



# GOEIE MORGEN HARELBEKE

**Documentatie meerjarenplan**

**2020-2025**

**Jaarrekening 2020**

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>OVERZICHT ACTUELE BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES .....</b>	<b>3</b>
<b>OVERZICHT VAN DE TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES .....</b>	<b>14</b>
<b>OVERZICHT VAN DE JAARLIJKSE OPBRENGST VAN BELASTINGEN .....</b>	<b>16</b>
<b>SAMENSTELLING VAN DE BELEIDSDOMEINEN .....</b>	<b>17</b>
<b>OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN .....</b>	<b>19</b>
<b>OVERZICHT VAN DE PERSONEELSINZET .....</b>	<b>20</b>

## OVERZICHT ACTUELE BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES

De doelstellingenboom bevat de gespendeerde budgetten voor 2020:

- netto-uitgaven Expl: alle exploitatie-uitgaven min de exploitatie-ontvangsten.
- netto-uitgaven Inv: alle investeringsuitgaven min de investeringsontvangsten.

Bij een positief bedrag waren er meer uitgaven dan ontvangsten en bij een negatief bedrag waren er meer ontvangsten dan uitgaven. Acties en/of actieplannen die voornamelijk personeelstijd kosten bevatten geen specifieke budgetten.

Doelstelling	Actieplan	Actie	Netto-uitgaven expl.	Netto-uitgaven Inv.
SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overal en in al haar vormen			237 205 €	
	AP01	We bestrijden gezinsarmoede systematisch en integraal		
		01 Armoedetoets ontwikkelen (regionaal) en implementeren binnen het stadsbeleid inclusief zorgbedrijf		
		02 Een brugfiguur biedt ondersteuning om de kinderarmoede aan te pakken		
	AP02	We verzekeren juridische eerstelijnsbijstand	5 079 €	
		01 In samenwerking met VZW Schuldbemiddeling juridische eerstelijnsbijstand organiseren in het Huis van Welzijn	3 313 €	
		02 Ondersteuning zelfstandigen in moeilijkheden via samenwerkingsovereenkomst met DYZO	1 765 €	
	RG01	We pakken energiearmoede bij kwetsbare groepen aan	0 €	
		01 HvW en de stad zijn een actieve partner binnen energiehuis 2.0. en hebben een bijzondere aandacht voor de kwetsbare doelgroep		
		02 Toekennen specifieke steun ikv energie (stookolietoelage en minimale leveringgas)		
		03 Zitdag Fluvius in HvW	0 €	
		04 Energieleningen faciliteren		
		05 Oplaadpunt budget meter gas en elektriciteit ruim toegankelijk houden en rol van de slimme meter in de toekomst opvolgen		
		06 De werking van de lokale adviescommissie optimaliseren en inzetten als middel ter bestrijding (energie)armoede		
	RG02	We verzekeren financiële dienstverlening en schuldhulpverlening	26 400 €	
		01 Alle wettelijke en lokale vormen van financiële dienstverlening verzekeren		
		02 Kwalitatief aanbod van budgetbegeleiding, budgetbeheer, collectieve schuldenregeling bestendigen met ondersteuning van de VZW Schuldbemiddeling	26 400 €	
		03 Aanvullende hulp volgens Referentiebudgetten Maatschappelijk integratie blijven verzekeren		
		04 Samen met W13 processen in de sociale dienst innoveren zodat er nog meer kan ingezet worden op het actief opsporen van armoede		
	RG03	We zetten in op preventieve en outreachende dienstverlening		
		01 Financiële educatie lager onderwijs verder uitrollen naar alle Harelbeekse scholen ism BIZ		
		02 Groepswerk ikv nazorg en afbouw schuldhulpverlening		
		03 Preventieve dienstverlening met samenwerkingsopbouw, buurtwerk,...		
	RG04	We zorgen voor gepaste activering in opstap naar tewerkstelling	205 726 €	
		01 De begeleiding van de personen in een TWE-traject optimaliseren (inspanningsvergoeding)	17 792 €	
		02 Inzetten op het aanbieden van de meest passende tewerkstelling art 60\$7 om maximale kansen op doorstroom te genereren (compensatievergoeding)	187 934 €	
		03 Kwaliteitsvolle trajectbegeleiding voor alle leefloongerechtigden		
		04 Mobiliteit voor meest kwetsbaren verhogen door alternatieve verplaatsingsmogelijkheden uit te rollen ifv activering	0 €	
		05 Wijkwerken verder uitrollen ikv activering en werkplekken uitbreiden		
		06 Verder mee werken aan de regionale projecten activeringstrajecten en GBO- niet toeleidbaren		

