

© Dagmar Löbel

GOEIE MORGEN HARELBEKE

Strategisch meerjarenplan
2020-2025
Aanpassing 2021-2

INHOUDSTAFEL

INHOUDSTAFEL	2
Inleiding.....	5
STRATEGISCHE NOTA	6
Motivering van de wijziging van het meerjarenplan.....	6
Overzicht doelstellingen, actieplannen & acties.....	30
FINANCIËLE NOTA	62
Aangepast financieel doelstellingenplan.....	63
M2: staat van het financieel evenwicht.....	67
M3: Kredieten.....	68
TOELICHTING	69
T1: ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	70
T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	71
T3: investeringsprojecten	76
T4: Evolutie van de financiële schulden.....	100
Financiële risico's	102
Grondslagen en assumpties	109

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 aanpassing omvat volgende elementen:

- De aanpassing van de kredieten voor 2021
- De vaststelling van de kredieten voor 2022
- Het actualiseren van de ramingen voor de jaren 2023-2025.

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 2021 en de nieuwe kredieten 2022 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 2023-2025.

Documentatie (bijlage)

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

- De omgevingsanalyse: zie <https://www.harelbeke.be/harelbeke-cijfers>;
- 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;
- Het overzicht van de beleidsvelden en beleidsitems per beleidsdomein;
- 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 jaarnaal: 10102156

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN

We actualiseren het meerjarenplan minimum één keer per jaar :

- 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 2020 & 2021).
- Gemeente- en ocmwraad van 17/05/2021: jaarrekening 2020.
- Gemeente- en ocmwraad van 21/06/2021: 3^{de} aanpassing MJP 2020-2025 (verwerking resultaat jaarrekening 2020, aangevuld met enkele technische wijzigingen).
- Gemeente- en ocmwraad van 20/12/2021: 4^{de} aanpassing MJP 2020-2025 (kredieten 2021 & 2022).

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 inhoudelijke aanpassingen. Op financieel vlak werden de ramingen voor 2022 en volgende bijgestuurd. Het overzicht van de beleidsdoelstellingen met de daaraan gekoppelde financiële tabellen is terug te vinden in de strategische nota (prioritair beleid). 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 inhoudelijke en financiële wijzigingen binnen deze doelstelling.

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

Er zijn geen inhoudelijke en financiële wijzigingen binnen deze doelstelling.

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

ACTIEPLAN D03/AP01 (BETAALBARE EN TOEGANKELIJKE KINDEROPVANG)

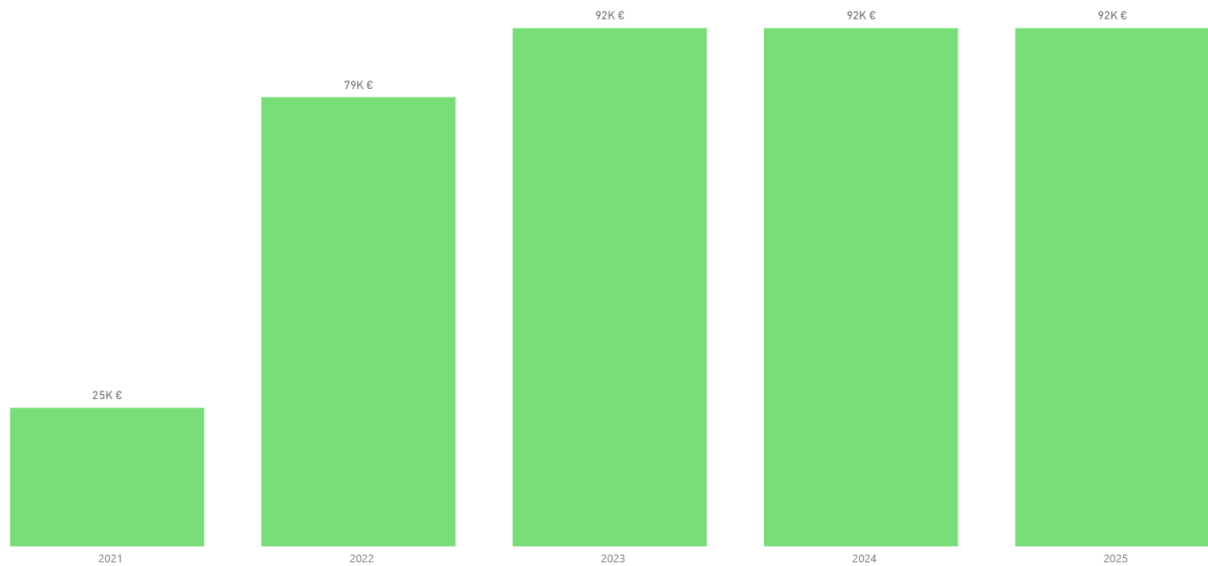
De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten (afgekort 'BOA') voor alle kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen dat alle lokale spelers, of ze nu vanuit Onderwijs, Welzijn, Cultuur of Jeugd en Sport worden georganiseerd, zo goed mogelijk samenwerken. Er zijn drie doelstellingen:

- We geven kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen, maar ook keuzevrijheid en recht op rust.
- We bieden ouders de mogelijkheid om werk, opleiding en gezin vlot te combineren.
- We creëren een aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Het draagt op die manier bij tot een harmonieuze samenleving.

Het lokaal bestuur krijgt de regie in handen om de doelstellingen van het decreet BOA te realiseren en werkt met de diverse partners (het lokaal samenwerkingsverband) een lokaal buitenschools beleid van opvang en activiteiten uit.

Het decreet BOA trad vanaf 2021 in werking maar wordt in fases uitgerold. Vanaf 2026 ontvangen de lokale besturen de subsidies van het agentschap Opgroeien voor de organisatie van buitenschoolse opvang en activiteiten. Lokale besturen verdelen vanaf 2026 de subsidies aan de erkende kinderopvanginitiatieven op basis van kader die met lokaal samenwerkingsverband werd ontwikkeld.

Er zijn financiële overgangsmaatregelen voorzien tot 2026. Voor de periode 09-2021 tot en met 12-2021 ontvangt Harelbeke een transitie subsidie. Deze transitie subsidie zal de komende jaren gebruikt worden om samen met alle partners het lokaal buitenschools beleid uit te werken.



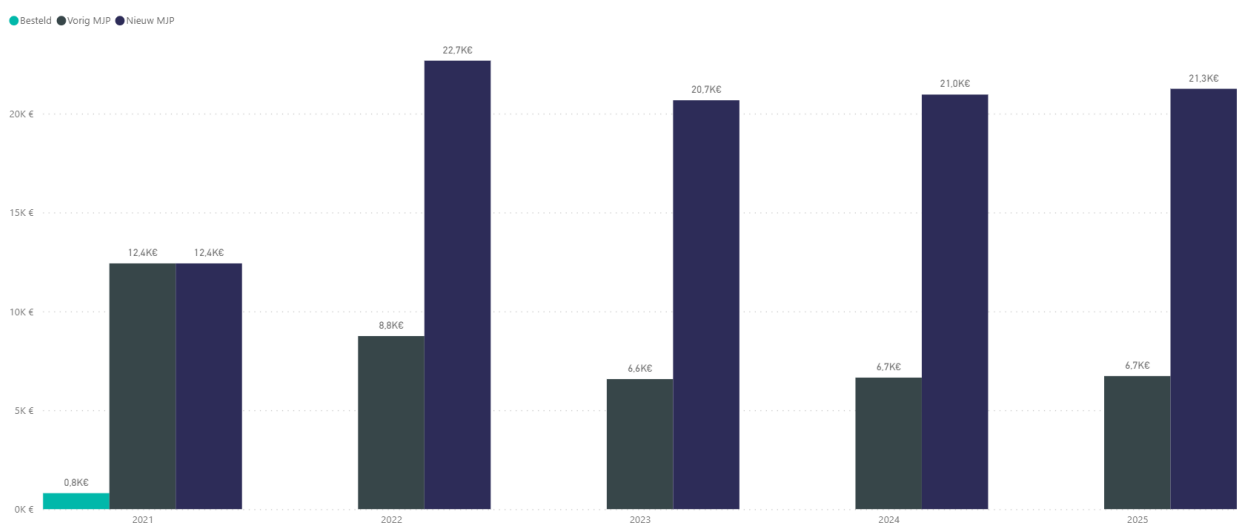
Harelbeke zal verspreid over 2021-2025 zo'n 379.102 euro transitie­subsidie ontvangen (zie hierboven). De transitie­subsidie is een nieuw gegeven en hier staan nog geen uitgaven tegenover. Het beleid wordt de komende jaren ontwikkeld samen met de sector. Alleen de middelen ter compensatie van de uitgaven voor overhead (5% van de ontvangsten 2022, en 10% van de ontvangsten 2023-2025) werden ingeschreven.

ACTIEPLAN D03/AP02 (WELZIJN EN GEZONDHEID HARELBEEKSE BURGER OPTIMALISEREN)

Het huis van welzijn zal opnieuw inspelen op actuele noden door projectfinanciering aan te vragen voor relevante thema's, zoals onder andere mentaal welzijn bij jongeren, zorgzame buurten,....

ACTIEPLAN D03/AP03 (GEÏNTEGREERD VRIJETIJD­SBELEID)

Na de indienst­tre­ding van de vrijwilligers­coördinator werd een omgevings­analyse gemaakt. Begin 2022 wordt een vrijwilligers­beleid uitgerold. We willen o.a. nieuwe vrijwilligers aantrekken en waarden op een gepaste manier. Hiervoor werden bijkomende middelen voorzien (nieuw versus vorig mjp):



Na de uiterlijke transformatie van sporthal Dageraad wordt volgend jaar ingezet op de aanleg van padel­terreinen in Hulste. En om zich te blijven manifesteren als 'sterk merk' zal de sportdienst virtual

reality brillen aankopen voor gebruik in lessenreeksen en sportkampen. Dit als proeftuin voor latere aansluiting bij de digital sportsroom die men in de nieuwe sporthal wil implementeren

ACTIEPLAN D03/04 (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.

In 2022 wordt verder gewerkt aan het RUP De Mol, begin volgend jaar verwachten we een overzichtsbeeld van de toekomstige herinrichting van de site. Er wordt ook een studiebureau aangesteld om een ontwerp van (een deel van) de gebouwen op te maken. Tegen eind 2022 wordt ook beslist of het spoor een nieuwe locatie krijgt of op de huidige site blijft.

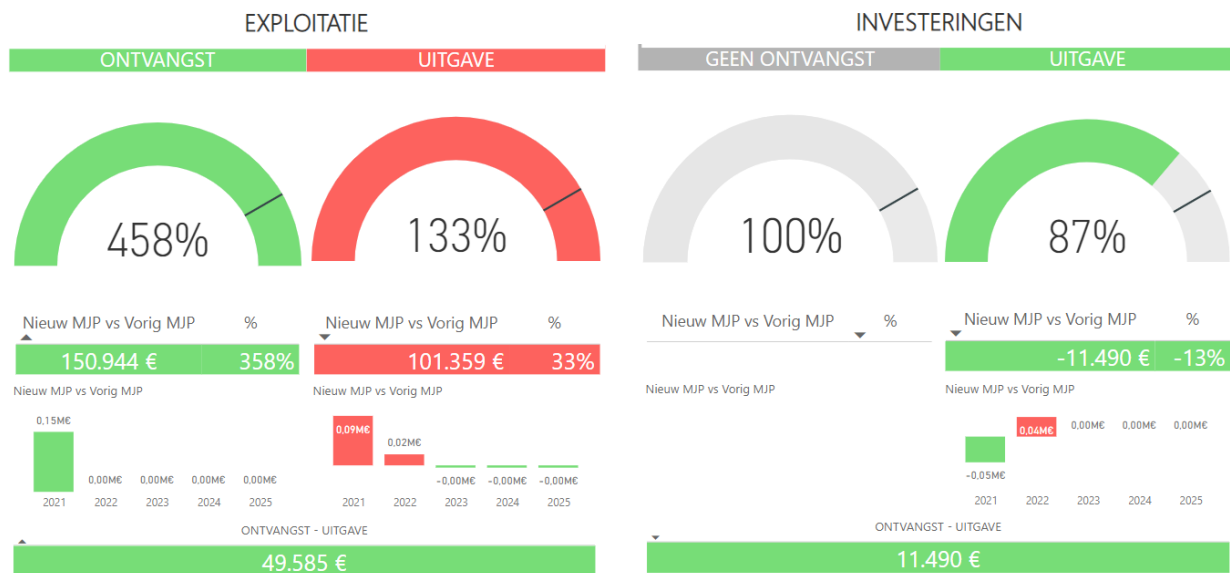
ACTIEPLAN D03/05 (GEPASTE HUISVESTING VERENIGINGSLEVEN)

De bouw van de chirolokalen start in 2022 als eerste project binnen de herinrichting van Site Bavikhove. De raming van het project werd verhoogd van 250.000 euro naar 370.000 euro.

ACTIEPLAN D03/07 (BESTRIJDING CORONACRISIS)

In 2020 creëerden we een actieplan waarin we alle uitgaven en ontvangsten in beeld brachten m.b.t. de bestrijding van de coronacrisis (gericht naar de burger). Een aantal maatregelen waren financieel nog niet volledig vertaald binnen dit actieplan. Een klein aantal uitgaven en ontvangsten zullen ook nog hun vervolg kennen in 2022.

In de onderstaande grafiek geven we een overzicht van de wijzigingen t.o.v. het vorige meerjarenplan:



- Zowel de stad als enkele scholen organiseerden in 2021 noodopvang voor schoolkinderen. De Vlaamse overheid subsidieerde deze noodopvang (44.490 euro). Een deel hiervan (23.450 euro) hebben we doorgestort aan de organisatoren. Het saldo 21.040 euro is ter compensatie van de noodopvang die we zelf organiseerden. Deze uitgaven konden echter niet gekoppeld worden binnen dit actieplan.

- De federale overheid kende tot 30/09/2021 een extra premie van 50 euro bovenop het leefloon van cliënten. Het ocmw diende hiertoe als doorgeefluik. We schatten dat we voor 2021 zo'n 70.000 euro uitbetaald zullen hebben (+ en -).
- De federale overheid kende eveneens een extra toelage toe aan ocmw's voor extra voedselhulp. Ook hier is het ocmw een doorgeefluik (+ en -).
- Het ministerie van onderwijs kende de scholen en de kunstacademies een extra subsidie toe i.f.v. extra hygiëne maatregelen en kosten voor ICT-infrastructuur (28.343 euro). Ook deze uitgaven konden niet gekoppeld worden binnen dit actieplan.
- Zowel de Vlaamse als de Federale overheid kenden in 2020 heel veel coronasubsidies toe. De niet-gespendeerde middelen moeten terugbetaald worden in 2022 (raming: 25.000 euro).

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

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen binnen deze doelstelling.

De 3 stedelijke basisscholen ontvingen medio 2021 97.413 euro in kader van het project digisprong van het ministerie van onderwijs. Deze middelen worden in 2021 (34.818 euro) en 2022 (62.595 euro) ingezet om de ICT-infrastructuur te versterken.

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

ACTIEPLAN D06/AP01 (ZONERINGSPLAN)

In het kader van de verdere realisatie van het zoneringsplan worden een aantal straten voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel, en wordt de heraanleg van de straat meteen 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. De timing van de werken wordt gecoördineerd met de andere actoren (Vlaamse Milieumaatschappij en Fluvius).

Voor de volgende straten start de heraanleg in 2022:

- Kervijnstraat en Dwarsstraat;
- Ballingenweg, Eilandstraat en Nijverheidsstraat;
- Deel van de Steenbrugstraat;
- Vlasstraat.

Voor de volgende straten zijn we in de fase van de voorbereiding van het ontwerp;

- Treurnietstraat, Korenstraat en een verkeerseiland in de Hoogstraat;
- Buitengebied Klein Harelbeke (Muizelstraat, Blauwhuisstraat en Kwadestraat);
- Beversestraat.

Bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel moeten de aanpalende eigenaars hun regen- en afvalwater gescheiden afvoeren op het rioleringsnet. Eigenaars die hun regen- en afvalwater nog niet gescheiden afvoeren kunnen een subsidie bekomen voor de aanpassing van hun aansluiting via de rioleerbeheerder Fluvius. Ook de stad verleent hiervoor een subsidie. De subsidie voor 2022 is specifiek bestemd voor de aanpassingen door bewoners bij de heraanleg van de Politieke gevangenenstraat, de Kervijnstraat, de Nijverheidsstraat en de Ballingenweg.

De ramingen werden bijgesteld i.f.v. hun huidige projectstatus:

Actie Omschrijving	Besteld	Vorig MJP	Nieuw MJP	Vorig vs Nieuw
03 Revitalisering Harelbeke Zuid (collectorwerken - R8)	4.154.411 €	4.491.196 €	4.491.196 €	0 €
04 Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat	29.480 €	736.119 €	985.115 €	248.996 €
05 Heraanleg Zandbergstraat	46.239 €	609.440 €	626.239 €	16.798 €
06 Heraanleg Ballingenweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat	21.904 €	658.566 €	773.566 €	115.000 €
07 Heraanleg Spinnerijstraat (tss Steentje en R8)	0 €	115.000 €	15.000 €	-100.000 €
08 Heraanleg Vondelstraat, Treurnietstraat, Korenstraat, Waterstraat	49.837 €	810.000 €	834.908 €	24.908 €
09 Heraanleg Muizelstraat, Blauwhuisstraat, Kwadestraat	0 €	802.500 €	802.500 €	0 €
10 Heraanleg as Stasegemstraat en -steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat	17.714 €	580.000 €	680.000 €	100.000 €
11 Heraanleg Harlemboslaan en Tuinbouwstraat	0 €	0 €	0 €	0 €
12 Heraanleg Kollegewijk (Acacialaan, Kollegelaan, Platanenlaan)	15.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €
13 Heraanleg Nieuwstraat (TFORM 20)	419 €	419 €	419 €	0 €
14 Heraanleg Vondelstraat en Waterstraat	9.626 €	35.000 €	35.000 €	0 €
15 Heraanleg Steenbrugstraat	0 €	800.000 €	800.000 €	0 €
16 Heraanleg Vlasstraat	0 €	150.000 €	175.000 €	25.000 €
17 Heraanleg Beversestraat	0 €	680.000 €	680.000 €	0 €
	4.344.630 €	10.493.241 €	10.923.943 €	430.702 €

ACTIEPLAN D06/AP02 (DUURZAAM GEPRODUCEERD DRINKWATER)

We werken samen met de Watergroep om het resterend aantal huishoudens op de waterleiding aan te sluiten.

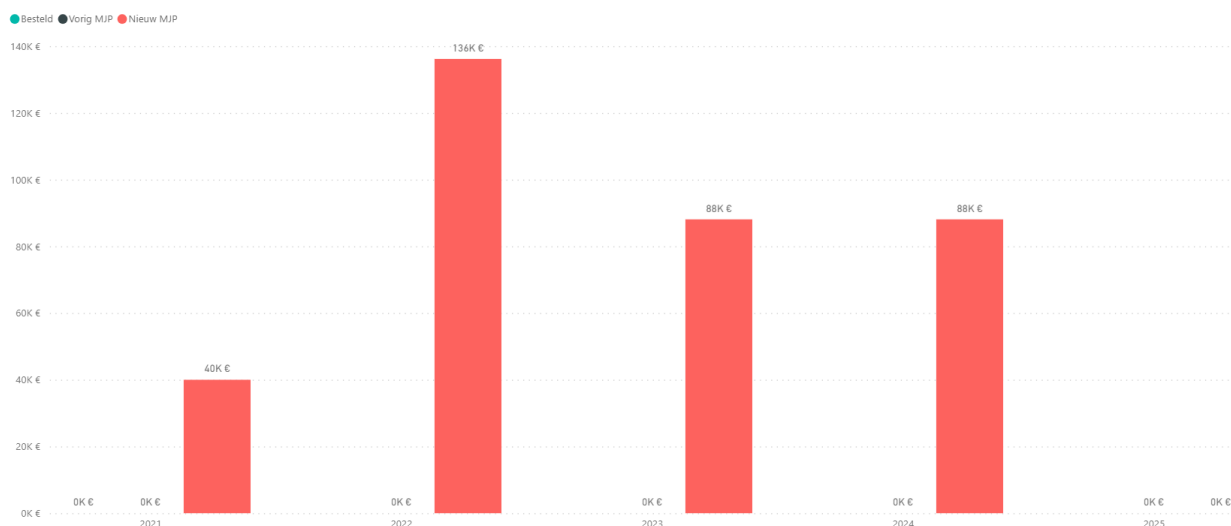
SDG 07: HARELBEKE VERZEKERT TOEGANG TOT BETAALBARE, BETROUWBARE, DUURZAME EN MODERNE ENERGIE VOOR IEDEREEN

Er zijn geen inhoudelijke aanpassingen maar vanuit een financieel oogpunt zijn er volgende wijzigingen:

ACTIEPLAN D07/AP01 (VERDUURZAMEN STADSPATRIMONIUM)

Er zijn in 2022 budgetten voorzien voor de dakdichting van sporthal Dageraad, doorstromers voor OG Stasegem, om de ketels in de Zuiderkouter te vervangen, te zorgen voor relighting op het stadsdepot en een koelgroep te vervangen in jeugdcentrum TSAS. Daarnaast wordt er in kader van de werken op de vrijetijdssite Bavikhove in 2024 zo'n 250.000 euro voorzien om het dak en de HVAC installatie van de sporthal de Vlasschaard te vernieuwen.

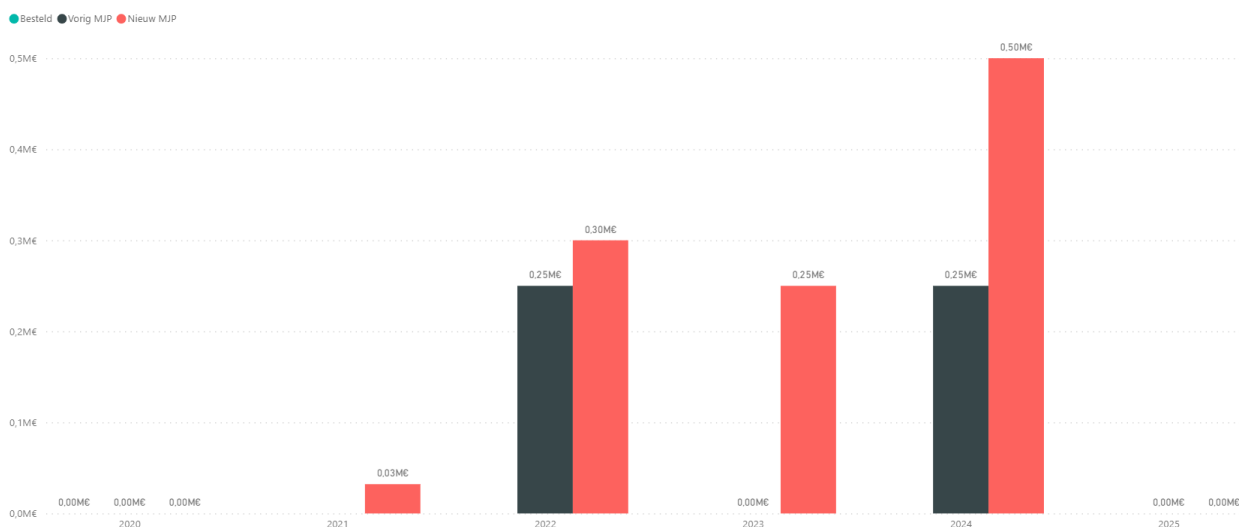
De energieholding EFIN wil de aangesloten gemeenten ondersteunen in haar transitie om koolstofneutraal te worden. EFIN ontwikkelde een subsidiereglement voor de periode 2021-2025 waarbij dat de aankoop van elektrische wagens, installatie van laadinfrastructuur, batterijen, koppeling aan een warmtenet, installatie van zonnepanelen, ... ondersteund wordt. De maximale subsidie werd berekend op basis van het belang van de aandeelhouders (gemeenten) in EFIN. De stad kan deze subsidie (max. 352.393 euro) koppelen aan reeds voorziene investeringsbudgetten en deze subsidie werd als volgt verspreid over de jaren:



ACTIEPLAN D07/AP02 (VERKLEINEN VOETAFDRUK STADSPATRIMONIUM)

Er wordt een budget van 270.000 euro voorzien om op de vrije tijdsite in Hulste diverse kleine gebouwen te centraliseren voor diverse gebruikers. Daarnaast wordt geïnvesteerd in decentrale bergingen voor de begraafplaatsen.

