



Budget 2018

Stad Harelbeke
Marktstraat 29
8530 Harelbeke
www.harelbeke.be
NIS code 34013

INHOUDSTAFEL

VERKLARENDE NOTA BUDGET 2018	5
Toelichting	5
BELEIDSNOTA BUDGET 2018	8
Doelstellingennota	8
B1: Doelstellingenbudget	28
Financiële toestand	30
Lijst met gedelegeerde opdrachten voor werken, leveringen en diensten	31
Lijst met gedelegeerde daden van beschikking	32
Lijst met de nominatief toegekende subsidies.....	33
FINANCIËLE NOTA BUDGET 2018	36
B2: Exploitatiebudget.....	36
B3: Investeringsenveloppe.....	37
B4: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	61
B5: Liquiditeitenbudget	62
TOELICHTING BUDGET 2018	63
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein.....	64
TB2: Evolutie exploitatiebudget	65
TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein	66
TB4: Evolutie transactiekredieten investeringsverrichtingen	68
Raming exploitatie nieuwe prioritaire investeringsenveloppes	70
TB5: Evolutie liquiditeitenbudget	71
Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	73

Verklarende nota budget 2018

Stad Harelbeke (NIS 34013)
Marktstraat 29
8530 Harelbeke
Burgemeester: Alain Top
Secretaris: Carlo Daelman
Financieel beheerder: Stefan Himpens

TOELICHTING

Het budget 2018 vloeit voort uit de meerjarenplanning 2014-2019 (wijziging 4). Voor meer uitleg m.b.t. deze wijziging, verwijzen we naar dit beleidsdocument. Hierna wordt enkel ingegaan op het jaar 2018.

1. Exploitatiebudget

1.1. Uitgaven

De uitgaven 2018 bedragen 35.417.644 euro en stijgen met 4,31 % t.a.v. van eindbudget van 2017.

Als we de rubrieken zelf overlopen (TB2), stellen we de volgende wijzigingen vast:

	Code	Budget 2017	Budget 2018	Vershil
I. Uitgaven		33.954.290	35.417.644	4,31%
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>33.524.575</i>	<i>35.032.918</i>	<i>4,27%</i>
1. Goederen en diensten	60/1	6.157.885	6.929.484	12,53%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16.730.993	16.807.691	0,46%
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649	10.211.265	10.983.613	7,56%
5. Andere operationele uitgaven	640/7	424.431	312.130	-26,46%
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>429.716</i>	<i>384.823</i>	<i>-10,45%</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>			

- De goederen en diensten stijgen met 12,53% op diverse uitgaven en sectoren.
- De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen stijgen met 0,46%. Een index wordt niet voorzien in 2018 volgens de vooruitzichten van het Federaal Planbureau.
- De toegestane werkingssubsidies stijgen met 7,56%.
- De financiële uitgaven dalen met 10,45% omdat er geen nieuwe leningen werden opgenomen in 2017.

1.2. Ontvangsten

De ontvangsten 2018 bedragen 37.438.710 EUR en stijgen met 0,67 % t.a.v. het eindbudget 2017.

Als we de rubrieken zelf overlopen (TB2), stellen we de volgende wijzigingen vast:

	Code	Budget 2017	Budget 2018	Vershil
II. Ontvangsten		37.190.987	37.438.710	0,67%
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>34.318.708</i>	<i>34.868.355</i>	<i>1,56%</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.232.143	2.293.743	2,76%
2. Fiscale ontvangsten en boetes		19.079.049	19.599.377	2,73%
a. Aanvullende belastingen		17.875.234	18.323.048	2,51%
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	9.830.238	10.151.202	3,27%
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	7.600.389	7.720.421	1,58%
- Andere aanvullende belasting	7302/9	444.607	451.425	1,53%
b. Andere belastingen	731/9	1.203.815	1.276.329	6,02%
3. Werkingssubsidies		12.775.515	12.808.073	0,25%
a. Algemene werkingssubsidies		6.300.808	6.495.142	3,08%
- Gemeente- of provinciefonds	7400	5.022.046	5.216.381	3,87%
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	1.278.761	2.079.014	62,58%
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	6.474.707	5.512.679	-14,86%
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	232.002	167.162	-27,95%
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>2.872.280</i>	<i>2.570.354</i>	<i>-10,51%</i>
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>			
III. Saldo		3.236.697	2.021.066	-37,56%

- De ontvangsten uit de werking stijgen met 2,76%
- De fiscale ontvangsten en boetes bedragen 19.599.377 EUR en stijgen met 2,73% t.a.v. het budget 2017:
 - M.b.t. de opcentiemen onroerende voorheffing werd een brief ontvangen met een raming van 10.151.201 EUR. Deze raming kwam overeen met onze eigen simulatie en werd dan ook zo ingeschreven in het budget.
 - M.b.t. de aanvullende personenbelasting werd een brief ontvangen met een raming van 7.720.421 EUR. Deze raming kwam overeen met onze eigen simulatie en werd dan ook zo ingeschreven in het budget. De raming houdt rekening met de impact van de tax shift, maar vermeldt niet hoeveel de precieze impact bedraagt.
- De ontvangen werkingssubsidies stijgen met 0,25% t.a.v. budget 2017, enkel het gemeentefonds kent een stijgende groei.
- De financiële ontvangsten (vnl. de dividenden) dalen met 10,51% t.a.v. eindbudget 2017, door de ontvangst van een uitzonderlijk dividend van Efin in 2017.

2. Investeringsbudget

De investeringen bedragen 10.923.782 EUR aan uitgavenzijde en 5.825.557 EUR aan ontvangstenzijde om netto te komen op een budget van 5.098.225 EUR. De meeste investeringen 2018 vloeien voort uit het meerjarenplan 2014-2019. Waar nodig werd het transactiemoment en de doorlooptijd van de investeringsprojecten gewijzigd. Er zijn een beperkt aantal nieuwe dossiers toegevoegd aan het investeringsbudget:

- Aankoop van 3 containerklassen voor school Noord (200.000 EUR)
- Aankoop van gronden in functie van de realisatie van een noord-zuid fietsas in Bavikhove
- Aanpassingswerken Vrijplaats (muziekmaatschappijen)

- Opstart studie in samenwerking met infrax voor wegenis- en/of rioleringswerken in de Ballingenweg, Spinnerijstraat, Kervijnstraat en Dwarsstraat (42.500 EUR)
- Energiebesparende maatregelen op de sportsite (45.000 EUR)

3. Liquiditeitenbudget

Het budget 2018 past in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019. Het gecumuleerd budgettair resultaat bedraagt 3.061.383 EUR en na aftrek van de bestemde gelden van 1,3 miljoen EUR, blijft er nog een resultaat op kasbasis over van 1.663.895 EUR. De autofinancieringsmarge bedraagt 473.580 EUR.

4. Conclusie

Het budget 2018 past binnen de contouren van meerjarenplan. Aangezien het budget 2018 opnieuw zero-based werd opgemaakt moeten we waakzaam zijn dat de uitgavenbudgetten globaal niet overschreden worden en de voorziene ontvangsten gerealiseerd worden zodoende het evenwicht binnen het meerjarenplan te behouden.

Advies managementteam

Het managementteam neemt kennis van het budget 2018 en verleent positief advies op 27/11/2017.

Stefan Himpens, financieel beheerder
Carlo Daelman, secretaris



Beleidsnota budget 2018

Stad Harelbeke (NIS 34013)
Marktstraat 29
8530 Harelbeke
Burgemeester: Alain Top
Secretaris: Carlo Daelman
Financieel beheerder: Stefan Himpens

DOELSTELLINGENNOTA

Beleidsdoelstelling 1: Levendig en aantrekkelijk stadscentrum

De heraanleg van het centrum van Harelbeke wordt hét meest in het oog springende project voor de komende jaren. De heraanleg van de Leie maakt deel uit van het project Seine- Schelde, en dat was voor de stad, samen met de herinrichting van het Marktpllein, ook aanknopingspunt om de volledige inrichting van het centrum te herbekijken.

BELEIDSDOELSTELLING IN 2018:

1. Harelbeke wil een levendig en aantrekkelijk stadscentrum creëren, waar bewoners fier op zijn.

Leiewerken

De riolerings- en wegeaanleg van Vrijdomkaai en de Twee-bruggenstraat kende vertraging en zal in 2018 uitgevoerd worden. Op het einde van het jaar wordt gestart met de Bloemmolenbrug en de vispassage.

Heraanleg Marktpllein

Begin 2018 start Immogra met de bouw van de appartementsblokken. De stad voorziet mee in de aanpassingswerken voor de inrit van de appartementen van het huidige Centrum I. Op die manier wordt een mogelijke latere aanbouw van handelszaken aan de kant Overleiestraat niet gehypothekeerd en kan de huidige inrit gesupprimeerd worden.

Communicatie h^oaqua

In het voorjaar van 2018 vindt de h^oaqua-infobeurs plaats. De voorbije edities werden telkens eind september gehouden, het voorjaar paste dit keer beter. Daar waar voorheen telkens de Leiewerken het middelpunt van de infobeurs waren, verschuift de aandacht nu meer naar de ontwikkelingen op het marktpllein. In 2018 kan de nieuw aangeworven citymarketeer werk maken van een visie op 'beleving op het marktpllein'. Hij/zij kan al een initiatief nemen om de werken positief in het daglicht te stellen via een activiteit of evenement.

Ondersteuning handelsapparaat tijdens de werken

Ook in 2018 voorziet de stad middelen om handelaars te ondersteunen. De stad voorziet een kleine 30.000 euro voor initiatieven als dag van de klant, ondernemersmeeting, handelarenontmoeting, handelsbeurs, het busvervoer tussen het centrum en de wekelijkse markt op het Forestierstadion. Daarnaast is er nog financiële ondersteuning van het handelscomité en het marktcomité.

Stadskernvernieuwing in het centrum

De werken op het openbaar domein geven ook een boost aan projecten in de nabijheid van het centrum. In de Gentsestraat werden drie huisjes aangekocht die gesloopt zullen worden en verkocht aan een projectontwikkelaar om hier een kwalitatief project te bouwen. Het gebouw moet een mooi beeld geven bij het inrijden van onze stad vanaf de kant van Waregem.

