
AP04 Project VT2035					2
AP05 Huisvesting verenigingsleven					2
AP06 Kwalitatieve ouderenzorg					1
AP07 Bestrijding coronavirus	0 €	23.570 €		-23.570 €	6
Totaal	26.294 €	50.552 €	192%	-24.258 €	28



INVESTERINGEN

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Na overdracht	Resterend	# Acties
Goede gezondheid en welzijn	0 €	0 €		€ 0	0 €	28
AP01 Betaalbare en toegankelijke kinderopvang						4
AP02 Welzijn en de gezondheid optimaliseren						8
AP03 Geïntegreerd vrijetijdsbeleid						5
AP04 Project VT2035	0 €	0 €		€ 0	0 €	2
AP05 Huisvesting verenigingsleven						2
AP06 Kwalitatieve ouderenzorg						1
AP07 Bestrijding coronavirus						6
Totaal	0 €	0 €		€ 0	0 €	28



AP01 WE VOORZIEN BETAALBARE EN TOEGANKELIJKE KINDEROPVANG

In 2022 werd het Lokaal Loket Kinderopvang verdergezet. Dit is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Zij kunnen zich richten tot één centraal infopunt en actief toegeleid worden naar een geschikte opvangplaats. Het helpt om de toegang tot kinderopvang voor elke ouder laagdrempelig te houden, met bijzondere aandacht voor kwetsbare kinderen en kinderen met specifieke zorgbehoeften. (Toekomstige) ouders kunnen nog steeds via het platform [opvang.vlaanderen](https://opvang.vlaanderen.be) op een eenvoudige manier kinderopvang vinden.

In 2022 werd het Lokaal Loket Kinderopvang op afspraak opgericht. Ouders die hun weg binnen [opvang.vlaanderen](https://opvang.vlaanderen.be) niet vinden, kunnen elke 1ste en 3de donderdag van de maand in het Huis van Welzijn terecht om begeleid te worden en op weg geholpen te worden in hun zoektocht naar kinderopvang.

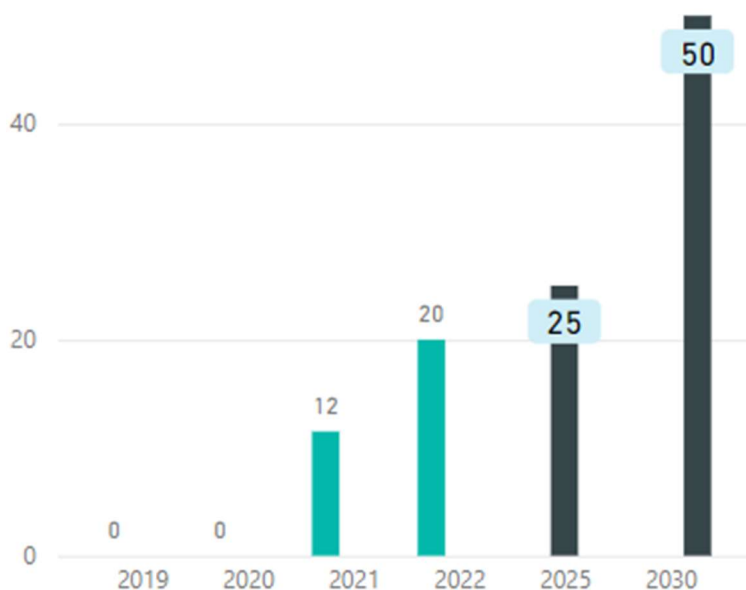
In maart 2022 kwam de schorsing van een kinderdagverblijf in Harelbeke dat vergund was voor 18 plaatsen inkomenstarief. Deze plaatsen zijn in 2022 niet meer vrijgekomen, maar zouden in 2023 terug naar Harelbeke keren.

Aan stad Harelbeke werden de 10 - niet gerealiseerde plaatsen - inkomenstarief opnieuw toegekend aan Harelbeke via de oproep 'nieuwe plaatsen met inkomenstarief (trap 2) voor kinderopvang baby's en peuters'. De criteria en procedure werden voorbereid in 2022 en werden goedgekeurd op het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK). Eind 2022 lanceerde agentschap Opgroeien een officiële oproep voor kandidaten voor de subsidie en kon het lokaal bestuur een advies opmaken op basis van de vooropgestelde criteria. In 2022 werd het Opportuniteitsadvies verder geconcretiseerd en bekrachtigd in de gemeenteraad van 19 december 2022. Elke organisator die een vergunning kinderopvang wil aanvragen of wijzigen bij het Agentschap Opgroeien dient hiervoor een opportunitieadvies bij het lokaal bestuur aan te vragen. Met het opportunitieadvies geven we de organisator raad. Het advies is een vorm van ondersteuning en is niet bindend. Het is aan de organisator om de afweging te maken in welke mate het zinvol is om met de opvang die hij voor ogen heeft van start te gaan en te bekijken in welke mate hij kan/wil inspelen op de noden die er in de gemeente zijn.

AP02 HET WELZIJN EN DE GEZONDHEID VAN DE HARELBEEKSE BURGER OPTIMALISEREN, MET BIJZONDERE AANDACHT VOOR DE MEEST KWETSBAREN

We streven ernaar om 5 niet-cliënten met een drugproblematiek te bereiken via de zitdag van Kompas.

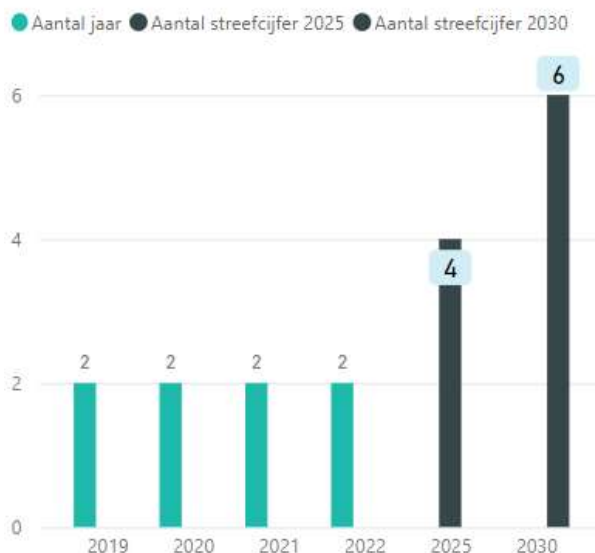
● jaar ● streefcijfer 2025 ● streefcijfer 2030



GBO kreeg in 2022 uitwerking onder de vorm van maandelijks overleg met liaison van CAW en Dienst maatschappelijk werk van de mutualiteit in het Huis van Welzijn. Hierop worden casussen ingebracht van zowel medewerkers sociale dienst, als door CAW en DMW van het ziekenfonds. Dit overleg werd positief geëvalueerd en zal een vervolg krijgen in 2023. Binnen de ELZ werd in 2022 de vaccinatiecampagne verdergezet. Naast het basisschema, werden vooral de boostervaccins toegediend.

AP03 WE WERKEN EEN GEÏNTEGREERD VRIJETIJDSCHEMATA UIT

Nieuwe actieve vrijwilligerswerking start minimum 2 actieve vrijwilligerswerkingen op binnen de gescreende diensten



Als VT diensten zijn we blij dat we de coronaperiode kunnen afsluiten. Alles loopt terug zoals vroeger en we merken ook dat onze bezoekers de weg naar het CC en ander aanbod hebben gevonden. Op de jeugdinstelling startte Delphine in september als nieuwe jeugdconsulent en samen gaan we in 2023 aan de slag om een beleidsplan vrije tijd klaar te stomen tegen eind 2023. Op deze manier hopen we de lokale politiek te inspireren richting de nieuwe legislatuur.

AP04 DE LANGE TERMIJNVISIE BINNEN HET PROJECT VT2035 VERTAALT ZICH IN NIEUWE INFRASTRUCTUUR

Jaar	2022		
Indicator	Jaar	Doel 2025	Doel 2030
Evolutie project site Bavikhove	Gunstige evolutie	Doel bereikt	
Evolutie project VT2035: cultuursite	Gunstige evolutie	Gunstige evolutie	Doel bereikt
Evolutie project VT2035: site De Mol	Gunstige evolutie	Gunstige evolutie	Doel bereikt

De plannen voor site de Mol krijgen vorm. Het architectenbureau heeft een concreet ontwerp en raming klaar. Bedoeling is om in 2025 te starten met de werken. In de eerste plaats zal de voetbalkantine, kleedkamers en kunstgrasveld aangelegd worden. Afhankelijk van het beschikbaar budget zullen de volgende fases bepaald worden. Nieuws vanuit het zorgbedrijf is er nog niet. De instandhoudingswerken in het CC zullen de komende jaren uitgevoerd worden.

AP05 HET VERENIGINGSLEVEN WORDT OP GEPASTE WIJZE GEHUISVEST

De bouwwerken aan de nieuwe chirolokalen in Bavikhove zijn gestart in februari 2023. Verwacht wordt dat de nieuwe lokalen al in september 2023 in gebruik worden genomen door de chiro en speelpleinwerking. In oktober 2023 starten de afbraakwerken aan de oude school, cafetaria en oude

chirolokalen waarbij de eerste fase van de bouw van het nieuwe vrijetijdscentrum in Bavikhove van start gaat.

AP06 WE KIEZEN VOOR KWALITATIEVE OUDERENZORG

Het ocmw financiert de werking van het Zorgbedrijf via een beleidstoelage en een beheerstoelage. De toelage werd maandelijks betaald conform het budget.

AP07 BESTRIJDING CORONAVIRUS

Naar aanleiding van de coronapandemie werd in januari 2021 gestart met eerstelijns psychologische hulp. Deze werd ook in 2022 nog verder gezet met een frequentie van 1 dag per week.

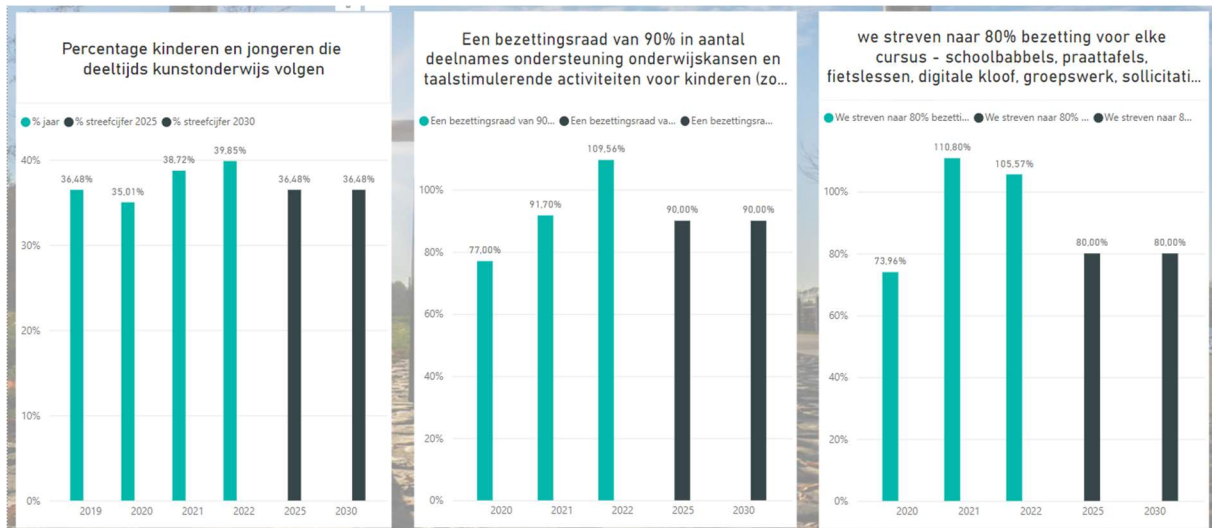
Er werden verschillende initiatieven genomen om meer beleefbaar groen in de stad te creëren. Daarnaast werd aan de Darmbeekwegel en Doornhoutsevoetweg een nieuwe trage weg geopend.



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. Maar ook door eigen werking willen we onze burgers blijven inspireren om levenslang te leren.

Indicatoren:



UITGAVEN

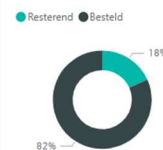
EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Resterend	# Acties
Kwaliteitsonderwijs	245.965 €	207.612 €	84%	38.353 €	5
AP01 Gelijke onderwijskansen	128.921 €	113.071 €	88%	15.850 €	3
AP02 Levenslang leren	117.045 €	94.541 €	81%	22.503 €	2
Totaal	245.965 €	207.612 €	84%	38.353 €	5



INVESTERINGEN

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Na Overdracht	Resterend	# Acties
Kwaliteitsonderwijs	41.311 €	29.921 €	72%	€ 36.626	6.705 €	5
AP01 Gelijke onderwijskansen						3
AP02 Levenslang leren	41.311 €	29.921 €	72%	€ 36.626	6.705 €	2
Totaal	41.311 €	29.921 €	72%	€ 36.626	6.705 €	5



ONTVANGSTEN

EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Resterend	# Acties
Kwaliteitsonderwijs	119.123 €	117.680 €	99%	1.443 €	5
AP01 Gelijke onderwijskansen	8.031 €	5.018 €	62%	3.013 €	3
AP02 Levenslang leren	111.092 €	112.662 €	101%	-1.570 €	2
Totaal	119.123 €	117.680 €	99%	1.443 €	5



INVESTERINGEN

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Na Overdracht	Resterend	# Acties
Kwaliteitsonderwijs						5
AP01 Gelijke onderwijskansen						3
AP02 Levenslang leren						2
Totaal						5

● Resterend ● Besteld

AP01 WE STREVEN NAAR GELIJKE ONDERWIJSKANSEN VOOR IEDEREEN

Het OHO vergaderde in 2022 drie maal. De ondersteuning schoolzwemmen, klusjes via sociale economie en brugfiguur loopt. Katrol begeleidde per semester 10 gezinnen. Er werd zowel een rots & water training door stadspersoneel aangeboden aan 3e 4e leerjaar en als een aandacht in actie training aan 5e-6e leerjaar via Arktos. De techniekacademie kon opnieuw plaatsvinden in het Fabriekske.

AP02 WE STIMULEREN MENSEN OM LEVENSLANG TE LEREN

De oefenkansen Nederlands werden in 2022 in Harelbeke uitgevoerd in de vorm van drie Schoolbabbels, twee Praattafels en een Praatcafé in de BIB waarbij vrijwilligers in gesprek gaan met anderstalige deelnemers. In oktober 2022 kreeg Harelbeek de bevestiging van extra middelen binnen Plan Samenleven om de oefenkansen Nederlands uit te bouwen en werd het project Praatwijzer in de steigers gezet voor uitrol in 2023.

Ook taalstimulerende activiteiten voor kinderen werden niet uit het oog verloren; stad Harelbeke organiseerde samen met de gemeente Kuurne opnieuw de zomerscholen Zomerbad en Letterbad, alsook de terugkomdagen 'Taal op woensdag'.



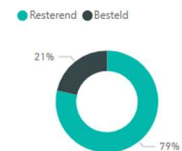
SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

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.

UITGAVEN

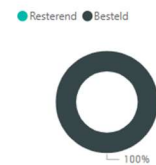
EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Resterend	# Acties
Schoon water en sanitatie	15.000 €	3.219 €	21%	11.781 €	22
AP01 Zoneringsplan					17
AP02 Duurzaam geproduceerd drinkwater	15.000 €	3.219 €	21%	11.781 €	1
AP03 Opvang en hergebruik van regenwater					1
AP04 Ruimte voor waterbuffering	0 €	0 €		0 €	1
AP05 Waterzuiveringsinstallatie Eenhana					1
AP06 Integraal waterbeheer					1
Totaal	15.000 €	3.219 €	21%	11.781 €	22



INVESTERINGEN

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Na Overdracht	Resterend	# Acties
Schoon water en sanitatie	2.594.585 €	1.869.123 €	72%	€ 1.865.075	-4.047 €	22
AP01 Zoneringsplan	2.594.585 €	1.869.123 €	72%	€ 1.865.075	-4.047 €	17
AP02 Duurzaam geproduceerd drinkwater						1
AP03 Opvang en hergebruik van regenwater						1
AP04 Ruimte voor waterbuffering						1
AP05 Waterzuiveringsinstallatie Eenhana						1
AP06 Integraal waterbeheer						1
Totaal	2.594.585 €	1.869.123 €	72%	€ 1.865.075	-4.047 €	22



ONTVANGSTEN

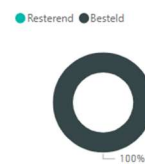
EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Resterend	# Acties
Schoon water en sanitatie	150.000 €	167.935 €	112%	-17.935 €	22
AP01 Zoneringsplan	150.000 €	167.935 €	112%	-17.935 €	17
AP02 Duurzaam geproduceerd drinkwater					1
AP03 Opvang en hergebruik van regenwater					1
AP04 Ruimte voor waterbuffering					1
AP05 Waterzuiveringsinstallatie Eenhana					1
AP06 Integraal waterbeheer					1
Totaal	150.000 €	167.935 €	112%	-17.935 €	22



INVESTERINGEN

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Na Overdracht	Resterend	# Acties
Schoon water en sanitatie	0 €	4.000 €		€ 0	-4.000 €	22
AP01 Zoneringsplan	0 €	4.000 €		€ 0	-4.000 €	17
AP02 Duurzaam geproduceerd drinkwater						1
AP03 Opvang en hergebruik van regenwater						1
AP04 Ruimte voor waterbuffering						1
AP05 Waterzuiveringsinstallatie Eenhana						1
AP06 Integraal waterbeheer						1
Totaal	0 €	4.000 €		€ 0	-4.000 €	22



AP01 We realiseren het zoneringsplan in samenwerking met Fluvius

Werken Ballingenweg, Nijverheidsstraat en Eilandstraat zijn gegund. Er is een bemalingsvergunning in aanvraag en de minder hinder gesprekken met de omwonenden gevoerd. De voorziene startdatum is voorjaar 2023. De start van de Kervijnstraat is voorzien in februari 2023. De bemalingsvergunning zorgde voor enige vertraging. De plannen van de Steenbrugstraat en Beversestraat werden voorgelegd aan de bewoners en afgeklopt. De dossiers worden technisch verder uitgewerkt. De Beversestraat wordt on hold gezet omwille van financiële redenen. Het ontwerp van de Korenstraat, Treurnietstraat en Hoogstraat werd gefinaliseerd. Het rooilijnplan met de bijhorende overdrachten

naar het openbaar domein is lopende. Het dossier Muizelstraat van Aquafin heeft vertraging en werd gelinkt aan de uitvoering van het project buitengebied Klein Harelbeke. Hiervoor diende een beslissing genomen rond het statuut van de private insteekstraatjes. Dit zorgde voor een algemene vertraging. Het ontwerp Zandbergplein, Zandberstraat, Harlemboislaan en aanpalende straten werd voorgelegd op een infomarkt en de opmerkingen verwerkt.

AP02 IEDERE HARELBEKENAAR HEEFT TOEGANG TOT DUURZAAM GEPRODUCEERD DRINKWATER

Een vacature op de milieudienst geraakt niet ingevuld. Dit zorgde er voor dat er binnen dit AP geen verdere actie kon worden ondernomen. Sinds 1 oktober 2022 is de milieudienst terug volledig bemand en kan dit opnieuw worden opgenomen.

AP03 WE STIMULEREN DE OPVANG EN HERGEBRUIK VAN REGENWATER

Het Hemelwaterplan is afgewerkt als ontwerp en wordt begin 2023 aan raadscommissie, Gecoro en Klimaatraad voorgelegd. Daarna gaat het naar de GR. Er is ook een concreet actieplan aan gekoppeld.

AP04 WE VRIJWAREN RUIMTE OM WATER TE BUFFEREN

Hemelwaterplan is klaar als 'ontwerp'.

AP05 ONDERSTEUNING BOUW WATERZUIVERINGSINSTALLATIE IN EENHANA

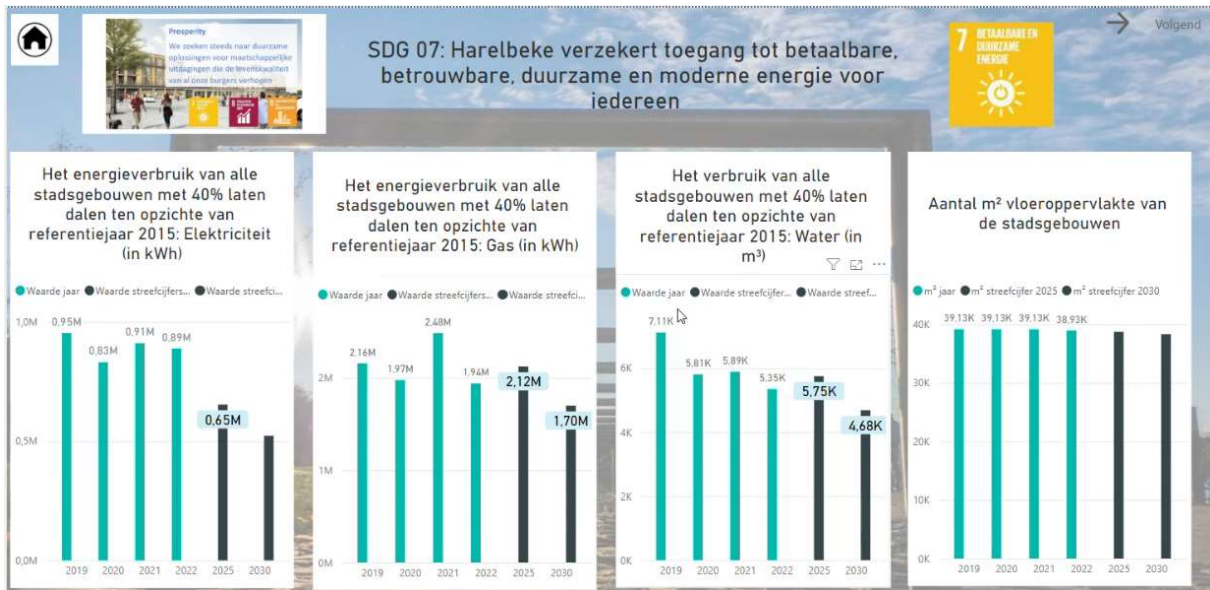
In oktober 2022 bezocht een delegatie van onze partnerstad Harelbeke. Er werd een ontwerp opgemaakt van een nieuw memorandum voor samenwerking. Eenhana verzocht de stad om hen verder te ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen voor de bouw van de waterzuiveringsinstallatie.



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 in aanleg zijnde warmtenet worden allemaal via ESCO-dossiers aangepast voor aansluiting op dat warmtenet én naar een hoger energie-efficiëntiepeil getild. De grondige renovaties die zich opdringen aan de vrijetijdsgedebouwen en in de scholen, zijn een kans om die inspanningen nog verder te zetten. Niet alleen willen we werken op het energiepeil van onze gebouwen, we willen ook globaal onze voetafdruk verkleinen, door functies te groeperen, door patrimonium te vervreemden of te slopen.