Tegen 2024 zijn er vier pastorieën die niet meer bewoond zullen zijn door een pastoor. Een aantal pastorieën zal verkocht kunnen worden tegen 2024 en daarom werden de ontvangsten kredieten verhoogd met 500.000 euro.



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

ACTIEPLAN D08/AP01 (AANTREKKELIJK WINKELGEBIED)

We stappen mee met een smart city project dat vanuit OC West wordt getrokken. Bedoeling is om in het project dat wordt ondersteund door Vlaio (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) bestaande data over lokale economie en verwante sectoren te ontsluiten. Elk van de deelnemende gemeenten krijgt een proeftuin toegewezen. Harelbeke piloteert daar met een aantal andere

gemeenten uit West-Vlaanderen. Als het deelproject zijn meerwaarde toont, kan het uitgerold worden binnen andere steden en gemeenten.

Daarnaast voorzien we opnieuw de nodige budgetten om detailhandelaars te stimuleren zich in het centrum van de stad of de deelgemeenten te vestigen. De voorziene middelen werden evenwel aangepast i.f.v. het verwacht gebruik in de periode 2021-2025.

ACTIEPLAN D08/AP02 (HANDELS- EN HORECA-APPARAAT ONDERSTEUNEN)

Het gebruik van de OW-kaart zorgt ervoor dat cadeaubonnen in onze stad zelf worden gespendeerd. Dit geeft de lokale economie een extra stimulans, goed voor maar liefst 100.000 euro per jaar. Er worden nieuwe acties uitgebouwd om de kaart door nog meer burgers en verenigingen van de stad te laten gebruiken en het spenderingsbedrag op peil te houden.

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 de stadsbrede 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.

SDG 10: IEDEREEN TELT MEE IN HARELBEKE

Er zijn geen inhoudelijke of grote financiële wijzigingen binnen deze doelstelling.

ACTIEPLAN D10/AP02 (PARTICIPATIE AAN VRIJETIJDSDACTIVITEITEN VOOR KWESTBARE GROEPEN)

Na twee jaar onderbreking kan het project Onbeperkt Wild voor andersvaliden opnieuw doorgaan op de site Dageraad.

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

ACTIEPLAN D11/AP01 (LEVENDIG EN AANTREKKELIJK STADSCENTRUM)

In 2022 wordt de inrit van de ondergrondse garage voor Centrum I aangepast en zal het openbaar domein na het verwijderen van de huidige inrit aangepast worden. De realisatie van dit project is wat goedkoper dan vorig jaar werd ingeschat (-50.000 euro).

Er wordt een masterplan opgemaakt i.f.v. de opwaardering van de ruimere stationsomgeving (Noord-, Deerlijkse-, Zuidstraat tot en met het Stationsplein) met aandacht voor kwalitatieve open ruimte, duurzame herinrichting van de omgeving van het stationsgebouw, voor zachte en kwalitatieve mobiliteit en voor vergroening. De opmaak van het masterplan (42.526 euro) wordt voor de helft gefinancierd door de NMBS.

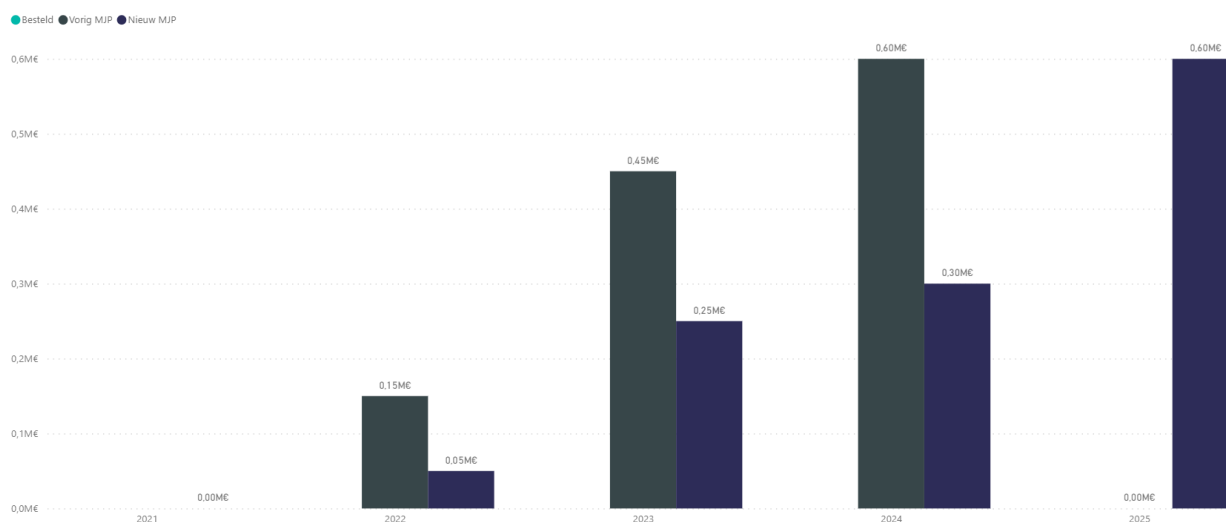
ACTIEPLAN D11/AP02 (KWALITATIEVE, VEILIGE EN BETAALBARE HUISVESTING)

Geen bijzondere wijzigingen binnen dit actieplan.

De budgetten werden evenwel geactualiseerd i.f.v. de nodige onderhoudswerken aan LOI- en doorgangswoningen. (-89.516 euro voor vervangingsinvesteringen op LOI- en doorgangswoningen)

ACTIEPLAN D11/AP03 (AANGENAME WOONWIJKEN)

- Op voorstel vanuit de gemeenteraad wordt een speelplein ingericht voor kinderen met een beperking (+ 15.000 euro in 2022)
- Er wordt opnieuw een streetart project voorzien om een lelijk plekje in de stad op te waarderen (20.000 euro)
- De pastoretuin en de tuin van de kerkfabriek in Hulste wordt opgewaarderd en opengesteld voor het publiek (90.000 euro in 2022) -> dit project maakt ook deel uit van de subsidieaanvraag groen-blauwe netwerken).
- Kleine ingrepen op het dorpsplein van Bavikhove en in het Kanaalbos van Stasegem zorgen voor meer beleving.
- Er wordt een studie gemaakt voor de heraanleg van plein Zandberg en de omgeving (in totaal is 1,2 miljoen euro voorzien in de periode 2022-2025). De timing is echter aangepast i.f.v. de vooruitgang met de andere partners voor de heraanleg.



ACTIEPLAN D11/AP04 (DUURZAME VERVOERSSYSTEMEN)

In 2022 wordt gestart met de omvorming van de parking Ballingenweg, samen met de heraanleg van de straat.

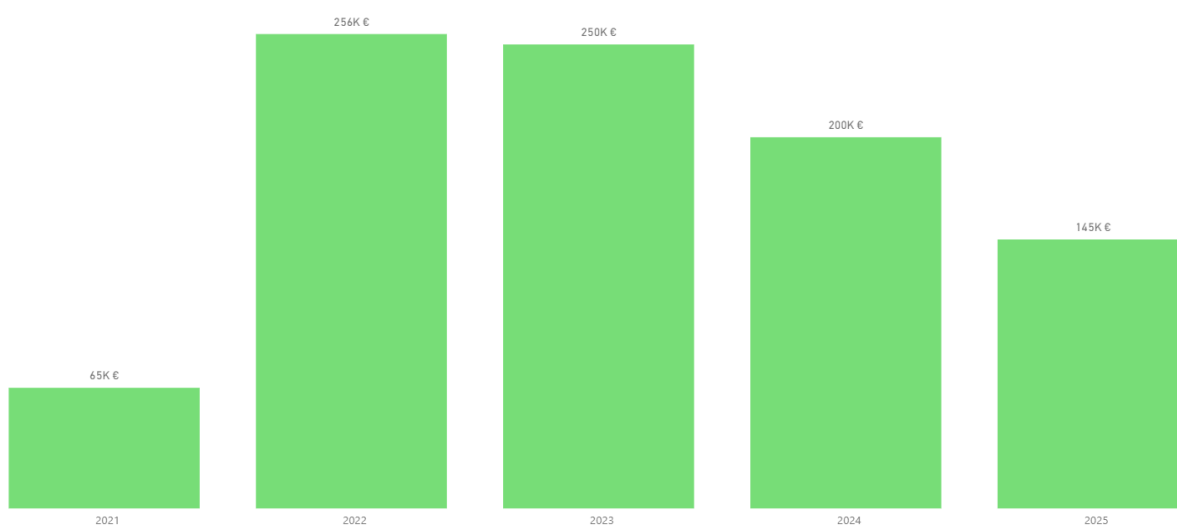
Er wordt verder ingezet op slimme systemen om de mobiliteit te verbeteren. Naast het parkeersysteem op het Paretteplein wordt ook de parking op het marktplein, het binnenhof en de Vrijdomkaai in beeld gebracht om een vlotte circulatie te bewerkstelligen. Er worden ook acties uitgewerkt in het kader van de vervoerregio, zoals flitscamera's om het verkeer te remmen op cruciale punten, het faciliteren van wandelpools en het plaatsen van testopstellingen om de impact op verkeer te meten.

Het opwaarderen van het trage wegennetwerk gaat ook verder in 2022.

- In 2022-2023 wordt de oversteek naar Bavikhove Dorp en Tivoli heringericht, als onderdeel van de fietsas noord-zuid (opgenomen binnen de subsidie schoolroutes van het Vlaamse Gewest).
- Er worden verkeerseilanden geplaatst in de Heerbaan, als onderdeel van de fietsas Oost-Centrum (opgenomen binnen de subsidie schoolroutes van het Vlaams Gewest).
- Het onderhoud van de voetpaden zal zich in 2022 vooral in Bavikhove manifesteren.
- Tot slot wordt er grond aangekocht om een veilige fietsverbinding te realiseren langs het waterproductiecentrum in Stasegem.

Op financieel vlak werden de hierboven beschreven uitgaven reeds vroeger voorzien in het meerjarenplan. Echter, het Vlaams Gewest schakelt een versnelling hoger in het subsidiëren van diverse verkeersveilige en groene investeringen op het publiek domein en daarom werden diverse bijkomende investeringssubsidies gekoppeld aan dit actieplan:

- Investeringssubsidie voor 2 schoolroutes (200.000 euro in 2021-2022) -> gekoppeld aan de fietsas noord-zuid en de fietsas oost-centrum (actie D11/AP04/02 en D11/AP04/05)
- Investeringssubsidie voor hoppinpunten (50.000 euro in 2023) -> nog niet bepaald (actie D11/AP04/02)
- Investeringssubsidie veilige schoolomgevingen (20.603 euro op actie D11/AP04/05)
- Trekkingsrechten uit het Kopenhagenplan (644.925 euro op actie D11/AP04/03) -> te spenderen tussen 2022-2024. Slechts definitief verworven nadat de projectfiche van de ingediende projecten werden goedgekeurd door stuurgroep. Deze subsidie kan ook verworven worden voor investeringen die op andere budgetsleutels zijn voorzien. In dat geval zal de subsidieontvangst verschoven worden naar de desbetreffende budgetsleutel.



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

ACTIEPLAN D13/AP01 (RUIMTENEUTRAAL BESTEMMEN)

Als vervolg van de finalisatie van het voortraject beleidsplan ruimte eind 2021/begin 2022, starten we met de opmaak van het beleidsplan ruimte.

We werken RUP Treurniet af en proberen het proces van de ruimtelijke ontwikkeling van de site Bomarbre Corex, in overleg met de nieuwe ontwikkelaar (sedert najaar 2021), en binnen het verwevingstraject te heractiveren.

Kwalitatieve ontwikkelingen in de stad/dorpskernen en open ruimte vrijwaren in het buitengebied omvat ook groenblauwe dooradering, waar subsidiemogelijkheden verkend worden.

Op financieel vlak gebeurden volgende bijzondere wijzigingen:

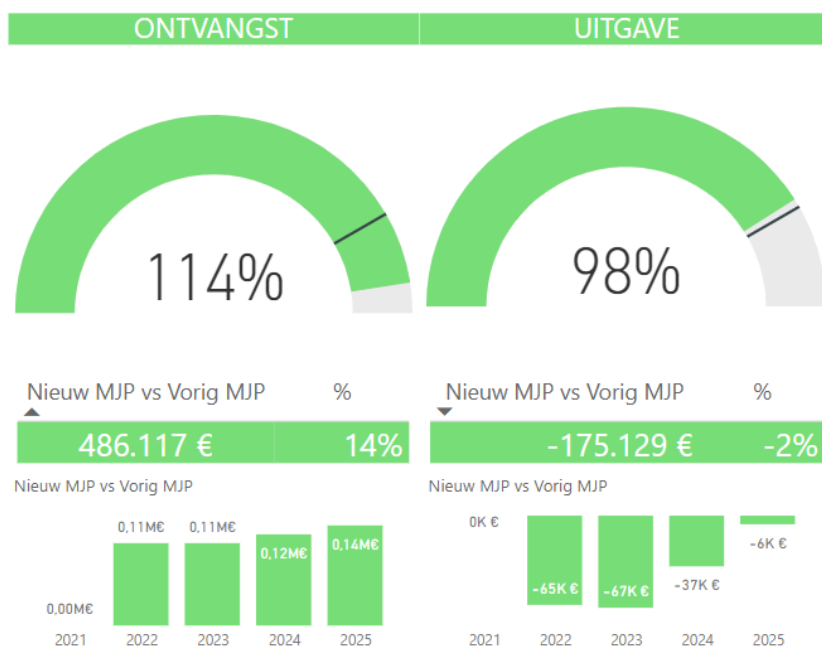
- Investeringsuitgaven: de timing van de ingezette middelen voor het ontwerpen van RUP's, inrichtingsplannen en ander studiewerk werd aangepast.
- Investeringsontvangsten: de Vlaamse overheid lanceerde een oproep voor de subsidiëring van groen-blauwe netwerken. Ook Harelbeke heeft een investeringsfiche ingediend van bijna 1 miljoen euro. Het is echter onzeker dat Harelbeke voor één of meerdere aspecten

geselecteerd zal worden. Daarom houden we bij deze meerjarenplanaanpassing slechts rekening met een investeringssubsidie van 160.000 euro. Deze ontvangst werd voorlopig gebudgetteerd onder dit actieplan omdat we niet weten voor welke investeringen we subsidie kunnen verkrijgen.

ACTIEPLAN D13/AP02 (REDUCEREN NADELIGE MILIEU-IMPACT)

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen maar wel enkele verschuivingen met financiële impact m.b.t. het IMOG-budget (ophalen en verwerken van afval)

IMOG herwerkte z'n prognoses op basis van prestaties van het eerst half jaar:



- De inkomsten uit de verkoop van huisvuilzakken werd vorig jaar te negatief ingeschat (+ 61.000 euro voor 2022)
- De inkomsten uit de retributies op het recyclagepark werd vorig jaar eveneens te negatief ingeschat (+41.000 euro voor 2022)
- De inkomsten uit de verkoop van metalen en dergelijke stijgen t.o.v. vorig jaar (+10.000 euro voor 2022)
- De ophaling en verwerking van huisvuil is wat duurder dan vorig jaar voorzien (+57.000 euro voor 2022)
- De uitbating van het recyclagepark, de stortplaats en de milieuprojecten valt beter mee dan vorig jaar voorzien (-142.000 euro voor 2022).

Financieel gezien hebben we dus een betere situatie dan vorig jaar werd ingeschat. Echter, het restafvalcijfer per inwoner blijft veel te hoog in vergelijking met de doelstelling die OVAM oplegt. De daling van restafvalcijfer zal de komende jaren nog veel inspanningen vergen.

ACTIEPLAN D13/AP03 (KLIMAATADAPTATIE)

We blijven overbodig beton weghalen om te vervangen door groene projecten. Dit jaar wordt de verharding aan de ingang van de Sint Jozefskerk opengebroken en wordt een perk aangelegd.

Er wordt in uitvoering van het stedelijke Groenplan en in voorbereiding van verdere initiatieven inzake ruimtelijk beleid een studie opgemaakt om de beekstructuren in de beekvallei Hazebeek-

Havikbeek-Plaatsebeek op te waarderen. Dit kan door het open maken van ingekokerde beken, het ecologisch opwaarderen van beeksystemen, het creëren van ruimte voor water, enz ... Er werd hiervoor 70.000 euro voorzien (2022: 35.000 euro en 2023: 35.000 euro)

ACTIEPLAN D13/AP04 (CO2-REDUCTIE EN ENERGIEBESPARING)

Inwoners van de stad die zelf een steentje (willen) bijdragen in de CO2-reductie, kunnen rekenen op een premie van de stad bij de aanleg van een groendak (capteren van CO2 en duurzaam beheer van regenwater) of wanneer ze hun voortuin ontharden en vergroenen (capteren van CO2 en verhogen van waterdoorlaatbaarheid).

De Vlaamse overheid ondersteunt lokale besturen bij de uitvoering van hun klimaatbeleid. Harelbeke ondertekende net als vele andere gemeenten het lokaal Energie- en Klimaatpact. De inkomsten (211.000 euro over vier jaar) worden gebruikt om de uitvoering van de acties binnen het burgemeestersconvenant te versterken.

Om de klimaatambities te kunnen waarmaken wordt regionaal samengewerkt en zal Leiedal een aantal van de acties op zich nemen. De uitvoering van het lokaal Energie- en Klimaatpact werd gekoppeld aan deze acties:

- D11/AP04/01 - We kiezen voor alternatieve mobiliteit en slimme oplossingen om de mobiliteit in de stad te organiseren
- D11/AP04/02 - We blijven investeren in een uitgebreid trage wegen netwerk
- D13/AP03/01 - Ontharding
- D13/AP04/02 - We investeren samen met onze burgers verder in relighting, rationeel energieverbruik en aansluitingen op het warmtenet en klimaatactie
- D13/AP04/03 - Voor de productie van hernieuwbare energie willen we sterke lokale projecten realiseren met participatie met onze inwoners
- D15/AP02/01 - We zorgen voor de aanleg van gevelgroen
- D15/AP02/02 - Een straat- of laanboom voor elk Harelbeeks gezin

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

ACTIEPLAN D15/AP01 (BIODIVERSITEIT)

Er wordt jaarlijks 5.695 euro voorzien ikv de samenwerking met stadlandschap Leie en Schelde (provincie West-Vlaanderen)

ACTIEPLAN D15/AP01 (VERGROENEN)

We creëren een nieuwe actie om de ambitie om te vergroenen meer kracht bij te zetten: We zorgen voor "Bosuitbreiding en herbebossing". Binnen deze actie zullen we zorgen voor bebossing van een oude stortplaats in de Waregemstraat (2022: 12.000 euro). Het project krijgt financiële ondersteuning van de hogere overheid (2022: 5.000 euro).

Ook in 2022 worden extra nieuwe bomen aangeplant. De focus in 2022 zal liggen op de wijk Overacker-Ruddershove. De kostprijs om nieuwe bomen aan te kopen is recent heel hard gestegen. We voorzien daarom jaarlijks 7.000 euro extra om de gestegen meerprijs te compenseren. De middelen komen uit de budgetten voor klimaatadaptatie.

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

ACTIEPLAN D16/AP01 (CLICK-CALL-FACE STRATEGIE)

Ook steden en gemeenten staan voor een grote digitale transformatie. Er werd recent een regionale visie op digitale transformatie ontwikkeld met de dertien gemeenten uit Zuid-West-Vlaanderen. Vanuit die visie zullen nu concrete acties ontwikkeld worden om de steden en gemeenten te laten meestappen in een digitaal verhaal, waarbij enerzijds wordt gefocust op automatisering en 24/7 dienstverlening waar mogelijk, maar waar anderzijds vooral energie zal gaan naar het ondersteunen van de burgers die minder digitaal vaardig zijn. In het budget van 2022 is 20.000 euro voorzien om mee in te stappen in een subsidieoproep vanuit Vlaanderen, maar ook om zelf tools te (laten) ontwikkelen die de digitale en fysieke dienstverlening kunnen verbeteren. Het is belangrijk te benadrukken dat we hier niet zelf het warm water hoeven uit te vinden. Er bestaan al heel wat initiatieven en goede praktijken in de regio die voor onze stad ook hun meerwaarde kunnen bewijzen.

ACTIEPLAN D16/AP02 (NIEUWE MANIEREN VAN WERKEN)

Om de dienstverlening te versterken worden steeds ook intern processen bijgestuurd en ondersteund met gepaste technologie. In 2022 wordt software aangekocht om een aantal facilitaire taken te optimaliseren (leegmaken van vuilnisbakken, veegronde,...). Daarnaast wordt ook een app Google Streetview aangekocht dat meer dan de gewone streetview versie, veel meer details van publiek domein kan weergeven. Dit stelt de diensten in staat om afmetingen, hoogteverschillen,... op digitale manier te berekenen, waardoor niet altijd meer landmeters moeten aangesteld worden.

VOORNAAMSTE FINANCIËLE WIJZIGINGEN

Alle budgetten (2021 t.e.m. 2025) werden grondig geëvalueerd en bijgestuurd. Dit resulteerde in aanzienlijke financiële verschuivingen, zowel in uitgaven als in ontvangsten.