Budget Levendig en aantrekkelijk stadscentrum					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
96.000,00	0,00	-96.000,00	462.500,00	150.000,00	-312.500,00

Actieplan AP1.1: Leiewerken

Het project Seine-Schelde, één van de grootste binnenvaartprojecten op Europese bodem, moet uitmonden in een vlotte binnenvaarverbinding voor grote schepen tussen de bekkens van de Seine en de Schelde. Aan Franse kant zal een volledig nieuw kanaal van 106 kilometer lang worden gegraven. Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) zal de bevaarbaarheid tussen Wervik en Gent verbeteren door de Leie te verruimen en te verdiepen, bruggen verhogen of vervangen, nieuwe sluizen bouwen en passeerstroken aanleggen voor éénrichtings-verkeer van grote duwkonvoeien. Ook in Harelbeke worden daarom werken uitgevoerd, onder andere de bouw van een nieuwe stuwsuis, de verhoging van de Kuurnebrug, de vervanging van de Hoge Brug, de verdieping van de Leie en de heraanleg van de Leieboorden. Deze laatste omvat de heraanleg van de Twee-Bruggenstraat, Vrijdomkaai en Broelkaai tot aangename verblijfplaatsen. Tevens wordt het Moleneiland omgevormd tot een groenpool.

Budget Leiewerken					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 1.1.1: Uitvoering Leiewerken door Leieland	0,00	0,00

Actieplan AP1.2: Nieuwe marktplein

De stad zal die kans ook aangrijpen om werk te maken van een complete transformatie van het centrum. Het marktplein wordt naar de Leie georiënteerd waardoor het water als het ware deel gaat uitmaken van het centrum, de Leie moet hierbij het nieuwe centrum worden, aangezien ook Overleie meer expliciet deel gaat uitmaken van het centrum, de winkelruimtes worden gekanteld naar de Leie toe, en er komen twee nieuwe appartementsblokken met publieke parking op het binnenplein. Samen met een aantal private ontwikkelingen wordt de aanpak van het centrum de belangrijkste stadsvernieuwing van de voorbije en de komende decennia.

Budget Nieuwe marktplein					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
17.500,00	0,00	-17.500,00	422.500,00	0,00	-422.500,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 1.2.1: Aankoop patrimonium en opmaak stedenbouwkundige plannen	0,00	0,00
Actie 1.2.2: Heraanleg openbaar domein (Investerings)	352.500,00	0,00
Actie 1.2.3: Bouw appartementsblokken, ondergrondse parking en binnenplein (Exploitatie)	17.500,00	0,00
Actie 1.2.3: Bouw appartementsblokken, ondergrondse parking en binnenplein (Investerings)	70.000,00	0,00

Actieplan AP1.3: Winkels en horecazaken centrum

Deze infrastructurele werken zullen zorgen voor een veranderend landschap voor ondernemers en handelaars. Er worden nieuwe winkelruimtes en horecamogelijkheden voorzien in het centrum. Deze moeten een impuls geven aan zowel de handel op het marktcentrum, als deze in de omliggende straten.

Budget Winkels en horecazaken centrum					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
29.500,00	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 1.3.4: Versterken van het kernhandelscentrum (Exploitatie)	29.500,00	0,00

Actieplan AP1.4: Communicatie stadsvernieuwing

Het bestuur is er zich van bewust dat de werken een grote impact zullen hebben voor de bewoners en gebruikers van het centrum, maar wil het vizier op de toekomst richten. Door een actieve communicatie over de werken worden zij mee betrokken in het verhaal. Een open dialoog moet een zo helder mogelijk beeld geven. Alle communicatie over de stadsvernieuwing wordt gebundeld onder de noemer hnaqua, een term die vertrekt met de h van Harelbeke, en via een brug(je) verbonden wordt met het water.

Budget Communicatie stadsvernieuwing					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 1.4.1: Actieve communicatie naar de burgers over het hnaqua-verhaal (Exploitatie)	16.500,00	0,00

Actieplan AP1.5: Aangename woon- en belevingsruimte centrum

Wanneer de werken allemaal afgerond zullen zijn en het centrum een volledig ander uitzicht zal gekregen hebben, begint de start van een nieuwe periode, waarbij het stadscentrum een trekpleister wordt waar altijd iets te beleven valt, zowel voor de bewoners van het centrum als voor alle inwoners van de stad.

Budget Aangename woon- en belevingsruimte centrum					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
32.500,00	0,00	-32.500,00	40.000,00	150.000,00	110.000,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 1.5.1: Regelmatige activiteiten in samenwerking met de handelaars en horecazaken (Exploitatie)	32.500,00	0,00
Actie 1.5.3: Inzetten op stadskernvernieuwing (Investerings)	40.000,00	150.000,00

Beleidsdoelstelling 2: Open ruimte en ademruimte

Harelbeke is op vandaag al heel dicht bevolkt en het uitbreiden van het grootstedelijk gebied Kortrijk, heeft er toe geleid dat de afgelopen jaren talrijke nieuwe verkavelingen werden opgestart. Het ziet er naar uit dat het bevolkingsaantal in Harelbeke de komende jaren de kaap van de 30.000 inwoners zal overschrijden. Als bestuur juichen wij dit toe, maar we willen anderzijds ook de leefkwaliteit van alle inwoners garanderen. En dit is geen evidentie aangezien de beschikbare oppervlakte van de stad niet recht evenredig toeneemt met de groei van het aantal inwoners. De druk van het toenemend aantal inwoners op de bestaande oppervlakte wordt bijgevolg groter.

BELEIDSDOELSTELLING IN 2018:

2. Harelbeke wil de schaarse bestaande open ruimte in de deelgebieden vrijwaren en ademruimte creëren in dichter verstedelijkte delen van de stad.

Het opzet van deze beleidsdoelstelling is enerzijds onze dicht verstedelijkte stadskern te vergroenen en op die manier de stad aangenamer te maken voor de bevolking. Op gebied van planning zal het RUP Parkgebied Harelbeke Zuid er voor zorgen dat een uniek stukje natuur gevrijwaard wordt voor de toekomst. Qua uitvoering zorgt de groendienst ook dit jaar weer verschillende omvormingsprojecten. In 2018 wordt de 4^{de} fase van de omvorming Arendswijk gerealiseerd. Er worden bomen aangeplant in de Eiktronk in Stasegem en vernieuwd in de Berkenlaan. Er wordt ook een ontwerp gemaakt voor omvorming van de groenzone in de Harlemboslaan, de uitvoering hiervan is ook nog voorzien voor 2018. Tenslotte wordt na de grondige renovatiewerken de schoolomgeving van de Academie voor Beeldende Vorming in een groen(er) kader ondergebracht. De inzet van al deze projecten is om meer groen te integreren in onze sterk verstedelijkte straatbeelden en dit ook toegankelijk te maken voor burgers en omwonenden.

Anderzijds wordt ook gewerkt om het behoud van de bestaande open ruimte in de rand van de stad te verzekeren. Er wordt geïnvesteerd in de aankoop van 200m² pastorietuin om een ontsluiting te kunnen voorzien voor de wijk Ter Kerke naar het centrum van Bavikhove. Hiermee wordt verder gewerkt aan de ontsluiting van de openbare ruimte doorheen het stadsweefsel in functie van trage wegen. Daarnaast is nog 18.000 euro voorzien voor het verder ontwikkelen van de voetweg in Hulste.

Tenslotte wordt gewerkt op het landschappelijk uitzicht door een belasting te gaan heffen op masten en pylonen.

Budget Open ruimte en ademruimte					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
18.988,00	85.000,00	66.012,00	49.500,00	0,00	-49.500,00

Actieplan AP2.1: Ontpitting en ademruimte stedelijk gebied

Het bestuur wil ademruimte creëren in die delen van de stad die al sterk verstedelijk zijn door bouwblokken te ontpitten en groene en belevingsruimte te creëren waar nu veel huizen dicht bij elkaar staan.

Budget Ontpitting en ademruimte stedelijk gebied					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 2.1.1: Ontsluiten openbare ruimte doorheen het stadsweefsel	0,00	0,00
Actie 2.1.2: Aandacht vrije ruimte in nieuwe woonontwikkelingen	0,00	0,00
Actie 2.1.3: Voldoende en aangepaste speelruimte voor kinderen binnen de stad (Exploitatie)	1.800,00	0,00

Actieplan AP2.2: Reconversie en inbreiding bestaande woongebieden

Daarnaast engageert het bestuur zich ook om in te zetten op inbreiding en reconversie van bestaande gebieden vooraleer nieuwe gebieden worden aangesneden voor wonen.

Budget Reconversie en inbreiding bestaande woongebieden					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 2.2.1: Opmaak RUP's	0,00	0,00

Actieplan AP2.3: Natuur en groen in de stad

Met het provinciaal domein de Gavers en het open buitengebied in Hulste, Bavikhove en de zuidelijke rand van Stasegem, heeft de stad een aantal natuurlijke en natuurrijke troeven. Toch kan het beter en willen we die natuur ook dichterbij brengen voor de bewoners van de meer verstedelijkte gebieden, om ook daar te zorgen voor een goede leefkwaliteit voor de Harelbekeanaren.

Budget Natuur en groen in de stad					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
17.188,00	0,00	-17.188,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 2.3.1: Inzetten op ecologisch beheer en belevingswaarde verhogen (Exploitatie)	17.188,00	0,00
Actie 2.3.2: Uitbreiden oppervlakte openbaar groen en verhogen van de bereikbaarheid ervan	0,00	0,00

Actieplan AP2.4: Belevingswaarde bestaande open ruimte

In dit opzicht wil het bestuur er ook optoezien dat de bestaande open ruimte in de deelgebieden (Bavikhove, Hulste en het Zuiden van Stasegem) zo veel mogelijk bewaard blijft. Het bestuur wil op die plaatsen ook de belevingswaarde van die open ruimte stimuleren.

Budget Belevingswaarde bestaande open ruimte					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>0,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>49.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-49.500,00</i>

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 2.4.1: Behouden van open ruimte (Exploitatie)	0,00	85.000,00
Actie 2.4.2: Uitbreiden van trage wegennetwerk (Investerings)	49.500,00	0,00

Beleidsdoelstelling 3: Kwaliteitsvolle en duurzame woningen

Zoals aangegeven heeft de uitbreiding van het regionaal stedelijk gebied er voor gezorgd dat private ontwikkelaars nieuwe verkavelingen konden opstarten zonder dat hier een woonbehoeftestudie aan vooraf ging. Dit zorgt er voor dat vandaag heel wat gezinswoningen en appartementen worden gebouwd. De instroom van die jonge gezinnen wordt door het stadsbestuur toegejuicht. Maar het bestuur wil niet blind zijn voor de problemen op de woningmarkt. Voor sommige mensen is het vinden van een huur- of koopwoning nog steeds moeilijk.

