



© Dagmar Löbel

# GOEIE MORGEN HARELBEKE

Strategisch meerjarenplan  
2020-2025  
Aanpassing 2020-3

# INHOUDSTAFEL

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

## **STRATEGISCHE NOTA..... 6**

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan.....	6
Overzicht doelstellingen, actieplannen & acties.....	13

## **FINANCIËLE NOTA ..... 43**

Aangepast financieel doelstellingenplan .....	44
M2: staat van het financieel evenwicht.....	48
M3: Kredieten .....	49

## **TOELICHTING ..... 50**

T1: ontvangsten en uitgaven naar functionele aard .....	51
T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard .....	52
T3: investeringsprojecten .....	57
T4: Evolutie van de financiële schulden .....	82
Financiële risico's .....	83
Grondslagen en assumpties .....	90

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

De derde aanpassing van het meerjarenplan is beknopter dan het originele meerjarenplan of de laatste aanpassing. Dit beleidsrapport is namelijk een technische aanpassing waarbij de budgetten en ramingen van het bestaande beleid worden geactualiseerd in functie van de uitvoering. De originele beleidslijnen en uitgangspunten blijven dus gelden.

Het 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.

## **Toelichting**

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

## **Documentatie (bijlage)**

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

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



## Strategische nota

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

KBO 0207.492.502  
Budgettair jaarnaal: 10081268

# MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN

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

- Gemeente- en ocmwraad van 16/12/2019: Initieel MJP 2020-2025.
- Gemeente- en ocmwraad van 15/06/2020: 1<sup>ste</sup> aanpassing MJP 2020-2025 (verwerking jaarrekening 2019).
- Gemeente- en ocmwraad van 14/12/2020: 2<sup>de</sup> aanpassing MJP 2020-2025 (kredieten 2020 & 2021).
- Gemeente- en ocmwraad van 17/05/2021: jaarrekening 2020.
- Gemeente- en ocmwraad van 21/06/2021: 3<sup>de</sup> aanpassing MJP 2020-2025 (verwerking resultaat jaarrekening 2020, aangevuld met enkele technische wijzigingen).

In dit onderdeel geven we een samenvatting van de voornaamste wijzigingen.

---

### VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VAN HET BELEIDSPLAN

Het beleidsplan bleef ongewijzigd t.o.v. de laatste aanpassing van het meerjarenplan. Er zijn geen wijzigingen binnen de doelstellingen, actieplannen of acties. Uiteraard zijn er cijfermatig wel enkele aanpassingen maar deze zijn steeds gelinkt aan de mate van uitvoering van de projecten.

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen met de daaraan gekoppelde financiële tabellen is terug te vinden in de strategische nota.

## VOORNAAMSTE FINANCIËLE WIJZIGINGEN

De vooropgestelde wijzigingen hebben vooral betrekking op de kredieten voor 2021. Verder wordt ook het budgettaire resultaat uit de jaarrekening 2020 ingebracht in het MJP. Het betere kasresultaat wordt gebruikt om het financieel evenwicht te versterken.

### DE EVENWICHTSCRITERIA

In de volgende twee tabellen vergelijken we de twee evenwichtscriteria:

**De autofinancieringsmarge**, stijgt t.o.v. het vorige MJP en blijft gedurende de volledige periode van het meerjarenplan positief (zie de gekleurde lijn in onderstaande tabel).

Boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. EXPLOITATIESALDO - VORIG	5 578 421 €	2 744 783 €	3 061 907 €	2 733 193 €	2 859 575 €	3 258 924 €
I. EXPLOITATIESALDO - NIEUW	7 754 400 €	2 687 414 €	3 034 590 €	2 700 203 €	2 833 720 €	3 210 428 €
II. NETTO PERIODE AFLOSSINGEN - VORIG	1 547 381 €	1 532 226 €	1 786 992 €	2 162 279 €	2 688 157 €	3 199 333 €
II. NETTO PERIODE AFLOSSINGEN - NIEUW	1 537 410 €	1 435 351 €	1 581 992 €	1 954 154 €	2 464 407 €	2 963 083 €
=> a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen - VORIG	1 590 437 €	1 612 783 €	1 862 478 €	2 217 053 €	2 742 931 €	3 254 107 €
=> a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen - nieuw	1 580 466 €	1 515 908 €	1 657 478 €	2 008 928 €	2 519 181 €	3 017 857 €
=> 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 €	75 486 €	54 774 €	54 774 €	54 774 €
III. AUTOFINANCIERINGSMARGE - VORIG	4 031 041 €	1 212 557 €	1 274 915 €	570 913 €	171 418 €	59 591 €
III. AUTOFINANCIERINGSMARGE - NIEUW	6 216 990 €	1 252 063 €	1 452 598 €	746 049 €	369 313 €	247 346 €
VERSCHIL	2 185 949 €	39 506 €	177 683 €	175 135 €	197 895 €	187 754 €

- **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) vorderen we een deel van de aflossingen terug (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.

Dankzij het betere exploitatieresultaat van 2020 (2,2 miljoen euro) kunnen we het investeringsvolume voor 2021 en volgende verlagen. Hierdoor betalen we minder aflossingen en intresten waardoor de vrije beleidsruimte of AFM verstevigd wordt.

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

Boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
V. BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR - VORIG	-5 248 231 €	-1 528 238 €	-179 938 €	34 062 €	-382 739 €	-92 933 €
V. BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR - NIEUW	3 975 484 €	-10 539 527 €	-201 776 €	-10 803 €	90 156 €	-115 178 €
VI. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT VORIG BOEKJAAR - HUIDIG	8 147 462 €	2 899 231 €	1 370 993 €	1 191 055 €	1 225 117 €	842 378 €
VI. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT VORIG BOEKJAAR - NIEUW	8 147 462 €	12 122 945 €	1 583 418 €	1 381 642 €	1 370 840 €	1 460 995 €
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT - VORIG	2 899 231 €	1 370 993 €	1 191 055 €	1 225 117 €	842 378 €	749 445 €
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT - NIEUW	12 122 945 €	1 583 418 €	1 381 642 €	1 370 840 €	1 460 995 €	1 345 817 €
VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN - VORIG	984 777 €	909 777 €	859 777 €	859 777 €	559 777 €	209 777 €
<b>VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN - NIEUW</b>	<b>1 256 591 €</b>	<b>1 190 272 €</b>	<b>1 065 272 €</b>	<b>1 065 272 €</b>	<b>765 272 €</b>	<b>415 272 €</b>
IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT - VORIG	1 914 454 €	461 216 €	331 278 €	365 340 €	282 601 €	539 668 €
<b>IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT - NIEUW</b>	<b>10 866 354 €</b>	<b>393 146 €</b>	<b>316 370 €</b>	<b>305 567 €</b>	<b>695 723 €</b>	<b>930 544 €</b>
VERSCHIL	8 951 900 €	-68 070 €	-14 908 €	-59 773 €	413 122 €	390 877 €

- **Het budgettair resultaat van het boekjaar:** De som van exploitatie, investeringen en financiering voor het jaar.
  - Een positief resultaat: de liquide middelen namen toe.
  - Een negatief resultaat: de liquide middelen namen af.
- **Gecumuleerd budgettair resultaat vorig jaar:** Reserve geldmiddelen uit vorige jaren
- **Onbeschikbare gelden:** dit zijn middelen die het bestuur heeft ontvangen maar die alleen onder specifieke voorwaarden gebruikt kunnen worden. Deze middelen zijn m.a.w. 'onbeschikbaar' zolang de specifieke voorwaarden niet zijn vervuld. We beschouwen de middelen die Fluvius heeft opgenomen in het riolerings- en verkavelingsfonds als onbeschikbare gelden omdat we deze middelen alleen kunnen gebruiken voor investeringen in rioleringen.
- **Beschikbaar budgettair resultaat:** de geraamde geldmiddelen die het bestuur theoretisch in kas heeft indien alle opeisbare uitgaven en ontvangsten vereffend zijn, na aftrek van de onbeschikbare gelden.



## DE WIJZIGINGEN BINNEN EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN

### EXPLOITATIE-UITGAVEN

In de onderstaande tabel worden de wijzigingen samengevat per rubriek:

- Vorig MJP: de budgetcijfers van december 2020
- Nieuw MJP: de budgetcijfers van dit beleidsrapport
- Verschil: een positief getal -> bijkomende uitgaven of ontvangsten, een negatief getal -> minder uitgaven of ontvangsten

Rijlabels	B2021	M2022	M2023	M2024	M2025
<b>Exploitatie-uitgaven</b>					
Verschil	109 825 €	74 644 €	80 057 €	88 605 €	118 871 €
Nieuw MJP	43 139 014 €	43 193 020 €	43 867 111 €	44 859 290 €	45 578 041 €
Vorig MJP	43 029 189 €	43 118 376 €	43 787 054 €	44 770 685 €	45 459 170 €
<b>60/1 - Goederen en diensten</b>					
Verschil	35 388 €	42 954 €	44 245 €	48 479 €	55 968 €
Nieuw MJP	9 128 319 €	8 432 308 €	8 427 213 €	8 661 311 €	8 594 368 €
Vorig MJP	9 092 931 €	8 389 354 €	8 382 968 €	8 612 833 €	8 538 399 €
<b>62 - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</b>					
Verschil	- 29 900 €	26 600 €	27 100 €	27 610 €	28 130 €
Nieuw MJP	19 885 586 €	20 588 698 €	20 993 069 €	21 386 555 €	21 798 692 €
Vorig MJP	19 915 486 €	20 562 098 €	20 965 969 €	21 358 945 €	21 770 561 €
<b>640/7- Andere operationele uitgaven</b>					
Verschil	27 850 €	18 100 €	18 100 €	18 100 €	18 100 €
Nieuw MJP	452 581 €	431 581 €	434 462 €	438 097 €	441 787 €
Vorig MJP	424 731 €	413 481 €	416 362 €	419 997 €	423 687 €
<b>648 - Sociale steun</b>					
Verschil	67 923 €	4 000 €	4 060 €	4 121 €	4 183 €
Nieuw MJP	1 667 982 €	1 517 591 €	1 540 339 €	1 563 429 €	1 586 866 €
Vorig MJP	1 600 059 €	1 513 591 €	1 536 279 €	1 559 309 €	1 582 683 €
<b>649 - Toegestane werkingssubsidies</b>					
Verschil	11 705 €	- 9 494 €	- 9 544 €	- 9 595 €	- 9 647 €
Nieuw MJP	11 738 439 €	11 971 435 €	12 209 886 €	12 513 565 €	12 792 930 €
Vorig MJP	11 726 734 €	11 980 929 €	12 219 430 €	12 523 160 €	12 802 577 €
<b>65 - Financiële uitgaven</b>					
Verschil	- 3 141 €	- 7 516 €	- 3 903 €	- 109 €	22 136 €
Nieuw MJP	266 107 €	251 408 €	262 142 €	296 332 €	363 399 €
Vorig MJP	269 248 €	258 923 €	266 045 €	296 441 €	341 263 €