De autofinancieringsmarge, stijgt lichtjes t.o.v. het vorige MJP en blijft gedurende de volledige periode van het meerjarenplan positief:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. EXPLOITATIESALDO - VORIG	7.754.400 €	2.687.414 €	3.034.590 €	2.700.203 €	2.833.720 €	3.210.428 €
I. EXPLOITATIESALDO - NIEUW	7.754.400 €	3.768.627 €	2.782.502 €	2.296.513 €	2.527.364 €	2.369.394 €

II. NETTO PERIODE AFLOSSINGEN - VORIG	1.537.410 €	1.435.351 €	1.581.992 €	1.954.154 €	2.464.407 €	2.963.083 €
II. NETTO PERIODE AFLOSSINGEN - NIEUW	1.537.410 €	1.435.351 €	1.387.313 €	1.568.529 €	1.768.157 €	2.074.333 €
=> a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen - vorig	1.580.466 €	1.515.908 €	1.657.478 €	2.008.928 €	2.519.181 €	3.017.857 €
=> a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen - nieuw	1.580.466 €	1.515.908 €	1.451.228 €	1.623.303 €	1.822.931 €	2.129.107 €
=> b. Periodieke terugvorderingen leningen - vorig	43.056 €	80.556 €	75.486 €	54.774 €	54.774 €	54.774 €
=> b. Periodieke terugvorderingen leningen - nieuw	43.056 €	80.556 €	63.915 €	54.774 €	54.774 €	54.774 €

III. AUTOFINANCIERINGSMARGE - VORIG	6.216.990 €	1.252.063 €	1.452.598 €	746.049 €	369.313 €	247.346 €
III. AUTOFINANCIERINGSMARGE - NIEUW	6.216.990 €	2.333.276 €	1.395.189 €	727.984 €	759.207 €	295.061 €
VERSCHIL	-0 €	1.081.213 €	-57.409 €	-18.065 €	389.894 €	47.715 €

- **Vorig versus Nieuw:** in de bovenstaande tabel vergelijken we de cijfers van het vorige 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) blijft positief over de volledige periode:

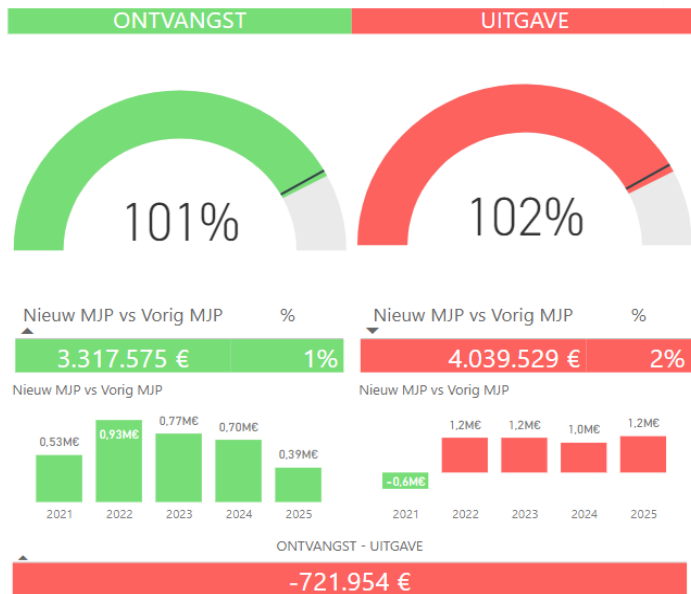
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
V. BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR - VORIG	3.975.484 €	-10.539.527 €	-201.776 €	-10.803 €	90.156 €	-115.178 €
V. BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR - NIEUW	3.975.484 €	-10.353.504 €	77.035 €	-563.269 €	410.648 €	-848.536 €
VI. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT VORIG BOEKJAAR - VORIG	8.147.462 €	12.122.945 €	1.583.418 €	1.381.642 €	1.370.840 €	1.460.995 €
VI. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT VORIG BOEKJAAR - NIEUW	8.147.462 €	12.122.945 €	1.769.441 €	1.846.476 €	1.283.207 €	1.693.855 €
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT - VORIG	12.122.945 €	1.583.418 €	1.381.642 €	1.370.840 €	1.460.995 €	1.345.817 €
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT - NIEUW	12.122.945 €	1.769.441 €	1.846.476 €	1.283.207 €	1.693.855 €	845.319 €

VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN - VORIG	1.256.591 €	1.190.272 €	1.065.272 €	1.065.272 €	765.272 €	415.272 €
VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN - NIEUW	1.256.591 €	1.190.273 €	1.065.273 €	1.065.273 €	765.273 €	415.273 €
IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT - VORIG	10.866.354 €	393.146 €	316.370 €	305.567 €	695.723 €	930.544 €
IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT - NIEUW	10.866.354 €	579.168 €	781.203 €	217.934 €	928.582 €	430.046 €
VERSCHIL	-0 €	186.023 €	464.834 €	-87.633 €	232.859 €	-500.498 €

- **Het budgettair resultaat van het boekjaar:** De som van exploitatie, investeringen en financiering voor het jaar.
 - Een positief cijfer: de liquide middelen namen toe.
 - Een negatief cijfer: 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 uitgaven zijn 4 miljoen hoger dan het vorige MJP (2021-2025).
- De uitgaven 2021 dalen maar stijgen consequent t.o.v. wat in het vorig MJP was voorzien.
- De ontvangsten zijn 3,3 miljoen hoger dan het vorige MJP (2021-2025).
- Vooral de stijging voor de periode 2022-2024 is substantieel.
- De stijging in 2025 is beperkt

EXPLOITATIE-UITGAVEN (VERSCHILLEN T.O.V. VORIG MJP):

Titelrekening 2 Combo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
60 - Verbruikte Goederen						
Verschil	0 €	-84.465 €	36.495 €	13.199 €	4.272 €	-4.153 €
Nieuw MJP	798.719 €	866.559 €	883.759 €	867.384 €	867.512 €	868.278 €
Vorig MJP	798.719 €	951.024 €	847.264 €	854.185 €	863.240 €	872.431 €
61 - Diensten, leveringen en interne facturatie						
Verschil	0 €	-348.639 €	879.187 €	254.082 €	105.032 €	111.072 €
Nieuw MJP	5.817.990 €	7.828.657 €	8.464.231 €	7.827.110 €	7.903.103 €	7.833.008 €
Vorig MJP	5.817.990 €	8.177.295 €	7.585.044 €	7.573.028 €	7.798.071 €	7.721.936 €
62 - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen						
Verschil	-0 €	-162.121 €	-1.097 €	721.461 €	700.525 €	918.053 €
Nieuw MJP	18.769.399 €	19.723.465 €	20.587.601 €	21.714.530 €	22.087.080 €	22.716.744 €
Vorig MJP	18.769.399 €	19.885.586 €	20.588.698 €	20.993.069 €	21.386.555 €	21.798.692 €
64 - Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten						
Verschil	0 €	47.765 €	282.508 €	192.648 €	195.312 €	171.162 €
Nieuw MJP	12.854.677 €	13.906.767 €	14.203.114 €	14.377.335 €	14.710.403 €	14.992.745 €
Vorig MJP	12.854.677 €	13.859.001 €	13.920.607 €	14.184.687 €	14.515.091 €	14.821.583 €
65 - Financiële kosten						
Verschil	0 €	-3.750 €	-19.679 €	-5.351 €	3.257 €	32.756 €
Nieuw MJP	298.017 €	262.357 €	231.729 €	256.791 €	299.589 €	396.155 €
Vorig MJP	298.017 €	266.107 €	251.408 €	262.142 €	296.332 €	363.399 €
Verschil	0 €	-551.209 €	1.177.414 €	1.176.039 €	1.008.397 €	1.228.889 €
Nieuw MJP	38.538.803 €	42.587.805 €	44.370.434 €	45.043.151 €	45.867.687 €	46.806.930 €
Vorig MJP	38.538.803 €	43.139.014 €	43.193.020 €	43.867.111 €	44.859.290 €	45.578.041 €

1. 60 - Verbruikte goederen (verschillen t.o.v. vorig mjp)

Titelrekening 1	2021	2022	2023	2024	2025
6 - Kosten	-77.100 €	36.495 €	13.199 €	4.272 €	-4.153 €
60 - Verbruikte Goederen	-77.100 €	36.495 €	13.199 €	4.272 €	-4.153 €
600 - Benodigdheden voor verbruik bij klanten	-3.500 €	12.205 €	7.329 €	7.398 €	7.469 €
601 - Benodigdheden voor verhuur aan klanten	-3.000 €	12.500 €	5.289 €	5.270 €	5.252 €
602 - Benodigdheden voor verkoop aan klanten	-70.600 €	290 €	-11.091 €	-20.244 €	-28.899 €
608 - Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	0 €	11.500 €	11.673 €	11.848 €	12.025 €
Totaal	-77.100 €	36.495 €	13.199 €	4.272 €	-4.153 €

De verschillen bij verbruikte goederen zijn heel beperkt. Voor 2021 werden een aantal kredieten reeds verminderd in functie van verbruik (vb. aankoop dranken, OW-kaart). De ristorno die we ontvangen op aankopen bij onze softwareleverancier cevi (via cevi vzw) werd per abuis niet gebudgetteerd. De rekening 608 zou dus eigenlijk een 'beter' resultaat moeten vertonen.

2. 61 – diensten en leveringen (verschillen t.o.v. vorig mjp)

Titelrekening 1	2021	2022	2023	2024	2025
6 - Kosten	-327.020 €	879.187 €	254.082 €	105.031 €	111.071 €
61 - Diensten, leveringen en interne facturatie	-327.020 €	879.187 €	254.082 €	105.031 €	111.071 €
610 - Kosten voor onroerende goederen	-71.910 €	94.753 €	127.195 €	142.694 €	157.142 €
611 - Energie	0 €	210.096 €	120.539 €	60.102 €	-8.965 €
612 - Verzekeringen	0 €	-2.935 €	-5.715 €	-7.028 €	-8.422 €
613 - Technische kosten	-11.650 €	22.866 €	8.103 €	-2.779 €	-2.641 €
614 - Exploitatiekosten	-180.171 €	271.553 €	-21.428 €	-45.929 €	-15.066 €
615 - Administratie- en kantoorkosten	11.213 €	267.696 €	15.350 €	-11.986 €	1.039 €
616 - Erelonen en vergoedingen	-74.503 €	15.158 €	10.040 €	-30.044 €	-12.015 €

Bij diensten en leveringen zijn er een aantal afwijkingen t.o.v. het vorige MJP:

- Diverse budgetten voor 2021 werden reeds verlaagd (of verhoogd in een aantal gevallen) i.f.v. het huidig verbruik. Per saldo worden er voor 2021 zo'n 327.000 euro kredieten geschrapt.
- 610: Er wordt een bijkomend contract voor outsource van schoonmaak voorzien ter vervanging van personeelsleden die niet meer in dienst zijn. Per saldo blijven de uitgaven voor schoonmaak ongeveer gelijk.
- 610: In functie van waterbeheer wordt er extra ingezet op het onderhoud van eigen bufferbekkens en creatie van infiltratie.
- 611: We verwachten een algemene stijging van de elektriciteits- en gasuitgaven voor de volgende jaren. Wellicht zal de stijging wat afnemen tegen 2024-2025. Wat elektriciteit betreft is er op termijn eveneens een compensatie door het lagere verbruik bij vb. de openbare verlichting.
- 612: Er gebeurde heel recent een heraanbesteding van alle verzekeringsovereenkomsten en deze leverden een klein prijsvoordeel op t.o.v. de huidige premievoeten.
- 614: De sterke stijging in 2022 houdt deels verband met een 'fictief' krediet van 100.000 euro die we inschrijven om niet-gebudgetteerde ontvangsten in 2022 te kunnen gebruiken in de uitgavenbudgetten. Ook aan de ontvangstenzijde is er voor 2022 dus een stijging met 100.000 euro. Daarnaast zijn er voor 2022 ook diverse projecten gepland waarvoor er enkel in 2022 uitgaven moeten voorzien (vb. stimulans gebruik OW-kaart (25.000), project bosuitbreiding Waregemstraat (12.000), digitalisering oude plannen BPA's (12.000), ...
- 614: de exploitatie van het recyclagepark, de stortplaats en de milieuprojecten wordt de komende jaren wat goedkoper ingeschat (elk jaar ongeveer 140.000 euro)

- 614: Dankzij de subsidies uit het lokaal Energie- en Klimaatpact kunnen er extra budgetten voorzien worden ter uitvoering van de burgemeestersconvant (211.000 euro die verspreid zit over de periode 2022-2025 op diverse budgetsleutels)
- 614: We werken een waarderingsbeleid uit t.a.v. onze vrijwilligers (+15.000 euro elk jaar)
- 614: Extra budgetten voor bescherming en preventie op het werk (2022: +26.000, 2023-2025: +13.000)
- 615: In 2022 gebeuren er extra ICT-aankopen i.f.v de digisprong (+63.000 euro), ICT-aankopen voor de academies (+20.000 euro) en aankopen i.f.v. toenemend thuiswerk (headsets, GSM's, notebooks, hybride vergaderzalen, vervanging ICT-hardware bib, ...) voor 20.000 euro.
- 615: In 2022 wordt er zo'n 50.000 euro voorzien voor diverse ICT-gelinkte consultancyopdrachten (datawarehouse en API's voor koppelingen, aanpassingen op boekhoudsoftware, technische interventies, opstart cobra voor BCSD, deelsites scholen, ...)
- 616: door de verschuiving van H'mused wordt het evenement slechts één maal voorzien in de periode (2023: +22.000) in plaats van in 2022 (-22.000) en 2024 (-22.000).

3. 62 – bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (verschillen t.o.v. vorig mjp)

Titelrekening 1	2021	2022	2023	2024	2025
6 - Kosten	-154.304 €	-1.097 €	721.461 €	700.525 €	918.053 €
62 - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-154.304 €	-1.097 €	721.461 €	700.525 €	918.053 €
620 - Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	0 €	31.529 €	270.503 €	340.704 €	461.422 €
6200 - Bezoldiging voor politiek personeel	0 €	-6.287 €	-5.097 €	-3.573 €	5.206 €
6201 - Bezoldiging voor statutair personeel	0 €	-99.983 €	-51.735 €	-43.209 €	18.549 €
6202 - Bezoldiging voor contractueel personeel	0 €	69.651 €	189.727 €	248.788 €	295.912 €
6204 - Bezoldiging voor tewerkstellingsprojecten	0 €	1.751 €	9.817 €	10.036 €	10.837 €
6205 - Bezoldiging voor andere personeelsleden	0 €	18.132 €	18.807 €	19.184 €	20.183 €
6207 - Bezoldiging voor pedagogisch personeel ten laste van het bes	0 €	-44.735 €	15.985 €	16.478 €	17.735 €
6208 - Bezoldiging voor pedagogisch personeel ten laste van andere	0 €	93.000 €	93.000 €	93.000 €	93.000 €
621 - Werkgeversbijdragen	-155.054 €	-8.396 €	462.566 €	369.068 €	465.724 €
6210 - Werkgeversbijdragen voor politiek personeel	0 €	6.930 €	7.178 €	7.321 €	7.467 €
6211 - Werkgeversbijdragen voor statutairen	0 €	1.592 €	212.574 €	210.741 €	246.575 €
6212 - Werkgeversbijdragen voor contractuelen	0 €	28.719 €	54.640 €	68.928 €	71.848 €
6214 - Werkgeversbijdragen voor tewerkstellingsprojecten	0 €	676 €	1.024 €	1.052 €	1.260 €
6215 - Werkgeversbijdragen voor andere personeelsleden	0 €	7.090 €	7.179 €	7.328 €	7.460 €
6217 - Werkgeversbijdragen voor pedagogisch personeel ten laste van	0 €	-11.564 €	4.332 €	4.478 €	4.803 €
6219 - Responsabiliseringsbijdrage voor gepensioneerde statutairen	-155.054 €	-41.838 €	175.639 €	69.221 €	126.310 €
622 - Andere werkgeversbijdragen	0 €	6.770 €	11.974 €	13.686 €	13.935 €
623 - Andere personeelskosten	750 €	-34.062 €	-27.521 €	-26.942 €	-27.116 €
624 - Pensioenen mandatarissen	0 €	3.063 €	3.939 €	4.009 €	4.087 €

De personeelsuitgaven kennen een sterke stijging vanaf 2023. De stijging is deels heel gedeeltelijk ingegeven door nieuw beleid. De hoofdoorzaken voor de stijging waren helaas onvermijdbaar.

- 620: In het sectoraal akkoord van juni 2021 werd een algemene loonsverhoging afgesproken van 1,1%. Deze loonsverhoging wordt gerealiseerd via de eindejaarspremie. De bezoldiging van contractuelen en statutairen verhoogt hierdoor jaarlijks ongeveer met 120.000 euro. Ook de beloofde 2/3^{de} compensatie door de Vlaamse overheid werd voorzien bij de ontvangsten.
- 6201: de bezoldiging van statutaire medewerkers daalt omdat ook statutaire medewerkers die ontslag nemen vervangen worden door contractuele medewerkers. Hierdoor daalt de statutaire bezoldiging sneller dan vorig jaar ingeschat.
- 6202: Bij de contractuele bezoldiging spelen drie elementen:

- Het vertrek van statutaire medewerkers consequent opgevangen door contractuele medewerkers.
- Op de dienst burgerzaken werd een verhoging ingerekend van 1,5 VTE vanaf 2022 om de werkdruk beheersbaar te houden.
- Enkele medewerkers in de schoonmaakdienst (3,2 VTE) die de organisatie hebben verlaten worden vervangen door bijkomende outsource.
- 6208: onderwijzend personeel: er werken meer onderwijzers in school zuid waardoor de bezoldiging met 93k per jaar stijgt -> is volledig gecompenseerd bij de subsidie ontvangsten
- 6211: de werkgeversbijdragen voor statutairen stijgen vanaf 2023 met meer dan 200K per jaar. Deze stijging heeft twee oorzaken:
 - Bij de vorige budgetopmaak foutief werd rekening gehouden met een pensioenbijdrage van 32,5% terwijl dit 35,5% moest zijn voor de periode 2023-2025. Deze fout ontstond omwille van de overgang naar nieuwe software voor de berekening van het personeelsbudget. In het initiële beleidsrapport was de pensioenbijdrage van 35,5% wel reeds ingerekend.
 - De werkgeversbijdrage voor pensioenlast stijgt van 35,5% naar 37,5%. Dit konden we in de vorige aanpassing van het MJP nog niet voorzien.
- 6219: bij de responsabiliseringsbijdrage zijn er twee bewegingen van belang:
 - Voor 2020 was er nog geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd, o.a. dankzij de korting omwille van het hebben van een voldoende hoge 2^{de} pensioenpijler voor contractanten. Hierdoor werd het systeem van voorschotten voor het lopende jaar nog niet geactiveerd voor de bijdrage 2021. Pas vanaf 2023 wordt wellicht gewerkt met voorschotten:
 - Bijdrage 2021 wordt betaald in 2022;
 - Bijdrage 2022 wordt betaald in 2023;
 - Bijdrage 2023 wordt betaald via voorschotten in 2023 en afrekening in 2024;
 - Bijdrage 2024 wordt betaald via voorschotten in 2024 en afrekening in 2025;
 - Bijdrage 2025 wordt betaald via voorschotten in 2025 en afrekening in 2026
 - De RSZ verwacht een stijging van de responsabiliseringsbijdrage

	Stad		OCMW	
	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2020	Raming 2021
2021	€ 95 690	€ 111 622	€ 9 196	€ 0
2022	€ 141 993	€ 163 757	€ 11 467	€ 0
2023	€ 265 443	€ 294 719	€ 17 394	€ 0
2024	€ 356 518	€ 446 206	€ 20 467	€ 0
2025	€ 447 474	€ 597 252	€ 23 468	€ 0

- 623: de premievoeten voor arbeidsongevallen dalen vanaf 2022 na een heraanbesteding.

4. 64 – toegestane werkingssubsidies (verschillen t.o.v. vorig mjp)

Titelrekening 1	2021	2022	2023	2024	2025
6 - Kosten	10.965 €	282.508 €	192.648 €	195.312 €	171.162 €
▣ 64 - Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	10.965 €	282.508 €	192.648 €	195.312 €	171.162 €
▣ 640 - Belastingen	-300 €	42.434 €	17.198 €	18.235 €	19.287 €
▣ 642 - Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	-5.000 €	7.500 €	-113 €	-114 €	-116 €
▣ 643 - Andere operationele kosten	24.120 €	15.546 €	-4.545 €	-2.651 €	-328 €
▣ 648 - Individuele hulpverlening door het ocmw	225.458 €	191.176 €	140.427 €	142.549 €	144.702 €
▣ 6480 - Leefloon	120.414 €	111.981 €	93.703 €	95.124 €	96.566 €
▣ 6481 - Steun in speciën	101.197 €	75.385 €	44.033 €	44.693 €	45.364 €
▣ 6482 - Steun in natura	3.848 €	3.811 €	2.691 €	2.732 €	2.773 €
▣ 649 - Toegestane werkingssubsidies	-233.313 €	25.851 €	39.680 €	37.294 €	7.617 €
▣ 6490 - Toegestane werkingssubsidie - zorgbedrijf Harelbeke	0 €	-17.600 €	-18.084 €	-18.581 €	-19.092 €
▣ 6491 - Toegestane werkingssubsidie - politiezone	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
▣ 6492 - Toegestane werkingssubsidie - hulpverleningszone	-122.013 €	0 €	0 €	0 €	0 €
▣ 6493 - Toegestane werkingssubsidie - IMOG	0 €	5.124 €	5.124 €	23.465 €	42.081 €
▣ 6494 - Andere algemene toegestane	-18.500 €	3.020 €	-2.370 €	-3.322 €	-4.116 €
▣ 6496 - Subsidiereglementen - gezinnen en bedrijven	-72.000 €	24.094 €	45.387 €	31.624 €	-12.196 €
▣ 6497 - Nominatieve subsidies en samenwerkingsovereenkomsten	-16.500 €	6.313 €	5.996 €	5.071 €	3.213 €
▣ 6498 - Subsidiereglementen - verenigingen en vzw's	-4.300 €	4.900 €	3.628 €	-963 €	-2.274 €

De voornaamste verschillen houden verband met een stijging van het leefloon. De stijging die we zien op de budgetten 2021 worden doorgetrokken naar 2022-2025. In deze ramingen zit dus geen voorspelling m.b.t. een verder stijging of daling.

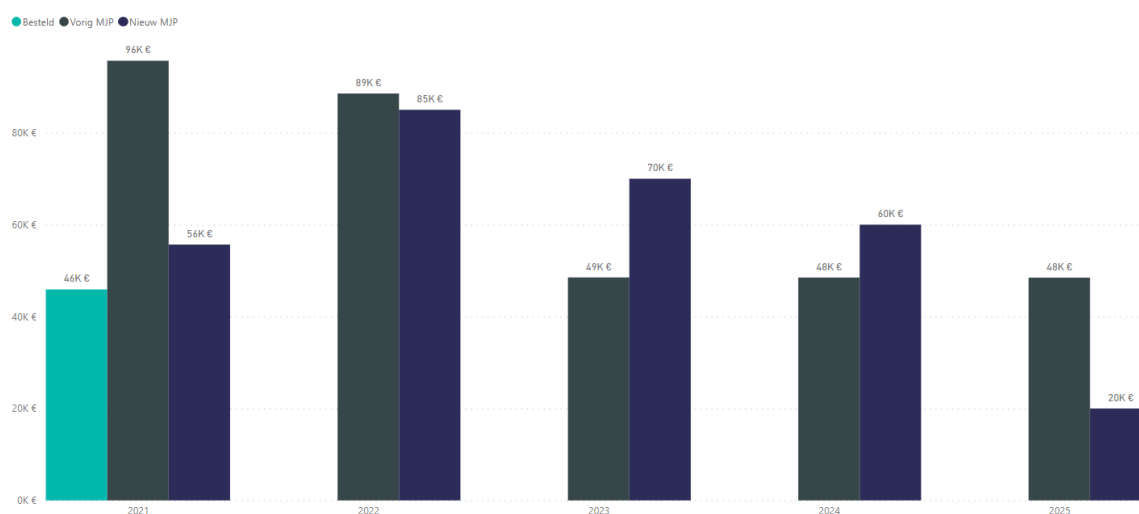
De stijging bij de categorie 'steun in speciën' heeft volgende oorzaken:

- Voor 2021 budgetteerden we de covid-50 premie die door de Federale overheid werd verleend bovenop het leefloon (+70.000 euro). Deze uitgaven krijgen we 100% terug van de Federale overheid.
- Voor 2022 houden we rekening met een mogelijke terugbetaling van 25.000 euro subsidies aan de POD MI i.f.v. het niet volledig gebruik van de coronasubsidies
- We verlenen opnieuw meer huurwaarborgen aan cliënten (+25.000 euro). Deze huurwaarborgen zijn een lening, ook de inkomsten verhogen met 25.000 euro

De hulpverleningszone Fluvia behaalde een positief resultaat uit de jaarrekening 2020. Het positieve resultaat wordt verrekend op de exploitatietoelage 2021 (-122.013 euro).