BELEIDSDOELSTELLING IN 2018:

3. Harelbeke wil voldoende aanbod aan kwaliteitsvolle en duurzame woningen aanbieden voor diverse doelgroepen.

De intergemeentelijke dienst Woonwijs zet zijn schouders opnieuw onder het behalen van de woondoelestellingen, zowel op lokaal als op Vlaams niveau.

We blijven inzetten op veilige, gezonde en duurzame woningen in onze stad. Dit enerzijds door de verschillende premiereglementen, waarbij een budget van 90.000 euro wordt vrijgemaakt voor de Doe-Het-Nu-Duurzaampremie, 25.000 euro voor het reglement gevelrenovatie en 5.000 euro voor het reglement alternatieve energie en duurzaam hout. Anderzijds wordt ook dit jaar weer 5.000 euro voorzien voor renovatiebegeleiding. Er werd een nieuw projectgebied geselecteerd voor de Doe-Het-Nu-Duurzaampremie, namelijk de zandberg en de invalswegen naar het centrum van Harelbeke.

Op vlak van sensibilisatie zal in 2018 een woonbeurs worden georganiseerd met als thema's wonen, huren, premies en energie. Inwoners kunnen er met vragen rond wonen terecht bij de publieke partners. De private partners tonen hun actueel aanbod koop- of huurwoningen in het werkingsgebied van Woonwijs. De woonbeurs wordt gecombineerd met een 3-tal toelichtingen.

Om het aanbod woningen voor verschillende doelgroepen te stimuleren, voorziet de stad een toelage voor sociaal verhuurkantoor De Poort. Het is ook dit jaar de bedoeling het aantal sociale woningen stelselmatig te laten toenemen. Daarnaast worden ook maatregelen getroffen om het bestaand slapend aanbod te activeren door middel van de heffing op leegstand (inkomsten: 200.000 euro), en de activeringsheffing op verkavelingen en woongebied (inkomsten: 150.000 euro). Voor het eerst zal een inventaris verwaarlozing opgemaakt worden.

Binnen het woonbeleid wordt ook intensief samengewerkt met andere woonactoren, om mensen die het moeilijk hebben op de woningmarkt zo goed mogelijk bij te staan. Onder andere het woonoverleg wordt hiervoor als instrument ingezet.

Budget Kwaliteitsvolle en duurzame woningen					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
348.698,88	429.919,00	81.220,12	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP3.1: Veilige, gezonde en duurzame woningen

Mensen die minder financiële middelen hebben, krijgen vaak toegang tot minder kwalitatieve woningen waarvan zelfs het basiscomfort minimaal is. Het stadsbestuur wil aandacht hebben voor die mensen die een woning zoeken door stimulansen te verlenen aan mensen die het basiscomfort van hun woning verhogen. Zij kunnen hierbij rekenen op de ondersteuning van de stedelijke woondienst. Tot slot wil het stadsbestuur ook blijvende aandacht hebben voor mensen die investeren in de duurzaamheid van hun woning. Door het energiezuiniger maken van de woning, zorgen bewoners dat hun energieverbruik vermindert. Door de stijgende energieprijzen wordt dit voor meer en meer gezinnen een aandachtspunt.

Budget Veilige, gezonde en duurzame woningen					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
332.973,88	79.919,00	-253.054,88	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 3.1.1: Verhogen woonkwaliteit door verbeteren van woningen (Exploitatie)	135.700,00	0,00
Actie 3.1.2: Uitbouwen van een stedelijke woondienst in functie van de woondoelstellingen (Exploitatie)	197.273,88	79.919,00
Actie 3.1.3: Duurzame initiatieven in en rond de woning	0,00	0,00

Actieplan AP3.2: Voldoende woningen voor diverse doelgroepen

Het bestuur wil ook inspanningen doen om het aanbod voor diverse doelgroepen te verhogen. Door een leegstandsbelasting te heffen willen we mensen motiveren om een leegstaande woning op de markt te brengen, zodat het huidige aanbod uitgebreid wordt.

Budget Voldoende woningen voor diverse doelgroepen					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
10.725,00	350.000,00	339.275,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 3.2.1: Verhogen aanbod sociale woningen (Exploitatie)	10.725,00	0,00
Actie 3.2.2: Verhogen aanbod betaalbare private huurmarkt	0,00	0,00
Actie 3.2.3: Verruimen aanbod voor senioren	0,00	0,00
Actie 3.2.4: Activeren bestaand aanbod (Exploitatie)	0,00	350.000,00

Actieplan AP3.3: Samenwerking woonactoren

Er is een goede samenwerking met andere woon- en welzijnsactoren om de doelgroepen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in hun woonvraag.

Budget Samenwerking woonactoren					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 3.3.1: Afstemming woonactoren via lokaal woonoverleg (Exploitatie)	5.000,00	0,00
Actie 3.3.2: Begeleiding van doelgroepen door samenwerking met woon- en welzijnsactoren	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling 4: (Verkeers)veilige leefomgeving

Niet alleen de woning is een belangrijk gegeven voor de inwoners van Harelbeke, ook de woonomgeving speelt een belangrijke rol bij het welbevinden. In de afgelopen jaren werd sterk geïnvesteerd in de heraanleg van de dorpskernen. In de komende jaren willen we inzetten op de publieke ruimtes op wijkniveau.

BELEIDSDOELSTELLING IN 2018:

4. Harelbeke wil dat de inwoners van de stad in een (verkeers-)veilige leefomgeving wonen.

Om een veilige leefomgeving te creëren wordt ook dit jaar ingezet op het nauwgezet onderhoud van de publieke ruimte. Net als in de voorgaande jaren wordt hiervoor beroep gedaan op MINA-werkers (27.769 euro uit en 10.500 euro in) en voeren we het project Nette Regio verder uit (18.158 euro).

De heraanleg van de straten op industrieterrein Harelbeke Zuid en aanpalend de Politieke Gevangenenstraat start in 2018. Naast de vergroening van het industrieterrein is er veel aandacht om een veilige fietsverbinding doorheen het industrieterrein te creëren.

Om de veiligheid van de zachte weggebruikers te verbeteren wordt budget voorzien om gronden aan te kopen in Bavikhove om de Noord-Zuid fietsas verder te ontwikkelen in Bavikhove. Er zijn ook middelen voorzien om de fietsoversteek aan de Kanaalstraat te realiseren. Er worden verschillende straten uitgerust met snelheidsremmenende maatregelen. Hiervoor heeft de stad geïnvesteerd in de aankoop van 15 corTenstaal bloembakken.

Tenslotte is er 3.382.138 euro in exploitatie en 193.928 euro in investeringen voorzien voor de uitvoering van het veiligheidsplan van de politie.

Budget (Verkeers)veilige leefomgeving					
Exploitatie			Investeringen		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
3.428.065,50	10.500,00	-3.417.565,50	320.600,00	0,00	-320.600,00

Actieplan AP4.1: Onderhoud publieke ruimte

Het blijvend goed onderhoud van die publieke ruimte en het opwaarderen van de belevingswaarde van die ruimte is al een goede stap om de leefbaarheid en de veiligheid van het openbaar domein te verhogen.

Budget Onderhoud publieke ruimte					
Exploitatie			Investeringen		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
45.927,50	10.500,00	-35.427,50	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
---------------------	----------------	------------------

Actie 4.1.1: Nieuwe aanleg van bestaande publieke ruimte	0,00	0,00
Actie 4.1.2: Aanpak hinderaspecten (Exploitatie)	45.927,50	10.500,00

Actieplan AP4.2: Onderhoud wegen i.f.v. verkeersveiligheid

Maar veiligheid gaat verder dan de eigen woonomgeving. Het heeft ook te maken met zich op een veilige manier kunnen verplaatsen, met mobiliteit. Daarom willen we de komende jaren extra aandacht vestigen op het onderhoud van de wegen voor het gemotoriseerd verkeer.

Budget Onderhoud wegen i.f.v. verkeersveiligheid					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 4.2.1: Verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen (Investerings)	25.000,00	0,00

Actieplan AP4.3: Veilige functionele fiets- en wandelverbindingen

Voor de zachte weggebruikers wordt gefocust op het uitbouwen van veilige fiets- en wandelverbindingen doorheen de stad, zodat de inwoners van de stad zich op een aangename en veilige manier doorheen de stad kunnen verplaatsen.

Budget Veilige functionele fiets- en wandelverbindingen					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 4.3.1: Nieuwe en bestaande fietspaden verkeersveiliger maken (Investerings)	115.000,00	0,00

Actieplan AP4.4: Zonaal veiligheidsplan politie

Als het over veiligheid gaat, is de politie uiteraard een belangrijke schakel in die verhaal. Via hun zonaal veiligheidsplan werken zij ook mee aan de veiligheid van de publieke ruimte, de veiligheid van de inwoners en de verkeersveiligheid.

Budget Zonaal veiligheidsplan politie					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
3.382.138,00	0,00	-3.382.138,00	180.600,00	0,00	-180.600,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 4.4.1: De stad voorziet een toelage aan de politiezone (Exploitatie)	3.382.138,00	0,00
Actie 4.4.1: De stad voorziet een toelage aan de politiezone (Investerings)	180.600,00	0,00

Beleidsdoelstelling 5: Aantrekkelijk voor ondernemingen en handelaars

De lokale economie is een belangrijke pijler in een lokale samenleving. Zij zorgt niet alleen voor werkgelegenheid, maar de ondernemingen en handelaars spelen ook een belangrijke rol in de leefbaarheid van een stad. Met de plannen voor het stadscentrum die voorliggen, wordt de lokale economie in het centrum volop gestimuleerd. Maar het bestuur wil ook de nodige aandacht schenken aan ondernemers en handelaars buiten het centrum. In dit opzicht heeft de stad hier tijdens de vorige legislatuur al initiatief toe genomen door een dienst "werken, ondernemen en leren" op te richten, als aanspreekpunt voor lokale ondernemers.

BELEIDSDOELSTELLING IN 2018:

5. Harelbeke wil aantrekkelijk zijn voor ondernemingen en handelaars

Een van de grote reconversieprojecten deze legislatuur is bedrijventerrein Harelbeke-Zuid. De wegen op het industrieterrein worden opnieuw aangelegd, met aandacht voor de verkeersveiligheid van de zachte weggebruikers. Het industrieterrein zal door de werken een nieuw uitzicht en hierdoor meer uitstraling krijgen. Er wordt 5.000 euro toelage voorzien voor de bedrijventerreinvereniging.

Naast Harelbeke-Zuid, loopt ook de voorbereiding van reconversie van de Nebim-site in de Deerlijksesteenweg en de voormalig Infrac-site.

