

© Dagmar Löbel

GOEIE MORGEN HARELBEKE

Strategisch meerjarenplan
2020-2025
Aanpassing 2020-2

INHOUDSTAFEL

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

STRATEGISCHE NOTA..... 6

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan.....	6
Overzicht doelstellingen, actieplannen & acties.....	24

FINANCIËLE NOTA 79

Aangepast financieel doelstellingenplan.....	80
M2: staat van het financieel evenwicht.....	88
M3: Kredieten.....	90

TOELICHTING 91

T1: ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	92
T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	93
T3: investeringsprojecten.....	98
T4: Evolutie van de financiële schulden.....	122
Financiële risico's	123
Grondslagen en assumpties	130

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

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



Voor Harelbeke formuleren we deze vijf pijlers:

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

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

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



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

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

Het college van burgemeester en schepenen

INLEIDING

Het meerjarenplan wordt minimum één keer per jaar aangepast in functie van de gewijzigde financiële realiteit en de eventueel gewijzigde beleidsaccenten. Deze meerjarenplanwijziging omvat volgende elementen:

- De aanpassing van de kredieten voor 2020
- De vaststelling van de kredieten voor 2021
- Het actualiseren van de ramingen voor de jaren 2022-2025

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

Strategische nota

- Motivering van de wijzigingen: we geven een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen, zowel inhoudelijk als financieel.
- Overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties (stad en ocmw samen)

Financiële nota

- M1 - aangepast financieel doelstellingenplan: dit schema geeft een overzicht van de budgetten die gekoppeld zijn aan onze beleidsdoelstellingen en het overig beleid.
- M2 - staat van het financieel evenwicht: dit schema bevat de geactualiseerde gegevens m.b.t de financiële gezondheid van stad en ocmw. De evenwichtscriteria geven aan in welke mate dit beleidsrapport financieel in evenwicht is.
- M3 - kredieten: dit schema toont de gewijzigde kredieten voor 2020 en de nieuwe kredieten 2021 voor stad en ocmw.

Toelichting

- Schema T1 en schema T2: dit zijn wettelijk opgelegde schema's. Ze geven meer detailinformatie over de inhoud van de kredieten voor de periode 2020-2025. Hier kan je o.a. zien hoe de kredieten evolueren doorheen de tijd.
- T3 – investeringsprojecten: Elk actieplan die investeringen omvat is een investeringsproject.
- T4 – evolutie van de financiële schulden: biedt een geactualiseerd overzicht van de financiële schulden en het bijhorend aflossingsschema.
- Financiële risico's: dit document geeft een overzicht van de voornaamste financiële risico's waarmee het bestuur rekening moet houden.
- Overzicht van de grondslagen en assumpties: dit document geeft duiding bij de opbouw van de cijfers, vooral voor de periode 2022-2025.

Documentatie (bijlage)

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

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



Strategische nota

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

KBO 0207.492.502
Budgettair jaarboek: 10076509

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN

Het meerjarenplan 2020-2025 vormt de basis voor het lokaal beleid van stad en ocmw. Vanaf 2020 is het budget geen afzonderlijk beleidsrapport meer maar een onderdeel van het volledige meerjarenplan. Het meerjarenplan wordt minimum één keer per jaar geactualiseerd. Een overzicht van alle beleidsrapporten:

- Gemeente- en ocmwraad van 16/12/2019: Initieel MJP 2020-2025
- Gemeente- en ocmwraad van 15/06/2020: 1^{ste} aanpassing MJP 2020-2025 (verwerking jaarrekening 2019)
- Gemeente- en ocmwraad van 14/12/2020: 2^{de} aanpassing MJP 2020-2025 (kredieten 2021)

In dit onderdeel geven we een samenvatting van de voornaamste wijzigingen, zowel op beleidsmatig (deel 1) als financieel vlak (deel 2).

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VAN HET BELEIDSPLAN

In grote lijnen bleef het strategisch meerjarenplan met de vorig jaar goedgekeurde beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties ongewijzigd. Er zijn weinig grote inhoudelijke aanpassingen. Op financieel vlak kregen de financiële ramingen voor 2021 en de volgende jaren een actualisatie. Het overzicht van de beleidsdoelstellingen met de daaraan gekoppelde financiële tabellen is terug te vinden in de strategische nota. De aanpassingen die het meest in het oog springen, zowel naar inhoudelijke als naar financiële aanpassingen, worden hier per beleidsdoelstelling toegelicht.

Let op, de cijfers die hier vermeld worden hebben steeds betrekking op wat er gewijzigd is t.o.v. het vorige beleidsplan.

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

Er zijn geen grote inhoudelijke wijzigingen binnen deze doelstelling. Vanuit een financieel oogpunt zijn er slechts een aantal wijzigingen met budgettaire impact:

- Er wordt elk jaar 3.300 euro extra voorzien voor juridische eerstelijnsbijstand in samenwerking met de vzw schuldbemiddeling
- Het budget voor de zitdagen van de vzw schuldbemiddeling werd afgestemd op het aantal zitdagen (er wordt ongeveer 6.000 euro per jaar geschrapt)
- Begeleiding tijdelijke werkervaring:
 - De bezoldiging van de maatschappelijk werkers die cliënten in TWE begeleiden werd op een andere manier gekoppeld aan deze actie (geen budgettaire weerslag, andere werkwijze)
 - Het aantal trajecten TWE werd aangepast in functie van realiteit. In huidig budget zijn er 11 trajecten voorzien i.p.v. 15. Dit was wellicht overraamd.
 - Dit heeft geen bijzondere budgettaire impact omdat ook de ontvangsten uit het leefloon voor deze TWE-trajecten verlaagd werd. De ontvangsten uit het leefloon zijn niet gekoppeld aan het actieplan.

SDG 02: HARELBEKE BEËINDIGT HONGER, BEREIKT VOEDSELZEKERHEID EN VERBETERDE VOEDING EN PROMOOT DUURZAME LANDBOUW

Er zijn geen grote inhoudelijke wijzigingen binnen deze doelstelling. Vanuit een financieel oogpunt is er slechts één wijziging met budgettaire impact:

- De verdeling van voedselhulp gebeurt d.m.v. een regionale samenwerking met W13 (regionale welzijnsvereniging). De financieringswijze van het project rond voedselhulp (foodact) is gewijzigd waardoor alle lokale besturen uit de regio een groter aandeel betalen. De extra kost voor Harelbeke is ongeveer 9.300 euro per jaar.

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

BELEIDSMATIG: ACTIEPLAN CORONA

Bij de start van 2020 had niemand rekening gehouden met een wereldwijde pandemie. Als organisatie werd snel geschakeld om de crisis aan te pakken. Niet alleen 2020 wordt geïmpacteerd door de crisis, ook de volgende jaren wordt rekening gehouden met de verdere terugdringing van de crisis en de nefaste gevolgen die de pandemie ongetwijfeld met zich meebracht.

Door de tomeloze inzet van onze inwoners, lokale handelaars, horeca-uitbaters en de mensen uit het verenigingsleven, het stadspersoneel en het stadsbestuur werd al snel duidelijk dat we samen heel veel aankunnen. In dat opzicht is de naam 'Oarelbeke Weireldstad' echt wel verdiend.

Verskillende overheden maken middelen vrij om tegemoet te komen aan de verzuchtingen. Met dit relanceplan geven we aan wat de stad Harelbeke al deed en nog zal doen om deze én eigen middelen doelmatig in te zetten ter bestrijding van de naweeën van de crisis.

Het plan is voortdurend in beweging en is op elk moment aanpasbaar naargelang de actualiteit, wat niet betekent dat we de middelen lukraak inzetten. Integendeel, we dirigeren ze naar waar ze nodig zijn. Daarom trekken we de kaart van stadsbrede, transversale en geïntegreerde aanpak waarbij we steeds de basis betrekken.

Om versnippering over de verschillende beleidsdomeinen doorheen het meerjarenplan te voorkomen, werden acties met betrekking tot de aanpak van de coronacrisis gebundeld onder deze doelstelling om zo het overzicht makkelijker te behouden. Alle acties en maatregelen kunnen gegroepeerd worden in vier thema's: levenskwaliteit, economie, solidariteit en zorg & gezondheid.

BELEIDSMATIG: ACTIEPLAN VT2035

Het project omvat de lange termijnvisie voor het toekomstbestendig maken van onze intussen verouderde vrijetijdsinfrastructuur. Het betreft een complex project dat meerdere sites en meerdere diensten omvat, waardoor de voorbereidende stappen van cruciaal belang zijn om de werken op een goede manier te kunnen stroomlijnen. De eerste helft van 2021 zal nodig zijn om de verschillende puzzelstukken verder in elkaar te laten passen.

De actualisatie zorgt ervoor dat in deze meerjarenplanning de eerste werken uitgevoerd zullen worden op site De Mol, met de bouw van een feestzaal. Na het locatie-onderzoek en het uitwerken van de bouwplannen worden de werken aan een nieuw cultureel centrum opgestart. Er wordt ingeschat dat de eerste facturen voor de bouw van een nieuw cultureel centrum niet zullen geboekt worden in deze beleidsperiode. Vandaar werd het investeringsbudget in die zin bijgesteld.

WIJZIGINGEN MET EEN FINANCIËLE IMPACT:

- Actieplan D03/AP02 (welzijn en gezondheid optimaliseren)
 - Drughulpverlening: wordt pas opgestart in 2021 en kan 5.000 euro per jaar goedkoper georganiseerd worden dan initieel voorzien.
 - Inspelen op noden en prioriteiten binnen het welzijnsbeleid -> vrijstaand budget om deel te nemen aan projecten. We voorzien middelen om te kunnen inspelen op subsidiedossiers doorheen het jaar. Die middelen zijn voorzien voor 2021 (23.500 euro) maar nog niet voor de daaropvolgende jaren. De niet gebruikte middelen zullen als een rollend fonds telkens doorgeschoven worden naar het volgende jaar. Elk jaar opnieuw wordt het fonds terug aangevuld indien nodig.
- Actieplan D03/AP03 (geïntegreerd vrijwilligersbeleid): er wordt jaarlijks ongeveer 6.500 euro voorzien voor de uitwerking van het vrijwilligersbeleid.

- Actieplan D03/AP07 (bestrijding coronavirus):
 - Ontvangen werkingsubsidies: In 2020 en 2021 ontvangen we in totaal 678.228 euro ter bestrijding van het coronavirus. De meeste middelen hebben betrekking op het domein welzijn (acties solidariteit, armoedebestrijding en consumptiebudget: 409.036 euro) en het domein vrije tijd (actie levenskwaliteit (vb. noodfonds vrije tijd: 316.518 euro)
 - Uitgaven in kader van de rechtstreekse dienstverlening aan de burger.
 - Directe exploitatie-uitgaven gericht aan de burger: 575.679 euro
 - Directe investeringsuitgaven gericht aan de burger: 91.402 euro
 - Dit actieplan omvat niet alle uitgaven m.b.t. de bestrijding van de coronacrisis, omdat niet alle uitgaven gekoppeld kunnen worden aan deze actie. Vb. In geval van omzetverlies, personeelskosten en indirecte werkingskosten is het niet mogelijk en/of zinvol om de uitgaven te linken aan dit actieplan. De opbrengsten liggen hierdoor schijnbaar hoger dan de totale uitgaven wat in realiteit dus niet het geval is.
- Actieplan D03/AP04 (project VT2035):
 - In 2020 werd de voorbereiding gestart voor de verdere uitbouw van de Site De Mol. In deze meerjarenplanaanpassing werden de middelen voor de eerste bouwfase voorzien (4.122.239 euro, waarvan reeds 339.644 euro is gebruikt voor de verwerving van een woning en de juridische ondersteuning bij verdere uitwerking).
 - De middelen voor de gedeeltelijke realisatie van het cultuurcentrum zullen, zoals hoger vermeld, niet meer gerealiseerd worden in de huidige beleidsperiode. (-3.303.226 euro).
- Actieplan D03/AP05 (Huisvesting verenigingsleven)
 - De uitwerking van de vrije tijdssite in Bavikhove wordt concreet. Voor de verdere uitwerking werd het budget verhoogd met 65.000 euro (o.a. voor verplaatsen riolering bij nieuw chirolokaal)
 - De uitwerking van de arendswijksite is nog niet concreet en daarom werd het voorziene bedrag verlaagd in 2025 (-500.000 euro).

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

Er zijn geen grote inhoudelijke wijzigingen binnen deze doelstelling. Vanuit een financieel oogpunt zijn er volgende wijzigingen:

- Actieplan D04/AP02 (vlotte schoolloopbaan voor elk kind)
 - De middelen voor het gratis schoolzwemmen werden gekoppeld aan deze actie (budgettair geen impact)
 - Naar aanleiding van een subsidieoproep rond taalstimulerende trajecten zetten we ook extra in op oefenkansen Nederlands. In totaal geven spenderen we ruim 18.000 euro extra maar voor het subsidieproject rekenen we op een subsidie van 9.230 euro (over 2 jaar)
- Actieplan D04/RG02 (onderwijsinfrastructuur)
 - Er worden extra investeringsbudgetten voorzien (111.000 euro) voor ventilatie, brandbeveiliging, buitenscreens, buitenoverkapping in school centrum. Voor deze investeringen vragen we ook een AGION-subsidie (+55.000 euro)
 - Ook voor de muziekkademie wordt er 49.200 extra voorzien voor inrichting en uitrusting.

- De voorziening voor meubilair in 2024 voor het onderwijs wordt geschrapt (-47.000 euro)

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

BELEIDSMATIG: ACTIEPLAN D06/AP01 (ZONERINGSPLAN)

De tweede actie "Investerings rioleringsfonds Fluvius" is niet langer weerhouden, omdat de financiële verrichtingen voor het rioleringsfonds in de eerste actie "Riolerings- en verkavelingsfonds Fluvius" kunnen geboekt worden.

In het kader van de verdere realisatie van het zoneringsplan werden een aantal nieuwe straten toegevoegd die zullen voorzien worden van een gescheiden rioleringsstelsel, en waarbij de aanleg van de straat meteen mee wordt gerealiseerd. Niet alleen verkrijgen we hiermee noodzakelijke cofinanciering, het biedt de kans om heraanleg van wegen en aanleg van riolering op een efficiënte wijze te combineren. Het gaat over de Vondelstraat en Waterstraat, Steenbrugstraat, Vlasstraat en Beversestraat. Het spreekt voor zich dat deze straten niet allemaal in 2021 zullen heraangelegd worden. De timing van de werken wordt gecoördineerd met de andere actoren (Vlaamse Milieumaatschappij en Fluvius).

Er werd in de loop van 2020 nog een actie "Nieuwstraat" toegevoegd, maar dat was om een afrekening van de uitgevoerde heraanleg van de Nieuwstraat te kunnen inboeken.

BELEIDSMATIG: ACTIEPLAN D06/AP02 (DUURZAAM GEPRODUCEERD DRINKWATER)

Daarnaast definiëren we onder "Duurzaam geproduceerd drinkwater" nog de "Samenwerking met de Watergroep om het resterend aantal huishoudens op de waterleiding aan te sluiten".

BELEIDSMATIG: ACTIEPLAN D06/AP03 (INTEGRAAL WATERBEHEER)

De klimaatwijziging is ook in Harelbeke zichtbaar door een aaneenschakeling van (zeer) droge zomers. Lokaal worden landbouwers getroffen door een tekort aan water maar ook inwoners en ondernemers worden geconfronteerd met beperkingen. We kunnen op lokaal vlak een rol spelen in deze problematiek. Meer in het bijzonder kunnen we impact hebben op de aanpak van bemalingen (grondwater), het afstemmen van vraag en aanbod, het onderzoeken van lokaal gebruik van afvalwater, het waterverbruik in kaart brengen, sensibiliseren, ... Daarom werd onder doelstelling 6 een nieuw actieplan toegevoegd "Integraal waterbeheer" met als actie "Aanpak verdroging en optimalisatie waterverbruik".

WIJZIGINGEN MET FINANCIËLE IMPACT

- Actieplan D06/AP01 (zoneringsplan): In dit actieplan wordt de heraanleg opgenomen van de diverse straten die in combinatie met de rioleringen heraangelegd zullen worden.
 - Voor de heraanleg in deze legislatuur wordt er 1,8 miljoen euro extra voorzien, verspreid over 2021-2025. Deze extra middelen worden grotendeels gecompenseerd met daling bij andere investeringsprojecten:
 - Onderhoud fietspaden: -400.000 euro
 - Onderhoud voetpaden: -180.000 euro
 - Onderhoud wegen: -175.000 euro
 - Infrastructuurele maatregelen mobiliteitsplan: -200.000 euro
 - Ontharding op openbaar domein: -100.000 euro
 - De (her)aanleg voor de Harleboislaan en Tuinbouwstraat is niet voor deze legislatuur (-300.000 euro).

- Voor een project in de Treurnietstraat, Korenstraat & verkeerseiland Hoogstraat ism. Leiedal wordt een investeringssubsidie voorzien vanwege VLAIO (220.000 euro)
- De (her)aanleg van de rioleringen van sommige straten is niet gesubsidieerd door de VMM. De stad komt daarom tussen voor de (her)aanleg van rioleringen van deze straten: Beversestraat, Steenbrugstraat, Vlasstraat en diverse kleinere stukjes in buitengebied. In totaliteit wordt er hiervoor 775.000 euro extra voorzien. Dit bedrag wordt echter volledig betaald vanuit het riolerings- en verkavelingsfonds bij fluvius en heeft dus geen budgettaire impact (compensatie met de onbeschikbare gelden).

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

Er zijn geen grote inhoudelijke wijzigingen binnen deze doelstelling. Vanuit een financieel oogpunt zijn er volgende wijzigingen:

- Actieplan D07/AP01 (verduurzamen stadspatrimonium): Voor gebouwen worden de middelen die vorig jaar reeds voorzien waren bestemd voor enkele concrete projecten:
 - Relighting bibliotheek: 125.000 euro
 - Luchtverhitters school Noord worden vervangen: 12.000 euro
 - Centralisatie van diverse kleine gebouwen op vrije tijdssite Hulste: 200.000 euro
 - Koppeling van stadhuis en bibliotheek aan het warmtenet: 100.000 euro
- Actieplan D07/AP01 (verduurzamen stadspatrimonium): Voor de sportdienst wordt een nieuw voertuig voorzien in vervanging van een verouderd en milieubelastend voertuig: 31.000 euro
- Actieplan D07/AP02 (verkleinen voetafdruk stadspatrimonium): we voorzien 300.000 euro om op de vrije tijdssite in Hulste diverse kleine gebouwen te centraliseren voor diverse gebruikers. Deze extra middelen worden gecompenseerd op andere investeringsprojecten
 - decentrale bergingen voor begraafplaatsen: -30.000 euro
 - Vernieuwen tuinhuis op vrije tijdssite Hulste: -20.000 euro
 - werken gebouwen in kader van energie-efficiëntie en duurzaamheid: -200.000 euro
 - werken gebouwen in kader van conditiemetingen: -50.000 euro

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

BELEIDSMATIG: ACTIEPLAN D08/AP04 (PARTICIPATIEF ECONOMISCH BELEID)

Eén van de speerpunten binnen het economisch beleid op vlak van onze lokale economie is het Koop Lokaal idee in de praktijk om te zetten. Met destadsbrede verdeling van de Oarelbeke Weireldkoarte willen we onze inwoners effectief lokaal laten shoppen. Elke inwoner, werknemer of betrokkene van onze stad kan op die manier mee zorgen dat het centrum en onze deelgemeenten plaatsen zijn waar leven in de brouwerij is.

BELEIDSMATIG: ACTIEPLAN D08/RG01 (ONDERSTEUNEN LOKALE SOCIALE ECONOMIE)

Op vlak van sociale economie voorziet de stad een hefboom naar alle basisscholen die werken laten uitvoeren met partners uit de sociale economie. Bij besteding van een bepaald bedrag, zal de stad mee voorzien in een cofinanciering om zo een stimulans te zijn voor de sociale economie.

WIJZIGINGEN MET FINANCIËLE IMPACT

- Actieplan D08/AP01 (aantrekkelijk winkelgebied in het centrum)
 - Het gebruik van de subsidie voor verhuis of starters viel door de coronacrisis terug. De niet-gebruikte middelen uit 2020 worden verschoven naar 2021 (+30.000 euro) en 2022 (+20.000). Voor de daaropvolgende jaren gaan we uit van een lagere besteding (-20.000 per jaar, vanaf 2023)
 - De werkingskosten (16.000 euro per jaar) en de investeringskost (100.000 euro) voor een dienstenpand in het centrum werden geschrapt aangezien het project op vandaag nog niet concreet is. Er wordt wel verder gezocht naar een goedkopere oplossing ism. de privé-sector.
- Actieplan D08/AP02 (ondersteuning handels- en horeca apparaat)
 - De OW-kaart werd in 2020 ingezet voor verenigingen, kwetsbare groepen en het stadspersoneel (invulling sectoraal akkoord). Het verbruik ligt dus hoger dan verwacht (+94.000 euro, vnl. in 2021)
 - Er wordt in 2021 15.000 euro extra voorzien voor de uitwerking van een detailhandelsplan voor de deelgemeenten (concrete acties)
- Actieplan D08/AP03 (ondernemingsvriendelijk klimaat): Voor de uitwerking van netwerksessies met ondernemers wordt elk jaar 5.000 euro extra voorzien
- Actieplan D08/AP04 (participatief economisch beleid):
 - Softwarekoppeling voor OW-kaart: 10.000 euro per jaar om het gebruik van de OW-kaart te kunnen koppelen aan andere systemen + 15.000 euro als investeringskost in 2021
 - Subsidiereglement voor opzetten webshops voor handelaars (9.140 euro in 2021)
- Actieplan D08/RG01 (ondersteuning lokale sociale economie): jaarlijks 4.500 euro als cofinanciering voor scholen die gebruik maken van sociale economiebedrijven om klusjes te doen.

SDG 10: IEDEREEN TELT MEE IN HARELBEKE

Er zijn geen grote inhoudelijke wijzigingen binnen deze doelstelling. Vanuit een financieel oogpunt zijn er volgende wijzigingen:

- Actieplan D10/AP01 (fiere inwoners, betrokken bij stadsgebeuren)
 - De toelage voor E3 werd aangepast aan de afgesloten overeenkomst (+55.000 euro per jaar)
 - De uitgaven voor evenementen blijven ongeveer dezelfde. Hier en daar zijn wel verschuivingen. Vb. de opening van het vernieuwde Marktpllein ging dit jaar niet door. Deze uitgaven zijn opnieuw voorzien voor 2021
 - Voor het uitzenden van het EK voetbal, WK voetbal is elk jaar 5.000 euro voorzien. Ook de voorziene ijspiste van 2020 komt terug in 2021 en de volgende jaren. Alleen voorziet de stad alleen in een bedrag ter ondersteuning. De uitvoering zal gebeuren in samenwerking met privé-partners die hiertoe aangesteld zullen moeten worden.
 - Het budget voor de installatie van een infoscherm op het Marktpllein werd geschrapt (-65.000 euro). De stad zoekt een privé-partner om dit te kunnen realiseren zonder effectieve uitgaven voor de stad.
- Actieplan D10/AP02 (participatie aan vrije tijdsactiviteiten voor kwetsbare groepen wegwerken)
 - Extra budget voor ondersteuning MIA's (ongeveer 7.500 per jaar)
 - de tweedaagse sportactiviteit 'Onbeperkt wild' voor andersvaliden ging niet door in 2020, is opnieuw voorzien vanaf 2021.
- Actieplan D10/RG02 (lokaal mondiaal beleid): de uitwisselingen met Eenhana (Namibië) gingen dit jaar niet door (-23.000 euro op 2020). Deze zijn opnieuw voorzien vanaf 2021. We schrijven ook in op een provinciale subsidieoproep voor internationale samenwerking (2.000 euro per jaar)

SDG 11: HARELBEKE INVESTEERT IN DE DUURZAME RUIMTELIJKE ONTWIKKELING VAN DE STAD

Er zijn geen grote inhoudelijke wijzigingen binnen deze doelstelling. Vanuit een financieel oogpunt zijn er volgende wijzigingen:

- Actieplan D11/AP01 (Levendig en aantrekkelijk stadscentrum):
 - Budgetten voor heraanleg Marktpllein wat verhoogd in functie van uitvoering (+ 240.000)
 - De doorverkoop van handelspanden uit Centrum I aan Leiedal is voorzien (+200.000 euro) -> geen budgettaire impact op vlak van investeringen. Wel voor wat betreft de werkingkosten die we aan Leiedal betalen (35.000 euro voorzien voor 2021-2025).
 - Uitvoering van aanpassingen ifv mobiliteit in de stationsomgeving (ism met infrabel) werd het budget verlaagd -100.000 euro.
- Actieplan D11/AP02 (huisvesting in doorgangswoningen en LOI-woningen): onderhoudsinvesteringen voor gebouwen werd wat verlaagd (-160.000 euro).
- Actieplan D11/AP03 (aangename woonwijken): het budget voor heraanleg plein Zandberg werd met 300.000 euro verlaagd (wellicht iets te ruim ingeschat)
- Actieplan D11/AP04 (inzetten op duurzame vervoersystemen):

- de investeringsbudgetten voor trage wegen, fietsinfrastructuur, voetpaden en wegenis werden verschoven naar concrete projecten (1,2 miljoen euro): vb. Beversestraat, Steenbrugstraat, Treurniet, Korenstraat en verkeerseiland Hoogstraat, Kervijnstraat, ... (zie ook actieplan D06/AP01 (zoneringsplan))
- de mobiliteitsbudgetten binnen het exploitatiebudget zijn ondertussen ook wat concreter ingevuld. Er is een project rond deelwagens (gesubsidieerd project met Leiedal), deelfietsen aan het station, de uitbreiding van het high five project aan bijkomende scholen en ICT-middelen voor sensoren, parkeerbegeleiding, telramen, etc ... In combinatie met een tragere opstart van bepaalde projecten verlagen de exploitatie-uitgaven met 125.000 euro over de periode 2020-2025. Daarbovenop ontvangen we een subsidie voor het deelwagenproject ism. Leiedal (70.000 euro voor 2021-2022).

