



Budget 2019

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

INHOUDSTAFEL

VERKLARENDE NOTA BUDGET 2019	5
Toelichting	5
BELEIDSNOTA BUDGET 2019	9
Doelstellingennota	9
B1: Doelstellingenbudget	25
Financiële toestand	27
Lijst met gedelegeerde opdrachten voor werken, leveringen en diensten	28
Lijst met gedelegeerde daden van beschikking	29
Lijst met de nominatief toegekende subsidies.....	30
FINANCIËLE NOTA BUDGET 2019	32
B2: Exploitatiebudget.....	32
B3: Investeringsenveloppe.....	33
B4: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	56
B5: Liquiditeitenbudget	57
TOELICHTING BUDGET 2019	58
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein.....	59
TB2: Evolutie exploitatiebudget	60
TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein	61
TB4: Evolutie transactiekredieten investeringsverrichtingen	63
Raming exploitatie nieuwe prioritaire investeringsenveloppes	65
TB5: Evolutie liquiditeitenbudget	66
Overzicht van de te verstrekken werkingssubsidies per beleidsitem.....	68

Verklarende nota budget 2019

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

TOELICHTING

Het jaar 2019 is het laatste jaar van het meerjarenplan 2014-2019. Opdat de huidige legislatuur geen beleidsbeslissingen kan nemen voor de volgende legislatuur focust het budget 2019 zich op de bestaande engagementen. Het meerjarenplan 2014-2019 werd niet aangepast omdat het budget 2019 niet hoeft te passen in een meerjarenplan. De nieuwe legislatuur zal in de loop van 2019 een nieuw meerjarenplan maken voor de periode 2020-2025.

1. Exploitatiebudget

1.1. Uitgaven

De uitgaven 2019 bedragen 36.193.602 euro en stijgen met 2,53% t.a.v. van eindbudget van 2018.

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

	Code	Budget 2018	Budget 2019	Verschil
I. Uitgaven		35 302 138	36 193 602	2,53%
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>34 917 412</i>	<i>35 676 910</i>	<i>2,18%</i>
1. Goederen en diensten	60/1	7 000 933	6 874 912	-1,80%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16 847 468	17 078 723	1,37%
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649	10 756 881	11 410 023	6,07%
5. Andere operationele uitgaven	640/7	312 130	313 251	0,36%
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>384 726</i>	<i>516 692</i>	<i>34,30%</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			

- De aankopen van goederen en diensten dalen met 1,80%.
- De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen stijgen met 1,37%. Wanneer we geen rekening zouden houden met de bezoldiging van het onderwijzend personeel stijgen de bezoldigingen met 3,89%. Er werd in het budget o.a. rekening gehouden met een indexatie vanaf het 4^{de} kwartaal 2018, diverse baremieke stijgingen en de aanpassing aan het decreet over het lokaal bestuur.

- De toegestane werkingssubsidies stijgen met 6,07%, voornamelijk omdat de exploitatietoelage 2018 van de politiezone verlaagd werd in functie van de resultaten uit de jaarrekening 2017.
- De financiële uitgaven stijgen met 34,30% omdat er nieuwe leningen worden opgenomen in 2019.

1.2. Ontvangsten

De ontvangsten 2019 bedragen 37.712.196 EUR en stijgen met 0,68% t.a.v. het eindbudget 2018. Als we de rubrieken zelf overlopen (TB2), stellen we de volgende wijzigingen vast:

	Code	Budget 2018	Budget 2019	Verschil
II. Ontvangsten		37 458 775	37 712 196	0,68%
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		34 888 420	34 982 700	0,27%
1. Ontvangsten uit de werking	70	2 296 743	2 326 759	1,31%
2. Fiscale ontvangsten en boetes		19 599 377	19 753 705	0,79%
a. Aanvullende belastingen		18 323 048	18 591 176	1,46%
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	10 151 202	10 402 604	2,48%
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	7 720 421	7 711 873	-0,11%
- Andere aanvullende belasting	7302/9	451 425	476 699	5,60%
b. Andere belastingen	731/9	1 276 329	1 162 529	-8,92%
3. Werkingssubsidies		12 842 503	12 749 323	-0,73%
a. Algemene werkingssubsidies		7 295 395	7 478 340	2,51%
- Gemeente- of provinciefonds	7400	5 216 381	5 398 956	3,50%
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	2 079 014	2 079 385	0,02%
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	5 547 109	5 270 983	-4,98%
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	149 797	152 912	2,08%
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	2 570 354	2 729 496	6,19%
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			

- De ontvangsten uit de werking stijgen met 1,31%
- De fiscale ontvangsten en boetes bedragen 19.753.705 EUR en stijgen met 0,79% t.a.v. het budget 2018:
 - M.b.t. de opcentiemen onroerende voorheffing werd de eigen simulatie m.b.t. de verwachte opbrengsten ingeschreven. De groei van de onroerende voorheffing zal volgens ons iets sterker zijn dan de verwachte groei die de Vlaamse belastingdienst vooropstelt (10.287.342 EUR).
 - M.b.t. de aanvullende personenbelasting werd de eigen simulatie m.b.t. de verwachte opbrengsten ingeschreven. De eigen raming houdt eveneens rekening met de lagere opbrengsten uit de taxshift maar de onderliggende groei van de personenbelasting zal wellicht iets hoger liggen.
- De ontvangen werkingssubsidies dalen met 0,73% t.a.v. budget 2018, enkel het gemeentefonds kent een stijgende groei.
- De financiële ontvangsten (vnl. de dividenden) stijgen met 6,19% t.a.v. eindbudget 2018, voornamelijk door de verhoging van het gewone dividend van EFIN.

2. Investeringsbudget

De investeringen bedragen 12.562.159 EUR aan uitgavenzijde en 2.308.852 EUR aan ontvangstenzijde om netto te komen op een budget van 10.253.307 EUR. Alle investeringen 2019 vloeien voort uit lopende engagementen. Waar nodig werd het transactiemoment van de investeringsprojecten gewijzigd in functie van de doorlooptijd van de investeringsprojecten.

3. Liquiditeitsbudget

Aangezien het budget 2019 een overgangsjaar is tussen twee legislaturen hoeft het budget niet te passen binnen het lopende meerjarenplan.

Het gecumuleerd budgettair resultaat bedraagt 2.409.938 EUR en na aftrek van de bestemde gelden van 1,9 miljoen EUR, blijft er nog een resultaat op kasbasis over van 480.466 EUR (488.930 EUR in MJP). De autofinancieringsmarge bedraagt 27.363 EUR (582.663 EUR in MJP).

4. Conclusie

Het budget 2019 voldoet aan de evenwichtscriteria die opgelegd zijn door de toezichthoudende overheid maar ondanks het feit dat er geen nieuwe beleidsengagementen zijn opgenomen in het budget stijgen de uitgaven sterker dan voorzien was in het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge 2019 ligt hierdoor bijzonder laag.