Doelstelling	Actieplan	Actie	Netto-uitgaven expl.	Netto-uitgaven Inv.
SDG 02: Harelbeke beëindigt honger, bereikt voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw			8 005 €	
	AP01	We verzekeren elk kind één warme maaltijd per dag	0 €	
		01 Een financiële ondersteuningsvorm ontwikkelen voor warme schoolmaaltijden voor MIA's	0 €	
	AP02	We ondersteunen duurzame landbouw		
		01 We promoten duurzame landbouw		
	RG01	We bouwen de sociale kruidenier verder uit	4 901 €	
		01 De werking van de sociale kruidenier behouden, bijsturen en verbreden	4 901 €	
	RG02	We ontwikkelen een regionale voedselstrategie	3 104 €	
		01 De samenwerking en het aanbod producten voor de voedselverdeelpunten verruimen ism foodact	3 104 €	
	RG03	We dragen onze titel Fair Trade Gemeente met trots	0 €	
		01 Burgers en eigen organisatie sensibiliseren om lokaal, duurzaam en FairTrade te handelen	0 €	

Doelstelling	Actieplan	Actie	Netto-uitgaven expl.	Netto-uitgaven Inv.
SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden			3 813 126 €	1 176 238 €
	AP01	We voorzien betaalbare en toegankelijke kinderopvang	2 522 €	
		01 Verzekeren van buitenschoolse kinderopvang over de netten heen in afstemming met de buitenschoolse activiteiten (ism VT)	2 522 €	
		02 Stimuleren van extra opvangplaatsen, met oog voor flexibele en occasionele kinderopvang bij 0 tot 3-jarigen		
		03 Toegankelijkheid tot de kinderopvang verbeteren door het updaten van de lokale wijzer kinderopvang	0 €	
	AP02	Het welzijn en de gezondheid van de Harelbeekse burger optimaliseren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren	8 950 €	
		01 Passende ondersteuning tav hulpverleners en nabije hulpverlening voor mensen met een drugproblematiek in Harelbeke	0 €	
		02 Het sociale toelagenbeleid aan mensen met een zorgnood evalueren en bijsturen	8 950 €	
		03 Actieve participatie aan de eerstelijnszone waar onder andere het gezondheidsbeleid af gestemd wordt binnen de ELZ Kortrijk - Kuurne - Harelbeke		
		04 Implementeren van GBO (geïntegreerd breed onthaal) en GBB (geïntegreerde brede begeleiding)		
		05 Binnen GBO (geïntegreerd breed onthaal) kennis van en toegang tot dienstverlening personen met een handicap verbeteren		
		06 Sien-online regionaal uitrollen ism W13		
		07 Het lokaal bestuur Harelbeke werkt samen met W13 voor het realiseren van de functies van het geïntegreerd breed onthaal		
		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.	0 €	
	AP03	We werken een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uit	4 476 €	233 766 €
		01 Er wordt een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uitgewerkt	0 €	
		02 Er wordt een stadsbreed vrijwilligersbeleid uitgewerkt	0 €	
		03 De sportdienst plaatst zich als "Sterk merk" in de kijker	4 476 €	233 766 €
		04 We tekenen een toekomstbeeld voor het museum uit	0 €	0 €
	AP04	Het geïntegreerd vrijetijdsbeleid vertaalt zich binnen de lange termijnvisie van het project VT2035 in nieuwe infrastructuur		240 932 €
		01 Project site De Mol		240 932 €
		02 Project CC Het Spoor		0 €
	AP05	Het verenigingsleven wordt op gepaste wijze gehuisvest		0 €
		01 Project vrijetijdssite Bavikhove		0 €
		02 Project vrijetijdssite Arendswijk		0 €
	AP06	We kiezen voor kwalitatieve ouderenzorg	4 151 051 €	511 055 €
		01 De stad investeert in ouderenzorg	4 151 051 €	511 055 €
	AP07	Bestrijding coronavirus	-387 960 €	14 412 €
		01 Coronacrisis - Economie	34 139 €	0 €
		02 Coronacrisis - Levenskwaliteit	-201 822 €	14 412 €
		03 Coronacrisis - Zorg en opvang	-7 681 €	
		04 Coronacrisis - Solidariteit	-132 813 €	0 €
		05 Coronacrisis - Armoedebestrijding met Vlaamse middelen	-50 583 €	
		06 Coronacrisis - Consumptiebudget	-29 200 €	
	RG01	We bieden de gepaste ondersteuning aan burgers, gezinnen en verenigingen voor hun welbevinden	5 962 €	0 €
		01 Harelbeke gezonde gemeente verder implementeren en uitrollen	215 €	
		02 Huis van het Kind verder uitbouwen, bekender maken samen met het bestaande aanbod van de partners, met extra aandacht voor kansengroepen	0 €	0 €
		03 Begeleiding van personen met trauma problematiek nav asielproblematiek	3 247 €	
		04 De werking van het LOK en welzijnsraad verder ondersteunen en optimaliseren	2 500 €	
		05 Het subsidiereglement aan verenigingen evalueren en bijsturen		

Doelstelling	Actieplan	Actie	Netto-uitgaven expl.	Netto-uitgaven Inv.
	RG02	We investeren in de vrijetijdsinfrastructuur	0 €	176 072 €
		01 Investerings publiekswerking bibliotheek		
		02 Investerings publiekswerking cultuur		120 996 €
		03 Investerings jeugdwerking		23 009 €
		04 Investerings sportsites	0 €	32 067 €
	RG03	We werken een bovenlokaal cultuurbeleid uit	28 125 €	
		01 Er wordt jaarlijks een groot cultureel evenement georganiseerd	9 617 €	
		02 Toelage aan Zuidwest	18 508 €	