SDG 13: HARELBEKE REALISEERT DE DOELSTELLINGEN VAN HET BURGEMEESTERSCONVENANT EN IS KLIMAATNEUTRAAL TEGEN 2050

In vergelijking met het initieel meerjarenplan wordt de actie "Project Gaverbeekvisie" niet meer opgenomen onder deze doelstelling. Dit omdat de actie ook al onder SDG11 werd opgenomen, met een andere naam, maar de inhoud van het project blijft hetzelfde.

Er zijn anders geen grote inhoudelijke wijzigingen binnen deze doelstelling. Vanuit een financieel oogpunt zijn er volgende wijzigingen:

- Actieplan D13/AP01 (ruimtebeslag beperken)
 - We schrappen 800.000 euro uit het investeringsbudget voor planschade en/of aankoop van gronden en compenseren dit met een bedrag in het exploitatiebudget voor de huur of erfpacht van terreinen (105.000 euro voor de periode 2023-2025).
 - Er wordt een werkingskost voorzien t.a.v. leiedal voor de uitwerking van een planologische ruil (30.000 euro voor 2021-2025)
- Actieplan D13/AP02 (milieu-impact m.b.t. afvalbeleid)
 - Ophaling en verwerking van huisvuil (periode 2021-2025):
 - De uitgaven zijn 67.000 euro hoger dan voorzien.
 - De ontvangsten zijn 254.000 euro lager dan voorzien. Dit heeft vooral te maken met de aanpassing van de tarieven op de huisvuilzakken.
 - Het instappen in het intergemeentelijk recyclagepark heeft eveneens een negatieve impact op het budget (periode 2021-2025).
 - De uitgaven zijn ruim 1 miljoen euro hoger dan voorzien
 - De ontvangsten zijn 134.000 hoger dan voorzien.

-> Niet tegenstaande dat de gemiddelde nettokosten jaarlijks met 207.000 euro stijgen blijft Harelbeke één van de goedkoopste gemeenten in de regio.

- De opbrengsten uit de belasting voor niet-geadresseerd drukwerk dalen met 710.000 euro voor de periode 2020-2025. We denken dat de coronacrisis hier een blijvende impact zal hebben en verlagen o.a. hierdoor onze ramingen voor de volgende jaren.
- Vanaf 2022 vervalt het huidige systeem van de gesubsidieerde minawerkers (doelgroepsubsidie voor onderhoud natuur en groen). Goed voor -11.000 euro per jaar vanaf 2022.
- De budgetten voor ontharding (D13/AP03) en duurzame gebouwen (D13/AP04) werden met 200.000 euro verlaagd i.f.v. de uitwerking van concrete projecten

- Kervijnstraat (ontharding)
- Koppeling aan het warmtenet van de bibliotheek en het stadhuis (duurzame gebouwen)
- Actieplan D13/AP04 (CO2-reductie en energiebesparing): de exploitatiebudgetten voor klimaatadaptatie kennen ondertussen ook reeds deels een concrete bestemming waardoor de totale exploitatiekredieten verlaagd kunnen worden (-337.000 euro voor 2020-2025).

SDG 15: HARELBEKE BESCHERMT, HERSTELT EN BEVORDERT ALLE VORMEN VAN LEVEN IN DE STAD

Er zijn geen grote inhoudelijke wijzigingen binnen deze doelstelling. Vanuit een financieel oogpunt zijn er volgende wijzigingen:

- Actieplan D15/AP01 (biodiversiteit): er wordt elk jaar 5.000 euro extra voorzien voor het extern onderhoud van natuurgebieden
- Actieplan D16/AP02 (vergroenen): er wordt elk jaar 28.000 euro voorzien voor de aanplant van nieuwe bomen. De middelen komen uit de budgetten voor klimaatadaptatie.

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

Er werden een aantal acties toegevoegd binnen het reguliere beleid, maar die zijn vooral technisch van aard, om financiële verrichtingen te kunnen toewijzen. Het gaat om "Verkopen van diverse roerende-onroerende activa", "Aankoop van onroerende activa ivf verkoop van diverse activa", "Verwerving van aandelen in instellingen waarin de stad participeert" en "Overname van OV door Fluvius west: bestaande en nieuwe investeringen".

Er zijn anders geen grote inhoudelijke wijzigingen binnen deze doelstelling. Vanuit een financieel oogpunt zijn er volgende wijzigingen:

- Actieplan D16/AP01 (organisatie dienstverlening naar de burger):
 - Er wordt jaarlijks 7.500 euro voorzien om Microsoft-teams te koppelen aan de telefooncentrale (100 users). Daarnaast is er in 2021 zo'n 6.700 euro voorzien voor setup.
 - De middelen voor een stadsautomaat (100.000 euro) werden geschrapt omdat de projectideeën voorlopig nog niet concreet genoeg zijn. Het idee om onze digitale dienstverlening te versterken wordt wel verder uitgewerkt.
- Actieplan D16/AP02 (nieuwe manieren van werken):
 - Digitaal vergaderen versterken +8.600 euro
 - koppeling met Vlaams platform voor het digitaal verzenden van post: elk jaar 2.400 euro voorzien
 - Investeringsbudgetten voor softwarekoppelingen, nieuwe e-diensten: vrijstaand budget om in te spelen op nieuwe evoluties. We voorzien voor 2021 (20.000 euro) binnen investeringen maar nog niet voor de daaropvolgende jaren. De niet gebruikte middelen zullen als een rollend fonds telkens doorgeschoven worden naar het volgende jaar. Hierdoor zijn er 110.000 euro investeringen geschrapt.
- Actieplan D16/AP03 (veiligheidsdiensten): de hulpverleningszone werkte een plan uit om over een periode van 18 jaar eigenaar te worden van alle kazernes die op lange termijn behouden worden. De komende 18 jaar zal er hiertoe geïnvesteerd worden in nieuwbouw of renovatie. Voor de periode 2020-2025 voorziet Fluvia 3 miljoen euro per jaar. Het aandeel van Harelbeke

was nog niet voorzien en dit wordt rechtgezet in deze aanpassing (+1.283.400 euro investeringstoelage)

- Actieplan D16/AP04 (overige investeringen)
 - De overige investeringen voor machines, uitrusting en meubilair werden bijgesteld (-196.000 euro investeringen).
 - Bij de investeringen m.b.t. ICT is er reeds heel wat voorzien in het exploitatiebudget. De investeringkredieten voor ICT werden bijgesteld (-257.000 euro)
 - Ook de overige investeringen in onroerende infrastructuur (gebouwen, terreinen) werden bijgesteld (-200.000 euro).
 - Er zijn tot slot heel wat verschuivingen m.b.t. de boekingswijze voor overname van de openbare verlichting door fluvius maar dit wordt behandeld bij het financiële luik.

VOORNAAMSTE FINANCIËLE WIJZIGINGEN

Alle budgetten (2020 t.e.m. 2025) werden grondig geëvalueerd en bijgestuurd. Dit resulteerde in aanzienlijke financiële verschuivingen, zowel in uitgaven als in ontvangsten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. EXPLOITATIESALDO - HUIDIG	3.273.320 €	3.980.385 €	4.034.487 €	3.664.723 €	3.536.981 €	3.738.181 €
I. EXPLOITATIESALDO - NIEUW	5.578.421 €	2.744.783 €	3.061.907 €	2.733.193 €	2.859.575 €	3.258.924 €
II. NETTO PERIODE AFLOSSINGEN - HUIDIG	1.494.481 €	1.671.687 €	1.994.561 €	2.369.189 €	2.912.229 €	3.259.317 €
II. NETTO PERIODE AFLOSSINGEN - NIEUW	1.547.381 €	1.532.226 €	1.786.992 €	2.162.279 €	2.688.157 €	3.199.333 €
=> a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen - huidig	1.537.537 €	1.789.743 €	2.028.476 €	2.393.963 €	2.937.003 €	3.284.091 €
=> a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen - nieuw	1.590.437 €	1.612.783 €	1.862.478 €	2.217.053 €	2.742.931 €	3.254.107 €
=> b. Periodieke terugvorderingen leningen - huidig	43.056 €	118.056 €	33.915 €	24.774 €	24.774 €	24.774 €
=> b. Periodieke terugvorderingen leningen - nieuw	43.056 €	80.556 €	75.486 €	54.774 €	54.774 €	54.774 €
III. AUTOFINANCIERINGSMARGE - HUIDIG	1.778.838 €	2.308.698 €	2.039.926 €	1.295.534 €	624.752 €	478.864 €
III. AUTOFINANCIERINGSMARGE - NIEUW	4.031.041 €	1.212.557 €	1.274.915 €	570.913 €	171.418 €	59.591 €
VERSCHIL	2.252.202 €	-1.096.141 €	-765.011 €	-724.621 €	-453.334 €	-419.273 €

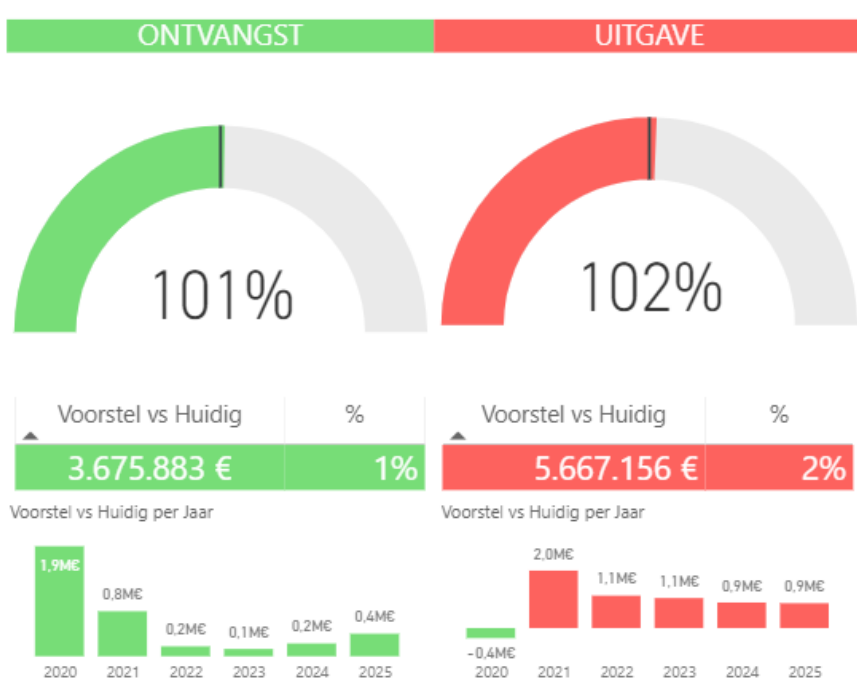
- **Huidig versus Nieuw:** in de bovenstaande tabel vergelijken we de cijfers van het huidige meerjarenplan met de cijfers uit het nieuwe, hier voorgestelde meerjarenplan.
- **Exploitatiesaldo:** het verschil tussen de reguliere ontvangsten en reguliere uitgaven. Het exploitatiesaldo moet steeds positief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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN - HUIDIG	-8.118.894 €	-1.678.188 €	-1.270.579 €	-4.495.674 €	-5.022.222 €	-3.046.574 €
III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN - NIEUW	-5.752.299 €	-3.702.843 €	-2.611.349 €	-4.272.061 €	-5.162.985 €	-4.392.003 €
IV. FINANCIERINGSSALDO - HUIDIG	1.430.519 €	2.328.313 €	1.005.439 €	4.380.811 €	4.837.771 €	3.740.683 €
IV. FINANCIERINGSSALDO - NIEUW	504.069 €	2.174.605 €	2.431.411 €	4.306.123 €	4.780.246 €	4.299.070 €
V. BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR - HUIDIG	-6.688.375 €	650.125 €	-265.140 €	-114.863 €	-184.451 €	694.109 €
V. BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR - NIEUW	-5.248.231 €	-1.528.238 €	-179.938 €	34.062 €	-382.739 €	-92.933 €
VI. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT VORIG BOEKJAAR - HUIDIG	8.147.462 €	1.459.087 €	2.109.211 €	1.844.071 €	1.729.208 €	1.544.757 €
VI. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT VORIG BOEKJAAR - NIEUW	8.147.462 €	2.899.231 €	1.370.993 €	1.191.055 €	1.225.117 €	842.378 €
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT - HUIDIG	1.459.087 €	2.109.211 €	1.844.071 €	1.729.208 €	1.544.757 €	2.238.866 €
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT - NIEUW	2.899.231 €	1.370.993 €	1.191.055 €	1.225.117 €	842.378 €	749.445 €
VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN - HUIDIG	875.800 €	965.800 €	1.055.800 €	1.145.800 €	1.235.800 €	1.325.800 €
VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN - NIEUW	984.777 €	909.777 €	859.777 €	859.777 €	559.777 €	209.777 €
IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT - HUIDIG	583.287 €	1.143.411 €	788.271 €	583.408 €	308.957 €	913.066 €
IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT - NIEUW	1.914.454 €	461.216 €	331.278 €	365.340 €	282.601 €	539.668 €
VERSCHIL	1.331.167 €	-682.195 €	-456.994 €	-218.068 €	-26.356 €	-373.398 €

- **Saldo exploitatie en investeringen:** Voor de berekening van het kasresultaat worden ook de investeringen meegeteld. Het saldo investeringen is het verschil tussen investeringsuitgaven en investeringsontvangsten.
- **Financieringssaldo:** Dit is het verschil tussen de nieuwe leningen (ontvangst), de toegestane leningen aan derden (uitgave), de aflossingen (uitgave) en de terugvorderingen van aflossingen bij derden (ontvangst).
- **Het budgettair resultaat van het boekjaar:** De som van exploitatie, investeringen en financiering voor het jaar.
 - Een positief resultaat: de liquide middelen namen toe.
 - Een negatief resultaat: de liquide middelen namen af.
- **Gecumuleerd budgettair resultaat vorig jaar:** Reserve geldmiddelen uit vorige jaren
- **Onbeschikbare gelden:** dit zijn middelen die het bestuur heeft ontvangen maar die alleen onder specifieke voorwaarden gebruikt kunnen worden. Deze middelen zijn m.a.w. 'onbeschikbaar' zolang de specifieke voorwaarden niet zijn vervuld. We beschouwen de middelen die Fluvius heeft opgenomen in het riolerings- en verkavelingsfonds als onbeschikbare gelden omdat we deze middelen alleen kunnen gebruiken voor investeringen in rioleringen.
- **Beschikbaar budgettair resultaat:** de geraamde geldmiddelen die het bestuur theoretisch in kas heeft indien alle opeisbare uitgaven en ontvangsten vereffend zijn, na aftrek van de onbeschikbare gelden.

VERSCHILLEN IN HET EXPLOITATIEBUDGET



De grafiek hierboven geeft de verschillen weer tussen het voorgestelde exploitatiebudget en de huidige budgetten in het meerjarenplan:

- De voorgestelde exploitatieuitgaven liggen 5,7 miljoen hoger dan het huidige MJP (totaal over 2020-2025). We zien eveneens dat de uitgaven 2020 wat lager uitvallen. De uitgaven 2021 en volgende liggen consequent hoger dan op vandaag voorzien.
- De voorgestelde exploitatieontvangsten liggen 3,7 miljoen hoger dan het huidige MJP (totaal over 2020-2025). We zien dat vooral de ontvangsten van 2020 hoger liggen. De stijging voor de volgende jaren is beperkt.

De grootste verschillen bij de exploitatie-uitgaven

Let op, de cijfers die hier vermeld worden hebben steeds betrekking op wat er gewijzigd is t.o.v. het vorige beleidsplan.

- Een positief cijfer: meer ontvangsten dan voorzien
- Een negatief cijfer: minder ontvangsten dan voorzien

Grote verschillen voor:	Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Energie openbare verlichting	Fluvius neemt energie OV voorlopig niet over, we hebben energie voor OV dus opnieuw in eigen budget voorzien		325 000	325 000	325 000	325 000	325 000
onderhoud wegenis	huidige ramingen wat duurder dan voorzien		24 000	29 000	23 000	66 000	61 000
Preventie en bescherming op het werk, controle en keuring infrastructuur	In 2021 wordt er geïnvesteerd in preventie en vervanging van technieken mbt veiligheid		69 000				
Poets	Kostprijs poets + bijkomende outsource is wat duurder dan initieel ingeschat		35 000	50 000	65 000	100 000	35 000
Huisvuil, hogere uitgaven	de kosten voor verwerking liggen wat hoger dan voorzien		38 000	26 000	14 000	1 000	-12 000
Intergemeentelijk recyclagepark, uitgaven	Doordat het IMOG-recyclagepark nu een intergemeentelijk recyclagepark is betaalt de burger vanaf 1 september 2020 minder voor afval op recyclagepark, de stad betaalt het deficit (de burger betaalde vroeger dus meer). Meer fracties zijn gratis en er zijn andere tarieven.		260 000	240 000	230 000	220 000	210 000
Licenties, consultancy, onderhoud software, diverse diensten	Bij budgetcontrole bleek dat bepaalde recurrente kosten voor software niet voorzien waren. Daarenboven neemt het belang van software toe en zijn er dus extra kosten voor software		110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
ICT hardware, diverse diensten	We doen een inhaalbeweging naar aankoop notebooks en PC's ifv. Digitaal werken. De jaren na 2022 waren initieel te hoog geraamd		115 000	-82 000	-80 000	-115 000	-45 000
Sociale steun	Impact van corona is duidelijk, vooral voor 2020 en 2021. Ook voor de volgende jaren voorzien we een stijging van sociale steun. Is moeilijk in te schatten, niet volledig toe te wijzen aan corona	290 000	410 000	280 000	280 000	270 000	270 000
Responsabiliseringsbijdrage statutaire medewerkers	Op basis van nieuwe raming pensioendienst		154 000	153 000	277 000	366 000	435 000
Correcties op uitgavekredieten 2020	De aangepaste budgetten voor 2020 hebben zeker niet altijd een link met corona.	-612 000					
		-322 000	1 540 000	1 131 000	1 244 000	1 343 000	1 389 000

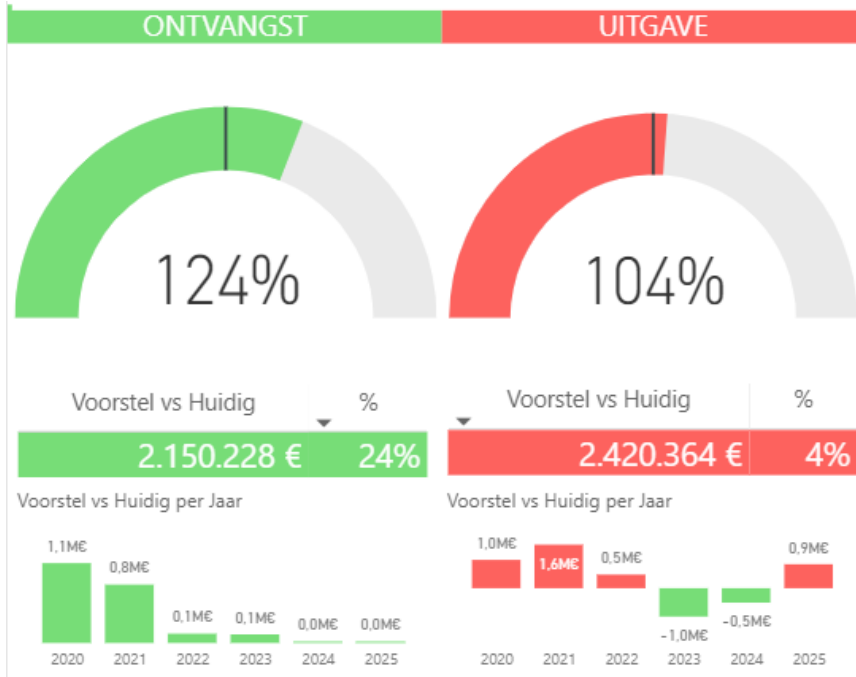
De grootste verschillen bij de exploitatie-ontvangsten

Let op, de cijfers die hier vermeld worden hebben steeds betrekking op wat er gewijzigd is t.o.v. het vorige beleidsplan.

- Een positief cijfer: meer ontvangsten dan voorzien
- Een negatief cijfer: minder ontvangsten dan voorzien

Grote verschillen voor:	Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Huisvuil, lagere inkomsten	De tarieven werden verhoogd en de inkomsten voor huisvuilzakken werden wellicht te hoog ingeschat. De burger past zich zijn gedrag aan.		-55 000	-55 000	-55 000	-48 000	-42 000
Intergemeentelijk recyclagepark, hogere inkomsten	de inkomsten uit recyclagepark (aandeel Harelbeekse aanvoer) is voor de stad. Evenwel, inkomst uit voorziene detachering personeelslid valt weg		71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
Sociale steun, subsidies Federale overheid	Een groot stuk van de uitbetaalde steun wordt terugbetaald door de Federale overheid	150 000	160 000	130 000	130 000	130 000	120 000
Responsabiliseringsbijdrage statutaire medewerkers, toelage Vlaamse overheid	Vlaanderen subsidieert 50% van de pensioenlast uit responsabiliseringsbijdrage	25 000	52 000	75 000	137 000	183 000	228 000
Aanvullende belasting op onroerende voorheffing	De lagere inflatieverwachtingen hebben effect op de verwachte inkomsten, 2020 hadden we conservatief ingeschat	125 000	-181 000	-137 000	-183 000	-190 000	-198 000
Aanvullende belasting op personenbelasting	De coronacrisis heeft een groot effect op de geraamde opbrengsten, 2020 hadden we heel conservatief ingeschat	805 000	-201 000	-541 000	-447 000	-377 000	-297 000
Belasting niet geadresseerd drukwerk	De coronacrisis had een groot effect op de inkomsten. We verwachten dat de opbrengsten voor fysieke verspreidingen structureel lager zal uitvallen	-160 000	-120 000	-85 000	-100 000	-115 000	-130 000
Terugvordering omslagkosten brandweer	In navolging van andere gemeenten hebben we uitzicht op een positief arrest waardoor we de onterecht afgehouden omslagkosten voor de brandweer kunnen terugvorderen		372 820				
Uitzonderlijk dividend EFIN	éénmalig dividend, toegekend op boekjaar 2020	563 830					
Dividend elektriciteit Fluvius west	De overname OV moet op andere manier worden verwerkt waardoor de kost voor deze dienstverlening niet van het dividend wordt afgehouden		256 000	329 000	325 000	320 000	397 000
Terbeschikking stelling van doorgangswoningen	Was per vergissing niet voorzien in MJP	72 000	71 500	71 500	72 500	74 500	75 500
		1 580 830	426 320	-141 500	-49 500	48 500	224 500

VERSCHILLEN IN HET INVESTERINGSBUDGET



De grafiek hierboven geeft de verschillen weer met de investeringsbudgetten die in het vorige meerjarenplan waren voorzien:

- De voorgestelde investeringsuitgaven liggen 2,4 miljoen hoger dan voorzien in het huidige MJP (totaal over 2020-2025).
- De voorgestelde investeringsontvangsten liggen 2,1 miljoen hoger dan voorzien in het huidige MJP (totaal over 2020-2025).