Indicatoren:



UITGAVEN

EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Resterend	# Acties
Betaalbare en duurzame energie					5
AP01 Voetafdruk verduurzamen					2
AP02 Voetafdruk verkleinen					3
Totaal					5

● Resterend ● Besteld

INVESTERINGEN

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Na Overdracht	Resterend	# Acties
Betaalbare en duurzame energie	305.418 €	179.092 €	59%	€ 173.464	-5.628 €	5
AP01 Voetafdruk verduurzamen	262.948 €	151.217 €	58%	€ 149.029	-2.188 €	2
AP02 Voetafdruk verkleinen	42.470 €	27.875 €	66%	€ 24.435	-3.440 €	3
Totaal	305.418 €	179.092 €	59%	€ 173.464	-5.628 €	5

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Resterend	# Acties
Betaalbare en duurzame energie					5
AP01 Voetafdruk verduurzamen					2
AP02 Voetafdruk verkleinen					3
Totaal					5

● Resterend ● Besteld

INVESTERINGEN

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Na Overdracht	Resterend	# Acties
Betaalbare en duurzame energie	478.696 €	352.195 €	73,57%	€ 352.195	0 €	5
AP01 Voetafdruk verduurzamen	126.501 €	0 €	0,00%	€ 0	0 €	2
AP02 Voetafdruk verkleinen	352.195 €	352.195 €	100,00%	€ 352.195	0 €	3
Totaal	478.696 €	352.195 €	73,57%	€ 352.195	0 €	5

● Resterend ● Besteld



AP01 WE VERDUURZAMEN DE VOETAFDRUK VAN HET STADSPATRIMONIUM

Relighting bibliotheek uitgevoerd. Koelgroep van jeugdcentrum 'tSAS werd vervangen door energiezuinig type. Quick wins uitgevoerd om energie te besparen waarbij er €20000 per maand bespaard werd (tarief nov/dec 2023). CV ketels vervangen in een aantal woningen van Huis van Welzijn.

AP02 WE VERKLEINEN DE VOETAFDRUK VAN HET STADSPATRIMONIUM

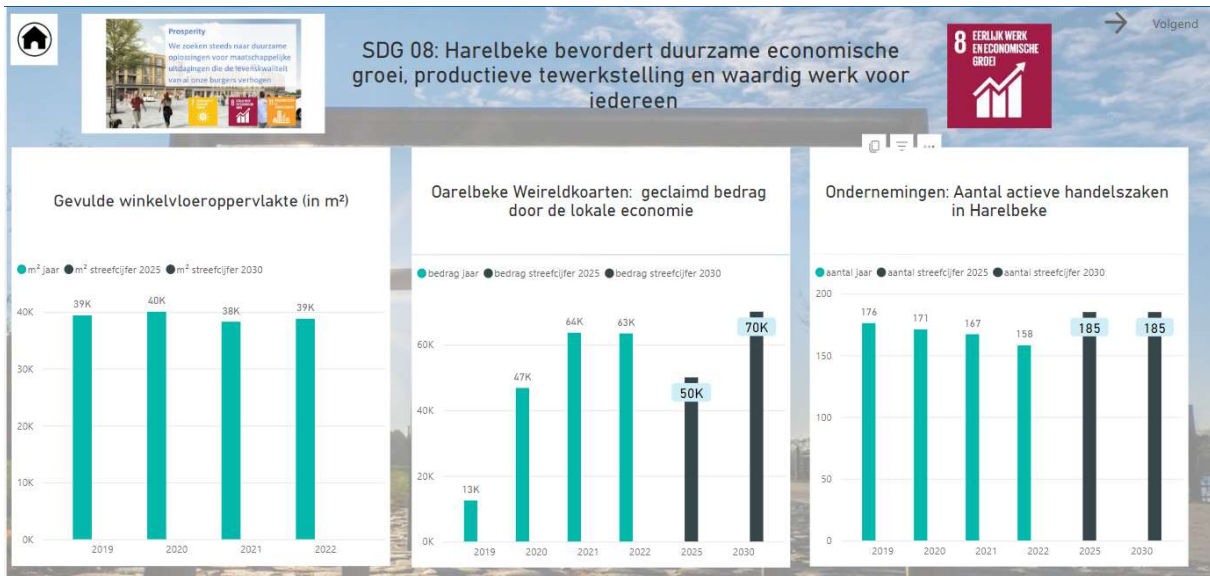
Sloop van het ontmoetingshuisje te Hulste. Een lokaal van de achterbouw stadhuis (ex-AHA! in Marktstraat 37) wordt uit gebruik genomen. De pastorie in Hulste werd verkocht.



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.

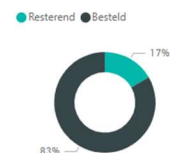
Indicatoren:



UITGAVEN

EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Resterend	# Acties
Eerlijk werk en economische groei	236.375 €	196.912 €	83%	39.463 €	15
AP01 Aantrekkelijk winkelgebied	85.000 €	55.520 €	65%	29.480 €	2
AP02 Handel en horeca	122.350 €	134.099 €	110%	-11.749 €	5
AP03 Ondernemingsvriendelijk klimaat	29.025 €	7.293 €	25%	21.732 €	3
AP04 Participatief economisch beleid					2
AP05 Samenwerking reguliere en sociale economie					3
Totaal	236.375 €	196.912 €	83%	39.463 €	15



INVESTERINGEN

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Na Overdracht	Resterend	# Acties
Eerlijk werk en economische groei						15
AP01 Aantrekkelijk winkelgebied						2
AP02 Handel en horeca						5
AP03 Ondernemingsvriendelijk klimaat						3
AP04 Participatief economisch beleid						2
AP05 Samenwerking reguliere en sociale economie						3
Totaal						15

● Resterend ● Besteld

ONTVANGSTEN

EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Resterend	# Acties
Eerlijk werk en economische groei	40.000 €	79.235 €	198%	-39.235 €	15
AP01 Aantrekkelijk winkelgebied	0 €	9.200 €		-9.200 €	2
AP02 Handel en horeca	40.000 €	70.035 €	175%	-30.035 €	5
AP03 Ondernemingsvriendelijk klimaat					3
AP04 Participatief economisch beleid					2
AP05 Samenwerking reguliere en sociale economie					3
Totaal	40.000 €	79.235 €	198%	-39.235 €	15



INVESTERINGEN

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Na Overdracht	Resterend	# Acties
Eerlijk werk en economische groei						15
AP01 Aantrekkelijk winkelgebied						2
AP02 Handel en horeca						5
AP03 Ondernemingsvriendelijk klimaat						3
AP04 Participatief economisch beleid						2
AP05 Samenwerking reguliere en sociale economie						3
Totaal						15



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

Ook in 2022 werden een aantal kernversterkende premies verstrekt aan nieuwe ondernemers die onze kernen wat meer doen bruisen: café Kloefke (Hulste), horecazaak De Living (Harelbeke), Pearle Opticiens (Harelbeke), Hairfashion Kimberley (Harelbeke) en horecazaak Chasse Patatte (Bavikhove).

Nu de meeste panden op en rond het marktcentrum werden ingevuld, is het belangrijk dat er voldoende beleving is op en rond het plein. Op die manier ontdekken mensen de bestaande zaken en is er voldoende aantrekking voor andere zaken om zich ook in Harelbeke te vestigen. Een gebrek daaraan zou nefast kunnen zijn voor kernversterking.

AP02 WE ONDERSTEUNEN HET HUIDIGE HANDELS- EN HORECA-APPARAAT

Het handelscomité organiseerde tal van evenementen, acties en netwerkmomenten voor en door handelaars om hun leden zoveel mogelijk in de kijker te zetten. Naast gekende, beproefde acties zoals de Valentijnsactie, de zomerzoektocht en de eindejaarsactie zagen ook nieuwe concepten het licht: de zetel (naar het gekende VRT-programma), de paaseierenraap en de 'Rudy, het rendier'-zoektocht. Op basis van de ervaringen in 2021 en 2022 werd ook een programma opgesteld voor 2023 én zelfs 2024 met de meest succesvolle acties. Onder de noemer 'less is more' wordt meer en beter ingezet op een beperkter aantal acties om het budgettair allemaal haalbaar te houden.

AP03 WE BOUWEN AAN EEN ONDERNEMINGSVRIENDELIJK KLIMAAT IN DE STAD

Er werd flink genetwerkt tijdens initiatieven zoals het zomeraperitief, de handelarenontmoeting, informatie-momenten rond laadpalen en lokaal aankoopbeleid en workshops.

Vaak werd daar samengewerkt met verschillende stakeholders zoals UNIZO, VOKA en specifieke bedrijven (zoals 'Skylux' voor de sessie rond laadpalen).

In 2023 zetten we vooral in op de nieuwjaarsreceptie om ondernemers te laten netwerken en we organiseren een retail safari voor handelaars.

AP04 WE CREËREN EEN PARTICIPATIEF ECONOMISCH BELEID

In 2023 lanceren we de OW-applicatie die complementair zal werken met de OW-kaart. Die laatste bracht in de voorbije 3 jaar maar liefst 250.000 euro omzet in omloop bij onze Harelbeekse handelszaken. De applicatie zorgt ervoor dat klanten trouw worden gemaakt aan de Harelbeekse zaken door ze te belonen met een geldbedrag op hun OW-kaart. De applicatie wordt in het voorjaar op de bevolking losgelaten en zal na één jaar geëvalueerd worden.

AP05 WE BEVORDEREN DE SAMENWERKING TUSSEN REGULIERE EN SOCIALE ECONOMIE

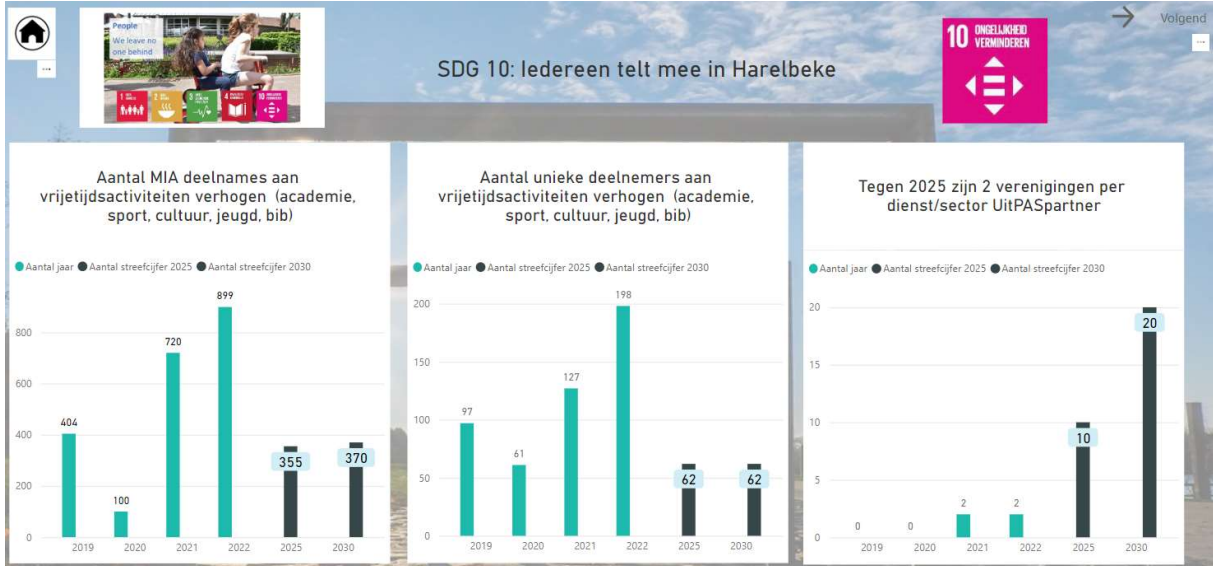
Via stad & OCMW werden 910 uren wijk-werken gepresteerd (exclusief buitenschoolse kinderopvang. Via jobdates werden sollicitatiemogelijkheden voor cliënten van Harelbeke, Kuurne & Lendelede aangeboden. Telkens 2x 10 Harelbeekse kandidaten solliciteerden bij min. zes verschillende interimkantoren op 1 dagdeel. Er volgde telkens een feedbackronde met de trajectbegeleiders ivf gerichte begeleiding met de cliënten.



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.

Indicatoren:



UITGAVEN

EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Resterend	# Acties
Iedereen telt mee	518.078 €	426.666 €	82%	91.412 €	15
AP01 Fiere en betrokken bewoners	428.363 €	352.209 €	82%	76.154 €	5
AP02 Vrijetijds participatie	87.715 €	74.457 €	85%	13.258 €	6
AP03 Publieke dienstverlening HvW	2.000 €	0 €	0%	2.000 €	4
Totaal	518.078 €	426.666 €	82%	91.412 €	15



INVESTERINGEN

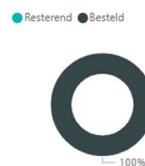
Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Na Overdracht	Resterend	# Acties
Iedereen telt mee	10.804 €	10.804 €	100%	€ 10.804	0 €	15
AP01 Fiere en betrokken bewoners	10.804 €	10.804 €	100%	€ 10.804	0 €	5
AP02 Vrijetijds participatie						6
AP03 Publieke dienstverlening HvW						4
Totaal	10.804 €	10.804 €	100%	€ 10.804	0 €	15



ONTVANGSTEN

EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Resterend	# Acties
Iedereen telt mee	24.391 €	24.673 €	101%	-282 €	15
AP01 Fiere en betrokken bewoners	1.500 €	1.300 €	87%	200 €	5
AP02 Vrijtijds participatie	22.891 €	23.373 €	102%	-482 €	6
AP03 Publieke dienstverlening HvW					4
Totaal	24.391 €	24.673 €	101%	-282 €	15



INVESTERINGEN

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Na Overdracht	Resterend	# Acties
Iedereen telt mee						15
AP01 Fiere en betrokken bewoners						5
AP02 Vrijtijds participatie						6
AP03 Publieke dienstverlening HvW						4
Totaal						15



AP01 ONZE BEWONERS ZIJN FIER, EN VOELEN ZICH BETROKKEN BIJ HET STADSGBEUREN

De sensibiliseringsacties onder Veilige Schoolomgevingen gaan verder, de gepersonaliseerde verkeersborden werden opgemaakt. Kinderen maakten een tekening, de stad digitaliseerde de tekeningen en printte ze op verkeersborden. Iedere school kreeg twee borden om op te hangen in hun schoolomgeving. Verder krijgt iedere school ook een pakket met Facebookbanner, flyers, affiches en een nadar voor aan de school om aan te tonen dat er infrastructurele ingrepen gebeuren aan de school. In hblad april zit een middenkatern met alle ingrepen op kaart aangeduid.

De werkgroep rond wandelpools gaat verder en zorgt voor maar liefst 7 scholen die een wandelpool hebben of testen.

Met de editie Hallo Harelbeke van 2021 gaan we verder in het voorjaar. Eerstvolgende uitkomst is waarschijnlijk het mobipunt op het dorpsplein in Bavikhove.

Het #OW-verhaal focust zich meer op het groter geheel en versterkte samenwerking met dienst economie. Het reglement voor de projectsubsidies citymarketing wordt verlengd in de gemeenteraad. De eerst stappen worden gezet richting de website beleef Harelbeke. Deze zou in de loop van volgend jaar online moeten kunnen.

Beleving op het Marktplaats krijgt vorm door een fundamentele aanpassing in de budgetten. We zetten in op 4 grote evenementen op het Marktplaats en beslissen om geld voor gadgets en andere kleine acties te investeren in deze vier grote momenten.

AP02 WE STIMULEREN PARTICIPATIE AAN VRIJETIJDSPARTICIPATIE EN WERKEN DREMPELS WEG

Ondertussen is de European Disability Card een feit. Alle 13 steden en gemeenten binnen Zuidwest hebben de erkenning als EDC vriendelijke gemeente ontvangen. De tweedaagse onbepert wild was opnieuw een succes en kon heel wat deelnemers verwelkomen. Ook de komende jaren blijven we inzetten op dit event. Met het netwerk vrijetijds participatie werd er in 2022 niet samen gekomen. Door de deelnemers werd aangegeven dat er geen dringende zaken te bespreken waren en men elkaar snel vindt bij problemen. Op zich een positief signaal want dit betekent dat de partners de weg naar elkaar vlot vinden.

AP03 WE STEMMEN DE PUBLIEKE DIENSTVERLENING VAN HET HUIS VAN WELZIJN AF OP DE LOKALE NODEN

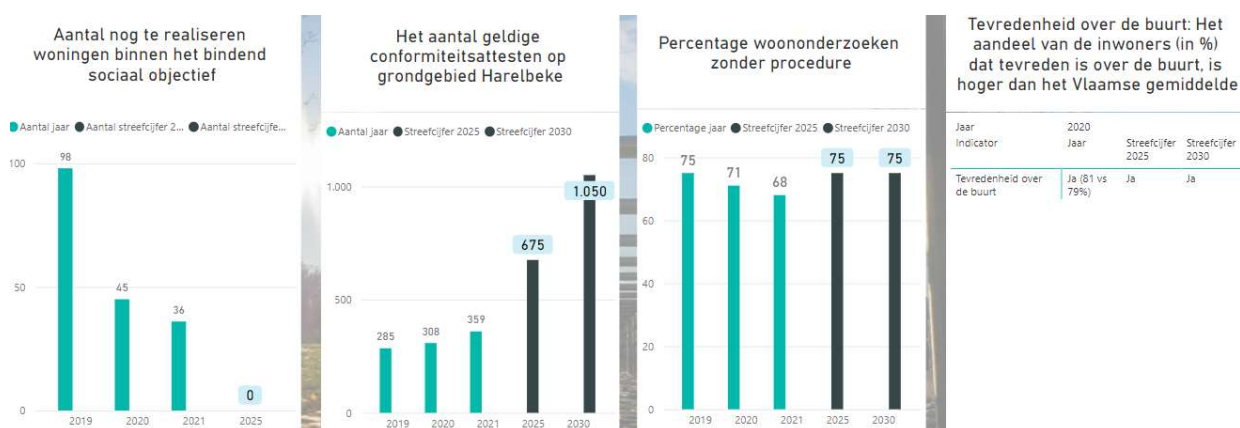
Samen met W13 werd een ontwerp van gelijkkansentoets opgemaakt.



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.

Indicatoren:



UITGAVEN

EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Resterend	# Acties
Duurzame steden en gemeenschappen	610.942 €	577.152 €	94%	33.790 €	28
AP01 Levendig en aantrekkelijk stadscentrum	10.000 €	9.734 €	97%	266 €	7
AP02 Kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting	325.797 €	339.645 €	104%	-13.848 €	10
AP03 Aangename woonwijken	26.400 €	7.045 €	27%	19.355 €	6
AP04 Duurzame vervoerssystemen	248.745 €	220.728 €	89%	28.016 €	5
Totaal	610.942 €	577.152 €	94%	33.790 €	28



INVESTERINGEN

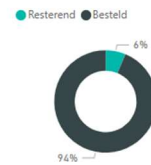
Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Na overdracht	Resterend	# Acties
Duurzame steden en gemeenschappen	2.294.189 €	1.461.417 €	64%	€ 1.461.492	75 €	28
AP01 Levendig en aantrekkelijk stadscentrum	651.651 €	436.537 €	67%	€ 436.537	0 €	7
AP02 Kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting	37.500 €	11.734 €	31%	€ 11.734	0 €	10
AP03 Aangename woonwijken	197.310 €	97.203 €	49%	€ 97.203	0 €	6
AP04 Duurzame vervoerssystemen	1.407.728 €	915.942 €	65%	€ 916.017	75 €	5
Totaal	2.294.189 €	1.461.417 €	64%	€ 1.461.492	75 €	28



ONTVANGSTEN

EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Resterend	# Acties
Duurzame steden en gemeenschappen	698.438 €	654.740 €	94%	43.698 €	28
AP01 Levendig en aantrekkelijk stadscentrum					7
AP02 Kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting	664.512 €	610.911 €	92%	53.601 €	10
AP03 Aangename woonwijken					6
AP04 Duurzame vervoerssystemen	33.926 €	43.829 €	129%	-9.903 €	5
Totaal	698.438 €	654.740 €	94%	43.698 €	28



INVESTERINGEN

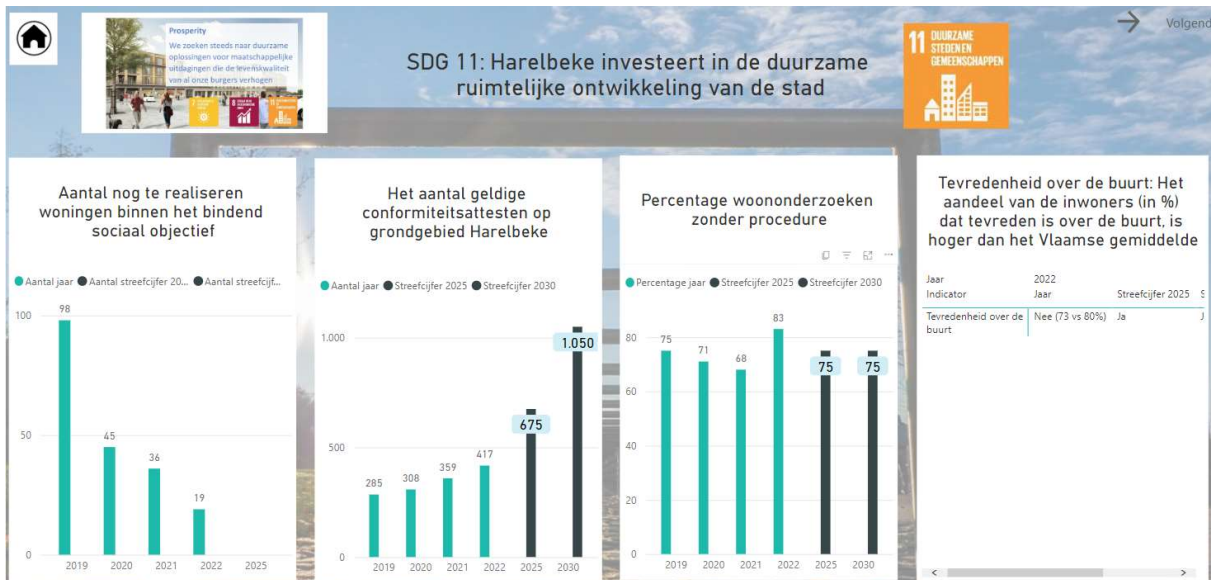
Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Na Overdracht	Resterend	# Acties
Duurzame steden en gemeenschappen	542.547 €	368.939 €	68,00%	€ 313.184	-55.755 €	28
AP01 Levendig en aantrekkelijk stadscentrum	220.300 €	121.300 €	55,06%	€ 121.300	0 €	7
AP02 Kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting	5.364 €	0 €	0,00%	€ 0	0 €	10
AP03 Aangename woonwijken	38.009 €	38.009 €	100,00%	€ 38.009	0 €	6
AP04 Duurzame vervoerssystemen	278.875 €	209.630 €	75,17%	€ 153.875	-55.755 €	5
Totaal	542.547 €	368.939 €	68,00%	€ 313.184	-55.755 €	28



AP01 WE CREËREN EEN LEVENDIG EN AANTREKKELIJK STADSCENTRUM

De verwerving van de panden centrum I wordt gefinaliseerd. De verwerving van de inrit van centrum I wordt on hold gezet. Er is geen akkoord met de raad van mede-eigenaars. Leiedal werkt verschillende mogelijke eindvisies uit. Het binnenhof werd in gebruik genomen. De doorsteken naar de Vrijdomkaai zijn gelinkt aan de realisatie van het Huis van het kind. Er is een principieel akkoord met de Vlaamse Waterweg over de verwerving van het Moleneiland. Echter zal het deel met de werfketens van de Vlaamse Waterweg nog gebruikt worden tijdens de werken aan Kuurne Brug. Het Marktplaats is in gebruik voor de wekelijkse markt en evenementen. De handelsplint is bijna volledig ingevuld.

AP02 WE VOORZIEN KWALITATIEVE, VEILIGE EN BETAALBARE HUISVESTING



Het aantal woningen op de leegstandsinventaris is opnieuw gedaald (3de jaar op rij). Het aantal heffingsplichtige panden daalt evenzeer.

Voor de verwaarlozing werd staan er 45 woningen op de inventaris waarvan 11 heffingsplichtig.