Er startte recent een nieuw subsidiereglement i.f.v. klimaatbeleid en hiervoor wordt jaarlijks 22.300 euro voorzien.

Tot slot werden de budgetten voor het kernwinkelgebied bijgesteld i.f.v. het verwachte gebruik.



5. Financiële kosten (verschillen t.o.v. vorig mjp)

Titelrekening 1	2021	2022	2023	2024	2025
6 - Kosten	-3.750 €	-19.679 €	-5.351 €	3.257 €	32.756 €
65 - Financiële kosten	-3.750 €	-19.679 €	-5.351 €	3.257 €	32.756 €
650 - Kosten van schulden	0 €	-15.829 €	-1.373 €	7.270 €	36.806 €
657 - Diverse financiële kosten	-1.750 €	-1.850 €	-1.854 €	-1.858 €	-1.861 €
658 - Bankkosten	-2.000 €	-2.000 €	-2.124 €	-2.156 €	-2.188 €

Er worden hogere interestlasten voorzien voor 2024-2025 omdat de periodiciteit van de nieuwe leningen werd gewijzigd. In het vorig MJP werd 50% van de nieuwe leningen gefinancierd op een looptijd van 5 of 10 jaar en 50% op een looptijd van 20 jaar. In het huidige MJP werd deze verdeling aangepast tot 20% op 10 jaar en 80% op 20 jaar. Hierdoor wordt er minder afgelost over de periode 2022-2030 maar worden meer intresten betaald over dezelfde periode.

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN (VERSCHILLEN T.O.V. VORIG MJP):

Titelrekening 2 Combo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
☒ 70 - Opbrengsten uit de werking						
Verschil	0 €	-77.210 €	149.537 €	131.575 €	112.404 €	135.884 €
Nieuw MJP	2.396.092 €	2.655.924 €	2.996.261 €	2.991.161 €	3.013.111 €	3.051.178 €
Vorig MJP	2.396.092 €	2.733.134 €	2.846.724 €	2.859.586 €	2.900.707 €	2.915.294 €
☒ 73 - Fiscale opbrengsten en boetes						
Verschil	0 €	230.329 €	32.783 €	194.529 €	201.601 €	208.525 €
Nieuw MJP	22.353.312 €	22.334.396 €	22.575.720 €	23.244.839 €	23.892.092 €	24.559.604 €
Vorig MJP	22.353.312 €	22.104.067 €	22.542.937 €	23.050.310 €	23.690.491 €	24.351.079 €
☒ 74 - Subsidies en andere operationele opbrengsten						
Verschil	0 €	368.643 €	676.505 €	634.492 €	605.102 €	608.936 €
Nieuw MJP	17.647.501 €	17.948.216 €	18.094.335 €	18.322.641 €	18.683.386 €	19.051.252 €
Vorig MJP	17.647.501 €	17.579.574 €	17.417.831 €	17.688.148 €	18.078.283 €	18.442.316 €
☒ 75 - Financiële opbrengsten						
Verschil	0 €	8.243 €	66.501 €	-188.247 €	-217.066 €	-565.490 €
Nieuw MJP	3.896.298 €	3.417.896 €	3.486.619 €	2.781.024 €	2.806.462 €	2.514.290 €
Vorig MJP	3.896.298 €	3.409.653 €	3.420.118 €	2.969.271 €	3.023.528 €	3.079.780 €
Verschil	0 €	530.004 €	925.326 €	772.350 €	702.041 €	387.855 €
Nieuw MJP	46.293.202 €	46.356.432 €	47.152.936 €	47.339.664 €	48.395.051 €	49.176.324 €
Vorig MJP	46.293.202 €	45.826.428 €	46.227.610 €	46.567.314 €	47.693.010 €	48.788.469 €

1. Opbrengsten uit de werking (verschillen t.o.v. vorig mjp)

Titelrekening 1	2021	2022	2023	2024	2025
7 - Opbrengsten	-77.210 €	149.537 €	131.575 €	112.404 €	135.884 €
☒ 70 - Opbrengsten uit de werking	-77.210 €	149.537 €	131.575 €	112.404 €	135.884 €
☒ 700 - Dienstprestaties	5.290 €	30.588 €	22.618 €	24.649 €	26.710 €
☒ 701 - Toegangsgelden	18.200 €	28.507 €	32.853 €	15.069 €	39.959 €
☒ 702 - Directe verkopen	-40.000 €	86.735 €	73.132 €	70.952 €	68.890 €
☒ 703 - Opbrengsten uit onroerende goederen	-60.700 €	3.707 €	2.972 €	1.734 €	325 €

- 700: De retributies uit het recyclagepark werden door IMOG bijgesteld (Jaarlijks +40.000 euro)
- 700: De inkomsten uit zaalverhuur en verhuur materialen werden bijgesteld (jaarlijks - 15.000 euro)
- 701: De inkomsten uit activiteiten werden bijgesteld i.f.v. de georganiseerde activiteiten
- 701: Vanaf 2022 worden de schooluitstappen van het gemeentelijk basisonderwijs volledig verwerkt via de boekhouding (+ en -). Er zijn evenveel extra werkingsontvangsten als extra werkingsuitgaven voorzien. (Deze schommelen tussen 15.000 euro en 21.000 euro)
- 701: meer inschrijvingen voorzien voor H.A.P. (jaarlijks: +20.000 euro)
- 702: de verkoop van huisvuilzakken stijgt volgens recentste raming IMOG (jaarlijks +61.000 euro)

2. Fiscale opbrengsten en boetes (verschillen t.o.v. vorig mjp)

Titelrekening 1	2021	2022	2023	2024	2025
7 - Opbrengsten	230.329 €	32.783 €	194.529 €	201.601 €	208.525 €
73 - Fiscale opbrengsten en boetes	230.329 €	32.783 €	194.529 €	201.601 €	208.525 €
730 - Aanvullende belastingen	207.429 €	37.783 €	204.117 €	211.040 €	217.813 €
730000 - Aanvullende belasting op onroerende voorheffing	-88.266 €	12.169 €	142.835 €	146.977 €	151.239 €
730100 - Aanvullende belasting op personenbelasting	272.619 €	18.437 €	70.637 €	73.558 €	76.212 €
730200 - Aanvullende belasting op verkeersbelasting	-5.000 €	-2.323 €	-9.333 €	-9.473 €	-9.615 €
730400 - Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	0 €	0 €	-15 €	-15 €	-15 €
730500 - Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsru	28.076 €	9.500 €	-8 €	-8 €	-8 €
731/9 - Lokale Belastingen	22.900 €	-5.000 €	-9.588 €	-9.439 €	-9.288 €

- De belasting op onroerende voorheffing werd bijgesteld met aangepaste inflatiecijfers. De groeivoet van het KI (0,9%) werd niet aangepast
- De belasting op personenbelasting werd geraamd door de FOD Financiën. Vooral voor 2021 is er serieuze positieve bijstelling.

3. subsidies en andere operationele opbrengsten (verschillen t.o.v. vorig mjp)

Titelrekening 1	2021	2022	2023	2024	2025
7 - Opbrengsten	368.643 €	676.505 €	634.492 €	605.102 €	608.936 €
74 - Subsidies en andere operationele opbrengsten	368.643 €	676.505 €	634.492 €	605.102 €	608.936 €
740 - Werkingssubsidies	263.647 €	800.997 €	649.697 €	619.578 €	621.832 €
7400 - Gemeentefonds	-47.418 €	-49.081 €	-50.800 €	-52.582 €	-54.429 €
7402 - Andere algemene werkingssubsidies	43.611 €	266.602 €	360.077 €	326.562 €	342.729 €
7405 - Werkingssubsidies	175.756 €	91.094 €	66.027 €	66.383 €	66.046 €
7406 - Werkingssubsidies op leefloon en aanvullende steun	80.809 €	88.622 €	70.462 €	71.534 €	72.623 €
7407 - Projectsubsidies	45.890 €	237.165 €	64.163 €	65.732 €	50.701 €
7408 - Personeelssubsidies - onderwijzend personeel	0 €	93.000 €	93.000 €	93.000 €	93.000 €
7409 - Personeelssubsidies	-35.000 €	73.594 €	46.767 €	48.948 €	51.162 €
744 - Inhouding pensioen mandatarissen	0 €	0 €	0 €	525 €	1.058 €
746 - Andere operationele opbrengsten	-20.100 €	-27.571 €	-28.597 €	-29.093 €	-28.590 €
747 - Diverse operationele opbrengsten - personeel	124.220 €	-94.075 €	22.974 €	23.817 €	24.506 €
748 - Recuperatie van individuele hulpverlening	876 €	-2.846 €	-9.581 €	-9.725 €	-9.871 €
7480 - Terugvordering van leefloon	0 €	-5.048 €	-5.345 €	-5.425 €	-5.507 €
7481 - Terugvordering steun in speciën	25.876 €	22.712 €	21.895 €	22.224 €	22.557 €
7482 - Terugvordering steun in natura	-25.000 €	-20.510 €	-26.131 €	-26.523 €	-26.921 €

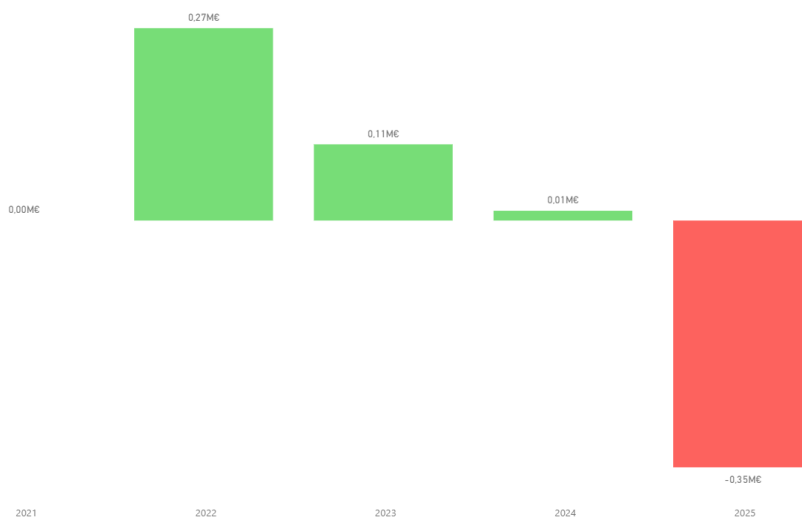
- 7402: Vlaanderen komt voor 50% tussen in de responsabiliseringsbijdrage. De tussenkomst stijgt gelijkmatig met de stijgende responsabiliseringsbijdrage
- 7402: Energiezuinige woningen kunnen voor een bepaalde periode een vermindering krijgen op hun onroerende voorheffing. Vlaanderen compenseert het inkomstenverlies voor gemeenten. We zien een jaarlijkse stijging met 54.000 euro.
- 7402: Door de lagere nettarieven voor elektriciteit en gas zal FLuvius de komende jaren veel minder dividenden uitkeren. De Vlaamse overheid compenseert een gedeelte van het dividendenverlies (tot en met 2026).
- 7405: In 2021 ontvingen we een extra werkingssubsidie voor het onderwijs (digisprong: +97.000 euro) en een subsidie voor hygiënemaatregelen in het onderwijs (+29.000 euro)
- 7405: Voor de uitbating van ons LOI ontvangen we een werkingssubsidie van fedasil. We voorzien elk jaar 60.000 euro extra te ontvangen, niet omwille van toegenomen plaatsen maar omdat dit budget onderraamd bleek.
- 7406: Hogere sociale steun heeft tot gevolg dat ook de recuperatie t.a.v. de Federale overheid (POD MI) stijgt.

- 7407: Net zoals bij de uitgaven voorzien we in 2022 100.000 euro om het budget onverwachte subsidie-ontvangsten te kunnen gebruiken bij de exploitatie-uitgaven.
- 7407: We ontvangen de komende jaar 211.000 euro subsidie i.f.v. het lokaal klimaat- en energiepact van de Vlaamse overheid.
- 7407: We ontvangen voor 3 jaar een provinciale ondersteuningssubsidie van 15.000 euro per jaar voor een samenwerkingsproject met gemeenten uit het Zuiden. Dit wordt 100% betoelaagd.
- 7408: Er zijn meer leerkrachten aan de slag in school Zuid. Hierdoor verhoogt de theoretische personeelsubsidie (+ en -)
- 7409: In het sectoraal akkoord van juni 2021 werd een algemene loonsverhoging afgesproken van 1,1%. Deze loonsverhoging wordt gerealiseerd via de eindejaarspremie. 2/3^{de} van deze loonsverhoging zal door Vlaanderen gecompenseerd worden.
- 747: In de eerste helft van 2021 werden heel wat personeelsleden geheel of gedeeltelijk gedetacheerd naar Vaxpo en naar de contactopsporing (via W13). Dit leidt tot 125.000 extra ontvangsten voor 2021.

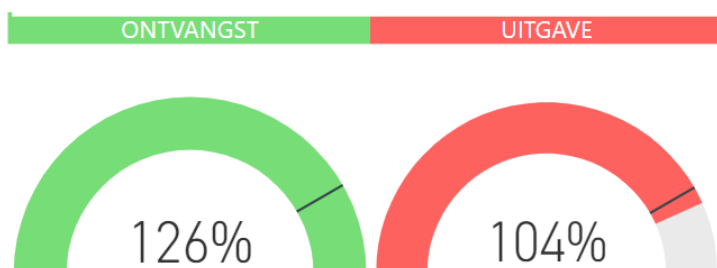
4. subsidies en andere operationele opbrengsten (verschillen t.o.v. vorig mjp)

Titelrekening 1	2021	2022	2023	2024	2025
7 - Opbrengsten	8.243 €	66.501 €	-188.247 €	-217.066 €	-565.490 €
75 - Financiële opbrengsten	8.243 €	66.501 €	-188.247 €	-217.066 €	-565.490 €
750 - Opbrengsten uit financiële vaste activa	0 €	66.493 €	-188.235 €	-217.062 €	-565.493 €
751 - Opbrengsten uit vlottende activa	8.243 €	6 €	-14 €	-6 €	1 €
758 - Terugvordering van financiële kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
759 - Andere financiële opbrengsten	0 €	2 €	2 €	2 €	2 €

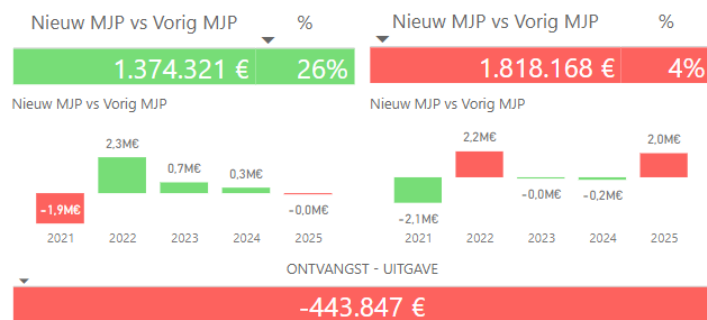
De financiële opbrengsten dalen uitsluitend door de aangepaste dividenden die Fluvius voorziet i.f.v. de toekomstige nettarieven voor gas en elektriciteit (VREG). Deze daling wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de Vlaamse overheid. De compensatie is echter tijdelijk van aard en wordt volledig afgebouwd tegen 2026. Vanaf 2027 verliezen we jaarlijks 600.000 euro dividenden. Rekening houdende met de Vlaamse compensatie evolueert het netto-verlies als volgt:



VERSCHILLEN IN HET INVESTERINGSBUDGET



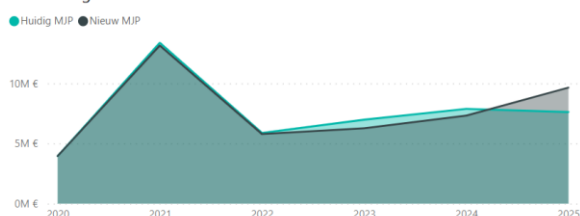
- De investeringsuitgaven groeien 1,8 miljoen t.o.v. het vorige MJP
- De ontvangsten groeien eveneens met 1,3 miljoen t.o.v. het vorige MJP



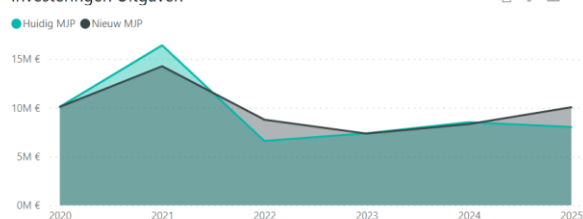
Investerings

Boekjaar	Huidig MJP	Nieuw MJP	Nieuw vs Huidig
2020	3.956.653 €	3.956.653 €	
2021	13.373.421 €	13.143.612 €	-229.810 €
2022	5.872.777 €	5.786.557 €	-86.220 €
2023	6.975.254 €	6.259.656 €	-715.598 €
2024	7.872.560 €	7.316.962 €	-555.598 €
2025	7.610.927 €	9.642.000 €	2.031.073 €
Totaal	45.661.592 €	46.105.439 €	443.847 €

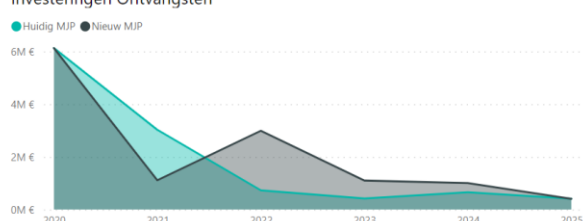
Investerings



Investerings Uitgaven



Investerings Ontvangsten



De belangrijkste 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.

OVERZICHT DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN & ACTIES

BELEIDSDOELSTELLING: GEEN ARMOEDE (PRIORITAIR)

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

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgave	5.079	5.100	5.266	5.333	5.385	5.437
Totaal Exploitatie		5.079	5.100	5.266	5.333	5.385	5.437
Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0
Totaal Investerings		0	0	0	0	0	0
Eindtotaal		5.079	5.100	5.266	5.333	5.385	5.437

ACTIEPLAN D01/AP01: AP01 GEZINSARMOEDE (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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Armoedetoets ontwikkelen (regionaal) en implementeren binnen het stadsbeleid inclusief zorgbedrijf	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 Een brugfiguur biedt ondersteuning om de kinderarmoede aan te pakken	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN D01/AP02: AP02 JURIDISCHE EERSTELIJNSBIJSTAND (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. Advies voor zelfstandigen in moeilijkheden kan steeds via de maatschappelijk werkers die samenwerken met Dyzo.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 In samenwerking met VZW Schuldbemiddeling juridische eerstelijnsbijstand organiseren in het Huis van Welzijn	Exploitatie	Uitgave	3.313	3.300	3.366	3.433	3.485	3.537
02 Ondersteuning zelfstandigen in moeilijkheden via samenwerkingsovereenkomst met DYZO	Exploitatie	Uitgave	1.765	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
Eindtotaal			5.079	5.100	5.266	5.333	5.385	5.437

BELEIDSDOELSTELLING: GEEN HONGER (PRIORITAIR)

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

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgave	8.005	26.065	54.589	54.589	54.739	54.891
Totaal Exploitatie		8.005	26.065	54.589	54.589	54.739	54.891
Investeringsen	Uitgave	0	0	0	0	0	0
Totaal Investeringsen		0	0	0	0	0	0
Eindtotaal		8.005	26.065	54.589	54.589	54.739	54.891

ACTIEPLAN D02/AP01: AP01 WARME MAALTIJD (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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Een financiële ondersteuningsvorm ontwikkelen voor warme schoolmaaltijden voor MIA's	Exploitatie	Uitgave	0	276	28.000	28.000	28.000	28.000
Eindtotaal			0	276	28.000	28.000	28.000	28.000

ACTIEPLAN D02/AP02: AP02 DUURZAME LANDBOUW (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 Harelbekenaar.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 We promoten duurzame landbouw	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Uitgave	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			0	0	0	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN (PRIORITAIR)

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

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	-702.910	-223.733	-5.974	-23.705	-9.170	-18.581
	Uitgave	4.516.068	4.747.147	4.532.270	4.677.718	4.735.283	4.886.923
Totaal Exploitatie		3.813.157	4.523.414	4.526.296	4.654.013	4.726.113	4.868.342
Investeringsen	Ontvangst	0	-15.000	0	0	0	0
	Uitgave	1.176.238	1.674.796	1.303.612	2.111.000	3.681.000	3.183.000
Totaal Investeringsen		1.176.238	1.659.796	1.303.612	2.111.000	3.681.000	3.183.000
Eindtotaal		4.989.395	6.183.210	5.829.908	6.765.013	8.407.113	8.051.342

ACTIEPLAN D03/AP01: AP01 BETAALBARE EN TOEGANKELIJKE KINDEROPVANG (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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Verzekeren van buitenschoolse kinderopvang in het stedelijk onderwijs	Exploitatie	Uitgave		5.000	4.000	4.000	4.060	4.121
01 Verzekeren van buitenschoolse kinderopvang over de netten heen in afstemming met de buitenschoolse activiteiten (ism VT)	Exploitatie	Uitgave	2.522					
02 Stimuleren van extra opvangplaatsen, met oog voor flexibele en occasionele kinderopvang bij 0 tot 3-jarigen	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Toegankelijkheid tot de kinderopvang verbeteren door het updaten van de lokale wijzer kinderopvang	Exploitatie	Uitgave	0	3.750	0	0	0	0

04 Werken aan een geïntegreerd aanbod aan Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (kortweg BOA) in Harelbeke conform de Vlaamse beleidsprioriteiten m.b.t. lokale regie en samenwerking	Exploitatie	Ontvangst		0	-3.974	-9.170	-9.170	-9.170
05 BOA - OPG-BOA2 voor de Vlaamse beleidsprioriteit m.b.t. financiering kleuteropvang met kwaliteitlabel	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			2.522	8.750	26	-5.170	-5.110	-5.049

ACTIEPLAN D03/AP02: AP02 WELZIJN EN DE GEZONDHEID OPTIMALISEREN (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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Passende ondersteuning tav hulpverleners en nabije hulpverlening voor mensen met een drugproblematiek in Harelbeke	Exploitatie	Uitgave	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02 Het sociale toelagenbeleid aan mensen met een zorgnood evalueren en bijsturen	Exploitatie	Uitgave	8.950	9.500	13.400	13.400	13.400	13.400
03 Actieve participatie aan de eerstelijnszone waar onder andere het gezondheidsbeleid af gestemd wordt binnen de ELZ Kortrijk - Kuurne - Harelbeke	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0
04 Implementeren van GBO (geïntegreerd breed onthaal) en GBB (geïntegreerde brede begeleiding)	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0
05 Binnen GBO (geïntegreerd breed onthaal) kennis van en toegang tot dienstverlening personen met een handicap verbeteren	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0
06 Sien-online regionaal uitrollen ism W13	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0