De voornaamste wijzigingen m.b.t. de investeringen zijn vermeld in het deel 'voornaamste wijzigingen van het beleidsplan' (zie hierboven). De meeste investeringsprojecten werden behouden maar aangepast aan de verwachte realisatie de komende vijf jaar. De volledige investeringstabel voor de periode 2020-2025 is toegevoegd in de documentatie.

We brengen evenwel nog één belangrijke wijziging onder de aandacht, in casu de overname van openbare verlichting door Fluvius.

Deze overname werd vorig jaar als volgt voorzien in het MJP:

Verrichtingen	Type	O/U	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verkoop OV (gedeelte die cash werd betaald)	Investerings	Ontvangst	428 797					
Jaarlijkse kost 'licht als een dienst' (verminderd dividend van fluvius)	Exploitatie	Ontvangst	-59 438	-59 438	-136 976	-136 976	-136 976	-199 913
Effect op autofinancieringsmarge			-59 438	-59 438	-136 976	-136 976	-136 976	-199 913
Effect op kasresultaat			369 359	309 921	172 945	35 969	-101 007	-300 920

De toezichhoudende overheid verplicht ons om de verkoop op een complexe manier te verwerken. Daarnaast wijzigde de verkoopprijs en wijzigde de ook de startdatum van het project. Dit alles heeft een effect op de hoeveelheid schulden, de autofinancieringsmarge en het kasresultaat.

Verrichtingen	Type	O/U	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verkoop OV (cash + aandelen)	Investerings	Ontvangst	1 715 147					
Verkoop OV (creatie aandelen die we krijgen)	Investerings	Uitgave	1 286 350					
Opname investeringen in de inventaris	Investerings	Uitgave	2 088 949	498 403	498 403	498 403	498 403	498 403
Opname investeringen als 'leasingschuld'	Andere	Ontvangst	2 088 949	498 403	498 403	498 403	498 403	498 403
Aflossing leasing investeringen	Andere	Uitgave	45 704	68 968	95 556	122 144	148 732	175 320
Kapitaalsvermindering (de aandelen worden over 12 jaar 'afgeschreven'. Zijn daarna waardeloos)	Investerings	Ontvangst	107 196	107 196	107 196	107 196	107 196	107 196
Aflossing leasing verkregen aandelen	Andere	Uitgave	107 196	107 196	107 196	107 196	107 196	107 196
Exploitatiekosten (intresten, exploitatie en voordeel vennB)	Exploitatie	Uitgave	-17 983	-10 294	-15 033	-19 255	-23 652	-28 223
Effect op autofinancieringsmarge			-134 917	-165 870	-187 719	-210 085	-232 277	-254 294
Effect op kasresultaat			401 076	342 402	261 879	158 990	33 909	-113 189

- Hoewel de patrimonium verkocht werd moeten we de bestaande EN de nieuwe investeringen opnemen op de balans:
 - Hierdoor verhogen de investeringsuitgaven met ruim 4,5 miljoen euro.
 - Tegelijkertijd sluiten we een leasing af voor hetzelfde bedrag. Onze uitstaande schuld stijgt in 2020 met meer dan 2 miljoen euro.
- Ook de verkregen aandelen (die eigenlijk geen effectieve waarde hebben) moeten we opnemen op de balans:
 - Hierdoor verhogen de investeringsontvangsten met 1,2 miljoen euro.
 - Hierdoor bokeen we jaarlijks een kapitaalsvermindering zodat de aandelen na 12 effectief nul euro waard zijn.
 - Tegelijkertijd lossen we de leasingschuld voor de aandelen af wat een negatief effect heeft op de autofinancieringsmarge. Aangezien de aflossing puur boekhoudkundig is moet de jaarlijkse AFM eigenlijk 107.196 euro hoger liggen.

GEVOLGEN VOOR HET FINANCIËEL EVENWICHT

In de eerste plaats heeft de coronacrisis een financiële impact:

- De eenmalige uitgaven voor 2020 en 2021 zijn grotendeels gecompenseerd door de verkregen subsidies van de hogere overheden.

Het is echter onmogelijk om de exacte 'kostprijs' te berekenen op onze werking. Daarom namen we enkel de direct toewijsbare kosten op in het beleidsplan onder het actieplan D03/AP07 'bestrijding coronacrisis'. We kregen schijnbaar meer subsidies dan er uitgaven zijn maar dat komt omdat het niet mogelijk en/of wenselijk is om alle uitgaven te koppelen aan corona.

- Er zijn echter enkele belangrijke effecten die een langdurende invloed kunnen hebben op dit meerjarenplan:
 - De verhoging van de sociale steunmaatregelen binnen het ocmw
 - De impact op de ontvangsten, voornamelijk dan de aanvullende personenbelasting en enkele retributies en belastingen die gericht zijn op bedrijven die zwaar getroffen zijn door de crisis.

Daarnaast waren er ook andere tegenvallers in het budget die onvermijdbaar waren. Het nodige financieel evenwicht werd als volgt behaald:

- De besparingen die initieel waren vooropgesteld zijn grotendeels weerhouden in dit meerjarenplan (tegen 2025 ongeveer 750.000 euro per jaar).
- Daarnaast keken we kritisch naar de beleidsinitiatieven die vorig jaar werden opgenomen in het meerjarenplan en actualiseerden we de voorziene bedragen. Zie hiervoor naar het onderdeel 'voornaamste wijzigingen van het beleidsplan' Hierdoor besparen we jaarlijks ongeveer 100.000 euro.
- Ook op de bestaande werkingmiddelen zullen we vanaf 2022 nog eens ongeveer 90.000 euro per jaar besparen.
- Tot slot actualiseerden we de voorziene investeringsbudgetten.
 - Concrete dossiers werden realistisch getimed en eventueel wat opgeschoven in de tijd
 - Budgetten die nog geen concrete bestemming hebben of moeilijk realiseerbaar zijn in deze legislatuur werden verlaagd of geschrapt.

Deze aanpassing geeft tot gevolg dat volume nieuwe leningen verlaagd kon worden

1. We voorzien 4,5 miljoen minder nieuwe leningen voor de periode 2020-2025.
2. We lossen 2,3 miljoen euro minder af voor de periode 2020-2025.

OVERZICHT DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN & ACTIES

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	62.504	65.923	65.923	66.901	67.890	68.893
<i>Uitgaven</i>	522.359	460.762	479.868	492.631	503.070	513.595
Saldo	-459.856	-394.838	-413.944	-425.730	-435.180	-444.703

Actieplan D01/AP01 (Prioritair)

AP01 We bestrijden gezinsarmoede systematisch en integraal

Vanuit de focus en aanpak in armoedebestrijding stellen we vast dat de school een belangrijke hefboom vormt. Alle kinderen gaan naar school, dus is de school cruciaal om trajecten op te zetten met de kinderen, maar ook met de ouders. De cijfers rond kinderarmoede kennen de laatste jaren een stijging, deze kwetsbare kinderen en gezinnen worden meer zichtbaar op school.

De scholen vragen enerzijds meer ondersteuning in de aanpak en benadering van deze problematiek en anderzijds willen ze ervoor zorgen dat deze kinderen en hun gezinnen betere randvoorwaarden krijgen.

Een brugfiguur speelt hierbij een belangrijke rol: zij ondersteunt de school wat betreft het aanpakken van kinderarmoede en verbindt deze met de nodige welzijnswerkers.

De armoedetoets is een belangrijk element om het effect te meten van alle maatregelen die een bestuur neemt voor mensen in armoede en bestaansonzekerheid. In samenwerking met W13 zullen we het armoede instrument innoveren en implementeren bij de verschillende diensten van de stad.

Geen financiële gegevens

Actie D01/AP01/01 (Prioritair)

01 Armoedetoets ontwikkelen (regionaal) en implementeren binnen het stadsbeleid inclusief zorgbedrijf

Geen financiële gegevens

Actie D01/AP01/02 (Prioritair)

02 Een brugfiguur biedt ondersteuning om de kinderarmoede aan te pakken

Geen financiële gegevens

Actieplan D01/AP02 (Prioritair)

AP02 We verzekeren juridische eerstelijnsbijstand

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Saldo	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Actie D01/AP02/01 (Prioritair)

01 In samenwerking met VZW Schuldbemiddeling juridische eerstelijnsbijstand organiseren in het Huis van Welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Saldo	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Actie D01/AP02/02 (Prioritair)

02 Ondersteuning zelfstandigen in moeilijkheden via samenwerkingsovereenkomst met DYZO

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Geen armoede

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	62.504	65.923	65.923	66.901	67.890	68.893
Uitgaven	517.259	455.662	474.768	487.531	497.970	508.495
Saldo	-454.756	-389.738	-408.844	-420.630	-430.080	-439.603

SDG 02: HARELBEKE BEËINDIGT HONGER, BEREIKT VOEDSELZEKERHEID EN VERBETERDE VOEDING EN PROMOOT DUURZAME LANDBOUW

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.917	36.565	54.289	54.862	55.444	56.034
Saldo	-11.917	-36.565	-54.289	-54.862	-55.444	-56.034

Actieplan D02/AP01 (Prioritair)

AP01 We verzekeren elk kind één warme maaltijd per dag

We vinden het belangrijk dat kinderen ten volle kunnen opgroeien, daarvoor is gezonde voeding belangrijk. Voor kinderen uit maatschappelijke kwetsbare gezinnen, voorzien we vier keer per week een warme schoolmaaltijd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.276	28.000	28.420	28.846	29.279
Saldo	0	-10.276	-28.000	-28.420	-28.846	-29.279

Actie D02/AP01/01 (Prioritair)

01 Een financiële ondersteuningsvorm ontwikkelen voor warme schoolmaaltijden voor MIA's

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.276	28.000	28.420	28.846	29.279
Saldo	0	-10.276	-28.000	-28.420	-28.846	-29.279

Actieplan D02/AP02 (Prioritair)

AP02 We ondersteunen duurzame landbouw

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

Geen financiële gegevens

Actie D02/AP02/01 (Prioritair)

01 We promoten duurzame landbouw

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Geen honger

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.917	26.289	26.289	26.442	26.597	26.755
Saldo	-11.917	-26.289	-26.289	-26.442	-26.597	-26.755

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

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	666.888	43.340	14.000	19.135	14.272	9.411
<i>Uitgaven</i>	4.598.180	4.615.373	4.505.045	4.639.163	4.758.657	4.874.420
Saldo	-3.931.292	-4.572.033	-4.491.045	-4.620.028	-4.744.385	-4.865.009
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	15.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.551.731	1.570.697	1.038.000	2.506.000	3.556.000	2.548.000
Saldo	-1.536.731	-1.570.697	-1.038.000	-2.506.000	-3.556.000	-2.548.000

Actieplan D03/AP01 (Prioritair)

AP01 We voorzien betaalbare en toegankelijke kinderopvang

Zowel bij de voorschoolse als de buitenschoolse kinderopvang zijn er plaatsen tekort binnen Harelbeke. Daarom worden extra opvangplaatsen gestimuleerd met oog voor flexibele en occasionele kinderopvang bij kinderen van 0 tot 3 jaar. De zoektocht naar kinderopvang zal voor ouders accurater en laagdrempeliger verlopen via een verbeterde en up-to-date kinderopvangwijzer.

De buitenschoolse kinderopvang zal wijzigen met de uitrol van een nieuw decreet kinderopvang. In Harelbeke streven we naar het verzekeren van buitenschoolse kinderopvang voor elk kind, over alle netten en sectoren heen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.000	8.750	4.500	4.568	4.636	4.706
Saldo	-3.000	-8.750	-4.500	-4.568	-4.636	-4.706

Actie D03/AP01/01 (Prioritair)

01 Verzekeren van buitenschoolse kinderopvang over de netten heen in afstemming met de buitenschoolse activiteiten (ism VT).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.000	5.000	4.500	4.568	4.636	4.706
Saldo	-3.000	-5.000	-4.500	-4.568	-4.636	-4.706

Actie D03/AP01/02 (Prioritair)

02 Stimuleren van extra opvangplaatsen, met oog voor flexibele en occasionele kinderopvang bij 0 tot 3-jarigen

Geen financiële gegevens

Actie D03/AP01/03 (Prioritair)

03 Toegankelijkheid tot de kinderopvang verbeteren door het updaten van de lokale wijzer kinderopvang

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	3.750	0	0	0	0
Saldo	0	-3.750	0	0	0	0

Actieplan D03/AP02 (Prioritair)

AP02 Het welzijn en de gezondheid van de Harelbeekse burger optimaliseren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren

We streven er naar om het welzijn en de gezondheid van alle burgers te bevorderen via passende ondersteuning, herziening van het sociale toelagenbeleid, regionale samenwerking en de samenwerking binnen het geïntegreerd breed onthaal en de eerstelijnszone.

De meest kwetsbaren worden hierbij zeker niet uit het oog verloren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.400	44.500	23.400	23.550	23.702	23.857
Saldo	-9.400	-44.500	-23.400	-23.550	-23.702	-23.857

Actie D03/AP02/01 (Prioritair)

01 Passende ondersteuning tov hulpverleners en nabije hulpverlening voor mensen met een drugproblematiek in Harelbeke

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.000	10.000	10.150	10.302	10.457
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457

Actie D03/AP02/02 (Prioritair)

02 Het sociale toelagenbeleid aan mensen met een zorgnood evalueren en bijsturen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.400	11.000	13.400	13.400	13.400	13.400
Saldo	-9.400	-11.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Actie D03/AP02/03 (Prioritair)

03 Actieve participatie aan de eerstelijnszone waar onder andere het gezondheidsbeleid af gestemd wordt binnen de ELZ Kortrijk - Kuurne - Harelbeke

Geen financiële gegevens

Actie D03/AP02/04 (Prioritair)

04 Implementeren van GBO (geïntegreerd breed onthaal) en GBB (geïntegreerde brede begeleiding)

Geen financiële gegevens

Actie D03/AP02/05 (Prioritair)

05 Binnen GBO (geïntegreerd breed onthaal) kennis van en toegang tot dienstverlening personen met een handicap verbeteren

Geen financiële gegevens

Actie D03/AP02/06 (Prioritair)

06 Sien-online regionaal uitrollen ism W13

Geen financiële gegevens

Actie D03/AP02/07 (Prioritair)

07 Het lokaal bestuur Harelbeke werkt samen met W13 voor het realiseren van de functies van het geïntegreerd breed onthaal

Geen financiële gegevens

Actie D03/AP02/08 (Prioritair)

08 Inspelen op de noden en opportuniteiten die zich voordoen om het welzijn van de burger te verbeteren via regionale, Vlaamse, Federale en Europese projecten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	23.500	0	0	0	0
Saldo	0	-23.500	0	0	0	0

Actieplan D03/AP03 (Prioritair)

AP03 We werken een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uit

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.500	28.750	9.750	7.590	7.681	7.774
Saldo	-11.500	-28.750	-9.750	-7.590	-7.681	-7.774

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	257.585	103.500	0	5.000	0	0
Saldo	-257.585	-103.500	0	-5.000	0	0

Actie D03/AP03/01 (Prioritair)

01 Er wordt een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uitgewerkt

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.000	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	0	0	0	0

Actie D03/AP03/02 (Prioritair)

02 Er wordt een stadsbreed vrijwilligersbeleid uitgewerkt

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	12.500	8.750	6.575	6.651	6.728
Saldo	0	-12.500	-8.750	-6.575	-6.651	-6.728

Actie D03/AP03/03 (Prioritair)

03 De sportdienst plaatst zich als "Sterk merk" in de kijker

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.500	5.250	1.000	1.015	1.030	1.046
Saldo	-11.500	-5.250	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	257.585	78.500	0	5.000	0	0
Saldo	-257.585	-78.500	0	-5.000	0	0

Actie D03/AP03/04 (Prioritair)

04 We tekenen een toekomstbeeld voor het museum uit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0

Actieplan D03/AP04 (Prioritair)

AP04 Het geïntegreerd vrijetijdsbeleid vertaalt zich binnen de lange termijnvisie van het project VT2035 in nieuwe infrastructuur

We stellen vast dat de vrijetijdsgebouwen op de verschillende sites stilaan een grondige oprissing kunnen gebruiken. Omdat dit gepaard gaat met grote investeringen en een visie op de richting waar we met vrije tijd naartoe willen, werd een realistisch langetermijnplan uitgetekend onder de noemer VT2035. Via een sterk participatief proces, krijgt het project stilaan zijn definitieve vorm. Vanuit beleidsmatige hoek wordt een engagement aangegaan om voor de verschillende vrijetijdssites de komende jaren voldoende financiële middelen vrij te maken. Recent werd beslist om voor een jeugd-sportsite en een culturele-Bib site te gaan. Ook de inhoudelijke werkingen van de verschillende diensten (Geïntegreerd vrijetijdsbeleid) zullen in de toekomst hierop verder afgestemd worden.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	339.644	222.239	400.000	500.000	1.500.000	1.500.000
Saldo	-339.644	-222.239	-400.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000

Actie D03/AP04/01 (Prioritair)

01 Project site De Mol

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	339.644	222.239	400.000	500.000	1.500.000	1.500.000
Saldo	-339.644	-222.239	-400.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000

Actie D03/AP04/02 (Prioritair)

02 Project CC Het Spoor

Geen financiële gegevens

Actieplan D03/AP05 (Prioritair)

AP05 Het verenigingsleven wordt op gepaste wijze gehuisvest

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	315.000	590.000	1.800.000	2.000.000	950.000
Saldo	-10.000	-315.000	-590.000	-1.800.000	-2.000.000	-950.000

Actie D03/AP05/01 (Prioritair)

01 Project vrijetijdssite Bavikhove

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	315.000	590.000	1.800.000	2.000.000	700.000
Saldo	-10.000	-315.000	-590.000	-1.800.000	-2.000.000	-700.000

Actie D03/AP05/02 (Prioritair)

02 Project vrijetijdssite Arendswijk

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	250.000
Saldo	0	0	0	0	0	-250.000

Actieplan D03/AP06 (Prioritair)

AP06 We kiezen voor kwalitatieve ouderenzorg

De stad ondersteunt de werking van het Zorgbedrijf Harelbeke.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.151.051	4.265.205	4.382.498	4.503.017	4.626.850	4.754.088
Saldo	-4.151.051	-4.265.205	-4.382.498	-4.503.017	-4.626.850	-4.754.088
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	511.055	502.458	0	0	0	0
Saldo	-511.055	-502.458	0	0	0	0

Actie D03/AP06/01 (Prioritair)

01 De stad investeert in ouderenzorg

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.151.051	4.265.205	4.382.498	4.503.017	4.626.850	4.754.088
Saldo	-4.151.051	-4.265.205	-4.382.498	-4.503.017	-4.626.850	-4.754.088
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	511.055	502.458	0	0	0	0
Saldo	-511.055	-502.458	0	0	0	0

Actieplan D03/AP07 (Prioritair)

AP07 Bestrijding coronavirus

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	655.888	22.340	0	0	0	0
Uitgaven	363.429	187.171	9.200	4.248	4.297	4.346
Saldo	292.459	-164.831	-9.200	-4.248	-4.297	-4.346
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	35.617	59.500	0	0	0	0
Saldo	-35.617	-59.500	0	0	0	0

Actie D03/AP07/01 (Prioritair)

01 Coronacrisis - Economie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	43.595	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-43.595	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Actie D03/AP07/02 (Prioritair)

02 Coronacrisis - Levenskwaliteit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	316.518	0	0	0	0	0
Uitgaven	127.298	32.007	8.200	3.248	3.297	3.346
Saldo	189.220	-32.007	-8.200	-3.248	-3.297	-3.346
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	31.902	59.500	0	0	0	0
Saldo	-31.902	-59.500	0	0	0	0

Actie D03/AP07/03 (Prioritair)

03 Coronacrisis - Zorg en opvang

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.358	0	0	0	0	0
Uitgaven	812	0	0	0	0	0
Saldo	2.546	0	0	0	0	0

Actie D03/AP07/04 (Prioritair)

04 Coronacrisis - Solidariteit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	237.327	17.040	0	0	0	0
Uitgaven	169.724	72.668	0	0	0	0
Saldo	67.604	-55.628	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.715	0	0	0	0	0
Saldo	-3.715	0	0	0	0	0

Actie D03/AP07/05 (Prioritair)

05 Coronacrisis - Armoedebestrijding met Vlaamse middelen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	50.684	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.000	45.696	0	0	0	0
Saldo	48.684	-45.696	0	0	0	0

Actie D03/AP07/06 (Prioritair)

06 Coronacrisis - Consumptiebudget

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	48.000	5.300	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	20.000	33.300	0	0	0	0
Saldo	28.000	-28.000	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	11.000	21.000	14.000	19.135	14.272	9.411
<i>Uitgaven</i>	59.800	80.997	75.697	96.191	91.491	79.650
Saldo	-48.800	-59.997	-61.697	-77.056	-77.219	-70.239
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	15.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	397.830	368.000	48.000	201.000	56.000	98.000
Saldo	-382.830	-368.000	-48.000	-201.000	-56.000	-98.000

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.175	12.646	11.123	8.151	8.274	8.398
Uitgaven	39.000	77.767	78.632	79.588	80.559	81.544
Saldo	-33.825	-65.120	-67.508	-71.437	-72.285	-73.147
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	51.000	0	0	0
Uitgaven	947.729	605.200	266.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-947.729	-605.200	-215.000	-25.000	-25.000	-25.000

Actieplan D04/AP01 (Prioritair)

AP01 We streven naar gelijke onderwijskansen voor iedereen

We faciliteren overleg en samenwerking over de onderwijsnetten heen zowel op directie- als op leerkrachtniveau.

We streven naar een vlotte schoolloopbaan voor elk kind en ondersteunen daarbij onder andere in het schoolzwemmen, het inzetten van een brugfiguur, het stimuleren van hergebruik van schoolmateriaal, het aanbieden van huiswerkondersteuning aan huis, het organiseren van gezondheidsinitiatieven voor de leerlingen en het trainen van leerkrachten inzake omgaan met psychisch kwetsbare leerlingen.

Via de techniekacademie kunnen kinderen hun interesses voor een latere schoolkeuze ontdekken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.652	8.031	8.031	8.151	8.274	8.398
Uitgaven	17.500	50.267	51.132	51.676	52.228	52.788
Saldo	-13.848	-42.236	-43.101	-43.524	-43.954	-44.390

Actie D04/AP01/01 (Prioritair)

01 De stad faciliteert overleg en samenwerking over netten heen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	250	300	300	305	309	314
Saldo	-250	-300	-300	-305	-309	-314

Actie D04/AP01/02 (Prioritair)

02 We zetten in op een vlotte schoolloopbaan voor elk kind

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.652	8.031	8.031	8.151	8.274	8.398
Uitgaven	17.250	49.967	50.832	51.371	51.919	52.475
Saldo	-13.598	-41.936	-42.801	-43.220	-43.645	-44.077

Actieplan D04/AP02 (Prioritair)

AP02 We stimuleren mensen om levenslang te leren

We werken aan een aanbod dat de Harelbeekse burger maximaal de kans biedt om gelijk aan de start te verschijnen. We stimuleren onze burgers om hun potentieel te benutten via oefenkansen Nederlands, fietslessen, ...