In het meerjarenplan 2020-2025 zullen er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden om het financieel evenwicht op langere termijn vast te houden. Er dient daarenboven financiële beleidsruimte te worden gecreëerd om de nodige investeringen in ons patrimonium te doen.

Advies managementteam

Het managementteam neemt kennis van het budget 2019 en verleent positief advies op 13/11/2018.

Stefan Himpens, financieel directeur
Carlo Daelman, algemeen directeur



Beleidsnota budget 2019

Stad Harelbeke (NIS 34013)
Marktstraat 29
8530 Harelbeke
Burgemeester: Alain Top
Algemeen directeur: Carlo Daelman
Financieel directeur: 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.

HARELBEKE WIL EEN LEVENDIG EN AANTREKKELIJK STADSCENTRUM CREËREN, WAAR BEWONERS FIER OP ZIJN

Leiewerken

De Leiewerken worden afgewerkt in 2019. Volgende zaken staan nog op het programma: afwerking stuw, Bloemmolensbrug, vispassage en de wegenis Twee-Bruggenstraat. De verhoging van de Kuurnebrug is niet inbegrepen in deze werken en zal pas aansluitend uitgevoerd worden.

Heraanleg Marktpllein

Sinds de start begin 2018 van Immogra (samen met hun aannemer Furnibo) van de bouw van de appartementsblokken zijn de werken in volle uitvoering. De start van de aanleg van het publieke binnenhof is nog te verwachten in 2019. Ondertussen worden de gemaakte afspraken met de eigenaars van de appartementsblok Centrum I verder notarieel en praktisch uitgewerkt. Eindresultaat zal een nieuwe, comfortabele en veilige inrit naar hun ondergrondse garage zijn (in combinatie met de nieuwe private ondergrondse parking) én de mogelijkheid om hun gelijkvloerse handelspanden uit te breiden en te moderniseren naar de Leiestraat toe zijn. Die vernieuwde winkels zullen één geheel vormen met de nieuwe commerciële plint van het PPS-project.

De start van de heraanleg van het publieke marktpllein wordt in het najaar voorzien. De aanlegwerken zullen qua gekozen materialen en timing nauw aansluiten op de Immogra-/Furnibowerken.

Als sluitstuk van het vernieuwde Marktomgeving wordt het paviljoen op de verbrede en verlaagde Vrijdomkaai gebouwd. Dit paviljoen met ruim buitenterras zal een café en mogelijks een kleien eetgelegenheid huisvesten en zal een attractief element vormen op die mooi aangelegde verlaagde kade.

Communicatie h^oaqua

Eenduidige en goede communicatie blijft een must tijdens de werken in het centrum. In 2019 wordt extra aandacht besteed aan het einde van de Leiewerken. Om het afronden van die fase te vieren, wordt een belevingsparcours uitgewerkt. Ook wordt met WTV een fimpje gemaakt rond de verdere transformatie van ons stadscentrum.

Ondersteuning handelsapparaat tijdens de werken

Het handelscomité en marktcomité kunnen opnieuw rekenen op financiële ondersteuning vanuit de stad. Daarnaast zal de stad zelf opnieuw een aantal initiatieven nemen om het handelsapparaat te steunen. Eén daarvan is het voorzien van busvervoer tussen het centrum en de wekelijkse markt op het Forestierstadion tijdens de periode van de werken. Daarnaast komt er een ondernemersmeeting, een handelarenontmoeting en een lokaalmarkt. Het is de intentie om in 2019 aan de slag te gaan met digitale kadobonnen.

Stadskernvernieuwing in het centrum

De site in de Gentsestraat 47-49-51 is ondertussen (na de sloop in 2018) braakliggend en wordt in 2019 door een private promotor bebouwd via een Winvormformule. Dit wordt een sterke zichtlocatie bij het binnenrijden van Harelbeke. Door die nieuwbouw kan er een nieuw elan gegeven worden aan de oudere Oostwijk

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>
109.200,00	0,00	-109.200,00	3.720.905,00	65.000,00	-3.655.905,00

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 duwkonvoien. Ook in Harelbeke worden daarom werken uitgevoerd, onder andere de bouw van een nieuwe stuwsluuis, 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	1.529.705,00	65.000,00	-1.464.705,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 1.1.1: Uitvoering Leiewerken door Leieland (Investerings)	1.529.705,00	65.000,00

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>
8.000,00	0,00	-8.000,00	2.191.200,00	0,00	-2.191.200,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 1.2.2: Heraanleg openbaar domein (Investerings)	2.131.200,00	0,00
Actie 1.2.3: Bouw appartementsblokken, ondergrondse parking en binnenplein (Exploitatie)	8.000,00	0,00
Actie 1.2.3: Bouw appartementsblokken, ondergrondse parking en binnenplein (Investerings)	60.000,00	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>
21.700,00	0,00	-21.700,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 1.3.4: Versterken van het kernhandelscentrum (Exploitatie)	21.700,00	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>
42.000,00	0,00	-42.000,00	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)	42.000,00	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>
37.500,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 1.5.1: Regelmatige activiteiten in samenwerking met de handelaars en horecazaken (Exploitatie)	37.500,00	0,00
Actie 1.5.3: Inzetten op stadskernvernieuwing	0,00	0,00

BELEIDSDOELSTELLING 2: OPEN RUIMTE EN ADEM RUIMTE

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.

HARELBEKE WIL DE SCHAARSE BESTAANDE OPEN RUIMTE IN DE DEELGEBIEDEN VRIJWAREN EN ADEM RUIMTE CREËREN IN DICHTER VERSTEDELIJKE 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.

Het RUP Natuurgebied Harelbeke zuid gaat in 2019 in openbaar onderzoek en wordt verwacht klaar te zijn rond de zomer. Hiermee wordt een uniek stuk natuur gevrijwaard voor de toekomst. Het RUP Eiland wordt verdergezet en de opportuniteiten voor inbreiding, reconversie en groene plekje worden onderzocht.

Voor het Moleneiland is verder ontwerpend onderzoek aangewezen. De zone tussen de tip van het eiland en de Bloemmolens wordt groen ingevuld in de huidige scopingsnota, ondermeer met de vispassage. Anderzijds, of, hoe en welke ontwikkeling er komt tussen Ban- en Bloemmolens is niet zomaar in voorschriften te vatten. Door ontwerpend onderzoek kunnen we hier meer inzicht in krijgen.

Daarnaast wordt ook geïnvesteerd om het behoud van bestaande open ruimte te vrijwaren in de rand van de stad. Hiermee wordt de verdere ontsluiting van en naar openbare ruimte doorheen het stadswaefsel via trage wegen verder gerealiseerd. In 2019 wordt het pad tussen de Doornhoutsevoetweg en de sporthal Bavikhove gerealiseerd.