Het aantal uitbetalingen voor de Doe het duurzaam premie blijft immens stijgen. De aanpassing van het reglement zorgde niet voor een daling in het aantal aanvragen. Door de hervorming van Vlaanderen met de MijnVerbouwpremie en MijnVerbouwlening, moet soepeler voorwaarden dan voorheen, vinden veel meer mensen de weg naar het loket. Desgevallend wordt de gemeentelijke premie ook meer aangevraagd. De drukte bij Vlaanderen, Energiehuizen, Renovatiecoach is op lokaal vlak zeker te voelen, met steeds meer verwachtingen naar dienstverlening.

De verplichting van het conformiteitsattest voor huurwoningen werd ingevoerd, in fases. Dit geldt nu voor de oudste woningen. In Harelbeke merkt Woonwijs tot op heden een stijging van het aantal aanvragen.

Verder nam de stad enkele beslissingen inzake de nieuwe sociale woonmaatschappijen (erkenning, statuten, samenwerkingsovereenkomst De Poort).

AP03 WE ZORGEN VOOR AANGENAME WOONWIJKEN

In de zomer van 2022 werd de pastorietaan in Hulste opengesteld. Voor de herinrichting van de Kollegewijk is de samenwerkingsovereenkomst met de VMM en Leiedal ondertekend inzake het openleggen van de Gaverbeek. Alles is in stelling gebracht om het studie bureau te laten starten in 2023. Er werd verder gewerkt aan het ontwerp van de omgevingsaanleg van de V/T site in Bavikhove. Het voorontwerp van het Zandbergplein is gefinaliseerd en aan de bevolking voorgelegd. Voor de beek in Hulste werden de eerste scenario's uitgetekend en aan de bevolking voorgelegd.

AP04 WE ZETTEN DE TRANSITIE IN NAAR DUURZAME VERVOERSSYSTEMEN VOOR IEDEREEN WAARBIJ DE VERKEERSVEILIGHEID VERBETERD WORDT

De onderzoeksnota van het mobiliteitsplan werd afgerond en voorgelegd aan de projectstuurgroep. Aan het mobiliteitsplan werd verder gewerkt met terugkoppeling naar de bevolking.

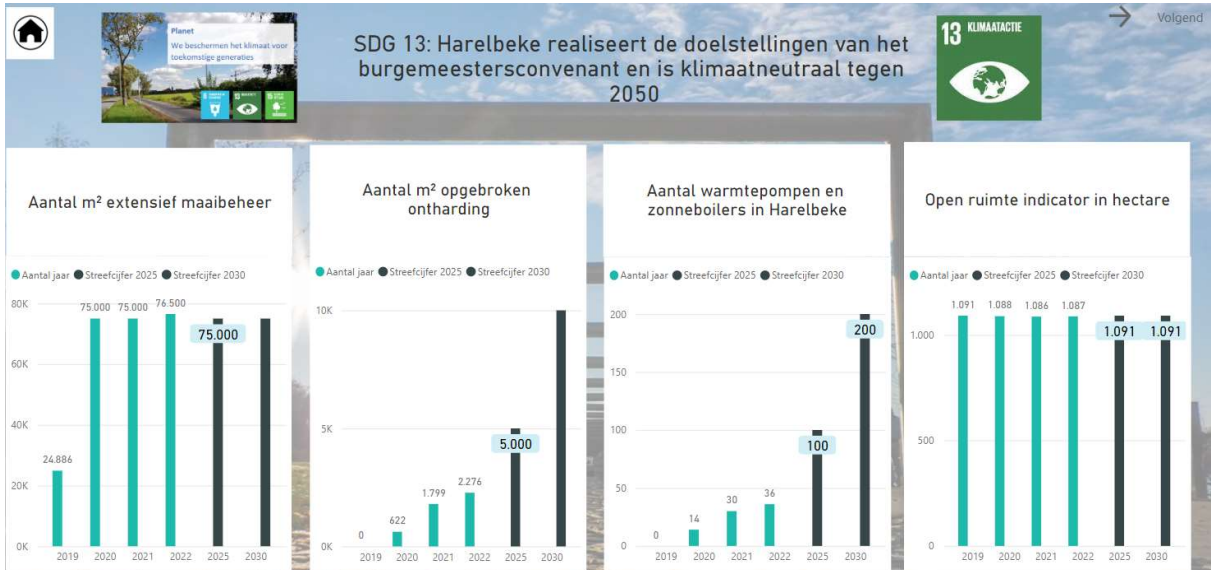
De Doornhoutsevoetweg werd afgewerkt (tot aan V/T site trage weg aan Agristo werd opengesteld en er werden een aantal oversteken ter hoogte van trage wegen geoptimaliseerd. De deel-wagens en fietsen worden gecontinueerd, de cijfers hiervan nemen toe. De opmaak van het regionaal mobiliteitsplan vanuit de vervoerregio, met ook maatregelen naar duurzame mobiliteit zit in een latere fase. De lengte aan fietsstraten is toegenomen van 5km naar 11km.



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.

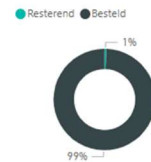
Indicatoren:



UITGAVEN

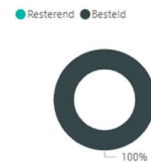
EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Resterend	# Acties
Klimaatactie	2.250.422 €	2.237.622 €	99%	12.799 €	13
AP01 Ruimteneutraal in bestemmingen en ruimtebeslag	27.500 €	13.848 €	50%	13.652 €	4
AP02 Nadelige milieu impact reduceren	2.158.670 €	2.195.297 €	102%	-36.627 €	4
AP03 Klimaatadaptatie	5.000 €	0 €	0%	5.000 €	2
AP04 CO2-reductie en energiebesparing	59.252 €	28.477 €	48%	30.775 €	3
Totaal	2.250.422 €	2.237.622 €	99%	12.799 €	13



INVESTERINGEN

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Na overdracht	Resterend	# Acties
Klimaatactie	237.390 €	51.591 €	22%	€ 51.591	0 €	13
AP01 Ruimteneutraal in bestemmingen en ruimtebeslag	144.611 €	32.776 €	23%	€ 32.776	0 €	4
AP02 Nadelige milieu impact reduceren	0 €	0 €		€ 0	0 €	4
AP03 Klimaatadaptatie	92.779 €	18.815 €	20%	€ 18.815	0 €	2
AP04 CO2-reductie en energiebesparing	0 €	0 €		€ 0	0 €	3
Totaal	237.390 €	51.591 €	22%	€ 51.591	0 €	13



ONTVANGSTEN

EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Resterend	# Acties
Klimaatactie	1.326.040 €	1.506.174 €	114%	-180.134 €	13
AP01 Ruimteneutraal in bestemmingen en ruimtebeslag					4
AP02 Nadelige milieu impact reduceren	1.231.614 €	1.411.070 €	115%	-179.456 €	4
AP03 Klimaatadaptatie					2
AP04 CO2-reductie en energiebesparing	94.426 €	95.104 €	101%	-678 €	3
Totaal	1.326.040 €	1.506.174 €	114%	-180.134 €	13

● Resterend ● Besteld



INVESTERINGEN

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Na Overdracht	Resterend	# Acties
Klimaatactie	294.950 €	304.949 €	103,39%	€ 294.950	-9.999 €	13
AP01 Ruimteneutraal in bestemmingen en ruimtebeslag	117.980 €	117.980 €	100,00%	€ 117.980	0 €	4
AP02 Nadelige milieu impact reduceren						4
AP03 Klimaatadaptatie	176.970 €	186.969 €	105,65%	€ 176.970	-9.999 €	2
AP04 CO2-reductie en energiebesparing						3
Totaal	294.950 €	304.949 €	103,39%	€ 294.950	-9.999 €	13

● Resterend ● Budget Aanwendin...



AP01 WE NEMEN INITIATIEVEN OM RUIMTENEUTRAAL IN BESTEMMINGEN TE ZIJN EN HET RUIMTEBESLAG TE BEPERKEN

De opmaak van het beleidsplan ruimte werd opgestart. Met de input van het voortraject uit 2021 kwamen we tot de grote lijnen van de zgn. conceptnota die in verdere fase aan het publiek en adviserende instanties zal voorgelegd worden. Daarin worden de ambities voor 2040 en bijhorende onderzoeksvragen voorgesteld.

De stad behaalde met haar visie rond de Hazebeek-Havikbeek-Platsebeek een omvangrijke subsidie van voor Vlaanderen breekt uit! binnen: groenblauwe dooradering binnen de bebouwde ruimte. Dit gaat over ontharden, openleggen van beken en vergroenen. Ontharden kan letterlijk geïnterpreteerd worden, maar ook het schrappen van bouwgronden behoort hier toe.

Die intentie hebben we eveneens voor het Moleneiland, waar een samenwerkingsovereenkomst bekomen werd voor een mogelijke verwerving en omzetting van bedrijvigheid naar natuur/park/recreatie.

Het begeleidingstraject 'Van leegstand naar verweven locatie' voor Bomarbre-Corex kwam ten einde. In het najaar kwamen we, na het bepalen van harde randvoorwaarden, naar een systematiek van invulling van bouwvelden. Het programma blijft echter nog ter discussie. Het dossier wordt stapsgewijs verder gezet, maar moet nu eerst het resultaat over de toekomstige oeverinrichting door De Vlaamse Waterweg afwachten.

Het RUP Treurniet en herziening Marktplaats werden goedgekeurd. Dit gaat over de KMO zone met aanpalende beekzone in Bavikhove met Leiedal als ontwikkelaar. De reconversie naar KMO vermijdt dat we open ruimte aansnijden voor lokale bedrijvigheid.

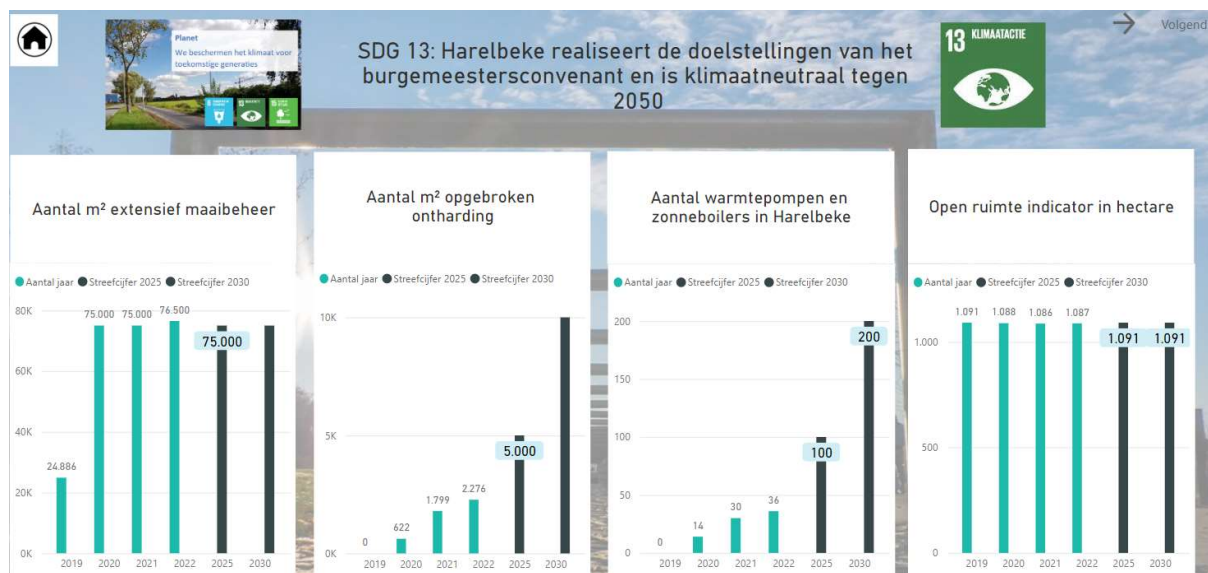
In diezelfde optiek, werd het proces voor de uitbreiding van Empire Carpets gestart, inclusief planologische compensatie, zodat de open-ruimte balans gelijk blijft. De startnota werd nog net in 2022 goedgekeurd, om het participatieproces in 2023 aan te gaan. RUP De Mol nadert zijn einde met een definitief inrichtingsplan en de overstap naar de architecturale studie werd gezet.

AP02 WE REDUCEREN NADELIGE MILIEU IMPACT

De intercommunale beschikt over camera's om in te zetten op sluikestortgevoelige locaties, in 2022 werd deze 21 weken ingezet, dit resulteerde in 71 bestuurlijke verlagen. Op een aantal locaties loopt

het aantal betrapingen hoog op. Er werden ook OVAM handhavers aangesteld, zij handhaven enkel om zwerfvuil (hondenpoep in zakje, peuken, weggoien papiertje of blik, ...) en geen sluikestorten.

AP03 WE NEMEN INITIATIEVEN VOOR KLIMAATADAPTATIE



De departementen Facility en Grondgebiedszaken hebben een voortschrijdende lijst waarin mogelijke onthardingsprojecten worden verzameld. Uit deze lijst werden er in 2022 2 onthardingsprojecten gerealiseerd.

AP04 WE NEMEN INITIATIEVEN INZAKE CO2-REDUCTIE EN ENERGIEBESPARING

In 2022 werden 5 zonneboilers en 1 warmtepomp gesubsidieerd. Het grootste deel van de Fluvius-premies, waarvoor de stad een extra premie toekende, zijn nu niet meer via Fluvius aan te vragen maar werden halfweg 2022 geïntegreerd in het Vlaamse energiesubsidiepremieplatform 'Mijn Verbouwpremie'. Er wordt geen bijkomende stadspremie meer uitbetaald. De gemeenteraad van 21 november 2022 keurde het instappen in het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP) 2.0 goed. Een eerste rapportering over dit LEKP is voor 2023. Verder onderzoekt de stad bij infrastructuurwerken in het centrum hoe het warmtenet maximaal kan worden ingezet.



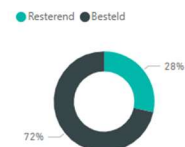
SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

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).

UITGAVEN

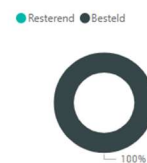
EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Resterend	# Acties
Leven op het land	77.745 €	55.668 €	72%	22.076 €	11
AP01 Verlies aan biodiversiteit stoppen	36.245 €	31.377 €	87%	4.868 €	5
AP02 Stad vergroenen	41.500 €	24.291 €	59%	17.209 €	5
AP03 Project rivierherstel					1
Totaal	77.745 €	55.668 €	72%	22.076 €	11



INVESTERINGEN

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Na Overdracht	Resterend	# Acties
Leven op het land	42.000 €	42.000 €	100%	€ 42.000	0 €	11
AP01 Verlies aan biodiversiteit stoppen						5
AP02 Stad vergroenen	42.000 €	42.000 €	100%	€ 42.000	0 €	5
AP03 Project rivierherstel						1
Totaal	42.000 €	42.000 €	100%	€ 42.000	0 €	11



Er werden geen ontvangsten gekoppeld aan deze prioritaire actieplannen.

AP01 WE ROEPEN HET VERLIES AAN BIODIVERSITEIT EEN HALT TOE

Het areaal ecologisch beheer wordt jaar na jaar geëvalueerd en bijgestuurd (75.605m² extensief gras). De acties rond gevelgroen worden verdergezet door de vrijwilligers van Junglebeke, er werden 12 nieuwe geveltuinen aangelegd. Er is ook een positieve samenwerking met de lokale Natuurpunt-afdeling. De soortenbeschermingsacties worden verdergezet. We stimuleren private eigenaars van agrarische gronden om biodiverse aanleg te realiseren via Stadlandschap, dit resulteerde in 3 realisaties en nog 2 adviezen via landschapsplan. Er werd ook een insectenhotel geplaatst aan het Kollegebos, in de kastanjelaan, via stadlandschap. Het wegbermbeheer werd aangepast naar nog extensiever maaien, in functie van botanische aspecten, klimaatwijzigingen, water, ongewervelden, In 2022 werd het Kwadendriesgebied (arendswijk) opgewaarderd met struwelen, houtkant en 5 extra bomen. Er werd een bloemrijke bosrand aangeplant aan het venetiëbos.

AP02 WE VERGROENEN DE STAD

We werkten verder aan de uitbreiding van het aantal straat- en laanbomen. Het bebossingsproject van de oude stortplaats in de Waregemestraat kreeg een positief advies van OVAM. De realisatie

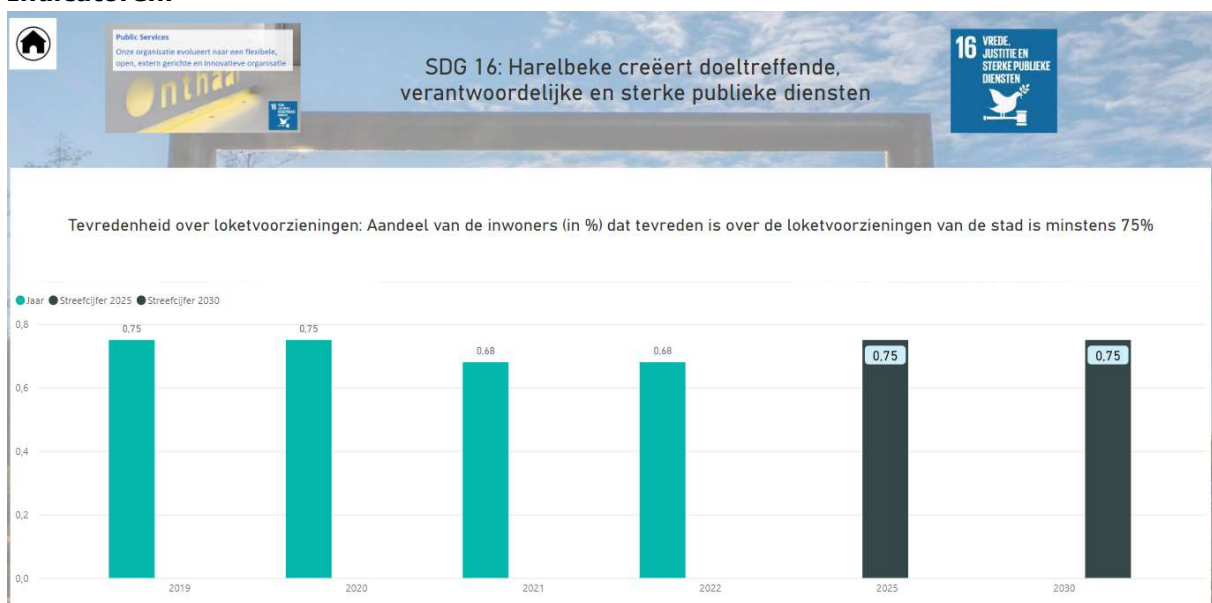
werd verder voorbereid met de Bosgroep IJzer en Leie, uitvoering eind 2023. De stad onderzoekt nog tal van andere pistes voor het verder vergroenen van de stad.

AP03 WE NEMEN ONZE VERANTWOORDELIJKHEID IN HET PROJECT RIVIERHERSTEL

De intentdanten werkten vooral achter de schermen aan de realisatie van het Rivierherstelproject. Daarbij werd er rechtstreeks tussen de intendanten en de grondeigenaars in de betreffende zones (o.a. Bavikhove, omgeving Oude Leie / Plaatsebeek) onderhandeld.

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 mee vooruit durven zijn op onze tijd.

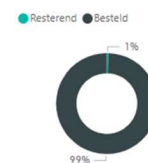
Indicatoren:



UITGAVEN

EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Resterend	# Acties
Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten	4.670.163 €	4.645.977 €	99%	24.185 €	9
AP01 Click-call-face strategie	22.500 €	9.307 €	41%	13.193 €	3
AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie	45.346 €	34.353 €	76%	10.992 €	3
AP03 Samenwerking veiligheidsdiensten	4.602.317 €	4.602.317 €	100%	0 €	3
Totaal	4.670.163 €	4.645.977 €	99%	24.185 €	9



INVESTERINGEN

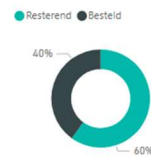
Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Na Overdracht	Resterend	# Acties
Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten	518.484 €	508.686 €	98%	€ 509.291	605 €	9
AP01 Click-call-face strategie	605 €	0 €	0%	€ 605	605 €	3
AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie	9.193 €	0 €	0%	€ 0	0 €	3
AP03 Samenwerking veiligheidsdiensten	508.686 €	508.686 €	100%	€ 508.686	0 €	3
Totaal	518.484 €	508.686 €	98%	€ 509.291	605 €	9



ONTVANGSTEN

EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Resterend	# Acties
Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten	7.500 €	3.000 €	40%	4.500 €	9
AP01 Click-call-face strategie	5.000 €	0 €	0%	5.000 €	3
AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie	2.500 €	3.000 €	120%	-500 €	3
AP03 Samenwerking veiligheidsdiensten					3
Totaal	7.500 €	3.000 €	40%	4.500 €	9



INVESTERINGEN

Beleidsdoelstelling Label	Eindbudget	Verbruik	Verbruik %	Na Overdracht	Resterend	# Acties
Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten						9
AP01 Click-call-face strategie						3
AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie						3
AP03 Samenwerking veiligheidsdiensten						3
Totaal						9



AP01 DE CLICK-CALL-FACE STRATEGIE IS DE RODE DRAAD IN ONZE EXTERN GERICHTE DIENSTVERLENING

Digitalisering wordt een steeds belangrijker verhaal in de organisatie. Naast bestaande software en toepassingen krijgen PowerBI en Teams een toenemende rol. Zo worden dashboards opgemaakt om onze dienstverlening nauwlettend in de gaten te houden en werd Teamstelefonie uitgerold over de gehele administratie.

AP02 NIEUWE MANIEREN VAN WERKEN VERSTERKEN DE ORGANISATIE

Naar aanleiding van de projectoproep Gemeente zonder gemeentehuis kaderend in het Vlaams Relanceplan, werden de krachten tussen de lokale besturen, Leiedal en W13 gebundeld. In de zomer van 2022 werd een dossier ingediend bij Vlaanderen onder de titel "Digitale transformatie regio Zuid-West-Vlaanderen". Harelbeke is penhouder van dit project voor de regio. Vanuit de vaststelling dat alle dertien lokale besturen geconfronteerd worden met dezelfde dienstverleningsuitdagingen, werd beslist een gemeenschappelijk dossier op te maken voor de regio. Ook Leiedal en W13 versterken het partnerschap. Met de subsidies van 2 miljoen euro ambieert de regio een grootschalige digitale transformatie die zich vertaalt in vijf werkateliers. In de eerste plaats zullen een tweetal kernprocessen van de dienstverlening regionaal uitgerold of herzien worden. Daarnaast zal fel geïnvesteerd worden in opleiding van zowel medewerkers als van mandatarissen. Ten derde gaan we na over welke gemeenschappelijke hard- en software we beschikken en of we IT-specialisten en helpdeskmedewerkers kunnen poolen. Er wordt ook gewerkt aan de regionale uitrol van het dataverhaal en connectiviteit. En tenslotte willen we een blijvende dynamiek creëren om de dienstverlening van de toekomst te blijven garanderen naar onze burgers. Het dossier werd goedgekeurd eind september en gaat van start op 1 januari 2023.

AP03 WE WERKEN NAUW SAMEN MET DE VEILIGHEIDSDIENSTEN OP ONS GRONDGEBIED

De stad maakt deel uit van de politiezone Gavers en de hulpverleningszone FLuvia. Aan beide organisatie betaalde de stad een exploitatie- en een investeringstoelage zoals afgesproken in de budgetten van respectievelijk PZ Gavers en HVZ Fluvia.