De private ontwikkelaars van de site NEBIM, brengen alles in gereedheid en vragen de nodige vergunningen aan om de herontwikkeling van de site te kunnen uitvoeren.

Het RUP Bloemenwijk-Vaarnewijk wordt in 2018 opnieuw geïnitieerd om de krijtlijnen voor de voormalige site Infrac vast te leggen.

Budget Aantrekkelijk voor ondernemingen en handelaars					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
5.000,00	0,00	-5.000,00	1.808.587,06	2.818.356,81	1.009.769,75

Actieplan AP5.1: Reconversie en inbreiding bestaande industriegebieden

Het bestuur wil ondernemers de nodige bedrijfsruimte geven door in te zetten op inbreiding en reconversie van bestaande industriegebieden.

Budget Reconversie en inbreiding bestaande industriegebieden					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
5.000,00	0,00	-5.000,00	1.808.587,06	2.818.356,81	1.009.769,75

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 5.1.1: Revitaliseren bedrijventerrein Harelbeke-Zuid (Exploitatie)	5.000,00	0,00

Actie 5.1.1: Revitaliseren bedrijventerrein Harelbeke-Zuid (Investerings)	1.808.587,06	2.818.356,81
Actie 5.1.2: Reconversie site elektriciteitscentrale	0,00	0,00
Actie 5.1.3: Reconversie site Nebim	0,00	0,00

Actieplan AP5.2: Stimulansen starters en startende ondernemingen

Voor starters worden faciliteiten ter beschikking gesteld door de uitbouw van een bedrijventerrein. Het bedrijventerrein ondersteunt de starters op logistiek gebied, en ze kunnen ook beroep doen op de expertise van meer ervaren ondernemers die er hun kennis delen.

Budget Stimulansen starters en startende ondernemingen					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 5.2.1: Uitbouw lokaal bedrijventerrein voor startende ondernemingen	0,00	0,00
Actie 5.2.2: Stimulansen voor ondernemingen ifv duurzaam woon-werkverkeer	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling 6: Integratie van burgers met vreemde herkomst

Een maatschappelijk fenomeen dat zich stilaan begint te manifesteren in Harelbeke is de verkleuring van de bevolking. In vergelijking met Vlaanderen ligt het aantal niet-Belgen laag, maar als we evolutie in Harelbeke bekijken is er een sterke stijging sinds 2005. In het verlengde hiervan wil het bestuur ook inspanningen leveren naar andere moeilijk bereikbare kansengroepen: mensen in armoede, eenzame ouderen, kwetsbare jongeren,... Er zullen initiatieven genomen om die mensen te stimuleren deel te nemen aan het gemeenschapsleven en op die manier werk te maken van sociale inclusie.

BELEIDSDOELSTELLING IN 2018:

6. Harelbeke wil inzetten op de integratie van burgers met een vreemde herkomst

In 2018 wordt inzake het integratie- en diversiteitsbeleid op drie deelthema's gewerkt: de dienstverlening toegankelijker maken voor burgers van buitenlandse herkomst (bv op stapwandeling, infosessie afvalsortering,...), het bevorderen van sociale cohesie (bv project ambassadeurs, ouderbetrokkenheid op school, burenliftar) en de zelfredzaamheid van deze burgers bevorderen (inzet op oefenkansen Nederlands via de praattafels, schoolbabbels, opzet van een zomerschool voor kinderen, organisatie zwem- en fietslessen,...).

Budget Integratie van burgers met vreemde herkomst					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
200.344,31	24.418,77	-175.925,54	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP6.1: Toegankelijke dienstverlening

Harelbeke telt steeds meer inwoners van vreemde herkomst. Ook voor deze mensen moet de dienstverlening toegankelijk zijn. De stad zet in op de uitwerking van een taalbeleid, op het nemen van initiatieven zoals de Opstapwandeling en ontwikkeling van bijhorende stadsplannen en infosessies zoals bv. afvalsortering.

Budget Toegankelijke dienstverlening					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
102.827,61	24.034,77	-78.792,84	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 6.1.1: Initiatieven die dienstverlening toegankelijker maken (Exploitatie)	102.827,61	24.034,77

Actieplan AP6.2: Sociale cohesie

De stad wil een beleid voeren voor al haar burgers. Via de ondersteuning van de ambassadeurs vanuit de stad zullen er meer inwoners van vreemde herkomst toegeleid worden naar het

dienstverlenings- en vrije tijdsaanbod van de stad. Via infoavonden zullen burgers geïnformeerd worden over het diversiteitsthema & via acties zoals bv. het wereldfeest zal er met alle inwoners, los van afkomst, samengewerkt worden aan dit evenement.

Budget Sociale cohesie					
Exploitatie			Investeringen		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 6.2.1: Initiatieven die sociale cohesie bevorderen (Exploitatie)	5.000,00	0,00

Actieplan AP6.3: Zelfredzaamheid versterken

De stad zet in op zelfredzaamheid van de burgers van vreemde herkomst door in samenwerking met experts oefenkanalen Nederlands te organiseren voor mensen wiens thuistaal niet het Nederlands is. De stad bewaakt eveneens het NT2 aanbod op haar grondgebied. In de toekomst wordt er ook ingezet op taal bij kinderen & jongeren en wordt er gewerkt aan ouderenbetrokkenheid in het onderwijs. In functie van mobiliteit worden fietslessen georganiseerd waardoor burgers makkelijker op het werk geraken of kunnen deelnemen aan lessen of het gemeenschapsleven.

Budget Zelfredzaamheid versterken					
Exploitatie			Investeringen		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
92.516,70	384,00	-92.132,70	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 6.3.1: Initiatieven die de zelfredzaamheid versterken (Exploitatie)	92.516,70	384,00

Beleidsdoelstelling 7: Financieel gezonde stad

Uit een onderzoek van Belfius naar de gemeentelijke budgetten in de afgelopen beleidsperiode blijkt dat de gemeentelijke inkomsten ondanks de crisis stijgen, maar dat de uitgaven nog sneller toenemen. Bovendien staan de lokale besturen voor een aantal financiële uitdagingen voor de komende jaren. Er werden in de eerste helft van het jaar een aantal structurele maatregelen genomen om te voorkomen dat de stad vanaf 2016 structureel in onevenwicht komt. De boodschap zal zijn om ook de volgende jaren waakzaam te blijven naar de stadsfinanciën en die op een goede manier te blijven beheren.

BELEIDSDOELSTELLING IN 2018:

7. Harelbeke wil een financieel gezonde stad blijven.

De belangrijkste financiële stromen van de stad blijven onder druk. De beleidsbeslissingen van de Federale overheid en Vlaamse overheid inzake de aanvullende belastingen hebben nog steeds een negatieve impact op ramingen voor wat betreft aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing..

De budgetopmaak 2018 werd, conform de principes van zero based opgemaakt. Alle uitgaven werden grondig onder de loep genomen en waar nodig bijgestuurd.

De opvolging en evaluatie van het budget gebeurt op dezelfde manier als het voorbije jaar aan de hand van de kwartaalrapportering. De uitgangspunten bij deze opvolging zijn:

- Kostenbewust handelen
- Monitoring van de gemaakte beleidskeuzes.

Binnen het departement financiën wordt er verder ingezet op de digitalisering van de interne processen. In 2018 zal de koppeling met diverse andere softwarepakketten beginnen te renderen. Ook de implementatie van een nieuw kassaprogramma binnen het departement burger en welzijn zal z'n impact hebben op de boekhouding.

De voorbije jaren heeft de stad optimaal gebruik gemaakt van de ultralage rente op de internationale markten. De bestaande schuld is gefinancierd aan aantrekkelijke rentevoeten (gewogen gemiddelde bedraagt ongeveer 2,2%) en zal nauwelijks verhogen ingeval de renteomgeving opnieuw aantrekt. De nieuwe financiering wordt aangegaan wanneer de thesaurie dit vereist. Opname van nieuwe leningen gebeurt eveneens met inachtneming van de afgesproken schuldparameter.

Budget Financieel gezonde stad					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP7.1: Ontvangsten optimaal realiseren

Het houdt in dat zowel de fiscale als de niet-fiscale ontvangsten maximaal worden geïnd via een geoptimaliseerd debiteurenbeheer. Daarnaast worden zoveel mogelijk subsidiekanalen onderzocht en waar mogelijk aangesproken en wordt getracht om de dividenden op peil te houden.

Budget Ontvangsten optimaal realiseren					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 7.1.1: Bestaande subsidies worden maximaal behouden en er wordt gestreefd naar het bekomen van zoveel mogelijk bijkomende subsidies vanuit diverse kanalen.	0,00	0,00
Actie 7.1.2: Er wordt gestreefd naar een maximum aan dividenden.	0,00	0,00

Actieplan AP7.2: Uitgaven rationaliseren

De personeels- en werkingskosten worden gedetailleerd gebudgetteerd en opgevolgd. Ook de schuldenlast wordt op lange termijn opgevolgd en het investeringsritme wordt onder controle gehouden.

Budget Uitgaven rationaliseren					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 7.2.1: Er wordt een realistisch investeringsritme aangehouden	0,00	0,00

Actieplan AP7.3: Marges budget minimaliseren

De marges in het budget worden verder weggewerkt. Sinds een paar jaar wordt met zero based budgeting gewerkt zodat elke uitgave verantwoord wordt. Het is de bedoeling een zo nauw mogelijke aansluiting te bekomen tussen budget en rekening.

Budget Marges budget minimaliseren					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 7.3.1: Zero based budgetting wordt als middel gebruikt om de budgetten transparant te maken tot op het laagste niveau en zo bewust de marges te verkleinen.	0,00	0,00
Actie 7.3.2: Er wordt frequent gerapporteerd zodat bijsturing tijdig mogelijk is	0,00	0,00

Actieplan AP7.4: Schuldopbouw weloverwogen

De schuldgraad is op vandaag gemiddeld historisch laag en zal de komende jaren moeten opgebouwd worden naargelang het investeringsritme. Dit betekent niet dat er ongebreidel

leningen zullen aangegaan worden, maar dat zal gewerkt worden aan de hand van de maximaal te bereiken schuldgraad.