Doelstelling	Actieplan	Actie	Netto-uitgaven expl.	Netto-uitgaven Inv.
SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen			20 555 €	750 570 €
	AP01	We streven naar gelijke onderwijskansen voor iedereen	7 654 €	
		01 De stad faciliteert overleg en samenwerking over netten heen	102 €	
		02 We zetten in op een vlotte schoolloopbaan voor elk kind	7 552 €	
	AP02	We stimuleren mensen om levenslang te leren	12 901 €	72 379 €
		01 We zorgen dat vraag en aanbod op mekaar afgestemd zijn om mensen van vreemde origine vaardigheden als taal, fietsen,... te laten oefenen	12 901 €	
		02 Het SAMWD viert haar 75-jarig bestaan		72 379 €
	RG01	We staan voor een sterk stedelijk onderwijsbeleid		
		01 De stedelijke basisscholen staan voor betrokkenheid in een brede leer- en leefomgeving		
		02 De stedelijke kunstscholen AHA en Academie aan de Leie zorgen voor de ontplooiing van artistieke talenten bij onze kinderen, jongeren en volwassenen		
	RG02	We investeren in kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur		678 191 €
		01 Investerings school Noord		44 948 €
		02 Investerings school centrum		18 658 €
		03 Investerings school zuid		469 397 €
		04 Investerings AHA		145 189 €
		05 Investerings SAMWD		0 €

Doelstelling	Actieplan	Actie	Netto-uitgaven expl.	Netto-uitgaven Inv.
SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen			-203 299 €	-1 120 058 €
	AP01 We realiseren het zoneringsplan in samenwerking met Fluvius		-205 495 €	-1 120 058 €
		01 Riolerings- en verkavelingsfonds fluvius	-205 495 €	0 €
		02 Investerings Fluvius (rioleringen)		
		03 Revitalisering Harelbeke Zuid (collectorwerken - R8)		-1 172 337 €
		04 Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat		5 115 €
		05 Heraanleg Zandbergstraat		9 440 €
		06 Heraanleg Ballingenweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat		8 366 €
		07 Heraanleg Spinnerijstraat (tss Steentje en R8)		0 €
		08 Heraanleg Vondelstraat, Treurnietstraat, Korenstraat, Waterstraat		17 065 €
		09 Heraanleg Muizelstraat, Blauwhuisstraat, Kwadestraat		0 €
		10 Heraanleg as Stasegemstraat en -steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat		0 €
		11 Heraanleg Harlemboslaan en Tuinbouwstraat		0 €
		12 Heraanleg Kollegewijk (Acacialaan, Kollegelaan, Platanenlaan)		11 874 €
		13 Heraanleg Nieuwstraat (TFORM 20)		419 €
		14 Heraanleg Vondelstraat en Waterstraat		0 €
		15 Heraanleg Steenbrugstraat		0 €
		16 Heraanleg Vlasstraat		0 €
		17 Heraanleg Beversestraat		0 €
	AP02 Iedere Harelbekaar heeft toegang tot duurzaam geproduceerd drinkwater		2 196 €	
		01 Samenwerking met de Watergroep om resterend aantal huishoudens op waterleiding aan te sluiten	2 196 €	
	AP03 We stimuleren de opvang en hergebruik van regenwater			
		01 Valorisatie van inspanningen die verder gaan dan de huidige wettelijke verplichting en door handhaving op misbruik		
	AP04 We vrijwaren ruimte om water te bufferen			
		01 Overstromingsgevoelige en mogelijke overstroomingsgevoelige gebieden vrijwaren van verharding en bebouwing		
	AP05 Ondersteuning bouw waterzuiveringsinstallatie in Eenhana			
		01 Realisatie waterzuiveringsstation Eenhana		
	AP06 We zorgen voor integraal waterbeheer			
		01 Aanpak verdroging en optimalisatie waterverbruik		