FINANCIËLE NOTA

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

KBO 0207.492.502
Budgettair jaarnaal: 95.974
Algemeen jaarnaal: 31.597

J1: DOELSTELLINGENREKENING

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling D01 Geen armoede		
Exploitatie		
Uitgaven	365.840	451.901
Ontvangsten	67.620	32.628
Saldo	-298.221	-419.273
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling D02 Geen honger		
Exploitatie		
Uitgaven	42.321	54.589
Ontvangsten	213	0
Saldo	-42.109	-54.589
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling D03 Goede gezondheid en welzijn		
Exploitatie		
Uitgaven	4.492.355	4.541.843
Ontvangsten	50.552	28.294
Saldo	-4.441.803	-4.513.549
Investerings		
Uitgaven	464.882	613.353
Ontvangsten	7.500	7.500
Saldo	-457.382	-605.853
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling D04 Kwaliteitsonderwijs		
Exploitatie		
Uitgaven	207.612	245.965
Ontvangsten	117.680	119.123
Saldo	-89.932	-126.842

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Investerings		
Uitgaven	314.190	697.278
Ontvangsten	0	0
Saldo	-314.190	-697.278
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling D06 Schoon water en sanitatie		
Exploitatie		
Uitgaven	3.219	15.000
Ontvangsten	167.935	150.000
Saldo	164.715	135.000
Investerings		
Uitgaven	1.869.123	2.627.298
Ontvangsten	4.000	0
Saldo	-1.865.123	-2.627.298
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling D07 Betaalbare en duurzame energie		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	179.092	305.418
Ontvangsten	352.195	478.696
Saldo	173.103	173.278
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling D08 Eerlijk werk en economische groei		
Exploitatie		
Uitgaven	279.577	320.875
Ontvangsten	79.235	40.000
Saldo	-200.342	-280.875
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling D10 Iedereen telt mee		

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgaven	804.306	847.094
Ontvangsten	664.367	356.266
Saldo	-139.939	-490.828
Investerings		
Uitgaven	10.804	10.804
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.804	-10.804
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling D11 Duurzame steden en gemeenschappen		
Exploitatie		
Uitgaven	577.152	610.942
Ontvangsten	654.740	698.438
Saldo	77.589	87.496
Investerings		
Uitgaven	1.461.417	2.260.776
Ontvangsten	368.939	542.547
Saldo	-1.092.478	-1.718.229
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling D13 Klimaatactie		
Exploitatie		
Uitgaven	2.237.622	2.252.694
Ontvangsten	1.506.174	1.326.040
Saldo	-731.448	-926.654
Investerings		
Uitgaven	51.591	237.390
Ontvangsten	304.949	294.950
Saldo	253.358	57.560
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling D15 Leven op het land		
Exploitatie		
Uitgaven	55.668	77.745
Ontvangsten	0	0
Saldo	-55.668	-77.745
Investerings		
Uitgaven	42.000	42.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-42.000	-42.000
Financiering		

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling D16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten		
Exploitatie		
Uitgaven	4.645.977	4.670.163
Ontvangsten	3.000	7.500
Saldo	-4.642.977	-4.662.663
Investerings		
Uitgaven	1.211.816	2.124.453
Ontvangsten	132.858	174.705
Saldo	-1.078.958	-1.949.748
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	30.358.061	33.138.672
Ontvangsten	46.482.606	46.342.440
Saldo	16.124.545	13.203.768
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	1.403.126	1.481.228
Ontvangsten	228.968	562.318
Saldo	-1.174.158	-918.910
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	44.069.712	47.227.482
Ontvangsten	49.794.122	49.100.729
Saldo	5.724.410	1.873.247
Investerings		

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	5.604.914	8.918.770
Ontvangsten	1.170.441	1.498.398
Saldo	-4.434.474	-7.420.371
Financiering		
Uitgaven	1.403.126	1.481.228
Ontvangsten	228.968	562.318
Saldo	-1.174.158	-918.910

J2: STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	5.724.410	1.873.247
a. Ontvangsten		49.794.122	49.100.729
b. Uitgaven		44.069.712	47.227.482
II. Investeringsaldo	(a-b)	-4.434.474	-7.420.371
a. Ontvangsten		1.170.441	1.498.398
b. Uitgaven		5.604.914	8.918.770
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.289.936	-5.547.125
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-1.174.158	-918.910
a. Ontvangsten		228.968	562.318
b. Uitgaven		1.403.126	1.481.228
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	115.778	-6.466.035
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		9.885.456	9.885.456
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	10.001.234	3.419.421
VIII. Onbeschikbare gelden		1.606.920	1.588.985
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	8.394.314	1.830.436

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		5.724.410	1.873.247
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.369.211	1.387.313
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.403.126	1.451.228
b. Periodieke terugvordering leningen		33.915	63.915
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	4.355.199	485.934

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		4.355.199	485.934
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	419.136	467.238
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.403.126	1.451.228
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		983.990	983.990
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	4.774.335	953.172

Geconsolideerd financieel evenwicht		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Gemeente en OCMW		8.394.314	1.830.436
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		8.394.314	1.830.436
II. Autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		4.355.199	485.934
Totale autofinancieringsmarge		4.355.199	485.934
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		4.774.335	953.172
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		4.774.335	953.172

J3: EVALUATIE KREDIETEN

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Harelbeke						
Exploitatie	34.404.034	45.323.510	37.195.870	45.013.804	34.940.428	43.635.624
Investerings	5.576.455	1.156.466	8.809.795	1.479.060	8.646.034	2.992.131
Financiering	1.398.326	228.968	1.476.428	562.318	1.476.428	4.562.318
<i>Leningen en leasings</i>	1.398.326	195.053	1.446.428	498.403	1.446.428	4.498.403
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	33.915	30.000	63.915	30.000	63.915
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. Harelbeke						
Exploitatie	9.665.677	4.470.611	10.031.612	4.086.925	9.430.006	3.517.312
Investerings	28.460	13.975	108.975	19.339	132.654	0
Financiering	4.800	0	4.800	0	4.800	0
<i>Leningen en leasings</i>	4.800	0	4.800	0	4.800	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

J4: BALANS

	2022	2021
ACTIVA	155.639.295	151.347.642
I. Vlottende activa	17.775.980	15.776.565
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	9.212.451	7.566.451
B. Vorderingen op korte termijn	8.538.755	8.176.199
1. Vorderingen uit ruiltransacties	633.979	931.198
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	7.904.776	7.245.001
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	24.774	33.915
II. Vaste activa	137.863.315	135.571.077
A. Vorderingen op lange termijn	2.136.257	2.161.031
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.136.257	2.161.031
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	63.507.791	63.610.822
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	56.063.907	56.167.527
3. OCMW-verenigingen	2.716.646	2.716.646
4. Andere financiële vaste activa	4.727.239	4.726.649
C. Materiële vaste activa	71.395.342	68.929.809
1. Gemeenschapsgoederen	65.382.464	62.764.940
a. Terreinen en gebouwen	43.667.900	43.844.703
b. Wegen en andere infrastructuur	17.280.631	14.507.267
c. Installaties, machines en uitrusting	981.841	904.177
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.291.801	1.368.836
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.950.881	1.930.478
f. Erfgoed	209.411	209.477
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	6.012.877	6.164.870
a. Terreinen en gebouwen	6.012.877	6.164.870
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	823.925	869.415

	2022	2021
PASSIVA	155.639.295	151.347.642
I. Schulden	25.581.485	24.054.080
A. Schulden op korte termijn	10.292.565	8.210.589

	2022	2021
1. Schulden uit ruiltransacties	5.374.980	3.897.686
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.225.959	950.202
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	4.149.021	2.947.485
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	3.600.951	2.909.709
3. Overlopende rekeningen van het passief	5.913	5.220
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.310.720	1.397.973
B. Schulden op lange termijn	15.288.921	15.843.491
1. Schulden uit ruiltransacties	15.288.921	15.843.491
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	5.507.838	4.941.587
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	5.507.838	4.941.587
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	9.781.082	10.901.904
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	130.057.809	127.293.562
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	12.194.836	12.264.042
B. Gecumuleerd overschot of tekort	5.213.963	2.380.510
C. Herwaarderingsreservers	7	7
D. Overig nettoactief	112.649.003	112.649.003

J5: STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN

	2022	2021
I. Kosten	47.968.389	46.319.550
A. Operationele kosten	47.733.625	46.065.066
1. Goederen en diensten	8.891.404	7.426.189
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	20.247.937	18.994.716
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.267.581	3.400.289
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.171.119	1.736.092
5. Toegestane werkingssubsidies	12.060.710	11.388.373
6. Toegestane Investeringsubsidies	630.403	2.557.930
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	464.472	561.478
B. Financiële kosten	234.764	254.484
II. Opbrengsten	50.801.842	48.695.053
A. Operationele opbrengsten	46.639.554	44.292.081
1. Opbrengsten uit de werking	3.146.163	2.927.646
2. Fiscale opbrengsten en boetes	23.417.212	22.218.555
3. Werkingssubsidies	18.940.934	17.202.933
a. Algemene werkingssubsidies	9.839.329	9.115.327
b. Specifieke werkingssubsidies	9.101.605	8.087.606
4. Recuperatie individuele hulpverlening	152.205	137.985
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	341.552	517.170
6. Andere operationele opbrengsten	641.488	1.287.792
B. Financiële opbrengsten	4.162.288	4.402.973

	2022	2021
III. Overschot of tekort van het boekjaar	2.833.453	2.375.503
A. Operationele overschot of tekort	-1.094.072	-1.772.986
B. Financieel overschot of tekort	3.927.525	4.148.489
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	2.833.453	2.375.503
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	2.833.453	2.375.503



TOELICHTING

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

KBO 0207.492.502
Budgettair jaarnaal: 95.974
Algemeen jaarnaal: 31.597

T1: OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN - FUNCTIONEEL

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	404.119	512.572	374.102	429.594	421.792	570.200	774.235
Ontvangsten	31.290.094	31.515.595	33.385.732	33.228.729	36.946.221	37.239.414	38.833.676
Saldo	30.885.975	31.003.024	33.011.630	32.799.135	36.524.429	36.669.214	38.059.441
Investerings							
Uitgaven	399.003	260.896	0	0	120.778	10.000	0
Ontvangsten	699.805	606.859	461.170	461.170	349.000	500.000	0
Saldo	300.803	345.963	461.170	461.170	228.222	490.000	0
Financiering							
Uitgaven	1.580.466	1.493.548	1.403.126	1.481.228	1.387.786	1.563.501	1.839.306
Ontvangsten	1.758.203	555.120	228.968	562.318	5.487.733	6.487.733	7.487.733
Saldo	177.737	-938.428	-1.174.158	-918.910	4.099.947	4.924.232	5.648.427
ALGEMEEN BELEIDSDOMEIN							
Exploitatie							
Uitgaven	38.134.684	39.848.223	43.695.610	46.797.888	49.430.012	50.490.819	50.774.128
Ontvangsten	15.003.108	15.678.816	16.408.389	15.872.000	15.928.421	16.073.471	15.847.997
Saldo	-23.131.576	-24.169.407	-27.287.220	-30.925.888	-33.501.591	-34.417.348	-34.926.131
Investerings							
Uitgaven	9.692.416	8.772.136	5.604.914	5.937.060	14.445.094	11.689.451	9.494.146
Ontvangsten	5.434.961	313.908	709.270	681.363	3.580.338	2.590.199	636.499
Saldo	-4.257.456	-8.458.228	-4.895.644	-5.255.697	-10.864.756	-9.099.252	-8.857.647
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	-20.412	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.412	0	0	0	0	0

Aangezien wij voor onze rapportering geen gebruikmaken van beleidsdomeinen biedt dit schema geen toegevoegde waarde.

T2: OVERZICHT ONTVANGEN EN UITGAVEN - ECONOMISCH

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	38.240.785	40.106.311	43.834.948	47.001.418	49.610.320	50.647.534	50.938.472
1. Goederen en diensten	6.616.709	7.426.189	8.891.404	11.153.774	11.057.331	10.584.582	10.447.706
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.769.399	18.994.716	20.247.937	20.885.011	23.351.497	24.454.247	24.555.688
a. Politiek personeel	600.877	607.035	644.932	618.601	685.038	703.898	714.957
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.448.815	6.312.429	6.501.513	6.536.886	7.359.032	8.018.933	7.845.203
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.026.800	6.356.205	7.258.484	7.876.693	9.295.051	9.699.127	9.830.346
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	139.624	180.366	216.445	220.654	172.127	180.742	186.436
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.762.224	4.759.384	4.852.301	4.855.142	4.915.981	4.916.546	5.039.294
f. Andere personeelskosten	497.773	482.296	456.731	469.569	550.317	548.558	547.218
g. Pensioenen	293.285	297.000	317.530	307.466	373.951	386.444	392.234
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.492.673	1.736.092	2.171.119	2.071.075	2.131.353	2.141.361	2.183.646
4. Toegestane werkingssubsidies	11.016.854	11.388.373	12.060.710	12.189.297	12.498.402	12.888.829	13.160.061
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	4.195.803	4.321.458	4.422.009	4.449.910	4.576.728	4.671.496	4.799.646
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	3.649.972	3.752.171	3.857.232	3.857.232	3.965.234	4.159.261	4.273.396
- aan de hulpverleningszone	702.305	475.124	745.085	745.085	780.735	802.125	830.645
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.227.405	1.295.380	932.239	1.301.133	1.473.369	1.528.544	1.585.948
- aan besturen van de erediens	319.164	332.717	409.050	409.050	281.355	354.385	358.487
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	922.205	1.211.522	1.695.094	1.426.886	1.420.981	1.373.018	1.311.939
5. Andere operationele uitgaven	345.150	560.941	463.779	702.261	571.737	578.515	591.371
B. Financiële uitgaven	298.017	254.484	234.764	226.064	241.484	413.486	609.891
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	292.806	249.005	230.204	218.664	235.134	407.136	603.397
- aan financiële instellingen	223.435	182.009	227.840	218.664	235.134	407.136	603.397
- aan andere entiteiten	69.371	66.996	2.364	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	5.212	5.479	4.560	7.400	6.350	6.350	6.494
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	42.396.904	43.774.911	46.298.002	45.609.810	49.737.182	50.150.337	51.853.944
1. Ontvangsten uit de werking	2.396.092	2.927.646	3.146.163	3.091.417	3.327.326	3.358.005	3.415.121
2. Fiscale ontvangsten en boetes	22.353.312	22.218.555	23.417.212	23.468.711	26.515.126	26.436.931	27.675.897
a. Aanvullende belastingen	21.599.703	21.362.311	22.593.641	22.611.982	25.678.797	25.625.602	26.884.105
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.810.777	12.689.014	13.609.469	13.558.164	14.525.998	15.637.254	16.326.393
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.310.223	8.176.742	8.527.136	8.572.557	10.627.876	9.428.357	9.978.148
- Andere aanvullende belastingen	478.703	496.555	457.036	481.261	524.922	559.992	579.564
b. Andere belastingen en boetes	753.609	856.244	823.571	856.729	836.329	811.329	791.792
3. Werkingssubsidies	17.025.985	17.202.933	18.940.934	18.471.471	19.306.258	19.759.330	20.150.894
a. Algemene werkingssubsidies	8.792.408	9.115.327	9.839.329	9.639.173	10.300.184	10.675.834	11.029.751
- Gemeentefonds	6.999.315	7.307.655	7.736.267	7.533.289	7.766.037	8.006.919	8.256.451
- Andere algemene werkingssubsidies	1.793.093	1.807.671	2.103.062	2.105.884	2.534.146	2.668.915	2.773.300
- van de federale overheid	0	2.759	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.793.093	1.804.912	2.103.062	2.105.884	2.534.146	2.668.915	2.773.300
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	8.233.577	8.087.606	9.101.605	8.832.299	9.006.075	9.083.496	9.121.143
- van de federale overheid	2.043.673	1.890.196	2.394.182	2.474.558	2.574.818	2.536.884	2.583.267
- van de Vlaamse overheid	6.020.201	6.078.076	6.507.258	6.158.391	6.204.238	6.011.188	5.998.904
- van de provincie	53.246	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
- van de gemeente	111.189	92.624	128.650	149.924	211.519	219.924	238.460
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0

- van andere entiteiten	5.268	24.709	56.516	34.426	500	300.500	300.513
4. Recuperatie individuele hulpverlening	151.820	137.985	152.205	115.604	114.131	114.131	116.984
5. Andere operationele ontvangsten	469.696	1.287.792	641.488	462.606	474.341	481.940	495.048
B. Financiële ontvangsten	3.896.298	3.419.500	3.496.120	3.490.919	3.137.459	3.162.548	2.827.729
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	7.754.400	6.833.616	5.724.410	1.873.247	3.022.838	2.251.866	3.133.310

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.286.657	323	590	590	6.700	600	600
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.286.350	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	307	323	590	590	6.700	600	600
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7.435.622	6.288.490	4.879.013	5.140.650	12.205.167	10.900.265	7.906.528
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.036.620	6.044.289	4.879.013	5.140.650	12.094.389	10.900.265	7.906.528
a. Terreinen en gebouwen	1.466.887	1.037.876	1.112.651	1.124.244	5.340.056	7.352.571	4.995.569
b. Wegen en andere infrastructuur	3.514.827	3.791.133	3.066.396	3.036.784	5.213.871	2.554.235	1.965.000
c. Roerende goederen	335.150	703.217	504.914	481.219	1.107.503	560.500	513.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.715.147	512.064	195.053	498.403	432.959	432.959	432.959
e. Erfgoed	4.609	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	399.003	244.201	0	0	110.778	0	0
a. Onroerende goederen	399.003	244.201	0	0	110.778	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	370.428	186.289	94.909	160.122	881.700	121.733	80.000
D. Toegestane investeringssubsidies	998.712	2.557.930	630.403	635.698	1.472.305	676.853	1.507.018
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	511.055	490.209	13.975	13.975	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	184.178	187.789	191.401	191.401	195.012	198.623	202.235
- aan de hulpverleningszone	96.255	524.055	317.285	317.285	317.285	327.980	327.980
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	97.571	158.042	36.390	36.390	367.215	75.000	75.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	76.373	15.617	66.647	66.647	68.384	25.250	653.305
- aan andere begunstigden	33.279	1.182.218	4.705	10.000	524.409	50.000	248.498

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 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	107.196
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107.195	107.195	107.195	107.196	107.196	107.196	107.196
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	165.000	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.404.686	610.659	469.857	482.170	355.000	2.276.500	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.743.381	3.800	8.687	21.000	6.000	1.776.500	2.500
a. Terreinen en gebouwen	28.234	3.300	4.687	20.000	5.000	1.776.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.715.147	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	500	4.000	1.000	1.000	500	2.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	661.305	606.859	461.170	461.170	349.000	500.000	0
a. Onroerende goederen	661.055	599.309	461.170	461.170	349.000	500.000	0
b. Roerende goederen	250	7.550	0	0	0	0	0
C. Investeringsontvangsten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsontvangsten in subsidies en -schenkingen	3.457.885	202.912	593.388	553.168	3.467.142	706.503	526.803
- van de federale overheid	0	5.924	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5.123.025	117.293	553.104	525.884	2.990.483	250.000	470.263
- van de provincie	103.500	0	10.000	0	10.000	0	0

- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	-1.768.641	79.696	30.284	27.284	466.659	456.503	56.540
III. Investeringsaldo	-3.956.653	-8.112.265	-4.434.474	-4.794.526	-10.636.534	-8.609.252	-8.857.647

Saldo exploitatie en investeringen	3.797.747	-1.278.649	1.289.936	-2.921.279	-7.613.696	-6.357.386	-5.724.337
---	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.580.466	1.493.548	1.403.126	1.451.228	1.357.786	1.533.501	1.839.306
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.580.466	1.493.548	1.403.126	1.451.228	1.357.786	1.533.501	1.839.306
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.715.147	512.064	195.053	498.403	5.432.959	6.432.959	7.432.959
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	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	498.403	432.959	432.959	432.959
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	-20.412	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	43.056	43.056	33.915	63.915	54.774	54.774	54.774
1. Terugvordering van toegestane leningen	43.056	43.056	33.915	63.915	54.774	54.774	54.774
a. Periodieke terugvorderingen	43.056	43.056	33.915	63.915	54.774	54.774	54.774
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	177.737	-958.840	-1.174.158	-918.910	4.099.947	4.924.232	5.648.427

Budgettair resultaat van het boekjaar	3.975.484	-2.237.489	115.778	-3.840.190	-3.513.749	-1.433.154	-75.910
--	------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

T3: INVESTERINGSPROJECTEN

Alle investeringen zijn gekoppeld aan een actieplan uit het beleidsplan. In totaal zijn er 23 actieplannen die investeringsbudgetten bevatten. Er zijn dus eveneens 23 investeringsprojecten die op de volgende pagina's weergegeven worden via het schema T3. Consulteer [deze tabel](#) voor een meer gedetailleerd beeld van de uitgevoerde investeringen 2022.

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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	306.107	0	55.327	0	361.434
<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	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 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. 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	348.216	0	3.425.000	4.510.000	8.283.216
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.425.000	4.510.000	7.935.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	3.425.000	4.510.000	7.935.000
<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	348.216	0	0	0	348.216
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	348.216	0	0	0	348.216
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings 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
<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	68.000	0	68.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	112.003	0	6.069.797	0	6.181.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	112.003	0	6.069.797	0	6.181.800
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	112.003	0	6.069.797	0	6.181.800
<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	0	0	460.000	0	460.000
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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	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: D03/AP07: Bestrijding coronavirus (Actieplan: D03/AP07)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	84.715	0	0	0	84.715
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	84.715	0	0	0	84.715
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	84.715	0	0	0	84.715
<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	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	125.649	0	4.685	0	130.334
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	25.830	0	0	0	25.830
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	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. 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	4.871.810	0	5.114.304	630.000	10.616.114
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.871.810	0	5.114.304	630.000	10.616.114
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	4.871.810	0	5.114.304	630.000	10.616.114
<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	104.114	0	160.244	0	264.358
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	74.908	350.000	424.908
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
<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	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	932.108	266.000	2.175.335
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	951.462	0	932.108	266.000	2.149.570
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	525.546	0	293.072	16.000	834.617
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	425.917	0	639.036	250.000	1.314.953
<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	25.765	0	0	0	25.765
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	25.765	0	0	0	25.765
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	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	1.080.000	1.920.784
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.875	0	736.060	1.080.000	1.843.935
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	27.875	0	736.060	1.080.000	1.843.935
<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	72.373	0	4.475	0	76.848
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	72.373	0	4.475	0	76.848
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	352.195	0	750.000	0	1.102.195
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	352.195	0	750.000	0	1.102.195
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	352.195	0	750.000	0	1.102.195
<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: 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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	5.514	0	0	0	5.514
<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	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 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
<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	3.872	0	0	0	3.872
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	15.000	55.804
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.384	0	8.420	15.000	55.804
<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	32.384	0	8.420	15.000	55.804
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	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	653.010	0	4.703.595
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.855.585	0	546.707	0	4.402.292
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	74.691	0	269.438	0	344.130
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	3.769.066	0	277.269	0	4.046.335
<i>c. Roerende goederen</i>	0	7.219	0	0	0	7.219
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	4.609	0	0	0	4.609
2. Andere materiële vaste activa	0	195.000	0	106.303	0	301.303
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	195.000	0	106.303	0	301.303
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.583	0	41.242	0	61.825
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
<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	345.000	0	99.000	0	444.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	345.000	0	99.000	0	444.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	91.300	0	70.466	0	161.766

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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	41.306	0	165.766	0	207.071
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	3.044	0	0	0	3.044
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	11.288	0	5.364	0	16.651

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. 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	118.268	0	1.878.554	315.000	2.311.822
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	118.268	0	1.878.554	315.000	2.311.822
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	32.720	0	17.280	0	50.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	41.037	0	1.725.762	300.000	2.066.798
<i>c. Roerende goederen</i>	0	44.511	0	135.512	15.000	195.023
<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	54.323	0	31.553	0	85.877
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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	38.009	0	40.000	0	78.009

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	2.488.741	700.000	5.000.993
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.812.252	0	2.488.741	700.000	5.000.993
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	159.082	0	0	200.000	359.082
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1.620.129	0	2.461.807	500.000	4.581.937
<i>c. Roerende goederen</i>	0	33.041	0	26.934	0	59.975
<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	67.619	0	52.969	0	120.587
D. Toegestane investeringssubsidies	0	13.400	0	0	0	13.400
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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	396.932	0	923.498	0	1.320.430

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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.255.470	0	2.255.470
<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	112.114	0	336.936	130.000	579.050
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
<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	132.980	0	207.359	67.928	408.267

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
<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	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
<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: 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	846.964	50.000	943.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	46.036	0	846.964	50.000	943.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	693.000	0	693.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	46.036	0	153.964	50.000	250.000
<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	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
<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	186.969	0	529.429	0	716.398

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.812	0	370.000	50.000	426.812
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.812	0	370.000	50.000	426.812
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	6.812	0	370.000	50.000	426.812
<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	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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1.715.147	0	0	0	1.715.147
<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: 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	685.569	0	806.655
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	121.086	0	685.569	0	806.655
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	121.086	0	685.569	0	806.655
<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	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
<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	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	10.000	0	88.294
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	78.294	0	10.000	0	88.294
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	78.294	0	10.000	0	88.294
<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	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: D16/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	9.193	0	13.791
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.598	0	9.193	0	13.791
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	4.598	0	9.193	0	13.791
<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	5.076	0	0	0	5.076
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	752.023	3.822.101
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: OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN

Er werden in 2022 geen nieuwe bankleningen opgenomen. De stad beschikte over voldoende liquide middelen en de toepassing van negatieve rentevoeten is een bijkomende remmende factor. Nieuwe leningen hebben pas zin op het moment dat er over een langere periode onvoldoende liquide middelen zijn om de dagelijkse werking te financieren.