Budget Schuldopbouw weloverwogen					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 7.4.1: Leningen worden weloverwogen aangegaan in functie van het te behouden evenwicht	0,00	0,00
Actie 7.4.2: De schuldportefeuille wordt opgevolgd.	0,00	0,00

B1: DOELSTELLINGENBUDGET

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	2 580 848	27 941 164	25 360 316
Prioritaire beleidsdoelstellingen	250 000	585 000	335 000
Exploitatie	10 000	435 000	425 000
Investerings	240 000	150 000	-90 000
Andere			
Overig beleid	2 330 848	27 356 164	25 025 316
Exploitatie	597 456	26 508 108	25 910 652
Investerings	142 850	805 000	662 150
Andere	1 590 542	43 056	-1 547 486
Beleidsdomein BOD	11 850 931	213 221	-11 637 711
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3 579 238		-3 579 238
Exploitatie	3 398 638		-3 398 638
Investerings	180 600		-180 600
Andere			
Overig beleid	8 271 693	213 221	-8 058 473
Exploitatie	7 271 517	211 221	-7 060 297
Investerings	1 000 176	2 000	-998 176
Andere			
Beleidsdomein B&W	6 320 096	123 078	-6 197 018
Prioritaire beleidsdoelstellingen	194 094	21 419	-172 676
Exploitatie	194 094	21 419	-172 676
Investerings			
Andere			
Overig beleid	6 126 002	101 660	-6 024 343
Exploitatie	6 052 652	101 660	-5 950 993
Investerings	73 350		-73 350
Andere			
Beleidsdomein GGZ	9 593 068	6 628 468	-2 964 601
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2 609 225	2 908 776	299 551
Exploitatie	419 314	90 419	-328 895
Investerings	2 189 910	2 818 357	628 446
Andere			
Overig beleid	6 983 844	3 719 692	-3 264 152
Exploitatie	5 756 030	3 489 209	-2 266 820
Investerings	1 227 814	230 483	-997 331
Andere			
Beleidsdomein VT	5 231 565	687 425	-4 544 139
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8 050	3 000	-5 050
Exploitatie	8 050	3 000	-5 050
Investerings			
Andere			
Overig beleid	5 223 515	684 425	-4 539 089
Exploitatie	4 182 784	684 425	-3 498 358
Investerings	1 040 731		-1 040 731
Andere			

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein WOL	12 355 458	7 713 967	-4 641 492
Prioritaire beleidsdoelstellingen	97 677		-97 677
Exploitatie	67 000		-67 000
Investerings	30 677		-30 677
Andere			
Overig beleid	12 257 782	7 713 967	-4 543 815
Exploitatie	7 460 108	5 894 249	-1 565 859
Investerings	4 797 674	1 819 718	-2 977 956
Andere			
Totalen	47 931 968	43 307 323	-4 624 645
Exploitatie	35 417 644	37 438 710	2 021 066
Investerings	10 923 782	5 825 557	-5 098 225
Andere	1 590 542	43 056	-1 547 486

FINANCIËLE TOESTAND

Resultaat op kasbasis	MJP 2018	Budget 2018
I. Exploitantiebudget (B-A)	2 021 066	2 021 066
<i>A. Uitgaven</i>	35 417 644	35 417 644
<i>B. Ontvangsten</i>	37 438 710	37 438 710
1.a. Belastingen en boetes	19 599 377	19 599 377
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	17 839 333	17 839 333
II. Investeringsbudget (B-A)	-5 098 225	-5 098 225
<i>A. Uitgaven</i>	10 923 782	10 923 782
<i>B. Ontvangsten</i>	5 825 557	5 825 557
III. Andere (B-A)	-1 547 486	-1 547 486
<i>A. Uitgaven</i>	1 590 542	1 590 542
1. Aflossing financiële schulden	1 590 542	1 590 542
1.a. Periodieke aflossingen	1 590 542	1 590 542
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	43 056	43 056
1. Op te nemen leningen en leasings		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	43 056	43 056
2.a. Periodieke terugvorderingen	43 056	43 056
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-4 624 645	-4 624 645
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	7 588 012	7 588 012
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2 963 367	2 963 367
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1 299 472	1 299 472
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	1 049 472	1 049 472
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	250 000	250 000
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1 663 895	1 663 895

Autofinancieringsmarge	MJP 2018	Budget 2018
I. Financieel draagvlak (A-B)	2 389 950	2 389 950
<i>A. Exploitantieontvangsten</i>	37 438 710	37 438 710
<i>B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	35 048 760	35 048 760
1. Exploitantie-uitgaven	35 417 644	35 417 644
2. Nettokosten van de schulden	368 883	368 883
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1 916 369	1 916 369
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	1 547 486	1 547 486
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	368 883	368 883
Autofinancieringsmarge (I-II)	473 580	473 580

LIJST MET GEDELEGEERDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN

Volgens artikel 43 §2, 11°, b) van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 kan de gemeenteraad het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten niet delegeren aan het college van burgemeester en schepenen, behalve als het gaat om opdrachten die nominatief in het vastgestelde budget zijn opgenomen.

Er worden in het budget 2018 géén opdrachten nominatief opgenomen in het vastgestelde budget, want er is geen delegatie van bevoegdheid naar het college van burgemeester en schepenen.

LIJST MET GEDELEGEERDE DADEN VAN BESCHIKKING

Volgens artikel 41 §2, 12° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 kan de gemeenteraad het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen niet delegeren aan het college van burgemeester en schepenen, behalve als de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen.

Er worden in het budget 2018 géén verrichtingen nominatief opgenomen in het vastgestelde budget, want er is geen delegatie van bevoegdheid naar het college van burgemeester en schepenen.

LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES

AR	BI	Actie	Omschrijving	Budget 2018
649300	016000	Actie 10.4.1	Toelage Noord-Zuid Raad	1.000,00 €
649300	019000		Toelage P-Kring	12.500,00 €
649300	019000		Toelage bediening nieuwjaarsfeest	500,00 €
649406	019000		Toelage Leiedal	70.000,00 €
649300	029000		Toelage Ouders van Verongelukte Kinderen / SAVE	300,00 €
649407	030000		Toelage IMOG - Statutaire werkingskosten	915.361,00 €
649407	030900		Toelage IMOG - statutaire werkingskosten en bestuurskosten	281.396,00 €
649407	030900	Actie 4.1.2	Toelage IMOG - project nette regio	18.158,00 €
649300	034000		Toelage NP Gaverstreke	3.000,00 €
649300	034000		Toelage Bond Beter Leefmilieu	250,00 €
649300	039000		Toelage MINA raad	2.330,00 €
649403	040000	Actie 4.4.1	Exploitatietoelage Politiezone	3.382.138,00 €
649300	041000		Toelage vriendenkring brandweer	6.960,00 €
649404	041000		Exploitatietoelage Brandweerzone	650.941,05 €
649300	050000	Actie 1.5.1	Toelage Handelscomité	25.000,00 €
649300	050000	Actie 1.5.1	Toelage Marktcomité	7.500,00 €
649300	050000	Actie 5.1.1	Toelage Bedrijventerreinvereniging	5.000,00 €
649400	062900	Actie 3.2.1	Toelage SVK De Poort	10.725,00 €
649402	062900	Actie 3.1.1	Toelage W13 (rollend fonds)	10.000,00 €
649300	070500		Toelage muziekvereniging Eenheid en Vrijheid	1.160,00 €
649300	070500		Toelage Harmonieorkest Vooruit	1.635,00 €
649300	070500		Toelage fanfare St. Cecilia	2.210,00 €
649300	070500		Toelage drum- en muziekkorps KDF Bavikhove	1.040,00 €
649300	070500		Toelage cultuur	4.000,00 €
649300	070500		Toelage Arte Del Sueno	6.000,00 €
649300	070500		Toelage De Roede	4.000,00 €
649300	070500		Toelage STAP Stasegem	2.000,00 €
649300	070500		Toelage Orgelconcerten	2.000,00 €
649300	070500		Toelage 20 jaar STAP	2.000,00 €
649300	071000		Toelage verenigingen x-jarig bestaan (10 x 125)	1.250,00 €
649300	071000		Toelage Stedelijk comité der Vaderlandslievende verenigingen	2.320,00 €
649300	071200		Toelage Ratrock	2.000,00 €
649300	071900		Toelage E3	131.000,00 €
649300	071900		Toelage Criterium Bavikhove	10.500,00 €
649300	074000		Toelage kanovereniging	1.200,00 €
649300	074000		Toelage sportraad	5.300,00 €
649300	075000		Toelage uitleendienst jeugd	2.500,00 €
649300	075000		Toelage jeugdraad	3.000,00 €
649405	079000		Exploitatietoelage christengemeenschap Ichtus (woonstvergoeding)	1.494,00 €
649405	079010		Exploitatietoelage KF St.-Salvator	175.295,06 €
649405	079020		Exploitatietoelage KF St.-Augustinus	33.456,90 €
649405	079030		Exploitatietoelage KF St.-Rita	22.825,18 €
649405	079040		Exploitatietoelage KF St.-Jozef	44.294,52 €
649405	079060		Exploitatietoelage KF St.-Petrus	71.668,54 €
649401	090000		Toelage OCMW	4.565.000,00 €
649100	091100		WZ: Reglement sociaal pedagogische toelage	10.000,00 €
649100	091900		WZ: Reglement vakantietoelage	3.200,00 €
649300	091900		WZ: Toelage de achthoek	250,00 €
649300	091900		WZ: Toelage het Ventiel	250,00 €
649300	094000		WZ: Toelage vzw Jongerenzorg	750,00 €
649300	094000		WZ: Toelage De Spie	250,00 €

AR	BI	Actie	Omschrijving	Budget 2018
649300	094500	Actie 8.1.1	WZ: Toelage lokaal overleg kinderopvang	3.000,00 €
649300	094900		WZ: Toelage Welzijnsraad	3.720,00 €
649300	094900		WZ: Toelage De Oever	250,00 €
649300	095900		WZ: Toelage Seniorenraad	5.000,00 €
649300	095900		WZ: Toelage seniorenwijkhuisje Stasegem	75,00 €
649300	095900		WZ: Toelage seniorenwijkhuisje Stasegem	75,00 €
649300	095900		WZ: Toelage seniorenwijkhuisje 't Ooste	75,00 €
649300	095900		WZ: Toelage seniorenwijkhuisje Broekplein	75,00 €
649300	095900		WZ: Toelage seniorenwijkhuisje Bavikhove	75,00 €
649300	095900		WZ: Toelage seniorenwijkhuisje Bloemenwijk	75,00 €
649300	098000		WZ: Toelage Rode Kruis	1.000,00 €
649300	098000		WZ: Toelage Kind & Preventie	250,00 €
664405	079010		Investeringsstoelage KF St-Salvator	12.500,00 €
664405	079020		Investeringsstoelage KF St-Augustinus	27.500,00 €
664405	079030		Investeringsstoelage KF St-Rita	12.500,00 €
664405	079040		Investeringsstoelage KF St-Jozef	32.800,00 €
664405	079050		Investeringsstoelage KF St-Amand	12.500,00 €
664405	079060		Investeringsstoelage KF St-Petrus Hulste	12.500,00 €
664403	040000	Actie 4.4.1	Investeringsstoelage politiezone	180.600,00 €
664404	041000		Investeringsstoelage brandweerzone	117.288,50 €
664408	065000		Investeringsstoelage Infrac - Uitbreiden en aanpassen aardgasnet	10.000,00 €
664408	064000		Investeringsstoelage Infrac - Uitbreiden laagspanningsnet zonder trekkingsrechten	50.000,00 €
664408	066000	Actie 1.2.2	Investeringsstoelage Infrac - Uitbreiden en aanpassen kabeltelevisie zonder trekkingsrechten	10.000,00 €
664300	075000		Investeringsstoelage bouw- en renovatiefonds	25.000,00 €
Totaal				11.033.766,75 €