De wijzigingen vallen uiteen in 2 onderdelen:

- Technische verschuivingen tussen diverse budgetsleutels en/of tussen uitgaven en ontvangsten.
- Kleine bijsturingen i.f.v. de uitvoering van het budget

Enkel bijzonderheden toegelicht

- Bijkomende uitgaven i.f.v. subsidies die het bestuur vorig jaar ontving in kader van de bestrijding van de coronacrisis (+93.000 euro). Op het domein van het sociaal beleid ontving Harelbeke subsidies van de Vlaamse en Federale overheid. Lokale besturen konden deze middelen spenderen in 2020 en 2021. Nu de jaarcijfers voor 2020 vast liggen verschuiven we de niet gebruikte kredieten naar 2021. De verkregen subsidies moeten namelijk ook kunnen verantwoord worden.
- Het personeelsbudget 2021 werd wat bijgestuurd
  - De bijdrage voor 2<sup>de</sup> pensioenpijler werd vorig jaar en dit jaar verhoogd (3% vanaf 2021). Voor 2020 volgt nog een afrekening van de RSZ (éénmalig): +20.000 euro
  - Bijsturing budgetten i.f.v. afwezigheden, latere opstart en verschuivingen: -24.800 euro
- Er was één functie verkeerdelijk niet opgenomen in het personeelsbudget vanaf 2022. Word bijgestuurd: +25.000 à 26.500 euro vanaf 2022.
- Diverse technische verschuivingen tussen uitgaven ontvangsten waarbij dat de uitgaven verhoogden maar eveneens de ontvangsten verhoogd werden.

- Het voordeel uit de vennootschapsbelasting die fluvius realiseert door de dienstverlening m.b.t. openbare verlichting moet verwerkt worden als een ontvangst i.p.v. een negatieve uitgave. Daarom stijgen de uitgaven en de ontvangsten voor de periode 2021-2025 met 17.000 à 49.000 euro.
- De beperkte werkingssubsidies voor het kunstonderwijs waren ook verkeerdelijk gecompenseerd bij uitgaven en ontvangsten. Hierdoor stijgen de uitgaven als de ontvangsten voor de periode 2021-2025 met 17.600 euro.

## EXPLOITATIE ONTVANGSTEN

In de onderstaande tabel worden de wijzigingen samengevat per rubriek:

- Vorig MJP: de budgetcijfers van december 2020
- Nieuw MJP: de budgetcijfers van dit beleidsrapport
- Verschil: een positief getal -> bijkomende uitgaven of ontvangsten, een negatief getal -> minder uitgaven of ontvangsten

Rijlabels	B2021	M2022	M2023	M2024	M2025
<b>Exploitatie-ontvangsten</b>					
Verschil	52 456 €	47 327 €	47 068 €	62 751 €	70 376 €
Nieuw MJP	45 826 428 €	46 227 610 €	46 567 314 €	47 693 010 €	48 788 469 €
Vorig MJP	45 773 973 €	46 180 283 €	46 520 246 €	47 630 259 €	48 718 094 €
<b>70 - ontvangsten uit de werking</b>					
Verschil	- 25 930 €	13 170 €	12 398 €	12 378 €	12 509 €
Nieuw MJP	2 733 134 €	2 846 724 €	2 859 586 €	2 900 707 €	2 915 294 €
Vorig MJP	2 759 064 €	2 833 554 €	2 847 188 €	2 888 329 €	2 902 785 €
<b>73 - fiscale ontvangsten en boetes</b>					
Verschil	- €	- €	- €	- €	- €
Nieuw MJP	22 104 067 €	22 542 937 €	23 050 310 €	23 690 491 €	24 351 079 €
Vorig MJP	22 104 067 €	22 542 937 €	23 050 310 €	23 690 491 €	24 351 079 €
<b>740 - verkregen werkingssubsidies</b>					
Verschil	16 843 €	- 7 470 €	- 14 698 €	- 6 678 €	- 6 809 €
Nieuw MJP	16 702 532 €	16 880 418 €	17 256 659 €	17 635 625 €	17 988 290 €
Vorig MJP	16 685 689 €	16 887 888 €	17 271 357 €	17 642 303 €	17 995 099 €
<b>741/7 - andere operationele ontvangsten</b>					
Verschil	61 542 €	41 627 €	49 368 €	57 051 €	64 676 €
Nieuw MJP	750 096 €	421 717 €	314 058 €	323 466 €	333 046 €
Vorig MJP	688 554 €	380 090 €	264 690 €	266 415 €	268 370 €
<b>748 - recuperatie sociale steun bij cliënten</b>					
Verschil	- €	- €	- €	- €	- €
Nieuw MJP	126 946 €	115 696 €	117 431 €	119 193 €	120 980 €
Vorig MJP	126 946 €	115 696 €	117 431 €	119 193 €	120 980 €
<b>75 - financiële ontvangsten</b>					
Verschil	- €	- €	- €	- €	- €
Nieuw MJP	3 409 653 €	3 420 118 €	2 969 271 €	3 023 528 €	3 079 780 €
Vorig MJP	3 409 653 €	3 420 118 €	2 969 271 €	3 023 528 €	3 079 780 €

Ook deze wijzigingen vallen uiteen in 2 onderdelen:

- Technische verschuivingen tussen diverse budgetsleutels en/of tussen uitgaven en ontvangsten.
- Kleine bijsturingen i.f.v. de uitvoering van het budget

Enkel bijzonderheden toegelicht

- De ontvangsten uide groene stroom certificaten voor diverse gebouwen was niet voorzien voor de periode 2021-2025. Dit werd rechtgezet: + 9.500 euro elk jaar
- Diverse technische verschuivingen tussen uitgaven ontvangsten waarbij dat de uitgaven verhoogden maar eveneens de ontvangsten verhoogd werden.
  - o Het voordeel uit de vennootschapsbelasting die fluvius realiseert door de dienstverlening m.b.t. openbare verlichting moet verwerkt worden als een ontvangst i.p.v. een negatieve uitgave. Daarom stijgen de uitgaven en de ontvangsten voor de periode 2021-2025 met 17.000 à 49.000 euro.

- De beperkte werkingssubsidies voor het kunstonderwijs waren ook verkeerdelijk gecompenseerd bij uitgaven en ontvangsten. Hierdoor stijgen de uitgaven als de ontvangsten voor de periode 2021-2025 met 17.600 euro.
- We verkregen een subsidie voor de jazzontsporing die periodiek wordt georganiseerd (+8.000 euro in 2021). Aangezien we voor elke editie een nieuwe aanvraag moeten indienen en succes niet verzekerd is (projectsubsiëring) schrappen we de voorziene subsidie in 2023. Indien mogelijk, zal uiteraard ook in 2023 een subsidieaanvraag ingediend worden.

## INVESTERINGEN

In de onderstaande tabel worden de wijzigingen samengevat per rubriek:

- Vorig MJP: de budgetcijfers van december 2020 + de overgedragen kredieten
- Nieuw MJP: de budgetcijfers van dit beleidsrapport
- Verschil: een positief getal -> bijkomende uitgaven of ontvangsten, een negatief getal -> minder uitgaven of ontvangsten

Rijlabels	B2021	M2022	M2023	M2024	M2025
<b>I - investeringsuitgaven</b>					
Verschil	208 974 €	299 521 €	- 30 000 €	- 150 000 €	- 40 000 €
Vorig MJP	16 190 396 €	6 301 452 €	7 423 450 €	8 680 256 €	8 060 623 €
Nieuw MJP	16 399 370 €	6 600 973 €	7 393 450 €	8 530 256 €	8 020 623 €
<b>IA - investeringen in financiële vaste activa</b>					
Verschil	- €	- €	- €	- €	- €
Vorig MJP	600 €	- €	- €	- €	- €
Nieuw MJP	600 €	- €	- €	- €	- €
<b>IB - investeringen in materiële vaste activa</b>					
Verschil	559 905 €	299 521 €	- 30 000 €	- 150 000 €	- 40 000 €
Vorig MJP	11 806 800 €	5 175 153 €	6 602 403 €	7 386 903 €	6 661 903 €
Nieuw MJP	12 366 705 €	5 474 674 €	6 572 403 €	7 236 903 €	6 621 903 €
<b>IC - investeringen in immateriële vaste activa</b>					
Verschil	- 6 676 €	- €	- €	- €	- €
Vorig MJP	827 441 €	167 500 €	102 000 €	45 000 €	115 000 €
Nieuw MJP	820 764 €	167 500 €	102 000 €	45 000 €	115 000 €
<b>ID - toegestane investeringssubsidies</b>					
Verschil	- 344 254 €	- €	- €	- €	- €
Vorig MJP	3 555 556 €	958 799 €	719 047 €	1 248 353 €	1 283 720 €
Nieuw MJP	3 211 302 €	958 799 €	719 047 €	1 248 353 €	1 283 720 €

Bij de investeringsuitgaven zijn er een aantal verschuivingen en enkele bijkomende investeringen voorzien. Per saldo zijn er 288.495 euro nieuwe investeringsuitgaven. We sommen enkele bijzondere wijzigingen op:

- Voor de aankoop van schoolbanken in school noord wordt 10.000 extra voorzien
- Om de centralisatiewerken op sport Hulste te kunnen aanvatten wordt er 30.000 euro verschoven van 2023 naar 2021. Op die manier kunnen we het dossier sneller opstarten.
- De eindafrekening kon door laattijdige facturatie van Fluvius niet volledig in 2020 verwerkt worden. In 2020 zijn er ruim 200.000 euro ongebruikte kredieten maar in 2021 moet er 104.000 euro krediet worden voorzien voor de allerlaatste facturen.
- De relighting van de bibliotheek kan goedkoper worden uitgevoerd: -65.000 euro.
- Er worden bakovens vernieuwd bij AHA i.f.v. risicoanalyse: +18.000 euro
- Er wordt een elektrisch voertuig aangekocht voor het netheidsbeheer in het centrum (+29.000 euro). Op die manier kan efficiënter gewerkt worden.
- Er wordt dit jaar gestart met de werken in de Kervijnstraat maar de eerste werken zijn voor rekening van fluvius. We verschuiven 200.000 euro naar 2022.
- Er wordt 344.000 euro verschoven van de investeringstoelage aan de DVW voor de Leieboorden naar de werken op het Marktplein
- Er worden in 2021 verkeersplateaus aangelegd in de Heerbaan, mobipunten ingericht en extra fietsbeugels geplaatst (+190.000 euro in 2021 en -190.000 euro in 2024).
- We voorzien bijkomend 200.000 euro voor aankopen van handelspanden in Centrum I (2021:100.000 euro en 2022: 100.000 euro)

## INVESTERINGSONTVANGSTEN

In de onderstaande tabel worden de wijzigingen samengevat per rubriek:

- Vorig MJP: de budgetcijfers van december 2020 + de overgedragen kredieten
- Nieuw MJP: de budgetcijfers van dit beleidsrapport
- Verschil: een positief getal -> bijkomende uitgaven of ontvangsten, een negatief getal -> minder uitgaven of ontvangsten

Rijlabels	B2021	M2022	M2023	M2024	M2025
<b>II - investeringsontvangsten</b>					
Verschil	122 656 €	100 000 €	- €	- €	- €
Vorig MJP	2 903 293 €	628 196 €	418 196 €	657 696 €	409 696 €
Nieuw MJP	3 025 949 €	728 196 €	418 196 €	657 696 €	409 696 €
<b>II A - verkoop van financiële vaste activa</b>					
Verschil	- €	- €	- €	- €	- €
Vorig MJP	107 196 €	107 196 €	107 196 €	107 196 €	107 196 €
Nieuw MJP	107 196 €	107 196 €	107 196 €	107 196 €	107 196 €
<b>II B - verkoop van materiële vaste activa</b>					
Verschil	100 000 €	100 000 €	- €	- €	- €
Vorig MJP	704 300 €	261 000 €	1 000 €	250 500 €	2 500 €
Nieuw MJP	804 300 €	361 000 €	1 000 €	250 500 €	2 500 €
<b>II D - investeringssubsidies</b>					
Verschil	22 656 €	- €	- €	- €	- €
Vorig MJP	2 091 797 €	260 000 €	310 000 €	300 000 €	300 000 €
Nieuw MJP	2 114 453 €	260 000 €	310 000 €	300 000 €	300 000 €

Bij de investeringsontvangsten zijn een beperkt aantal aanpassingen. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de doorverkoop van handelspanden uit Centrum I aan Leiedal. Bij de investeringssubsidies konden we enkele ontvangsten realiseren die nog niet waren voorzien (o.a. veilige schoolomgevingen (10.300 euro), herbestemmingsstudie kerk Bavikhove (7.000 euro) en een subsidie van de Nationale Loterij voor GS9 (5.363 euro)

# OVERZICHT DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN & ACTIES

De budgettaire tabellen van deze nota bevatten zowel ontvangsten als uitgaven. Om de 'netto-uitgaven' per doelstelling en actieplan weer te geven passen we deze redenering toe:

- Ontvangsten worden negatief weergegeven.
- Uitgaven worden positief weergegeven.

We tonen de volgende financiële gegevens :

- Per doelstelling: een overzicht van de uitgaven en ontvangsten, zowel voor exploitatie als investeringen
- Per actieplan: de netto-uitgaven per actie, zowel voor exploitatie als investeringen.
  - Een negatief cijfer wil zeggen dat er meer ontvangsten dan uitgaven zijn.
  - Een positief cijfer wil zeggen dat er meer uitgaven dan ontvangsten zijn.
- De cijfers voor 2020 zijn 'rekeningcijfers', deze voor de periode 2021-2025 zijn de 'nieuwe' budgetcijfers.

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

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

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgave	5 079	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
<b>Totaal Exploitatie</b>		<b>5 079</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>
Investerings	Uitgave	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal Investerings</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>5 079</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>

### Actieplan D01/AP01 (Prioritair)

AP01 We bestrijden gezinsarmoede systematisch en integraal

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

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

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

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

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

### Actieplan D01/AP02 (Prioritair)

#### AP02 We verzekeren juridische eerstelijnsbijstand

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

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 In samenwerking met VZW Schuldbemiddeling juridische eerstelijnsbijstand organiseren in het Huis van Welzijn</b>	Exploitatie	3 313	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
<b>02 Ondersteuning zelfstandigen in moeilijkheden via samenwerkingsovereenkomst met DYZO</b>	Exploitatie	1 765	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
<b>Eindtotaal</b>		<b>5 079</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>

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

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

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgave	0	10 276	28 000	28 420	28 846	29 279
<b>Totaal Exploitatie</b>		<b>0</b>	<b>10 276</b>	<b>28 000</b>	<b>28 420</b>	<b>28 846</b>	<b>29 279</b>
<b>Investeringsen</b>	Uitgave	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal Investeringsen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>10 276</b>	<b>28 000</b>	<b>28 420</b>	<b>28 846</b>	<b>29 279</b>

### Actieplan D02/AP01 (Prioritair)

AP01 We verzekeren elk kind één warme maaltijd per dag

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 Een financiële ondersteuningsvorm ontwikkelen voor warme schoolmaaltijden voor MIA's</b>	Exploitatie	0	10 276	28 000	28 420	28 846	29 279
<b>Eindtotaal</b>		<b>0</b>	<b>10 276</b>	<b>28 000</b>	<b>28 420</b>	<b>28 846</b>	<b>29 279</b>

### Actieplan D02/AP02 (Prioritair)

AP02 We ondersteunen duurzame landbouw

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 We promoten duurzame landbouw</b>	Exploitatie	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	0	0	0	0	0	0
<b>Eindtotaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	Ontvangst	-697 763	-39 629	0	0	0	0
	Uitgave	4 476 833	4 635 640	4 429 148	4 542 772	4 666 966	4 794 570
<b>Totaal Exploitatie</b>		<b>3 779 070</b>	<b>4 596 011</b>	<b>4 429 148</b>	<b>4 542 772</b>	<b>4 666 966</b>	<b>4 794 570</b>
<b>Investerings</b>	Ontvangst	0					
	Uitgave	1 000 166	1 352 918	990 000	2 305 000	3 500 000	2 450 000
<b>Totaal Investerings</b>		<b>1 000 166</b>	<b>1 352 918</b>	<b>990 000</b>	<b>2 305 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 450 000</b>
		<b>4 779 236</b>	<b>5 948 929</b>	<b>5 419 148</b>	<b>6 847 772</b>	<b>8 166 966</b>	<b>7 244 570</b>

### Actieplan D03/AP01 (Prioritair)

#### AP01 We voorzien betaalbare en toegankelijke kinderopvang

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

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 Verzekeren van buitenschoolse kinderopvang over de netten heen in afstemming met de buitenschoolse activiteiten (ism VT)</b>	Exploitatie	2 522	5 000	4 300	4 368	4 436	4 506
<b>03 Toegankelijkheid tot de kinderopvang verbeteren door het updaten van de lokale wijzer kinderopvang</b>	Exploitatie	0	3 750	0	0	0	0
<b>02 Stimuleren van extra opvangplaatsen, met oog voor flexibele en occasionele kinderopvang bij 0 tot 3-jarigen</b>	Exploitatie	0	0	0	0	0	0
	Investerings	0	0	0	0	0	0
<b>Eindtotaal</b>		<b>2 522</b>	<b>8 750</b>	<b>4 300</b>	<b>4 368</b>	<b>4 436</b>	<b>4 506</b>



## Actieplan D03/AP02 (Prioritair)

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

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

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 Passende ondersteuning tav hulpverleners en nabije hulpverlening voor mensen met een drugproblematiek in Harelbeke</b>	Exploitatie	0	10 000	10 000	10 150	10 302	10 457
<b>02 Het sociale toelagenbeleid aan mensen met een zorgnood evalueren en bijsturen</b>	Exploitatie	8 950	11 000	13 400	13 400	13 400	13 400
<b>03 Actieve participatie aan de eerstelijnszone waar onder andere het gezondheidsbeleid af gestemd wordt binnen de ELZ Kortrijk - Kuurne - Harelbeke</b>	Exploitatie	0	0	0	0	0	0
	Investerings	0	0	0	0	0	0
<b>04 Implementeren van GBO (geïntegreerd breed onthaal) en GBB (geïntegreerde brede begeleiding)</b>	Exploitatie	0	0	0	0	0	0
	Investerings	0	0	0	0	0	0
<b>05 Binnen GBO (geïntegreerd breed onthaal) kennis van en toegang tot dienstverlening personen met een handicap verbeteren</b>	Exploitatie	0	0	0	0	0	0
	Investerings	0	0	0	0	0	0
<b>06 Sien-online regionaal uitrollen ism W13</b>	Exploitatie	0	0	0	0	0	0
	Investerings	0	0	0	0	0	0
<b>07 Het lokaal bestuur Harelbeke werkt samen met W13 voor het realiseren van de functies van het geïntegreerd breed onthaal</b>	Exploitatie	0	0	0	0	0	0
	Investerings	0	0	0	0	0	0
<b>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.</b>	Exploitatie	0	23 500	0	0	0	0
<b>Eindtotaal</b>		<b>8 950</b>	<b>44 500</b>	<b>23 400</b>	<b>23 550</b>	<b>23 702</b>	<b>23 857</b>

## Actieplan D03/AP03 (Prioritair)

### AP03 We werken een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uit

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

Ook de toekomst van het museum moet verder onderzocht en uitgewerkt worden.