Doelstelling	Actieplan	Actie	Netto-uitgaven expl.	Netto-uitgaven Inv.
SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen			5 106 €	337 783 €
	AP01	We verduurzamen de voetafdruk van het stadspatrimonium	5 106 €	292 325 €
		01 Het stadspatrimonium energiezuiniger maken	5 106 €	303 470 €
		02 We zorgen voor de vergroening van ons wagenpark		-11 145 €
	AP02	We verkleinen de voetafdruk van het stadspatrimonium		45 458 €
		01 We kiezen voor vervangbouw en groepering van functies in gebouwen		0 €
		02 Verkoop stadspatrimonium		0 €
		03 Sloop van eigen patrimonium		45 458 €
SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen			113 396 €	2 323 €
	AP01	We creëren een aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad	19 535 €	0 €
		01 Centraliseren van het shoppinggebeuren in de verschillende kernen	18 900 €	
		02 De beleving van winkelen in de stad verbeteren optimaliseren	635 €	0 €
	AP02	We ondersteunen het huidige handels- en horeca-apparaat	8 814 €	2 323 €
		01 Implementatie van (digitale) tools ter ondersteuning van de handelaars	-44 316 €	2 323 €
		02 Verder uitbouwen van handel in de deelgemeenten	16 374 €	
		03 Creatief omgaan met handelsruimte	908 €	
		04 Ondersteunen van het handels- en marktcomité	35 848 €	
		05 Levering van producten en diensten lokale handelaars		
	AP03	We bouwen aan een ondernemingsvriendelijk klimaat in de stad	5 082 €	
		01 Communicatie en netwerking met en tussen gevestigde handelaars	5 082 €	
		02 Starters aantrekken en verder laten ontplooiën	0 €	
		03 Vinger aan de pols voor best practices		
	AP04	We creëren een participatief economisch beleid	45 €	0 €
		01 Participatie in lokale economie	45 €	0 €
		02 Ondersteuning door andere diensten om het economisch beleid te versterken	0 €	
	AP05	We bevorderen de samenwerking tussen reguliere en sociale economie		
		01 Samenwerking met andere actoren uit de sociale economie uitbouwen		
		02 Samenwerking met reguliere economie uitbouwen: opdrachten, doorstroom, enclaves,...		
		03 Bedrijven in contact brengen met nieuwkomers om knelpuntvacatures in te vullen		
	RG01	Ondersteunen van de lokale sociale economie	79 920 €	
		01 Samenwerkingsovereenkomst met Hise opmaken en evalueren	49 920 €	
		02 Samenwerkingsovereenkomst met VZW Effect opmaken en evalueren, afstemmen op de regio	30 000 €	
		03 Opdrachten sociale economie vanuit basisscholen Harelbeke	0 €	

Doelstelling	Actieplan	Actie	Netto-uitgaven expl.	Netto-uitgaven Inv.
SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke			367 963 €	8 745 €
	AP01	Onze bewoners zijn fier, en voelen zich betrokken bij het stadsgebeuren	295 965 €	9 342 €
		01 Stadsevenementen zijn de lijm tussen onze bewoners	215 697 €	
		02 De city marketing 'Oareelbeke Weireldstad' geeft een nieuw elan aan de stad	17 227 €	0 €
		03 We engageren burgers om ideeën te delen met de stad	61 €	
		04 Participatie- initiatieven vertalen zich in concrete acties voor de burger	0 €	
		05 Kerstverlichting in het centrum en de deelgebieden zorgt voor een sfeervolle eindejaarperiode	62 980 €	9 342 €
	AP02	We stimuleren participatie aan vrijetijdsactiviteiten en werken drempels weg	56 070 €	
		01 We blijven inzetten op de participatie van MIAs bij vrijetijdsactiviteiten	2 287 €	
		02 Toeleiding jongeren via Arktos	49 672 €	
		03 Continuëren van activiteiten die de integratie bevorderen	2 491 €	
		04 We bekijken wat de mogelijkheden zijn om de European Disability Card in de vrijetijdswerking te implementeren		
		05 Jongeren met een beperking kunnen zich uitleven tijdens de Onbeperkt Wild tweedaagse	1 620 €	
		06 We voorzien auditieve en visuele ondersteuning van een aantal cultuurvoorstellingen	0 €	
	AP03	We stemmen de publieke dienstverlening van het huis van welzijn af op de lokale noden	0 €	
		01 Ontwikkelen, van online hulpverlening, aanvullend op de face to face contacten, uitbreiding intake op afspraak	0 €	
		02 Transversaal gelijke kansen- en integratiebeleidsplan + toets	0 €	
		03 Toeleider in diversiteit en ambassadeurs ondersteunen als brug naar diensten en burgers		
		04 Uitrollen taalbeleid	0 €	
	RG01	We versterken de sociale cohesie tussen burgers	27 618 €	-598 €
		01 We blijven verder inzetten op een kwaliteitsvol en toegankelijk vrijetijdsaanbod binnen onze stad		
		02 Werking GS9 verder uitbouwen ism samenlevingsopbouw	27 250 €	
		03 Organiseren en evalueren van initiatieven, vormingen, netwerkmomenten die bijdragen tot integratie en sociale cohesie in de stad	368 €	
		04 Buddywerking (LOI en Biezonere duo's) versterken en uitbreiden	0 €	
		05 Opvang van mensen in nood (LOI): capaciteit aanpassen naargelang de noodwendigheid		
		06 Infrastructuur - gebouwen		-598 €
	RG02	We werken aan een sterk lokaal mondiaal beleid	-11 690 €	
		01 Verder inzetten op de verwezenlijking van de SDGs 'Weirelddoelen voor een weireldstad'	-25 000 €	
		02 Steunen van initiatieven die de ongelijkheid in de wereld verminderen, sensibiliseren van burgers en organisaties	6 224 €	
		03 Uitbouwen van een Mondiale Raad waarbinnen ontwikkelingssamenwerking en samenleven in diversiteit elkaar vinden	6 300 €	
		04 De burgers van Harelbeke met een andere culturele achtergrond beter betrekken in de ontwikkelingssamenwerking en hun talenten benutten		
		05 Het verder uitwerken van onze stedenband met Eenhana (Namibië) en het versterken van bestuurkracht door het uitwisselen van kennis en ervaringen	786 €	