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.523	4.615	3.092	0	0	0
Uitgaven	21.500	27.500	27.500	27.913	28.331	28.756
Saldo	-19.977	-22.885	-24.408	-27.913	-28.331	-28.756

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	110.421	100.000	0	0	0	0
Saldo	-110.421	-100.000	0	0	0	0

Actie D04/AP02/01 (Prioritair)

01 We zorgen dat vraag en aanbod op mekaar afgestemd zijn om mensen van vreemde origine vaardigheden als taal, fietsen,... te laten oefenen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.523	4.615	3.092	0	0	0
Uitgaven	21.500	27.500	27.500	27.913	28.331	28.756
Saldo	-19.977	-22.885	-24.408	-27.913	-28.331	-28.756

Actie D04/AP02/02 (Prioritair)

02 Het SAMWD viert haar 75-jarig bestaan

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	110.421	100.000	0	0	0	0
Saldo	-110.421	-100.000	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Kwaliteitsonderwijs

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	51.000	0	0	0
Uitgaven	837.308	505.200	266.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-837.308	-505.200	-215.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	250	250	250	250	250	250
Uitgaven	0	10.000	10.000	10.150	10.302	10.457
Saldo	250	-9.750	-9.750	-9.900	-10.052	-10.207
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.847.261	0	110.000	110.000	0	0
Uitgaven	4.643.241	475.000	1.765.000	1.485.000	825.000	1.300.000
Saldo	204.020	-475.000	-1.655.000	-1.375.000	-825.000	-1.300.000

Actieplan D06/AP01 (Prioritair)

AP01 We realiseren het zoneringsplan in samenwerking met Fluvius

In heel Europa moet nog verder worden gewerkt aan de waterkwaliteit. De Europese kaderrichtlijn Water stelt dat tegen 2027 alle oppervlakte- en grondwater van goede kwaliteit moet zijn. De waterkwaliteit in de Vlaamse beken en rivieren behoort nog altijd bij de slechtste van Europa, ondanks de sterk gestegen zuiveringsgraad van rioolwater. 83% van alle rioolwater wordt ondertussen gezuiverd voordat het in een waterloop terecht komt. Het Vlaamse zoneringsplan geeft tot op huishoudniveau weer wat de maatregelen zijn die burger en gemeente moeten ondernemen. Stelselmatig worden de noodzakelijke knelpunten aangepakt, straten worden uitgerust met een gescheiden stelsel in een integrale vernieuwing.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	250	250	250	250	250	250
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	250	250	250	250	250	250
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.847.261	0	110.000	110.000	0	0
Uitgaven	4.643.241	475.000	1.765.000	1.485.000	825.000	1.300.000
Saldo	204.020	-475.000	-1.655.000	-1.375.000	-825.000	-1.300.000

Actie D06/AP01/01 (Prioritair)

01 Riolerings- en verkavelingsfonds fluvius

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	250	250	250	250	250	250
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	250	250	250	250	250	250

Actie D06/AP01/03 (Prioritair)

03 Revitalisering Harelbeke Zuid (collectorwerken - R8)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.847.261	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.441.196	50.000	0	0	0	0
Saldo	406.065	-50.000	0	0	0	0

Actie D06/AP01/04 (Prioritair)

04 Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	26.119	210.000	500.000	0	0	0
Saldo	-26.119	-210.000	-500.000	0	0	0

Actie D06/AP01/05 (Prioritair)

05 Heraanleg Zandbergstraat

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.440	0	200.000	400.000	0	0
Saldo	-9.440	0	-200.000	-400.000	0	0

Actie D06/AP01/06 (Prioritair)

06 Heraanleg Ballingenweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	43.566	20.000	265.000	330.000	0	0
Saldo	-43.566	-20.000	-265.000	-330.000	0	0

Actie D06/AP01/07 (Prioritair)

07 Heraanleg Spinnerijstraat (tss Steentje en R8)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	15.000	50.000	50.000	0	0
Saldo	0	-15.000	-50.000	-50.000	0	0

Actie D06/AP01/08 (Prioritair)

08 Heraanleg Vondelstraat, Treurnietstraat, Korenstraat, Waterstraat

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	110.000	110.000	0	0
Uitgaven	75.000	50.000	345.000	290.000	50.000	0
Saldo	-75.000	-50.000	-235.000	-180.000	-50.000	0

Actie D06/AP01/09 (Prioritair)

09 Heraanleg Muizelstraat, Blauwhuisstraat, Kwadestraat

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	32.500	20.000	20.000	15.000	15.000	700.000
Saldo	-32.500	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-700.000

Actie D06/AP01/10 (Prioritair)

10 Heraanleg as Stasegemstraat en -steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	100.000	0	0	230.000	250.000
Saldo	0	-100.000	0	0	-230.000	-250.000

Actie D06/AP01/11 (Prioritair)

11 Heraanleg Harlemboslaan en Tuinbouwstraat

Geen financiële gegevens

Actie D06/AP01/12 (Prioritair)

12 Heraanleg Kollegewijk (Acacialaan, Kollegelaan, Platanenlaan)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.000	10.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-10.000	0	0	0	0

Actie D06/AP01/14 (Prioritair)

14 Heraanleg Vondelstraat en Waterstraat

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	35.000	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000	0	0	0

Actie D06/AP01/15 (Prioritair)

15 Heraanleg Steenbrugstraat

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	200.000	300.000	300.000	0
Saldo	0	0	-200.000	-300.000	-300.000	0

Actie D06/AP01/16 (Prioritair)

16 Heraanleg Vlasstraat

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	150.000	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000	0	0	0

Actie D06/AP01/17 (Prioritair)

17 Heraanleg Beversestraat

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	100.000	230.000	350.000
Saldo	0	0	0	-100.000	-230.000	-350.000

Actieplan D06/AP02 (Prioritair)

AP02 Iedere Harelbekenaar heeft toegang tot duurzaam geproduceerd drinkwater

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	10.000	10.000	10.150	10.302	10.457
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457

Actie D06/AP02/01 (Prioritair)

01 Samenwerking met de Watergroep om resterend aantal huishoudens op waterleiding aan te sluiten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	10.000	10.000	10.150	10.302	10.457
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457

Actieplan D06/AP03 (Prioritair)

AP03 We stimuleren de opvang en hergebruik van regenwater

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

Geen financiële gegevens

Actie D06/AP03/01 (Prioritair)

01 Valorisatie van inspanningen die verder gaan dan de huidige wettelijke verplichting en door handhaving op misbruik

Geen financiële gegevens

Actieplan D06/AP04 (Prioritair)

AP04 We vrijwaren ruimte om water te bufferen

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

Geen financiële gegevens

Actie D06/AP04/01 (Prioritair)

01 Overstromingsgevoelige en mogelijke overstromingsgevoelige gebieden vrijwaren van verharding en bebouwing

Geen financiële gegevens

Actieplan D06/AP05 (Prioritair)

AP05 Ondersteuning bouw waterzuiveringsinstallatie in Eenhana

Onze stedenbandpartnerstad Eenhana kent momenteel een sterke uitbreiding. De huidige waterzuiveringsinfrastructuur kan de toevloed van vervuild water niet aan. Ter bescherming van de omgeving en de ondergrond wordt de bouw van een nieuwe waterzuiveringsinfrastructuur voorzien. Eenhana kan voor inhoudelijke ondersteuning beroep doen op onze stad. De stad zoekt ook partnerships om het project te begeleiden of te helpen realiseren.

Geen financiële gegevens

Actie D06/AP05/01 (Prioritair)

01 Realisatie waterzuiveringsstation Eenhana

Geen financiële gegevens

Actieplan D06/AP06 (Prioritair)

AP06 We zorgen voor integraal waterbeheer

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

Geen financiële gegevens

Actie D06/AP06/01 (Prioritair)

01 Aanpak verdroging en optimalisatie waterverbruik

Geen financiële gegevens

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.200	0	0	0	0	0
Saldo	-8.200	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	36.635	0	250.000	0	250.000	0
Uitgaven	922.234	365.500	210.000	385.000	175.000	220.000
Saldo	-885.599	-365.500	40.000	-385.000	75.000	-220.000

Actieplan D07/AP01 (Prioritair)

AP01 We verduurzamen de voetafdruk van het stadspatrimonium

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.200	0	0	0	0	0
Saldo	-8.200	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	36.635	0	0	0	0	0
Uitgaven	848.284	350.500	90.000	85.000	175.000	200.000
Saldo	-811.649	-350.500	-90.000	-85.000	-175.000	-200.000

Actie D07/AP01/01 (Prioritair)

01 Het stadspatrimonium energiezuiniger maken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.200	0	0	0	0	0
Saldo	-8.200	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.490	0	0	0	0	0
Uitgaven	598.284	147.000	15.000	10.000	100.000	0
Saldo	-572.794	-147.000	-15.000	-10.000	-100.000	0

Actie D07/AP01/02 (Prioritair)

02 We zorgen voor de vergroening van ons wagenpark

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	11.145	0	0	0	0	0
Uitgaven	250.000	203.500	75.000	75.000	75.000	200.000
Saldo	-238.855	-203.500	-75.000	-75.000	-75.000	-200.000

Actieplan D07/AP02 (Prioritair)

AP02 We verkleinen de voetafdruk van het stadspatrimonium

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	250.000	0	250.000	0
Uitgaven	73.950	15.000	120.000	300.000	0	20.000
Saldo	-73.950	-15.000	130.000	-300.000	250.000	-20.000

Actie D07/AP02/01 (Prioritair)

01 We kiezen voor vervangbouw en groepering van functies in gebouwen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	120.000	300.000	0	20.000
Saldo	0	0	-120.000	-300.000	0	-20.000

Actie D07/AP02/02 (Prioritair)

02 Verkoop stadspatrimonium

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	250.000	0	250.000	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	250.000	0	250.000	0

Actie D07/AP02/03 (Prioritair)

03 Sloop van eigen patrimonium

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	73.950	15.000	0	0	0	0
Saldo	-73.950	-15.000	0	0	0	0

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

De lokale handel heeft het moeilijk, een fenomeen dat zich op Vlaams niveau manifesteert. Toch willen we er naar streven om onze voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Daarom hanteren we zo veel mogelijk het principe van de “korte keten”. Dit betekent dat we het aantal tussenstappen van producent tot consument zo klein mogelijk proberen te houden. Concreet wil dit zeggen dat we zo lokaal mogelijk onze boodschappen doen. We ondersteunen hiermee de kleinhandel en lokale boeren. De heraanleg van het nieuwe marktplein zorgt voor een nieuwe aanblik van de stad, en biedt ruimte voor lokale ondernemers. Het is het opzet van de stad om een nieuwe wind te laten waaien in het lokaal economisch gebeuren zowel in het centrum van de stad, als in de deelgebieden. We bevorderen hierbij ook de samenwerking tussen de reguliere en de sociale economie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	60.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Uitgaven	213.227	359.990	304.850	265.418	265.994	266.579
Saldo	-153.227	-323.990	-268.850	-229.418	-229.994	-230.579
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.000	15.000	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-15.000	0	0	0	0

Actieplan D08/AP01 (Prioritair)

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.000	100.000	90.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-20.000	-100.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000

Actie D08/AP01/01 (Prioritair)

01 Centraliseren van het shoppinggebeuren in de verschillende kernen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.000	100.000	90.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-20.000	-100.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000

Actie D08/AP01/02 (Prioritair)

02 De beleving van winkelen in de stad verbeteren optimaliseren

Geen financiële gegevens

Actieplan D08/AP02 (Prioritair)

AP02 We ondersteunen het huidige handels- en horeca-apparaat

De huidige handels- en horecazaken verder ondersteunen is nodig om een vernieuwde dynamiek op gang te brengen. Via het markt- en handelscomité worden zoveel mogelijk (innovatieve) acties opgezet om die doelstelling te verwezenlijken. Het introduceren van nieuwe technologieën zoals een digitale cadeaubon en intranetsysteem moet de handel en horeca klaarstomen om het op te nemen tegen de technologie van morgen. Ook de deelgemeenten en dorpskernen verder of opnieuw activeren is daarbij een prioriteit.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	60.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Uitgaven	96.800	134.350	94.350	94.528	94.708	94.891
Saldo	-36.800	-98.350	-58.350	-58.528	-58.708	-58.891
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.000	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0

Actie D08/AP02/01 (Prioritair)

01 Implementatie van (digitale) tools ter ondersteuning van de handelaars

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	60.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Uitgaven	41.300	69.350	44.350	44.490	44.633	44.777
Saldo	18.700	-33.350	-8.350	-8.490	-8.633	-8.777
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.000	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0

Actie D08/AP02/02 (Prioritair)

02 Verder uitbouwen van handel in de deelgemeenten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.000	15.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Actie D08/AP02/03 (Prioritair)

03 Creatief omgaan met handelsruimte

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.538	2.576	2.614
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.538	-2.576	-2.614

Actie D08/AP02/04 (Prioritair)

04 Ondersteunen van het handels- en marktcomité

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	38.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Saldo	-38.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500

Actie D08/AP02/05 (Prioritair)

05 Levering van producten en diensten lokale handelaars

Geen financiële gegevens

Actieplan D08/AP03 (Prioritair)

AP03 We bouwen aan een ondernemingsvriendelijk klimaat in de stad

Ondernemers vlot en efficiënt op weg helpen om van hun onderneming een succes te maken is de hoofdtaak van de vernieuwde dienst economie. Maatregelen zoals een overzichtelijke ondernemersbrochure, een duidelijke website en een duidelijk aanspreekpunt zijn daarbij onontbeerlijk. We zetten in op digitale tools om zoveel mogelijk ondernemers te bereiken en voorzien ook voor starters duidelijke stimuli om hun onderneming in Harelbeke te laten ontkiemen én groeien.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.900	26.000	26.000	26.390	26.786	27.188
Saldo	-14.900	-26.000	-26.000	-26.390	-26.786	-27.188

Actie D08/AP03/01 (Prioritair)

01 Communicatie en netwerking met en tussen gevestigde handelaars

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.900	24.000	24.000	24.360	24.725	25.096
Saldo	-14.900	-24.000	-24.000	-24.360	-24.725	-25.096

Actie D08/AP03/02 (Prioritair)

02 Starters aantrekken en verder laten ontplooiën

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.000	2.000	2.030	2.060	2.091
Saldo	0	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091

Actie D08/AP03/03 (Prioritair)

03 Vinger aan de pols voor best practices

Geen financiële gegevens

Actieplan D08/AP04 (Prioritair)

AP04 We creëren een participatief economisch beleid

De ondernemer én burger mee laten beslissen (en bijdragen) tot het economisch beleid is de toekomst.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	15.140	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	-15.140	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0

Actie D08/AP04/01 (Prioritair)

01 Participatie in lokale economie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0

Actie D08/AP04/02 (Prioritair)

02 Ondersteuning door andere diensten om het economisch beleid te versterken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	9.140	0	0	0	0
Saldo	0	-9.140	0	0	0	0

Actieplan D08/AP05 (Prioritair)

AP05 We bevorderen de samenwerking tussen reguliere en sociale economie

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

Geen financiële gegevens

Actie D08/AP05/01 (Prioritair)

01 Samenwerking met andere actoren uit de sociale economie uitbouwen

Geen financiële gegevens

Actie D08/AP05/02 (Prioritair)

02 Samenwerking met reguliere economie uitbouwen: opdrachten, doorstroom, enclaves,...

Geen financiële gegevens

Actie D08/AP05/03 (Prioritair)

03 Bedrijven in contact brengen met nieuwkomers om knelpuntvacatures in te vullen

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Eerlijk werk en economische groei

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	81.527	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
Saldo	-81.527	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500

SDG 10: IEDEREEN TELT MEE IN HARELBEKE

Harelbeke is een sociale stad. We nemen het op voor mensen die het moeilijker hebben, en staan geen ongelijkheid toe. Er is altijd plaats voor een 'vierde man om te kaarten'. Daarom zijn we trots op ons Harelbeke. We voelen ons goed in 'Oarelbeke Weireldstad'.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	26.491	23.141	16.141	16.242	16.345	16.449
Uitgaven	463.837	687.325	625.575	635.354	650.204	665.127
Saldo	-437.346	-664.184	-609.434	-619.111	-633.859	-648.678
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.395	20.658	0	0	0	0
Saldo	-18.395	-20.658	0	0	0	0

Actieplan D10/AP01 (Prioritair)

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

Meer en meer zetten we in op de participatie van onze inwoners bij zowel de beleidsvoorbereiding als de uitvoering ervan. Via het traject 'Hallo Harelbeke' stimuleren we mensen om positieve ideeën in te dienen en die ook verder uit te werken in samenwerking met de stadsdiensten. Onze citymarketingcampagne 'Oarelbeke Weireldstad' neemt onze inwoners, maar evenzeer de handelaar en de bezoekers mee in een verhaal waarmee we Harelbeke opnieuw op de kaart zetten. De campagne moet er onder andere voor zorgen dat onze inwoners echte ambassadeurs van de stad worden. Andere participatie blijft natuurlijk ook van belang, zoals die bij de uitwerking van de RUP's of bij de heraanleg van straten en pleinen als de grootte van de werken dat mogelijk maakt. We zetten verder in op beleving in het stadscentrum, maar zetten daarnaast ook volop in op de deelgemeenten en kernen of wijken. Vanaf 2020 wordt Harelbeke Feest! omgevormd tot een heus stadsfestival.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	314.165	497.900	435.400	442.514	454.659	466.836
Saldo	-314.165	-497.900	-435.400	-442.514	-454.659	-466.836
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.993	20.658	0	0	0	0
Saldo	-18.993	-20.658	0	0	0	0

Actie D10/AP01/01 (Prioritair)

01 Stadsevenementen zijn de lijm tussen onze bewoners

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	209.350	376.900	317.400	323.081	333.772	344.474
Saldo	-209.350	-376.900	-317.400	-323.081	-333.772	-344.474

Actie D10/AP01/02 (Prioritair)

02 De city marketing 'Oarelbeke Weireldstad' geeft een nieuw elan aan de stad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	24.000	33.500	33.500	33.815	34.135	34.459
Saldo	-24.000	-33.500	-33.500	-33.815	-34.135	-34.459

Actie D10/AP01/03 (Prioritair)

03 We engageren burgers om ideeën te delen met de stad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.900	6.100	6.100	6.192	6.284	6.379
Saldo	-1.900	-6.100	-6.100	-6.192	-6.284	-6.379

Actie D10/AP01/04 (Prioritair)

04 Participatie- initiatieven vertalen zich in concrete acties voor de burger

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Actie D10/AP01/05 (Prioritair)

05 Kerstverlichting in het centrum en de deelgebieden zorgt voor een sfeervolle eindejaarperiode

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	68.915	68.400	68.400	69.426	70.467	71.524
Saldo	-68.915	-68.400	-68.400	-69.426	-70.467	-71.524
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.993	20.658	0	0	0	0
Saldo	-18.993	-20.658	0	0	0	0

Actieplan D10/AP02 (Prioritair)

AP02 We stimuleren participatie aan vrijetijdsactiviteiten en werken drempels weg

Recht op vrije tijd wordt als een kinderrecht aanzien. We willen het nog breder zien. Elke inwoner van Harelbeke heeft het recht op Vrije tijd. Vanuit de verschillende vrijetijdsdiensten is het een continue opdracht om ons aanbod laagdrempelig en toegankelijk te houden. Vanuit het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie hebben we een ambitieus plan ingediend bij de Vlaamse overheid. Een plan dat zich niet enkel focust op de financiële drempels maar ruimer wil inzetten op het wegwerken van alle drempels waar vooral kansengroepen mee in aanraking komen. Naast de organisatie van de 'Onbeperkt Wild'-tweedaagse willen we voor mensen met een beperking bekijken wat de European Disability Card kan betekenen in het wegwerken van drempels. Het voorzien van auditieve en visuele ondersteuning tijdens een aantal culturele voorstellingen is alvast een stap in de goede richting.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.491	14.141	14.141	14.212	14.285	14.358
Uitgaven	90.972	100.425	101.175	102.655	104.157	105.682
Saldo	-82.481	-86.284	-87.034	-88.443	-89.873	-91.324

Actie D10/AP02/01 (Prioritair)

01 We blijven inzetten op de participatie van MIAs bij vrijetijdsactiviteiten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.391	9.391	9.391	9.459	9.527	9.597
Uitgaven	31.500	25.350	25.350	25.693	26.041	26.394
Saldo	-23.109	-15.959	-15.959	-16.234	-16.514	-16.797

Actie D10/AP02/02 (Prioritair)

02 Toeleiding jongeren via Arktos

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	49.852	50.000	50.000	50.750	51.511	52.284
Saldo	-49.852	-50.000	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284

Actie D10/AP02/03 (Prioritair)

03 Continueren van activiteiten die de integratie bevorderen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	100	250	250	254	258	261
Uitgaven	8.000	8.000	8.000	8.120	8.242	8.365
Saldo	-7.900	-7.750	-7.750	-7.866	-7.984	-8.104

Actie D10/AP02/04 (Prioritair)

04 We bekijken wat de mogelijkheden zijn om de European Disability Card in de vrijetijdswerking te implementeren

Geen financiële gegevens

Actie D10/AP02/05 (Prioritair)

05 Jongeren met een beperking kunnen zich uitleven tijdens de Onbeperkt Wild tweedaagse

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Uitgaven	1.620	14.825	15.575	15.809	16.046	16.286
Saldo	-1.620	-10.325	-11.075	-11.309	-11.546	-11.786

Actie D10/AP02/06 (Prioritair)

06 We voorzien auditieve en visuele ondersteuning van een aantal cultuurvoorstellingen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.250	2.250	2.284	2.318	2.353
Saldo	0	-2.250	-2.250	-2.284	-2.318	-2.353

Actieplan D10/AP03 (Prioritair)

AP03 We stemmen de publieke dienstverlening van het huis van welzijn af op de lokale noden

De wijze waarop de dienstverlening georganiseerd en uitgevoerd wordt, is onderhevig aan de veranderende samenleving. Het Huis van Welzijn bewaakt het gelijke kansenbeleid voor iedereen en neemt hierin initiatief.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.000	4.000	4.000	4.060	4.121	4.183
Saldo	-3.000	-4.000	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183

Actie D10/AP03/01 (Prioritair)

01 Ontwikkelen, van online hulpverlening, aanvullend op de face to face contacten, uitbreiding intake op afspraak

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	3.000	3.000	3.045	3.091	3.137
Saldo	0	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137

Actie D10/AP03/02 (Prioritair)

02 Transversaal gelijke kansen- en integratiebeleidsplan + toets

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046
Saldo	0	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046

Actie D10/AP03/03 (Prioritair)

03 Toeleider in diversiteit en ambassadeurs ondersteunen als brug naar diensten en burgers

Geen financiële gegevens

Actie D10/AP03/04 (Prioritair)

04 Uitrollen taalbeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.000	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Iedereen telt mee

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	18.000	9.000	2.000	2.030	2.060	2.091
<i>Uitgaven</i>	55.700	85.000	85.000	86.125	87.267	88.426
Saldo	-37.700	-76.000	-83.000	-84.095	-85.206	-86.335
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	-598	0	0	0	0	0
Saldo	598	0	0	0	0	0

SDG 11: HARELBEKE INVESTEERT IN DE DUURZAME RUIMTELIJKE ONTWIKKELING VAN DE STAD

De huisvesting van de toekomst houdt rekening met een groeiende bevolking. Dat gaat gepaard met veilig, proper en duurzaam bouwen. Woongebieden krijgen meer natuur en groen. Degelijk openbaar vervoer biedt een antwoord op verkeersvervuiling.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	597.503	661.591	694.760	688.377	690.081	709.280
<i>Uitgaven</i>	338.352	544.381	585.243	537.329	568.016	559.763
Saldo	259.151	117.210	109.517	151.048	122.065	149.517
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	382.639	241.523	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.311.082	1.882.405	790.000	1.225.000	1.860.000	1.285.000
Saldo	-5.928.443	-1.640.883	-790.000	-1.225.000	-1.860.000	-1.285.000

Actieplan D11/AP01 (Prioritair)

AP01 We creëren een levendig en aantrekkelijk stadscentrum

De opening van de nieuwe markt, de afwerking van centrum I en het afwerken van de Leieboorden vormen het sluitstuk van tien jaar hard werk. Intussen bieden de volgende uitdagingen zich al aan. Nu de stenen gelegd zijn, willen we mensen naar het marktplein krijgen. We creëren een afgebakend handelskerngebied, zorgen voor een leesbare verbinding tussen station en markt en we realiseren groene ruimtes op een duurzame manier. We krijgen een aangename leefomgeving in het centrum waar het Moleneiland en de nieuwe vrijetijdsinfrastructuur ook op de centrumfunctie afgestemd zijn.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	269.139	200.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.385.163	562.500	100.000	100.000	150.000	0
Saldo	-5.116.024	-362.500	-100.000	-100.000	-150.000	0