07 Het lokaal bestuur Harelbeke werkt samen met W13 voor het realiseren van de functies van het geïntegreerd breed onthaal	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0
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	Uitgave	0	5.000	27.494	0	0	0
Eindtotaal			8.950	19.500	50.894	23.400	23.400	23.400

ACTIEPLAN D03/AP03: AP03 GEÏNTEGREERD VRIJETIJDSELEID (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. De stad werkt op vandaag met heel wat vrijwilligers dit zowel binnen de vrijetijdsdiensten als erbuiten. Een vrijwilligerscoördinator ondersteunt de werking met een motiverend vrijwilligersbeleid.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Er wordt een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uitgewerkt	Exploitatie	Uitgave	0	1.000	0	0	0	0
02 Er wordt een stadsbreed vrijwilligersbeleid uitgewerkt	Exploitatie	Uitgave	0	12.425	22.675	20.673	20.960	21.252
03 De sportdienst plaatst zich als "Sterk merk" in de kijker	Exploitatie	Uitgave	4.476	3.590	3.000	1.000	1.015	1.030
	Investerings	Uitgave	233.766	101.668	0	5.000	0	0
04 We tekenen een toekomstbeeld voor het museum uit	Exploitatie	Uitgave	0	10.000	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	0	55.000	0	0	0
05 Omschrijving aan te vullen	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			238.242	128.683	80.675	26.673	21.975	22.282

ACTIEPLAN D03/AP04: AP04 PROJECT VT2035 (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 opfrissing 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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Project site De Mol	Investerings	Uitgave	240.932					
01 VT 2035 - Project site De Mol - CC Het Spoor	Investerings	Uitgave		295.949	300.000	500.000	1.500.000	1.635.000
02 Project CC Het Spoor	Investerings	Uitgave	0					
Eindtotaal			240.932	295.949	300.000	500.000	1.500.000	1.635.000

ACTIEPLAN D03/AP05: AP05 HUISVESTING VERENIGINGSLEVEN (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. Met middelen uit het bouw- en renovatiefonds start de Chiro van Bavikhove de bouw van hun nieuwe lokalen. Daarna komen de andere ruimtes aan bod.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Project vrijetijdssite Bavikhove	Investerings	Uitgave	0	225.000	627.500	1.500.000	2.000.000	1.200.000
02 Project vrijetijdssite Arendswijk	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	250.000
Eindtotaal			0	225.000	627.500	1.500.000	2.000.000	1.450.000

ACTIEPLAN D03/AP06: AP06 KWALITATIEVE OUDERENZORG (PRIORITAIR)

AP06 We kiezen voor kwalitatieve ouderenzorg

De stad ondersteunt de werking van het Zorgbedrijf Harelbeke.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 De stad investeert in ouderenzorg	Exploitatie	Uitgave	4.151.051	4.265.205	4.364.898	4.484.933	4.608.268	4.734.996
	Investerings	Ontvangst	0					
		Uitgave	511.055	504.184	2.458	0	0	0
Eindtotaal			4.662.106	4.769.389	4.367.356	4.484.933	4.608.268	4.734.996

ACTIEPLAN D03/AP07: AP07 BESTRIJDING CORONAVIRUS (PRIORITAIR)

AP07 Bestrijding coronavirus

Het coronavirus zorgt er voor dat we als lokaal bestuur een flexibele organisatie moeten 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, wordt 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. Een relanceplan moet de nodige impulsen geven om als stad deze crisis door te komen.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Coronacrisis - Economie	Exploitatie	Uitgave	34.139	9.100	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0					
02 Coronacrisis - Levenskwaliteit	Exploitatie	Ontvangst	-323.646					
		Uitgave	121.823	30.264	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	14.412	35.500	37.000	0	0	0
03 Coronacrisis - Zorg en opvang	Exploitatie	Ontvangst	-8.493	-44.290	0	0	0	0
		Uitgave	812	23.450	0	0	0	0
04 Coronacrisis - Solidariteit	Exploitatie	Ontvangst	-266.790	-	0	0	0	0
				143.543				
		Uitgave	134.008	232.320	30.000	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	3.715	0	0	0	0
05 Coronacrisis - Armoedebestrijding met Vlaamse middelen	Exploitatie	Ontvangst	-50.684					
		Uitgave	102	50.696	0	0	0	0
06 Coronacrisis - Consumptiebudget	Exploitatie	Ontvangst	-48.150	-5.300	0	0	0	0
		Uitgave	18.950	34.350	0	0	0	0
Eindtotaal			-373.517	226.262	67.000	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: KWALITEITSONDERWIJS (PRIORITAIR)

SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	-2.898	-110.059	-11.123	-8.031	-8.151	-8.274
	Uitgave	23.453	107.185	138.911	76.316	77.126	77.949
Totaal Exploitatie		20.555	-2.875	127.787	68.285	68.975	69.675
Investerings	Ontvangst	0					
	Uitgave	750.570	816.119	495.271	22.500	22.500	62.500
Totaal Investerings		750.570	816.119	495.271	22.500	22.500	62.500
Eindtotaal		771.126	813.244	623.058	90.785	91.475	132.175

ACTIEPLAN D04/AP01: AP01 GELIJKE ONDERWIJSKANSEN (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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 De stad faciliteert overleg en samenwerking over netten heen	Exploitatie	Uitgave	102	150	1.650	1.650	1.675	1.700
02 We zetten in op een vlotte schoolloopbaan voor elk kind	Exploitatie	Ontvangst	-2.898	-8.031	-8.031	-8.031	-8.151	-8.274
		Uitgave	10.450	47.217	49.621	49.621	50.031	50.448
03 Digisprong stedelijk onderwijs	Exploitatie	Ontvangst		-97.413	0	0	0	0
		Uitgave		34.818	62.595	0	0	0
Eindtotaal			7.654	-23.260	105.835	43.240	43.554	43.874

ACTIEPLAN D04/AP02: AP02 LEVENSLANG LEREN (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, ...

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 We zorgen dat vraag en aanbod op mekaar afgestemd zijn om mensen van vreemde origine vaardigheden als taal, fietsen,... te laten oefenen	Exploitatie	Ontvangst	0	-4.615	-3.092	0	0	0
		Uitgave	12.901	25.000	25.045	25.045	25.420	25.801
02 HAP viert haar 75-jarig bestaan	Investerings	Uitgave		123.872	15.000	0	0	0
02 Het SAMWD viert haar 75-jarig bestaan	Investerings	Uitgave	72.379					
Eindtotaal			85.280	144.257	36.952	25.045	25.420	25.801

BELEIDSDOELSTELLING: SCHOON WATER EN SANITATIE (PRIORITAIR)

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

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	-205.495	-250	-250	-250	-254	-258
	Uitgave	2.196	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal Exploitatie		-203.299	9.750	14.750	14.750	14.746	14.742
Investerings	Ontvangst	-3.001.126	75.163	-1.951.135	-110.000	-110.000	-150.000
	Uitgave	1.881.068	2.761.972	2.205.996	2.005.000	945.000	1.124.908
Totaal Investerings		-1.120.058	2.837.134	254.861	1.895.000	835.000	974.908
Eindtotaal		-1.323.357	2.846.884	269.611	1.909.750	849.746	989.650

ACTIEPLAN D06/AP01: AP01 ZONERINGSPLAN (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 huisniveau 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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Riolerings- en verkavelingsfonds fluvius	Exploitatie	Ontvangst	-205.495	-250	-250	-250	-254	-258
	Investerings	Ontvangst	0					
02 Investerings Fluvius (rioleringen)	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Revitalisering Harelbeke Zuid (collectorwerken - R8)	Investerings	Ontvangst	-3.001.126	0	-1.846.135	0	0	0
		Uitgave	1.828.789	2.327.408	335.000	0	0	0
04 Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat	Investerings	Uitgave	5.115	31.004	568.996	380.000	0	0
05 Heraanleg Zandbergstraat	Investerings	Uitgave	9.440	36.798	80.000	400.000	100.000	0
06 Heraanleg Ballingenweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat	Investerings	Uitgave	8.366	55.200	365.000	345.000	0	0
07 Heraanleg Spinnerijstraat (tss Steentje en R8)	Investerings	Uitgave	0	15.000	0	0	0	0
08 Heraanleg Vondelstraat, Treurnietstraat, Korenstraat, Waterstraat	Investerings	Ontvangst	0	75.163	0	-110.000	-110.000	-150.000
		Uitgave	17.065	107.935	145.000	290.000	250.000	24.908

09 Heraanleg Muizelstraat, Blauwhuisstraat, Kwadestraat	Investerings	Uitgave	0	52.500	20.000	15.000	15.000	700.000
10 Heraanleg as Stasegemstraat en -steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat	Investerings	Ontvangst		0	-105.000	0	0	0
		Uitgave	0	100.000	580.000	0	0	0
11 Heraanleg Harlemboulaan en Tuinbouwstraat	Investerings	Uitgave	0					
12 Heraanleg Kollegewijk (Acacialaan, Kollegelaan, Platanenlaan)	Investerings	Uitgave	11.874	13.126	0	0	0	0
13 Heraanleg Nieuwstraat (TFORM 20)	Investerings	Uitgave	419					
14 Heraanleg Vondelstraat en Waterstraat	Investerings	Uitgave	0	23.000	12.000	0	0	0
15 Heraanleg Steenbrugstraat	Investerings	Uitgave	0	0	100.000	300.000	400.000	0
16 Heraanleg Vlasstraat	Investerings	Uitgave	0	0	0	175.000	0	0
17 Heraanleg Beversestraat	Investerings	Uitgave	0	0	0	100.000	180.000	400.000
Eindtotaal			-1.325.553	2.836.884	254.611	1.894.750	834.746	974.650

ACTIEPLAN D06/AP02: AP02 DUURZAAM GEPRODUCEERD DRINKWATER (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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Samenwerking met de Watergroep om resterend aantal huishoudens op waterleiding aan te sluiten	Exploitatie	Uitgave	2.196	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Eindtotaal			2.196	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

ACTIEPLAN D06/AP03: AP03 OPVANG EN HERGEBRUIK VAN REGENWATER (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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Valorisatie van inspanningen die verder gaan dan de huidige wettelijke verplichting en door handhaving op misbruik	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Uitgave	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN D06/AP04: AP04 RUIMTE VOOR WATERBUFFERING (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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Overstromingsgevoelige en mogelijke overstromingsgevoelige gebieden vrijwaren van verharding en bebouwing	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Uitgave	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN D06/AP05: AP05 WATERZUIVERINGSINSTALLATIE EENHANA (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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Realisatie waterzuiveringsstation Eenhana	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Uitgave	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN D06/AP06: AP06 INTEGRAAL WATERBEHEER (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...

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Aanpak verdroging en optimalisatie waterverbruik	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			0	0	0	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE (PRIORITAIR)

SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgave	5.106					
Totaal Exploitatie		5.106					
Investerings	Ontvangst	-11.145	-72.155	-436.197	-338.098	-588.098	0
	Uitgave	348.928	679.247	386.607	420.000	320.000	270.000
Totaal Investerings		337.783	607.092	-49.590	81.902	-268.098	270.000
Eindtotaal		342.889	607.092	-49.590	81.902	-268.098	270.000

ACTIEPLAN D07/AP01: AP01 VOETAFDRUK VERDUURZAMEN (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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Het stadspatrimonium energiezuiniger maken	Exploitatie	Uitgave	5.106					
	Investerings	Ontvangst	0					
		Uitgave	303.470	295.370	65.000	18.000	250.000	0
02 We zorgen voor de vergroening van ons wagenpark	Investerings	Ontvangst	-11.145	-40.000	-136.197	-88.098	-88.098	0
		Uitgave	0	313.106	211.607	132.000	70.000	250.000
Eindtotaal			297.432	568.476	140.411	61.902	231.902	250.000

ACTIEPLAN D07/AP02: AP02 VOETAFDRUK VERKLEINEN (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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 We kiezen voor vervangbouw en groepering van functies in gebouwen	Investerings	Uitgave	0	30.000	110.000	270.000	0	20.000
02 Verkoop stadspatrimonium	Investerings	Ontvangst	0	-32.155	-300.000	-250.000	-500.000	0
03 Sloop van eigen patrimonium	Investerings	Uitgave	45.458	40.771	0	0	0	0
Eindtotaal			45.458	38.616	-190.000	20.000	-500.000	20.000

BELEIDSDOELSTELLING: EERLIJK WERK EN ECONOMISCHE GROEI (PRIORITAIR)

SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	-101.333	-36.000	-40.000	-30.000	-20.000	-10.000
	Uitgave	214.729	314.779	337.050	267.350	250.260	202.177
Totaal Exploitatie		113.396	278.779	297.050	237.350	230.260	192.177
Investerings	Uitgave	2.323	5.514	0	0	0	0
Totaal Investerings		2.323	5.514	0	0	0	0
Eindtotaal		115.719	284.293	297.050	237.350	230.260	192.177

ACTIEPLAN D08/AP01: AP01 AANTREKKELIJK WINKELGEBIED (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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Centraliseren van het shoppinggebeuren in de verschillende kernen	Exploitatie	Uitgave	18.900	59.289	85.000	70.000	60.000	20.000
02 De beleving van winkelen in de stad verbeteren optimaliseren	Exploitatie	Uitgave	635	0	17.200	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	5.514	0	0	0	0
Eindtotaal			19.535	64.803	102.200	70.000	60.000	20.000

ACTIEPLAN D08/AP02: AP02 HANDEL EN HORECA (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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Implementatie van (digitale) tools ter ondersteuning van de handelaars	Exploitatie	Ontvangst	-101.333	-36.000	-40.000	-30.000	-20.000	-10.000
		Uitgave	57.017	79.350	69.350	34.350	26.990	18.633
	Investeringsen	Uitgave	2.323					
02 Verder uitbouwen van handel in de deelgemeenten	Exploitatie	Uitgave	16.374	15.000	5.000	5.000	5.075	5.151
03 Creatief omgaan met handelsruimte	Exploitatie	Ontvangst	0					
		Uitgave	908	2.500	2.500	0	0	0
04 Ondersteunen van het handels- en marktcomité	Exploitatie	Uitgave	35.848	40.000	47.500	47.500	47.500	47.500
05 Levering van producten en diensten lokale handelaars	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Uitgave	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			11.137	100.850	84.350	56.850	59.565	61.284

ACTIEPLAN D08/AP03: AP03 ONDERNEMINGSVRIENDELIJK KLIMAAT (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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Communicatie en netwerking met en tussen gevestigde handelaars	Exploitatie	Uitgave	5.082	19.000	24.000	24.000	24.195	24.393
02 Starters aantrekken en verder laten ontplooiën	Exploitatie	Uitgave	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
03 Vinger aan de pols voor best practices	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Uitgave	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			5.082	19.000	26.000	26.000	26.195	26.393

ACTIEPLAN D08/AP04: AP04 PARTICIPATIEF ECONOMISCH BELEID (PRIORITAIR)

AP04 We creëren een participatief economisch beleid

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Participatie in lokale economie	Exploitatie	Uitgave	45	6.000	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0					
02 Ondersteuning door andere diensten om het economisch beleid te versterken	Exploitatie	Uitgave	0	9.140	0	0	0	0
Eindtotaal			45	15.140	0	0	0	0

ACTIEPLAN D08/AP05: AP05 SAMENWERKING REGULIERE EN SOCIALE ECONOMIE (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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Samenwerking met andere actoren uit de sociale economie uitbouwen	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 Samenwerking met reguliere economie uitbouwen: opdrachten, doorstroom, enclaves,...	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Bedrijven in contact brengen met nieuwkomers om knelpuntvacatures in te vullen	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			0	0	0	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: IEDEREEN TELT MEE (PRIORITAIR)

SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	-37.039	-23.141	-39.391	-39.391	-39.689	-24.992
	Uitgave	405.001	619.375	642.926	639.693	653.031	664.545
Totaal Exploitatie		367.963	596.234	603.535	600.302	613.342	639.553
Investerings	Uitgave	8.745	30.308	0	0	0	0
Totaal Investerings		8.745	30.308	0	0	0	0
Eindtotaal		376.707	626.542	603.535	600.302	613.342	639.553

ACTIEPLAN D10/AP01: AP01 FIERE EN BETROKKEN BEWONERS (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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Stadsevenementen zijn de lijm tussen onze bewoners	Exploitatie	Ontvangst	-6.102	0	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545
		Uitgave	221.799	345.400	302.650	307.650	323.740	329.846
02 De city marketing 'Oarelbeke Weireldstad' geeft een nieuw elan aan de stad	Exploitatie	Uitgave	17.227	28.500	38.500	33.500	33.928	34.361
	Investerings	Uitgave	0					
03 We engageren burgers om ideeën te delen met de stad	Exploitatie	Uitgave	61	6.100	12.750	6.350	2.487	16.724
04 Participatie- initiatieven vertalen zich in concrete acties voor de burger	Exploitatie	Uitgave	0	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 Kerstverlichting in het centrum en de deelgebieden zorgt voor een sfeervolle eindejaarperiode	Exploitatie	Uitgave	62.980	68.400	67.675	67.343	67.967	68.619
	Investerings	Uitgave	9.342	30.308	0	0	0	0
Eindtotaal			305.307	491.708	430.075	423.343	436.598	458.005

ACTIEPLAN D10/AP02: AP02 VRIJETIJDSPARTICIPATIE (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 vrijetijds participatie 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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 We blijven inzetten op de participatie van MIAs bij vrijetijdsactiviteiten	Exploitatie	Ontvangst	-5.937	-9.391	-11.391	-11.391	-11.562	-11.735
		Uitgave	8.224	15.350	25.000	27.500	25.372	28.250
02 Toeleiding jongeren via Arktos	Exploitatie	Uitgave	49.672	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
03 Continuëren van activiteiten die de integratie bevorderen	Exploitatie	Ontvangst	0	-250	-250	-250	-254	-258
		Uitgave	2.491	8.000	7.500	7.500	7.613	7.727
04 We bekijken wat de mogelijkheden zijn om de European Disability Card in de vrijetijdswerking te implementeren	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
		Investeringen	Uitgave	0	0	0	0	0
05 Jongeren met een beperking kunnen zich uitleven tijdens de Onbeperkt Wild tweedaagse	Exploitatie	Ontvangst	0	-4.500	-11.250	-11.250	-11.351	-11.454
		Uitgave	1.620	14.125	15.525	15.525	15.684	15.846
06 We voorzien auditieve en visuele ondersteuning van een aantal cultuurvoorstellingen	Exploitatie	Uitgave	0					
Eindtotaal			56.070	73.334	75.134	78.634	77.502	81.376

ACTIEPLAN D10/AP03: AP03 PUBLIEKE DIENSTVERLENING HVW (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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Ontwikkelen, van online hulpverlening, aanvullend op de face to face contacten, uitbreiding intake op afspraak	Exploitatie	Uitgave	0	2.000	3.000	3.000	3.045	3.091
02 Transversaal gelijke kansen- en integratiebeleidsplan + toets	Exploitatie	Uitgave	0	1.000	1.000	1.000	1.015	1.030
03 Toeleider in diversiteit en ambassadeurs ondersteunen als brug naar diensten en burgers	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0
04 Uitrollen taalbeleid	Exploitatie	Uitgave	0					
Eindtotaal			0	3.000	4.000	4.000	4.060	4.121

BELEIDSDOELSTELLING: DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN (PRIORITAIR)

SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	-567.405	-663.015	-706.038	-679.755	-679.456	-696.888
	Uitgave	312.050	485.469	594.902	539.388	560.852	549.118
Totaal Exploitatie		-255.355	-177.546	-111.136	-140.367	-118.604	-147.771
Investeringsen	Ontvangst	-297.364	-357.879	-376.603	-283.000	-200.000	-144.925
	Uitgave	1.929.517	5.835.642	1.433.037	955.000	1.310.000	2.198.590
Totaal Investeringsen		1.632.153	5.477.763	1.056.434	672.000	1.110.000	2.053.665
Eindtotaal		1.376.798	5.300.217	945.298	531.633	991.396	1.905.894

ACTIEPLAN D11/AP01: AP01 LEVENDIG EN AANTREKKELIJK STADSCENTRUM (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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Herinrichting leieboorden	Investeringsen	Ontvangst	-65.000	0	0	-33.000	0	0
		Uitgave	0	1.166.271	0	0	0	173.590
02 Heraanleg marktplein	Investeringsen	Uitgave	1.363.647	2.713.398	0	0	0	0
03 Realisatie uitbreiding centrum I	Exploitatie	Uitgave	863	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Investeringsen	Ontvangst	0	-194.000	-100.000	0	0	0
		Uitgave	101.068	95.000	265.332	0	0	0
04 Aanleg parking en omgeving HAP	Investeringsen	Uitgave		152.972	0	0	0	0
04 Aanleg parking en omgeving SAMWD	Investeringsen	Uitgave	0					
05 Stads kern vernieuwing in de periferie	Investeringsen	Ontvangst	-150.000					
06 Aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad: detail D08	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	Uitgave	0	0	0	0	0	0
07 Masterplan markt/stationsomgeving	Investeringsen	Ontvangst		0	-21.000	0	0	0
		Uitgave	0	0	42.526	50.000	50.000	150.000
Eindtotaal			1.250.579	3.943.640	196.858	22.000	55.000	328.590

ACTIEPLAN D11/AP02: AP02 KWALITATIEVE, VEILIGE EN BETAALBARE HUISVESTING (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. Op die manier willen we de kwaliteit van het huurpatrimonium verhogen.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Krachten bundelen in bovenlokale samenwerking	Exploitatie	Ontvangst	-241.594	-243.553	-293.112	-300.755	-294.771	-306.433
		Uitgave	55.159	54.790	63.007	75.421	78.295	82.408
	Investerings	Uitgave	3.044					
02 Lokaal woonoverleg organiseren	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Activeren van het bestaand aanbod	Exploitatie	Ontvangst	-322.247	-357.000	-355.000	-355.000	-360.325	-365.730
04 Verhogen sociale huisvesting	Exploitatie	Uitgave	25.830	32.400	39.280	41.695	44.110	46.525
05 Woningkwaliteit verhogen	Exploitatie	Uitgave	95.099	125.000	145.900	145.900	145.989	146.078
06 Sociaal en technisch begeleiden van kwetsbare inwoners	Exploitatie	Uitgave	3.525	5.000	5.000	5.000	5.075	5.151
07 Prijzenbeleid evalueren van de verblijfskosten in de doorgangswoningen	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0
08 Voldoende kwalitatieve opvang voor mensen in moeilijkheden	Investerings	Ontvangst	-5.364	-5.364	0	0	0	0
		Uitgave	10.044	12.984	37.500	45.000	50.000	45.000

09 Alternatieve woonvormen stimuleren	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0
10 Verfraaien van de woonomgeving	Exploitatie	Ontvangst	0	-26.400	-24.000	-24.000	-24.360	-24.725
		Uitgave	20.018	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Eindtotaal			-356.487	-352.143	-331.425	-316.739	-305.987	-321.726