Door de overname van de openbare verlichting door Fluvius werden de activa 'openbare verlichting' opgenomen in balans als een financiële leasing. Er werd een leasingschuld aangegaan ten bedrage van 1.715.147 euro. Gedurende de komende jaren wordt deze schuld afgelost. Evenwel, de jaarlijkse investeringen in OV (omschakeling naar LED-verlichting) worden telkens opgenomen als bijkomende leasingschulden.

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

T5:TOELICHTING BIJ DE BALANS (MUTATIESTAAT)

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	63.610.822	590	107.195	0	0	0	3.575	63.507.791
1. Extern verzelstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	56.167.527	0	107.195	0	0	0	3.575	56.063.907
3. OCMW-verenigingen	2.716.646	0	0	0	0	0	0	2.716.646
4. Andere financiële vaste activa	4.726.649	590	0	0	0	0	0	4.727.239
B. Materiële vaste activa	68.929.809	4.879.013	128.306	0	0	2.243.753	-41.422	71.395.342
1. Gemeenschapsgoederen	62.764.940	4.879.013	144	0	0	2.208.805	-52.539	65.382.464
a. Terreinen en gebouwen	43.844.703	1.112.651	144	0	0	1.237.419	-51.892	43.667.900
b. Wegen en andere infrastructuur	14.507.267	3.066.396	0	0	0	293.032	0	17.280.631
c. Installaties, machines en uitrusting	904.177	281.254	0	0	0	202.943	-647	981.841
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.368.836	223.660	0	0	0	300.694	0	1.291.801
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.930.478	195.053	0	0	0	174.650	0	1.950.881
f. Erfgoed	209.477	0	0	0	0	67	0	209.411
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	6.164.870	0	128.162	0	0	34.948	11.118	6.012.877
a. Terreinen en gebouwen	6.164.870	0	128.162	0	0	34.948	11.118	6.012.877
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Immateriële vaste activa	869.415	94.909	0	0	0	140.399	0	823.925

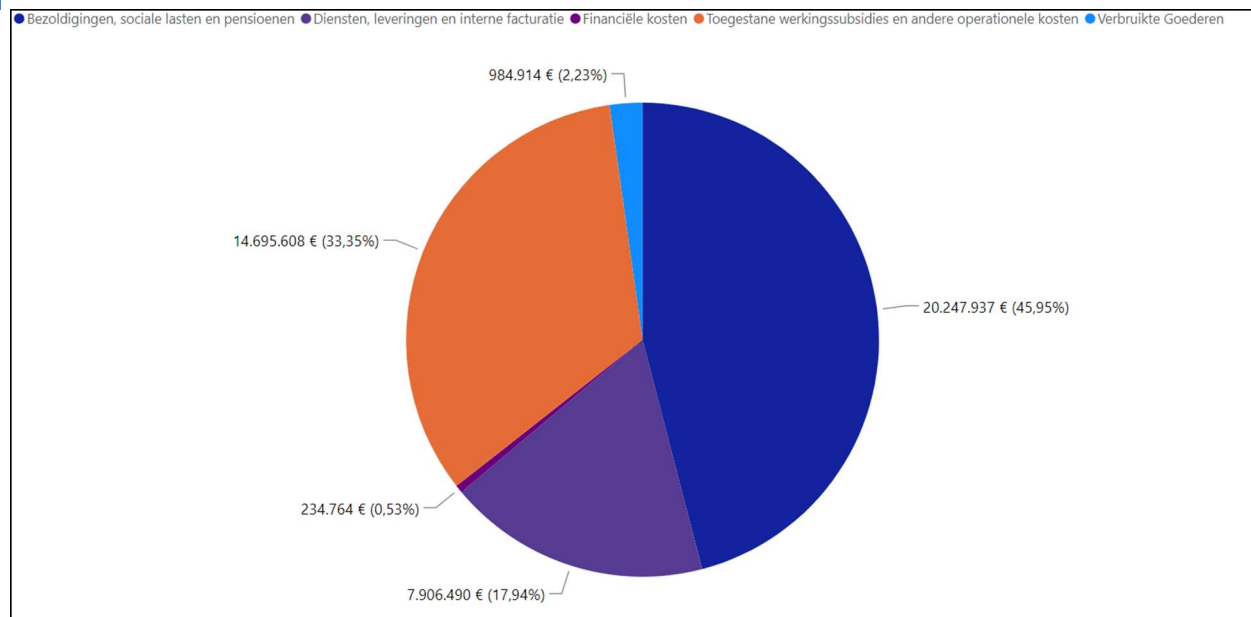
Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Harelbeke	10.680.935	593.388	515.080	3.575	10.762.818
O.C.M.W. Harelbeke	1.583.107	0	88.900	-62.189	1.432.018
Totaal	12.264.042	593.388	603.980	-58.614	12.194.836
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Harelbeke	1.968.281	8.345.314	-3.938.096	0	6.375.499
O.C.M.W. Harelbeke	412.229	-5.511.861	3.938.096	0	-1.161.536
Totaal	2.380.510	2.833.453	0	0	5.213.963
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Harelbeke	7	0	0	0	7
O.C.M.W. Harelbeke	0	0	0	0	0
Totaal	7	0	0	0	7
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Harelbeke	103.796.629	0		0	103.796.629
O.C.M.W. Harelbeke	8.852.374	0		0	8.852.374
Totaal	112.649.003	0	0	0	112.649.003
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Harelbeke	116.445.853			4.489.101	120.934.954
O.C.M.W. Harelbeke	10.847.710			-1.724.854	9.122.856
Totaal	127.293.562	0	0	2.764.247	130.057.809

De gemeente financiert de dagelijkse werking van het ocmw via financiële transfers die verrekend worden op de interne rekening courant. De stad draagt eveneens de gemeenschappelijke overheadkosten. Deze worden in bepaalde gevallen via interne facturatie doorgerekend aan het ocmw (ifv. kostprijsberekening). De interne schuld van het ocmw t.o.v. de stad werd gesaldeerd door middel van de aanrekening van een gemeentelijke bijdrage.

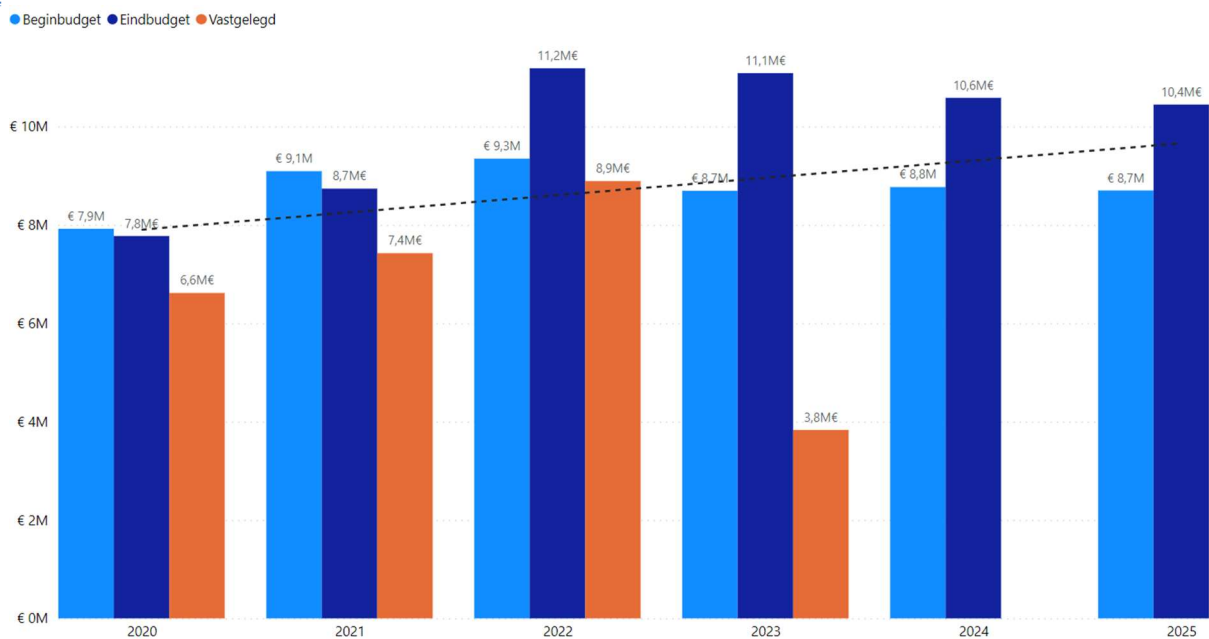
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN GEREALISEERDE EN GERAAMDE ONTVANGSTEN & UITGAVEN

Zoals aangegeven in de [kerncijfers](#) is er een verschil tussen de voorgestelde en de gerealiseerde budgetten. Via de onderstaande tabellen geven we de voornaamste verklaringen voor afwijkingen binnen het budget.

EXPLOITATIE-UITGAVEN 2022:



WERKINGSUITGAVEN (60 EN 61 REKENINGEN)



Titelrekening 1	Beginbudget	Eindbudget	Besteld	% Besteld
6 - Kosten	€ 883.759	888.266 €	984.914 €	111%
60 - Verbruikte Goederen	€ 883.759	888.266 €	984.914 €	111%
+ 600 - Benodigdheden voor verbruik bij klanten	€ 341.579	339.486 €	✓ 310.856 €	92%
+ 601 - Benodigdheden voor verhuur aan klanten	€ 123.100	122.200 €	! 96.690 €	79%
+ 602 - Benodigdheden voor verkoop aan klanten	€ 419.080	438.080 €	✗ 582.825 €	133%
+ 608 - Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	€ 0	-11.500 €	✗ -5.457 €	47%

Verduidelijking:

- Vooral bij de sectort vrije tijd was er een ondersteuning, vb. minder aankoop van dranken voor de zalen.
- De verkoop van huisvuilzakken lag ver boven de verwachtingen. Hierdoor werden er meer zakken aangekocht. (+100.000 euro).
- In vergelijking met covid jaar 2021 werden terug meer reispassen verkocht dan voorzien (en dus ook meer aankoop) (+ 43.000 euro)
- Net zoals in 2021 was er een hogere besteding van de OW-kaarten

Boekjaar	2022			
Titelrekening 1	Beginbudget	Eindbudget	Besteld	% Besteld
6 - Kosten	€ 8.464.231	10.296.238 €	7.906.490 €	77%
61 - Diensten, leveringen en interne facturatie	€ 8.464.231	10.296.238 €	7.906.490 €	77%
+ 610 - Kosten voor onroerende goederen	€ 1.960.290	2.036.413 €	1.944.078 €	95%
611 - Energie	€ 1.014.811	2.628.771 €	1.318.283 €	50%
611000 - Elektriciteit	€ 710.190	1.739.966 €	✗ 712.137 €	41%
611100 - Gas	€ 196.896	756.081 €	✗ 481.051 €	64%
611200 - Brandstof voor machines en rollend materieel	€ 30.325	48.825 €	! 38.499 €	79%
611210 - Brandstof voor voertuigen	€ 40.500	47.000 €	! 47.717 €	102%
611300 - Warmte voor gebouwen	€ 36.900	36.900 €	✗ 38.878 €	105%
+ 612 - Verzekeringen	€ 104.522	112.266 €	113.147 €	101%
+ 613 - Technische kosten	€ 395.435	423.885 €	395.140 €	93%
+ 614 - Exploitatiekosten	€ 2.670.551	2.599.860 €	2.083.695 €	80%
+ 615 - Administratie- en kantoorkosten	€ 1.523.594	1.594.582 €	1.326.365 €	83%
+ 616 - Erelonen en vergoedingen	€ 795.028	849.778 €	711.486 €	84%
+ 617 - Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het	€ 0	50.684 €	14.296 €	28%

Verduidelijking:

- AR 6103:
 - Er werd meer uitgegeven aan derden voor werken aan onze gebouwen (+ 17.000 euro)
 - Er werd meer uitgegeven aan derden voor werken aan onze wegen (+ 24.000 euro)
 - Er werd meer uitgegeven voor de schoonmaak van de gebouwen (+ 6.000 euro)
 - De uitgaven aan verkeerssignalisatie waren minder dan voorzien (- 30.000 euro)

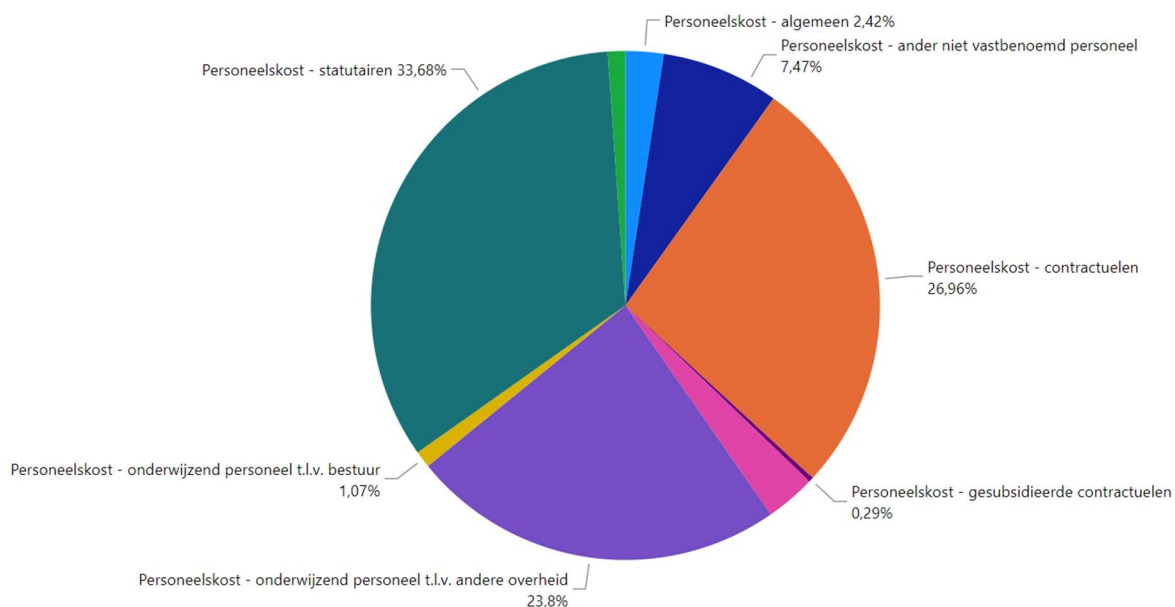
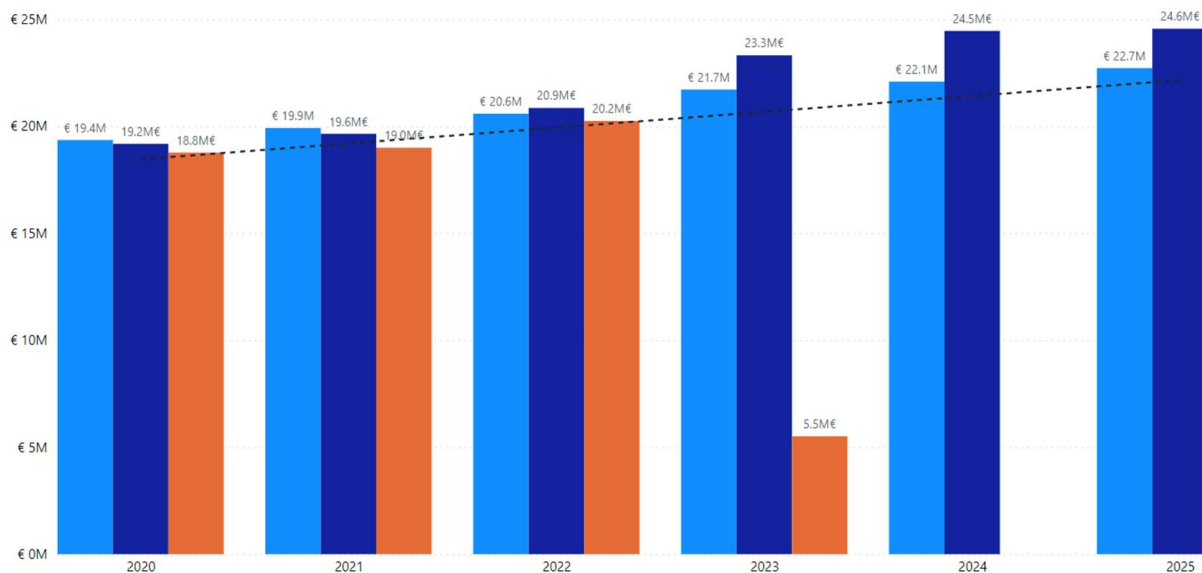
- AR 611: Eind 2021 kenden de energieprijzen een enorme stijging. Het budget werd verhoogd op basis van de kennis en de prognoses die toen ter beschikking waren. Achteraf blijkt dat de prijzen terug serieus daalden waardoor we hier 1.300.000 euro teveel hadden voorzien.
- AR 613
 - De reguliere benodigheden voor Facility waren vrij normaal.
- AR 614
 - De kosten voor de verwerking van houtafval/inert (door eigen dienst) waren veel lager dan gebudgetteerd (- 57.000 euro)
 - Ook de kosten voor de verwerking van het afval van kerkhoven (door IMOG) waren lager dan gebudgetteerd (- 15.000 euro)
 - We voorzien jaarlijks een bedrag om de niet-gebudgetteerde uitgaven die gekoppeld zijn aan niet-voorzien ontvangsten te kunnen opvangen. Hiervan werd in 2022 niets gebruikt. (-70.000 euro).
 - De horeca kosten voor toeristische daguitstappen vielen lager uit dan verwacht (- 17.000 euro).
 - We voorzagen in 2022 15.000 euro voor het uitbouwen van de stedenband en bestuurskrachtversterking (614100|016000|D10/RG02/05). Hiervoor werd echter geen budget aangewend.
 - Van de voziene 15.000 euro voor samenwerking met het dierenasiel Leiestreek werd slechts 182 euro gebruikt.
- AR 615
 - Huur en onderhoud van hard- en software: ondanks het feit dat de kostprijs voor ICT-middelen jaarlijks stijgt was er een onderbenutting van de middelen voor huur en onderhoud van software, o.a. door te hoge budgettering (mee dan 100.000 euro).
 - Er was voor 80.000 euro frankeerkosten voorzien (stad) waarvan er maar 55.000 euro werden gebruikt (- 25.000 euro).

➤ AR 616:

- In 2022 werd er minder geld uitgegeven aan vrijwilligers dan voorzien (- 13.500 euro).
- In tegenstelling tot 2021 werd in 2022 minder uitgegeven ingevolge juridische betwistingen in vergelijking met het budget (-34.000 euro).

PERSONEELSUITGAVEN (62 REKENINGEN)

● Beginbudget ● Eindbudget ● Vastgelegd

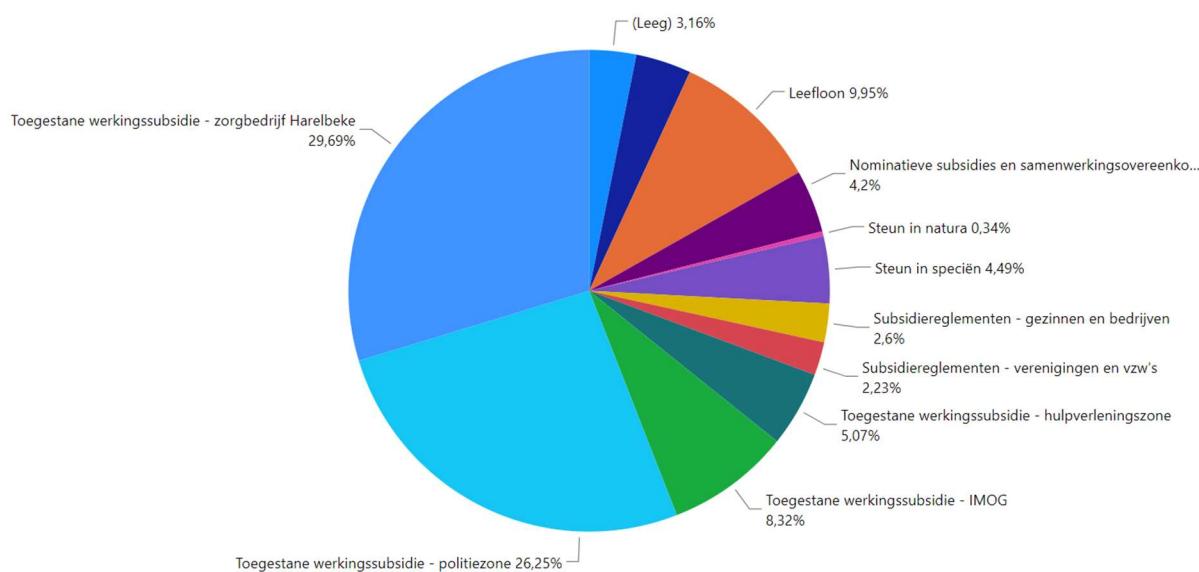


Boekjaar	2022			
	Titelrekening 1	Beginbudget	Eindbudget	% Besteld
▣ 6 - Kosten	€ 20.587.601	20.853.281 €	97%	20.247.937 €
▣ 62 - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	€ 20.587.601	20.853.281 €	97%	20.247.937 €
▣ 620 - Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	€ 15.931.107	16.180.408 €	98%	15.809.578 €
⊕ 6200 - Bezoldiging voor politiek personeel	€ 568.827	584.944 €	106%	618.260 €
⊕ 6201 - Bezoldiging voor statutair personeel	€ 4.472.046	4.573.294 €	100%	4.577.571 €
⊕ 6202 - Bezoldiging voor contractueel personeel	€ 5.549.852	5.667.065 €	94%	5.313.162 €
⊕ 6204 - Bezoldiging voor tewerkstellingsprojecten	€ 270.701	278.350 €	79%	219.954 €
⊕ 6205 - Bezoldiging voor andere personeelsleden	€ 89.993	92.543 €	96%	88.974 €
⊕ 6207 - Bezoldiging voor pedagogisch personeel ten laste van het bes	€ 159.688	164.212 €	105%	171.657 €
⊕ 6208 - Bezoldiging voor pedagogisch personeel ten laste van andere	€ 4.820.000	4.820.000 €	100%	4.820.000 €
⊕ 621 - Werkgeversbijdragen	€ 3.674.689	3.642.373 €	96%	3.485.519 €
⊕ 622 - Andere werkgeversbijdragen	€ 217.869	253.465 €	70%	178.579 €
▣ 623 - Andere personeelskosten	€ 464.942	469.569 €	97%	456.731 €
▣	€ 464.942	469.569 €	97%	456.731 €
623000 - Diverse vergoedingen voor het personeel	€ 0	8.000 €	43%	⊗ 3.415 €
623100 - Woon-werkverkeer personeel	€ 22.780	24.067 €	142%	⊗ 34.116 €
623200 - Fietsvergoeding personeel	€ 29.089	27.802 €	116%	⊗ 32.355 €
623300 - Verzekering arbeidsongevallen	€ 64.900	61.527 €	101%	⚠ 61.932 €
623500 - Vakbondpremies	€ 14.384	14.384 €	95%	✔ 13.686 €
623600 - Sociale voordelen voor het personeel	€ 12.380	12.380 €	87%	⚠ 10.756 €
623700 - Maaltijdcheques - aandeel werkgever	€ 319.409	319.409 €	93%	✔ 298.005 €
623900 - Politiek verlof mandatarissen	€ 2.000	2.000 €	123%	⊗ 2.466 €
⊕ 624 - Pensioenen mandatarissen	€ 298.995	307.466 €	103%	317.530 €

Verduidelijking

- De personeelsuitgaven kennen traditioneel een hoog verbruik maar voor 2022 ligt het verbruik iets lager dan de voorbije jaren (97%).
- Door langdurige ziektes en latere dan voorziene indienstreding is vooral een lager verbruik bij het contractueel personeel (-350.000 euro). Hierdoor was ook de bijdrage voor maaltijdcheques kleiner dan voorzien.
- We betaalden in 2022 geen responsabiliseringsbijdrage voor stad en ocmw. Door de uitstroom van statutaire medewerkers (zowel vroegtijdig vertrek als pensioneringen) verwachten we wel een responsabiliseringsbijdrage te moeten betalen vanaf 2023.