Actie D11/AP01/01 (Prioritair)

01 Herinrichting leieboorden

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	119.139	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.684.114	0	0	0	0	0
Saldo	-1.564.975	0	0	0	0	0

Actie D11/AP01/02 (Prioritair)

02 Heraanleg marktplein

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.559.648	212.500	0	0	0	0
Saldo	-3.559.648	-212.500	0	0	0	0

Actie D11/AP01/03 (Prioritair)

03 Realisatie uitbreiding centrum I

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	200.000	0	0	0	0
Uitgaven	116.401	200.000	100.000	0	0	0
Saldo	-116.401	0	-100.000	0	0	0

Actie D11/AP01/04 (Prioritair)

04 Aanleg parking en omgeving SAMWD

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	150.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-150.000	0	0	0	0

Actie D11/AP01/05 (Prioritair)

05 Stads-kernvernieuwing in de periferie

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	150.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	150.000	0	0	0	0	0

Actie D11/AP01/06 (Prioritair)

06 Aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad: detail D08

Geen financiële gegevens

Actie D11/AP01/07 (Prioritair)

07 Masterplan markt/stationsomgeving

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	100.000	150.000	0
Saldo	0	0	0	-100.000	-150.000	0

Actieplan D11/AP02 (Prioritair)

AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

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

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	597.503	625.529	660.834	688.377	690.081	709.280
<i>Uitgaven</i>	213.783	269.855	308.217	321.559	331.058	341.600
Saldo	383.720	355.674	352.617	366.818	359.022	367.680
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	18.444	50.000	50.000	65.000	50.000	65.000
Saldo	-18.444	-50.000	-50.000	-65.000	-50.000	-65.000

Actie D11/AP02/01 (Prioritair)

01 Krachten bundelen in bovenlokale samenwerking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	240.503	244.529	279.834	302.022	298.290	311.973
<i>Uitgaven</i>	65.383	56.555	68.347	76.475	80.716	85.953
Saldo	175.120	187.974	211.487	225.547	217.574	226.020

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.400	0	0	0	0	0
Saldo	-8.400	0	0	0	0	0

Actie D11/AP02/02 (Prioritair)

02 Lokaal woonoverleg organiseren

Geen financiële gegevens

Actie D11/AP02/03 (Prioritair)

03 Activeren van het bestaand aanbod

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	357.000	357.000	357.000	362.355	367.790	373.307
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	357.000	357.000	357.000	362.355	367.790	373.307

Actie D11/AP02/04 (Prioritair)

04 Verhogen sociale huisvesting

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	32.400	38.970	41.170	43.370	45.570
Saldo	-25.000	-32.400	-38.970	-41.170	-43.370	-45.570

Actie D11/AP02/05 (Prioritair)

05 Woningkwaliteit verhogen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.900	125.900	145.900	148.089	150.310	152.564
Saldo	-80.900	-125.900	-145.900	-148.089	-150.310	-152.564

Actie D11/AP02/06 (Prioritair)

06 Sociaal en technisch begeleiden van kwetsbare inwoners

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.075	5.151	5.228
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228

Actie D11/AP02/07 (Prioritair)

07 Prijzenbeleid evalueren van de verblijfskosten in de doorgangswoningen

Geen financiële gegevens

Actie D11/AP02/08 (Prioritair)

08 Voldoende kwalitatieve opvang voor mensen in moeilijkheden

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.044	50.000	50.000	65.000	50.000	65.000
Saldo	-10.044	-50.000	-50.000	-65.000	-50.000	-65.000

Actie D11/AP02/09 (Prioritair)

09 Alternatieve woonvormen stimuleren

Geen financiële gegevens

Actie D11/AP02/10 (Prioritair)

10 Verfraaien van de woonomgeving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Uitgaven	37.500	50.000	50.000	50.750	51.511	52.284
Saldo	-37.500	-26.000	-26.000	-26.750	-27.511	-28.284

Actieplan D11/AP03 (Prioritair)

AP03 We zorgen voor aangename woonwijken

We zorgen dat mensen zich goed voelen in de buurt waar ze wonen. De omgeving moet veilig zijn, kinderen moeten speelruimte krijgen, ouderen moeten zich makkelijk kunnen verplaatsen in hun buurt en lelijke plekjes krijgen een nieuw gezicht. Dit zijn randvoorwaarden om aangename en sociale buurten en wijken te creëren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	49.700	11.500	31.500	11.643	31.787	11.934
Saldo	-49.700	-11.500	-31.500	-11.643	-31.787	-11.934
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	41.523	0	0	0	0
Uitgaven	64.138	30.000	185.000	465.000	865.000	265.000
Saldo	-64.138	11.523	-185.000	-465.000	-865.000	-265.000

Actie D11/AP03/01 (Prioritair)

01 Voldoende speelgelegenheden voor kinderen voorzien

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.700	11.500	11.500	11.643	11.787	11.934
Saldo	-9.700	-11.500	-11.500	-11.643	-11.787	-11.934

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.747	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-14.747	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Actie D11/AP03/02 (Prioritair)

02 Lelijke plekjes worden opgewaardeerd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.000	0	20.000	0	20.000	0
Saldo	-40.000	0	-20.000	0	-20.000	0

Actie D11/AP03/03 (Prioritair)

03 Openstellen pastoretuin en tuin kerkfabriek Hulste

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0

Actie D11/AP03/04 (Prioritair)

04 Plein Zandberg

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	150.000	450.000	600.000	0
Saldo	0	0	-150.000	-450.000	-600.000	0

Actie D11/AP03/05 (Prioritair)

05 Omgevingsaanleg RUP Bavikhove

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo	0	0	0	0	-250.000	-250.000

Actie D11/AP03/06 (Prioritair)

06 Herinrichting Kollegewijk nav Gaverbeekvisie

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	41.523	0	0	0	0
Uitgaven	49.391	0	0	0	0	0
Saldo	-49.391	41.523	0	0	0	0

Actieplan D11/AP04 (Prioritair)

AP04 We zetten de transitie in naar duurzame vervoerssystemen voor iedereen waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt

Met de oprichting van de vervoerregio Kortrijk en de hernieuwing van ons mobiliteitsplan wordt een nieuwe regionale mobiliteitsvisie uitgewerkt en ingevoerd. Het openbaar vervoer houdt samen met alternatieve vervoersmiddelen een deel van het autoverkeer weg uit onze woonwijken.

"Combimobiliteit" is niet langer een leuke kreet maar is de realiteit van de dag. Met het opbouwen van mobipunten in de wijken en het realiseren van goede fiets- en voetpaden wordt koning auto ontthoort.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	36.062	33.926	0	0	0
Uitgaven	74.869	253.026	235.526	199.128	200.170	201.229
Saldo	-74.869	-216.964	-201.600	-199.128	-200.170	-201.229
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	113.500	0	0	0	0	0
Uitgaven	843.338	1.239.905	455.000	595.000	795.000	955.000
Saldo	-729.838	-1.239.905	-455.000	-595.000	-795.000	-955.000

Actie D11/AP04/01 (Prioritair)

01 We kiezen voor alternatieve mobiliteit en slimme oplossingen om de mobiliteit in de stad te organiseren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	36.062	33.926	0	0	0
Uitgaven	64.684	251.026	233.526	197.098	198.110	199.138
Saldo	-64.684	-214.964	-199.600	-197.098	-198.110	-199.138
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	35.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	291.640	180.605	50.000	100.000	0	50.000
Saldo	-256.640	-180.605	-50.000	-100.000	0	-50.000

Actie D11/AP04/02 (Prioritair)

02 We blijven investeren in een uitgebreid trage wegen netwerk

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	55.830	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-55.830	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Actie D11/AP04/03 (Prioritair)

03 Door te investeren in de fietsinfrastructuur willen we meer mensen op de fiets krijgen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.186	2.000	2.000	2.030	2.060	2.091
Saldo	-10.186	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.000	139.300	0	135.000	270.000	270.000
Saldo	-35.000	-139.300	0	-135.000	-270.000	-270.000

Actie D11/AP04/04 (Prioritair)

04 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande voetpaden

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	158.079	330.000	150.000	85.000	150.000	140.000
Saldo	-158.079	-330.000	-150.000	-85.000	-150.000	-140.000

Actie D11/AP04/05 (Prioritair)

05 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande wegen en pleinen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	73.500	0	0	0	0	0
Uitgaven	297.789	440.000	205.000	225.000	325.000	445.000
Saldo	-224.289	-440.000	-205.000	-225.000	-325.000	-445.000

SDG 13: HARELBEKE REALISEERT DE DOELSTELLINGEN VAN HET BURGEMEESTERSCONVENANT EN IS KLIMAATNEUTRAAL TEGEN 2050

We krijgen te maken met een groeiende bevolking en dat geeft druk op de beschikbare ruimte in de stad. We moeten inzetten op veilig, proper, duurzaam bouwen en inbreiding in plaats van het aansnijden van nieuwe gebieden. Bovendien worden de woongebieden best voorzien van meer groen en natuur om de leefbaarheid onder de groeiende bevolking te verbeteren. We reduceren nadelige milieu-impact, en gaan de uitdaging aan om klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Het burgemeestersconvenant is hierbij de leidraad.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.044.386	1.120.407	1.135.407	1.110.407	1.085.407	1.060.407
<i>Uitgaven</i>	1.833.739	2.235.619	2.245.517	2.266.119	2.266.730	2.267.349
Saldo	-789.353	-1.115.212	-1.110.110	-1.155.712	-1.181.323	-1.206.942
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.730.147	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	139.300	195.000	210.000	280.000	380.000	375.000
Saldo	1.590.847	-195.000	-210.000	-280.000	-380.000	-375.000

Actieplan D13/AP01 (Prioritair)

AP01 We nemen initiatieven om ruimteneutraal in bestemmingen te zijn en het ruimtebeslag te beperken

Kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied en de dorpskernen: Kwaliteit bij kernversterking, verdichten of meervoudig ruimtegebruik in het stedelijk gebied en in de dorpskernen staat voorop. Uiteraard denken we hierbij aan de (beeld)kwaliteit van de gebouwen, maar ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling gaat niet alleen over toevoegen of bijbouwen. Ontpitting van binnengebieden, het voorzien van ademruimte in dicht bebouwde wijken of het verbinden van stadsdelen via onbebouwde delen is net zo belangrijk. Het vinden van een evenwicht tussen al deze elementen bevordert de leefkwaliteit van onze omgeving.

Vrijwaren van de open ruimte in het buitengebied: Vanuit zuinig ruimtegebruik vrijwaren we de open ruimte in het buitengebied. Het aansnijden van bestemde open ruimte voor andere functies kan nooit het uitgangspunt zijn. Als dit in uitzonderlijke gevallen toch verkozen wordt, is een compensatie in de ruimtebalans noodzakelijk. Als blijkt dat (niet-) ontwikkelde woon- of industriële bestemmingen niet geschikt zijn voor bebouwing of waardevol zijn vanuit de samenhang van de open ruimte kan gekozen worden deze ontwikkeling niet toe te laten of te verplaatsen.

We benutten de ingenomen ruimte optimaal: in plaats van nieuwe gebieden aan te snijden voor onze voorzieningen (wonen, werken, ontspannen,...) proberen we dit zoveel als mogelijk in te passen in ons huidige ruimtebeslag. We kiezen de juiste schaal en dichtheid voor elke plek. Een stad of dorp is bovendien steeds in beweging en voorzieningen en ruimtegebruik evolueren. Onaangepaste of verlaten sites blazen we nieuw leven in en passen het ruimtegebruik aan in functie van de veranderende samenleving. We proberen hierbij meer te doen op minder ruimte door te stapelen en te schakelen, verweving van functies en meervoudig ruimtegebruik.

Middelen: Voorgaande principes worden verankerd in beleidsplannen en uitvoeringsplannen. Om deze uitvoeringsplannen te realiseren kijkt de stad niet alleen toe, maar kan vanuit haar regulier middelen en/of instrumenten inzetten om bepaalde gebiedsontwikkelingen te faciliteren en voorbeeldprojecten

te realiseren. Middels handhaving wordt het zuinig ruimtegebruik in al zijn betekenissen bewaakt en bewaard.

- Verankeren

- Inzetten van instrumenten en gebiedsontwikkeling (gaande van de kost van een instrument – bv. planschade – tot de aankoop van een handelspand in het centrum om als betrokken partij te kunnen sturen in de gebiedsontwikkeling van kernversterking)in beleidsplannen

- Handhaving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	31.000	50.000	35.000	70.450	70.907	71.370
Saldo	-31.000	-50.000	-35.000	-70.450	-70.907	-71.370
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	132.040	145.000	60.000	30.000	130.000	225.000
Saldo	-117.040	-145.000	-60.000	-30.000	-130.000	-225.000

Actie D13/AP01/01 (Prioritair)

01 Kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied en de dorpskernen

Geen financiële gegevens

Actie D13/AP01/02 (Prioritair)

02 Vrijwaren van open ruimte in het buitengebied

Geen financiële gegevens

Actie D13/AP01/03 (Prioritair)

03 We benutten de ruimte optimaal

Geen financiële gegevens

Actie D13/AP01/04 (Prioritair)

04 Gebiedsontwikkelingen realiseren door inzet van middelen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	31.000	50.000	35.000	70.450	70.907	71.370
Saldo	-31.000	-50.000	-35.000	-70.450	-70.907	-71.370
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	132.040	145.000	60.000	30.000	130.000	225.000
Saldo	-117.040	-145.000	-60.000	-30.000	-130.000	-225.000

Actieplan D13/AP02 (Prioritair)

AP02 We reduceren nadelige milieu impact

Sluikstort en zwerfvuil worden als zeer hinderlijk ervaren. We nemen initiatieven om de netheidsscore in Harelbeke boven de gemiddelde Vlaamse netheidsscore te houden. Daarnaast zetten we ook in op toezicht op hinderlijke activiteiten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.044.386	1.120.407	1.135.407	1.110.407	1.085.407	1.060.407
Uitgaven	1.778.739	2.111.219	2.111.219	2.111.708	2.112.203	2.112.707
Saldo	-734.353	-990.812	-975.812	-1.001.301	-1.026.796	-1.052.300

Actie D13/AP02/01 (Prioritair)

01 De stad bevrijden van zwerfvuil en sluikestort

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	11.000	10.000	0	0	0	0
Uitgaven	29.270	27.770	27.770	28.187	28.609	29.038
Saldo	-18.270	-17.770	-27.770	-28.187	-28.609	-29.038

Actie D13/AP02/02 (Prioritair)

02 Belasting drukwerk

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	270.000	300.000	325.000	300.000	275.000	250.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	270.000	300.000	325.000	300.000	275.000	250.000

Actie D13/AP02/03 (Prioritair)

03 Belasting op masten en pylonen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Actie D13/AP02/04 (Prioritair)

04 Intercommunale IMOG zet afval om tot bron van grondstof en energie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	643.386	690.407	690.407	690.407	690.407	690.407
Uitgaven	1.749.469	2.083.449	2.083.449	2.083.521	2.083.594	2.083.668
Saldo	-1.106.083	-1.393.042	-1.393.042	-1.393.114	-1.393.187	-1.393.261

Actieplan D13/AP03 (Prioritair)

AP03 We nemen initiatieven voor klimaatadaptatie

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.000	6.000	6.000	6.090	6.181	6.274
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Actie D13/AP03/01 (Prioritair)

01 Ontharding

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.000	6.000	6.000	6.090	6.181	6.274
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Actieplan D13/AP04 (Prioritair)

AP04 We nemen initiatieven inzake CO2-reductie en energiebesparing

We hebben het Burgemeestersconvenant 2.0 onderschreven. De stad zal enerzijds intern maatregelen nemen om de CO2-uitstoot te reduceren (gebouwenbeheer, energieverbruik openbare dienstverlening, mobiliteit, warmtenet, ... zie SDG 7) en zal anderzijds door sensibilisatie en een aangepast subsidiekader ook onze inwoners de mogelijkheid bieden om mee te werken aan de noodzakelijke gedragswijzigingen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.000	68.400	93.298	77.871	77.438	76.998
Saldo	-18.000	-68.400	-93.298	-77.871	-77.438	-76.998
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.715.147	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.260	0	100.000	200.000	200.000	150.000
Saldo	1.707.887	0	-100.000	-200.000	-200.000	-150.000

Actie D13/AP04/01 (Prioritair)

01 We realiseren het stedelijk Lichtplan en zetten in op slimmen verLEDding van onze openbare verlichting

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.715.147	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.260	0	0	0	0	0
Saldo	1.707.887	0	0	0	0	0

Actie D13/AP04/02 (Prioritair)

02 We investeren samen met onze burgers verder in religting, rationeel energieverbruik en aansluitingen op het warmtenet en klimaatactie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.000	62.900	87.798	72.289	71.772	71.246
Saldo	-15.000	-62.900	-87.798	-72.289	-71.772	-71.246
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	100.000	200.000	200.000	150.000
Saldo	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	-150.000

Actie D13/AP04/03 (Prioritair)

03 Voor de productie van hernieuwbare energie willen we sterke lokale projecten realiseren met participatie met onze inwoners

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.000	5.500	5.500	5.583	5.666	5.751
Saldo	-3.000	-5.500	-5.500	-5.583	-5.666	-5.751

SDG 15: HARELBEKE BESCHERMT, HERSTELT EN BEVORDERT ALLE VORMEN VAN LEVEN IN DE STAD

Binnen de bebouwde kom is er op vandaag al zichtbare natuur. We beschermen de bestaande natuur, en breiden die waar mogelijk verder uit. De stad kiest er voor om kleinere ruimtes te vrijwaren voor natuur (zogenaamde 'groene pixels'). Ontharden van openbare ruimte en voorzien van groen kan de beleving van de stad als aantrekkelijke ruimte aanzienlijk verhogen. Maar ook in het buitengebied dringen maatregelen zich op om de biodiversiteit te stimuleren. Kleine bosgebieden en private waardevolle biotopen staan erg onder druk. Voor enkele grotere rietkragen, natte weilanden en relictbossen werden reeds meermaals vergunningsaanvragen ingediend die tot een onmiddellijk verlies van deze biotopen zouden leiden. We beschermen deze door een doordacht aankoopbeleid (al dan niet in samenwerking met middenveldorganisaties).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	48.050	64.450	62.950	63.849	64.762	65.688
Saldo	-43.050	-64.450	-62.950	-63.849	-64.762	-65.688
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	35.939	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	130.000	160.000	10.000	140.000	550.000
Saldo	35.939	-130.000	-160.000	-10.000	-140.000	-550.000

Actieplan D15/AP01 (Prioritair)

AP01 We roepen het verlies aan biodiversiteit een halt toe

De biodiversiteit staat sterk onder druk. Via een pakket aan maatregelen willen we zelf waardevolle natuur vrijwaren en ruimte voorzien waar natuur zich kan ontwikkelen. We willen de natuur in onze stad zichtbaar maken voor onze inwoners.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	29.050	31.450	29.950	30.354	30.765	31.181
Saldo	-24.050	-31.450	-29.950	-30.354	-30.765	-31.181

Actie D15/AP01/01 (Prioritair)

01 We stimuleren natuur in de stad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.000	2.500	1.000	1.015	1.030	1.046
Saldo	-1.000	-2.500	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046

Actie D15/AP01/02 (Prioritair)

02 Het bomenbeleids- en bomenbeheersplan zijn de leidraad voor ons groenbeheer in de stad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie D15/AP01/03 (Prioritair)

03 Inzetten op soortenbescherming en maximaal behoud én aanleg van kleine landschapselementen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.300	2.250	2.250	2.284	2.318	2.353
Saldo	-2.300	-2.250	-2.250	-2.284	-2.318	-2.353

Actie D15/AP01/04 (Prioritair)

04 We ondersteunen vrijwilligers voor bos- en natuurbehoud

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.750	25.500	25.500	25.838	26.180	26.528
Saldo	-19.750	-25.500	-25.500	-25.838	-26.180	-26.528

Actie D15/AP01/05 (Prioritair)

05 We vervullen een brugfunctie tussen natuurbeheer en economie/landbouw

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.000	1.200	1.200	1.218	1.236	1.255
Saldo	-1.000	-1.200	-1.200	-1.218	-1.236	-1.255

Actieplan D15/AP02 (Prioritair)

AP02 We vergroenen de stad

Zowel met eerder kleine ingrepen zoals het aantrekkelijk maken en zelf aanleggen van geveltuinen als met grote ingrepen zoals ontharding en creëren van groene ruimte in het verstedelijkte gebied vergroenen we de stad. We voeren een groeinorm voor openbaar groen en een streefwaarde voor straat- en laanbomen in.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.000	33.000	33.000	33.495	33.997	34.507
Saldo	-19.000	-33.000	-33.000	-33.495	-33.997	-34.507
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	35.939	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	130.000	160.000	10.000	140.000	550.000
Saldo	35.939	-130.000	-160.000	-10.000	-140.000	-550.000

Actie D15/AP02/01 (Prioritair)

01 We zorgen voor de aanleg van gevelgroen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.075	5.151	5.228
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228

Actie D15/AP02/02 (Prioritair)

02 Een straat- of laanboom voor elk Harelbeeks gezin

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	28.000	28.000	28.420	28.846	29.279
Saldo	0	-28.000	-28.000	-28.420	-28.846	-29.279

Actie D15/AP02/03 (Prioritair)

03 We richten groene pixels in in het stedelijk gebied

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	300.000
Saldo	0	0	0	0	0	-300.000

Actie D15/AP02/04 (Prioritair)

04 Bescherming en uitbreiding van bestaand groen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.000	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	35.939	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	130.000	160.000	10.000	140.000	250.000
Saldo	35.939	-130.000	-160.000	-10.000	-140.000	-250.000

Actieplan D15/AP03 (Prioritair)

AP03 We nemen onze verantwoordelijkheid in het project rivierherstel

In het project 'Rivierherstel' in het Seine-Schelde project wordt voorzien dat er 500 ha natte natuur wordt gecreëerd tussen Wervik en Deinze. Ook in Bavikhove-Ooigem is een natuurinrichtingsplan opgemaakt. De stad zal de realisatie van dit natuurinrichtingsplan verder ondersteunen en bij de betreffende overheid aandringen op de realisatie.