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>
20.700,00	90.000,00	69.300,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

Actieplan AP2.1: Ontpitting en ademruimte stedelijk gebied

Het bestuur wil ademruimte creëren in die delen van de stad die al sterk verstedelijkt 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 stadswaefsel	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 Harelbekenaren.

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>
18.900,00	0,00	-18.900,00	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)	18.900,00	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>
0,00	90.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 2.4.1: Behouden van open ruimte (Exploitatie)	0,00	90.000,00
Actie 2.4.2: Uitbreiden van trage wegennetwerk (Investerings)	15.000,00	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.

HARELBEKE WIL VOLDOENDE AANBOD AAN KWALITEITSVOLLE EN DUURZAME WONINGEN AANBIEDEN VOOR DIVERSE DOELGROEPEN.

De intergemeentelijke dienst Woonwijs zet zijn schouders onder het behalen van de woondoelstellingen. Woonwijs gaat zijn laatste kalenderjaar in van het huidige subsidiedossier. Dit betekent dat naast de reguliere werking, er ingezet wordt op de opmaak van een nieuw subsidiedossier, binnen een vernieuwde regelgeving. Deze nieuwe regelgeving verloopt voortaan simultaan met de meerjarenplanning, waardoor de integratie in de werking van de gemeenten net iets gemakkelijker kan verlopen. Voor het tweede jaar van de Doe Het Nu Duurzaam premie in het gebied 'Zandberg en invalswegen naar het centrum' moet een sensibilisatie-actie wijzen op de aflopende termijn voor indiening. Daarnaast blijft de gevelrenovatiepremie een constante, alsook de alternatieve energie en duurzaam hout. De renovatiebegeleiding door De Renovatiecoach is voorzien op 5.000 euro. Dit zijn bijdragen voor de kwetsbare doelgroep van eigenaars, die daardoor begeleid worden in hun verbouwing tot een kwalitatieve woning. In 2019 is geen grootschalige sensibilisatie voorzien, genre demowoning of woonbeurs. Dit maakt ruimte voor het voorzien van kleinere, thematische infosessies.

De vaststelling van verwaarloosde panden in 2018, resulteert in een inventaris verwaarloosde panden in 2019, voor die gebouwen waarvoor ondertussen niets ondernomen werd.

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>
323.607,43	378.536,00	54.928,57	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>
311.657,43	103.536,00	-208.121,43	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 3.1.1: Verhogen woonkwaliteit door verbeteren van woningen (Exploitatie)	125.700,00	0,00
Actie 3.1.2: Uitbouwen van een stedelijke woondienst in functie van de woondoelstellingen (Exploitatie)	180.957,43	103.536,00
Actie 3.1.3: Duurzame initiatieven in en rond de woning (Exploitatie)	5.000,00	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 huidig aanbod uitgebreid wordt.

Budget Voldoende woningen voor diverse doelgroepen					
Exploitatie			Investeringen		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
11.950,00	275.000,00	263.050,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 3.2.1: Verhogen aanbod sociale woningen (Exploitatie)	11.950,00	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	275.000,00

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			Investeringen		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 3.3.1: Afstemming woonactoren via lokaal woonoverleg	0,00	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.

HARELBEKE WIL DAT DE INWONERS VAN DE STAD IN EEN (VERKEERS-)VEILIGE LEEFOMGEVING WONEN.

Het onderhoud van de publieke ruimte blijft een aandachtspunt om het openbaar domein veilig te houden. Hiervoor wordt net als voorgaande jaren beroep gedaan om MINA-werkers en het project Nette Regio.

De heraanleg van industrieterrein Harelbeke Zuid gaat gepaard met het verbeteren van de fietsverbinding doorheen de site. In 2019 wordt een nieuw mobiliteitsplan opgemaakt, dat zich richt op geëvolueerde maatschappelijke noden en evoluties qua mobiliteit.

Er is een toelage voorzien voor de politiezone, om optimaal te kunnen voorzien in de uitvoering van het veiligheidsplan van de politie.

Budget (Verkeers)veilige leefomgeving					
Exploitatie			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
3.600.763,23	10.500,00	-3.590.263,23	240.600,00	0,00	-240.600,00

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			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
50.207,00	10.500,00	-39.707,00	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)	50.207,00	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	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 4.2.1: Verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	0,00	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		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 4.3.1: Nieuwe en bestaande fietspaden verkeersveiliger maken (Investerings)	60.000,00	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		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
3.550.556,23	0,00	-3.550.556,23	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)	3.550.556,23	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.

HARELBEKE WIL AANTREKKELIJK ZIJN VOOR ONDERNEMINGEN EN HANDELAARS

Het RUP Bloemenwijk-Vaarnewijk, met o.m. de herstemming van de voormalige site elektriciteitscentrale, gaat zijn laatste fase in. De finalisatie is voorzien voor de zomer. In het RUP is evenzeer een rooilijnplan opgenomen ter doortrekking van de Vaarnewijkstraat tot aan de nieuwe publieke kade langs de Leie.

De site NEBIM is plannings- en vergunningsgewijs gefinaliseerd om een opdeling in kleine bedrijven te gaan uitvoeren. De stad blijft betrokken in het brownfieldconvenant.

Het traject zonevreemde bedrijven, waar de toekomstmogelijkheden voor sites met uitdovende bedrijvigheid wordt gefinaliseerd en kan een input zijn voor de opmaak voor RUP's voor bedrijvigheid. Ook de site langs de Leie (Bomarbre/Corex) zal in de toekomst niet langer door die bedrijven gebruikt worden door hun plannen tot herlokalisatie. Er wordt onderzocht hoe deze site kan ingeschakeld worden in de economische structuur. Deze voorstudie leiden tot een analyse die een input kan zijn voor de volgende meerjarenplanning.

Voor het luik ondernemen wordt een beleidsmedewerker lokale economie aangeworven die zich volledig kan toespitsen op lokale handel.

Budget Aantrekkelijk voor ondernemingen en handelaars					
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	2.800.000,00	150.000,00	-2.650.000,00

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			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	2.800.000,00	150.000,00	-2.650.000,00

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 (Investeringen)	2.800.000,00	150.000,00
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 bedrijventrum. Het bedrijventrum 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>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 5.2.1: Uitbouw lokaal bedrijventrum 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.