ACTIEPLAN D11/AP03: AP03 AANGENAME WOONWIJKEN (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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Voldoende speelgelegenheden voor kinderen voorzien	Exploitatie	Uitgave	2.616	10.900	11.400	11.400	11.541	11.684
	Investerings	Uitgave	14.747	30.000	30.000	15.000	15.000	75.000
02 Lelijke plekjes worden opgewaardeerd	Exploitatie	Uitgave	33.460	0	20.000	0	20.000	0
03 Openstellen pastoretuin en tuin kerkfabriek Hulste	Investerings	Uitgave	0	0	90.000	0	0	0
04 Plein Zandberg	Investerings	Uitgave	0	0	50.000	250.000	300.000	600.000
05 Omgevingsaanleg RUP Bavikhove	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	250.000	250.000
06 Herinrichting Kollegewijk nav Gaverbeekvisie	Exploitatie	Ontvangst	0					
	Investerings	Ontvangst	0	-48.214	0	0	0	0
		Uitgave	22.981	33.102	0	0	0	200.000
Eindtotaal			73.803	25.787	201.400	276.400	596.541	1.136.684

ACTIEPLAN D11/AP04: AP04 DUURZAME VERVOERSSYSTEMEN (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 hoppingpunten in de wijken en het realiseren van goede fiets- en voetpaden wordt koning auto onttroont.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 We kiezen voor alternatieve mobiliteit en slimme oplossingen om de mobiliteit in de stad te organiseren	Exploitatie	Ontvangst	0	-36.062	-33.926	0	0	0
		Uitgave	65.428	195.379	248.315	202.972	198.812	200.211
	Investerings	Ontvangst	0	0	-35.000	0	0	0
		Uitgave	44.373	353.721	112.680	100.000	0	50.000
02 We blijven investeren in een uitgebreid trage wegen netwerk	Investerings	Ontvangst		-25.000	-25.000	0	0	0
		Uitgave	7.571	198.259	50.000	50.000	50.000	50.000
03 Door te investeren in de fietsinfrastructuur willen we meer mensen op de fiets krijgen	Exploitatie	Ontvangst	-3.564					
		Uitgave	10.052	2.000	2.000	2.000	2.030	2.060
	Investerings	Ontvangst	-5.000	0	-100.000	-200.000	-200.000	-144.925
		Uitgave	13.099	92.834	75.000	135.000	270.000	270.000
04 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande voetpaden	Exploitatie	Uitgave	0					
		Uitgave	65.727	322.352	250.000	85.000	150.000	140.000
05 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande wegen en pleinen	Investerings	Ontvangst	-72.000	-85.302	-95.603	-50.000	0	0
		Uitgave	283.215	664.750	430.000	225.000	175.000	195.000
Eindtotaal			408.902	1.682.932	878.465	549.972	645.842	762.346

BELEIDSDOELSTELLING: KLIMAATACTIE (PRIORITAIR)

SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	-1.280.334	-1.144.148	-1.344.040	-1.263.472	-1.250.496	-1.237.701
	Uitgave	1.911.215	2.187.982	2.268.201	2.225.609	2.258.802	2.289.954
Totaal Exploitatie		630.882	1.043.834	924.161	962.137	1.008.305	1.052.254
Investeringsen	Ontvangst	-1.730.147	0	-10.000	-160.000	0	0
	Uitgave	69.383	132.707	215.000	195.000	300.000	495.000
Totaal Investeringsen		-1.660.764	132.707	205.000	35.000	300.000	495.000
Eindtotaal		-1.029.883	1.176.541	1.129.161	997.137	1.308.305	1.547.254

ACTIEPLAN D13/AP01: AP01 RUIMTENEUTRAAL IN BESTEMMINGEN EN RUIMTEBESLAG (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 huidig 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 regierol 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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied en de dorpskernen	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0
02 Vrijwaren van open ruimte in het buitengebied	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 We benutten de ruimte optimaal	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0
04 Gebiedsontwikkelingen realiseren door inzet van middelen	Exploitatie	Ontvangst	0					
		Uitgave	8.781	20.000	50.000	70.000	70.450	70.907
	Investerings	Ontvangst	-15.000	0	0	-160.000	0	0
		Uitgave	69.383	68.635	130.000	60.000	50.000	325.000
Eindtotaal			63.164	88.635	180.000	-30.000	120.450	395.907

ACTIEPLAN D13/AP02: AP02 NADELIGE MILIEU IMPACT REDUCEREN (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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 De stad bevrijden van zwerfvuil en sluikestort	Exploitatie	Ontvangst	-12.611	-10.000	0	0	0	0
		Uitgave	19.562	27.770	27.700	27.700	28.116	28.537
02 Belasting drukwerk	Exploitatie	Ontvangst	-293.002	-325.000	-325.000	-300.000	-275.000	-250.000
03 Belasting op masten en pylonen	Exploitatie	Ontvangst	-123.000	-120.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
04 Intercommunale IMOG zet afval om tot bron van grondstof en energie	Exploitatie	Ontvangst	-851.721	-689.148	-801.614	-801.614	-813.638	-825.843
		Uitgave	1.871.010	2.084.199	2.018.477	2.016.477	2.046.724	2.077.425
Eindtotaal			610.238	967.821	796.563	819.563	863.201	907.119

ACTIEPLAN D13/AP03: AP03 KLIMAATADAPTATIE (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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Ontharding	Exploitatie	Uitgave	0	6.000	7.000	7.000	7.105	7.212
	Investerings	Uitgave	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
02 Beekvallei Hazebeek Havikbeek Plaatsbeek	Investerings	Ontvangst		0	-10.000	0	0	0
		Uitgave		0	35.000	35.000	0	0
02 Project Gaverbeekvisie	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			0	56.000	82.000	92.000	57.105	7.212

ACTIEPLAN D13/AP04: AP04 CO2-REDUCTIE EN ENERGIEBESPARING (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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 We realiseren het stedelijk Lichtplan en zetten in op slimmen verLEDding van onze openbare verlichting	Investerings	Ontvangst	-1.715.147					
		Uitgave	0	7.260	0	0	0	0
02 We investeren samen met onze burgers verder in relighting, rationeel energieverbruik en aansluitingen op het warmtenet en klimaatactie	Exploitatie	Ontvangst		0	-94.426	-38.858	-38.858	-38.858
		Uitgave	9.363	44.513	160.524	99.932	101.900	101.359
	Investerings	Uitgave	0	6.812	0	50.000	200.000	170.000
03 Voor de productie van hernieuwbare energie willen we sterke lokale projecten realiseren met participatie met onze inwoners	Exploitatie	Uitgave	2.500	5.500	4.500	4.500	4.508	4.515
Eindtotaal			-1.703.284	64.085	70.598	115.574	267.549	237.016

BELEIDSDOELSTELLING: LEVEN OP HET LAND (PRIORITAIR)

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

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst	0	0	-5.000	0	0	0
	Uitgave	50.625	104.676	89.145	79.645	78.186	79.244
Totaal Exploitatie		50.625	104.676	84.145	79.645	78.186	79.244
Investerings	Ontvangst	-38.500					
	Uitgave	0	78.000	162.000	50.000	10.000	690.000
Totaal Investerings		-38.500	78.000	162.000	50.000	10.000	690.000
Eindtotaal		12.124	182.676	246.145	129.645	88.186	769.244

ACTIEPLAN D15/AP01: AP01 VERLIES AAN BIODIVERSITEIT STOPPEN (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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 We stimuleren natuur in de stad	Exploitatie	Uitgave	0	1.000	1.000	3.500	1.015	1.030
02 Het bomenbeleids- en bomenbeheersplan zijn de leidraad voor ons groenbeheer in de stad	Exploitatie	Ontvangst	0					
		Uitgave	7.909					
03 Inzetten op soortenbescherming en maximaal behoud én aanleg van kleine landschapselementen	Exploitatie	Uitgave	1.037	2.250	1.750	1.750	1.758	1.767
04 We ondersteunen vrijwilligers voor bos- en natuurbehoud	Exploitatie	Uitgave	24.232	35.500	26.200	26.200	26.548	26.901
05 We vervullen een brugfunctie tussen natuurbeheer en economie/landbouw	Exploitatie	Uitgave	0	6.895	6.695	6.695	6.780	6.867
Eindtotaal			33.178	45.645	35.645	38.145	36.101	36.565

ACTIEPLAN D15/AP02: AP02 STAD VERGROENEN (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 groeionorm voor openbaar groen en een streefwaarde voor straat- en laanbomen in.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 We zorgen voor de aanleg van gevelgroen	Exploitatie	Uitgave	3.447	5.000	5.000	5.000	5.038	5.076
02 Een straat- of laanboom voor elk Harelbeeks gezin	Exploitatie	Uitgave	0	54.031	36.500	36.500	37.048	37.603
03 We richten groene pixels in in het stedelijk gebied	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	300.000
04 Bescherming en uitbreiding van bestaand groen	Exploitatie	Uitgave	14.000					
	Investerings	Ontvangst	-38.500					
		Uitgave	0	78.000	162.000	50.000	10.000	390.000
05 Bosuitbreiding en herbebossing	Exploitatie	Ontvangst		0	-5.000	0	0	0
		Uitgave		0	12.000	0	0	0
Eindtotaal			-21.053	137.031	210.500	91.500	52.085	732.679

ACTIEPLAN D15/AP03: AP03 PROJECT RIVIERHERSTEL (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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 We steunen het natuurinrichtingsproject Bavikhove - Ooigem binnen het project rivierherstel	Exploitatie	Uitgave	0	0	0	0	0	0
	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal			0	0	0	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN (PRIORITAIR)

SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangst		0	-7.500	0	0	0
	Uitgave	4.375.175	4.401.810	4.691.417	4.793.869	4.927.005	5.070.389
Totaal Exploitatie		4.375.175	4.401.810	4.683.917	4.793.869	4.927.005	5.070.389
Investerings	Ontvangst	-	-721.929	-218.196	-208.196	-107.696	-109.696
	Uitgave	1.056.484	3.924.648	2.241.520	2.577.165	1.600.450	1.734.256
Totaal Investerings		2.868.164	1.519.590	2.358.969	1.392.254	1.626.560	1.912.927
Eindtotaal		7.243.339	5.921.400	7.042.886	6.186.123	6.553.564	6.983.316

ACTIEPLAN D16/AP01: AP01 CLICK-CALL-FACE STRATEGIE (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,...

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.	Exploitatie	Ontvangst		0	-5.000	0	0	0
		Uitgave	5.412	6.000	16.000	6.000	6.090	6.181
	Investerings	Uitgave		0	20.000	0	0	0
02 Bestaande kanalen voor tweerichtingscommunicatie worden geoptimaliseerd (telefonie) en de mogelijkheden van nieuwe kanalen (social media, whatsapp,...) worden ingezet waar mogelijk	Exploitatie	Uitgave	286	14.200	7.500	7.500	7.613	7.727
	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0
03 Als gastvrije stad worden onze burgers op een warme manier onthaald in het "stad-huis" en krijgen vragen een antwoord op maat van de burger.	Exploitatie	Uitgave	6.394	9.000	9.000	9.000	9.135	9.272
	Investerings	Uitgave	18.470	60.428	10.000	10.000	0	0
Eindtotaal			30.562	89.628	57.500	32.500	22.838	23.180

ACTIEPLAN D16/AP02: AP02 NIEUWE MANIEREN VAN WERKEN VERSTERKEN DE ORGANISATIE (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.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 De werkomgeving wordt flexibel ingericht zodat nieuwe manieren van werken kunnen toegepast worden (Bricks)	Investerings	Uitgave	4.598	11.902	0	0	0	150.000
02 We benutten optimaal de mogelijkheden die Office365 als tool heeft (Bytes)	Exploitatie	Uitgave	10.807	23.487	42.200	23.000	23.345	23.695
	Investerings	Uitgave	0	5.076	0	0	0	0
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)	Exploitatie	Ontvangst		0	-2.500	0	0	0
		Uitgave	0	2.400	14.400	2.400	2.436	2.473
Eindtotaal			15.405	42.864	54.100	25.400	25.781	176.168

ACTIEPLAN D16/AP03: AP03 SAMENWERKING VEILIGHEIDSDIENSTEN (PRIORITAIR)

AP03 We werken nauw samen met de veiligheidsdiensten op ons grondgebied

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Toelage Politiezone Gavers	Exploitatie	Uitgave	3.649.972	3.752.171	3.857.232	3.965.234	4.076.261	4.190.396
	Investerings	Uitgave	184.178	187.789	191.401	195.012	198.623	202.235
02 Toelage hulpverleningszone Fluvia	Exploitatie	Uitgave	702.305	594.552	745.085	780.735	802.125	830.645
	Investerings	Uitgave	96.255	524.055	317.285	317.285	327.980	327.980
03 Aankoop grondverwerving brandweerkazerne Harelbeke/Kuurne	Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	100.000
Eindtotaal			4.632.710	5.058.567	5.111.003	5.258.266	5.404.989	5.651.256



Financiële nota

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

KBO 0207.492.502
Budgettair jaarnaal: 10102156

AANGEPAST FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Geen armoede						
Exploitatie						
Uitgaven	300.358	461.037	438.395	454.513	463.386	473.206
Ontvangsten	63.153	30.923	40.628	40.628	41.228	41.837
Saldo	-237.205	-430.114	-397.767	-413.885	-422.159	-431.369
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	8.005	26.065	54.589	54.589	54.739	54.891
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.005	-26.065	-54.589	-54.589	-54.739	-54.891
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 Goede gezondheid en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	4.516.068	4.747.147	4.532.270	4.677.718	4.735.283	4.886.923
Ontvangsten	702.910	223.733	5.974	23.705	9.170	18.581
Saldo	-3.813.157	-4.523.414	-4.526.296	-4.654.013	-4.726.113	-4.868.342
Investerings						
Uitgaven	1.176.238	1.674.796	1.303.612	2.111.000	3.681.000	3.183.000
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-1.176.238	-1.659.796	-1.303.612	-2.111.000	-3.681.000	-3.183.000
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	23.453	107.185	138.911	76.316	77.126	77.949
Ontvangsten	2.898	110.059	11.123	8.031	8.151	8.274
Saldo	-20.555	2.875	-127.787	-68.285	-68.975	-69.675
Investerings						
Uitgaven	750.570	816.119	495.271	22.500	22.500	62.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750.570	-816.119	-495.271	-22.500	-22.500	-62.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Schoon water en sanitatie						
Exploitatie						
Uitgaven	2.196	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	205.495	250	250	250	254	258
Saldo	203.299	-9.750	-14.750	-14.750	-14.746	-14.742
Investerings						
Uitgaven	1.881.068	2.761.972	2.205.996	2.005.000	945.000	1.124.908
Ontvangsten	3.001.126	-75.163	1.951.135	110.000	110.000	150.000
Saldo	1.120.058	-2.837.134	-254.861	-1.895.000	-835.000	-974.908
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	5.106	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.106	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	348.928	679.247	386.607	420.000	320.000	270.000
Ontvangsten	11.145	72.155	436.197	338.098	588.098	0
Saldo	-337.783	-607.092	49.590	-81.902	268.098	-270.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Eerlijk werk en economische groei						
Exploitatie						
Uitgaven	214.729	314.779	337.050	267.350	250.260	202.177
Ontvangsten	101.333	36.000	40.000	30.000	20.000	10.000
Saldo	-113.396	-278.779	-297.050	-237.350	-230.260	-192.177
Investerings						
Uitgaven	2.323	5.514	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.323	-5.514	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	405.001	619.375	642.926	639.693	653.031	664.545
Ontvangsten	37.039	23.141	39.391	39.391	39.689	24.992
Saldo	-367.963	-596.234	-603.535	-600.302	-613.342	-639.553
Investerings						
Uitgaven	8.745	30.308	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.745	-30.308	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

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Duurzame steden en gemeenschappen						
Exploitatie						
Uitgaven	312.050	485.469	594.902	539.388	560.852	549.118
Ontvangsten	567.405	663.015	706.038	679.755	679.456	696.888
Saldo	255.355	177.546	111.136	140.367	118.604	147.771
Investerings						
Uitgaven	1.929.517	5.835.642	1.433.037	955.000	1.310.000	2.198.590
Ontvangsten	297.364	357.879	376.603	283.000	200.000	144.925
Saldo	-1.632.153	-5.477.763	-1.056.434	-672.000	-1.110.000	-2.053.665
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	1.911.215	2.187.982	2.268.201	2.225.609	2.258.802	2.289.954
Ontvangsten	1.280.334	1.144.148	1.344.040	1.263.472	1.250.496	1.237.701
Saldo	-630.882	-1.043.834	-924.161	-962.137	-1.008.305	-1.052.254
Investerings						
Uitgaven	69.383	132.707	215.000	195.000	300.000	495.000
Ontvangsten	1.730.147	0	10.000	160.000	0	0
Saldo	1.660.764	-132.707	-205.000	-35.000	-300.000	-495.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Leven op het land						
Exploitatie						
Uitgaven	50.625	104.676	89.145	79.645	78.186	79.244
Ontvangsten	0	0	5.000	0	0	0
Saldo	-50.625	-104.676	-84.145	-79.645	-78.186	-79.244
Investerings						
Uitgaven	0	78.000	162.000	50.000	10.000	690.000
Ontvangsten	38.500	0	0	0	0	0
Saldo	38.500	-78.000	-162.000	-50.000	-10.000	-690.000
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	4.375.175	4.401.810	4.691.417	4.793.869	4.927.005	5.070.389
Ontvangsten	0	0	7.500	0	0	0
Saldo	-4.375.175	-4.401.810	-4.683.917	-4.793.869	-4.927.005	-5.070.389
Investerings						
Uitgaven	3.924.648	2.241.520	2.577.165	1.600.450	1.734.256	2.022.623
Ontvangsten	1.056.484	721.929	218.196	208.196	107.696	109.696
Saldo	-2.868.164	-1.519.590	-2.358.969	-1.392.254	-1.626.560	-1.912.927
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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	26.414.821	29.122.281	30.567.629	31.219.462	31.794.016	32.443.536
Ontvangsten	43.332.635	44.125.162	44.952.992	45.254.432	46.346.606	47.137.794
Saldo	16.917.814	15.002.881	14.385.363	14.034.971	14.552.590	14.694.258
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.580.466	1.557.479	1.481.228	1.653.303	1.852.931	2.129.107
Ontvangsten	1.758.203	599.371	4.562.318	5.053.177	7.053.177	8.553.177
Saldo	177.737	-958.107	3.081.090	3.399.873	5.200.246	6.424.070
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	38.538.803	42.587.805	44.370.434	45.043.151	45.867.687	46.806.930
Ontvangsten	46.293.202	46.356.432	47.152.936	47.339.664	48.395.051	49.176.324
Saldo	7.754.400	3.768.627	2.782.502	2.296.513	2.527.364	2.369.394
Investerings						
Uitgaven	10.091.419	14.255.825	8.778.688	7.358.950	8.322.756	10.046.620
Ontvangsten	6.134.766	1.091.801	2.992.131	1.099.294	1.005.794	404.621
Saldo	-3.956.653	-13.164.024	-5.786.557	-6.259.656	-7.316.962	-9.642.000
Financiering						
Uitgaven	1.580.466	1.557.479	1.481.228	1.653.303	1.852.931	2.129.107
Ontvangsten	1.758.203	599.371	4.562.318	5.053.177	7.053.177	8.553.177
Saldo	177.737	-958.107	3.081.090	3.399.873	5.200.246	6.424.070

M2: STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT

Budgettair resultaat		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	7.754.400	3.768.627	2.782.502	2.296.513	2.527.364	2.369.394
a. Ontvangsten		46.293.202	46.356.432	47.152.936	47.339.664	48.395.051	49.176.324
b. Uitgaven		38.538.803	42.587.805	44.370.434	45.043.151	45.867.687	46.806.930
II. Investeringsaldo	(a-b)	-3.956.653	-13.164.024	-5.786.557	-6.259.656	-7.316.962	-9.642.000
a. Ontvangsten		6.134.766	1.091.801	2.992.131	1.099.294	1.005.794	404.621
b. Uitgaven		10.091.419	14.255.825	8.778.688	7.358.950	8.322.756	10.046.620
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	3.797.747	-9.395.397	-3.004.055	-3.963.142	-4.789.598	-7.272.606
IV. Financieringsaldo	(a-b)	177.737	-958.107	3.081.090	3.399.873	5.200.246	6.424.070
a. Ontvangsten		1.758.203	599.371	4.562.318	5.053.177	7.053.177	8.553.177
b. Uitgaven		1.580.466	1.557.479	1.481.228	1.653.303	1.852.931	2.129.107
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	3.975.484	-10.353.504	77.035	-563.269	410.648	-848.536
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		8.147.462	12.122.945	1.769.441	1.846.476	1.283.207	1.693.855
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	12.122.945	1.769.441	1.846.476	1.283.207	1.693.855	845.319
VIII. Onbeschikbare gelden		1.256.591	1.190.273	1.065.273	1.065.273	765.273	415.273
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	10.866.354	579.168	781.203	217.934	928.582	430.046
Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		7.754.400	3.768.627	2.782.502	2.296.513	2.527.364	2.369.394
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.537.410	1.435.351	1.387.313	1.568.529	1.768.157	2.074.333
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.580.466	1.515.908	1.451.228	1.623.303	1.822.931	2.129.107
b. Periodieke terugvordering leningen		43.056	80.556	63.915	54.774	54.774	54.774
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	6.216.990	2.333.276	1.395.189	727.984	759.207	295.061
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		6.216.990	2.333.276	1.395.189	727.984	759.207	295.061
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	528.732	453.399	470.120	398.421	328.041	220.179
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.580.466	1.515.908	1.451.228	1.623.303	1.822.931	2.129.107
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.051.734	1.062.509	981.108	1.224.882	1.494.890	1.908.928
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	6.745.721	2.786.674	1.865.309	1.126.405	1.087.247	515.240
Geconsolideerd financieel evenwicht		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Gemeente en OCMW		10.866.354	579.168	781.203	217.934	928.582	430.046
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		10.866.354	579.168	781.203	217.934	928.582	430.046
II. Autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW		6.216.990	2.333.276	1.395.189	727.984	759.207	295.061
Totale autofinancieringsmarge		6.216.990	2.333.276	1.395.189	727.984	759.207	295.061
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW		6.745.721	2.786.674	1.865.309	1.126.405	1.087.247	515.240
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		6.745.721	2.786.674	1.865.309	1.126.405	1.087.247	515.240

M3: KREDIETEN

Het meerjarenplan van de gemeente en het OCMW bevat afzonderlijke kredieten per rechtspersoon. De stad en het OCMW blijven immers twee afzonderlijke budgettaire entiteiten. De kredieten worden duidelijk toegewezen aan elke rechtspersoon afzonderlijk, ook al wordt het beleid van beide als één geheel voorgesteld. De kredieten die limitatief zijn, zijn beperkt op het niveau van:

- het totaal van de exploitatie-uitgaven;
- het totaal van de investeringsuitgaven;
- het totaal van de uitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel;
- het totaal van de ontvangsten voor de leningen en de leasings.