WERKINGSUBSIDIES EN ANDERE OPERATIONELE UITGAVEN



Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten (AR 64)

Boekjaar Titelrekening 1	2022			
	Beginbudget	Eindbudget	% Besteld	Besteld
6 - Kosten	€ 14.203.114	14.963.633 €	98%	14.695.608 €
64 - Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	€ 14.203.114	14.963.633 €	98%	14.695.608 €
640 - Belastingen	€ 175.890	176.090 €	45%	78.982 €
642 - Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	€ 25.000	28.000 €	45%	12.698 €
643 - Andere operationele kosten	€ 296.171	498.171 €	75%	372.098 €
648 - Individuele hulpverlening door het ocmw	€ 1.708.767	2.072.075 €	105%	2.171.119 €
649 - Toegestane werkingssubsidies	€ 11.997.286	12.189.297 €	99%	12.060.710 €
Totaal	€ 14.203.114	14.963.633 €	98%	14.695.608 €

De bovenstaande rubriek bevat veel diverse uitgaven. De rubrieken belastingen, minderwaarde op realisatie operationele vorderingen en andere operationele kosten vormen samen de categorie 'leeg 3,16 %' in bovenstaande taartdiagram.

Hieronder bespreken we de grootste categorieën:

BELASTINGEN, MINDERWAARDE BIJ REALISATIE VORDERINGEN EN OPERATIONELE KOSTEN

Titelrekening 1	Beginbudget	Eindbudget	% Besteld	Besteld
6 - Kosten	€ 497.061	702.261 €	66%	463.779 €
64 - Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	€ 497.061	702.261 €	66%	463.779 €
640 - Belastingen	€ 175.890	176.090 €	45%	78.982 €
642 - Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	€ 25.000	28.000 €	45%	12.698 €
643 - Andere operationele kosten	€ 296.171	498.171 €	75%	372.098 €
Totaal	€ 497.061	702.261 €	66%	463.779 €

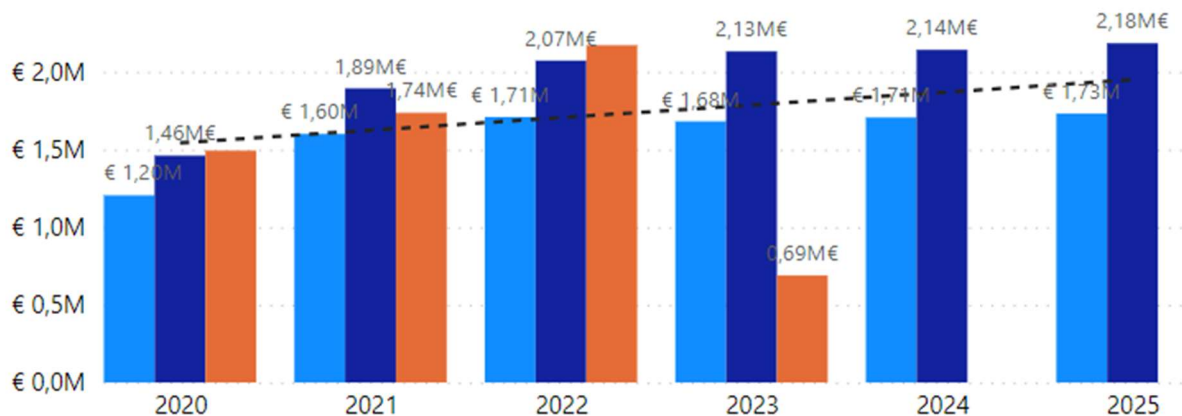
Verduidelijking

- AR 640: bevat hoofdzakelijk de onroerende voorheffing die stad en ocmw zelf dienen te betalen voor de bepaalde gebouwen. T.a.v. de stad is er nog steeds een achterstand m.b.t. inkohiering van OV voor voorbije aanslagjaren.
- AR 642: Bevat vooral de openstaande vorderingen t.a.v. de POD Maatschappelijke integratie.
- AR 643:
 - Hieronder worden o.a. de doorstorting van inschrijvingsgelden voor het kunstonderwijs naar de Vlaamse overheid geboekt.
 - De doorstorting van opbrengsten ticketverkoop voor derden (CC het spoor) was lager dan voorzien (- 102.000 euro)

INDIVIDUELE DIENSTVERLENING DOOR HET OCMW

Leefloon

● Beginbudget ● Eindbudget ● Vastgelegd

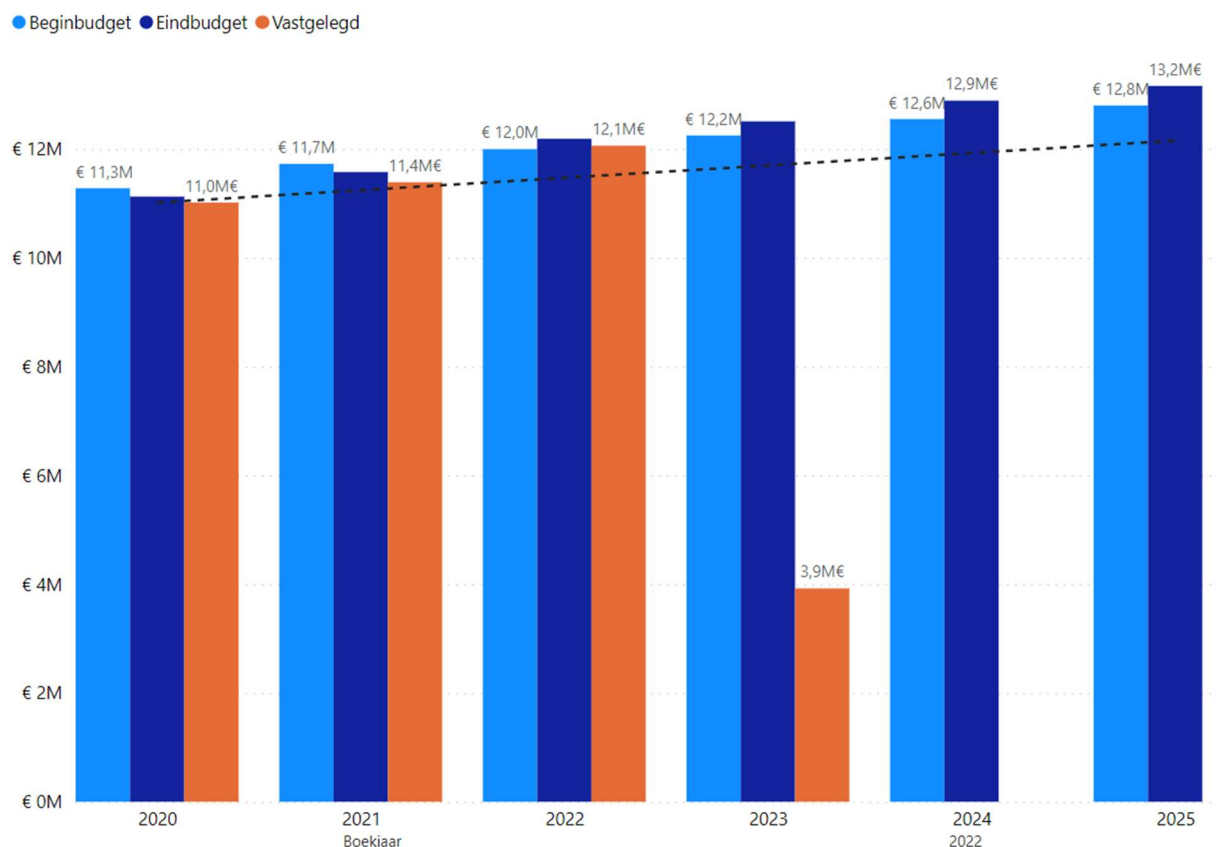


Boekjaar	2022			
	Titelrekening 1	Beginbudget	Eindbudget	% Besteld
☐ 6 - Kosten	€ 1.708.767	2.072.075 €	105%	2.171.119 €
☐ 64 - Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	€ 1.708.767	2.072.075 €	105%	2.171.119 €
☐ 648 - Individuele hulpverlening door het ocmw	€ 1.708.767	2.072.075 €	105%	2.171.119 €
☐ 6480 - Leefloon	€ 1.264.813	1.347.624 €	109%	1.462.451 €
648000 - Leefloon - bevolkingsregister - 55%	€ 369.915	413.207 €	127%	⊗ 525.445 €
648001 - Leefloon - art. 61 (toelage opleiding werkgever) - 100%	€ 3.000	1.500 €	0%	⊗ 0 €
648002 - Leefloon - vreemdelingenregister - 100%	€ 214.650	236.211 €	91%	✔ 216.081 €
648005 - Leefloon - daklozen - 100%	€ 39.162	39.162 €	107%	⊗ 42.074 €
648006 - Leefloon - daklozen installatiepremie - 100%	€ 15.728	15.728 €	86%	! 13.488 €
648008 - Leefloon - geactiveerd (regionaal) - 100%	€ 1.000	1.000 €	55%	⊗ 549 €
648010 - Leefloon - studenten - 55%+10%	€ 115.258	115.258 €	112%	⊗ 129.244 €
648012 - Leefloon - opleg voor onderhoudsgeld - 100%	€ 1.123	1.123 €	98%	✔ 1.100 €
648013 - Leefloon GPMI - bevolkingsregister - 55%+10%	€ 225.425	232.295 €	105%	⊗ 243.735 €
648014 - Leefloon GPMI - vreemdelingenregister en erkende vluchteling	€ 209.552	222.140 €	104%	! 230.463 €
648016 - Leefloon GPMI - definitieve vestiging daklozen - 100%+10%	€ 70.000	70.000 €	86%	! 60.273 €
⊕ 6481 - Steun in speciën	€ 365.494	674.491 €	98%	659.403 €
⊕ 6482 - Steun in natura	€ 78.460	49.960 €	99%	49.265 €

Verduidelijking:

- In de bovenstaande tabel geven we een overzicht van de uitbetalingen in sociale steun per categorie. Vooral de uitbetaling in gewone steun lag hoger dan ingeschat
- Steun in natura is hoofdzakelijk de bijdrage van het ocmw in de rusthuisfactuur van cliënten.

TOEGESTANE WERKINGSUBSIDIES



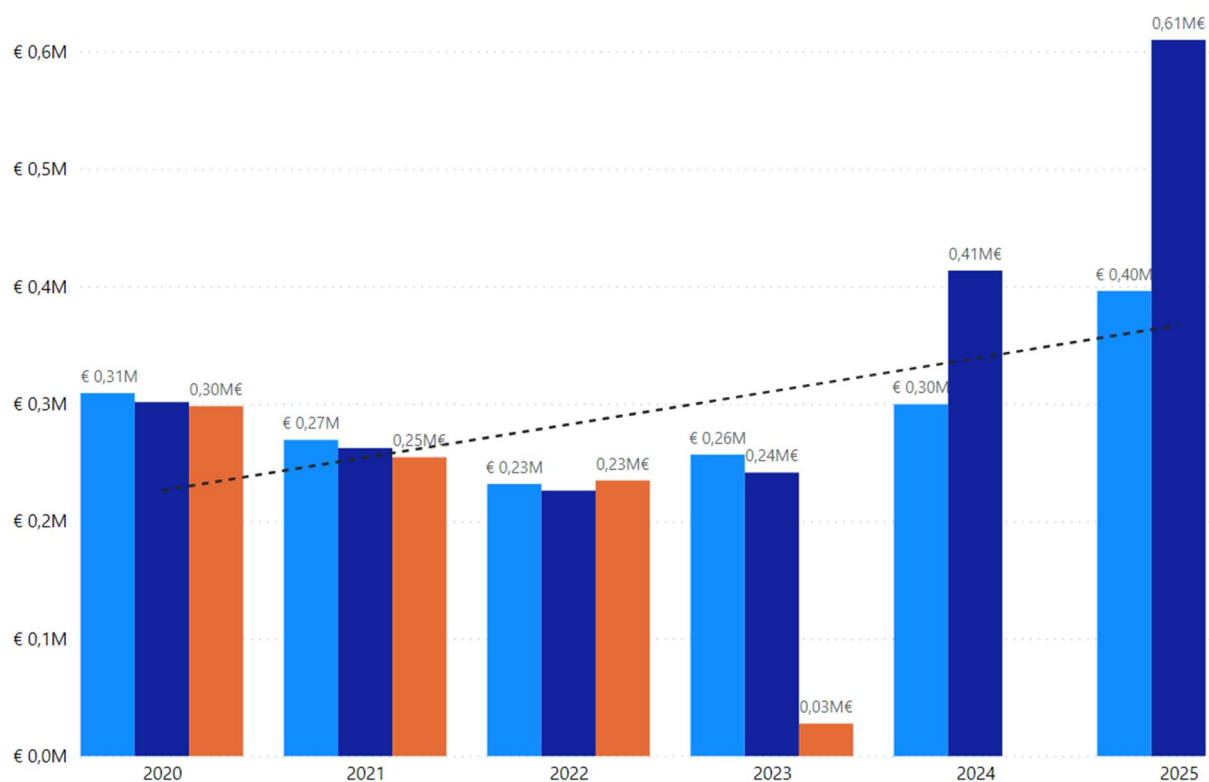
Titelrekening 1	Beginbudget	Eindbudget	% Besteld	Besteld
6 - Kosten	€ 11.997.286	12.189.297 €	99%	12.060.710 €
64 - Toegestane werkingsubsidies en andere operationele kosten	€ 11.997.286	12.189.297 €	99%	12.060.710 €
649 - Toegestane werkingsubsidies	€ 11.997.286	12.189.297 €	99%	12.060.710 €
6490 - Toegestane werkingsubsidie - zorgbedrijf Harelbeke	€ 4.364.898	4.362.794 €	100%	4.362.766 €
6491 - Toegestane werkingsubsidie - politiezone	€ 3.857.232	3.857.232 €	100%	3.857.232 €
6492 - Toegestane werkingsubsidie - hulpverleningszone	€ 745.085	745.085 €	100%	745.085 €
6493 - Toegestane werkingsubsidie - IMOG	€ 1.222.733	1.222.733 €	100%	1.222.733 €
6494 - Andere algemene toegestane werkingsubsidies	€ 480.570	565.314 €	97%	546.385 €
6496 - Subsidie reglementen - gezinnen en bedrijven	€ 414.000	435.000 €	88%	381.668 €
6497 - Nominatieve subsidies en samenwerkingsovereenkomsten	€ 624.514	629.641 €	98%	617.177 €
6498 - Subsidie reglementen - verenigingen en vzw's	€ 288.255	371.498 €	88%	327.664 €
Totaal	€ 11.997.286	12.189.297 €	99%	12.060.710 €

Verduidelijking:

- De subsidies aan onze partnerorganisaties werden uitbetaald zoals gebudgetteerd.
- De subsidies aan andere overheidsinstellingen en werden eveneens betaald conform de voorziene verplichtingen (vb. Leiedal of W13).
- AR 6496
 - Er was een onderbenutting van de klimaatsubsidies voor groendaken, ontharden voortuinen en andere duurzaamheidssubsidies (-18.000 euro)
 - Er was een onderbenutting van verhuis en starterpremies in het kernwinkelgebied (-29.000 euro)
 - Er was een onderbenutting van de subsidies "afkoppeling riolering" (-12.000 euro)

FINANCIËLE KOSTEN

● Beginbudget ● Eindbudget ● Vastgelegd



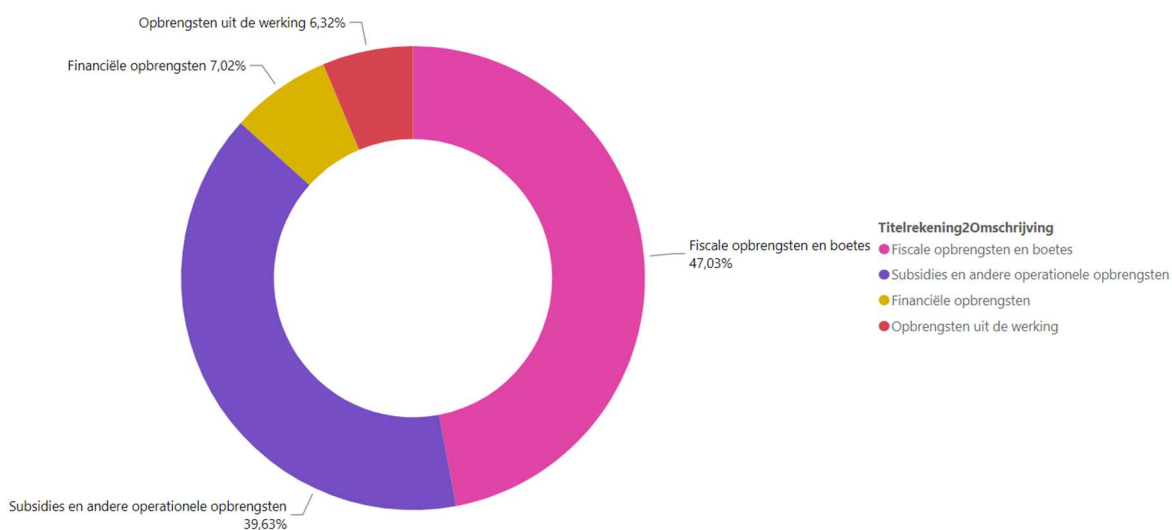
Boekjaar	2022				
	Titelrekening 1	Beginbudget	Eindbudget	% Besteld	Besteld
6 - Kosten		€ 231.729	226.064 €	104%	234.764 €
65 - Financiële kosten		€ 231.729	226.064 €	104%	234.764 €
650 - Kosten van schulden		€ 224.379	218.664 €	105% ❌	230.204 €
657 - Diverse financiële kosten		€ 1.100	1.150 €	-2% ❌	-26 €
658 - Bankkosten		€ 6.250	6.250 €	73% ❌	4.586 €
Totaal		€ 231.729	226.064 €	104%	234.764 €

Verduidelijking:

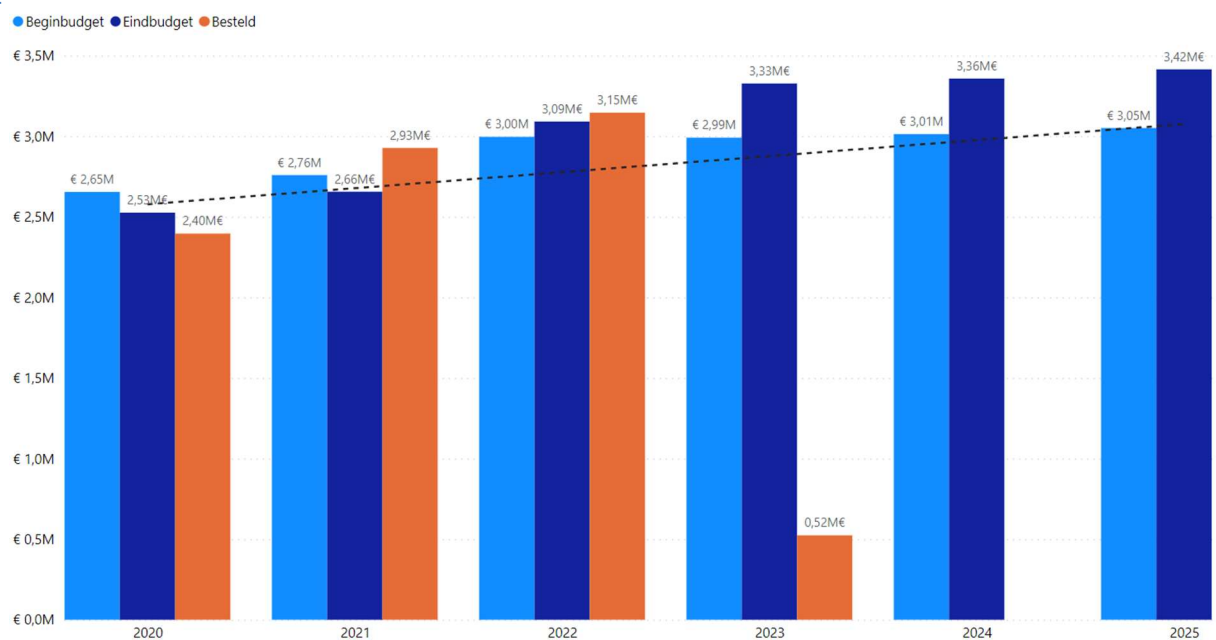
- Er werden geen nieuwe bankleningen opgenomen waardoor de bestedingen wat lager uitvielen van initieel voorzien.
- Er werd budget voorzien voor de betaling van een 'strafrente' (negatieve rentevoeten). Deze waren iets hoger dan voorzien.

Merk op dat de voorziene uitgaven de komende jaren zullen stijgen n.a.v. de opname van nieuwe leningen.