Geen financiële gegevens

Actie D15/AP03/01 (Prioritair)

01 We steunen het natuurinrichtingsproject Bavikhove - Ooigem binnen het project rivierherstel

Geen financiële gegevens

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.397.617	4.530.136	4.650.017	4.792.483	4.925.522	5.068.809
Saldo	-4.397.617	-4.530.136	-4.650.017	-4.792.483	-4.925.522	-5.068.809
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.083.235	708.196	217.196	308.196	407.696	409.696
<i>Uitgaven</i>	4.923.865	2.137.885	1.862.452	1.507.450	1.719.256	1.757.623
Saldo	-3.840.630	-1.429.689	-1.645.256	-1.199.254	-1.311.560	-1.347.927

Actieplan D16/AP01 (Prioritair)

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.500	27.700	21.000	21.315	21.635	21.959
Saldo	-16.500	-27.700	-21.000	-21.315	-21.635	-21.959
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.000	150.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-150.000	0	0	0	0

Actie D16/AP01/01 (Prioritair)

O1 De online dienstverlening wordt verder uitgebouwd zodat mensen zich minder hoeven te verplaatsen naar het stadhuis en steeds meer kunnen regelen van thuis uit.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.000	6.000	6.000	6.090	6.181	6.274
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274

Actie D16/AP01/02 (Prioritair)

O2 Bestaande kanalen voor tweerichtingscommunicatie worden geoptimaliseerd (telefonie) en de mogelijkheden van nieuwe kanalen (social media, whatsapp,...) worden ingezet waar mogelijk

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.500	14.200	7.500	7.613	7.727	7.843
Saldo	-3.500	-14.200	-7.500	-7.613	-7.727	-7.843

Actie D16/AP01/03 (Prioritair)

03 Als gastvrije stad worden onze burgers op een warme manier onthaald in het "stad-huis" en krijgen vragen een antwoord op maat van de burger.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.000	7.500	7.500	7.613	7.727	7.843
Saldo	-7.000	-7.500	-7.500	-7.613	-7.727	-7.843
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.000	150.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-150.000	0	0	0	0

Actieplan D16/AP02 (Prioritair)

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

Als gastvrije stad houden we onze deuren open voor wie kiest om naar het stadhuis te komen. Door te investeren in de onderbouw van de organisatie willen we komen tot een klantgerichte dienstverlening. De onderlinge samenhang tussen de medewerkers, de technologie en de werkplek zorgt voor een dynamische werkomgeving, die zorgt voor een sterke organisatiestructuur en een sterke organisatiecultuur.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	28.840	33.700	26.700	25.199	25.501	25.809
Saldo	-28.840	-33.700	-26.700	-25.199	-25.501	-25.809
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.466	0	20.000	0	0	0
Saldo	-23.466	0	-20.000	0	0	0

Actie D16/AP02/01 (Prioritair)

01 De werkomgeving wordt flexibel ingericht zodat nieuwe manieren van werken kunnen toegepast worden (Bricks)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.500	0	0	0	0	0
Saldo	-16.500	0	0	0	0	0

Actie D16/AP02/02 (Prioritair)

02 We benutten optimaal de mogelijkheden die Office365 als tool heeft (Bytes)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.340	24.300	19.300	17.763	18.029	18.299
Saldo	-21.340	-24.300	-19.300	-17.763	-18.029	-18.299
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.966	0	20.000	0	0	0
Saldo	-6.966	0	-20.000	0	0	0

Actie D16/AP02/03 (Prioritair)

03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.500	9.400	7.400	7.436	7.473	7.510
Saldo	-7.500	-9.400	-7.400	-7.436	-7.473	-7.510

Actieplan D16/AP03 (Prioritair)

AP03 We werken nauw samen met de veiligheidsdiensten op ons grondgebied

De stad ondersteunt de werking van de veiligheidsdiensten op grondgebied Harelbeke.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.352.277	4.468.736	4.602.317	4.745.969	4.878.386	5.021.041
Saldo	-4.352.277	-4.468.736	-4.602.317	-4.745.969	-4.878.386	-5.021.041
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	280.433	711.844	508.686	512.297	526.603	630.215
Saldo	-280.433	-711.844	-508.686	-512.297	-526.603	-630.215

Actie D16/AP03/01 (Prioritair)

01 Toelage Politiezone Gavers

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.649.972	3.752.171	3.857.232	3.965.234	4.076.261	4.190.396
Saldo	-3.649.972	-3.752.171	-3.857.232	-3.965.234	-4.076.261	-4.190.396
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	184.178	187.789	191.401	195.012	198.623	202.235
Saldo	-184.178	-187.789	-191.401	-195.012	-198.623	-202.235

Actie D16/AP03/02 (Prioritair)

02 Toelage hulpverleningszone Fluvia

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	702.305	716.565	745.085	780.735	802.125	830.645
Saldo	-702.305	-716.565	-745.085	-780.735	-802.125	-830.645
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	96.255	524.055	317.285	317.285	327.980	327.980
Saldo	-96.255	-524.055	-317.285	-317.285	-327.980	-327.980

Actie D16/AP03/03 (Prioritair)

03 Aankoop grondverwerving brandweerkazerne Harelbeke/Kuurne

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	100.000
Saldo	0	0	0	0	0	-100.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.083.235	708.196	217.196	308.196	407.696	409.696
Uitgaven	4.569.966	1.276.041	1.333.766	995.153	1.192.653	1.127.408
Saldo	-3.486.731	-567.845	-1.116.570	-686.957	-784.957	-717.712



Financiële nota

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

KBO 0207.492.502
Budgettair jaarnaal: 10076509

AANGEPAST FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Geen armoede						
Exploitatie						
Uitgaven	522.359	460.762	479.868	492.631	503.070	513.595
Ontvangsten	62.504	65.923	65.923	66.901	67.890	68.893
Saldo	-459.856	-394.838	-413.944	-425.730	-435.180	-444.703
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Geen honger						
Exploitatie						
Uitgaven	11.917	36.565	54.289	54.862	55.444	56.034
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.917	-36.565	-54.289	-54.862	-55.444	-56.034
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Goede gezondheid en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	4.598.180	4.615.373	4.505.045	4.639.163	4.758.657	4.874.420
Ontvangsten	666.888	43.340	14.000	19.135	14.272	9.411
Saldo	-3.931.292	-4.572.033	-4.491.045	-4.620.028	-4.744.385	-4.865.009
Investerings						
Uitgaven	1.551.731	1.570.697	1.038.000	2.506.000	3.556.000	2.548.000
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-1.536.731	-1.570.697	-1.038.000	-2.506.000	-3.556.000	-2.548.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Kwaliteitsonderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	39.000	77.767	78.632	79.588	80.559	81.544
Ontvangsten	5.175	12.646	11.123	8.151	8.274	8.398
Saldo	-33.825	-65.120	-67.508	-71.437	-72.285	-73.147
Investerings						
Uitgaven	947.729	605.200	266.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	51.000	0	0	0
Saldo	-947.729	-605.200	-215.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Schoon water en sanitatie						
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.000	10.000	10.150	10.302	10.457
Ontvangsten	250	250	250	250	250	250
Saldo	250	-9.750	-9.750	-9.900	-10.052	-10.207
Investerings						
Uitgaven	4.643.241	475.000	1.765.000	1.485.000	825.000	1.300.000
Ontvangsten	4.847.261	0	110.000	110.000	0	0
Saldo	204.020	-475.000	-1.655.000	-1.375.000	-825.000	-1.300.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Betaalbare en duurzame energie						
Exploitatie						
Uitgaven	8.200	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.200	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	922.234	365.500	210.000	385.000	175.000	220.000
Ontvangsten	36.635	0	250.000	0	250.000	0
Saldo	-885.599	-365.500	40.000	-385.000	75.000	-220.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Eerlijk werk en economische groei						
Exploitatie						
Uitgaven	213.227	359.990	304.850	265.418	265.994	266.579
Ontvangsten	60.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Saldo	-153.227	-323.990	-268.850	-229.418	-229.994	-230.579
Investerings						
Uitgaven	4.000	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-15.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling iedereen telt mee						
Exploitatie						
Uitgaven	463.837	687.325	625.575	635.354	650.204	665.127
Ontvangsten	26.491	23.141	16.141	16.242	16.345	16.449
Saldo	-437.346	-664.184	-609.434	-619.111	-633.859	-648.678
Investerings						
Uitgaven	18.395	20.658	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.395	-20.658	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Duurzame steden en gemeenschappen						
Exploitatie						
Uitgaven	338.352	544.381	585.243	537.329	568.016	559.763
Ontvangsten	597.503	661.591	694.760	688.377	690.081	709.280
Saldo	259.151	117.210	109.517	151.048	122.065	149.517
Investerings						
Uitgaven	6.311.082	1.882.405	790.000	1.225.000	1.860.000	1.285.000
Ontvangsten	382.639	241.523	0	0	0	0
Saldo	-5.928.443	-1.640.883	-790.000	-1.225.000	-1.860.000	-1.285.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Klimaatactie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.833.739	2.235.619	2.245.517	2.266.119	2.266.730	2.267.349
Ontvangsten	1.044.386	1.120.407	1.135.407	1.110.407	1.085.407	1.060.407
Saldo	-789.353	-1.115.212	-1.110.110	-1.155.712	-1.181.323	-1.206.942
Investerings						
Uitgaven	139.300	195.000	210.000	280.000	380.000	375.000
Ontvangsten	1.730.147	0	0	0	0	0
Saldo	1.590.847	-195.000	-210.000	-280.000	-380.000	-375.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Leven op het land						
Exploitatie						
Uitgaven	48.050	64.450	62.950	63.849	64.762	65.688
Ontvangsten	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-43.050	-64.450	-62.950	-63.849	-64.762	-65.688
Investerings						
Uitgaven	0	130.000	160.000	10.000	140.000	550.000
Ontvangsten	35.939	0	0	0	0	0
Saldo	35.939	-130.000	-160.000	-10.000	-140.000	-550.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	4.397.617	4.530.136	4.650.017	4.792.483	4.925.522	5.068.809
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.397.617	-4.530.136	-4.650.017	-4.792.483	-4.925.522	-5.068.809
Investerings						
Uitgaven	4.923.865	2.137.885	1.862.452	1.507.450	1.719.256	1.757.623
Ontvangsten	1.083.235	708.196	217.196	308.196	407.696	409.696
Saldo	-3.840.630	-1.429.689	-1.645.256	-1.199.254	-1.311.560	-1.347.927
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	27.819.797	29.406.822	29.516.390	29.950.109	30.621.424	31.029.804
Ontvangsten	43.404.500	43.810.674	44.206.678	44.574.783	45.711.740	46.809.006
Saldo	15.584.703	14.403.852	14.690.288	14.624.673	15.090.316	15.779.202
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.627.937	1.654.354	1.892.478	2.247.053	2.772.931	3.254.107
Ontvangsten	2.132.005	3.828.959	4.323.889	6.553.177	7.553.177	7.553.177
Saldo	504.069	2.174.605	2.431.411	4.306.123	4.780.246	4.299.070

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	40.294.275	43.029.189	43.118.376	43.787.054	44.770.685	45.459.170
Ontvangsten	45.872.697	45.773.973	46.180.283	46.520.246	47.630.259	48.718.094
Saldo	5.578.421	2.744.783	3.061.907	2.733.192	2.859.574	3.258.924
Investerings						
Uitgaven	19.461.577	7.397.345	6.301.452	7.423.450	8.680.256	8.060.623
Ontvangsten	8.130.856	949.718	628.196	418.196	657.696	409.696
Saldo	-11.330.721	-6.447.627	-5.673.256	-7.005.254	-8.022.560	-7.650.927
Financiering						
Uitgaven	1.627.937	1.654.354	1.892.478	2.247.053	2.772.931	3.254.107
Ontvangsten	2.132.005	3.828.959	4.323.889	6.553.177	7.553.177	7.553.177
Saldo	504.069	2.174.605	2.431.411	4.306.123	4.780.246	4.299.070

M2: STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	5.578.421	2.744.783	3.061.907	2.733.192	2.859.574	3.258.924
a. Ontvangsten	45.872.697	45.773.973	46.180.283	46.520.246	47.630.259	48.718.094
b. Uitgaven	40.294.275	43.029.189	43.118.376	43.787.054	44.770.685	45.459.170
II. Investeringsaldo (a-b)	-11.330.721	-6.447.627	-5.673.256	-7.005.254	-8.022.560	-7.650.927
a. Ontvangsten	8.130.856	949.718	628.196	418.196	657.696	409.696
b. Uitgaven	19.461.577	7.397.345	6.301.452	7.423.450	8.680.256	8.060.623
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II))	-5.752.299	-3.702.843	-2.611.349	-4.272.062	-5.162.986	-4.392.003
IV. Financieringsaldo (a-b)	504.069	2.174.605	2.431.411	4.306.123	4.780.246	4.299.070
a. Ontvangsten	2.132.005	3.828.959	4.323.889	6.553.177	7.553.177	7.553.177
b. Uitgaven	1.627.937	1.654.354	1.892.478	2.247.053	2.772.931	3.254.107
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV))	-5.248.231	-1.528.238	-179.938	34.062	-382.740	-92.933
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.147.462	2.899.231	1.370.993	1.191.055	1.225.117	842.377
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2.899.231	1.370.993	1.191.055	1.225.117	842.377	749.444
VIII. Onbeschikbare gelden	984.777	909.777	859.777	859.777	559.777	209.777
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	1.914.454	461.216	331.278	365.340	282.600	539.667

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.578.421	2.744.783	3.061.907	2.733.192	2.859.574	3.258.924
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.547.381	1.532.226	1.786.992	2.162.279	2.688.157	3.199.333
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.590.437	1.612.783	1.862.478	2.217.053	2.742.931	3.254.107
b. Periodieke terugvordering leningen	43.056	80.556	75.486	54.774	54.774	54.774
III. Autofinancieringsmarge (I-II))	4.031.041	1.212.557	1.274.915	570.913	171.417	59.591

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.031.041	1.212.557	1.274.915	570.913	171.417	59.591
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	538.702	521.167	600.013	763.714	947.084	1.077.822
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.590.437	1.612.783	1.862.478	2.217.053	2.742.931	3.254.107
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.051.734	1.091.615	1.262.465	1.453.339	1.795.847	2.176.285
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	4.569.743	1.733.724	1.874.928	1.334.627	1.118.501	1.137.413

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	1.914.454	461.216	331.278	365.340	282.600	539.667
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.914.454	461.216	331.278	365.340	282.600	539.667
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	4.031.041	1.212.557	1.274.915	570.913	171.417	59.591
Totale autofinancieringsmarge	4.031.041	1.212.557	1.274.915	570.913	171.417	59.591
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	4.569.743	1.733.724	1.874.928	1.334.627	1.118.501	1.137.413
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.569.743	1.733.724	1.874.928	1.334.627	1.118.501	1.137.413

M3: KREDIETEN

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Harelbeke				
Exploitatie	31.726.298	42.468.951	33.930.396	42.230.009
Investerings	18.919.211	7.619.801	6.819.845	449.718
Financiering	1.614.660	2.132.005	1.645.935	3.828.959
<i>Leningen en Leasings</i>	1.577.160	2.088.949	1.604.363	3.748.403
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	37.500	43.056	41.571	80.556
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. Harelbeke				
Exploitatie	8.567.977	3.403.746	9.098.793	3.543.963
Investerings	542.367	511.055	577.500	500.000
Financiering	13.277	0	8.419	0
<i>Leningen en Leasings</i>	13.277	0	8.419	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0



Toelichting

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

KBO 0207.492.502
Budgettair jaarnaal: 11076509

T1: ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	486.969	452.014	421.501	429.919	463.967	512.543
Ontvangsten	31.445.021	31.071.709	31.772.374	32.633.679	33.626.086	34.591.650
Saldo	30.958.052	30.619.695	31.350.873	32.203.759	33.162.119	34.079.108
Investerings						
Uitgaven	430.800	228.216	20.000	0	20.000	100.000
Ontvangsten	696.994	700.000	250.000	0	250.000	0
Saldo	266.194	471.784	230.000	0	230.000	-100.000
Financiering						
Uitgaven	1.627.937	1.654.354	1.892.478	2.247.053	2.772.931	3.254.107
Ontvangsten	2.132.005	3.828.959	4.323.889	6.553.177	7.553.177	7.553.177
Saldo	504.069	2.174.605	2.431.411	4.306.123	4.780.246	4.299.070
ALGEMEEN BELEIDSDOMEIN						
Exploitatie						
Uitgaven	39.807.306	42.577.175	42.696.875	43.357.134	44.306.718	44.946.627
Ontvangsten	14.427.675	14.702.263	14.407.909	13.886.567	14.004.173	14.126.443
Saldo	-25.379.631	-27.874.912	-28.288.966	-29.470.567	-30.302.545	-30.820.184
Investerings						
Uitgaven	19.030.777	7.169.129	6.281.452	7.423.450	8.660.256	7.960.623
Ontvangsten	7.433.862	249.718	378.196	418.196	407.696	409.696
Saldo	-11.596.915	-6.919.411	-5.903.256	-7.005.254	-8.252.560	-7.550.927
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

T2: ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	39.992.762	42.759.941	42.859.453	43.521.009	44.474.243	45.117.907
1. Goederen en diensten	7.775.144	9.092.931	8.389.354	8.382.968	8.612.833	8.538.399
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.178.098	19.915.486	20.562.098	20.965.969	21.358.945	21.770.561
<i>a. Politiek personeel</i>	599.797	581.875	600.914	611.833	621.791	624.713
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	6.487.728	6.644.750	6.608.629	6.792.197	6.846.176	6.938.827
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	6.303.199	6.939.041	7.527.388	7.842.308	8.157.434	8.460.968
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	176.282	201.275	267.243	160.417	168.262	173.362
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	4.764.523	4.763.971	4.764.589	4.765.231	4.765.897	4.766.611
<i>f. Andere personeelskosten</i>	571.418	499.949	497.404	491.946	491.299	491.832
<i>g. Pensioenen</i>	275.150	284.626	295.932	302.037	308.086	314.248
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.460.319	1.600.059	1.513.591	1.536.279	1.559.309	1.582.683
4. Toegestane werkingssubsidies	11.124.965	11.726.734	11.980.929	12.219.430	12.523.160	12.802.577
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	4.199.317	4.344.330	4.438.871	4.560.140	4.684.912	4.812.931
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	3.649.972	3.752.171	3.857.232	3.965.234	4.076.261	4.190.396
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	703.505	717.765	746.285	781.935	803.325	831.845
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	1.557.262	1.742.181	1.758.795	1.780.348	1.797.856	1.816.547
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	319.164	332.717	343.076	329.444	331.727	335.934
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	695.745	837.570	836.670	802.328	829.079	814.923
5. Andere operationele uitgaven	454.236	424.731	413.481	416.362	419.997	423.687
B. Financiële uitgaven	301.513	269.248	258.923	266.045	296.441	341.263
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	292.095	258.048	247.723	254.717	284.985	329.674
- <i>aan financiële instellingen</i>	292.095	258.048	247.723	254.717	284.985	329.674
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	9.418	11.200	11.200	11.328	11.457	11.588
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	42.040.975	42.364.319	42.760.165	43.550.975	44.606.730	45.638.314
1. Ontvangsten uit de werking	2.526.051	2.759.064	2.833.554	2.847.188	2.888.329	2.902.785
2. Fiscale ontvangsten en boetes	22.475.104	22.104.067	22.542.937	23.050.310	23.690.491	24.351.079
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>21.680.134</i>	<i>21.250.238</i>	<i>21.658.108</i>	<i>22.184.893</i>	<i>22.844.403</i>	<i>23.524.235</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>12.838.124</i>	<i>12.864.542</i>	<i>13.262.727</i>	<i>13.607.558</i>	<i>14.002.177</i>	<i>14.408.240</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>8.353.093</i>	<i>7.916.873</i>	<i>7.926.558</i>	<i>8.101.480</i>	<i>8.359.233</i>	<i>8.625.757</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>488.917</i>	<i>468.823</i>	<i>468.823</i>	<i>475.856</i>	<i>482.993</i>	<i>490.238</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>794.970</i>	<i>853.829</i>	<i>884.829</i>	<i>865.417</i>	<i>846.088</i>	<i>826.844</i>
3. Werkingssubsidies	16.749.153	16.685.689	16.887.888	17.271.357	17.642.303	17.995.099
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>8.873.915</i>	<i>8.811.827</i>	<i>9.111.578</i>	<i>9.467.048</i>	<i>9.818.593</i>	<i>10.122.961</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>8.300.120</i>	<i>8.579.335</i>	<i>8.803.360</i>	<i>9.035.240</i>	<i>9.275.254</i>	<i>9.523.911</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>573.795</i>	<i>232.492</i>	<i>308.218</i>	<i>431.808</i>	<i>543.339</i>	<i>599.050</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>573.795</i>	<i>232.492</i>	<i>308.218</i>	<i>431.808</i>	<i>543.339</i>	<i>599.050</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>7.875.238</i>	<i>7.873.862</i>	<i>7.776.311</i>	<i>7.804.309</i>	<i>7.823.710</i>	<i>7.872.138</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>1.940.733</i>	<i>1.934.422</i>	<i>1.921.631</i>	<i>1.944.023</i>	<i>1.966.750</i>	<i>1.989.817</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>5.616.284</i>	<i>5.619.318</i>	<i>5.491.030</i>	<i>5.508.995</i>	<i>5.509.267</i>	<i>5.520.658</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>46.118</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.030</i>	<i>2.060</i>	<i>2.091</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>272.103</i>	<i>318.121</i>	<i>361.649</i>	<i>349.261</i>	<i>345.632</i>	<i>359.572</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	67.718	126.946	115.696	117.431	119.193	120.980
5. Andere operationele ontvangsten	222.949	688.554	380.090	264.690	266.415	268.370
B. Financiële ontvangsten	3.831.722	3.409.653	3.420.118	2.969.271	3.023.528	3.079.780
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	5.578.421	2.744.783	3.061.907	2.733.192	2.859.574	3.258.924

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.287.257	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.286.350	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	907	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	14.432.345	5.385.532	5.175.153	6.602.403	7.386.903	6.661.903
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.001.545	5.157.316	5.175.153	6.602.403	7.386.903	6.561.903
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>2.446.920</i>	<i>2.259.905</i>	<i>2.019.750</i>	<i>3.208.000</i>	<i>4.143.000</i>	<i>3.510.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>10.622.858</i>	<i>2.328.403</i>	<i>2.793.403</i>	<i>3.063.403</i>	<i>2.853.403</i>	<i>2.603.403</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>927.206</i>	<i>569.008</i>	<i>362.000</i>	<i>331.000</i>	<i>390.500</i>	<i>448.500</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>4.560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Andere materiële vaste activa	430.800	228.216	0	0	0	100.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>430.800</i>	<i>228.216</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	803.570	394.481	167.500	102.000	45.000	115.000
D. Toegestane investeringssubsidies	2.938.406	1.617.332	958.799	719.047	1.248.353	1.283.720
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>511.055</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>184.178</i>	<i>187.789</i>	<i>191.401</i>	<i>195.012</i>	<i>198.623</i>	<i>202.235</i>
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>96.255</i>	<i>524.055</i>	<i>317.285</i>	<i>317.285</i>	<i>327.980</i>	<i>327.980</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>46.462</i>	<i>72.318</i>	<i>60.113</i>	<i>41.750</i>	<i>256.750</i>	<i>15.250</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>2.100.456</i>	<i>333.170</i>	<i>390.000</i>	<i>165.000</i>	<i>465.000</i>	<i>738.255</i>

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	272.196	107.196	107.196	107.196	107.196	107.196
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107.196	107.196	107.196	107.196	107.196	107.196
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	165.000	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.431.436	701.000	261.000	1.000	250.500	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.770.381	1.000	11.000	1.000	500	2.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	55.234	0	10.000	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1.715.147	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	1.000	1.000	1.000	500	2.500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	661.055	700.000	250.000	0	250.000	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	661.055	700.000	250.000	0	250.000	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5.427.224	141.523	260.000	310.000	300.000	300.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5.311.285	141.523	260.000	310.000	300.000	300.000
- van de provincie	65.000	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	50.939	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-11.330.721	-6.447.627	-5.673.256	-7.005.254	-8.022.560	-7.650.927
Saldo exploitatie en investeringen	-5.752.299	-3.702.843	-2.611.349	-4.272.062	-5.162.986	-4.392.003

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.590.437	1.612.783	1.862.478	2.217.053	2.742.931	3.254.107
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.590.437	1.612.783	1.862.478	2.217.053	2.742.931	3.254.107
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	37.500	41.571	30.000	30.000	30.000	0
1. Toegestane leningen	37.500	41.571	30.000	30.000	30.000	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	37.500	41.571	30.000	30.000	30.000	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	2.088.949	3.748.403	4.248.403	6.498.403	7.498.403	7.498.403
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	3.250.000	3.750.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	2.088.949	498.403	498.403	498.403	498.403	498.403
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	43.056	80.556	75.486	54.774	54.774	54.774
1. Terugvordering van toegestane leningen	43.056	80.556	75.486	54.774	54.774	54.774
a. Periodieke terugvorderingen	43.056	80.556	75.486	54.774	54.774	54.774
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	504.069	2.174.605	2.431.411	4.306.123	4.780.246	4.299.070

Budgetair resultaat van het boekjaar	-5.248.231	-1.528.238	-179.938	34.062	-382.740	-92.933
---	-------------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------

T3: INVESTERINGSPROJECTEN

Alle investeringen zijn gekoppeld aan een actieplan uit het beleidsplan. In totaal zijn er 23 actieplannen die investeringsbudgetten bevatten. Er zijn dus eveneens 23 investeringsprojecten die op de volgende pagina's weergegeven worden.