De gemeenteraad en de raad voor Maatschappelijk Welzijn stellen, elk voor hun gedeelte, de kredieten vast voor 2021 (gewijzigd) en 2022 als volgt vast :

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Harelbeke				
Exploitatie	33.251.713	42.728.971	34.940.428	43.635.624
Investerings	13.726.143	582.254	8.646.034	2.992.131
Financiering	1.549.060	578.959	1.476.428	4.562.318
<i>Leningen en leasings</i>	1.507.488	498.403	1.446.428	4.498.403
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	41.571	80.556	30.000	63.915
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. Harelbeke				
Exploitatie	9.336.092	3.627.461	9.430.006	3.517.312
Investerings	529.683	509.548	132.654	0
Financiering	8.419	20.412	4.800	0
<i>Leningen en leasings</i>	8.419	0	4.800	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	20.412	0	0



Toelichting

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

KBO 0207.492.502
Budgettair jaarnaal: 10102156

T1: ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	404.119	446.764	430.541	415.776	459.518	557.986
Ontvangsten	31.290.094	31.306.764	32.024.664	33.137.873	34.102.095	35.088.943
Saldo	30.885.975	30.860.000	31.594.123	32.722.098	33.642.577	34.530.957
Investerings						
Uitgaven	399.003	291.446	105.000	10.000	10.000	100.000
Ontvangsten	699.805	736.289	400.000	250.000	500.000	0
Saldo	300.803	444.843	295.000	240.000	490.000	-100.000
Financiering						
Uitgaven	1.580.466	1.557.479	1.481.228	1.653.303	1.852.931	2.129.107
Ontvangsten	1.758.203	578.959	4.562.318	5.053.177	7.053.177	8.553.177
Saldo	177.737	-978.520	3.081.090	3.399.873	5.200.246	6.424.070
ALGEMEEN BELEIDSDOMEIN						
Exploitatie						
Uitgaven	38.134.684	42.141.041	43.939.893	44.627.375	45.408.169	46.248.944
Ontvangsten	15.003.108	15.049.669	15.128.272	14.201.791	14.292.956	14.087.381
Saldo	-23.131.576	-27.091.373	-28.811.621	-30.425.584	-31.115.213	-32.161.563
Investerings						
Uitgaven	9.692.416	13.964.379	8.673.688	7.348.950	8.312.756	9.946.620
Ontvangsten	5.434.961	355.512	2.592.131	849.294	505.794	404.621
Saldo	-4.257.456	-13.608.867	-6.081.557	-6.499.656	-7.806.962	-9.542.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	20.412	0	0	0	0
Saldo	0	20.412	0	0	0	0

T2: ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	38.240.785	42.325.448	44.138.705	44.786.360	45.568.098	46.410.775
1. Goederen en diensten	6.616.709	8.700.216	9.347.990	8.694.494	8.770.615	8.701.286
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.769.399	19.723.465	20.587.601	21.714.530	22.087.080	22.716.744
a. Politiek personeel	600.877	581.875	601.556	613.914	625.539	637.386
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.448.815	6.414.196	6.468.400	7.128.675	7.082.928	7.330.262
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.026.800	6.965.241	7.684.612	8.158.743	8.550.175	8.906.561
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	139.624	201.275	214.575	186.116	194.618	201.336
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.762.224	4.763.971	4.854.521	4.855.080	4.855.768	4.856.548
f. Andere personeelskosten	497.773	512.282	464.942	466.025	465.957	466.316
g. Pensioenen	293.285	284.626	298.995	305.975	312.095	318.336
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.492.673	1.893.440	1.708.767	1.680.767	1.705.978	1.731.568
4. Toegestane werkingssubsidies	11.016.854	11.536.926	11.997.286	12.249.566	12.550.858	12.800.547
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	4.195.803	4.331.230	4.453.917	4.546.458	4.669.793	4.796.521
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	3.649.972	3.752.171	3.857.232	3.965.234	4.076.261	4.190.396
- aan de hulpverleningszone	702.305	594.552	745.085	780.735	802.125	830.645
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.227.405	1.295.709	1.301.133	1.301.133	1.320.650	1.340.460
- aan besturen van de eredienst	319.164	332.717	319.050	329.444	331.727	335.934
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	922.205	1.230.547	1.320.869	1.326.562	1.350.302	1.306.592
5. Andere operationele uitgaven	345.150	471.401	497.061	447.003	453.567	460.630
B. Financiële uitgaven	298.017	262.357	231.729	256.791	299.589	396.155
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	292.806	254.907	224.379	249.441	292.145	388.616
- aan financiële instellingen	223.435	254.907	224.379	249.441	292.145	388.616
- aan andere entiteiten	69.371	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	5.212	7.450	7.350	7.350	7.444	7.539
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	42.396.904	42.938.536	43.666.316	44.558.640	45.588.588	46.662.034
1. Ontvangsten uit de werking	2.396.092	2.655.924	2.996.261	2.991.161	3.013.111	3.051.178
2. Fiscale ontvangsten en boetes	22.353.312	22.334.396	22.575.720	23.244.839	23.892.092	24.559.604
a. Aanvullende belastingen	21.599.703	21.457.667	21.695.891	22.389.010	23.055.443	23.742.048
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.810.777	12.776.276	13.274.896	13.750.393	14.149.154	14.559.479
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.310.223	8.189.492	7.944.995	8.172.117	8.432.791	8.701.969
- Andere aanvullende belastingen	478.703	491.899	476.000	466.500	473.498	480.600
b. Andere belastingen en boetes	753.609	876.729	879.829	855.829	836.649	817.556
3. Werkingssubsidies	17.025.985	16.966.179	17.681.415	17.906.356	18.255.204	18.610.122
a. Algemene werkingssubsidies	8.792.408	8.802.720	9.329.099	9.776.326	10.092.573	10.411.261
- Gemeentefonds	6.999.315	7.214.339	7.436.701	7.666.862	7.905.094	8.151.904
- Andere algemene werkingssubsidies	1.793.093	1.588.381	1.892.398	2.109.464	2.187.479	2.259.357
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.793.093	1.588.381	1.892.398	2.109.464	2.187.479	2.259.357
- van de provincie	0	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	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	8.233.577	8.163.459	8.352.316	8.130.031	8.162.631	8.198.861
- van de federale overheid	2.043.673	2.082.519	2.086.156	2.085.171	2.112.376	2.139.988
- van de Vlaamse overheid	6.020.201	5.948.552	6.066.810	5.871.792	5.868.795	5.880.403
- van de provincie	53.246	2.000	15.000	15.000	15.000	0
- van de gemeente	111.189	121.801	135.924	157.567	165.952	177.955
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	5.268	8.586	48.426	500	508	515
4. Recuperatie individuele hulpverlening	151.820	127.821	112.850	107.850	109.468	111.110
5. Andere operationele ontvangsten	469.696	854.216	300.071	308.434	318.714	330.020
B. Financiële ontvangsten	3.896.298	3.417.896	3.486.619	2.781.024	2.806.462	2.514.290
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	7.754.400	3.768.627	2.782.502	2.296.513	2.527.364	2.369.394

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa	1.286.657	923	5.154	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 vaste activa	307	923	5.154	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	7.435.622	10.761.415	7.119.863	6.487.903	7.009.403	8.279.403
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.036.620	10.486.664	7.019.863	6.487.903	7.009.403	8.179.403
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	1.466.887	2.406.956	2.754.857	2.724.000	4.228.000	4.580.000
b. <i>Wegen en andere infrastructuur</i>	3.514.827	6.535.278	3.165.332	2.745.000	1.925.000	2.605.000
c. <i>Roerende goederen</i>	335.150	1.046.027	601.271	520.500	358.000	496.000
d. <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	1.715.147	498.403	498.403	498.403	498.403	498.403
e. <i>Erfgoed</i>	4.609	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	399.003	274.751	100.000	0	0	100.000
a. <i>Onroerende goederen</i>	399.003	274.751	100.000	0	0	100.000
b. <i>Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	370.428	583.377	524.227	212.000	65.000	150.000
D. Toegestane investeringssubsidies	998.712	2.910.111	1.129.444	659.047	1.248.353	1.617.218
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	511.055	504.184	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	184.178	187.789	191.401	195.012	198.623	202.235
- aan de hulpverleningszone	96.255	524.055	317.285	317.285	327.980	327.980
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	97.571	337.574	175.000	75.000	425.000	475.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	76.373	98.117	75.758	41.750	256.750	363.505
- aan andere begunstigden	33.279	1.258.391	370.000	30.000	40.000	248.498

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	272.195	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	107.195	107.196	107.196	107.196	107.196	107.196
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	165.000	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.404.686	740.589	411.000	251.000	500.500	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.743.381	4.300	11.000	1.000	500	2.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>28.234</i>	<i>3.300</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>1.715.147</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>2.500</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	661.305	736.289	400.000	250.000	500.000	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>661.055</i>	<i>732.239</i>	<i>400.000</i>	<i>250.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>250</i>	<i>4.050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.457.885	244.016	2.473.935	741.098	398.098	294.925
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5.123.025	264.179	2.201.739	543.000	200.000	144.925
- van de provincie	103.500	0	10.000	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	-1.768.641	-20.163	262.197	198.098	198.098	150.000
III. Investeringsaldo	-3.956.653	-13.164.024	-5.786.557	-6.259.656	-7.316.962	-9.642.000
Saldo exploitatie en investeringen	3.797.747	-9.395.397	-3.004.055	-3.963.142	-4.789.598	-7.272.606

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.580.466	1.515.908	1.451.228	1.623.303	1.822.931	2.129.107
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1.580.466	1.515.908	1.451.228	1.623.303	1.822.931	2.129.107
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome 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	0	41.571	30.000	30.000	30.000	0
1. Toegestane leningen	0	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 hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	41.571	30.000	30.000	30.000	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	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	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.715.147	498.403	4.498.403	4.998.403	6.998.403	8.498.403
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	4.000.000	4.500.000	6.500.000	8.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.715.147	498.403	498.403	498.403	498.403	498.403
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	20.412	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	43.056	80.556	63.915	54.774	54.774	54.774
1. Terugvordering van toegestane leningen	43.056	80.556	63.915	54.774	54.774	54.774
a. Periodieke terugvorderingen	43.056	80.556	63.915	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	177.737	-958.107	3.081.090	3.399.873	5.200.246	6.424.070

Budgetair resultaat van het boekjaar	3.975.484	-10.353.504	77.035	-563.269	410.648	-848.536
---	------------------	--------------------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

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	233.766	0	161.668	0	395.434
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	233.766	0	161.668	0	395.434
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	233.766	0	132.668	0	366.434
<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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	235.000	0	4.113.216	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	235.000	0	113.216	0	348.216
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	235.000	0	113.216	0	348.216
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	5.932	0	117.733	0	123.666
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: D03/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	5.432.500	0	5.432.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.432.500	0	5.432.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	5.432.500	0	5.432.500
<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	370.000	0	370.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	2.458	0	2.458
D. Toegestane investeringssubsidies	0	511.055	0	504.184	0	1.015.240
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.412	0	76.215	0	90.627
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.412	0	76.215	0	90.627
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	14.412	0	76.215	0	90.627
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	72.379	0	138.872	0	211.251
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	72.379	0	138.872	0	211.251
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	53.096	0	132.325	0	185.421
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	19.283	0	6.547	0	25.830
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.846.272	0	7.971.204	0	9.817.477
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.846.272	0	7.971.204	0	9.817.477
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1.846.272	0	7.971.204	0	9.817.477
<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	34.795	0	271.763	0	306.559
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	799.908	0	799.908
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.001.126	0	2.245.973	0	5.247.098

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	303.470	0	1.605.083	0	1.908.554
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	286.775	0	1.579.319	0	1.866.094
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	286.775	0	602.606	0	889.381
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	976.713	0	976.713
<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	16.695	0	25.765	0	42.459
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	16.695	0	25.765	0	42.459
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	11.145	0	352.393	0	363.538

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	45.458	0	470.771	0	516.229
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	430.000	0	430.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	430.000	0	430.000
<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	45.458	0	40.771	0	86.229
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	45.458	0	40.771	0	86.229
<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	1.082.155	0	1.082.155
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	1.082.155	0	1.082.155
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	1.082.155	0	1.082.155
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: D08/AP01: Aantrekkelijk winkelgebied (Actieplan: D08/AP01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.514	0	5.514
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.514	0	5.514
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	5.514	0	5.514
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	2.323	0	0	0	2.323
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	9.342	0	30.308	0	39.651
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.342	0	30.308	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	9.342	0	30.308	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	1.459.284	0	3.369.496	0	4.828.780
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.359.284	0	3.174.496	0	4.533.780
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	50.889	0	182.655	0	233.544
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1.303.786	0	2.984.342	0	4.288.127
<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	4.609	0	0	0	4.609
2. Andere materiële vaste activa	0	100.000	0	195.000	0	295.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	100.000	0	195.000	0	295.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	5.431	0	83.413	0	88.844
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	1.406.179	0	1.406.179
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	150.000	0	294.000	0	444.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	150.000	0	294.000	0	444.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	150.000	0	294.000	0	444.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	65.000	0	54.000	0	119.000

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	13.088	0	190.484	0	203.572
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.088	0	190.484	0	203.572
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	10.044	0	190.484	0	200.528
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	3.044	0	0	0	3.044
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	5.364	0	5.364	0	10.727

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	14.747	0	2.155.000	0	2.169.747
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.747	0	2.155.000	0	2.169.747
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	90.000	0	90.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	1.900.000	0	1.900.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	14.747	0	165.000	0	179.747
<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	22.981	0	33.102	0	56.082
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	48.214	0	48.214

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	369.612	0	4.319.892	0	4.689.504
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	369.612	0	4.319.892	0	4.689.504
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	403.547	0	403.547
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	364.769	0	3.861.189	0	4.225.957
<i>c. Roerende goederen</i>	0	4.844	0	55.156	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	30.973	0	174.704	0	205.678
D. Toegestane investeringssubsidies	0	13.400	0	0	0	13.400
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	77.000	0	960.830	0	1.037.830

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	69.383	0	333.635	0	403.018
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	15.000	0	160.000	0	175.000

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	70.000	0	70.000
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	10.000	0	10.000

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	434.072	0	434.072
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	434.072	0	434.072
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	426.812	0	426.812
<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	1.715.147	0	0	0	1.715.147
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.715.147	0	0	0	1.715.147
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1.715.147	0	0	0	1.715.147
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	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	38.500	0	0	0	38.500

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.470	0	80.428	0	98.899
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.470	0	80.428	0	98.899
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	18.470	0	80.428	0	98.899
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.598	0	161.902	0	166.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.598	0	161.902	0	166.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	150.000	0	150.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	4.598	0	11.902	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	5.076	0	5.076
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	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	280.433	0	2.789.645	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	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	11.765.453	10.812.628	13.687.727	16.863.199	21.732.495	30.230.898
1. Financiële schulden op 1 januari	11.709.142	11.765.453	10.812.628	13.687.727	16.863.199	21.732.495
2. Nieuwe leningen	1.715.147	498.403	4.498.403	4.998.403	6.998.403	8.498.403
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.658.836	-1.451.228	-1.623.303	-1.822.931	-2.129.107	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.515.908	1.451.228	1.623.303	1.822.931	2.129.107	0
1. Financiële schulden op 1 januari	1.437.538	1.515.908	1.451.228	1.623.303	1.822.931	2.129.107
2. Aflossingen	-1.580.466	-1.515.908	-1.451.228	-1.623.303	-1.822.931	-2.129.107
3. Overboekingen	1.658.836	1.451.228	1.623.303	1.822.931	2.129.107	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	13.281.360	12.263.856	15.311.030	18.686.130	23.861.602	30.230.898

De nieuwe investeringen over de periode 2020-2025 (netto 46,1 miljoen) worden gefinancierd met 27,2 miljoen nieuwe leningen en leasings. Het leningenvolume en het moment van opname werd aangepast overeenkomstig onze geraamde cashpositie:

Leningen

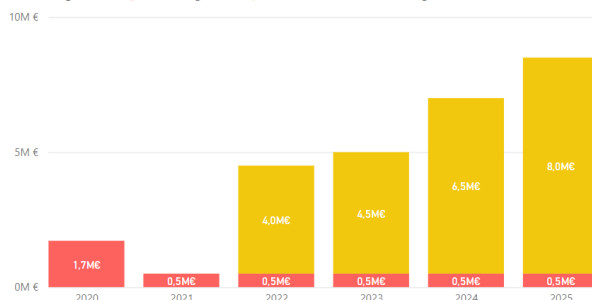
Boekjaar	Huidig MJP	Nieuw MJP	Nieuw vs Huidig
2020	1.715.147 €	1.715.147 €	
2021	1.623.403 €	498.403 €	-1.125.000 €
2022	4.248.403 €	4.498.403 €	250.000 €
2023	6.248.403 €	4.998.403 €	-1.250.000 €
2024	7.623.403 €	6.998.403 €	-625.000 €
2025	7.248.403 €	8.498.403 €	1.250.000 €
Totaal	28.707.161 €	27.207.161 €	-1.500.000 €

Leningen

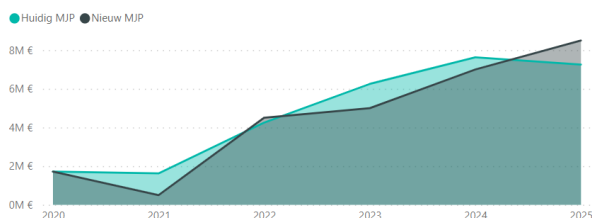
Titelrekening 3 Combo	Huidig MJP	Nieuw MJP	Nieuw vs Huidig
172 - Leasingschulden	4.207.161 €	4.207.161 €	
173 - Schulden aan kredietinstellingen	24.500.000 €	23.000.000 €	-1.500.000 €
Totaal	28.707.161 €	27.207.161 €	-1.500.000 €

Leningen Conclaaf

Titelrekening 3 Combo ● 172 - Leasingschulden ● 173 - Schulden aan kredietinstellingen



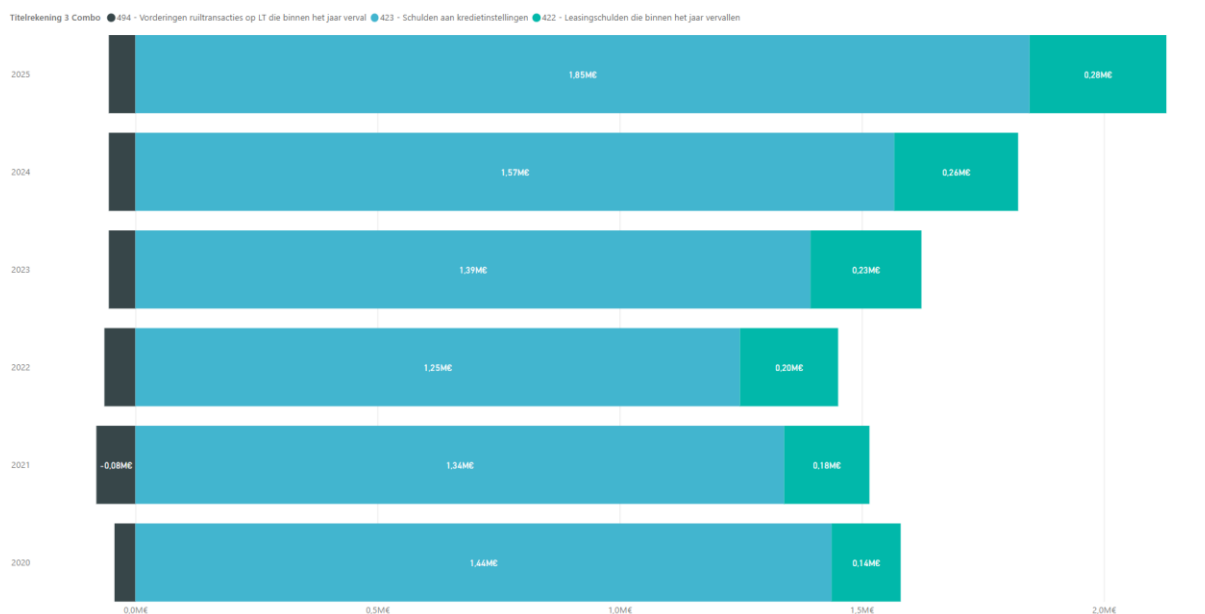
Leningen



- We sluiten deze legislatuur 23 miljoen euro nieuwe leningen af (exclusief leasingschulden). Dit is 8,25 miljoen lager dan oorspronkelijk voorzien (31,25 miljoen euro in het initieel MJP).
- De leasingschulden werden eind 2020 gecreëerd naar aanleiding van de overname van de openbare verlichting door fluvius.
- We nemen in 2021 geen nieuwe leningen meer op aangezien onze liquiditeitspositie meer dan voldoende is. Indien we deze leningen toch hadden opgenomen zouden we een tijdje negatieve intresten betalen.

De leningen (waarvan de nieuwe leningen het grootste onderdeel vanuit maken) worden als volgt afgelost:

Boekjaar	Huidig MJP	Nieuw MJP	Nieuw vs Huidig
2020	1.537.410 €	1.537.410 €	
2021	1.435.351 €	1.435.351 €	
2022	1.581.992 €	1.387.313 €	-194.679 €
2023	1.954.154 €	1.568.529 €	-385.625 €
2024	2.464.407 €	1.768.157 €	-696.250 €
2025	2.963.083 €	2.074.333 €	-888.750 €
Totaal	11.936.397 €	9.771.093 €	-2.165.304 €



Door het slechtere exploitatiesaldo kozen we ervoor om de looptijd van de nieuwe leningen anders in te delen.

- In het vorige MJP werd 50% van de nieuwe leningen gefinancierd op 5 of 10 jaar en 50% op 20 jaar. Dit zorgde ervoor dat er meer aflossingen werden opgenomen dan strict noodzakelijk was. De meeste investeringsprojecten hebben namelijk een afschrijfduur van 15 à 30 jaar. De meeste lokale besturen lenen daarom op 20 jaar.
- In het huidige MJP opteerden we ervoor om 20% van de nieuwe leningen te financieren op 10 jaar en 80% op 20 jaar. Hierdoor betalen we minder aflossingen en kunnen we de negatieve impact van het exploitatiesaldo opvangen.
- Hierdoor betalen we uiteraard wat meer intresten maar de impact hiervan is beperkt omdat de rentevoeten heel laag zijn.

Titelrekening 1	2021	2022	2023	2024	2025
6 - Kosten	-3.750 €	-19.679 €	-5.351 €	3.257 €	32.756 €
65 - Financiële kosten	-3.750 €	-19.679 €	-5.351 €	3.257 €	32.756 €
650 - Kosten van schulden	0 €	-15.829 €	-1.373 €	7.270 €	36.806 €
657 - Diverse financiële kosten	-1.750 €	-1.850 €	-1.854 €	-1.858 €	-1.861 €
658 - Bankkosten	-2.000 €	-2.000 €	-2.124 €	-2.156 €	-2.188 €
Totaal	-3.750 €	-19.679 €	-5.351 €	3.257 €	32.756 €

FINANCIËLE RISICO'S

INLEIDING

De omschrijving van financiële risico's draagt bij tot een betere beleidsplanning en zorgt ervoor dat beleidsmakers met kennis van zaken kunnen beslissen over het meerjarenplan. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om na te denken over de middelen en mogelijkheden om deze risico's te beheersen.

Artikel 177 van het DLB bepaalt dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid rapporteert over de financiële risico's. Door de financiële risico's te omschrijven wordt het mogelijk.