HARELBEKE WIL INZETTEN OP DE INTEGRATIE VAN BURGERS MET EEN VREEMDE HERKOMST

Voor het luik integratie en diversiteit wordt opnieuw rond drie thema's gewerkt: 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			Investeringen		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
114.507,92	23.612,33	-90.895,59	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			Investeringen		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
46.106,30	17.815,89	-28.290,41	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 6.1.1: Initiatieven die dienstverlening toegankelijker maken (Exploitatie)	46.106,30	17.815,89

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			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
4.750,00	0,00	-4.750,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 6.2.1: Initiatieven die sociale cohesie bevorderen (Exploitatie)	4.750,00	0,00

Actieplan AP6.3: Zelfredzaamheid versterken

De stad zet in op zelfredzaamheid van de burgers van vreemde herkomst door in samenwerking met experts oefenkansen 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			Investerings		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
63.651,62	5.796,44	-57.855,18	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 6.3.1: Initiatieven die de zelfredzaamheid versterken (Exploitatie)	63.651,62	5.796,44

BELEIDSDOELSTELLING 7: FINANCIËEL GEZONDE STAD

De financiële gezondheid van de stad staat reeds een tijdje onder druk. De voorbije jaren werden de voornaamste inkomsten uit belastingen midscheeps getroffen door de beleidsbeslissingen van hogere overheden. Tegelijkertijd hield de stad vast aan haar engagementen m.b.t. de dienstverlening aan de burger. Het beleidsplan werd, ondanks de moeilijke financiële context verder gezet. De marges op de financiële indicatoren zijn hierdoor evenwel heel beperkt geworden.

Het kasresultaat van het budget 2019 bedraagt minder dan 500.000 euro en de autofinancieringsmarge is bijna nul euro. Opdat de stad financieel in evenwicht zou blijven zal elke onverwachte uitgave gecompenseerd moeten worden met een vermindering van andere uitgaven. De budgetopmaak werd, uit noodzaak, opgemaakt conform de principes van zero based budgetting.

Conform het meerjarenplan zijn er in het budget 2019 nieuwe leningen voorzien voor een bedrag 7 miljoen euro. Deze opname is nodig omdat veel grote investeringen in de finale uitvoeringsfase komen. De totale uitstaande schuld blijft echter laag voor een stad van bijna 28.000 inwoners en de rentepercentages blijven eveneens beheersbaar.

In 2019 zal financiën zich voornamelijk focussen op de integratie gemeente en ocmw en de voorbereiding van BBC 2020. Vanaf 2019 neemt het departement financiën de taken over van het zorgbedrijf en zeker in het eerste jaar zal deze overname van taken extra aandacht en energie vragen.

In functie van de voorbereiding van BBC 2020 en de opmaak van het MJP 2020-2025 werkt financiën samen met de administratie aan een nieuw rekeningstelsel of boekhoudplan. Het boekhoudplan moet bijdragen aan een degelijke beleidsvoorbereiding, een instrument zijn waarmee het beleidsplan opgevolgd kan worden, financiële informatie verstrekken m.b.t. de dienstverlening en rapportering mogelijk maken over onze financiële gezondheid. Vanaf 2020 zal het registratiesysteem zowel gebruikt worden voor stad als voor ocmw.

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			Investeringen		
<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			Investeringen		
<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 weloverwegen

De schuldgraad is op vandaag gemiddeld historisch laag en zal de komende jaren moeten opgebouwd worden naargelang het investeringsritme. Dit betekent niet dat er ongebreideld leningen zullen aangegaan worden, maar dat zal gewerkt worden aan de hand van de maximaal te bereiken schuldgraad.

Budget Schuldopbouw weloverwegen					
Exploitatie			Investeringen		
<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	2 993 401	35 191 814	32 198 413
Prioritaire beleidsdoelstellingen	663 000	365 000	-298 000
Exploitatie	3 000	365 000	362 000
Investerings	660 000		-660 000
Andere			
Overig beleid	2 330 401	34 826 814	32 496 413
Exploitatie	700 401	26 911 757	26 211 357
Investerings	95 713	572 000	476 287
Andere	1 534 287	7 343 056	5 808 769
Beleidsdomein BOD	11 959 201	135 374	-11 823 827
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3 773 156		-3 773 156
Exploitatie	3 592 556		-3 592 556
Investerings	180 600		-180 600
Andere			
Overig beleid	8 186 045	135 374	-8 050 670
Exploitatie	7 647 134	128 874	-7 518 260
Investerings	538 910	6 500	-532 410
Andere			
Beleidsdomein B&W	6 596 998	120 432	-6 476 566
Prioritaire beleidsdoelstellingen	109 258	15 408	-93 850
Exploitatie	109 258	15 408	-93 850
Investerings			
Andere			
Overig beleid	6 487 740	105 024	-6 382 716
Exploitatie	6 412 740	105 024	-6 307 716
Investerings	75 000		-75 000
Andere			
Beleidsdomein GGZ	13 441 599	4 135 353	-9 306 246
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6 333 619	329 036	-6 004 583
Exploitatie	397 714	114 036	-283 678
Investerings	5 935 905	215 000	-5 720 905
Andere			
Overig beleid	7 107 980	3 806 317	-3 301 662
Exploitatie	5 878 964	3 626 745	-2 252 219
Investerings	1 229 016	179 572	-1 049 444
Andere			
Beleidsdomein VT	4 714 209	699 160	-4 015 049
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7 050	8 204	1 154
Exploitatie	7 050	8 204	1 154
Investerings			
Andere			
Overig beleid	4 707 159	690 956	-4 016 203
Exploitatie	4 288 252	676 456	-3 611 796
Investerings	418 907	14 500	-404 407
Andere			

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein WOL	10 584 640	7 081 971	-3 502 669
Prioritaire beleidsdoelstellingen	64 200		-64 200
Exploitatie	64 200		-64 200
Investerings			
Andere			
Overig beleid	10 520 440	7 081 971	-3 438 469
Exploitatie	7 092 332	5 760 691	-1 331 641
Investerings	3 428 108	1 321 280	-2 106 828
Andere			
Totalen	50 290 048	47 364 104	-2 925 944
Exploitatie	36 193 602	37 712 196	1 518 594
Investerings	12 562 159	2 308 852	-10 253 307
Andere	1 534 287	7 343 056	5 808 769

FINANCIËLE TOESTAND

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	2 073 894,61	1 518 594,27
<i>A. Uitgaven</i>	35 519 076,52	36 193 601,75
<i>B. Ontvangsten</i>	37 592 971,13	37 712 196,02
1.a. Belastingen en boetes	19 877 900,95	19 753 705,15
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	17 715 070,18	17 958 490,87
II. Investeringsbudget (B-A)	-9 057 629,13	-10 253 307,13
<i>A. Uitgaven</i>	10 968 409,13	12 562 159,13
<i>B. Ontvangsten</i>	1 910 780,00	2 308 852,00
III. Andere (B-A)	5 808 769,08	5 808 769,08
<i>A. Uitgaven</i>	1 534 287,00	1 534 287,00
1. Aflossing financiële schulden	1 534 287,00	1 534 287,00
1.a. Periodieke aflossingen	1 534 287,00	1 534 287,00
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	7 343 056,08	7 343 056,08
1. Op te nemen leningen en leasings	7 300 000,00	7 300 000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	43 056,08	43 056,08
2.a. Periodieke terugvorderingen	43 056,08	43 056,08
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1 174 965,44	-2 925 943,78
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	2 963 367,22	5 335 882,05
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1 788 401,78	2 409 938,27
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1 299 472,00	1 929 472,00
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	1 049 472,00	1 049 472,00
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	250 000,00	880 000,00
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	488 929,78	480 466,27

Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	2 578 825,71	2 023 525,37
<i>A. Exploitantieontvangsten</i>	37 592 971,13	37 712 196,02
<i>B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	35 014 145,42	35 688 670,65
1. Exploitantie-uitgaven	35 519 076,52	36 193 601,75
2. Nettokosten van de schulden	504 931,10	504 931,10
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1 996 162,02	1 996 162,02
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	1 491 230,92	1 491 230,92
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	504 931,10	504 931,10
Autofinancieringsmarge (I-II)	582 663,69	27 363,35

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 2019 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 2019 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 2019
649300	016000	Actie 10.4.1	Toelage Noord-Zuid Raad	1 000,00
649400	016000	Actie 10.4.1	Toelage Eenhana (aanplanten bomen)	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	916 309,00
649407	030900		Toelage IMOG - statutaire werkingskosten en bestuurskosten	289 144,00
649407	030900	Actie 4.1.2	Toelage IMOG - project nette regio	22 437,00
649300	034000		Toelage NP Gaverstreke	3 000,00
649300	034000		Toelage Bond Beter Leefmilieu	250,00
649300	039000		Toelage MINI raad	2 330,00
649403	040000	Actie 4.4.1	Exploitatietoelage Politiezone	3 550 556,23
649300	041000		Toelage vriendenkring brandweer	7 200,00
649404	041000		Exploitatietoelage hulpverleningszone	663 034,00
649300	050000	Actie 1.5.1	Toelage Handelscomité	30 000,00
649300	050000	Actie 1.5.1	Toelage Marktcomité	7 500,00
649300	050000	Actie 5.1.1	Toelage Bedrijventerreinvereniging	5 000,00
649200	055000		Toelage HISE vzw	50 025,00
649400	062900	Actie 3.2.1	Toelage SVK De Poort	11 950,00
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	2 500,00
649300	070500		Toelage IBBA	20 000,00
649300	071000		Toelage verenigingen x-jarig bestaan (10 x 125)	1 250,00
649300	071000		Stedelijke feestcomité Harelbeke	38 700,00
649300	071200		Toelage Ratrock	2 000,00
649300	071900		Toelage E3	157 000,00
649300	071900		Toelage Nieuwe Velovrienden	9 800,00
649300	073920		Toelage Actie IGS Zuid-Westvlaanderen	200,00
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	136 782,20
649405	079020		Exploitatietoelage KF St.-Augustinus	28 236,19
649405	079030		Exploitatietoelage KF St.-Rita	23 753,59
649405	079040		Exploitatietoelage KF St.-Jozef	44 842,29
649405	079060		Exploitatietoelage KF St.-Petrus	67 429,85
649401	090000		Toelage OCMW	4 755 000,00

AR	BI	Actie	Omschrijving	Budget 2019
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
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 seniorenwijkhuisjeBroekplein	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
Totaal				10 982 238,35

AR	BI	Actie	Omschrijving	Budget 2019
664405	079010		Investeringsstoelage KF St-Salvator	10 000,00
664405	079030		Investeringsstoelage KF St-Rita	16 000,00
664405	079050		Investeringsstoelage KF St-Amand	5 000,00
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	15 000,00
664408	064000		Investeringsstoelage Infrac - Uitbreiden laagspanningsnet zonder trekkingsrechten	120 000,00
664408	066000		Investeringsstoelage Infrac - Uitbreiden en aanpassen kabeltelevisie zonder trekkingsrechten	10 000,00
664300	075000		Investeringsstoelage bouw- en renovatiefonds	70 000,00
Totaal				543 888,50



Financiële nota budget 2019

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

B2: EXPLOITATIEBUDGET

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	703 401	27 276 757	26 573 357
Beleidsdomein BOD	11 239 690	128 874	-11 110 816
Beleidsdomein B&W	6 521 998	120 432	-6 401 566
Beleidsdomein GGZ	6 276 678	3 740 781	-2 535 897
Beleidsdomein VT	4 295 302	684 660	-3 610 642
Beleidsdomein WOL	7 156 532	5 760 691	-1 395 841
Totalen	36 193 602	37 712 196	1 518 594

B3: INVESTERINGSENVELOPPE

Geconsolideerd

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	1 147 595	222 110	225 578	67 885	232 108	237 993	161 616	307
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	840 155	71 887	75 343	67 637	231 387	232 576	161 325	
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	307 440	150 223	150 235	248	721	5 416	291	307
II. Investerings in materiële vaste activa	45 795 575	4 904 509	5 129 682	2 515 422	5 264 002	11 767 693	11 373 155	4 841 112
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	41 622 855	3 866 946	3 536 837	2 006 499	5 168 890	11 579 415	10 623 155	4 841 112
1. Terreinen en gebouwen	18 936 173	1 434 695	1 011 016	894 459	1 817 218	7 475 286	3 528 500	2 775 000
2. Wegen en overige infrastructuur	18 519 274	1 798 852	2 003 762	557 080	3 023 134	2 933 928	6 280 905	1 921 612
3. Roerende goederen	4 153 527	629 519	522 059	554 961	328 537	1 160 201	813 750	144 500
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed	13 880	3 880				10 000		
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	4 172 720	1 037 563	1 592 845	508 922	95 112	188 278	750 000	
1. Onroerende goederen	4 172 720	1 037 563	1 592 845	508 922	95 112	188 278	750 000	
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa	1 521 795	146 641	145 357	132 605	263 409	330 284	483 500	20 000
IV. Toegestane investeringssubsidies	3 121 123	163 045	310 520	549 722	637 194	776 753	543 889	140 000
TOTAAL UITGAVEN	51 586 087	5 436 305	5 811 137	3 265 633	6 396 712	13 112 723	12 562 159	5 001 419

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	273				31	242		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	273				31	242		
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa	4 269 541	14 400	12 461	30 322	2 610 609	1 028 749	571 000	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>	4 219 892		7 534		2 610 609	1 028 749	571 000	2 000
1. Onroerende goederen	4 203 449		4 308		2 609 893	1 019 249	570 000	
2. Roerende goederen	16 443		3 226		717	9 500	1 000	2 000
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	11 875 527	250 706	348 387	703 388	279 301	6 082 776	1 737 852	2 473 117
TOTAAL ONTVANGSTEN	16 145 341	265 106	360 848	733 710	2 889 942	7 111 766	2 308 852	2 475 117