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 Er wordt een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uitgewerkt</b>	Exploitatie	0	1 000	0	0	0	0
<b>02 Er wordt een stadsbreed vrijwilligersbeleid uitgewerkt</b>	Exploitatie	0	12 425	8 750	6 575	6 651	6 728
<b>03 De sportdienst plaatst zich als "Sterk merk" in de kijker</b>	Exploitatie	4 476	5 590	1 000	1 015	1 030	1 046
	Investerings	233 766	102 319	0	5 000	0	0
<b>04 We tekenen een toekomstbeeld voor het museum uit</b>	Exploitatie	0	10 000	0	0	0	0
	Investerings	0	25 000	0	0	0	0
<b>Eindtotaal</b>		<b>238 242</b>	<b>156 334</b>	<b>9 750</b>	<b>12 590</b>	<b>7 681</b>	<b>7 774</b>

## Actieplan D03/AP04 (Prioritair)

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

We stellen vast dat de vrijetijdsgebouwen op de verschillende sites stilaan een grondige 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 Project site De Mol</b>	Investerings	240 932	310 436	400 000	500 000	1 500 000	1 500 000
<b>02 Project CC Het Spoor</b>	Investerings	0					
<b>Eindtotaal</b>		<b>240 932</b>	<b>310 436</b>	<b>400 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>

### Actieplan D03/AP05 (Prioritair)

AP05 Het verenigingsleven wordt op gepaste wijze gehuisvest

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 Project vrijetijdssite Bavikhove</b>	Investeringen	0	325 000	590 000	1 800 000	2 000 000	700 000
<b>02 Project vrijetijdssite Arendswijk</b>	Investeringen	0	0	0	0	0	250 000
<b>Eindtotaal</b>		<b>0</b>	<b>325 000</b>	<b>590 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>950 000</b>

### Actieplan D03/AP06 (Prioritair)

AP06 We kiezen voor kwalitatieve ouderenzorg

De stad ondersteunt de werking van het Zorgbedrijf Harelbeke.

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 De stad investeert in ouderenzorg</b>	Exploitatie	4 151 051	4 265 205	4 382 498	4 503 017	4 626 850	4 754 088
	Investeringen	511 055	502 458	0	0	0	0
<b>Eindtotaal</b>		<b>4 662 106</b>	<b>4 767 663</b>	<b>4 382 498</b>	<b>4 503 017</b>	<b>4 626 850</b>	<b>4 754 088</b>

## Actieplan D03/AP07 (Prioritair)

### AP07 Bestrijding coronavirus

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 Coronacrisis - Economie</b>	Exploitatie	34 139	9 100	1 000	1 000	1 000	1 000
	Investerings	0					
<b>02 Coronacrisis - Levenskwaliteit</b>	Exploitatie	-201 822	34 264	8 200	3 248	3 297	3 346
	Investerings	14 412	83 990	0	0	0	0
<b>03 Coronacrisis - Zorg en opvang</b>	Exploitatie	-7 681	0	0	0	0	0
<b>04 Coronacrisis - Solidariteit</b>	Exploitatie	-132 782	125 431	0	0	0	0
	Investerings	0	3 715	0	0	0	0
<b>05 Coronacrisis - Armoedebestrijding met Vlaamse middelen</b>	Exploitatie	-50 583	50 696	0	0	0	0
<b>06 Coronacrisis - Consumptiebudget</b>	Exploitatie	-29 200	29 050	0	0	0	0
<b>Eindtotaal</b>		<b>-373 517</b>	<b>336 246</b>	<b>9 200</b>	<b>4 248</b>	<b>4 297</b>	<b>4 346</b>

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

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

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	Ontvangst	-2 898	-12 646	-11 123	-8 151	-8 274	-8 398
	Uitgave	23 453	78 217	76 626	77 583	78 554	79 539
<b>Totaal Exploitatie</b>		<b>20 555</b>	<b>65 570</b>	<b>65 503</b>	<b>69 431</b>	<b>70 280</b>	<b>71 141</b>
<b>Investerings</b>	Uitgave	72 379	123 872	0	0	0	0
<b>Totaal Investerings</b>		<b>72 379</b>	<b>123 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>92 935</b>	<b>189 442</b>	<b>65 503</b>	<b>69 431</b>	<b>70 280</b>	<b>71 141</b>

### Actieplan D04/AP01 (Prioritair)

AP01 We streven naar gelijke onderwijskansen voor iedereen

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

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

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 De stad faciliteert overleg en samenwerking over netten heen</b>	Exploitatie	102	300	300	305	309	314
<b>02 We zetten in op een vlotte schoolloopbaan voor elk kind</b>	Exploitatie	7 552	42 386	43 251	43 670	44 095	44 527
<b>Eindtotaal</b>		<b>7 654</b>	<b>42 686</b>	<b>43 551</b>	<b>43 974</b>	<b>44 404</b>	<b>44 840</b>

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

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

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	Ontvangst	-205 495	-250	-250	-250	-250	-250
	Uitgave	2 196	10 000	10 000	10 150	10 302	10 457
<b>Totaal Exploitatie</b>		<b>-203 299</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>9 900</b>	<b>10 052</b>	<b>10 207</b>
<b>Investerings</b>	Ontvangst	-3 001 126	-1 846 135	-110 000	-110 000	0	0
	Uitgave	1 881 068	3 057 173	1 945 000	1 485 000	825 000	1 300 000
<b>Totaal Investerings</b>		<b>-1 120 058</b>	<b>1 211 038</b>	<b>1 835 000</b>	<b>1 375 000</b>	<b>825 000</b>	<b>1 300 000</b>
		<b>-1 323 357</b>	<b>1 220 788</b>	<b>1 844 750</b>	<b>1 384 900</b>	<b>835 052</b>	<b>1 310 207</b>

## Actieplan D06/AP01 (Prioritair)

### AP01 We realiseren het zoneringsplan in samenwerking met Fluvius

In heel Europa moet nog verder worden gewerkt aan de waterkwaliteit. De Europese kaderrichtlijn Water stelt dat tegen 2027 alle oppervlakte-en grondwater van goede kwaliteit moet zijn. De waterkwaliteit in de Vlaamse beken en rivieren behoort nog altijd bij de slechtste van Europa, ondanks de sterk gestegen zuiveringsgraad van rioolwater. 83% van alle rioolwater wordt ondertussen gezuiverd voordat het in een waterloop terecht komt. Het Vlaamse zoneringsplan geeft tot op 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 Riolerings- en verkavelingsfonds fluvius</b>	Exploitatie	-205 495	-250	-250	-250	-250	-250
	Investerings	0					
<b>02 Investerings Fluvius (rioleringen)</b>	Exploitatie	0	0	0	0	0	0
	Investerings	0	0	0	0	0	0
<b>03 Revitalisering Harelbeke Zuid (collectorwerken - R8)</b>	Investerings	-1 172 337	816 273	0	0	0	0
<b>04 Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat</b>	Investerings	5 115	31 004	700 000	0	0	0
<b>05 Heraanleg Zandbergstraat</b>	Investerings	9 440	20 000	180 000	400 000	0	0
<b>06 Heraanleg Ballingenweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat</b>	Investerings	8 366	55 200	265 000	330 000	0	0
<b>07 Heraanleg Spinnerijstraat (tss Steentje en R8)</b>	Investerings	0	15 000	50 000	50 000	0	0
<b>08 Heraanleg Vondelstraat, Treurnietstraat, Korenstraat, Waterstraat</b>	Investerings	17 065	107 935	235 000	180 000	50 000	0
<b>09 Heraanleg Muizelstraat, Blauwhuisstraat, Kwadestraat</b>	Investerings	0	52 500	20 000	15 000	15 000	700 000
<b>10 Heraanleg as Stasegemstraat en -steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat</b>	Investerings	0	100 000	0	0	230 000	250 000
<b>11 Heraanleg Harlemboslaan en Tuinbouwstraat</b>	Investerings	0					
<b>12 Heraanleg Kollegewijk (Acacialaan, Kollegelaan, Platanenlaan)</b>	Investerings	11 874	13 126	0	0	0	0
<b>13 Heraanleg Nieuwstraat (TFORM 20)</b>	Investerings	419					
<b>14 Heraanleg Vondelstraat en Waterstraat</b>	Investerings	0	0	35 000	0	0	0
<b>15 Heraanleg Steenbrugstraat</b>	Investerings	0	0	200 000	300 000	300 000	0
<b>16 Heraanleg Vlasstraat</b>	Investerings	0	0	150 000	0	0	0
<b>17 Heraanleg Beversestraat</b>	Investerings	0	0	0	100 000	230 000	350 000
<b>Eindtotaal</b>		<b>-1 325 553</b>	<b>1 210 788</b>	<b>1 834 750</b>	<b>1 374 750</b>	<b>824 750</b>	<b>1 299 750</b>

### Actieplan D06/AP02 (Prioritair)

AP02 Iedere Harelbekaar heeft toegang tot duurzaam geproduceerd drinkwater

Op vandaag beschikt het overgrote deel van de Harelbekenaren 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Samenwerking met de Watergroep om resterend aantal huishoudens op waterleiding aan te sluiten	Exploitatie	2 196	10 000	10 000	10 150	10 302	10 457
<b>Eindtotaal</b>		<b>2 196</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 150</b>	<b>10 302</b>	<b>10 457</b>

### Actieplan D06/AP03 (Prioritair)

AP03 We stimuleren de opvang en hergebruik van regenwater

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Valorisatie van inspanningen die verder gaan dan de huidige wettelijke verplichting en door handhaving op misbruik	Exploitatie	0	0	0	0	0	0
	Investeringen	0	0	0	0	0	0
<b>Eindtotaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Actieplan D06/AP04 (Prioritair)

AP04 We vrijwaren ruimte om water te bufferen

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Overstromingsgevoelige en mogelijke overstromingsgevoelige gebieden vrijwaren van verharding en bebouwing	Exploitatie	0	0	0	0	0	0
	Investeringen	0	0	0	0	0	0
<b>Eindtotaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Actieplan D06/AP05 (Prioritair)

#### AP05 Ondersteuning bouw waterzuiveringsinstallatie in Eenhana

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 Realisatie waterzuiveringsstation Eenhana</b>	Exploitatie	0	0	0	0	0	0
	Investerings	0	0	0	0	0	0
<b>Eindtotaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Actieplan D06/AP06 (Prioritair)

#### AP06 We zorgen voor integraal waterbeheer

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 Aanpak verdroging en optimalisatie waterverbruik</b>	Exploitatie	0	0	0	0	0	0
	Investerings	0	0	0	0	0	0
<b>Eindtotaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgave	5 106					
<b>Totaal Exploitatie</b>		<b>5 106</b>					
<b>Investerings</b>	Ontvangst	-11 145	0	-250 000	0	-250 000	0
	Uitgave	348 928	825 236	210 000	355 000	175 000	220 000
<b>Totaal Investerings</b>		<b>337 783</b>	<b>825 236</b>	<b>-40 000</b>	<b>355 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>220 000</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>342 889</b>	<b>825 236</b>	<b>-40 000</b>	<b>355 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>220 000</b>