Financiële nota budget 2018

Stad Harelbeke (NIS 34013)
Marktstraat 29
8530 Harelbeke
Burgemeester: Alain Top
Secretaris: Carlo Daelman
Financieel beheerder: Stefan Himpens

B2: EXPLOITATIEBUDGET

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	607 456	26 943 108	26 335 652
Beleidsdomein BOD	10 670 155	211 221	-10 458 935
Beleidsdomein B&W	6 246 746	123 078	-6 123 668
Beleidsdomein GGZ	6 175 344	3 579 628	-2 595 716
Beleidsdomein VT	4 190 834	687 425	-3 503 408
Beleidsdomein WOL	7 527 108	5 894 249	-1 632 859
Totalen	35 417 644	37 438 710	2 021 066

B3: INVESTERINGSENVELOPPE

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investeringsen in financiële vaste activa	1.136.555	222.110	225.578	67.885	229.823	229.238	161.616	307
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	834.115	71.887	75.343	67.637	228.962	228.962	161.325	
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	302.440	150.223	150.235	248	861	276	291	307
II. Investeringsen in materiële vaste activa	45.326.487	4.904.509	5.129.682	2.515.422	7.151.564	9.986.931	10.069.405	5.568.975
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	41.050.282	3.866.946	3.536.837	2.006.499	6.909.689	9.591.931	9.569.405	5.568.975
1. Terreinen en gebouwen	18.545.708	1.434.695	1.011.016	894.459	2.718.944	6.065.594	3.646.000	2.775.000
2. Wegen en overige infrastructuur	18.698.258	1.798.852	2.003.762	557.080	3.589.097	2.591.587	5.508.405	2.649.475
3. Roerende goederen	3.792.436	629.519	522.059	554.961	601.647	924.750	415.000	144.500
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed	13.880	3.880				10.000		
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	4.241.205	1.037.563	1.592.845	508.922	241.875	360.000	500.000	
1. Onroerende goederen	4.241.205	1.037.563	1.592.845	508.922	241.875	360.000	500.000	
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	1.480.625	146.641	145.357	132.605	575.097	204.425	256.500	20.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	3.086.665	163.045	310.520	549.722	939.302	503.189	480.889	140.000
TOTAAL UITGAVEN	51.030.332	5.436.305	5.811.137	3.265.633	8.895.785	10.923.782	10.968.409	5.729.282

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa	4.126.576	14.400	12.461	30.322	2.611.393	955.000	501.000	2.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	49.649	14.400	4.927	30.322				
1. Terreinen en gebouwen	33.689	1.440	4.927	27.322				
2. Wegen en overige infrastructuur	12.960	12.960						
3. Roerende goederen	3.000			3.000				
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	4.076.927		7.534		2.611.393	955.000	501.000	2.000
1. Onroerende goederen	4.064.201		4.308		2.609.893	950.000	500.000	
2. Roerende goederen	12.726		3.226		1.500	5.000	1.000	2.000
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	11.128.718	250.706	348.387	703.388	344.920	4.870.557	1.409.780	3.200.979
TOTAAL ONTVANGSTEN	15.255.294	265.106	360.848	733.710	2.956.313	5.825.557	1.910.780	3.202.979

INVESTERINGSENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING 1

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	10.551.590	1.043.202	2.700.842	474.515	1.702.127	390.000	2.765.905	1.475.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	6.621.844	33.335	1.107.997	2.479	1.587.127	150.000	2.265.905	1.475.000
1. Terreinen en gebouwen	0							
2. Wegen en overige infrastructuur	6.617.158	28.650	1.107.997	2.479	1.587.127	150.000	2.265.905	1.475.000
3. Roerende goederen	4.685	4.685						
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	3.929.747	1.009.866	1.592.845	472.036	115.000	240.000	500.000	
1. Onroerende goederen	3.929.747	1.009.866	1.592.845	472.036	115.000	240.000	500.000	
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa	959.071	96.031	104.104	84.208	452.229	72.500	150.000	
IV. Toegestane investeringssubsidies	190.000				190.000			
TOTAAL UITGAVEN	11.700.662	1.139.232	2.804.946	558.722	2.344.356	462.500	2.915.905	1.475.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa	2.247.415				2.097.415	150.000		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed 								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen 	2.247.415 2.247.415				2.097.415 2.097.415	150.000 150.000		
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	520.627		20.327	375.300	60.000		65.000	
TOTAAL ONTVANGSTEN	2.768.042		20.327	375.300	2.157.415	150.000	65.000	

INVESTERINGSENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING 2

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	561.182	110.020	89.289	89.626	210.247	49.500	12.500	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	434.307	110.020	89.289	89.626	83.372	49.500	12.500	
1. Terreinen en gebouwen	285.149	91.362	89.289	72.998		31.500		
2. Wegen en overige infrastructuur	149.158	18.658		16.628	83.372	18.000	12.500	
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	126.875				126.875			
1. Onroerende goederen	126.875				126.875			
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa	14.709	10.828	2.153	1.728				
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	575.891	120.848	91.443	91.354	210.247	49.500	12.500	

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	67.000				67.000			
TOTAAL ONTVANGSTEN	67.000				67.000			

INVESTERINGSENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING 4

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	1.367.676	388.127	135.734		683.814	140.000	10.000	10.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	1.367.676	388.127	135.734		683.814	140.000	10.000	10.000
1. Terreinen en gebouwen	120.000					100.000	10.000	10.000
2. Wegen en overige infrastructuur	1.247.676	388.127	135.734		683.814	40.000		
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies	361.200					180.600	180.600	
TOTAAL UITGAVEN	1.728.876	388.127	135.734		683.814	320.600	190.600	10.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

INVESTERINGSENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING 5

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa	300.000	150.000	150.000					
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>	300.000	150.000	150.000					
II. Investerings in materiële vaste activa	5.868.821		112.083	9.789	93.888	1.808.587	2.800.000	1.044.475
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	5.868.821		112.083	9.789	93.888	1.808.587	2.800.000	1.044.475
	5.868.821		112.083	9.789	93.888	1.808.587	2.800.000	1.044.475
III. Investerings in immateriële vaste activa	11.450	950	4.361		6.139			
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	6.180.271	150.950	266.444	9.789	100.027	1.808.587	2.800.000	1.044.475

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	5.464.724	39.600				2.818.357		2.606.767
TOTAAL ONTVANGSTEN	5.464.724	39.600				2.818.357		2.606.767

INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investeringsen in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investeringsen in materiële vaste activa	36.887			36.887				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed 								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen 	36.887 36.887			36.887 36.887				
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investeringsen in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	36.887			36.887				

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.856.833		7.534	27.322	513.977	805.000	501.000	2.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed	27.322 27.322			27.322 27.322				
<i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen	1.829.511 1.816.785 12.726		7.534 4.308 3.226		513.977 512.477 1.500	805.000 800.000 5.000	501.000 500.000 1.000	2.000 2.000
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.856.833		7.534	27.322	513.977	805.000	501.000	2.000

INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN BESTUUR EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa	1.281		1.281					
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>	1.281		1.281					
II. Investerings in materiële vaste activa	2.337.737	259.517	365.121	196.841	409.086	815.438	191.735	100.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2.317.737	259.517	365.121	196.841	409.086	795.438	191.735	100.000
	643.244	50.347	108.425	48.300	112.500	316.938	6.735	
	1.674.493	209.170	256.696	148.541	296.586	478.500	185.000	100.000
	20.000					20.000		
	20.000					20.000		
III. Investerings in immateriële vaste activa	38.663		19.303		19.360			
IV. Toegestane investeringssubsidies	1.509.835	94.611	295.663	330.674	411.010	227.589	150.289	
TOTAAL UITGAVEN	3.887.516	354.128	681.368	527.515	839.456	1.043.026	342.023	100.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa	3.000			3.000				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	3.000 3.000			3.000 3.000				
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	35.095	8.944	10.636	6.215	6.300	2.000	1.000	
TOTAAL ONTVANGSTEN	38.095	8.944	10.636	9.215	6.300	2.000	1.000	

INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN BURGER & WELZIJN

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	494.141	62.954	77.304	94.519	129.514	73.350	53.000	3.500
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	494.141	62.954	77.304	94.519	129.514	73.350	53.000	3.500
1. Terreinen en gebouwen	253.526	33.062	21.105	46.947	45.412	61.000	46.000	
2. Wegen en overige infrastructuur	15.498	15.498						
3. Roerende goederen	225.117	14.394	56.198	47.572	84.102	12.350	7.000	3.500
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	494.141	62.954	77.304	94.519	129.514	73.350	53.000	3.500

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN GRONDGEBIEDSZAKEN

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa	834.674	72.110	74.297	67.885	229.223	229.238	161.616	307
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	832.834	71.887	74.062	67.637	228.962	228.962	161.325	
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	1.840	223	235	248	261	276	291	307
II. Investerings in materiële vaste activa	4.177.788	527.698	326.406	643.212	1.214.820	886.651	449.000	130.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	4.077.788	527.698	326.406	643.212	1.214.820	786.651	449.000	130.000
1. Terreinen en gebouwen	164.719	28.074	44.039	9.075	31.380	52.151		
2. Wegen en overige infrastructuur	3.413.411	399.184	248.928	471.994	1.168.305	565.000	430.000	130.000
3. Roerende goederen	499.658	100.440	33.440	162.143	15.135	169.500	19.000	
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	100.000					100.000		
1. Onroerende goederen	100.000					100.000		
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa	433.109	15.210	15.435	46.669	97.369	131.925	106.500	20.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	502.552	16.173	14.857	8.617	127.905	70.000	125.000	140.000
TOTAAL UITGAVEN	5.948.122	631.191	430.996	766.383	1.669.318	1.317.814	842.116	290.307