Schema T3 : Investeringsproject: D03/AP03: Geïntegreerd vrijetijdsbeleid (Actieplan: D03/AP03)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	366.085	0	366.085
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	366.085	0	366.085
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	337.085	0	337.085
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	29.000	0	29.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.348.216	0	4.348.216
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	348.216	0	348.216
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	348.216	0	348.216
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	113.667	0	113.667
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.415.000	0	5.415.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.415.000	0	5.415.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	5.415.000	0	5.415.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	250.000	0	250.000
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	2.458	0	2.458
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	1.011.055	0	1.011.055
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: D03/AP07: Bestrijding coronavirus (Actieplan: D03/AP07)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	95.117	0	95.117
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	95.117	0	95.117
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	95.117	0	95.117
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: D04/AP02: Levenslang leren (Actieplan: D04/AP02)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	210.421	0	210.421
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	210.421	0	210.421
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	170.421	0	170.421
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	40.000	0	40.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: D06/AP01: Zoneringsplan (Actieplan: D06/AP01)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	9.482.477	0	9.482.477
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.482.477	0	9.482.477
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	9.482.477	0	9.482.477
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	235.765	0	235.765
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	775.000	0	775.000
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	5.067.261	0	5.067.261

Schema T3 : Investeringsproject: D07/AP01: Voetafdruk verduurzamen (Actieplan: D07/AP01)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.748.784	0	1.748.784
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.728.784	0	1.728.784
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	850.284	0	850.284
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	878.500	0	878.500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	20.000	0	20.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	36.635	0	36.635

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	528.950	0	528.950
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	440.000	0	440.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	440.000	0	440.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	88.950	0	88.950
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	88.950	0	88.950
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	500.000	0	500.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: D08/AP02: Handel en horeca (Actieplan: D08/AP02)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	4.000	0	4.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: D08/AP04: Participatief economisch beleid (Actieplan: D08/AP04)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	39.651	0	39.651
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	39.651	0	39.651
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	39.651	0	39.651
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: D11/AP01: Levendig en aantrekkelijk stadscentrum (Actieplan: D11/AP01)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.500.911	0	4.500.911
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.300.911	0	4.300.911
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	258.778	0	258.778
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	4.030.073	0	4.030.073
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	7.500	0	7.500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	4.560	0	4.560
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	200.000	0	200.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	46.319	0	46.319
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	1.750.433	0	1.750.433
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	350.000	0	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	350.000	0	350.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	350.000	0	350.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	119.139	0	119.139

Schema T3 : Investeringsproject: D11/AP02: Kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting (Actieplan: D11/AP02)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	298.444	0	298.444
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	298.444	0	298.444
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	290.044	0	290.044
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	8.400	0	8.400
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: D11/AP03: Aangename woonwijken (Actieplan: D11/AP03)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.824.747	0	1.824.747
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.824.747	0	1.824.747
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	20.000	0	20.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	104.747	0	104.747
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	49.391	0	49.391
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	41.523	0	41.523

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.681.545	0	4.681.545
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.681.545	0	4.681.545
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	403.547	0	403.547
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	4.217.998	0	4.217.998
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	60.000	0	60.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	187.998	0	187.998
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	13.700	0	13.700
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	113.500	0	113.500

Schema T3 : Investeringsproject: D13/AP01: Ruimteneutraal in bestemmingen en ruimtebeslag (Actieplan: D13/AP01)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	300.000	0	300.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	422.040	0	422.040
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	15.000	0	15.000

Schema T3 : Investeringsproject: D13/AP03: Klimaatadaptatie (Actieplan: D13/AP03)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	200.000	0	200.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	657.260	0	657.260
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	657.260	0	657.260
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	650.000	0	650.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	7.260	0	7.260
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.715.147	0	1.715.147
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.715.147	0	1.715.147
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	1.715.147	0	1.715.147
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	940.000	0	940.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	940.000	0	940.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	940.000	0	940.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	50.000	0	50.000
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	35.939	0	35.939

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	200.000	0	200.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: D16/AP02: Nieuwe manieren van werken versterken de organisat (Actieplan: D16/AP02)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	16.500	0	16.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	16.500	0	16.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	16.500	0	16.500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	26.966	0	26.966
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

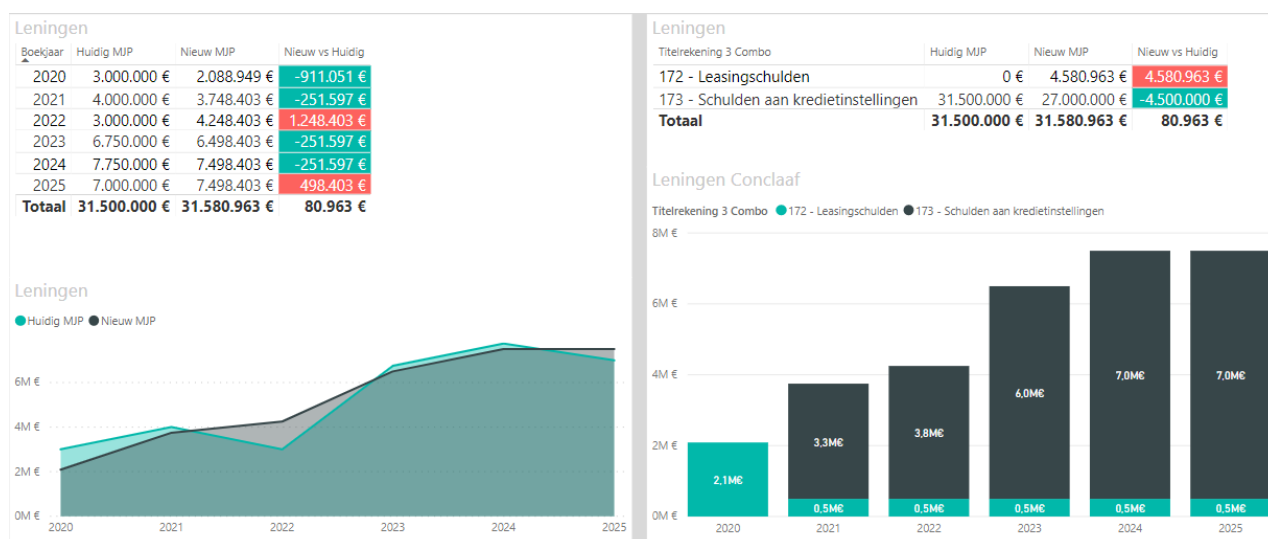
Schema T3 : Investeringsproject: D16/AP03: Samenwerking veiligheidsdiensten (Actieplan: D16/AP03)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	3.070.078	0	3.070.078
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T4: EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	12.185.308	14.071.233	16.102.582	19.858.054	24.102.350	31.600.753
1. Financiële schulden op 1 januari	11.709.142	12.185.308	14.071.233	16.102.582	19.858.054	24.102.350
2. Nieuwe leningen	2.088.949	3.748.403	4.248.403	6.498.403	7.498.403	7.498.403
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.612.783	-1.862.478	-2.217.053	-2.742.931	-3.254.107	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.459.884	1.709.579	2.064.154	2.590.032	3.101.208	-152.899
1. Financiële schulden op 1 januari	1.437.538	1.459.884	1.709.579	2.064.154	2.590.032	3.101.208
2. Aflossingen	-1.590.437	-1.612.783	-1.862.478	-2.217.053	-2.742.931	-3.254.107
3. Overboekingen	1.612.783	1.862.478	2.217.053	2.742.931	3.254.107	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	13.645.192	15.780.812	18.166.737	22.448.086	27.203.558	31.447.854

De opname van leasingleningen i.f.v. de overname van openbare verlichting geven een vertekend beeld van de opname van nieuwe schulden. Hieronder wordt de opname van nieuwe schulden grafisch weergegeven:



FINANCIËLE RISICO'S

INLEIDING

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

Het begrip financiële risico's kan heel ruim worden ingevuld. De omschrijving van wat een financieel risico is zal vaak ook contextafhankelijk zijn en het spreekt voor zich dat het onmogelijk is om alle risico's in kaart te brengen. In dit document worden enkele algemene financiële risico's voor Harelbeke in algemene termen omschreven. Per domein wordt de mogelijke impact voor Harelbeke ingeschat. Het document 'grondslagen en assumpties bij het meerjarenplan' bevat de maatregelen die we ingezet hebben m.b.t. omschreven financiële risico's.

Telkens opnieuw ontwerpen organisaties processen en regels om onzekerheden zoveel mogelijk weg te werken. Maar, een overdaad aan beheersmaatregelen en controle leidt niet noodzakelijk tot minder risico.

We stemmen ons gedrag meestal af op de hoeveelheid aan controle die werd ingebouwd. Als we het gevoel hebben dat de omgeving 'beveiligd' is hebben we de neiging om ons risicovoller te gaan gedragen. Er kan immers niks fout lopen, alles is onder controle... Dit heeft tot gevolg dat mensen zich risicovoller gaan gedragen met een groter risico op 'ongevallen'.

Het is dus onverstandig om alle risico's te willen afdekken en op die manier alle verantwoordelijkheid bij het systeem te leggen. Door onzekerheid te aanvaarden kunnen we in een schijnbaar onveilige omgeving toch tot een veiliger resultaat komen.

Aangezien we in een onzekere omgeving opereren is het voor het lokaal bestuur ook onmogelijk om alle financiële risico's volledig te ondervangen. Het financieel evenwicht is niet verzekerd wanneer we denken alle financiële risico's hebben opgenomen in het plan. Het financieel evenwicht zal meer duurzaam zijn wanneer we er in ons gedrag van bewust zijn dat externe factoren een negatieve impact kunnen hebben op het budget.

BELASTINGOPBRENGSTEN

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

AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING

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

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

Beoordeling voor Harelbeke:

1. Het beschikbare inkomen ligt gemiddeld genomen wat lager dan vergelijkbare gemeenten (volgens de Belfiuscluster middelgrote lokale besturen met een centrumfunctie, economische activiteit en een eerder vergrijzende bevolking). Harelbeke kan uit 1% op de personenbelasting ongeveer 1 miljoen euro ophalen. Het bedrag binnen de cluster bedroeg voor hetzelfde jaar (2017) 1,5 miljoen euro. Het belastbaar inkomen voor Harelbeke groeide de voorbije jaren wel wat sneller dan gemiddeld.
2. De vergrijzing begint een rol te spelen vanaf het aanslagjaar 2021. De vergrijzing heeft een impact vanaf het moment dat het aantal gepensioneerden sterker stijgt dan het aantal mensen binnen de leeftijdscategorie 40 t.e.m. 60.

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

3. De economische conjunctuur weegt op de inkomsten en op dit vlak is het afwachten welke invloed de coronacrisis zal hebben op het beschikbaar inkomen van de burger. Het planbureau schat dat de gevolgen vrij beperkt zullen blijven omdat de overheden de grootste klappen hebben opgevangen. Indien de 2^{de} golf blijft aanhouden zal er wellicht toch een grote impact zijn op de ontvangsten.
4. De budgettaire opbrengsten zijn sterk afhankelijk van het inkohieringsritme van de FOD Financiën. Dit maakt dat deze belasting heel moeilijk te voorspellen valt. Vb. voor 2020 rekenden we op een opbrengst van 7,5 miljoen euro maar het zal uiteindelijk 8,3 miljoen euro worden. Het grote verschil houdt verband met het inkohieringsritme, niet met de groei van het belastbaar inkomen op zich. We volgen de maandelijkse evolutie van de inkohieringen per aanslagjaar en proberen zo patronen te zien voor de nabije toekomst.
5. Ook de fiscale beleidsbeslissingen hebben een groot effect op de opbrengsten. De taxshift van de Federale overheid had een negatief effect op de opbrengsten. Het negatieve effect bereikt z'n piek in 2021 en zal dan jaarlijks ongeveer 805.000 euro gekost hebben (recentste raming van de FOD). Vanaf 2022 is het effect van de Federale taxshift uitgewerkt.

AANVULLENDE BELASTING OP DE ONROERENDE VOORHEFFING

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

1. Het kadastraal inkomen vormt een stabiele basis voor deze belasting. Naast de jaarlijkse indexatie voor de vestiging van de belasting groeit het kadastraal inkomen jaarlijks verder aan door de oprichting van nieuwe gebouwen. De bouwwoede heeft een positief effect op de inkomsten. Het aantal wooneenheden blijft, ondanks de beperkte beschikbare ruimte, toch verder stijgen. Op middellange termijn mogen we verwachten dat het kadastraal inkomen minder snel zal toenemen door een tragere toename van het aantal nieuwe gebouwen.
2. Ook deze belasting is onderhevig aan de invloed van de beleidsbeslissingen van de Vlaamse overheid. Zo is er een vrijstelling op materieel en outillage (machines die onroerend zijn door bestemming) die in de voorbije periode een grote impact had op de groei van de belastingsopbrengsten. Doordat de Vlaamse overheid een permanente

vrijstelling verleend op een bepaald gedeelte van outillage loopt de stad op vandaag ongeveer 700.000 euro per jaar mis. Dit aandeel groeit nog lichtjes aan.

3. De algemene aantrekkingskracht van de gemeente speelt ook een rol bij de evolutie van het kadastraal inkomen. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit, verkrotting en verwaarlozen leidt bij herschatting tot een lager KI van het pand zelf, en mogelijks een lagere aantrekkingskracht van de panden uit de omgeving. Zo kan leegstand en verkrotting onrechtstreeks en op middellange termijn een negatieve impact hebben op het KI van een ganse wijk.
4. Het inkohieringsritme van de Vlaamse belastingdienst speelt een minder grote rol omdat het grootste gedeelte van de belasting wordt betaald via voorschotten.

Verder is een goeie doorstroming en verwerking van informatie tussen de Federale dienst voor de patrimoniumdocumentatie en de Vlaamse overheid van heel groot belang. Sinds de invoering van de digitale bouwaanvraag is de doorstroming van informatie bemoeilijkt. Het heeft een hele tijd geduurd (tot medio 2019) voordat de ambtenaren van de Federale overheidsdienst de correcte informatie kregen over de afgeleverde omgevingsvergunningen. Op basis van deze informatie wordt het kadastraal inkomen gevestigd.

Door de digitalisering heeft de gemeente minder invloed op de correcte informatie doorstroming tussen beide overheidsdiensten. Het risico bestaat dat nieuwe gebouwen geen of veel te laat onroerende voorheffing betalen op het eerste of tweede jaar dat ze in gebruik zijn genomen.

5. De coronacrisis zal wellicht geen grote gevolgen hebben voor de onroerende voorheffing. De voorwaarden om een vrijstelling te verkrijgen zijn vrij streng. Indien de crisis leidt tot een economische recessie is er wel een risico op lagere ontvangsten gelet op een hogere leegstand van bedrijfsgebouwen.

AANVULLENDE VERKEERSBELASTING

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

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

LOKALE BELASTINGREGLEMENTEN

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

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

PENSIOENLASTEN VOOR STATUTAIRE AMBTENAREN

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

Zolang deze bijdragen hoger zijn dan de lopende pensioenlasten van de gewezen statutaire medewerkers is er geen probleem. In het verleden hebben de pensioenkassen van de lokale besturen hierdoor reserves kunnen aanleggen om de toekomstige pensioenlasten te financieren. Sinds een 10-tal jaar staat de financiering van pensioenen onder druk.

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

Als de basispensioenbijdragen van het bestuur lager liggen dan de pensioenlasten dan draagt het lokaal bestuur sinds enkele jaren bij in de helft van het decifit op de eigen pensioenlasten. Dit noemen we de 'responsabiliseringsbijdrage'. Besturen die een relatief laag percentage aan actieve statutairen hebben betalen al enkele jaren een responsabiliseringsbijdrage van 50% op het tekort. De stad Harelbeke betaalde bijna nog geen responsabiliseringsbijdrage, het ocmw betaalde wel al enkele jaren een responsabiliseringsbijdrage. De prognose is dat het percentage van de responsabiliseringsbijdrage de komende jaren verder nog zal oplopen.

Nieuw voor 2020 is dat de Vlaamse overheid zal tussenkomen in de helft van de betaalde responsabiliseringsbijdrage. Diverse lokale besturen kozen er al enkele jaren voor om geen statutaire aanwervingen meer te doen en betaalden al een aanzienlijk bedrag. Ook het Zorgbedrijf Harelbeke betaalt sinds 2019 zelf de responsabiliseringsbijdrage op de gewezen statutaire medewerkers van het ocmw Harelbeke.

De stad ontving in september 2020 een nieuwe simulatie van de Federale pensioendienst (FPD) waaruit blijkt dat er toch een aanzienlijk bedrag aan responsabiliseringsbijdragen betaald zullen moeten worden in de periode 2020-2025. De FPD gebruikte vorig jaar niet de recentste data waardoor de plotse koerswijziging een verrassing was. Los van deze tegenvaller zijn er nog volgende risico's :

- De stad Harelbeke heeft relatief gezien, een grote groep statutaire medewerkers. De kans dat de werkgeversbijdrage verder zal stijgen is reëel. Een verdere stijging van de werkgeversbijdrage werd reeds ingerekend maar kost per procent ongeveer 45.000 euro per jaar.
- Ook binnen de stad en het ocmw Harelbeke zullen er de komende jaren een aantal statutaire medewerkers met pensioen gaan (ongeveer 12 à 13 medewerkers). Wanneer deze allemaal vervangen worden door contractuele medewerkers zal de responsabiliseringsbijdrage verder stijgen.
- Het Zorgbedrijf Harelbeke betaalt op vandaag reeds een aanzienlijk bedrag aan responsabiliseringsbijdrage. Ook het Zorgbedrijf zal kunnen gebruik maken van de tussenkomst van de Vlaamse overheid. Indien de Vlaamse overheid haar engagement na 2024 niet herneemt is er een onmiddellijk financieringsprobleem voor het Zorgbedrijf en de stad.

Indien Harelbeke er voor kiest om niet langer statutaire aanwervingen te doen zullen er op middellange termijn grote budgetten voorzien moeten worden voor de financiering van de pensioenlasten.

REGIONALE SAMENWERKING

De tijd is voorbij dat de gemeente quasi alleen opereerde. In de laatste decennia zijn heel wat ontwikkelingen gebeurd binnen regionaal verband. Uit deze samenwerkingen zijn sterke organisaties ontstaan, zoals bijvoorbeeld leiedal, IMOG, Psilon, Fluvia en W13. Deze structuren hebben hun eigen verantwoordelijkheden en eveneens hun eigen budget. Logischerwijze staan de lokale besturen borg voor het financiële beleid van deze organisaties. Vaak dragen we bij onder de vorm van een ledenbijdrage en/of rechtstreekse facturatie.

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

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

FLUVIUS WEST

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

De dividendpolitiek van Fluvius staat onder zware druk omwille van de geplande nieuwe tariefmethodologie van de VREG vanaf 2021. Indien de voorgestelde tarieven ongewijzigd blijven zal er een grote impact zijn op fluvius EN de dividenden. Op vandaag kan Fluvius zich nog niet uitspreken over de dividenden vanaf 2022 maar de kans op een verlaging van het dividend is reëel. Het dividend elektriciteit voor Harelbeke schommelt tussen de 1,2 à 1,5 miljoen euro per jaar. Een verlaging met 25% heeft een grote impact op het structureel financieel evenwicht.

ZORGBEDRIJF HARELBEKE

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

Voor het ocmw Harelbeke zijn er vier financiële risico's:

- De werking van het Zorgbedrijf is ernstig verstoord door de coronacrisis. De financiële impact is voor de stad nog niet duidelijk maar de kans is reëel dat het Zorgbedrijf moet bijsturen om de komende jaren door te komen.
- Operationeel gezien is het Zorgbedrijf afhankelijk van enkele belangrijke subsidiebronnen. De regio's zijn sinds 1 januari 2019 verantwoordelijk voor de financiering van de residentiële zorginstellingen. Deze financiering zal binnen enkele jaren substantieel wijzigen. Ook hier is men van plan om de subsidiëring te laten verlopen via de klant. Uitwerking volgt nog niet onmiddellijk maar zal uiteraard een impact hebben op het Zorgbedrijf.

- Er werd in de voorbije jaren heel wat geïnvesteerd in de infrastructuur. De openstaande schuld is groter dan die van de stad. Het ocmw staat borg voor deze leningen. Indien het Zorgbedrijf betalingsproblemen zou hebben zal het ocmw moeten tussenkomen in de periodieke betalingen.
- Voor de opstart van het Zorgbedrijf stelde het ocmw een renteloze lening ter beschikking. Deze lening had het Zorgbedrijf nodig om operationeel te kunnen werken. Er werden op vandaag nog geen terugbetalingsmodaliteiten afgesproken.

FINANCIËLE SCHULDEN

De openstaande lange termijnschulden van stad en ocmw zijn nog steeds heel laag. Voor beide entiteiten samen bedraagt de openstaande schuld op 31/12/2020 zo'n 13,6 miljoen euro. De lopende engagementen hebben allemaal een quasi vaste rentevoet waardoor er weinig risico is tot extra lasten.

In de komende bestuursperiode worden er evenwel voor 27 miljoen euro aan nieuwe leningen gepland. De financiering van deze leningen zal wellicht geen probleem zijn omdat de stad heel solvabel is en er veel aanbod is naar kredieten.

De rentevoeten vormen wel een risico voor het bestuur. Op vandaag zijn de rentevoeten heel laag en wellicht blijven de rentevoeten nog een lange tijd heel laag. Ingeval er een nieuwe schuldencrisis ontstaat of mocht de inflatie toch beginnen aantrekken is er een aanzienlijk renterisico voor de nieuwe leningen. Alle rentevoeten moeten namelijk nog worden vastgelegd en dan is het risico het grootst.

Op vandaag stelt het probleem zich nog absoluut niet want zelfs de IRS-rente op 8 jaar noteert negatief. Lenen met toepassing van negatieve rentevoeten blijft vooralsnog niet mogelijk.

PATRIMONIUM

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

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

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

- Vergt een voldoende ruim investeringsbudget om alle sites optimaal in stand te kunnen houden en voldoende personeelscapaciteit om alle dossiers de nodige aandacht te geven.
- Het uitgebreide patrimonium leidt ook automatisch tot een grote hoeveelheid van contracten met leveranciers en samenwerkingsovereenkomsten met de gebruikers. Indien deze onvoldoende opgevolgd worden lopen we een financieel risico.
- Er is een groter risico naar calamiteiten. Deze kunnen de continuïteit van de dienstverlening in het gedrang brengen en houden eveneens een financieel risico in.
- Door de dienstverlening te spreiden over een groot aantal sites missen we misschien wel enkele synergiën tussen enkele diensten. Dit leidt er bovendien toe dat er dubbele kosten kunnen worden gemaakt.
- Het aanhouden van kantoorruimte kost geld, ook als die ruimte niet bezet wordt of hiervoor volledig is ingericht. Uit een studie van Facility blijkt dat de facilitaire kost per werkplek, ongeveer 9.000 euro per jaar bedraagt (alle directe en indirecte kosten inbegrepen).

ANDERE FINANCIËLE RISICO'S

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

In de loop van 2021 sluiten we nieuwe verzekeringscontracten af voor stad en ocmw. De vorige aanbesteding in 2017 was heel lucratief. Er was toen veel competitie en diverse spelers wilden marktaandeel bekomen. Op vandaag is de situatie anders en het is dus goed mogelijk dat de nieuwe premies vanaf 2022 aanzienlijk hoger zullen liggen.

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

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

In het meerjarenplan worden de kredieten vastgesteld voor het jaar 2022 voor beide entiteiten. Tegelijkertijd wordt de staat van het financieel evenwicht berekend aan de hand van de ramingen tot en met 2025. De wijze waarop het bestuur de kredieten voor 2022 en volgende gaat inschatten heeft een grote impact op de berekende autofinancieringsmarge. In dit onderdeel wordt uitgelegd hoe de ramingen voor het exploitatiebudget en de financieringsbudget tot stand zijn gekomen.