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	5 000					5 000		
<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>	5 000					5 000		
II. Investerings in materiële vaste activa	11 037 860	1 043 202	2 700 842	474 515	1 665 338	153 059	3 525 905	1 475 000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	7 162 387	33 335	1 107 997	2 479	1 570 225	107 445	2 865 905	1 475 000
1. Terreinen en gebouwen								
2. Wegen en overige infrastructuur	7 157 702	28 650	1 107 997	2 479	1 570 225	107 445	2 865 905	1 475 000
3. Roerende goederen	4 685	4 685						
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	3 875 473	1 009 866	1 592 845	472 036	95 112	45 614	660 000	
1. Onroerende goederen	3 875 473	1 009 866	1 592 845	472 036	95 112	45 614	660 000	
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa	813 925	96 031	104 104	84 208	203 672	130 911	195 000	
IV. Toegestane investeringssubsidies	160 000					160 000		
TOTAAL UITGAVEN	12 016 784	1 139 232	2 804 946	558 722	1 869 010	448 969	3 720 905	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>								
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>	2 247 415				2 097 415	150 000		
1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen	2 247 415				2 097 415	150 000		
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringssubsidies 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	539 021	110 020	89 289	89 626	63 614	171 472	15 000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	416 357	110 020	89 289	89 626	63 614	48 808	15 000	
1. Terreinen en gebouwen	264 699	91 362	89 289	72 998		11 050		
2. Wegen en overige infrastructuur	151 658	18 658		16 628	63 614	37 758	15 000	
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	122 664					122 664		
1. Onroerende goederen	122 664					122 664		
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	553 730	120 848	91 443	91 354	63 614	171 472	15 000	

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>								
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>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	67 000				5 381	61 619		
TOTAAL ONTVANGSTEN	67 000				5 381	61 619		

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	1 161 648	388 127	135 734		567 379	408	60 000	10 000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	1 161 648	388 127	135 734		567 379	408	60 000	10 000
1. Terreinen en gebouwen	70 000						60 000	10 000
2. Wegen en overige infrastructuur	1 091 648	388 127	135 734		567 379	408		
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	1 522 848	388 127	135 734		567 379	181 008	240 600	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	5 140 959		112 083	9 789	21 487	1 880 988	2 800 000	316 612
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	5 140 959		112 083	9 789	21 487	1 880 988	2 800 000	316 612
1. Terreinen en gebouwen								
2. Wegen en overige infrastructuur	5 140 959		112 083	9 789	21 487	1 880 988	2 800 000	316 612
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	14 767	950	4 361			9 456		
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	5 455 726	150 950	266 444	9 789	21 487	1 890 444	2 800 000	316 612

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. Investeringssubsidies en -schenkingen	4 886 861	39 600				2 818 357	150 000	1 878 905
TOTAAL ONTVANGSTEN	4 886 861	39 600				2 818 357	150 000	1 878 905

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. 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	36 887			36 887				
<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>	36 887			36 887				
1. Onroerende goederen	36 887			36 887				
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings 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	242					242		
<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>	242					242		
II. Verkoop van materiële vaste activa	1 999 749		7 534	27 322	513 144	878 749	571 000	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 <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>	27 322 27 322 1 972 427 1 956 034 16 393		7 534 7 534 3 226	27 322 27 322 513 144 512 478 667		878 749 869 249 9 500	571 000 570 000 1 000	2 000 2 000 2 000
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN	1 999 991		7 534	27 322	513 144	878 990	571 000	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>	1 281		1 281					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	2 342 650	259 517	365 121	196 841	239 381	864 056	317 735	100 000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	2 322 650	259 517	365 121	196 841	239 381	844 056	317 735	100 000
1. Terreinen en gebouwen	643 244	50 347	108 425	48 300	40 874	338 563	56 735	
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	1 679 406	209 170	256 696	148 541	198 507	505 493	261 000	100 000
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	20 000					20 000		
1. Onroerende goederen	20 000					20 000		
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa	62 263		19 303		19 360		23 600	
IV. Toegestane investeringssubsidies	1 506 634	94 611	295 663	330 674	400 053	237 344	148 289	
TOTAAL UITGAVEN	3 912 828	354 128	681 368	527 515	658 794	1 101 400	489 623	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	31				31			
<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>	31				31			
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	41 595	8 944	10 636	6 215	2 300	6 000	7 500	
TOTAAL ONTVANGSTEN	44 626	8 944	10 636	9 215	2 331	6 000	7 500	

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	519 265	62 954	77 304	94 519	50 027	155 961	75 000	3 500
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	519 265	62 954	77 304	94 519	50 027	155 961	75 000	3 500
1. Terreinen en gebouwen	257 803	33 062	21 105	46 947	27 591	83 098	46 000	
2. Wegen en overige infrastructuur	15 498	15 498						
3. Roerende goederen	245 964	14 394	56 198	47 572	22 436	72 863	29 000	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	519 265	62 954	77 304	94 519	50 027	155 961	75 000	3 500

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindenis- 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	840 713	72 110	74 297	67 885	231 508	232 993	161 616	307
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	838 873	71 887	74 062	67 637	231 387	232 576	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	121	416	291	307
II. Investerings in materiële vaste activa	4 681 610	527 698	326 406	643 212	831 875	1 419 919	802 500	130 000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	4 591 610	527 698	326 406	643 212	831 875	1 419 919	712 500	130 000
1. Terreinen en gebouwen	348 609	28 074	44 039	9 075	24 805	180 117	62 500	
2. Wegen en overige infrastructuur	3 711 273	399 184	248 928	471 994	793 254	1 067 914	600 000	130 000
3. Roerende goederen	531 728	100 440	33 440	162 143	13 816	171 889	50 000	
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	90 000						90 000	
1. Onroerende goederen	90 000						90 000	
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa	592 509	15 210	15 435	46 669	40 377	189 918	264 900	20 000
IV. Toegestane investeringssubsidies	525 210	16 173	14 857	8 617	32 624	167 940	145 000	140 000
TOTAAL UITGAVEN	6 640 043	631 191	430 996	766 383	1 136 383	2 010 769	1 374 016	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>	19 327	14 400	4 927					
1. Terreinen en gebouwen	6 367	1 440	4 927					
2. Wegen en overige infrastructuur	12 960	12 960						
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>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	2 333 836	202 162	141 526	321 874	211 620	1 277 083	179 572	
TOTAAL ONTVANGSTEN	2 353 163	216 562	146 453	321 874	211 620	1 277 083	179 572	