### Actieplan D07/AP01 (Prioritair)

AP01 We verduurzamen de voetafdruk van het stadspatrimonium

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 Het stadspatrimonium energiezuiniger maken</b>	Exploitatie	5 106					
	Investerings	303 470	301 199	15 000	10 000	100 000	0
<b>02 We zorgen voor de vergroening van ons wagenpark</b>	Investerings	-11 145	453 266	75 000	75 000	75 000	200 000
<b>Eindtotaal</b>		<b>297 432</b>	<b>754 465</b>	<b>90 000</b>	<b>85 000</b>	<b>175 000</b>	<b>200 000</b>

### Actieplan D07/AP02 (Prioritair)

AP02 We verkleinen de voetafdruk van het stadspatrimonium

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 We kiezen voor vervangbouw en groepering van functies in gebouwen</b>	Investerings	0	30 000	120 000	270 000	0	20 000
<b>02 Verkoop stadspatrimonium</b>	Investerings	0	0	-250 000	0	-250 000	0
<b>03 Sloop van eigen patrimonium</b>	Investerings	45 458	40 771	0	0	0	0
<b>Eindtotaal</b>		<b>45 458</b>	<b>70 771</b>	<b>-130 000</b>	<b>270 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>20 000</b>

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

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

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	Ontvangst	-101 333	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
	Uitgave	134 809	304 279	218 892	179 438	179 992	180 554
<b>Totaal Exploitatie</b>		<b>33 476</b>	<b>268 279</b>	<b>182 892</b>	<b>143 438</b>	<b>143 992</b>	<b>144 554</b>
<b>Investeringsen</b>	Uitgave	2 323	22 063	0	0	0	0
<b>Totaal Investeringsen</b>		<b>2 323</b>	<b>22 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>35 799</b>	<b>290 342</b>	<b>182 892</b>	<b>143 438</b>	<b>143 992</b>	<b>144 554</b>

### Actieplan D08/AP01 (Prioritair)

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

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 Centraliseren van het shoppinggebeuren in de verschillende kernen</b>	Exploitatie	18 900	99 289	88 542	48 520	48 498	48 475
<b>02 De beleving van winkelen in de stad verbeteren optimaliseren</b>	Exploitatie	635					
	Investeringsen	0	5 514	0	0	0	0
<b>Eindtotaal</b>		<b>19 535</b>	<b>104 803</b>	<b>88 542</b>	<b>48 520</b>	<b>48 498</b>	<b>48 475</b>

### Actieplan D08/AP02 (Prioritair)

AP02 We ondersteunen het huidige handels- en horeca-apparaat

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 Implementatie van (digitale) tools ter ondersteuning van de handelaars</b>	Exploitatie	-44 316	73 350	8 350	8 490	8 633	8 777
	Investerings	2 323	1 549	0	0	0	0
<b>02 Verder uitbouwen van handel in de deelgemeenten</b>	Exploitatie	16 374	15 000	0	0	0	0
<b>03 Creatief omgaan met handelsruimte</b>	Exploitatie	908	2 500	2 500	2 538	2 576	2 614
<b>04 Ondersteunen van het handels- en marktcomité</b>	Exploitatie	35 848	40 000	47 500	47 500	47 500	47 500
<b>05 Levering van producten en diensten lokale handelaars</b>	Exploitatie	0	0	0	0	0	0
	Investerings	0	0	0	0	0	0
<b>Eindtotaal</b>		<b>11 137</b>	<b>132 399</b>	<b>58 350</b>	<b>58 528</b>	<b>58 708</b>	<b>58 891</b>

### Actieplan D08/AP03 (Prioritair)

AP03 We bouwen aan een ondernemingsvriendelijk klimaat in de stad

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 Communicatie en netwerking met en tussen gevestigde handelaars</b>	Exploitatie	5 082	21 000	24 000	24 360	24 725	25 096
<b>02 Starters aantrekken en verder laten ontplooiën</b>	Exploitatie	0	2 000	2 000	2 030	2 060	2 091
<b>03 Vinger aan de pols voor best practices</b>	Exploitatie	0	0	0	0	0	0
	Investerings	0	0	0	0	0	0
<b>Eindtotaal</b>		<b>5 082</b>	<b>23 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 390</b>	<b>26 786</b>	<b>27 188</b>

### Actieplan D08/AP04 (Prioritair)

AP04 We creëren een participatief economisch beleid

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 Participatie in lokale economie</b>	Exploitatie	45	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Investerings	0	15 000	0	0	0	0
<b>02 Ondersteuning door andere diensten om het economisch beleid te versterken</b>	Exploitatie	0	9 140	0	0	0	0
<b>Eindtotaal</b>		<b>45</b>	<b>30 140</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

## Actieplan D08/AP05 (Prioritair)

### AP05 We bevorderen de samenwerking tussen reguliere en sociale economie

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

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

## SDG 10: IEDEREEN TELT MEE IN HARELBEKE

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

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	Ontvangst	-12 039	-14 141	-14 141	-14 212	-14 285	-14 358
	Uitgave	364 074	577 375	538 625	542 249	555 927	569 660
<b>Totaal Exploitatie</b>		<b>352 035</b>	<b>563 234</b>	<b>524 484</b>	<b>528 036</b>	<b>541 642</b>	<b>555 302</b>
<b>Investeringsen</b>	Uitgave	9 342	30 308	0	0	0	0
<b>Totaal Investeringsen</b>		<b>9 342</b>	<b>30 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>361 377</b>	<b>593 542</b>	<b>524 484</b>	<b>528 036</b>	<b>541 642</b>	<b>555 302</b>

### Actieplan D10/AP01 (Prioritair)

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

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 Stadsevenementen zijn de lijm tussen onze bewoners</b>	Exploitatie	215 697	354 400	317 900	318 551	329 212	339 882
<b>02 De city marketing 'Oarelbeke Weireldstad' geeft een nieuw elan aan de stad</b>	Exploitatie	17 227	33 500	33 500	33 815	34 135	34 459
	Investeringsen	0					
<b>03 We engageren burgers om ideeën te delen met de stad</b>	Exploitatie	61	6 100	6 100	6 192	6 284	6 379
<b>04 Participatie- initiatieven vertalen zich in concrete acties voor de burger</b>	Exploitatie	0	13 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>05 Kerstverlichting in het centrum en de deelgebieden zorgt voor een sfeervolle eindejaarperiode</b>	Exploitatie	62 980	68 400	68 400	69 426	70 467	71 524
	Investeringsen	9 342	30 308	0	0	0	0
<b>Eindtotaal</b>		<b>305 307</b>	<b>505 708</b>	<b>435 900</b>	<b>437 984</b>	<b>450 098</b>	<b>462 245</b>

## Actieplan D10/AP02 (Prioritair)

### AP02 We stimuleren participatie aan vrijetijdsactiviteiten en werken drempels weg

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 We blijven inzetten op de participatie van MIAs bij vrijetijdsactiviteiten</b>	Exploitatie	2 287	15 759	15 759	16 034	16 314	16 597
<b>02 Toeleiding jongeren via Arktos</b>	Exploitatie	49 672	50 000	50 000	50 750	51 511	52 284
<b>03 Continueren van activiteiten die de integratie bevorderen</b>	Exploitatie	2 491	7 750	7 750	7 866	7 984	8 104
<b>04 We bekijken wat de mogelijkheden zijn om de European Disability Card in de vrijetijdswerking te implementeren</b>	Exploitatie	0	0	0	0	0	0
	Investerings	0	0	0	0	0	0
<b>05 Jongeren met een beperking kunnen zich uitleven tijdens de Onbeperkt Wild tweedaagse</b>	Exploitatie	1 620	10 325	11 075	11 309	11 546	11 786
<b>06 We voorzien auditieve en visuele ondersteuning van een aantal cultuurvoorstellingen</b>	Exploitatie	0	0	0	34	68	103
<b>Eindtotaal</b>		<b>56 070</b>	<b>83 834</b>	<b>84 584</b>	<b>85 993</b>	<b>87 423</b>	<b>88 874</b>

## Actieplan D10/AP03 (Prioritair)

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

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 Ontwikkelen, van online hulpverlening, aanvullend op de face to face contacten, uitbreiding intake op afspraak</b>	Exploitatie	0	3 000	3 000	3 045	3 091	3 137
<b>02 Transversaal gelijke kansen- en integratiebeleidsplan + toets</b>	Exploitatie	0	1 000	1 000	1 015	1 030	1 046
<b>03 Toeleider in diversiteit en ambassadeurs ondersteunen als brug naar diensten en burgers</b>	Exploitatie	0	0	0	0	0	0
	Investerings	0	0	0	0	0	0
<b>04 Uitrollen taalbeleid</b>	Exploitatie	0					
<b>Eindtotaal</b>		<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 060</b>	<b>4 121</b>	<b>4 183</b>

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

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

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	Ontvangst	-567 405	-660 615	-694 760	-688 377	-690 081	-709 280
	Uitgave	312 050	542 134	586 372	534 092	564 781	556 530
<b>Totaal Exploitatie</b>		<b>-255 355</b>	<b>-118 481</b>	<b>-108 388</b>	<b>-154 285</b>	<b>-125 299</b>	<b>-152 750</b>
<b>Investeringsen</b>	Ontvangst	-297 364	-453 018	-100 000	0	0	0
	Uitgave	1 929 517	6 547 384	890 000	1 225 000	1 710 000	1 245 000
<b>Totaal Investeringsen</b>		<b>1 632 153</b>	<b>6 094 365</b>	<b>790 000</b>	<b>1 225 000</b>	<b>1 710 000</b>	<b>1 245 000</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>1 376 798</b>	<b>5 975 884</b>	<b>681 612</b>	<b>1 070 715</b>	<b>1 584 701</b>	<b>1 092 250</b>