Doelstelling	Actieplan	Actie	Netto-uitgaven expl.	Netto-uitgaven Inv.
SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad			-255 355 €	1 632 153 €
	AP01	We creëren een levendig en aantrekkelijk stadscentrum	863 €	1 249 716 €
		01 Herinrichting leieboorden		-65 000 €
		02 Heraanleg marktplein		1 363 647 €
		03 Realisatie uitbreiding centrum I	863 €	101 068 €
		04 Aanleg parking en omgeving SAMWD		0 €
		05 Stadskernelvernieuwing in de periferie		-150 000 €
		06 Aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad: detail D08		
		07 Masterplan markt/stationsomgeving		0 €
	AP02	We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting	-364 211 €	7 724 €
		01 Krachten bundelen in bovenlokale samenwerking	-186 435 €	3 044 €
		02 Lokaal woonoverleg organiseren		
		03 Activeren van het bestaand aanbod	-322 247 €	
		04 Verhogen sociale huisvesting	25 830 €	
		05 Woningkwaliteit verhogen	95 099 €	
		06 Sociaal en technisch begeleiden van kwetsbare inwoners	3 525 €	
		07 Prijzenbeleid evalueren van de verblijfskosten in de doorgangswoningen		
		08 Voldoende kwalitatieve opvang voor mensen in moeilijkheden		4 681 €
		09 Alternatieve woonvormen stimuleren		
		10 Verfraaien van de woonomgeving	20 018 €	
	AP03	We zorgen voor aangename woonwijken	36 076 €	37 727 €
		01 Voldoende speelmogelijkheden voor kinderen voorzien	2 616 €	14 747 €
		02 Lelijke plekjes worden opgewaardeerd	33 460 €	
		03 Openstellen pastoretuin en tuin kerkfabriek Hulste		0 €
		04 Plein Zandberg		0 €
		05 Omgevingsaanleg RUP Bavikhove		0 €
		06 Herinrichting Kollegewijk nav Gaverbeekvisie	0 €	22 981 €
	AP04	We zetten de transitie in naar duurzame vervoerssystemen voor iedereen waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt	71 916 €	336 986 €
		01 We kiezen voor alternatieve mobiliteit en slimme oplossingen om de mobiliteit in de stad te organiseren	65 428 €	44 373 €
		02 We blijven investeren in een uitgebreid trage wegen netwerk		7 571 €
		03 Door te investeren in de fietsinfrastructuur willen we meer mensen op de fiets krijgen	6 488 €	8 099 €
		04 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande voetpaden	0 €	65 727 €
		05 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande wegen en pleinen		211 215 €

Doelstelling	Actieplan	Actie	Netto-uitgaven expl.	Netto-uitgaven Inv.
SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050			630 882 €	-1 660 764 €
	AP01	We nemen initiatieven om ruimteneutraal in bestemmingen te zijn en het ruimtebeslag te beperken	8 781 €	54 383 €
		01 Kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied en de dorpskernen		
		02 Vrijwaren van open ruimte in het buitengebied		
		03 We benutten de ruimte optimaal		
		04 Gebiedsontwikkelingen realiseren door inzet van middelen	8 781 €	54 383 €
	AP02	We reduceren nadelige milieu impact	610 238 €	
		01 De stad bevrijden van zwerfvuil en sluikstort	6 952 €	
		02 Belasting drukwerk	-293 002 €	
		03 Belasting op masten en pylonen	-123 000 €	
		04 Intercommunale IMOG zet afval om tot bron van grondstof en energie	1 019 289 €	
	AP03	We nemen initiatieven voor klimaatadaptatie	0 €	0 €
		01 Ontharding	0 €	0 €
		02 Project Gaverbeekvisie		
	AP04	We nemen initiatieven inzake CO2-reductie en energiebesparing	11 863 €	-1 715 147 €
		01 We realiseren het stedelijk Lichtplan en zetten in op slimmen verLEDding van onze openbare verlichting		-1 715 147 €
		02 We investeren samen met onze burgers verder in relighting, rationeel energieverbruik en aansluitingen op het warmtenet en klimaatactie	9 363 €	0 €
		03 Voor de productie van hernieuwbare energie willen we sterke lokale projecten realiseren met participatie met onze inwoners	2 500 €	
SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad			50 625 €	-38 500 €
	AP01	We roepen het verlies aan biodiversiteit een halt toe	33 178 €	
		01 We stimuleren natuur in de stad	0 €	
		02 Het bomenbeleids- en bomenbeheersplan zijn de leidraad voor ons groenbeheer in de stad	7 909 €	
		03 Inzetten op soortenbescherming en maximaal behoud én aanleg van kleine landschapselementen	1 037 €	
		04 We ondersteunen vrijwilligers voor bos- en natuurbehoud	24 232 €	
		05 We vervullen een brugfunctie tussen natuurbeheer en economie/landbouw	0 €	
	AP02	We vergroenen de stad	17 447 €	-38 500 €
		01 We zorgen voor de aanleg van gevelgroen	3 447 €	
		02 Een straat- of laanboom voor elk Harelbeeks gezin	0 €	
		03 We richten groene pixels in in het stedelijk gebied		0 €
		04 Bescherming en uitbreiding van bestaand groen	14 000 €	-38 500 €
	AP03	We nemen onze verantwoordelijkheid in het project rivierherstel		
		01 We steunen het natuurinrichtingsproject Bavikhove - Ooigem binnen het project rivierherstel		