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa	19.327	14.400	4.927					
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	19.327	14.400	4.927					
	6.367	1.440	4.927					
	12.960	12.960						
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.115.664	202.162	141.526	321.874	211.620	230.483	8.000	
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.134.991	216.562	146.453	321.874	211.620	230.483	8.000	

INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN VRIJE TIJD

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa	600				600			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>	600				600			
II. Investerings in materiële vaste activa	5.553.234	330.691	520.417	261.677	1.156.212	1.015.731	743.507	1.525.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	5.553.234	330.691	520.417	261.677	1.156.212	1.015.731	743.507	1.525.000
	5.004.019	242.643	463.287	165.681	1.058.370	895.031	679.007	1.500.000
	539.215	88.048	57.129	95.996	97.842	110.700	64.500	25.000
	10.000					10.000		
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies	470.817			210.431	210.387	25.000	25.000	
TOTAAL UITGAVEN	6.024.651	330.691	520.417	472.107	1.367.198	1.040.731	768.507	1.525.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	123.564		109.064				14.500	
TOTAAL ONTVANGSTEN	123.564		109.064				14.500	

INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	11.608.994	232.193	145.447	615.344	1.518.578	4.772.674	3.043.758	1.281.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	11.608.994	232.193	145.447	615.344	1.518.578	4.772.674	3.043.758	1.281.000
1. Terreinen en gebouwen	10.858.986	147.058	27.129	516.003	1.415.564	4.583.974	2.904.258	1.265.000
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	750.009	85.135	118.318	99.341	103.014	188.700	139.500	16.000
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	11.608.994	232.193	145.447	615.344	1.518.578	4.772.674	3.043.758	1.281.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.802.044		66.834			1.819.718	1.321.280	594.212
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.802.044		66.834			1.819.718	1.321.280	594.212

INVESTERINGSENVELOPPE T FORMULIER

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	2.762.946	1.950.108	656.761	92.768	28.310	35.000		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	2.735.249	1.922.411	656.761	92.768	28.310	35.000		
1. Terreinen en gebouwen	1.216.065	842.150	257.741	35.455	55.719	25.000		
2. Wegen en overige infrastructuur	1.386.536	948.735	399.020	56.191	-27.409	10.000		
3. Roerende goederen	128.768	127.646		1.122				
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed	3.880	3.880						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	27.697	27.697						
1. Onroerende goederen	27.697	27.697						
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa	23.622	23.622						
IV. Toegestane investeringssubsidies	52.262	52.262						
TOTAAL UITGAVEN	2.838.829	2.025.991	656.761	92.768	28.310	35.000		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

B4: TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	382 850	955 000	572 150
Beleidsdomein BOD	1 180 776	2 000	-1 178 776
Beleidsdomein B&W	73 350		-73 350
Beleidsdomein GGZ	3 417 724	3 048 839	-368 885
Beleidsdomein VT	1 040 731		-1 040 731
Beleidsdomein WOL	4 828 351	1 819 718	-3 008 633
Totalen	10 923 782	5 825 557	-5 098 225

B5: LIQUIDITEITENBUDGET

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	2 021 066
<i>A. Uitgaven</i>	35 417 644
<i>B. Ontvangsten</i>	37 438 710
1.a. Belastingen en boetes	19 599 377
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	
2. Overige	17 839 333
II. Investeringsbudget (B-A)	-5 098 225
<i>A. Uitgaven</i>	10 923 782
<i>B. Ontvangsten</i>	5 825 557
III. Andere (B-A)	-1 547 486
<i>A. Uitgaven</i>	1 590 542
1. Aflossing financiële schulden	1 590 542
a. Periodieke aflossingen	1 590 542
b. Niet-periodieke aflossingen	
2. Toegestane leningen	
3. Overige uitgaven	
<i>B. Ontvangsten</i>	43 056
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	43 056
a. Periodieke terugvorderingen	43 056
b. Niet-periodieke terugvorderingen	
3. Overige ontvangsten	
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-4 624 645
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	7 588 012
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2 963 367
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1 299 472
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	1 049 472
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	250 000
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>	
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1 663 895

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	1 049 472		1 049 472
Reservefonds RSZ en pensioenen	1 049 472	0	1 049 472
II. Investerings	1 000 000	-750 000	250 000
Onverwachte meeruitgaven aanleg marktcentrum en stadskernvernieuwing	1 000 000	-750 000	250 000
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden	2 049 472	-750 000	1 299 472



Toelichting budget 2018

Stad Harelbeke (NIS 34013)

Marktstraat 29

8530 Harelbeke

Burgemeester: Alain Top

Secretaris: Carlo Daelman

Financieel beheerder: Stefan Himpens

TB1: EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

	Code	Totaal	Algemene financiering	BOD	B&W	GGZ	VT	WOL
I. Uitgaven		35 417 644	607 456	10 670 155	6 246 746	6 175 344	4 190 834	7 527 108
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		35 032 918	222 796	10 670 155	6 246 746	6 175 279	4 190 834	7 527 108
1. Goederen en diensten	60/1	6 929 484	132 296	1 591 933	568 506	1 779 776	1 603 235	1 253 738
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16 807 691		4 548 929	1 071 470	2 968 073	2 200 899	6 018 320
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648							
4. Toegestane werkingssubsidies	649	10 983 613		4 527 893	4 606 770	1 374 350	385 600	89 000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	312 130	90 500	1 400		53 080	1 100	166 050
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	384 726	384 660			65		
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694							
II. Ontvangsten		37 438 710	26 943 108	211 221	123 078	3 579 628	687 425	5 894 249
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		34 868 355	26 924 171	211 221	122 678	1 028 611	687 425	5 894 249
1. Ontvangsten uit de werking	70	2 293 743	30 900	22 775	95 200	893 736	616 400	634 732
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	19 599 377	19 597 377	2 000				
3. Werkingssubsidies	740	12 808 073	7 295 395	79 330	22 164	109 199	52 500	5 249 485
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748							
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	167 162	500	107 116	5 314	25 676	18 525	10 031
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	2 570 354	18 937		400	2 551 017		
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794							
III. Saldo		2 021 066	26 335 652	-10 458 935	-6 123 668	-2 595 716	-3 503 408	-1 632 859

TB2: EVOLUTIE EXPLOITATIEBUDGET

	Code	JR 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Uitgaven		31 838 894	33 954 290	35 417 644
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>31 362 645</i>	<i>33 524 575</i>	<i>35 032 918</i>
1. Goederen en diensten	60/1	5 266 956	6 157 885	6 929 484
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	15 617 004	16 730 993	16 807 691
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649	10 205 782	10 211 265	10 983 613
5. Andere operationele uitgaven	640/7	272 902	424 431	312 130
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>476 249</i>	<i>429 716</i>	<i>384 726</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>			
II. Ontvangsten		35 775 087	37 190 987	37 438 710
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>32 956 625</i>	<i>34 318 708</i>	<i>34 868 355</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	2 313 251	2 232 143	2 293 743
2. Fiscale ontvangsten en boetes		18 363 648	19 079 049	19 599 377
a. Aanvullende belastingen		17 892 308	17 875 234	18 323 048
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	9 760 075	9 830 238	10 151 202
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	7 703 498	7 600 389	7 720 421
- Andere aanvullende belasting	7302/9	428 735	444 607	451 425
b. Andere belastingen	731/9	471 341	1 203 815	1 276 329
3. Werkingssubsidies		12 102 536	12 775 515	12 808 073
a. Algemene werkingssubsidies		5 850 945	6 300 808	7 295 395
- Gemeente- of provinciefonds	7400	4 859 456	5 022 046	5 216 381
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	991 489	1 278 761	2 079 014
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	6 251 591	6 474 707	5 512 679
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	177 189	232 002	167 162
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>2 818 463</i>	<i>2 872 280</i>	<i>2 570 354</i>
<i>C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>			
III. Saldo		3 936 194	3 236 697	2 021 066

TB3: TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	BOD	B&W	GGZ	VT	WOL
I. Investerings in financiële vaste activa		229 238				229 238		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	228 962				228 962		
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283							
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	276				276		
II. Investerings in materiële vaste activa		9 986 931	382 850	772 588	73 350	2 914 061	1 015 731	4 828 351
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		9 626 931	22 850	772 588	73 350	2 914 061	1 015 731	4 828 351
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	6 065 594	22 850	294 088	61 000	183 651	895 031	4 608 974
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2 591 587				2 560 910		30 677
3. Roerende goederen	23/4	959 750		478 500	12 350	169 500	110 700	188 700
4. Leasing en soortgelijke rechten	25							
5. Erfgoed	27	10 000					10 000	
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		360 000	360 000					
1. Onroerende goederen	260/4	360 000	360 000					
2. Roerende goederen	265/9							
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906							
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	204 425				204 425		
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	503 189		408 189		70 000	25 000	
TOTAAL UITGAVEN		10 923 782	382 850	1 180 776	73 350	3 417 724	1 040 731	4 828 351

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	BOD	B&W	GGZ	VT	WOL
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281							
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283							
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8							
II. Verkoop van materiële vaste activa		955.000	955.000					
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>								
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9							
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8							
3. Roerende goederen	23/4							
4. Leasing en soortgelijke rechten	25							
5. Erfgoed	27							
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		955.000	955.000					
1. Onroerende goederen	260/4	950.000	950.000					
2. Roerende goederen	265/9	5.000	5.000					
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176							
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21							
	150-180							
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	4951/2	4.870.557		2.000		3.048.839		1.819.718
TOTAAL ONTVANGSTEN		5.825.557	955.000	2.000		3.048.839		1.819.718

TB4: EVOLUTIE TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGSVERRICHTINGEN

DEEL 1: UITGAVEN	Code	JR 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Investerings in financiële vaste activa		67.885	229.823	229.238
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	67.637	228.962	228.962
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	248	861	276
II. Investerings in materiële vaste activa		2.515.422	7.151.564	9.986.931
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		2.006.499	6.909.689	9.626.931
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	894.459	2.718.944	6.065.594
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	557.080	3.589.097	2.591.587
3. Roerende goederen	23/4	554.961	601.647	959.750
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			10.000
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		508.922	241.875	360.000
1. Onroerende goederen	260/4	508.922	241.875	360.000
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	132.605	575.097	204.425
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	549.722	939.302	503.189
TOTAAL UITGAVEN		3.265.633	8.895.785	10.923.782

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	JR 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Verkoop van financiële vaste activa				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
II. Verkoop van materiële vaste activa		30.322	2.611.393	955.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		30.322		
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	27.322		
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	3.000		
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>			2.611.393	955.000
1. Onroerende goederen	260/4		2.609.893	950.000
2. Roerende goederen	265/9		1.500	5.000
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
	150-180			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	4951/2	703.388	344.920	4.870.557
TOTAAL ONTVANGSTEN		733.710	2.956.313	5.825.557

RAMING EXPLOITATIE NIEUWE PRIORITAIRE INVESTERINGSENVELOPPES

In het budget 2018 zijn er geen nieuwe prioritaire investeringsenveloppes die een weerslag hebben op ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa.