### Actieplan D11/AP01 (Prioritair)

#### AP01 We creëren een levendig en aantrekkelijk stadscentrum

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 Herinrichting leieboorden</b>	Investeringsen	-65 000	1 285 721	0	0	0	0
<b>02 Heraanleg marktplein</b>	Investeringsen	1 363 647	2 752 804	0	0	0	0
<b>03 Realisatie uitbreiding centrum I</b>	Exploitatie	863	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
	Investeringsen	101 068	15 332	100 000	0	0	0
<b>04 Aanleg parking en omgeving SAMWD</b>	Investeringsen	0	152 972	0	0	0	0
<b>05 Stadskernvernieuwing in de periferie</b>	Investeringsen	-150 000					
<b>06 Aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad: detail D08</b>	Exploitatie	0	0	0	0	0	0
	Investeringsen	0	0	0	0	0	0
<b>07 Masterplan markt/stationsomgeving</b>	Investeringsen	0	0	0	100 000	150 000	0
<b>Eindtotaal</b>		<b>1 250 579</b>	<b>4 216 829</b>	<b>110 000</b>	<b>105 000</b>	<b>155 000</b>	<b>5 000</b>



## Actieplan D11/AP02 (Prioritair)

### AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

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

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

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

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 Krachten bundelen in bovenlokale samenwerking</b>	Exploitatie	-186 435	-186 998	-211 511	-225 571	-217 598	-226 044
	Investerings	3 044	5 356	0	0	0	0
<b>02 Lokaal woonoverleg organiseren</b>	Exploitatie	0	0	0	0	0	0
	Investerings	0	0	0	0	0	0
<b>03 Activeren van het bestaand aanbod</b>	Exploitatie	-322 247	-357 000	-357 000	-362 355	-367 790	-373 307
<b>04 Verhogen sociale huisvesting</b>	Exploitatie	25 830	32 400	38 970	41 170	43 370	45 570
<b>05 Woningkwaliteit verhogen</b>	Exploitatie	95 099	125 900	143 864	146 024	148 217	150 442
<b>06 Sociaal en technisch begeleiden van kwetsbare inwoners</b>	Exploitatie	3 525	5 000	5 000	5 075	5 151	5 228
<b>07 Prijzenbeleid evalueren van de verblijfskosten in de doorgangswoningen</b>	Exploitatie	0	0	0	0	0	0
	Investerings	0	0	0	0	0	0
<b>08 Voldoende kwalitatieve opvang voor mensen in moeilijkheden</b>	Investerings	4 681	44 636	50 000	65 000	50 000	65 000
<b>09 Alternatieve woonvormen stimuleren</b>	Exploitatie	0	0	0	0	0	0
	Investerings	0	0	0	0	0	0
<b>10 Verfraaien van de woonomgeving</b>	Exploitatie	20 018	26 000	26 000	26 750	27 511	28 284
<b>Eindtotaal</b>		<b>-356 487</b>	<b>-304 705</b>	<b>-304 677</b>	<b>-303 907</b>	<b>-311 139</b>	<b>-304 826</b>

## Actieplan D11/AP03 (Prioritair)

### AP03 We zorgen voor aangename woonwijken

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 Voldoende speelmogelijkheden voor kinderen voorzien</b>	Exploitatie	2 616	11 400	11 400	11 543	11 687	11 834
	Investerings	14 747	30 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>02 Lelijke plekjes worden opgewaardeerd</b>	Exploitatie	33 460	0	20 000	0	20 000	0
<b>03 Openstellen pastorietaun en tuin kerkfabriek Hulste</b>	Investerings	0	0	20 000	0	0	0
<b>04 Plein Zandberg</b>	Investerings	0	0	150 000	450 000	600 000	0
<b>05 Omgevingsaanleg RUP Bavikhove</b>	Investerings	0	0	0	0	250 000	250 000
<b>06 Herinrichting Kollegewijk nav Gaverbeekvisie</b>	Exploitatie	0					
	Investerings	22 981	-15 113	0	0	0	0
<b>Eindtotaal</b>		<b>73 803</b>	<b>26 287</b>	<b>216 400</b>	<b>476 543</b>	<b>896 687</b>	<b>276 834</b>

## Actieplan D11/AP04 (Prioritair)

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

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

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 We kiezen voor alternatieve mobiliteit en slimme oplossingen om de mobiliteit in de stad te organiseren</b>	Exploitatie	65 428	212 817	202 889	196 050	197 092	198 151
	Investerings	44 373	366 400	50 000	100 000	0	50 000
<b>02 We blijven investeren in een uitgebreid trage wegen netwerk</b>	Investerings	7 571	198 259	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>03 Door te investeren in de fietsinfrastructuur willen we meer mensen op de fiets krijgen</b>	Exploitatie	6 488	2 000	2 000	2 030	2 060	2 091
	Investerings	8 099	166 201	0	135 000	270 000	270 000
<b>04 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande voetpaden</b>	Exploitatie	0					
	Investerings	65 727	422 352	150 000	85 000	150 000	140 000
<b>05 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande wegen en pleinen</b>	Investerings	211 215	669 444	205 000	225 000	175 000	405 000
<b>Eindtotaal</b>		<b>408 902</b>	<b>2 037 473</b>	<b>659 889</b>	<b>793 080</b>	<b>844 153</b>	<b>1 115 242</b>

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

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

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	Ontvangst	-1 280 334	-1 119 148	-1 134 148	-1 109 148	-1 084 148	-1 059 148
	Uitgave	1 911 215	2 230 982	2 245 517	2 266 119	2 266 730	2 267 349
<b>Totaal Exploitatie</b>		<b>630 882</b>	<b>1 111 834</b>	<b>1 111 369</b>	<b>1 156 971</b>	<b>1 182 582</b>	<b>1 208 201</b>
<b>Investeringsen</b>	Ontvangst	-1 730 147					
	Uitgave	69 383	271 729	210 000	280 000	380 000	375 000
<b>Totaal Investeringsen</b>		<b>-1 660 764</b>	<b>271 729</b>	<b>210 000</b>	<b>280 000</b>	<b>380 000</b>	<b>375 000</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>-1 029 883</b>	<b>1 383 563</b>	<b>1 321 369</b>	<b>1 436 971</b>	<b>1 562 582</b>	<b>1 583 201</b>

### Actieplan D13/AP01 (Prioritair)

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

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

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

We benutten de ingenomen ruimte optimaal: in plaats van nieuwe gebieden aan te snijden voor onze voorzieningen (wonen, werken, ontspannen,...) proberen we dit zoveel als mogelijk in te passen in ons 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 Kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied en de dorpskernen</b>	Exploitatie	0	0	0	0	0	0
	Investerings	0	0	0	0	0	0
<b>02 Vrijwaren van open ruimte in het buitengebied</b>	Exploitatie	0	0	0	0	0	0
	Investerings	0	0	0	0	0	0
<b>03 We benutten de ruimte optimaal</b>	Exploitatie	0	0	0	0	0	0
	Investerings	0	0	0	0	0	0
<b>04 Gebiedsontwikkelingen realiseren door inzet van middelen</b>	Exploitatie	8 781	50 000	35 000	70 450	70 907	71 370
	Investerings	54 383	207 657	60 000	30 000	130 000	225 000
<b>Eindtotaal</b>		<b>63 164</b>	<b>257 657</b>	<b>95 000</b>	<b>100 450</b>	<b>200 907</b>	<b>296 370</b>

#### Actieplan D13/AP02 (Prioritair)

##### AP02 We reduceren nadelige milieu impact

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 De stad bevrijden van zwerfvuil en sluikstort</b>	Exploitatie	6 952	17 770	27 770	28 187	28 609	29 038
<b>02 Belasting drukwerk</b>	Exploitatie	-293 002	-300 000	-325 000	-300 000	-275 000	-250 000
<b>03 Belasting op masten en pylonen</b>	Exploitatie	-123 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
<b>04 Intercommunale IMOG zet afval om tot bron van grondstof en energie</b>	Exploitatie	1 019 289	1 395 051	1 394 301	1 394 373	1 394 446	1 394 520
<b>Eindtotaal</b>		<b>610 238</b>	<b>992 821</b>	<b>977 071</b>	<b>1 002 560</b>	<b>1 028 055</b>	<b>1 053 559</b>

## Actieplan D13/AP03 (Prioritair)

### AP03 We nemen initiatieven voor klimaatadaptatie

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 Ontharding</b>	Exploitatie	0	6 000	6 000	6 090	6 181	6 274
	Investerings	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0
<b>02 Project Gaverbeekvisie</b>	Exploitatie	0	0	0	0	0	0
	Investerings	0	0	0	0	0	0
<b>Eindtotaal</b>		<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 090</b>	<b>56 181</b>	<b>6 274</b>

## Actieplan D13/AP04 (Prioritair)

### AP04 We nemen initiatieven inzake CO2-reductie en energiebesparing

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 We realiseren het stedelijk Lichtplan en zetten in op slimmen verLEDding van onze openbare verlichting</b>	Investerings	-1 715 147	7 260	0	0	0	0
<b>02 We investeren samen met onze burgers verder in relighting, rationeel energieverbruik en aansluitingen op het warmtenet en klimaatactie</b>	Exploitatie	9 363	57 513	87 798	72 289	71 772	71 246
	Investerings	0	6 812	100 000	200 000	200 000	150 000
<b>03 Voor de productie van hernieuwbare energie willen we sterke lokale projecten realiseren met participatie met onze inwoners</b>	Exploitatie	2 500	5 500	5 500	5 583	5 666	5 751
<b>Eindtotaal</b>		<b>-1 703 284</b>	<b>77 085</b>	<b>193 298</b>	<b>277 871</b>	<b>277 438</b>	<b>226 998</b>

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

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

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	Ontvangst	0					
	Uitgave	50 625	106 176	62 950	63 849	64 762	65 688
<b>Totaal Exploitatie</b>		<b>50 625</b>	<b>106 176</b>	<b>62 950</b>	<b>63 849</b>	<b>64 762</b>	<b>65 688</b>
<b>Investeringsen</b>	Ontvangst	-38 500					
	Uitgave	0	130 000	160 000	10 000	140 000	550 000
<b>Totaal Investeringsen</b>		<b>-38 500</b>	<b>130 000</b>	<b>160 000</b>	<b>10 000</b>	<b>140 000</b>	<b>550 000</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>12 124</b>	<b>236 176</b>	<b>222 950</b>	<b>73 849</b>	<b>204 762</b>	<b>615 688</b>