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN 2022:



OPERATIONELE ONTVANGSTEN (70 REKENINGEN)



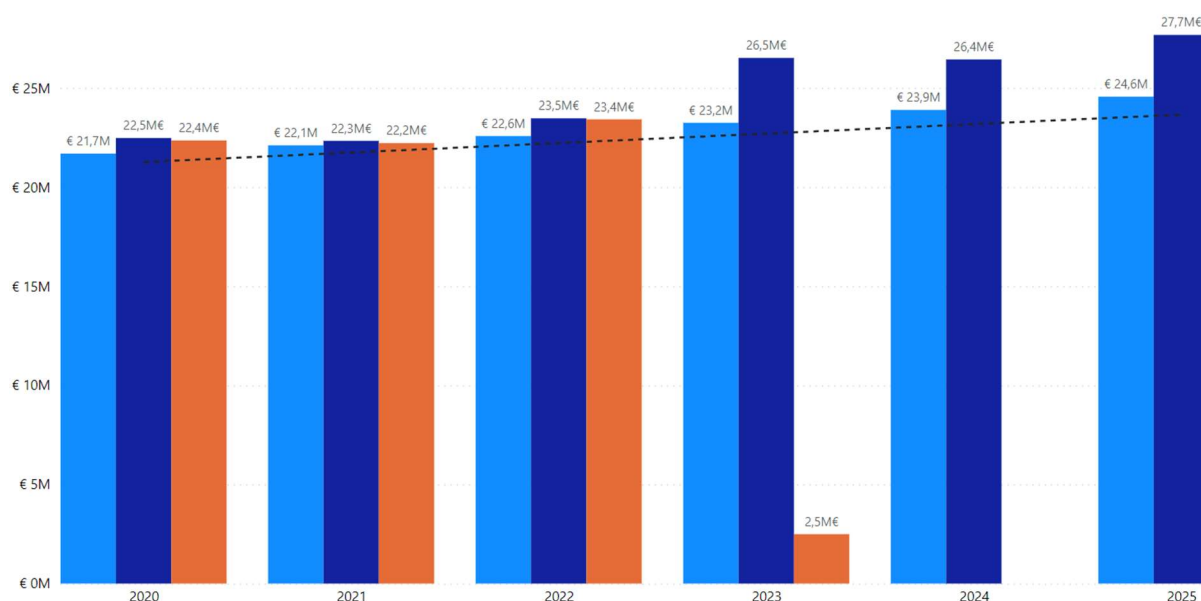
Boekjaar	2022			
	Titelrekening 1	Beginbudget	Eindbudget	% Besteld
7 - Opbrengsten	€ 2.996.261	3.091.417 €	102%	3.146.163 €
70 - Opbrengsten uit de werking	€ 2.996.261	3.091.417 €	102%	3.146.163 €
700 - Dienstprestaties	€ 983.751	949.682 €	96%	913.840 €
701 - Toegangsgelden	€ 555.288	685.063 €	86%	586.902 €
	€ 555.288	685.063 €	86%	586.902 €
701100 - Ticketverkoop	€ 102.400	102.400 €	114%	! 116.831 €
701200 - Inschrijvingsgelden	€ 444.857	454.632 €	101%	✓ 460.621 €
701300 - Schoolzwekken	€ 8.031	8.031 €	62%	✗ 5.018 €
701400 - Verkopen voor derden		120.000 €	4%	✗ 4.432 €
702 - Directe verkopen	€ 1.134.019	1.139.769 €	116%	1.316.762 €
	€ 1.134.019	1.139.769 €	116%	1.316.762 €
702100 - Verkoop huisvuilzakken	€ 637.805	637.805 €	121%	! 771.661 €
702200 - Verkoop dranken en voeding	€ 234.086	234.086 €	80%	! 186.875 €
702300 - Verkoop lidkaarten en uitpassen	€ 6.500	6.500 €	161%	✗ 10.481 €
702400 - Verkoop goederen shops	€ 2.500	2.500 €	30%	✗ 738 €
702500 - Verkoop didactische materialen	€ 19.250	19.250 €	94%	✓ 18.098 €
702610 - Verkoop van EID's	€ 50.000	50.000 €	110%	! 55.064 €
702620 - Verkoop van reispassen	€ 71.260	76.760 €	150%	✗ 114.915 €
702630 - Verkoop van rijbewijzen	€ 35.630	35.630 €	121%	! 43.266 €
702700 - Verkoop Harelbeekse cadeaubon	€ 40.000	40.000 €	175%	✗ 70.035 €
702900 - Verkoop overige goederen	€ 36.988	37.238 €	123%	! 45.630 €
703 - Opbrengsten uit onroerende goederen	€ 323.203	316.903 €	104%	328.658 €

Verduidelijking:

- AR 701
 - De inkomsten uit ticketverkoop (vrije tijdssector) vielen beter mee dan verwacht (+14.000 euro).
 - De inschrijvingsgelden voor diverse activiteiten (vb. sport) vielen iets hoger uit dan begroot.
 - Bij "verkoop voor derden" werd de opbrengst van de ticketverkoop voor "Arte Del Sueno" gebudgetteerd maar dit werd niet op de juiste manier verwerkt.
- AR 702
 - IMOG schatte de verkoop van huisvuilzakken te laag in (+134.000 euro)
 - De verkoop van dranken en voeding was lager dan voorzien.
 - De verkoop via de OW-kaart lag veel hoger.
 - De meeropbrengst van overige goederen is vooral gelinkt aan het recyclagepark (+7.200 euro)
- AR 703: In het algemeen waren de opbrengsten hoger dan voorzien.
 - de ontvangsten van grafconcessies waren echter iets lager dan voorzien (6.850 euro minder dan voorzien)

FISCALE ONTVANGSTEN (73 REKENINGEN)

● Beginbudget ● Eindbudget ● Besteld



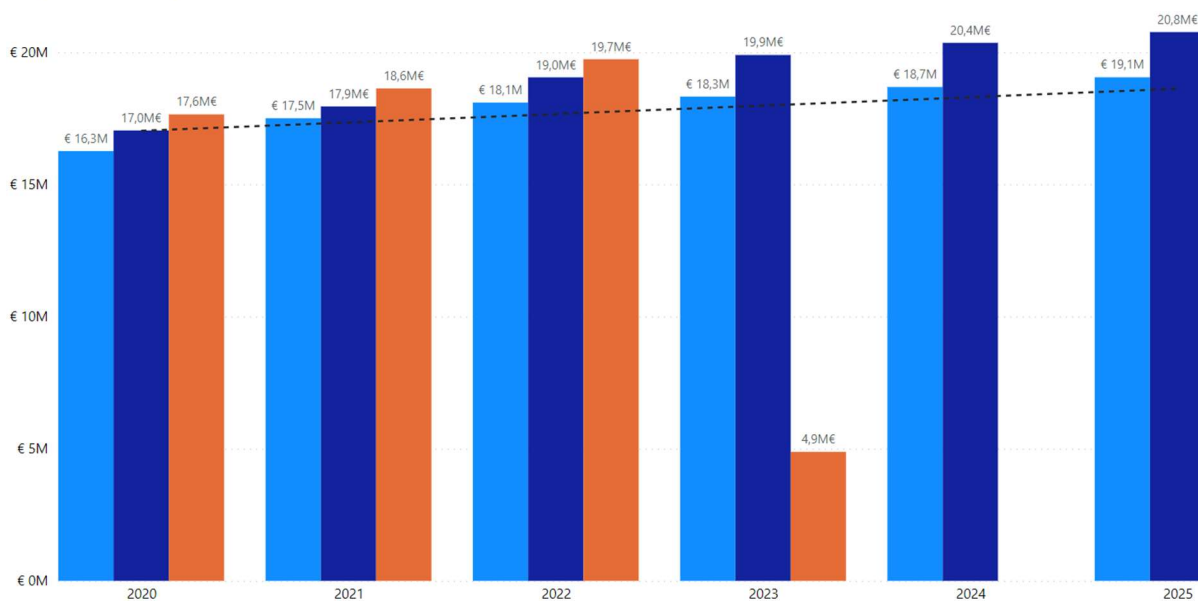
Titelrekening 1	Beginbudget	Eindbudget	% Besteld	Besteld
7 - Opbrengsten	€ 22.575.720	23.468.711 €	100%	23.417.212 €
73 - Fiscale opbrengsten en boetes	€ 22.575.720	23.468.711 €	100%	23.417.212 €
730 - Aanvullende belastingen	€ 21.695.891	22.611.982 €	100%	22.593.641 €
	€ 21.695.891	22.611.982 €	100%	22.593.641 €
730000 - Aanvullende belasting op onroerende voorheffing	€ 13.274.896	13.558.164 €	100% ✓	13.609.469 €
730100 - Aanvullende belasting op personenbelasting	€ 7.944.995	8.572.557 €	99% ✓	8.527.136 €
730200 - Aanvullende belasting op verkeersbelasting	€ 465.000	478.886 €	95% ✓	455.161 €
730400 - Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	€ 1.000	1.875 €	100% ✓	1.875 €
730500 - Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsru	€ 10.000	500 €	0% ✗	0 €
731/9 - Lokale Belastingen	€ 879.829	856.729 €	96%	823.571 €

Verduidelijking:

- Er was een lichte overbenutting bij de belasting op onroerende voorheffing (+ 50.000 euro). De er werd iets minder aan aanvullende personenbelasting geïnd zoals voorzien door de FOD Financiën.
- De lokale belastingen werden geïnd zoals verwacht behalve:
 - Leegstandsheffing (-23.000 euro t.o.v. het budget)
 - Belasting op bars, privéclubs en rendezvroushuizen (-20.000 euro)
 - Niet-geadresseerd drukwerk (+24.000 euro)
 - Activeringsheffing of niet-bebouwde gronden (+10.000 euro)

SUBSIDIES & ANDERE OPERATIONELE ONTVANGSTEN (74 REKENINGEN)

● Beginbudget ● Eindbudget ● Besteld



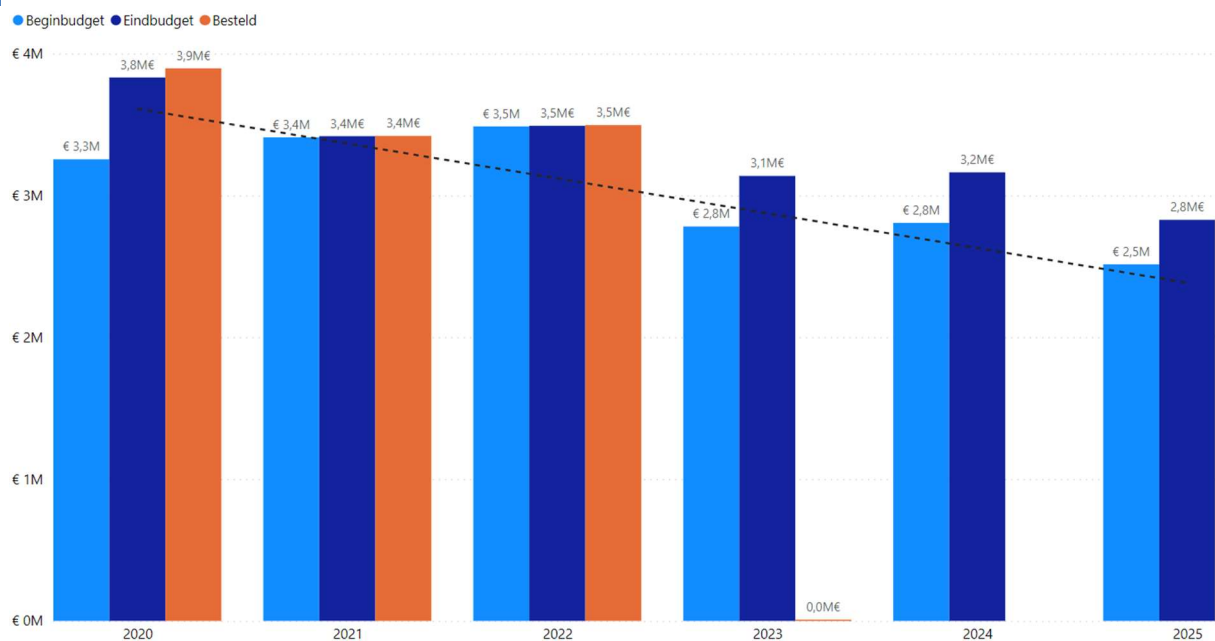
Boekjaar	2022			
	Titelrekening 1	Beginbudget	Eindbudget	% Besteld
7 - Opbrengsten	€ 18.094.335	19.049.682 €	104%	19.734.627 €
74 - Subsidies en andere operationele opbrengsten	€ 18.094.335	19.049.682 €	104%	19.734.627 €
740 - Werkingssubsidies	€ 17.681.415	18.471.471 €	103%	18.940.934 €
7400 - Gemeentefonds	€ 7.436.701	7.533.289 €	103%	7.736.267 €
7402 - Andere algemene werkingssubsidies	€ 1.892.398	2.105.884 €	100%	2.103.062 €
7405 - Werkingssubsidies	€ 1.270.587	1.278.462 €	103%	1.313.630 €
7406 - Werkingssubsidies op leefloon en aanvullende steun	€ 1.300.247	1.683.097 €	109%	1.830.611 €
7407 - Projectsubsidies	€ 321.495	474.201 €	108%	513.614 €
7408 - Personeelssubsidies - onderwijzend personeel	€ 4.820.000	4.820.000 €	100%	4.820.000 €
7409 - Personeelssubsidies	€ 639.987	576.539 €	108%	623.750 €
744 - Inhouding pensioen mandatarissen	€ 35.000	35.000 €	93%	32.379 €
746 - Andere operationele opbrengsten	€ 123.226	285.761 €	126%	360.571 €
747 - Diverse operationele opbrengsten - personeel	€ 141.845	141.845 €	175%	248.538 €
748 - Recuperatie van individuele hulpverlening	€ 112.850	115.604 €	132%	152.205 €
7480 - Terugvordering van leefloon	€ 14.773	14.773 €	365%	53.882 €
7481 - Terugvordering steun in speciën	€ 77.177	79.931 €	99%	78.926 €
7482 - Terugvordering steun in natura	€ 20.900	20.900 €	93%	19.398 €

Verduidelijking

- De belangrijkste subsidiestromen deden het beter dan verwacht:
 - Gemeentefonds, er was een aanvulling voor personeels- en energiekosten (+200.000 euro)
- AR 7405: inclusief 48.000 EUR van Vlaanderen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in 2022.
- AR 7406: 136.000 EUR meer staatstoelage voor vreemdelingen uit Oekraïne.
- AR 7407: De realisatie van projectsubsidies ligt hoger dan gebudgetteerd omwille van:
 - Subsidie "E-inclusie: Samen Digitaal: uitrol project" van 65.000 EUR (was niet voorzien)

- "Projectsubsidies zorgzame buurten": 92.000 EUR ontvangen met maar 50.000 EUR gebudgetteerd.
- "Subsidie Mooimakers": 9.000 EUR ontvangen (er werd niets voorzien)
- AR 7409: De verkregen subsidie uit sociale maribel was hoger dan verwacht (+ 40.000 euro)
- AR 746:
 - Het rioleringsfonds van Fluvius groeit jaarlijks aan met de boekhoudkundige winst die Fluvius binnen de activiteit rioleringen maakt. Deze winst is moeilijk voorspelbaar en wordt niet gebudgetteerd omdat dit anders moeilijk te alligneren is met de onbeschikbare gelden.
- AR 747: Hier wordt oa de terugvordering van het loon voor HAP medewerkers (Deerlijk/Kuurne) geboekt.

FINANCIËLE ONTVANGSTEN (75 REKENINGEN)



Titelrekening 1	Beginbudget	Eindbudget	% Besteld	Besteld
7 - Opbrengsten	€ 3.486.619	3.490.919 €	100%	3.496.120 €
75 - Financiële opbrengsten	€ 3.486.619	3.490.919 €	100%	3.496.120 €
+ 750 - Opbrengsten uit financiële vaste activa	€ 3.475.703	3.475.703 €	100%	3.478.030 €
+ 751 - Opbrengsten uit vlottende activa	€ 3.911	8.211 €	119%	9.793 €
+ 758 - Terugvordering van financiële kosten	€ 7.003	7.003 €	118%	8.295 €
+ 759 - Andere financiële opbrengsten	€ 2	2 €	61%	1 €
Totaal	€ 3.486.619	3.490.919 €	100%	3.496.120 €

Verduidelijking:

- De komende jaren zullen de inkomsten uit dividenden dalen. Voor 2022 ontvingen we het dividend (voor distributienetten elektriciteit, gas en kabel) zoals voorzien.

INVESTERINGSPROJECTEN (INCLUSIEF OVERDRACHTEN)

	Uitgave			Ontvangst		
	Eindbudget	Uitgevoerd	Overgedragen	Eindbudget	Uitgevoerd	Overgedragen
D03/AP03 Geïntegreerd vrijetijdsbeleid	37.857	20.024	17.832			
03 De sportdienst plaatst zich als "Sterk merk" in de kijker	25.351	20.024	5.327			
04 We tekenen een toekomstbeeld voor het museum uit	12.506	0	12.506			
D03/AP04 Project VT2035	13.973	13.077	968	0	0	0
01 VT 2035 - Project site De Mol - CC Het Spoor	13.973	13.077	968	0	0	0
02 Project CC Het Spoor	0	0	0			
D03/AP05 Huisvesting verenigingsleven	117.541	55.244	62.297			
01 Project vrijetijdssite Bavikhove	117.541	55.244	62.297			
D03/AP06 Kwalitatieve ouderenzorg	13.975	13.975	0			
01 De stad investeert in ouderenzorg	13.975	13.975	0			
D03/AP07 Bestrijding coronavirus	66.037	57.306	0			
02 Coronacrisis - Levenskwaliteit	66.037	57.950	0			
04 Coronacrisis - Solidariteit	0	-645	0			
D03/RG01 Welbevinden burgers, gezinnen en verenigingen	1.479	1.479	0			
01 Harelbeke gezonde gemeente verder implementeren en uitrollen	1.479	1.479	0			
02 Huis van het Kind verder uitbouwen, bekender maken samen met het bestaande aanbod van de partners, met extra aandacht voor kansengroepen	0	0	0			
D03/RG02 Vrijetijdsinfrastructuur	361.791	303.778	50.310	-7.500	-7.500	0
01 Investerings publiekswerking bibliotheek	63.000	46.556	14.800			
02 Investerings publiekswerking cultuur	102.774	102.280	0			
03 Investerings jeugdwerking	23.713	18.148	0			
04 Investerings sportsites	172.304	136.794	35.509	-7.500	-7.500	0
D04/AP02 Levenslang leren	41.311	29.921	4.685			
02 HAP viert haar 75-jarig bestaan	41.311	29.921	4.685			
D04/RG02 Kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur	655.967	284.269	396.255			
01 Investerings school Noord	153.358	139.738	37.793			
02 Investerings school centrum	208.335	30.979	177.356			
03 Investerings school zuid	31.536	27.256	4.279			
04 Investerings AHA!	112.026	42.873	69.536			
05 Investerings HAP	150.713	43.422	107.291			
D06/AP01 Zoneringsplan	2.594.585	1.869.123	729.509	0	-4.000	0
03 Revitalisering Harelbeke Zuid (collectorwerken - R8)	1.498.686	1.217.390	281.296	0	0	0
04 Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat	160.720	5.375	155.345	0	0	0
05 Heraanleg Zandbergstraat	0	0	0			
06 Heraanleg Ballingenweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat	120.494	41.313	79.181	0	0	0
07 Heraanleg Spinnerijstraat (tss Steentje en R8)	0	0	0			
08 Heraanleg Treurnietstraat, Korenstraat	26.519	18.860	7.659	0	-4.000	0
09 Heraanleg Muizelstraat, Blauwhuisstraat, Kwadestraat	32.500	0	32.500			
10 Heraanleg as Stasegemstraat en -steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat	730.000	582.138	147.862	0	0	0

	Uitgave			Ontvangst		
	Eindbudget	Uitgevoerd	Overgedragen	Eindbudget	Uitgevoerd	Overgedragen
12 Heraanleg Kollegewijk (Acacialaan, Kollegelaan, Platanenlaan)	13.126	0	13.126			
14 Heraanleg Vondelstraat en Waterstraat	12.539	0	12.539			
15 Heraanleg Steenbrugstraat	0	0	0			
18 Heraanleg Brugsesteenweg (stadsaandeel in project riolering Brugsesteenweg tot aan collector Hazebeek)	0	4.047	0			
18 Heraanleg Zuidstraat	0	0	0			
D07/AP01 Voetafdruk verduurzamen	262.948	151.217	113.919	-126.501	0	-126.501
01 Het stadspatrimonium energiezuiniger maken	130.437	88.160	44.465			
02 We zorgen voor de vergroening van ons wagenpark	132.511	63.057	69.454	-126.501	0	-126.501
D07/AP02 Voetafdruk verkleinen	42.470	27.875	18.035	-352.195	-352.195	0
01 We kiezen voor vervangbouw en groepering van functies in gebouwen	37.995	27.875	13.560			
02 Verkoop stadspatrimonium				-352.195	-352.195	0
03 Sloop van eigen patrimonium	4.475	0	4.475			
D10/AP01 Fiere en betrokken bewoners	10.804	10.804	0			
05 Kerstverlichting in het centrum en de deelgebieden zorgt voor een sfeervolle eindejaarperiode	10.804	10.804	0			
D11/AP01 Levendig en aantrekkelijk stadscentrum	651.651	436.537	215.114	-220.300	-121.300	-99.000
01 Herinrichting leieboorden	0	0	0			
02 Heraanleg marktplein	494.277	400.313	93.965	-14.016	-14.016	0
03 Realisatie uitbreiding centrum I	116.193	16.193	100.000	-206.284	-107.284	-99.000
04 Aanleg parking en omgeving HAP	21.924	15.770	6.154			
07 Masterplan markt/stationsomgeving	19.257	4.262	14.995	0	0	0
D11/AP02 Kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting	37.500	11.734	25.766	-5.364	0	-5.364
08 Voldoende kwalitatieve opvang voor mensen in moeilijkheden	37.500	11.734	25.766	-5.364	0	-5.364
D11/AP03 Aangename woonwijken	197.310	97.203	100.107	-38.009	-38.009	0
01 Voldoende speelmogelijkheden voor kinderen voorzien	20.512	15.000	5.512			
03 Openstellen pastorietuin en tuin kerkfabriek Hulste	50.000	32.720	17.280			
04 Plein Zandberg	86.798	41.037	45.762			
06 Herinrichting Kollegewijk nav Gaverbeekvisie	40.000	8.447	31.553	-38.009	-38.009	0
D11/AP04 Duurzame vervoerssystemen	1.407.728	915.942	491.710	-278.875	-209.630	-125.000
01 We kiezen voor alternatieve mobiliteit en slimme oplossingen om de mobiliteit in de stad te organiseren	234.437	164.502	69.903	0	0	0
02 We blijven investeren in een uitgebreid trage wegen netwerk	98.779	56.785	41.993	-25.000	0	-25.000
03 Door te investeren in de fietsinfrastructuur willen we meer mensen op de fiets krijgen	94.437	61.872	32.565	-100.000	0	-100.000
04 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande voetpaden	240.406	131.664	108.743			
05 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande wegen en pleinen	739.668	501.119	238.507	-153.875	-209.630	0
D13/AP01 Ruimteneutraal in bestemmingen en ruimtebeslag	144.611	32.776	111.835	-117.980	-117.980	0

	Uitgave			Ontvangst		
	Eindbudget	Uitgevoerd	Overgedragen	Eindbudget	Uitgevoerd	Overgedragen
01 Kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied en de dorpskernen	3.899	0	3.899			
04 Gebiedsontwikkelingen realiseren door inzet van middelen	140.712	32.776	107.936	-117.980	-117.980	0
D13/AP02 Nadelige milieu impact reduceren	0	0	0			
01 De stad bevrijden van zwerfvuil, sluikestort en milieuverontreiniging	0	0	0			
D13/AP03 Klimaatadaptatie	92.779	18.815	73.964	-176.970	-186.969	0
01 Ontharding	57.779	3.815	53.964			
02 Beekvallei Hazebeek Havikbeek Plaatsebeek	35.000	15.000	20.000	-176.970	-186.969	0
D13/AP04 CO2-reductie en energiebesparing	0	0	0			
01 We realiseren het stedelijk Lichtplan en zetten in op slimmen verLEDding van onze openbare verlichting	0	0	0			
D15/AP02 Stad vergroenen	42.000	42.000	0			
04 Bescherming en uitbreiding van bestaand groen	42.000	42.000	0			
D16/AP01 Click-call-face strategie	605	0	0			
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.	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.	605	0	0			
D16/AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie	9.193	0	9.193			
01 De werkomgeving wordt flexibel ingericht zodat nieuwe manieren van werken kunnen toegepast worden (Bricks)	9.193	0	9.193			
D16/AP03 Samenwerking veiligheidsdiensten	508.686	508.686	0			
01 Toelage Politiezone Gavers	191.401	191.401	0			
02 Toelage hulpverleningszone Fluvia	317.285	317.285	0			
D16/RG01 Overige investeringen	1.605.969	703.130	560.209	-174.705	-132.858	0
01 Begraafplaatsen	155.989	129.042	26.947			
02 Infrastructuur - terreinen	40.000	27.967	12.033			
03 Nutsvoorzieningen distributienetbeheerders en overige publieke infrastructuur	259.821	36.390	223.430			
04 Externe ondersteuning bij investeringsprojecten	507	507	0			
05 Infrastructuur - gebouwen	84.265	62.899	21.651			
06 Meubilair	75.744	13.820	61.924			
07 Machines en uitrusting	197.358	165.956	24.438			
08 IT	143.068	4.848	138.152	0	-3.000	0
09 Toegestane investeringssubsidies	118.281	66.647	51.634			
10 Verkregen investeringssubsidies	32.534	0	0	-32.534	0	0
11 Verkopen van diverse roerende- en onroerende activa				-34.975	-22.662	0
15 Overname van OV door Fluvius west: bestaande en nieuwe investeringen	498.403	195.053	0	-107.196	-107.195	0
Total	8.918.770	5.604.914	2.981.709	-1.498.398	-1.170.441	-355.864

UITGAVEN EN ONTVANGSTEN MET EEN BUITENGEWONE FINANCIËLE INVLOED

Begin 2020 werden we allemaal verrast door de coronacrisis. De hogere overheden ondersteunden lokale maatregelen met diverse subsidielijnen. Sommige van deze maatregelen hadden een vervolg in 2021 en 2022:

	Uitgave	Ontvangst
Sociale steun	27.911	12.200
POD subsidie covid 8-pijlers (subs. voor personeel afgetrokken)	14.609	1.050
POD subsidie voedselhulp	0	0
POD subsidie psychologische ondersteuning	420	0
POD covid50 subsidie	11.275	11.150
POD zoom18	1.607	0
Vrije tijd	62.950	0
Ondersteuning verenigingen vrije tijd (noodfonds)	57.950	0
Toelage Kunstenhuis	5.000	
Sociaal beleid	0	11.370
Vlaamse subsidie consumptiebonnen	0	5.350
Vlaamse subsidie flankerend onderwijs	0	6.020

Huis van Welzijn

De POD kende in 2020-2021 diverse subsidies toe, met als belangrijkste subsidie de 'covid 8-pijler' subsidie. Een groot deel van de subsidie werd besteed aan de huurkoop van laptops. Een klein deel hiervan werd nog in 2022 uitgegeven.