TB5: EVOLUTIE LIQUIDITEITENBUDGET

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	JR 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)		3.936.194	3.236.697	2.021.066
<i>A. Uitgaven</i>		31.838.894	33.954.290	35.417.644
<i>B. Ontvangsten</i>		35.775.087	37.190.987	37.438.710
1.a. Belastingen en boetes		18.363.648	19.079.049	19.599.377
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		17.411.439	18.111.939	17.839.333
II. Investeringsbudget (B-A)		-2.531.922	-5.939.473	-5.098.225
<i>A. Uitgaven</i>		3.265.633	8.895.785	10.923.782
<i>B. Ontvangsten</i>		733.710	2.956.313	5.825.557
III. Andere (B-A)		2.383.965	-1.671.916	-1.547.486
<i>A. Uitgaven</i>		1.659.091	1.714.972	1.590.542
1. Aflossing financiële schulden		1.659.091	1.714.972	1.590.542
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.659.091	1.714.972	1.590.542
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			
2. Toegestane leningen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>		4.043.056	43.056	43.056
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	4.000.000		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		43.056	43.056	43.056
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	43.056	43.056	43.056
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959			
c. Andere overige uitgaven	101/2			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		3.788.236	-4.374.692	-4.624.645
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		8.174.467	11.962.703	7.588.012
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		11.962.703	7.588.012	2.963.367
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		2.049.472	2.049.472	1.299.472
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		1.049.472	1.049.472	1.049.472
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		1.000.000	1.000.000	250.000
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		9.913.231	5.538.540	1.663.895

Bestemde gelden		JR 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitatie		1.049.472	1.049.472	1.049.472
overdracht2015		1.049.472		
Reservefonds RSZ en pensioenen			1.049.472	1.049.472
II. Investerings		1.000.000	1.000.000	250.000
Onverwachte meeruitgaven aanleg marktcentrum en stadskernver.		1.000.000		
Onverwachte meeruitgaven aanleg marktcentrum en stadskernvernieuwing			1.000.000	250.000
III. Overige Verrichtingen				
Totaal bestemde gelden		2.049.472	2.049.472	1.299.472

OVERZICHT VAN DE TE VERSTREKKEN WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES PER BELEIDSVELD

Werkings- en investeringssubsidies	Budget 2018
0160	9.000,00 €
Reglement noodhulp	5.000,00 €
Reglement ontwikkelingssamenwerking	3.000,00 €
Toelage Noord-Zuid Raad	1.000,00 €
0190	83.000,00 €
Toelage bediening nieuwjaarsfeest	500,00 €
Toelage Leiedal	70.000,00 €
Toelage P-Kring	12.500,00 €
0290	300,00 €
Toelage Ouders van Verongelukte Kinderen / SAVE	300,00 €
0300	916.861,00 €
Reglement wasbare luiers	1.500,00 €
Toelage IMOG - Statutaire werkingskosten	915.361,00 €
0309	299.554,00 €
Toelage IMOG - project nette regio	18.158,00 €
Toelage IMOG - statutaire werkingskosten en bestuurskosten	281.396,00 €
0310	3.000,00 €
Reglement afkoppeling riolering	3.000,00 €
0340	11.500,00 €
Reglement groeneridderconvenant	5.500,00 €
Reglement kleine landschapselementen	2.500,00 €
Reglement soortenbescherming	250,00 €
Toelage Bond Beter Leefmilieu	250,00 €
Toelage NP Gaverstreke	3.000,00 €
0350	5.000,00 €
Reglement alternatieve energie	2.500,00 €
Reglement duurzaam hout	2.500,00 €
0390	2.330,00 €
Toelage MINA raad	2.330,00 €
0400	3.562.738,00 €
Exploitatietoelage Politiezone	3.382.138,00 €
Investeringsstoelage politiezone	180.600,00 €
0410	775.189,55 €
Exploitatietoelage Brandweezerzone	650.941,05 €
Investeringsstoelage brandweezerzone	117.288,50 €
Toelage vriendenkring brandweer	6.960,00 €
0500	37.500,00 €
Toelage Bedrijventerreinvereniging	5.000,00 €
Toelage Handelscomité	25.000,00 €
Toelage Marktcomité	7.500,00 €
0530	80,00 €
Reglement klasbezoeken landbouwbedrijven	80,00 €
0629	135.725,00 €
Reglement doe het nu duurzaam	90.000,00 €
Reglement gevelrenovatie	25.000,00 €
Toelage SVK De Poort	10.725,00 €
Toelage W13 (rollend fonds)	10.000,00 €
0640	50.000,00 €
Investeringsstoelage Infrac - Uitbreiden laagspanningsnet zonder trekkingsrechten	50.000,00 €
0650	10.000,00 €
Investeringsstoelage Infrac - Uitbreiden en aanpassen aardgasnet	10.000,00 €
0660	10.000,00 €

Werkings- en investeringssubsidies	Budget 2018
Investerings­toelage Infracx - Uitbreiden en aanpassen kabeltelevisie zonder trekkingsrechten	10.000,00 €
0705	49.545,00 €
Reglement buitenlandse optredens	3.000,00 €
Reglement culturele projecten	5.500,00 €
Reglement socio-culturele verenigingen	10.000,00 €
Reglement WO I	5.000,00 €
Toelage 20 jaar STAP	2.000,00 €
Toelage Arte Del Sueno	6.000,00 €
Toelage cultuur	4.000,00 €
Toelage De Roede	4.000,00 €
Toelage drum- en muziekkorps KDF Bavikhove	1.040,00 €
Toelage fanfare St. Cecilia	2.210,00 €
Toelage Harmonieorkest Vooruit	1.635,00 €
Toelage muziekvereniging Eenheid en Vrijheid	1.160,00 €
Toelage Orgelconcerten	2.000,00 €
Toelage STAP Stasegem	2.000,00 €
0710	55.820,00 €
Reglement feestcomité's	52.250,00 €
Toelage Stedelijk comité der Vaderlandslievende verenigingen	2.320,00 €
Toelage verenigingen x-jarig bestaan (10 x 125)	1.250,00 €
0712	2.000,00 €
Toelage Ratrock	2.000,00 €
0719	160.650,00 €
Reglement wiel­erorganisa­toren	19.150,00 €
Toelage Criterium Bavikhove	10.500,00 €
Toelage E3	131.000,00 €
0740	124.480,00 €
Reglement energie	67.650,00 €
Reglement ondersteuning jeugdsportclubs	49.830,00 €
Reglement opstartende clubs	200,00 €
Reglement uitstraling	300,00 €
Toelage kanovereniging	1.200,00 €
Toelage sportraad	5.300,00 €
0750	73.925,00 €
Investerings­toelage bouw- en renovatiefonds	25.000,00 €
Reglement basissubsidie jeugdwerk	4.125,00 €
Reglement energiesubsidies jeugdwerk	11.000,00 €
Reglement jeugdhuissubsidie	5.000,00 €
Reglement kadervorming	1.000,00 €
Reglement projectsubsidies	500,00 €
Reglement speelstraten	1.800,00 €
Reglement subsidies jeugdmuziekfestival	3.500,00 €
Reglement werkings­subsidies jeugdwerk	16.500,00 €
Toelage jeugdraad	3.000,00 €
Toelage uitleendienst jeugd	2.500,00 €
0790	459.334,20 €
Exploitatietoelage christengemeenschap Ichtus (woonstvergoeding)	1.494,00 €
Exploitatietoelage KF St.-Augustinus	33.456,90 €
Exploitatietoelage KF St.-Jozef	44.294,52 €
Exploitatietoelage KF St.-Petrus	71.668,54 €
Exploitatietoelage KF St.-Rita	22.825,18 €
Exploitatietoelage KF St.-Salvator	175.295,06 €
Investerings­toelage KF St-Amand	12.500,00 €
Investerings­toelage KF St-Augustinus	27.500,00 €
Investerings­toelage KF St-Jozef	32.800,00 €
Investerings­toelage KF St-Petrus Hulste	12.500,00 €
Investerings­toelage KF St-Rita	12.500,00 €
Investerings­toelage KF St-Salvator	12.500,00 €

Werkings- en investeringssubsidies	Budget 2018
0879	51.500,00 €
Reglement abonnementen derdebetalersstelsel	40.000,00 €
Reglement niet stedelijk onderwijs	11.500,00 €
0900	4.565.000,00 €
Toelage OCMW	4.565.000,00 €
0911	11.100,00 €
WZ: Reglement sociaal pedagogische toelage	10.000,00 €
WZ: Reglement ziekenverenigingen	1.100,00 €
0919	3.700,00 €
WZ: Reglement vakantietoelage	3.200,00 €
WZ: Toelage de achthoek	250,00 €
WZ: Toelage het Ventiël	250,00 €
0940	1.000,00 €
WZ: Toelage De Spie	250,00 €
WZ: Toelage vzw Jongerenzorg	750,00 €
0945	3.000,00 €
WZ: Toelage lokaal overleg kinderopvang	3.000,00 €
0949	3.970,00 €
WZ: Toelage De Oever	250,00 €
WZ: Toelage Welzijnsraad	3.720,00 €
0959	8.750,00 €
Reglement seniorenverenigingen	3.300,00 €
WZ: Toelage Seniorenraad	5.000,00 €
WZ: Toelage seniorenwijkhuisje Bavikhove	75,00 €
WZ: Toelage seniorenwijkhuisje Bloemenwijk	75,00 €
WZ: Toelage seniorenwijkhuisje Stasegem	150,00 €
WZ: Toelage seniorenwijkhuisje 't Ooste	75,00 €
WZ: Toelage seniorenwijkhuisje Broekplein	75,00 €
0980	1.250,00 €
WZ: Toelage Kind & Preventie	250,00 €
WZ: Toelage Rode Kruis	1.000,00 €
Eindtotaal	11.486.801,75 €