WERKINGSUITGAVEN (AR 60 EN AR 61)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6 - Kosten	7.775.144 €	9.092.931 €	8.389.354 €	8.382.968 €	8.612.832 €	8.538.399 €
60 - Verbruikte Goederen	933.001 €	899.764 €	853.464 €	857.400 €	866.471 €	875.677 €
600 - Benodigdheden voor verbruik bij klanten	418.497 €	361.574 €	330.074 €	329.950 €	334.899 €	339.923 €
601 - Benodigdheden voor verhuur aan klanten	120.800 €	119.300 €	115.100 €	115.312 €	115.526 €	115.744 €
602 - Benodigdheden voor verkoop aan klanten	393.704 €	430.390 €	419.790 €	423.811 €	427.893 €	432.035 €
608 - Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	0 €	-11.500 €	-11.500 €	-11.673 €	-11.848 €	-12.025 €
61 - Diensten, leveringen en interne facturatie	6.842.143 €	8.193.167 €	7.535.890 €	7.525.568 €	7.746.361 €	7.662.722 €
610 - Kosten voor onroerende goederen	1.712.622 €	1.859.137 €	1.859.158 €	1.927.310 €	1.968.664 €	1.981.671 €
611 - Energie	850.495 €	805.715 €	804.715 €	807.335 €	814.571 €	820.341 €
612 - Verzekeringen	95.788 €	104.847 €	106.457 €	109.237 €	112.118 €	115.105 €
613 - Technische kosten	374.687 €	496.239 €	433.797 €	363.343 €	372.398 €	374.493 €
614 - Exploitatiekosten	1.890.834 €	2.594.302 €	2.296.014 €	2.284.442 €	2.358.891 €	2.294.456 €
615 - Administratie- en kantoorkosten	1.260.196 €	1.464.853 €	1.250.070 €	1.226.750 €	1.325.154 €	1.263.367 €
616 - Erelonen en vergoedingen	657.521 €	868.075 €	785.679 €	807.150 €	794.566 €	813.290 €
Totaal	7.775.144 €	9.092.931 €	8.389.354 €	8.382.968 €	8.612.832 €	8.538.399 €

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

Bij de opmaak van de budgetten vroegen we aan de diensten om per budgetlijn aan te geven of deze uitgaven elk jaar voorkwamen, alleen voorzien moeten worden in welbepaalde jaren of constant blijven voor een langere periode. Zo kwamen we bij de berekening van de ramingen tot de volgende situatie:

- De meeste werkingsuitgaven komen jaarlijks terug. Voor 2022 namen we standaard hetzelfde bedrag als 2021. Vanaf 2023 tot en met 2025 indexeerden we al deze reguliere uitgaven met 1,5% per jaar. De indexering gebeurt steeds op de cijfers van het vorige jaar.
- Sommige werkingsuitgaven zijn een constante zijn gedurende de looptijd van het meerjarenplan. Dit geldt bv. voor bepaalde onderhoudskosten waarvan precies geweten is hoeveel budget we hiervoor moeten voorzien. Andere uitgaven komen slechts af en toe voor of zijn gekoppeld aan projecten die maar in enkele jaren worden voorzien. Het gaat bv. over de meerjarige culturele evenementen, de organisatie van sommige evenementen, onderhoudsuitgaven die niet elk jaar voorvallen, projectkosten die in een specifiek jaar worden gepland.

De administratie is al een tijdje gewoon om het budget zero-based op te maken. Dit betekent concreet dat elke budgetbeheerder per budgetlijn kan aangeven waarvoor het budget gebruikt zal worden. Gelet op de besparingen die we de komende jaren zullen moeten implementeren (zie deel 2, "wat wijzigt er financieel") zijn de budgetten krap berekend.

PERSONEELSUITGAVEN (AR 62)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6 - Kosten	19.178.098 €	19.915.486 €	20.562.098 €	20.965.969 €	21.358.945 €	21.770.561 €
62 - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.178.098 €	19.915.486 €	20.562.098 €	20.965.969 €	21.358.945 €	21.770.561 €
620 - Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	14.910.094 €	15.377.441 €	15.882.577 €	16.096.288 €	16.322.316 €	16.554.935 €
621 - Werkgeversbijdragen	3.289.071 €	3.557.093 €	3.675.085 €	3.858.894 €	4.012.338 €	4.176.131 €
622 - Andere werkgeversbijdragen	132.364 €	196.377 €	211.099 €	216.804 €	224.907 €	233.415 €
623 - Andere personeelskosten	571.418 €	499.949 €	497.404 €	491.946 €	491.299 €	491.832 €
624 - Pensioenen mandatarissen	275.150 €	284.626 €	295.932 €	302.037 €	308.086 €	314.248 €
Totaal	19.178.098 €	19.915.486 €	20.562.098 €	20.965.969 €	21.358.945 €	21.770.561 €

De personeelsuitgaven vormen de grootste groep binnen het exploitatiebudget. Het personeelsbudget valt uiteen in twee grote blokken:

- Het gesubsidieerde onderwyzend personeel voor het gemeentelijk basisonderwijs en het kunstonderwijs. De uitbetaling en de volledige loonadministratie gebeurt door de Vlaamse Gemeenschap. De stad voorziet de bezoldiging als een uitgave en een ontvangst (personeelssubsidie). Voor 2021 gaat dit over 4,75 miljoen euro. Zowel de uitgaven als de ontvangsten werden niet-geïndexeerd doorgetrokken tot 2025.
- De bezoldiging voor de personeelsleden van stad en ocmw.
 - o Personeelsuitgaven van de stad in 2021: 12,9 miljoen euro
 - o Personeelsuitgaven het ocmw in 2021: 2,3 miljoen euro

Ook het personeelsbudget werd heel fijnmazig berekend voor de periode 2020-2025. We houden rekening met volgende parameters:

- Een jaarlijkse loonindexering van 2% vanaf 1 januari 2022. Voor 2021 is geen loonindexatie voorzien.
- De functionele loonbaan van alle personeelsleden, zowel bestaande als nog te voorziene functies.
- Een stijging binnen de 2^{de} pensioenpijler naar 3% vanaf 2021
- Een stijging van de werkgeversbijdrage voor statutaire medewerkers naar 43% vanaf 2022
- Maaltijdcheques à 7,30 euro per cheque.
- Diverse personeelsstromen:
 - o Natuurlijke uitstroom door pensionering: standaard voorzien we een uitstroom op 65 jaar, behalve wanneer we concreet weten dat een medewerker vroeger op pensioen zal gaan.
 - o Nieuwe functies of vervangingen van natuurlijke uitstroom:
 - Een gemiddelde anciënniteit van 8 jaar
 - Aanstelling in contractueel verband

Er wordt gekozen om bepaalde activiteiten (vb. groenonderhoud, poets) gedeeltelijk te outsourcen. In het personeelsbudget werd er bijgevolg rekening gehouden met het feit dat niet alle functies één op één worden vervangen.

TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES EN ANDERE OPERATIONELE KOSTEN (AR 64)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6 - Kosten	13.039.520 €	13.751.524 €	13.908.001 €	14.172.071 €	14.502.465 €	14.808.946 €
64 - Toegestane werkingssubsidies en andere operationele	13.039.520 €	13.751.524 €	13.908.001 €	14.172.071 €	14.502.465 €	14.808.946 €
640 - Belastingen	154.884 €	137.206 €	133.456 €	133.967 €	135.196 €	136.443 €
642 - Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	25.000 €	25.000 €	17.500 €	17.613 €	17.727 €	17.843 €
643 - Andere operationele kosten	274.352 €	262.525 €	262.525 €	264.783 €	267.075 €	269.401 €
648 - Individuele hulpverlening door het ocmw	1.460.319 €	1.600.059 €	1.513.591 €	1.536.279 €	1.559.309 €	1.582.683 €
649 - Toegestane werkingssubsidies	11.124.965 €	11.726.734 €	11.980.929 €	12.219.430 €	12.523.160 €	12.802.577 €
6490 - Toegestane werkingssubsidie - zorgbedrijf Harelbeke	4.151.051 €	4.265.205 €	4.382.498 €	4.503.017 €	4.626.850 €	4.754.088 €
6491 - Toegestane werkingssubsidie - politiezone	3.649.972 €	3.752.171 €	3.857.232 €	3.965.234 €	4.076.261 €	4.190.396 €
6492 - Toegestane werkingssubsidie - hulpverleningszone	702.305 €	716.565 €	745.085 €	780.735 €	802.125 €	830.645 €
6493 - Toegestane werkingssubsidie - IMOG	1.175.461 €	1.217.609 €	1.217.609 €	1.217.609 €	1.217.609 €	1.217.609 €
6494 - Andere algemene toegestane werkingssubsidies	445.430 €	489.942 €	477.549 €	465.839 €	470.250 €	476.444 €
6496 - Subsidiereglementen - gezinnen en bedrijven	191.100 €	397.100 €	393.400 €	357.608 €	361.878 €	366.213 €
6497 - Nominatieve subsidies en samenwerkingsovereenkomsten	483.516 €	588.787 €	608.201 €	628.491 €	665.725 €	663.131 €
6498 - Subsidiereglementen - verenigingen en vzw's	326.130 €	299.355 €	299.355 €	300.897 €	302.462 €	304.051 €
Totaal	13.039.520 €	13.751.524 €	13.908.001 €	14.172.071 €	14.502.465 €	14.808.946 €

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

ZORGBEDRIJF HARELBEKE

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

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

POLITIEZONE GAVERS

De stad Harelbeke en de gemeente Deerlijk maken beiden deel uit van de politiezone Gavers. Ook met de politiezone werd een financieel meerjarenplan afgesproken die doorvertaald is naar het meerjarenplan van de stad.

HULPVERLENINGSZONE FLUVIA

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

KERKBESTUREN

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

- Voor het boekjaar 2021 is het goedgekeurde budget van de kerkfabriek voorzien

- Voor het boekjaar 2022 en volgende werd berekende exploitatietoelage van het meerjarenplan verminderd met een verwacht overschot op de jaarrekening. Kerkbesturen mogen in hun meerjarenplannen geen rekening houden met een positief budgettaire resultaat. Dit werkt overbudgettering in hand en stemt niet overeen met de praktijk.

IMOG

De afvalintercommunale maakt een gemeentelijk budget op voor de kosten die ten laste vallen van de lokale besturen. Dit budget werd overgenomen in de kredieten voor 2021. De kredieten voor ophaling en verwerking van huisvuil en vooral deze voor het recyclagepark liggen veel hoger dan vorig jaar ingeschat. IMOG geeft aan dat hun ramingen conservatief zijn en misschien een overschatting zijn van de werkelijke uitgaven. Daarom hebben we de uitgaven uit het 'IMOG' budget gelijk gehouden over de periode 2021-2025.

LEIEDAL

De gemeenten betalen een bijdrage voor de financiering van de bestuurskosten van de intercommunale. Deze bijdrage werd verhoogd naar 2,73 euro per inwoner en is voor elk jaar voorzien.

W13

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

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

SPECIFIEKE TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES

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

INDIVIDUELE HULPVERLENING DOOR HET OCMW

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

De kredieten 2020 en 2021 voor leefloon en aanvullende werden aangepast ifv het huidig geraamd verbruik. O.a. door de coronacrisis houden we rekening met een stijging van meer dan 20% t.o.v. de steun die vorig jaar werd voorzien voor de periode 2020-2025.

FINANCIËLE KOSTEN (AR 65)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6 - Kosten	301.513 €	269.248 €	258.923 €	266.045 €	296.441 €	341.263 €
▢ 65 - Financiële kosten	301.513 €	269.248 €	258.923 €	266.045 €	296.441 €	341.263 €
▢ 650 - Kosten van schulden	292.113 €	258.048 €	247.723 €	254.717 €	284.985 €	329.674 €
▢ 657 - Diverse financiële kosten	1.150 €	2.950 €	2.950 €	2.954 €	2.958 €	2.961 €
▢ 658 - Bankkosten	8.250 €	8.250 €	8.250 €	8.374 €	8.499 €	8.627 €
Totaal	301.513 €	269.248 €	258.923 €	266.045 €	296.441 €	341.263 €

De financiële kosten zijn afhankelijk van de mate waarin er nieuwe leningen worden opgenomen. Op vandaag zijn de renteverwachtingen heel laag zodat de intresten voor leningen in absolute cijfers niet snel wijzigen.

Er wordt ook rekening gehouden met de toepassing van negatieve rentevoeten wanneer we de drempel overschrijden m.b.t. de gelden die we op rekeningen mogen aanhouden.

Verder zijn deze kosten wat gestegen door de boeking van intrestlasten uit leasing van OV. Deze kosten waren er vorig jaar eigenlijk ook al maar werden toen op een andere manier verrekend (via een lager dividend).

OPERATIONELE OPBRENGSTEN (AR 70)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7 - Opbrengsten	2.526.051 €	2.759.064 €	2.833.554 €	2.847.188 €	2.888.329 €	2.902.785 €
▢ 70 - Opbrengsten uit de werking	2.526.051 €	2.759.064 €	2.833.554 €	2.847.188 €	2.888.329 €	2.902.785 €
▢ 700 - Dienstprestaties	673.660 €	905.404 €	951.904 €	962.349 €	972.951 €	983.712 €
▢ 701 - Toegangsgelden	469.729 €	518.791 €	526.781 €	519.309 €	539.029 €	531.741 €
▢ 702 - Directe verkopen	1.089.465 €	1.028.543 €	1.048.543 €	1.054.696 €	1.060.941 €	1.067.280 €
▢ 703 - Opbrengsten uit onroerende goederen	293.197 €	306.326 €	306.326 €	310.833 €	315.408 €	320.051 €
Totaal	2.526.051 €	2.759.064 €	2.833.554 €	2.847.188 €	2.888.329 €	2.902.785 €

Het aandeel van de operationele opbrengsten in het budget is vrij laag. De operationele opbrengsten zijn gebaseerd op het algemene retributiereglement. Daarnaast maken ook de opbrengsten uit de huisvuilzakken er deel van uit.

In tegenstelling tot bij de werkingmiddelen worden de meeste operationele opbrengsten niet geïndexeerd geraamd voor de jaren 2023-2025. Dit komt omdat de meeste opbrengsten gelinkt zijn aan constante tarieven.

De coronacrisis heeft wel z'n effect gehad op de sommige operationele opbrengsten. Sommige ontvangsten werden daarom ook voor 2021 wat lager ingeschat. Aanpassingen op ontvangsten 2020 hebben we enkel gedaan wanneer de uitgaven niet gelijkmatig evolueren.

FISCALE OPBRENGSTEN (AR 73)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7 - Opbrengsten	22.475.104 €	22.104.067 €	22.542.937 €	23.050.310 €	23.690.491 €	24.351.079 €
▢ 73 - Fiscale opbrengsten en boetes	22.475.104 €	22.104.067 €	22.542.937 €	23.050.310 €	23.690.491 €	24.351.079 €
▣ 730 - Aanvullende belastingen	21.680.134 €	21.250.238 €	21.658.108 €	22.184.893 €	22.844.403 €	23.524.235 €
▣	21.680.134 €	21.250.238 €	21.658.108 €	22.184.893 €	22.844.403 €	23.524.235 €
730000 - Aanvullende belasting op onroerende voorheffing	12.838.124 €	12.864.542 €	13.262.727 €	13.607.558 €	14.002.177 €	14.408.240 €
730100 - Aanvullende belasting op personenbelasting	8.353.093 €	7.916.873 €	7.926.558 €	8.101.480 €	8.359.233 €	8.625.757 €
730200 - Aanvullende belasting op verkeersbelasting	460.417 €	467.323 €	467.323 €	474.333 €	481.448 €	488.670 €
730400 - Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.015 €	1.030 €	1.046 €
730500 - Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsru	27.500 €	500 €	500 €	508 €	515 €	523 €
▣ 731/9 - Lokale Belastingen	794.970 €	853.829 €	884.829 €	865.417 €	846.088 €	826.844 €
Totaal	22.475.104 €	22.104.067 €	22.542.937 €	23.050.310 €	23.690.491 €	24.351.079 €

AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING

De coronacrisis heeft een groot effect op de ontvangsten uit de personenbelasting. Gecombineerd met een heel hard fluctuerend inkohieringsritme opteerden we ervoor om de raming die we heel recent ontvingen van de FOD Financiën over te nemen. Uit onze eigen berekeningen bleek dat de impact misschien kleiner zou zijn maar we kunnen dit niet hard maken.

ONROERENDE VOORHEFFING

De raming op de onroerende voorheffing werd geactualiseerd in functie van de lagere inflatie en de groei van het kadastraal inkomen. De berekening van de prognoses voor 2020-2025 gebeurde als volgt:

- We herberekenden de verwachte opbrengst voor 2020 op basis van wat er reeds ontvangen is.
- We gebruiken het reeds ingekohierde bedrag voor 2019 als basis voor de berekening van de opbrengst 2021. Na toepassing van de groeivoet verminderden we de verwachte opbrengst voor 2021 nog met 100.000 euro. Hiermee anticiperen we op eventuele vrijstellingen voor 2020 ingevolge inactiviteit door de coronacrisis
- De groeivoet is als volgt opgebouwd:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inflatie (telkens van het vorige jaar)	1,41%	0,8%	1,4%	1,70%	2,00%	2,00%
Natuurlijke groei	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%

AANVULLENDE VERKEERSBELASTING

Hierop heeft de gemeente geen impact, deze opbrengsten werden jaarlijks geïndexeerd.

LOKALE BELASTINGEN

De meeste belastingreglementen bleven gelijk geraamd.

- Voor de belasting niet-geadresseerd drukwerk werd er een serieuze daling voorzien voor de totale periode van het meerjarenplan.
- De belasting 'openen na sluitingsuur' werd verlaagd voor 2020 en 2021 als gevolg van de coronacrisis.
- De belasting bars, privéclubs en rendez-voushuizen werd elk jaar met 5.000 euro verlaagd.
- De belasting op masten en pylonen stijgt elk jaar met 12.000 euro, conform de inkohieringen.

SUBSIDIES EN ANDERE OPERATIONELE OPBRENGSTEN (AR 74)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7 - Opbrengsten	17.039.820 €	17.501.188 €	17.383.673 €	17.653.478 €	18.027.910 €	18.384.450 €
▢ 74 - Subsidies en andere operationele opbrengsten	17.039.820 €	17.501.188 €	17.383.673 €	17.653.478 €	18.027.910 €	18.384.450 €
▢ 740 - Werkingsubsidies	16.749.153 €	16.685.689 €	16.887.888 €	17.271.357 €	17.642.303 €	17.995.099 €
▢ 7400 - Gemeentefonds	8.300.120 €	8.579.335 €	8.803.360 €	9.035.240 €	9.275.254 €	9.523.911 €
▢ 7402 - Andere algemene werkingssubsidies	573.795 €	232.492 €	308.218 €	431.808 €	543.339 €	599.050 €
▢ 7405 - Werkingsubsidies	1.249.860 €	1.178.299 €	1.186.963 €	1.221.963 €	1.245.081 €	1.272.889 €
▢ 7406 - Werkingsubsidies op leefloon en aanvullende steun	1.203.121 €	1.217.416 €	1.211.625 €	1.229.785 €	1.248.217 €	1.266.924 €
▢ 7407 - Projectsubsidies	118.683 €	184.753 €	84.329 €	57.341 €	33.339 €	33.369 €
▢ 7408 - Personeelssubsidies - onderwijzend personeel	4.727.000 €	4.727.000 €	4.727.000 €	4.727.000 €	4.727.000 €	4.727.000 €
▢ 7409 - Personeelssubsidies	576.574 €	566.393 €	566.393 €	568.219 €	570.073 €	571.955 €
▢ 744 - Inhouding pensioen mandatarissen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
▢ 746 - Andere operationele opbrengsten	67.767 €	482.590 €	109.169 €	110.496 €	111.842 €	113.208 €
▢ 747 - Diverse operationele opbrengsten - personeel	120.182 €	170.964 €	235.920 €	119.194 €	119.573 €	120.162 €
▢ 748 - Recuperatie van individuele hulpverlening	67.718 €	126.946 €	115.696 €	117.431 €	119.192 €	120.980 €
Totaal	17.039.820 €	17.501.188 €	17.383.673 €	17.653.478 €	18.027.910 €	18.384.450 €

GEMEENTEFONDS EN AANVULLENDE DOTATIES

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7400 - Gemeentefonds	8.300.120 €	8.579.335 €	8.803.360 €	9.035.240 €	9.275.254 €	9.523.911 €
740000 - Gemeentefonds - basisdotatie	6.105.390 €	6.384.604 €	6.608.629 €	6.840.509 €	7.080.523 €	7.329.180 €
740010 - Gemeentefonds - aanvullende dotaties	2.194.730 €	2.194.731 €	2.194.731 €	2.194.731 €	2.194.731 €	2.194.731 €
7402 - Andere algemene werkingssubsidies	573.795 €	232.492 €	308.218 €	431.808 €	543.339 €	599.050 €
740210 - Vlaamse overheid - tussenkomst responsabiliseringsbijdrage	25.084 €	52.443 €	75.595 €	137.388 €	182.996 €	228.545 €
740220 - Vlaamse overheid - tussenkomst open ruimte	50.620 €	104.749 €	162.623 €	224.420 €	290.343 €	300.505 €
740230 - Vlaamse overheid - compensatie derving onroerende voorheffing	72.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
740290 - Overige algemene werkingssubsidies	426.091 €	5.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €

De recentste ramingen van de Vlaamse overheid werden overgenomen in de meerjarenplanning. Voor wat betreft het gemeentefonds zijn de nieuwe ramingen iets beter dan initieel voorzien. De aanvullende dotaties (loonsubsidie ex-gesco, eliacompensatie en gewezen sectorsubsidie) zijn niet gewijzigd.

Andere algemene werkingssubsidies:

- Tussenkomst responsabiliseringsbijdrage: is nieuw omwille van het feit dat nu duidelijk is dat we vanaf 2020 responsabiliseringsbijdrage zullen moeten betalen. Vlaanderen engageert zich om de helft van deze kost op zich te nemen.
- De compensatie voor derving onroerende voorheffing groeit opnieuw. Vlaanderen compenseert de lagere opbrengsten die we ontvangen uit de onroerende voorheffing voor woningen die een heel laag E-peil halen.
- De Vlaamse 'corona-subsidies' werden voornamelijk opgenomen binnen de categorie overige.

SPECIFIEKE WERKINGSSUBSIDIES

Voor diverse projecten ontvangt de stad of het ocmw middelen van andere entiteiten. Deze middelen worden voorzien conform de onderliggende activiteit. Sommige van de subsidies werden bij de ramingen geïndexeerd en andere niet. Eventuele indexatie hangt af van de mate waarop we verwachten dat de verkregen subsidie kan toenemen.

Ook de subsidies op individuele hulpverlening door het ocmw maakt deel uit van deze groep. Deze subsidiestromen zijn rechtstreeks gelinkt aan de uitgaven en volgen dezelfde evolutie als de uitgaven.

FINANCIËLE OPBRENGSTEN (AR 75)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7 - Opbrengsten	3.831.722 €	3.409.653 €	3.420.118 €	2.969.271 €	3.023.528 €	3.079.780 €
☐ 75 - Financiële opbrengsten	3.831.722 €	3.409.653 €	3.420.118 €	2.969.271 €	3.023.528 €	3.079.780 €
☐ 750 - Opbrengsten uit financiële vaste activa	3.806.869 €	3.355.489 €	3.409.210 €	2.961.479 €	3.016.657 €	3.073.926 €
☐ 751 - Opbrengsten uit vlottende activa	14.673 €	45.854 €	3.905 €	1.825 €	1.844 €	1.864 €
☐ 752 - Meerwaarde op de realisatie van vlottende activa	150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
☐ 758 - Terugvordering van financiële kosten	10.030 €	8.310 €	7.003 €	5.967 €	5.027 €	3.989 €
☐ 759 - Andere financiële opbrengsten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Totaal	3.831.722 €	3.409.653 €	3.420.118 €	2.969.271 €	3.023.528 €	3.079.780 €

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

De dividendenpolitiek van EFIN en Fluvius West wijzigde vanaf 2020.

- EFIN verhoogt het dividend jaarlijks met 2% en betaalt een uitzonderlijk dividend in 2020 (563.000 euro).
- Fluvius verhoogde eveneens z'n dividenden. De grootste impact manifesteerde zich in de eerste jaren van de legislatuur. Tegen 2025 zal de positieve impact ongeveer 483.000 euro bedragen. Over de hele legislatuur zal Fluvius op die manier 3 miljoen extra betalen.

Voorlopig werden de voorziene dividenden van Fluvius aangehouden in het meerjarenplan omdat we geen betere informatie hebben. Gelet op de gewijzigde tariefmethodologie van de VREG is het wel heel waarschijnlijk dat de dividenden verlaagd zullen worden.