Doelstelling	Actieplan	Actie	Netto-uitgaven expl.	Netto-uitgaven Inv.
SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten			4 375 175 €	2 868 164 €
	AP01	De click-call-face strategie is de rode draad in onze extern gerichte dienstverlening	12 092 €	18 470 €
		01 De online dienstverlening wordt verder uitgebouwd zodat mensen zich minder hoeven te verplaatsen naar het stadhuis en steeds meer kunnen regelen van thuis uit.	5 412 €	
		02 Bestaande kanalen voor tweerichtingscommunicatie worden geoptimaliseerd (telefonie) en de mogelijkheden van nieuwe kanalen (social media, whatsapp,...) worden ingezet waar mogelijk	286 €	
		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.	6 394 €	18 470 €
	AP02	Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie	10 807 €	4 598 €
		01 De werkomgeving wordt flexibel ingericht zodat nieuwe manieren van werken kunnen toegepast worden (Bricks)		4 598 €
		02 We benutten optimaal de mogelijkheden die Office365 als tool heeft (Bytes)	10 807 €	0 €
		03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)	0 €	
	AP03	We werken nauw samen met de veiligheidsdiensten op ons grondgebied	4 352 277 €	280 433 €
		01 Toelage Politiezone Gaverts	3 649 972 €	184 178 €
		02 Toelage hulpverleningszone Fluvia	702 305 €	96 255 €
		03 Aankoop grondverwerving brandweerkazerne Harelbeke/Kuurne		0 €
	RG01	Overige investeringen		2 564 662 €
		01 Begraafplaatsen		0 €
		02 Infrastructuur - terreinen		11 117 €
		03 Nutsvoorzieningen distributienetbeheerders en overige publieke infrastructuur		-89 511 €
		04 Externe ondersteuning bij investeringsprojecten		1 012 €
		05 Infrastructuur - gebouwen		232 764 €
		06 Meubilair		6 038 €
		07 Machines en uitrusting		105 978 €
		08 IT		83 972 €
		09 Toegestane investeringssubsidies		76 373 €
		10 Verkregen investeringssubsidies		0 €
		11 Verkopen van diverse roerende- en onroerende activa		-759 539 €
		12 Correctie facturen 2019		0 €
		13 Aankoop van onroerende activa i.f.v. verkoop van diverse activa		1 850 €
		14 Verwerving van aandelen in instellingen waarin de stad participeert		1 286 657 €
		15 Overname van OV door Fluvius west: bestaande en nieuwe investeringen		1 607 952 €
<b>Eindtotaal</b>			<b>9 163 384 €</b>	<b>3 956 653 €</b>

## OVERZICHT VAN DE TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

### ALGEMENE WERKINGSSUBSIDIES

Boekjaar	2020	
	Huidig Budget	Besteld
<b>Algemene Rekening Omschrijving</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Toegestane werkingsubsidie - hulpverleningszone</b>	<b>702.305 €</b>	<b>702.305 €</b>
Hulpverleningszone fluvia	702.305 €	702.305 €
<input type="checkbox"/> <b>Toegestane werkingsubsidie - IMOG</b>	<b>1.175.461 €</b>	<b>1.150.580 €</b>
Huishoudelijk afval	901.747 €	941.714 €
Recyclagepark en stortplaats	273.714 €	208.866 €
<input type="checkbox"/> <b>Toegestane werkingsubsidie - kerkbesturen</b>	<b>319.164 €</b>	<b>319.164 €</b>
Erediensten	319.164 €	319.164 €
<input type="checkbox"/> <b>Toegestane werkingsubsidie - Leiedal</b>	<b>78.000 €</b>	<b>76.825 €</b>
Niet verdeelbare uitgaven	78.000 €	76.825 €
<input type="checkbox"/> <b>Toegestane werkingsubsidie - politiezone</b>	<b>3.649.972 €</b>	<b>3.649.972 €</b>
Politiezone Gavers	3.649.972 €	3.649.972 €
<input type="checkbox"/> <b>Toegestane werkingsubsidie - W13</b>	<b>48.266 €</b>	<b>44.752 €</b>
Doorgangswoningen en woonbegeleiding	11.199 €	8.751 €
Gezin en kind	0 €	0 €
Sociale dienstverlening en sociaal beleid	37.067 €	36.001 €
<input type="checkbox"/> <b>Toegestane werkingsubsidie - zorgbedrijf Harelbeke</b>	<b>4.151.051 €</b>	<b>4.151.051 €</b>
Zorgbedrijf Harelbeke	4.151.051 €	4.151.051 €
<b>Totaal</b>	<b>10.124.219 €</b>	<b>10.094.649 €</b>