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	5 215 449	330 691	520 417	261 677	784 528	1 444 231	348 907	1 525 000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	5 215 449	330 691	520 417	261 677	784 528	1 444 231	348 907	1 525 000
1. Terreinen en gebouwen	4 532 943	242 643	463 287	165 681	735 166	1 279 658	146 507	1 500 000
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	672 507	88 048	57 129	95 996	49 361	154 573	202 400	25 000
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed	10 000					10 000		
<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	515 817			210 431	204 517	30 870	70 000	
TOTAAL UITGAVEN	5 731 867	330 691	520 417	472 107	989 645	1 475 101	418 907	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	223 564		109 064			100 000	14 500	
TOTAAL ONTVANGSTEN	223 564		109 064			100 000	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	12 492 756	232 193	145 447	615 344	1 025 790	5 764 873	3 428 108	1 281 000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	12 492 756	232 193	145 447	615 344	1 025 790	5 764 873	3 428 108	1 281 000
1. Terreinen en gebouwen	11 602 810	147 058	27 129	516 003	981 374	5 509 489	3 156 758	1 265 000
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	889 945	85 135	118 318	99 341	44 416	255 384	271 350	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	12 492 756	232 193	145 447	615 344	1 025 790	5 764 873	3 428 108	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	50				50			
<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>	50				50			
1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen	50				50			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	3 802 044		66 834			1 819 718	1 321 280	594 212
TOTAAL ONTVANGSTEN	3 802 094		66 834		50	1 819 718	1 321 280	594 212

INVESTERINGSENVELOPPE T FORMULIER

Geen wijzigingen in budget 2019 t.o.v. MJP 2014-2019 en laatste budgetwijziging van 22 oktober 2018

B4: TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	755 713	572 000	-183 713
Beleidsdomein BOD	719 510	6 500	-713 010
Beleidsdomein B&W	75 000		-75 000
Beleidsdomein GGZ	7 164 921	394 572	-6 770 349
Beleidsdomein VT	418 907	14 500	-404 407
Beleidsdomein WOL	3 428 108	1 321 280	-2 106 828
Totalen	12 562 159	2 308 852	-10 253 307

B5: LIQUIDITEITENBUDGET

RESULTAAT OP KASBASIS			Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)			1 518 594
A. Uitgaven			36 193 602
B. Ontvangsten			37 712 196
1.a. Belastingen en boetes			19 753 705
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige			17 958 491
II. Investeringsbudget (B-A)			-10 253 307
A. Uitgaven			12 562 159
B. Ontvangsten			2 308 852
III. Andere (B-A)			5 808 769
A. Uitgaven			1 534 287
1. Aflossing financiële schulden			1 534 287
a. Periodieke aflossingen			1 534 287
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
B. Ontvangsten			7 343 056
1. Op te nemen leningen en leasings			7 300 000
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)			-2 925 944
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar			5 335 882
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)			2 409 938
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			1 929 472
A. Bestemde gelden voor exploitatie			1 049 472
B. Bestemde gelden voor investeringen			880 000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)			480 466
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	1 130 000	-250 000	880 000
Onverwachte meeruitgaven aanleg marktcentrum en stads-kernvernieuwing	250 000	-250 000	0
Rioleringsfonds infrax west, reserve 2012-2017 na aftrek investeringssubsidie 2018	880 000	0	880 000
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden	2 179 472	-250 000	1 929 472



Toelichting budget 2019

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

TB1: EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

	Code	Totaal	Algemene financiering	BOD	B&W	GGZ	VT	WOL
I. Uitgaven		36 193 602	703 401	11 239 690	6 521 998	6 276 678	4 295 302	7 156 532
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		35 676 910	186 759	11 239 690	6 521 998	6 276 628	4 295 302	7 156 532
1. Goederen en diensten	60/1	6 874 912	110 509	1 661 851	547 688	1 832 463	1 580 261	1 142 141
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	17 078 723		4 915 411	1 176 540	3 006 164	2 290 691	5 689 916
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648							
4. Toegestane werkingssubsidies	649	11 410 023		4 661 028	4 797 770	1 383 950	423 250	144 025
5. Andere operationele uitgaven	640/7	313 251	76 250	1 400		54 051	1 100	180 450
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	516 692	516 642			50		
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694							
II. Ontvangsten		37 712 196	27 276 757	128 874	120 432	3 740 781	684 660	5 760 691
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		34 982 700	27 259 152	128 874	120 032	1 029 291	684 660	5 760 691
1. Ontvangsten uit de werking	70	2 326 759	28 606	23 825	98 200	878 899	609 500	687 729
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	19 753 705	19 751 705	2 000				
3. Werkingssubsidies	740	12 749 323	7 478 340	13 600	16 038	125 196	52 504	5 063 645
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748							
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	152 912	500	89 449	5 794	25 196	22 656	9 317
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	2 729 496	17 606		400	2 711 490		
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794							
III. Saldo		1 518 594	26 573 357	-11 110 816	-6 401 566	-2 535 897	-3 610 642	-1 395 841

TB2: EVOLUTIE EXPLOITATIEBUDGET

	Code	JR 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		32 908 963	35 302 138	36 193 602
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		32 474 633	34 917 412	35 676 910
1. Goederen en diensten	60/1	5 692 876	7 000 933	6 874 912
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16 311 237	16 847 468	17 078 723
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649	10 106 177	10 756 881	11 410 023
5. Andere operationele uitgaven	640/7	364 344	312 130	313 251
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	434 330	384 726	516 692
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		36 852 633	37 458 775	37 712 196
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		33 975 782	34 888 420	34 982 700
1. Ontvangsten uit de werking	70	2 279 916	2 296 743	2 326 759
2. Fiscale ontvangsten en boetes		18 804 061	19 599 377	19 753 705
a. Aanvullende belastingen		17 723 355	18 323 048	18 591 176
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	9 720 501	10 151 202	10 402 604
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	7 551 415	7 720 421	7 711 873
- Andere aanvullende belasting	7302/9	451 439	451 425	476 699
b. Andere belastingen	731/9	1 080 706	1 276 329	1 162 529
3. Werkingssubsidies		12 753 844	12 842 503	12 749 323
a. Algemene werkingssubsidies		7 112 496	7 295 395	7 478 340
- Gemeente- of provinciefonds	7400	5 036 049	5 216 381	5 398 956
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	2 076 447	2 079 014	2 079 385
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	5 641 348	5 547 109	5 270 983
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	137 960	149 797	152 912
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	2 876 852	2 570 354	2 729 496
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		3 943 670	2 156 637	1 518 594

TB3: TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	BOD	B&W	GGZ	VT	WOL
I. Investerings in financiële vaste activa		161 616				161 616		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	161 325				161 325		
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283							
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	291				291		
II. Investerings in materiële vaste activa		11 373 155	755 713	357 022	75 000	6 408 405	348 907	3 428 108
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		10 623 155	5 713	357 022	75 000	6 408 405	348 907	3 428 108
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	3 528 500	5 713	91 022	46 000	82 500	146 507	3 156 758
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	6 280 905				6 280 905		
3. Roerende goederen	23/4	813 750		266 000	29 000	45 000	202 400	271 350
4. Leasing en soortgelijke rechten	25							
5. Erfgoed	27							
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		750 000	750 000					
1. Onroerende goederen	260/4	750 000	750 000					
2. Roerende goederen	265/9							
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906							
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	483 500		33 600		449 900		
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	543 889		328 889		145 000	70 000	
TOTAAL UITGAVEN		12 562 159	755 713	719 510	75 000	7 164 921	418 907	3 428 108