### Actieplan D15/AP01 (Prioritair)

AP01 We roepen het verlies aan biodiversiteit een halt toe

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 We stimuleren natuur in de stad</b>	Exploitatie	0	2 500	1 000	1 015	1 030	1 046
<b>02 Het bomenbeleids- en bomenbeheersplan zijn de leidraad voor ons groenbeheer in de stad</b>	Exploitatie	7 909					
<b>03 Inzetten op soortenbescherming en maximaal behoud én aanleg van kleine landschapselementen</b>	Exploitatie	1 037	2 250	2 250	2 284	2 318	2 353
<b>04 We ondersteunen vrijwilligers voor bos- en natuurbehoud</b>	Exploitatie	24 232	35 500	25 500	25 838	26 180	26 528
<b>05 We vervullen een brugfunctie tussen natuurbeheer en economie/landbouw</b>	Exploitatie	0	6 895	1 200	1 218	1 236	1 255
<b>Eindtotaal</b>		<b>33 178</b>	<b>47 145</b>	<b>29 950</b>	<b>30 354</b>	<b>30 765</b>	<b>31 181</b>

## Actieplan D15/AP02 (Prioritair)

### AP02 We vergroenen de stad

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 We zorgen voor de aanleg van gevelgroen</b>	Exploitatie	3 447	5 000	5 000	5 075	5 151	5 228
<b>02 Een straat- of laanboom voor elk Harelbeeks gezin</b>	Exploitatie	0	54 031	28 000	28 420	28 846	29 279
<b>03 We richten groene pixels in in het stedelijk gebied</b>	Investerings	0	0	0	0	0	300 000
<b>04 Bescherming en uitbreiding van bestaand groen</b>	Exploitatie	14 000					
	Investerings	-38 500	130 000	160 000	10 000	140 000	250 000
<b>Eindtotaal</b>		<b>-21 053</b>	<b>189 031</b>	<b>193 000</b>	<b>43 495</b>	<b>173 997</b>	<b>584 507</b>

## Actieplan D15/AP03 (Prioritair)

### AP03 We nemen onze verantwoordelijkheid in het project rivierherstel

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

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

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

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

Expl/Inv	Uitgave of Ontvangst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgave	4 375 175	4 528 136	4 650 017	4 792 483	4 925 522	5 068 809
<b>Totaal Exploitatie</b>		<b>4 375 175</b>	<b>4 528 136</b>	<b>4 650 017</b>	<b>4 792 483</b>	<b>4 925 522</b>	<b>5 068 809</b>
Investerings	Uitgave	303 502	912 242	528 686	512 297	526 603	630 215
<b>Totaal Investerings</b>		<b>303 502</b>	<b>912 242</b>	<b>528 686</b>	<b>512 297</b>	<b>526 603</b>	<b>630 215</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>4 678 677</b>	<b>5 440 378</b>	<b>5 178 703</b>	<b>5 304 780</b>	<b>5 452 125</b>	<b>5 699 024</b>

### Actieplan D16/AP01 (Prioritair)

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

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



Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>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.</b>	Exploitatie	5 412	6 000	6 000	6 090	6 181	6 274
<b>02 Bestaande kanalen voor tweerichtingscommunicatie worden geoptimaliseerd (telefonie) en de mogelijkheden van nieuwe kanalen (social media, whatsapp,...) worden ingezet waar mogelijk</b>	Exploitatie	286	14 200	7 500	7 613	7 727	7 843
<b>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.</b>	Exploitatie	6 394	7 500	7 500	7 613	7 727	7 843
	Investerings	18 470	181 530	0	0	0	0
<b>Eindtotaal</b>		<b>30 562</b>	<b>209 230</b>	<b>21 000</b>	<b>21 315</b>	<b>21 635</b>	<b>21 959</b>

### Actieplan D16/AP02 (Prioritair)

#### AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 De werkomgeving wordt flexibel ingericht zodat nieuwe manieren van werken kunnen toegepast worden (Bricks)</b>	Investerings	4 598	11 902	0	0	0	0
<b>02 We benutten optimaal de mogelijkheden die Office365 als tool heeft (Bytes)</b>	Exploitatie	10 807	24 300	19 300	17 763	18 029	18 299
	Investerings	0	6 966	20 000	0	0	0
<b>03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)</b>	Exploitatie	0	7 400	7 400	7 436	7 473	7 510
<b>Eindtotaal</b>		<b>15 405</b>	<b>50 568</b>	<b>46 700</b>	<b>25 199</b>	<b>25 501</b>	<b>25 809</b>

## Actieplan D16/AP03 (Prioritair)

### AP03 We werken nauw samen met de veiligheidsdiensten op ons grondgebied

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

Actie Omschrijving	Expl/Inv	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 Toelage Politiezone Gavers</b>	Exploitatie	3 649 972	3 752 171	3 857 232	3 965 234	4 076 261	4 190 396
	Investeringen	184 178	187 789	191 401	195 012	198 623	202 235
<b>02 Toelage hulpverleningszone Fluvia</b>	Exploitatie	702 305	716 565	745 085	780 735	802 125	830 645
	Investeringen	96 255	524 055	317 285	317 285	327 980	327 980
<b>03 Aankoop grondverwerving brandweerkazerne Harelbeke/Kuurne</b>	Investeringen	0	0	0	0	0	100 000
<b>Eindtotaal</b>		<b>4 632 710</b>	<b>5 180 580</b>	<b>5 111 003</b>	<b>5 258 266</b>	<b>5 404 989</b>	<b>5 651 256</b>



## **Financiële nota**

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

KBO 0207.492.502  
Budgettair jaarnaal: 10081268

# AANGEPAST FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Geen armoede</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	300 358	461 037	479 868	492 631	503 070	513 595
Ontvangsten	63 153	65 923	65 923	66 901	67 890	68 893
Saldo	-237 205	-395 114	-413 944	-425 730	-435 180	-444 703
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Geen honger</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	8 005	36 565	54 289	54 862	55 444	56 034
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8 005	-36 565	-54 289	-54 862	-55 444	-56 034
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Goede gezondheid en welzijn</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4 516 068	4 716 637	4 502 579	4 638 690	4 756 178	4 873 934
Ontvangsten	702 910	68 629	14 000	11 135	14 272	9 411
Saldo	-3 813 157	-4 648 008	-4 488 579	-4 627 555	-4 741 906	-4 864 523
Investerings						
Uitgaven	1 176 238	1 932 664	1 038 000	2 506 000	3 556 000	2 548 000
Ontvangsten	0	15 000	0	0	0	0
Saldo	-1 176 238	-1 917 664	-1 038 000	-2 506 000	-3 556 000	-2 548 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Kwaliteitsonderwijs</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	23 453	78 217	76 626	77 583	78 554	79 539
Ontvangsten	2 898	12 646	11 123	8 151	8 274	8 398
Saldo	-20 555	-65 570	-65 503	-69 431	-70 280	-71 141
Investerings						
Uitgaven	750 570	829 932	270 521	25 000	25 000	25 000
Ontvangsten	0	0	51 000	0	0	0
Saldo	-750 570	-829 932	-219 521	-25 000	-25 000	-25 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Schoon water en sanitatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2 196	10 000	10 000	10 150	10 302	10 457
Ontvangsten	205 495	250	250	250	250	250
Saldo	203 299	-9 750	-9 750	-9 900	-10 052	-10 207
Investerings						
Uitgaven	1 881 068	3 057 173	1 945 000	1 485 000	825 000	1 300 000
Ontvangsten	3 001 126	1 846 135	110 000	110 000	0	0
Saldo	1 120 058	-1 211 038	-1 835 000	-1 375 000	-825 000	-1 300 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Betaalbare en duurzame energie</b>						
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	825 236	210 000	355 000	175 000	220 000
Ontvangsten	11 145	0	250 000	0	250 000	0
Saldo	-337 783	-825 236	40 000	-355 000	75 000	-220 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Eerlijk werk en economische groei</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	214 729	388 779	303 392	263 938	264 492	265 054
Ontvangsten	101 333	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Saldo	-113 396	-352 779	-267 392	-227 938	-228 492	-229 054
Investerings						
Uitgaven	2 323	22 063	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2 323	-22 063	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
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Iedereen telt mee</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	405 001	662 375	623 351	628 127	642 908	657 759
Ontvangsten	37 039	23 141	16 141	16 242	16 345	16 449
Saldo	-367 963	-639 234	-607 210	-611 885	-626 563	-641 310
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
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Duurzame steden en gemeenschappen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	312 050	542 134	586 372	534 092	564 781	556 530
Ontvangsten	567 405	660 615	694 760	688 377	690 081	709 280
Saldo	255 355	118 481	108 388	154 285	125 299	152 750
Investerings						
Uitgaven	1 929 517	6 547 384	890 000	1 225 000	1 710 000	1 245 000
Ontvangsten	297 364	453 018	100 000	0	0	0
Saldo	-1 632 153	-6 094 365	-790 000	-1 225 000	-1 710 000	-1 245 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Klimaatactie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1 911 215	2 230 982	2 245 517	2 266 119	2 266 730	2 267 349
Ontvangsten	1 280 334	1 119 148	1 134 148	1 109 148	1 084 148	1 059 148
Saldo	-630 882	-1 111 834	-1 111 369	-1 156 971	-1 182 582	-1 208 201
Investerings						
Uitgaven	69 383	271 729	210 000	280 000	380 000	375 000
Ontvangsten	1 730 147	0	0	0	0	0
Saldo	1 660 764	-271 729	-210 000	-280 000	-380 000	-375 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Leven op het land</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	50 625	106 176	62 950	63 849	64 762	65 688
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50 625	-106 176	-62 950	-63 849	-64 762	-65 688
Investerings						
Uitgaven	0	130 000	160 000	10 000	140 000	550 000
Ontvangsten	38 500	0	0	0	0	0
Saldo	38 500	-130 000	-160 000	-10 000	-140 000	-550 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4 375 175	4 528 136	4 650 017	4 792 483	4 925 522	5 068 809
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4 375 175	-4 528 136	-4 650 017	-4 792 483	-4 925 522	-5 068 809
Investerings						
Uitgaven	3 924 648	2 752 881	1 877 452	1 507 450	1 719 256	1 757 623
Ontvangsten	1 056 484	711 795	217 196	308 196	407 696	409 696
Saldo	-2 868 164	-2 041 085	-1 660 256	-1 199 254	-1 311 560	-1 347 927
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
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
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	26 414 821	29 377 977	29 598 060	30 044 587	30 726 547	31 163 291
Ontvangsten	43 332 635	43 840 075	44 255 264	44 631 110	45 775 750	46 880 640
Saldo	16 917 814	14 462 098	14 657 205	14 586 522	15 049 203	15 717 349
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	1 687 478	2 038 928	2 549 181	3 017 857
Ontvangsten	1 758 203	1 703 959	4 323 889	6 303 177	7 678 177	7 303 177
Saldo	177 737	146 480	2 636 411	4 264 248	5 128 996	4 285 320
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	38 538 803	43 139 014	43 193 020	43 867 111	44 859 290	45 578 041
Ontvangsten	46 293 202	45 826 428	46 227 610	46 567 314	47 693 010	48 788 469
Saldo	7 754 400	2 687 414	3 034 590	2 700 203	2 833 720	3 210 428
Investerings						
Uitgaven	10 091 419	16 399 370	6 600 973	7 393 450	8 530 256	8 020 623
Ontvangsten	6 134 766	3 025 949	728 196	418 196	657 696	409 696
Saldo	-3 956 653	-13 373 421	-5 872 777	-6 975 254	-7 872 560	-7 610 927
Financiering						
Uitgaven	1 580 466	1 557 479	1 687 478	2 038 928	2 549 181	3 017 857
Ontvangsten	1 758 203	1 703 959	4 323 889	6 303 177	7 678 177	7 303 177
Saldo	177 737	146 480	2 636 411	4 264 248	5 128 996	4 285 320