### SUBSIDIEREGLEMENTEN GEZINNEN EN BEDRIJVEN

Boekjaar	2020	
	Huidig Budget	Besteld
<b>Algemene Rekening Omschrijving</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Subsidiereglementen - verenigingen en vzw's</b>	<b>326.130 €</b>	<b>280.218 €</b>
Cultuur	16.500 €	9.975 €
Evenementen en feestelijkheden	54.000 €	47.492 €
Festivals	0 €	0 €
HR - beleid	0 €	0 €
Integratiebeleid	0 €	0 €
Internationale samenwerking	3.000 €	2.800 €
Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	47.500 €	38.957 €
Kunstenhuis	0 €	0 €
Natuur, groen en bos	1.500 €	883 €
Overig welzijnsbeleid	3.300 €	2.737 €
Schoolzwemmen	0 €	0 €
Sportsector- en verenigingsondersteuning	133.630 €	110.689 €
Vrije tijd	65.600 €	65.844 €
Ziekte en invaliditeit	1.100 €	841 €
<b>Totaal</b>	<b>326.130 €</b>	<b>280.218 €</b>

## NOMINATIEVE SUBSIDIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN

Boekjaar Algemene Rekening Omschrijving	2020	
	Huidig Budget	Besteld
<b>☐ Nominatieve subsidies - verenigingen en vzw's</b>	<b>127.665 €</b>	<b>109.065 €</b>
Cultuur	18.645 €	18.645 €
Evenementen en feestelijkheden	3.700 €	3.700 €
Festivals	7.500 €	7.500 €
Flankerend onderwijs	11.500 €	5.000 €
Gezin en kind	500 €	500 €
HR - beleid	6.000 €	1.000 €
Hulpverleningszone fluvia	1.200 €	1.200 €
Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	0 €	0 €
Lokale economie	45.000 €	45.000 €
Milieudienst	1.000 €	500 €
Mobiliteit	300 €	300 €
Natuur, groen en bos	17.250 €	17.250 €
Overig welzijnsbeleid	1.250 €	1.250 €
PR & Protocol	2.320 €	2.320 €
Sportsector- en verenigingsondersteuning	11.000 €	4.400 €
Ziekte en invaliditeit	500 €	500 €
<b>Totaal</b>	<b>127.665 €</b>	<b>109.065 €</b>

## INVESTERINGSSUBSIDIES

Boekjaar Algemene Rekening Omschrijving	2020	
	Huidig Budget	Besteld
<b>☐ Toegestane investeringssubsidie - fluvius</b>	<b>319.356 €</b>	<b>97.571 €</b>
Afvalwaterbeheer	66.319 €	0 €
Datavoorzieningen	38.720 €	6.289 €
Elektriciteitsvoorziening	168.246 €	52.017 €
Gasvoorziening	17.659 €	17.659 €
Openbare verlichting	28.413 €	21.607 €
<b>☐ Toegestane investeringssubsidie - hulpverleningszone</b>	<b>96.255 €</b>	<b>96.255 €</b>
Hulpverleningszone fluvia	96.255 €	96.255 €
<b>☐ Toegestane investeringssubsidie - kerkbesturen</b>	<b>102.747 €</b>	<b>76.373 €</b>
Erediensten	102.747 €	76.373 €
<b>☐ Toegestane investeringssubsidie - politiezone</b>	<b>184.178 €</b>	<b>184.178 €</b>
Politiezone Gavers	184.178 €	184.178 €
<b>☐ Toegestane investeringssubsidies - gezinnen en bedrijven</b>	<b>13.700 €</b>	<b>13.400 €</b>
Mobiliteit	13.700 €	13.400 €
Niet verdeelbare uitgaven	0 €	0 €
<b>☐ Toegestane investeringssubsidies - verenigingen en vzw's</b>	<b>27.000 €</b>	<b>19.879 €</b>
Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	25.000 €	17.879 €
Mobiliteit	2.000 €	2.000 €
Natuur, groen en bos	0 €	0 €
<b>☐ Toegestane investeringssubsidies - Vlaamse entiteiten</b>	<b>1.684.114 €</b>	<b>0 €</b>
Wegen en pleinen	1.684.114 €	0 €
<b>☐ Toegestane investeringssubsidies - Zorgbedrijf Harelbeke</b>	<b>511.055 €</b>	<b>511.055 €</b>
Zorgbedrijf Harelbeke	511.055 €	511.055 €
<b>Totaal</b>	<b>2.938.406 €</b>	<b>998.712 €</b>