AFDEKKEN VAN RISICO'S KAN TOT MEER RISICO LEIDEN!

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 de stad 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 Harelbeke kan uit 1% op de personenbelasting ongeveer 38,88 euro per inwoner ophalen.

Het bedrag binnen de cluster bedroeg voor hetzelfde jaar (2020) bedroeg 44,31 euro per inwoner.

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.
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 2021 rekenden we op een opbrengst van 7,9 miljoen euro maar het zal uiteindelijk 8,2 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 woongelegenheden 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 had de vrijstelling op materieel en outillage (machines die onroerend zijn door bestemming) de voorbije periode een grote impact 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 mogelijk 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 had tot nu toe geen gevolgen 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.

Vanaf 2020 komt de Vlaamse overheid tussen 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 juli 2021 een nieuwe simulatie van de Federale pensioendienst (FPD) waaruit blijkt dat er opnieuw een bijkomend bedrag aan responsabiliseringsbijdragen betaald zullen moeten worden in de periode 2023-2025. 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. In de huidige MJP-aanpassing verhoogt de werkgeversbijdragen voor pensioenen van 35,5% naar 37,5% vanaf 2023.
- 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.

INFLATIE

De grondstoffenprijzen kennen een stijgende tendens, de verstoorde aanvoerketen creëert schaarste binnen consumentengoederen en de schaarste op de arbeidsmarkt is terug van nooit weggeweest. Binnen de klassieke economische theorie is bovenstaande situatie het perfecte recept voor inflatie.

We zien op vandaag reeds enkele signalen van stijgende inflatie. Voor ons budget is inflatie goed en slecht nieuws:

- Onze belangrijkste belastingopbrengsten zijn gevoelig voor inflatie (onroerende voorheffing via het geïndexeerde K.I. en personenbelasting via de loonindex.
- Hogere inflatie zorgt ook voor hogere loonkosten (46% van het budget)
- Hogere inflatie sijpelt heel snel door naar stijgende exploitatie- en investeringsuitgaven.
- Hogere inflatie leidt meestal ook tot hogere lange termijn rentevoeten. Het monetaire beleid van de ECB doorbreekt echter dit klassieke patroon.

De balans weegt eerder negatief uit. De komende maanden wordt wellicht duidelijk of deze inflatie al dan niet een tijdelijk karakter zal hebben.

VERBONDEN ENTITEITEN

REGIONALE SAMENWERKING

De tijd is voorbij dat de gemeente quasi alleen opereerde. In de laatste decennia zijn heel wat ontwikkelingen gebeurd binnen regionaal verband. Uit deze samenwerkingen zijn sterke organisaties ontstaan, zoals bijvoorbeeld leiedal, IMOG, 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 dividendenpolitiek van Fluvius werd gewijzigd en de impact hiervan is verwerkt in het meerjarenplan. De stijgende energieprijzen zullen echter een blijvende druk zetten op het inkomen van de netbeheerders. Ook de volgende 'tariefronde' van de VREG kan mogelijks gevolgen hebben op de dividenden vanaf 2026.

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.

IMOG

Het afvalbeleid kost de stad ongeveer 1,2 miljoen euro per jaar. In deze meerjarenplanaanpassing is de kost voor de gemeenten wat teruggevallen maar dat neemt niet weg dat IMOG de komende jaren een serieuze inspanning zal moeten leveren om het restafvalcijfer per inwoner drastisch te verlagen. Afhankelijk van de politieke keuzes die men maakt zal dit een extra kost creëren voor de stad

FINANCIËLE SCHULDEN

De openstaande lange termijnschulden van stad en ocmw zijn nog steeds heel laag. Voor beide entiteiten samen bedraagt de openstaande schuld op 31/12/2021 zo'n 12,2 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 blijven de rentevoeten op heel lage niveaus hangen. Mocht de huidige inflatieopstoot een blijvend karakter kennen 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 niet want zelfs de IRS-rente op 5 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.

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 voor 2021 en 2022 (her)vastgesteld. 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 2023 en volgende raamt heeft een grote impact op de 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	2021	2022	2023	2024	2025
6 - Kosten	8.695.216 €	9.347.990 €	8.694.494 €	8.770.615 €	8.701.286 €
60 - Verbruikte Goederen	866.559 €	883.759 €	867.384 €	867.512 €	868.278 €
600 - Benodigdheden voor verbruik bij klanten	366.469 €	341.579 €	336.579 €	341.598 €	346.692 €
601 - Benodigdheden voor verhuur aan klanten	111.800 €	123.100 €	119.100 €	119.297 €	119.496 €
602 - Benodigdheden voor verkoop aan klanten	399.790 €	419.080 €	411.705 €	406.618 €	402.090 €
608 - Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	-11.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
61 - Diensten, leveringen en interne facturatie	7.828.657 €	8.464.231 €	7.827.110 €	7.903.103 €	7.833.008 €
610 - Kosten voor onroerende goederen	1.809.572 €	1.960.290 €	2.068.625 €	2.132.161 €	2.167.240 €
611 - Energie	799.215 €	1.014.811 €	927.874 €	874.673 €	811.376 €
612 - Verzekeringen	105.847 €	104.522 €	104.522 €	106.091 €	107.683 €
613 - Technische kosten	424.161 €	395.435 €	373.055 €	371.237 €	373.479 €
614 - Exploitatiekosten	2.420.539 €	2.670.551 €	2.307.485 €	2.356.707 €	2.321.020 €
615 - Administratie- en kantoorkosten	1.453.926 €	1.523.594 €	1.237.186 €	1.308.680 €	1.259.898 €
616 - Erelonen en vergoedingen	803.897 €	795.028 €	808.363 €	753.553 €	792.313 €
617 - Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het	11.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Totaal	8.695.216 €	9.347.990 €	8.694.494 €	8.770.615 €	8.701.286 €

Deze budgetten omvatten alle reguliere werkingsmiddelen van de administratie voor de uitvoering van het beleid. Deze uitgaven 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 2024 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. Onze budgetten zijn over het algemeen krap berekend.

PERSONEELSUITGAVEN (AR 62)

Titelrekening 1	2021	2022	2023	2024	2025
6 - Kosten	19.723.465 €	20.587.601 €	21.714.530 €	22.087.080 €	22.716.744 €
☐ 62 - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.723.465 €	20.587.601 €	21.714.530 €	22.087.080 €	22.716.744 €
☐ 620 - Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	15.332.141 €	15.931.107 €	16.384.291 €	16.681.030 €	17.034.887 €
☐ 6200 - Bezoldiging voor politiek personeel	557.076 €	568.827 €	580.421 €	591.376 €	602.539 €
☐ 6201 - Bezoldiging voor statutair personeel	4.547.468 €	4.472.046 €	4.556.905 €	4.533.820 €	4.595.726 €
☐ 6202 - Bezoldiging voor contractueel personeel	5.015.225 €	5.549.852 €	5.911.406 €	6.206.134 €	6.474.348 €
☐ 6204 - Bezoldiging voor tewerkstellingsprojecten	262.606 €	270.701 €	284.491 €	289.956 €	295.530 €
☐ 6205 - Bezoldiging voor andere personeelsleden	69.814 €	89.993 €	91.635 €	93.767 €	95.589 €
☐ 6207 - Bezoldiging voor pedagogisch personeel ten laste van het bes	152.952 €	159.688 €	139.434 €	145.977 €	151.154 €
☐ 6208 - Bezoldiging voor pedagogisch personeel ten laste van andere	4.727.000 €	4.820.000 €	4.820.000 €	4.820.000 €	4.820.000 €
☐ 621 - Werkgeversbijdragen	3.378.039 €	3.674.689 €	4.329.460 €	4.389.406 €	4.649.855 €
☐ 622 - Andere werkgeversbijdragen	216.377 €	217.869 €	228.778 €	238.592 €	247.350 €
☐ 623 - Andere personeelskosten	512.282 €	464.942 €	466.025 €	465.957 €	466.316 €
☐ 624 - Pensioenen mandatarissen	284.626 €	298.995 €	305.975 €	312.095 €	318.336 €
Totaal	19.723.465 €	20.587.601 €	21.714.530 €	22.087.080 €	22.716.744 €

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

- Het gesubsidieerde onderwijzend 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 2022 gaat dit over 4,82 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 2022: 13,3 miljoen euro
 - o Personeelsuitgaven het ocmw in 2022: 2,4 miljoen euro

Ook het personeelsbudget werd heel fijnmazig berekend voor de periode 2022-2025. We houden rekening met volgende parameters:

- Een jaarlijkse loonindexering van 2% vanaf maart 2022. Vanaf 1 januari 2023 wordt er één indexatie voorzien per jaar.
- De functionele loonbaan van alle personeelsleden, zowel bestaande als nieuwe functies.
- De 2^{de} pensioenpijler bedraagt 3% vanaf 2021.
- Een stijging van de werkgeversbijdrage voor statutaire medewerkers naar 40% voor 2022 en 45% voor de periode 2023-2025
- 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 12 jaar
 - Aanstelling in contractueel verband

Bepaalde activiteiten (groenonderhoud, poets) worden gedeeltelijk uitbesteed. Het personeelsbudget houdt rekening met een gedeeltelijk vervanging van dergelijke profielen

Tot slot werd ook de raming voor de responsabiliseringsbijdrage bijgewerkt naar de recentste update van de RSZ (juli 2021).

TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES EN ANDERE OPERATIONELE KOSTEN (AR 64)

Titelrekening 1	2021	2022	2023	2024	2025
6 - Kosten	13.906.767 €	14.203.114 €	14.377.335 €	14.710.403 €	14.992.745 €
64 - Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	13.906.767 €	14.203.114 €	14.377.335 €	14.710.403 €	14.992.745 €
640 - Belastingen	136.906 €	175.890 €	151.165 €	153.431 €	155.730 €
642 - Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	20.000 €	25.000 €	17.500 €	17.613 €	17.727 €
643 - Andere operationele kosten	314.495 €	296.171 €	278.338 €	282.524 €	287.172 €
648 - Individuele hulpverlening door het ocmw	1.893.440 €	1.708.767 €	1.680.767 €	1.705.978 €	1.731.568 €
6480 - Leefloon	1.273.246 €	1.264.813 €	1.263.813 €	1.282.770 €	1.302.011 €
6481 - Steun in speciën	541.697 €	365.494 €	338.494 €	343.571 €	348.725 €
6482 - Steun in natura	78.497 €	78.460 €	78.460 €	79.637 €	80.831 €
649 - Toegestane werkingssubsidies	11.541.926 €	11.997.286 €	12.249.566 €	12.550.858 €	12.800.547 €
6490 - Toegestane werkingssubsidie - zorgbedrijf Harelbeke	4.265.205 €	4.364.898 €	4.484.933 €	4.608.268 €	4.734.996 €
6491 - Toegestane werkingssubsidie - politiezone	3.752.171 €	3.857.232 €	3.965.234 €	4.076.261 €	4.190.396 €
6492 - Toegestane werkingssubsidie - hulpverleningszone	594.552 €	745.085 €	780.735 €	802.125 €	830.645 €
6493 - Toegestane werkingssubsidie - IMOG	1.217.609 €	1.222.733 €	1.222.733 €	1.241.074 €	1.259.690 €
6494 - Andere algemene toegestane	471.442 €	480.570 €	463.469 €	466.928 €	472.329 €
6496 - Subsidiereglementen - gezinnen en bedrijven	343.071 €	414.000 €	399.450 €	389.907 €	350.370 €
6497 - Nominatieve subsidies en samenwerkingsovereenkomsten	624.921 €	624.514 €	644.487 €	680.796 €	676.344 €
6498 - Subsidiereglementen - verenigingen en vzw's	272.955 €	288.255 €	288.525 €	285.499 €	285.777 €

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. De beheerstoelage wordt evenwel aangepast conform de beheersovereenkomst omdat de ICT-dienst versterkt werd met een bijkomend personeelslid. De beheerstoelage daalt daarom met 19.732 euro vanaf 2022.

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.

De exploitatietoelage 2021 daalt met 122.013 euro n.a.v. het verwerken van het positieve resultaat 2020 in de exploitatietoelage. Voor het overige blijft de toelage conform het afgesproken 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 2022 is het goedgekeurde budget van de kerkfabriek voorzien.
- Voor het boekjaar 2023 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 2022. Deze raming werd ook doorgetrokken naar 2023-2025.

In tegenstelling tot vorig jaar dalen de geraamde uitgaven en stijgen de te verwachten opbrengsten.

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 houden 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 2021 en 2022 voor leefloon en aanvullende werden aangepast ifv het huidig geraamde verbruik en ook hier werden de ramingen doorgetrokken naar 2023-2025.

FINANCIËLE KOSTEN (AR 65)

Titelrekening 1	2021	2022	2023	2024	2025
6 - Kosten	262.357 €	231.729 €	256.791 €	299.589 €	396.155 €
65 - Financiële kosten	262.357 €	231.729 €	256.791 €	299.589 €	396.155 €
650 - Kosten van schulden	254.907 €	224.379 €	249.441 €	292.145 €	388.616 €
657 - Diverse financiële kosten	1.200 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
658 - Bankkosten	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.344 €	6.439 €

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

De financiële kosten liggen wat hoger omwille van het gewijzigd aflossingsritme van de nieuwe leningen. Zie hierbij ook naar de duiding bij het schema T4.

OPERATIONELE OPBRENGSTEN (AR 70)

Titelrekening 1	2021	2022	2023	2024	2025
7 - Opbrengsten	2.655.924 €	2.996.261 €	2.991.161 €	3.013.111 €	3.051.178 €
70 - Opbrengsten uit de werking	2.655.924 €	2.996.261 €	2.991.161 €	3.013.111 €	3.051.178 €
700 - Dienstprestaties	899.453 €	983.751 €	986.226 €	998.859 €	1.011.681 €
701 - Toegangsgelden	513.991 €	555.288 €	552.163 €	554.098 €	571.701 €
702 - Directe verkopen	987.284 €	1.134.019 €	1.126.569 €	1.130.635 €	1.134.911 €
703 - Opbrengsten uit onroerende goederen	255.196 €	323.203 €	326.203 €	329.519 €	332.885 €

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.

FISCALE OPBRENGSTEN (AR 73)

Titelrekening 1	2021	2022	2023	2024	2025
7 - Opbrengsten	22.334.396 €	22.575.720 €	23.244.839 €	23.892.092 €	24.559.604 €
73 - Fiscale opbrengsten en boetes	22.334.396 €	22.575.720 €	23.244.839 €	23.892.092 €	24.559.604 €
☐ 730 - Aanvullende belastingen	21.457.667 €	21.695.891 €	22.389.010 €	23.055.443 €	23.742.048 €
☐	21.457.667 €	21.695.891 €	22.389.010 €	23.055.443 €	23.742.048 €
730000 - Aanvullende belasting op onroerende voorheffing	12.776.276 €	13.274.896 €	13.750.393 €	14.149.154 €	14.559.479 €
730100 - Aanvullende belasting op personenbelasting	8.189.492 €	7.944.995 €	8.172.117 €	8.432.791 €	8.701.969 €
730200 - Aanvullende belasting op verkeersbelasting	462.323 €	465.000 €	465.000 €	471.975 €	479.055 €
730400 - Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.015 €	1.030 €
730500 - Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsru	28.576 €	10.000 €	500 €	508 €	515 €
☐ 731/9 - Lokale Belastingen	876.729 €	879.829 €	855.829 €	836.649 €	817.556 €

AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING

We namen de raming die we van de FOD Financiën kregen over. Deze raming was wat positiever dan wat er was opgenomen in het vorig MJP. Op basis van het huidige inkohieringsritme zijn de geraamde ontvangsten voor de komende jaren uitdagend.

ONROERENDE VOORHEFFING

De raming op de onroerende voorheffing werd geactualiseerd in functie van de hogere inflatie en de groei van het kadastraal inkomen. De berekening van de prognoses voor 2021-2025 gebeurde als volgt:

- We herberekenden de verwachte opbrengst voor 2021 op basis van wat er reeds ontvangen is (-88.266 euro t.o.v. het initiële budget).
- We gebruikten het ingekohierde bedrag voor 2020 als basis voor de berekening van de opbrengst 2022 en volgende. De groeivoeten zijn als volgt opgebouwd:

	2021	2022	2023	2024	2025
Inflatie (telkens van het vorige jaar)	0,74%	1,9%	2,1%	2,00%	2,00%
Natuurlijke groei	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 ongeveer gelijk t.o.v. de ramingen van het vorig MJP.

SUBSIDIES EN ANDERE OPERATIONELE OPBRENGSTEN (AR 74)

Titelrekening 1	2021	2022	2023	2024	2025
7 - Opbrengsten	17.948.216 €	18.094.335 €	18.322.641 €	18.683.386 €	19.051.252 €
I 74 - Subsidies en andere operationele opbrengsten	17.948.216 €	18.094.335 €	18.322.641 €	18.683.386 €	19.051.252 €
740 - Werkingssubsidies	16.966.179 €	17.681.415 €	17.906.356 €	18.255.204 €	18.610.122 €
744 - Inhouding pensioen mandatarissen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.525 €	36.058 €
746 - Andere operationele opbrengsten	504.032 €	123.226 €	131.267 €	139.799 €	149.294 €
747 - Diverse operationele opbrengsten - personeel	315.184 €	141.845 €	142.168 €	143.390 €	144.668 €
748 - Recuperatie van individuele hulpverlening	127.821 €	112.850 €	107.850 €	109.468 €	111.110 €

GEMEENTEFONDS EN AANVULLENDE DOTATIES

Titelrekening 1	2021	2022	2023	2024	2025
7400 - Gemeentefonds	7.214.339 €	7.436.701 €	7.666.862 €	7.905.094 €	8.151.904 €
740000 - Gemeentefonds - basisdotatie	6.337.186 €	6.559.548 €	6.789.709 €	7.027.941 €	7.274.751 €
740010 - Gemeentefonds - aanvullende dotaties	877.153 €	877.153 €	877.153 €	877.153 €	877.153 €
7402 - Andere algemene werkingssubsidies	1.588.381 €	1.892.398 €	2.109.464 €	2.187.479 €	2.259.357 €
740210 - Vlaamse overheid - tussenkomst responsabiliseringsbijdrage	41.705 €	81.879 €	147.360 €	223.103 €	298.626 €
740220 - Vlaamse overheid - tussenkomst open ruimte	104.749 €	162.419 €	224.138 €	289.978 €	300.127 €
740230 - Vlaamse overheid - compensatie derving onroerende voorheffing	124.349 €	124.000 €	124.000 €	125.860 €	127.748 €
740240 - Vlaamse overheid - gesco-regularisatiepremie	1.317.578 €	1.317.578 €	1.317.578 €	1.317.578 €	1.317.578 €
740290 - Overige algemene werkingssubsidies	0 €	206.522 €	296.388 €	230.960 €	215.278 €

De recentste ramingen van de Vlaamse overheid werden overgenomen in de meerjarenplanning. Voor wat betreft het gemeentefonds zijn de nieuwe ramingen minder goed van vorig jaar voorzien. De aanvullende dotaties (eliacompensatie en gewezen sectorsubsidie) zijn niet gewijzigd.

Andere algemene werkingssubsidies:

- Tussenkomst responsabiliseringsbijdrage: is helaas verbeterd omdat de responsabiliseringsbijdrage eveneens is toegenomen. In de tussenkomst 2021 wordt het negatieve saldo voor 2020 verrekend.
- De compensatie voor derving onroerende voorheffing groeit opnieuw fors aan. Vlaanderen compenseert de lagere opbrengsten die we ontvangen uit de onroerende voorheffing voor woningen die een heel laag E-peil halen. Let wel, deze compensatie is tijdelijk. Binnen vijf à 10 jaar zal de compensatie wellicht opnieuw afnemen.
- NIEUW is de tussenkomst van Vlaanderen in het dividendverlies van Fluvius. Deze tussenkomst is tijdelijk en neemt af doorheen de tijd. Bijzonder is wel dat de berekeningswijze voor Harelbeke voordelig is. We ontvangen in 2022 en 2023 een hoge tussenkomst terwijl de dividenden voor die jaren op peil blijven. De negatieve impact is vooral voelbaar vanaf 2024-2025.

SPECIFIEKE WERKINGSSUBSIDIES

Titelrekening 1	2021	2022	2023	2024	2025
740 - Werkingssubsidies	8.163.459 €	8.352.316 €	8.130.031 €	8.162.631 €	8.198.861 €
7405 - Werkingssubsidies	1.349.146 €	1.270.587 €	1.281.292 €	1.304.787 €	1.332.126 €
740500 - Werkingssubsidies - Lokale entiteiten	106.441 €	113.524 €	135.167 €	143.216 €	154.878 €
740520 - Werkingssubsidies - Vlaamse entiteiten	944.231 €	841.741 €	832.788 €	843.625 €	854.623 €
740530 - Werkingssubsidies - Federale entiteiten	275.613 €	286.922 €	285.937 €	290.203 €	294.533 €
740550 - Werkingssubsidies - Andere entiteiten (vb. fluvius)	22.860 €	28.400 €	27.400 €	27.744 €	28.092 €
7406 - Werkingssubsidies op leefloon en aanvullende steun	1.315.513 €	1.300.247 €	1.300.247 €	1.319.751 €	1.339.547 €
7407 - Projectsubsidies	240.407 €	321.495 €	113.504 €	99.071 €	84.071 €
7408 - Personeelssubsidies - onderwijzend personeel	4.727.000 €	4.820.000 €	4.820.000 €	4.820.000 €	4.820.000 €
7409 - Personeelssubsidies	531.393 €	639.987 €	614.987 €	619.022 €	623.117 €
744 - Inhouding pensioen mandatarissen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.525 €	36.058 €
746 - Andere operationele opbrengsten	504.032 €	123.226 €	131.267 €	139.799 €	149.294 €
747 - Diverse operationele opbrengsten - personeel	315.184 €	141.845 €	142.168 €	143.390 €	144.668 €
748 - Recuperatie van individuele hulpverlening	127.821 €	112.850 €	107.850 €	109.468 €	111.110 €
7480 - Terugvordering van leefloon	19.821 €	14.773 €	14.773 €	14.995 €	15.220 €
7481 - Terugvordering steun in speciën	80.340 €	77.177 €	77.177 €	78.334 €	79.509 €
7482 - Terugvordering steun in natura	27.660 €	20.900 €	15.900 €	16.139 €	16.381 €

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	2021	2022	2023	2024	2025
7 - Opbrengsten	3.417.896 €	3.486.619 €	2.781.024 €	2.806.462 €	2.514.290 €
75 - Financiële opbrengsten	3.417.896 €	3.486.619 €	2.781.024 €	2.806.462 €	2.514.290 €
☐ 750 - Opbrengsten uit financiële vaste activa	3.355.489 €	3.475.703 €	2.773.244 €	2.799.595 €	2.508.433 €
☐ 751 - Opbrengsten uit vlottende activa	54.097 €	3.911 €	1.811 €	1.838 €	1.865 €
☐ 758 - Terugvordering van financiële kosten	8.310 €	7.003 €	5.967 €	5.027 €	3.989 €
☐ 759 - Andere financiële opbrengsten	0 €	2 €	2 €	2 €	2 €

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

- EFIN verhoogt het dividend jaarlijks met 2%.
- Fluvius verlaagde z'n dividenden onder druk van de VREG.