De covid-50 premie was een bijkomende toelage aan cliënten met recht op leefloon van 50 euro per maand (juli 2020 – september 2021) of 25 euro per maand (oktober 2021 – maart 2022)

De subsidie zoom18 is specifiek gericht tot jongeren.

Vrije tijd

De besteding van de subsidie ter ondersteuning van de vrije tijdssector (62.950 euro) werd als volgt besteed:

- Binnen exploitatie (5.000 euro): toelage aan het kunstenhuis
- Binnen investeringen (57.950 euro): binnenplein jeugdendienst en de renovatie van 2 tennisvelden in Hulste

OVERZICHT FINANCIËLE RISICO'S

EVALUATIE VOOROPGESTELDE FINANCIËLE RISICO'S

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

Het begrip financiële risico's kan ruim worden ingevuld. De omschrijving van wat een financieel risico is zal vaak ook contextafhankelijk zijn en het spreekt voor zich dat het onmogelijk is om alle risico's in kaart te brengen. Bij de opmaak van het meerjarenplan werden enkele algemene financiële risico's voor Harelbeke in algemene termen omschreven. In dit document gaan we na in welke mate de financiële risico's zich in 2022 hebben gemanifesteerd.

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

De opbrengsten uit de personenbelasting vrij stabiel. De omschreven financiële risico's manifesteerden zich nog niet in 2022.

Hieronder ziet u de evolutie van de belastingopbrengsten (belastingvoet: 7,5%).

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ABP	6.623.766	7.329.856	7.703.498	7.551.415	7.703.773	8.611.873	8.310.223	8.176.742	8.527.136

Zoals u kan zien fluctueren de inkomsten doorheen de jaren. Dit heeft deels te maken met schommelende economische groei maar de wijzigingen zijn vooral gelinkt aan de inkohieringsritme van de FOD Financiën.

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.

	2018	2019	2020	2021	2022
Budgettaire ontvangsten	10.102.271	10.706.143	12.810.777	12.689.014	13.609.469
Opcentiemen	1 134	1 134	1 350	1 350	1 350
%-groei	3,93%	5,98%	19,66%	-0,95%	7%

De belastinginkomsten stegen met 7% t.o.v. 2021 (tov -0,95 % een jaar eerder). Hiermee volgen de inkomsten de voorzien positieve trend.

Voor de komende jaren houden we rekening met een gemiddelde aangroei van 0,9% boven de inflatie.

Aanvullende verkeersbelasting

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

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

Jaar	Omschrijving	Huidig budget	Geboekt	Procentueel
2017	Aanvullende verkeersbelasting	436.471	442.907	
2018	Aanvullende verkeersbelasting	445.925	444.632	0,39%
2019	Aanvullende verkeersbelasting	461.199	453.870	2,08%
2020	Aanvullende verkeersbelasting	460.417	451.621	-0,50%
2021	Aanvullende verkeersbelasting	462.323	467.480	3,51%
2022	Aanvullende verkeersbelasting	478.886	455.161	-2,64%

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. Niettemin zien we de laatste tijd een stijgende tendens in het aantal bezwaarschriften.

De coronacrisis had een beperkte impact op deze belastingopbrengsten, voornamelijk dan op de belasting niet geadresseerd drukwerk en de belasting op privé-clubs, bars en rendez-voushuizen.

In de onderstaande tabel ziet een overzicht van de belastingopbrengsten voor de huidige belastingreglementen (niet alle belastingsopbrengsten uit het verleden werden dus meegenomen):

Rijlabels	2017	2018	2019	2020	2021	2022
732300 - Eerste aanleg van voetpaden	940	940	1.758	1.369	940	141
733140 - Ontgravingen	800	700	6.500	2.525	200	4800
734070 - Openhouden van inrichtingen na sluitingsuur	8.365	8.258	7.058	2.041	942	435
734100 - Bars, privéclubs en rendez-voushuizen	35.000	65.000	30.000	0	25.000	20.000
734240 - Niet-geadresseerd drukwerk	219.626	421.918	366.872	293.002	335.227	323.959
736090 - Masten en pylonen	87.500	90.000	97.500	123.000	123.000	120.000
737110 - Niet-bebouwde gronden en percelen in industriegebied	11.793	6.162	4.104	4.690	4.728	2.544
737120 - Activeringsheffing	232.608	101.945	101.441	155.247	161.981	152.507
737400 - Leegstaande woningen en gebouwen	175.600	145.200	138.000	129.600	136.200	132.000
737500 - Verwaarloosde woningen en gebouwen				0	25.200	25.200
737700 - Tweede verblijven	35.000	34.000	33.000	37.400	37.200	32.400
739000 - Boetes	1.054	3.240	3.250	4.735	5.626	9.584
Eindtotaal	808.286	877.362	789.483	753.609	856.244	823.570

De hierboven geschetste evolutie kan uiteraard meerdere oorzaken hebben:

- Andere tarieven (vooral 2020 t.o.v. 2019)
- Ander inkohieringsritme (vb. activeringsheffing 2016 en 2017 werd in 2017 ingekohierd)
- Coronacrisis (aanslagjaar 2020)
 - Belasting op niet-geadresseerd drukwerk
 - Belasting op bars, privéclubs en rendez-voushuizen: nog niet ingekohierd voor 2020.

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 pensioenkas van de lokale besturen hierdoor reserves kunnen aanleggen om de toekomstige pensioenlasten te financieren. Sinds een 10-tal jaar staat de financiering van pensioenen onder druk.

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

Als de basispensioenbijdragen van het bestuur lager liggen dan de pensioenlasten dan draagt het lokaal bestuur sinds enkele jaren bij in de helft van het decifit op de eigen pensioenlasten. Dit noemen we de 'responsabiliseringsbijdrage'. Besturen die een relatief laag percentage aan actieve statutairen hebben betalen al enkele jaren een responsabiliseringsbijdrage van 50% op het tekort. De stad

Harelbeke betaalde bijna nog geen responsabiliseringsbijdrage, het ocmw betaalde wel al enkele jaren een responsabiliseringsbijdrage. De prognose is dat het percentage van de responsabiliseringsbijdrage de komende jaren verder nog zal oplopen.

Sinds 2020 komt de Vlaamse overheid tussen in de helft van de betaalde responsabiliseringsbijdrage.

De impact van de responsabiliseringsbijdrage was de voorbije jaren nog klein. In 2021 kregen we de teveel betaalde voorschotten voor 2020 terug (ocmw) en betaalden we nog geen respo-bijdrage voor de stad. Gelet op de uitstroom van statutaire medewerkers zal dit de komende jaren snel wijzigen. Deze negatieve evolutie is reeds gedeeltelijk opgenomen in ons budget.

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, Pilon, Fluvia en W13. Deze structuren hebben hun eigen verantwoordelijkheden en eveneens hun eigen budget. Logischerwijze staan de lokale besturen borg voor het financiële beleid van deze organisaties. Vaak dragen we bij onder de vorm van een ledenbijdrage en/of rechtstreekse facturatie.

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

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

FLUVIUS WEST

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

De dividendenpolitiek van Fluvius werd vorig jaar gewijzigd n.a.v. de nieuwe tariefmethodologie voor elektriciteit. De nieuwe dividendprognoses zijn opgenomen in ons meerjarenplan. De wijzigingen hadden invloed op de dividenduitkeringen van 2022:

Oms Beleidsitem	Naam	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Datavoorzieningen		243.546	242.192	238.611	247.394	252.341	239.762
	FLUVIUS WEST	243.546	242.192	238.611	247.394	252.341	239.762
Elektriciteitsvoorziening		2.105.004	1.807.602	1.832.715	2.926.978	2.400.817	2.060.389
	EFIN NV	1.134.707	845.744	859.840	1.441.289	895.079	912.699
	FLUVIUS WEST	970.283	961.848	972.875	1.485.688	1.505.738	1.150.032
	PUBLILEC -S.P.E. CVBA	14	10				
Gasvoorziening		505.862	503.972	502.202	693.011	703.449	1.175.152
	FLUVIUS WEST	505.862	503.972	502.202	693.011	703.449	1.175.152
Eindtotaal		2.854.412	2.553.767	2.573.528	3.867.382	3.356.607	3.475.303

IMOG

Het gebruik van de IMOG-budgetten evolueerde als volgt t.o.v. 2021:

Uitgaven:

	Vorig Jaar	Huidig Jaar	Vershil	Vershil %
602 - Benodigheden voor verkoop aan klanten	178.793 €	223.154 €	44.361 €	24,81%
614 - Exploitatiekosten	540.229 €	668.990 €	128.761 €	23,83%
614110 - Diverse meerjarige contracten met derden voor exploitatie	521.441 €	640.518 €	119.077 €	22,84%
614300 - Afvalophaling en -verwerking voor exploitatie	18.789 €	28.473 €	9.684 €	51,54%
640 - Belastingen	54.740 €	54.807 €	67 €	0,12%
649 - Toegestane werkingssubsidies	1.217.613 €	1.222.733 €	5.120 €	0,42%
	1.991.376 €	2.169.685 €	178.309 €	8,95%

Ontvangsten

	Vorig Jaar	Huidig Jaar	Vershil	Vershil %
702 - Directe verkopen	871.982 €	813.571 €	-58.410 €	-6,70%
702100 - Verkoop huisvuilzakken	842.740 €	771.661 €	-71.079 €	-8,43%
702900 - Verkoop overige goederen	29.242 €	41.910 €	12.669 €	43,32%
700 - Dienstprestaties	132.484 €	142.554 €	10.070 €	7,60%
Total	1.004.466 €	956.126 €	-48.340 €	-4,81%

Verduidelijking:

- Restafval
 - Er werden meer restafvalzakken gekocht
 - De kost voor ophaling en verwerking van huisvuil nam toe t.o.v. 2021.
 - De opbrengsten uit de verkoop van huisvuilzakken nam af.
- Recyclagepark en stortplaats:
 - De kosten voor het intergemeentelijk recyclagepark zitten voor een volledig jaar verwerkt in de exploitatie
 - Ook de retributies voor het recyclagepark werden nu voor een volledig jaar ingerekend

De nog uit te voeren acties om het strenge restafvalcijfer te behalen en de evolutie op het recyclagepark vormen op korte termijn de belangrijkste financiële risico's voor Harelbeke.

ZORGBEDRIJF HARELBEKE

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

Aangezien de geplande AFM van het Zorgbedrijf sterk negatief evolueert in de periode 2023-2025 verhoogt het risico dat het ocmw een veel hogere exploitatietoelage zal moeten voorzien vanaf 2026.

FINANCIËLE SCHULDEN

De openstaande lange termijnschulden van stad en ocmw zijn nog steeds heel laag. Voor beide entiteiten samen bedraagt de openstaande schuld op 31/12/2022 zo'n 11,1 miljoen euro. De lopende

engagementen hebben allemaal een quasi vaste rentevoet waardoor er weinig risico is tot extra lasten.

In absolute cijfers blijven de rentevoeten op heel laag maar de lange termijnrentevoeten zijn recent sterk gestegen omwille van de inflatiepiek. Deze rentevoetstijging is nog niet volledig ingerekend in het meerjarenplan en vormt dus een financieel risico voor de geplande financiering.

PATRIMONIUM

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

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

Er manifesteerden zich in 2022 geen bijzondere financiële risico's m.b.t. het beheer van het patrimonium.

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.

ALGEMEEN

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

De vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In exploitatie worden alle uitgaven en ontvangsten opgenomen die gewoonlijk ten minste éénmaal per financieel boekjaar voorkomen en die het bestuur regelmatige inkomsten of een regelmatige werking waarborgen, met inbegrip van de nettokosten van de schuld en alle andere ontvangsten en uitgaven die niet als investeringen kunnen worden geclassificeerd.

Om te bepalen wanneer een uitgave of ontvangst een investering is, wordt rekening gehouden met de omvang, de waarde of de instandhouding van de duurzame middelen van het bestuur. Standaard worden de middelen die langer dan één jaar meegaan als een investering aanzien maar er zijn enkele uitzonderingen op deze regel:

- Herstellingen van infrastructuur (vb. vernieuwen van een verwarmingsketel, vervangen van enkele leidingen, ...) worden opgenomen in het exploitatiebudget van het desbetreffende gebouw. Enkel wanneer deze herstellingen een belangrijke meerwaarde creëren voor het gebouw worden ze als een investering opgenomen.
- De gebruiksvoorwerpen die de medewerkers van Facility standaard nodig hebben voor hun werk en de sporadische losse aankopen van andere diensten worden niet als een investering geboekt.
- ICT-middelen (zowel hard- als software) die een lagere individuele waarde hebben dan 2.500 euro worden niet als investering geboekt. Binnen de inventaris wordt er voor deze aankopen gewerkt met een 'ijzeren' voorraad die niet wordt afgeschreven.

Over eventuele twijfelgevallen wordt overlegd tijdens de budgetbesprekingen, waarna ze worden ondergebracht in één van de twee categorieën. Er wordt dus niet gewerkt met een minimumbedrag onder hetwelk de middelen steeds als exploitatie worden beschouwd.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd (zie verder). Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,... + rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. De afschrijvingstermijnen tussen de stad en het ocmw werden op elkaar afgestemd.

Activa	Rubriek	Afschrijvingsduur
Immateriële vaste activa - plannen en studies (bv. RUP, studie marktplein, mobiliteitsplan...)	214*	5 jaar
Terreinen - betreft terreinen met een maatschappelijk doel en terreinen overige MVA, zowel voor bebouwde als niet bebouwde gronden	220*/260*	
buitengewoon onderhoud		15 jaar
Gebouwen - betreft gebouwen met een maatschappelijk doel en gebouwen overige MVA	221*/261*	30 jaar
buitengewoon onderhoud		15 jaar
Uitrusting van terreinen (bv. grafkelders, urnekelders, speeltoestellen, omheiningen...)	222*/262*	15 jaar
Wegen - alles werd geclusterd in 1 wegennet, m.n. terreinen, grondwerken en verharding, slijtlaag, toebehoren, nutsleidingen en wegbeplanting (m.u.v. de openbare verlichting)	224*	30 jaar
Overige infrastructuur betreffende de wegen - openbare verlichting en eventuele andere	225*	15 jaar
Waterlopen en waterbekkens	226*	30 jaar
Overige onroerende infrastructuur	228*	30 jaar
Installaties, machines & uitrusting	230*	10 jaar
Medische installaties, machines & uitrusting	235*	5 jaar
Niet-medische installaties, machines & uitrusting	236*	10 jaar
Meubilair en kantooruitrusting	240*	10 jaar
Informaticamaterieel	241*	5 jaar
Rollend Materieel	242*	10 jaar
Onroerend erfgoed	270*	30 jaar
Roerend erfgoed - kunstwerken	275*	
buitengewoon onderhoud		15 jaar

Het bestuur boekt in voorkomend geval waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa. Deze activa worden alleen in uitzonderlijke gevallen geherwaardeerd tegen de marktwaarde.

SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en geldbeleggingen tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden in voorkomend geval bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Het bestuur past in voorkomend geval op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als zou blijken dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting opmerkelijk lager is dan de aanschaffingswaarde.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Via het debiteurenbeheer worden de vorderingen van kortbij opgevolgd en desgevallend – na attest of ander stuk – in onwaarde geplaatst. Er wordt niet gewerkt met overboeking naar dubieuze debiteuren en er worden geen waardeverminderingen geboekt, tenzij dit een afbreuk zou inhouden van het getrouw beeld van de balans.

VOORRADEN

Er wordt niet gewerkt met voorraden.

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden in voorkomend geval waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Er zijn 3 categorieën materiële vaste activa. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'.

Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen. Er zijn vooralsnog geen bedrijfsmatige activa opgenomen, gezien er op vandaag geen activa worden aangewend in een bedrijfsmatige context.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet zouden verworven zijn van derden. In dat geval zullen ze worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstig rendement of nut voor het bestuur.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Ook hier wordt in beginsel niet gewerkt met dubieuze debiteuren, noch met waardeverminderingen, tenzij dat een afbreuk zou betekenen aan het getrouw beeld van de balans.

SCHULDEN

Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in aanbouw is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

INTERNE FACTURATIE TUSSEN BEPAALDE BELEIDSITEMS

Alle transacties worden zo goed als mogelijk toegewezen aan het correcte beleidsitem. Voor enkele specifieke domeinen is het vanuit praktisch standpunt onmogelijk om de uitgaven en ontvangsten toe te wijzen aan het correcte beleidsitem. Voor deze domeinen werden daarom specifieke beleidsitems gecreëerd die op het einde van het jaar via een verdeelsleutel verdeeld worden over de diverse beleidsitems. Dit is het geval voor de volgende transacties:

- **BI 011920 (Facility – coördinatie):** op dit beleidsitem worden alle transacties geboekt m.b.t. het wagenpark, het magazijn, de werkkledij en diverse andere overkoepelende kosten voor het departement facility. De netto-uitgaven worden verdeeld over de diverse diensten van Facility volgens het aantal personeelsleden (koppen).
- **BI 011921 (Facility – infrastructuur):** op dit beleidsitem worden alle transacties geboekt m.b.t. het technisch onderhoud voor alle gebouwen van stad en ocmw. Dit beleidsitem bevat vooral personeelskosten van de medewerkers die bezig zijn met het onderhoud (schrijnwerk, schilderen en technieken), het beheer van de technieken, de energieboekhouding, etc ... De directe kosten van elk gebouw worden steeds op het beleidsitem van het desbetreffende gebouw geboekt. De netto-uitgaven worden verdeeld op basis van de gecorrigeerde oppervlakte van elk gebouw. De gecorrigeerde oppervlakte houdt rekening met de leeftijd van een gebouw, waarbij dat nieuwe gebouwen minder zwaar doorwegen dan verouderde gebouwen.
- **BI 011940 (Kantoorkosten):** op dit beleidsitem worden alle transacties geboekt m.b.t. de kosten van de werkplekken voor stad en ocmw. Dit houdt o.a. de kosten voor inrichting van kantoren, dranken & voeding, kopieerkosten, internet & telefonie, bode en postregistratie, verzendingskosten en standaard ICT-werkplek uitrusting (vb. notebooks, telefoons, printers, officetoeepassingen). Alle kantoorkosten die betrekking hebben op externe dienstverlening (vb. in de bibliotheek, meubilair niet-kantoor gebouwen, onderwijs) worden evenwel steeds op het desbetreffende beleidsitem geboekt. De netto-kosten worden verdeeld op basis van de ICT-uitrusting die gekoppeld kan worden aan elk beleidsitem (vnl. koppeling personeel met ict-uitrusting).
- **BI 011960 (schoonmaak & hygiëne):** op dit beleidsitem worden alle transacties geboekt m.b.t. het poetsen van alle infrastructuur. Het bevat zowel de bezoldiging, de externe poetsopdrachten, de materialen en andere onderhoudscontracten voor gebouwen (vb. onderhoud vloermatten, onderhoudsproducten toiletten, poetsen ramen, sanitaire containers). De netto-uitgaven worden verdeeld op basis van het gemiddeld aantal uren poets per week per dienst.

De netto-uitgaven (uitgaven min ontvangsten) worden verdeeld na afschrijvingen omdat deze beleidsitems ook investeringen bevatten. Hiervoor worden de rekeningen 619 en 709 (interne facturatie) gebruikt.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Rekening	Omschr. AR	Biëtem	Omschr. Biëtem	Company	Debetsaldo	Creditsaldo
012000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	003000	Financiële aangelegenheden	OC : O.C.M.W. Harelbeke	19.825.104	0
013050	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht	003000	Financiële aangelegenheden	OC : O.C.M.W. Harelbeke	0	19.825.104
032000	Ontvangen zekerheden	003000	Financiële aangelegenheden	OC : O.C.M.W. Harelbeke	101.418	0
033000	Zekerheidstellers	003000	Financiële aangelegenheden	OC : O.C.M.W. Harelbeke	0	101.418
092000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig jaar	009000	Overige algemene financiering	OC : O.C.M.W. Harelbeke	0	3.481.926
093000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig jaar	009000	Overige algemene financiering	OC : O.C.M.W. Harelbeke	3.481.926	0
012000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	003000	Financiële aangelegenheden	ST : Stad Harelbeke	23.019.497	0
013050	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht	003000	Financiële aangelegenheden	ST : Stad Harelbeke	0	3.127.122
013070	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	003000	Financiële aangelegenheden	ST : Stad Harelbeke	0	19.883.375
013090	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan door besturen van de eredienst	003000	Financiële aangelegenheden	ST : Stad Harelbeke	0	9.000
090000	Onbeschikbare gelden	003000	Financiële aangelegenheden	ST : Stad Harelbeke	1.606.920	0
091000	Onbeschikbare gelden	003000	Financiële aangelegenheden	ST : Stad Harelbeke	0	1.606.920
092000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig jaar	009000	Overige algemene financiering	ST : Stad Harelbeke	13.367.382	0
093000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig jaar	009000	Overige algemene financiering	ST : Stad Harelbeke	0	13.367.382
096000	Andere crediteuren wegens rechten en verplichtingen (winstbe wijzen fluvius)	003000	Financiële aangelegenheden	ST : Stad Harelbeke	186.499	0
097000	Andere debiteuren wegens rechten en verplichtingen (winstbew ijzen fluvius)	003000	Financiële aangelegenheden	ST : Stad Harelbeke	0	186.499