## OVERZICHT VAN DE JAARLIJKSE OPBRENGST VAN BELASTINGEN

Boekjaar Algemene Rekening Omschrijving	2020	
	Huidig Budget	Ontvangen
Aanvullende belasting op onroerende voorheffing	12.838.124 €	12.810.777 €
Aanvullende belasting op personenbelasting	8.353.093 €	8.310.223 €
Aanvullende belasting op verkeersbelasting	460.417 €	451.621 €
Bars, privéclubs en rendez-voushuizen	30.000 €	0 €
Eerste aanleg van voetpaden	1.329 €	1.369 €
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsru	27.500 €	27.082 €
Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	1.000 €	0 €
Leegstaande woningen en gebouwen	175.000 €	129.600 €
Masten en pylonen	120.000 €	123.000 €
Niet-bebouwde gronden en percelen in industriegebied	9.000 €	4.690 €
Niet-bebouwde gronden en percelen in woongebied	140.000 €	155.247 €
Niet-geadresseerd drukwerk	270.000 €	293.002 €
Ontgravingen	2.600 €	2.525 €
Openhouden van inrichtingen na sluitingsuur	2.041 €	2.041 €
Tweede verblijven	42.000 €	37.400 €
Verwaarloosde woningen en gebouwen	0 €	0 €
<b>Totaal</b>	<b>22.472.104 €</b>	<b>22.348.577 €</b>



## SAMENSTELLING VAN DE BELEIDSDOMEINEN

<b>ALGFIN ALGEMENE FINANCIERING</b>
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020 Fiscale aangelegenheden
0030 Financiële aangelegenheden
0040 Transacties in verband met de openbare schuld
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090 Overige algemene financiering
<b>HARELBEKE ALGEMEEN BELEIDSDOMEIN</b>
0100 Politieke organen
0101 Officieel ceremonieel
0110 Secretariaat
0111 Fiscale en financiële diensten
0112 Personeelsdienst en vorming
0113 Archief
0114 Organisatiebeheersing
0115 Welzijn op het werk
0119 Overige algemene diensten
0130 Administratieve dienstverlening
0160 Hulp aan het buitenland
0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
0190 Overig algemeen bestuur
0200 Wegen
0210 Openbaar vervoer
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
0309 Overig afval- en materialenbeheer
0310 Beheer van regen- en afvalwater
0319 Overig waterbeheer
0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
0350 Klimaat en energie
0400 Politiediensten
0410 Brandweer
0470 Dierenbescherming
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
0500 Handel en middenstand
0520 Toerisme - Onthaal en promotie
0522 Toerisme - Infrastructuur
0550 Werkgelegenheid
0600 Ruimtelijke planning
0610 Gebiedsontwikkeling
0629 Overig woonbeleid
0630 Watervoorziening
0640 Elektriciteitsvoorziening

0650 Gasvoorziening
0660 Communicatievoorzieningen
0670 Straatverlichting
0680 Groene ruimte
0700 Musea
0703 Openbare bibliotheken
0705 Gemeenschapscentrum
0710 Feesten en plechtigheden
0712 Festivals
0720 Monumentenzorg
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
0741 Sportpromotie en -evenementen
0742 Sportinfrastructuur
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
0790 Erediensten
0800 Gewoon basisonderwijs
0820 Deeltijds kunstonderwijs
0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
0870 Sociale voordelen
0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
0900 Sociale bijstand
0901 Voorschotten
0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0904 Activering van tewerkstelling
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
0930 Sociale huisvesting
0945 Kinderopvang
0949 Overige gezinshulp
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
0984 Ontsmetting en openbare reiniging
0990 Begraafplaatsen
0992 Lijkbezorging

## OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN

Entiteit	Type	Entiteit
ocmw	Andere entiteiten	EthiasCo
ocmw	Andere entiteiten	Poolstok
ocmw	Andere entiteiten	Mijn Huis
ocmw	Andere entiteiten	Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
ocmw	Welzijnsvereniging	W13
ocmw	Welzijnsvereniging	Zorgbedrijf Harelbeke
Stad	Andere entiteiten	Hulpverleningszone FLuvia
Stad	Andere entiteiten	Politiezone Gavers
Stad	Andere entiteiten	De Lijn
Stad	Andere entiteiten	De Watergroep
Stad	Andere entiteiten	EFIN NV
Stad	Andere entiteiten	Elk Zijn Huis
Stad	Andere entiteiten	Poolstok
Stad	Andere entiteiten	Mijn Huis
Stad	Andere entiteiten	Wonen Regio Kortrijk
Stad	Intercommunale	IMOG
Stad	Intercommunale	Fluvius West
Stad	Intercommunale	Fluvius OV
Stad	Intercommunale	Leiedal
Stad	Intercommunale	TMVS
Stad	<b>Intergemeentelijk samenwerkingsverband</b>	Intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen
Stad	Interlokale vereniging	Woonwijs
Stad	Welzijnsvereniging	Zorgbedrijf Harelbeke

## OVERZICHT VAN DE PERSONEELSINZET

Niveau	stad		ocmw		stad en ocmw	
	Statutair	Contractueel	Statutair	Contractueel	Statutair	Contractueel
A	16	5	2	0	18	5
B	17	13	1	20	18	34
C	31	29	0	3	31	32
D	19	23	0	2	19	24
E	10	25	0	0	10	25
Andere		3			0	3
<b>Totaal</b>	<b>92</b>	<b>98</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>95</b>	<b>123</b>

- > Andere: jobstudenten en andere deeltijdse specifieke arbeidsovereenkomsten
- > de cliënten die een TWE-traject volgen zijn hier niet in opgenomen.