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		571 000	571 000					
<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>		571 000	571 000					
1. Onroerende goederen	260/4	570 000	570 000					
2. Roerende goederen	265/9	1 000	1 000					
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176							
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21							
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	1 737 852	1 000	6 500		394 572	14 500	1 321 280
TOTAAL ONTVANGSTEN		2 308 852	572 000	6 500		394 572	14 500	1 321 280

TB4: EVOLUTIE TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGSVERRICHTINGEN

DEEL 1: UITGAVEN	Code	JR 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		232 108	237 993	161 616
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	231 387	232 576	161 325
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	721	5 416	291
II. Investerings in materiële vaste activa		5 264 002	11 767 693	11 373 155
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		5 168 890	11 579 415	10 623 155
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1 817 218	7 475 286	3 528 500
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3 023 134	2 933 928	6 280 905
3. Roerende goederen	23/4	328 537	1 160 201	813 750
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27		10 000	
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		95 112	188 278	750 000
1. Onroerende goederen	260/4	95 112	188 278	750 000
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	263 409	330 284	483 500
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	637 194	776 753	543 889
TOTAAL UITGAVEN		6 396 712	13 112 723	12 562 159

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	JR 2017	Budget 2018	Budget 2019
---------------------	------	---------	-------------	-------------

I. Verkoop van financiële vaste activa		31	242	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	31	242	
<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		2 610 609	1 028 749	571 000
<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>		2 610 609	1 028 749	571 000
1. Onroerende goederen	260/4	2 609 893	1 019 249	570 000
2. Roerende goederen	265/9	717	9 500	1 000
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	279 301	6 082 776	1 737 852
TOTAAL ONTVANGSTEN		2 889 942	7 111 766	2 308 852

RAMING EXPLOITATIE NIEUWE PRIORITAIRE INVESTERINGSENVELOPPES

In het budget 2019 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 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		3 943 670	2 156 637	1 518 594
<i>A. Uitgaven</i>		32 908 963	35 302 138	36 193 602
<i>B. Ontvangsten</i>		36 852 633	37 458 775	37 712 196
1.a. Belastingen en boetes		18 804 061	19 599 377	19 753 705
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		18 048 572	17 859 398	17 958 491
II. Investeringsbudget (B-A)		-3 506 770	-6 000 957	-10 253 307
<i>A. Uitgaven</i>		6 396 712	13 112 723	12 562 159
<i>B. Ontvangsten</i>		2 889 942	7 111 766	2 308 852
III. Andere (B-A)		-1 671 916	-1 547 486	5 808 769
<i>A. Uitgaven</i>		1 714 972	1 590 542	1 534 287
1. Aflossing financiële schulden		1 714 972	1 590 542	1 534 287
a. Periodieke aflossingen	421/4	1 714 972	1 590 542	1 534 287
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>		43 056	43 056	7 343 056
1. Op te nemen leningen en leases	171/4			7 300 000
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)		-1 235 016	-5 391 805	-2 925 944
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		11 962 703	10 727 688	5 335 882
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		10 727 688	5 335 882	2 409 938
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		2 049 472	2 179 472	1 929 472
<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	1 130 000	880 000
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		8 678 216	3 156 410	480 466

Bestemde gelden		JR 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie		1 049 472	1 049 472	1 049 472
overdracht2016		1 049 472		
Reservefonds RSZ en pensioenen			1 049 472	1 049 472
II. Investerings		1 000 000	1 130 000	880 000
overdracht2016		1 000 000		
Onverwachte meeruitgaven aanleg marktcentrum en stadskernvernieuwing			250 000	
Rioleringsfonds infrax west, reserve 2012-2017 na aftrek investeringssubsidie 2018			880 000	880 000
III. Overige Verrichtingen				
Totaal bestemde gelden		2 049 472	2 179 472	1 929 472

OVERZICHT VAN DE TE VERSTREKKEN WERKINGSSUBSIDIES PER BELEIDSITEM

AR	BI	Actie	Omschrijving	Budget 2019
649300	016000	Actie 10.4.1	Reglement noodhulp	5 000,00
649300	016000	Actie 10.4.1	Reglement ontwikkelingssamenwerking	3 000,00
649100	030000		Reglement wasbare luiers	1 500,00
649100	031000		Reglement afkoppeling riolering	10 000,00
649100	034000		Reglement kleine landschapselementen	1 000,00
649100	034000	Actie 2.3.1	Reglement soortenbescherming	150,00
649200	034000		Reglement kleine landschapselementen	500,00
649400	034000		Reglement groeneridderconvenant	5 000,00
649100	035000	Actie 3.1.3	Reglement alternatieve energie	2 500,00
649100	035000	Actie 3.1.3	Reglement duurzaam hout	2 500,00
649200	053000		Reglement klasbezoeken landbouwbedrijven	80,00
649100	062900	Actie 3.1.1	Reglement doe het nu duurzaam	90 000,00
649100	062900	Actie 3.1.1	Reglement gevelrenovatie	25 000,00
649300	070500		Reglement buitenlandse optredens	3 000,00
649300	070500		Reglement culturele projecten	5 500,00
649300	070500		Reglement socio-culturele verenigingen	10 000,00
649300	071000		Reglement feestcomité's	12 250,00
649300	071000		Reglement straatfeesten	2 500,00
649300	071900		Reglement wielersorganisatoren	17 750,00
649300	074000		Reglement ondersteuning jeugdsportclubs	49 830,00
649300	074000		Reglement opstartende clubs	250,00
649300	074000		Reglement uitstraling	300,00
649300	074000		Reglement energie	67 650,00
649100	075000	Actie 2.1.3	Reglement speelstraten	1 800,00
649300	075000		Reglement basissubsidie jeugdwerk	4 125,00
649300	075000		Reglement energiesubsidies jeugdwerk	11 000,00
649300	075000		Reglement jeugdhuisubsidie	5 000,00
649300	075000		Reglement kadervorming	1 000,00
649300	075000		Reglement werkingsubsidies jeugdwerk	16 500,00
649300	075000		Reglement projectsubsidies	500,00
649300	075000		Reglement subsidies jeugdmuziekfestival	3 500,00
649100	087900		Reglement abonnementen derdebetalerssysteem	40 000,00
649400	087900	Actie 8.3.1	Reglement niet stedelijk onderwijs	11 500,00
649100	091100		WZ: Reglement sociaal pedagogische toelage	10 000,00
649300	091100		WZ: Reglement ziekenverenigingen	1 100,00
649100	091900		WZ: Reglement vakantietoelage	3 200,00
649300	095900		Reglement seniorenverenigingen	3 300,00
Totaal				427 785,00