## M2: STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT

Budgettair resultaat	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)	<b>7 754 400</b>	<b>2 687 414</b>	<b>3 034 590</b>	<b>2 700 203</b>	<b>2 833 720</b>	<b>3 210 428</b>
a. Ontvangsten	46 293 202	45 826 428	46 227 610	46 567 314	47 693 010	48 788 469
b. Uitgaven	38 538 803	43 139 014	43 193 020	43 867 111	44 859 290	45 578 041
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>-3 956 653</b>	<b>-13 373 421</b>	<b>-5 872 777</b>	<b>-6 975 254</b>	<b>-7 872 560</b>	<b>-7 610 927</b>
a. Ontvangsten	6 134 766	3 025 949	728 196	418 196	657 696	409 696
b. Uitgaven	10 091 419	16 399 370	6 600 973	7 393 450	8 530 256	8 020 623
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)	<b>3 797 747</b>	<b>-10 686 007</b>	<b>-2 838 187</b>	<b>-4 275 051</b>	<b>-5 038 840</b>	<b>-4 400 498</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)	<b>177 737</b>	<b>146 480</b>	<b>2 636 411</b>	<b>4 264 248</b>	<b>5 128 996</b>	<b>4 285 320</b>
a. Ontvangsten	1 758 203	1 703 959	4 323 889	6 303 177	7 678 177	7 303 177
b. Uitgaven	1 580 466	1 557 479	1 687 478	2 038 928	2 549 181	3 017 857
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV)	<b>3 975 484</b>	<b>-10 539 527</b>	<b>-201 776</b>	<b>-10 803</b>	<b>90 156</b>	<b>-115 178</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8 147 462	12 122 945	1 583 418	1 381 642	1 370 840	1 460 995
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)	<b>12 122 945</b>	<b>1 583 418</b>	<b>1 381 642</b>	<b>1 370 840</b>	<b>1 460 995</b>	<b>1 345 817</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	1 256 591	1 190 272	1 065 272	1 065 272	765 272	415 272
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)	<b>10 866 354</b>	<b>393 146</b>	<b>316 370</b>	<b>305 567</b>	<b>695 723</b>	<b>930 544</b>

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>7 754 400</b>	<b>2 687 414</b>	<b>3 034 590</b>	<b>2 700 203</b>	<b>2 833 720</b>	<b>3 210 428</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>1 537 410</b>	<b>1 435 351</b>	<b>1 581 992</b>	<b>1 954 154</b>	<b>2 464 407</b>	<b>2 963 083</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1 580 466	1 515 908	1 657 478	2 008 928	2 519 181	3 017 857
b. Periodieke terugvordering leningen	43 056	80 556	75 486	54 774	54 774	54 774
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>6 216 990</b>	<b>1 252 063</b>	<b>1 452 598</b>	<b>746 049</b>	<b>369 313</b>	<b>247 346</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>6 216 990</b>	<b>1 252 063</b>	<b>1 452 598</b>	<b>746 049</b>	<b>369 313</b>	<b>247 346</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>528 732</b>	<b>453 399</b>	<b>586 370</b>	<b>730 546</b>	<b>901 641</b>	<b>991 979</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1 580 466	1 515 908	1 657 478	2 008 928	2 519 181	3 017 857
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1 051 734	1 062 509	1 071 108	1 278 382	1 617 540	2 025 878
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>6 745 721</b>	<b>1 705 461</b>	<b>2 038 968</b>	<b>1 476 594</b>	<b>1 270 954</b>	<b>1 239 324</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	10 866 354	393 146	316 370	305 567	695 723	930 544
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>10 866 354</b>	<b>393 146</b>	<b>316 370</b>	<b>305 567</b>	<b>695 723</b>	<b>930 544</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	6 216 990	1 252 063	1 452 598	746 049	369 313	247 346
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>6 216 990</b>	<b>1 252 063</b>	<b>1 452 598</b>	<b>746 049</b>	<b>369 313</b>	<b>247 346</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	6 745 721	1 705 461	2 038 968	1 476 594	1 270 954	1 239 324
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>6 745 721</b>	<b>1 705 461</b>	<b>2 038 968</b>	<b>1 476 594</b>	<b>1 270 954</b>	<b>1 239 324</b>



## M3: KREDIETEN

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Stad Harelbeke</b>		
Exploitatie	33 920 392	42 263 237
Investerings	15 776 855	2 520 585
Financiering	1 549 060	1 703 959
<i>Leningen en leasings</i>	1 507 488	1 623 403
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	41 571	80 556
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
<b>Kredieten O.C.M.W. Harelbeke</b>		
Exploitatie	9 218 622	3 563 191
Investerings	622 515	505 364
Financiering	8 419	0
<i>Leningen en leasings</i>	8 419	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0



## **Toelichting**

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

KBO 0207.492.502  
Budgettair jaarnaal: 10081268

# T1: ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	404 119	448 873	413 985	426 016	463 858	534 679
Ontvangsten	31 290 094	31 071 709	31 766 374	32 627 679	33 620 086	34 585 650
Saldo	30 885 975	30 622 836	31 352 389	32 201 663	33 156 228	34 050 971
Investerings						
Uitgaven	399 003	396 446	120 000	0	20 000	100 000
Ontvangsten	699 805	800 000	350 000	0	250 000	0
Saldo	300 803	403 554	230 000	0	230 000	-100 000
Financiering						
Uitgaven	1 580 466	1 557 479	1 687 478	2 038 928	2 549 181	3 017 857
Ontvangsten	1 758 203	1 703 959	4 323 889	6 303 177	7 678 177	7 303 177
Saldo	177 737	146 480	2 636 411	4 264 248	5 128 996	4 285 320
<b>ALGEMEEN BELEIDSDOMEIN</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	38 134 684	42 690 141	42 779 035	43 441 095	44 395 432	45 043 362
Ontvangsten	15 003 108	14 754 719	14 461 236	13 939 635	14 072 924	14 202 819
Saldo	-23 131 576	-27 935 422	-28 317 799	-29 501 460	-30 322 508	-30 840 543
Investerings						
Uitgaven	9 692 416	16 002 924	6 480 973	7 393 450	8 510 256	7 920 623
Ontvangsten	5 434 961	2 225 949	378 196	418 196	407 696	409 696
Saldo	-4 257 456	-13 776 975	-6 102 777	-6 975 254	-8 102 560	-7 510 927
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## T2: ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>38 240 785</b>	<b>42 872 907</b>	<b>42 941 612</b>	<b>43 604 969</b>	<b>44 562 958</b>	<b>45 214 642</b>
1. Goederen en diensten	6 616 709	9 128 319	8 432 308	8 427 213	8 661 311	8 594 368
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18 769 399	19 885 586	20 588 698	20 993 069	21 386 555	21 798 692
a. Politiek personeel	600 877	581 875	600 914	611 833	621 791	624 713
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6 448 815	6 605 250	6 608 629	6 792 197	6 846 176	6 938 827
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6 026 800	6 947 041	7 552 388	7 867 808	8 183 444	8 487 498
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	139 624	201 275	267 243	160 417	168 262	173 362
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4 762 224	4 763 971	4 764 589	4 765 231	4 765 897	4 766 611
f. Andere personeelskosten	497 773	501 549	499 004	493 546	492 899	493 432
g. Pensioenen	293 285	284 626	295 932	302 037	308 086	314 248
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1 492 673	1 667 982	1 517 591	1 540 339	1 563 429	1 586 866
4. Toegestane werkingssubsidies	11 016 854	11 738 439	11 971 435	12 209 886	12 513 565	12 792 930
- 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	4 349 730	4 444 271	4 565 540	4 690 312	4 818 331
- 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	716 565	745 085	780 735	802 125	830 645
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1 227 405	1 295 709	1 295 709	1 296 881	1 298 070	1 299 276
- aan besturen van de eredienst	319 164	332 717	343 076	329 444	331 727	335 934
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	922 205	1 291 547	1 286 062	1 272 052	1 315 070	1 318 348
5. Andere operationele uitgaven	345 150	452 581	431 581	434 462	438 097	441 787
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>298 017</b>	<b>266 107</b>	<b>251 408</b>	<b>262 142</b>	<b>296 332</b>	<b>363 399</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	292 806	254 907	240 208	250 814	284 875	351 811
- aan financiële instellingen	223 435	254 907	240 208	250 814	284 875	351 811
- aan andere entiteiten	69 371	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	5 212	11 200	11 200	11 328	11 457	11 588
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>42 396 904</b>	<b>42 416 775</b>	<b>42 807 492</b>	<b>43 598 043</b>	<b>44 669 481</b>	<b>45 708 690</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2 396 092	2 733 134	2 846 724	2 859 586	2 900 707	2 915 294
2. Fiscale ontvangsten en boetes	22 353 312	22 104 067	22 542 937	23 050 310	23 690 491	24 351 079
a. Aanvullende belastingen	21 599 703	21 250 238	21 658 108	22 184 893	22 844 403	23 524 235
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12 810 777	12 864 542	13 262 727	13 607 558	14 002 177	14 408 240
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8 310 223	7 916 873	7 926 558	8 101 480	8 359 233	8 625 757
- Andere aanvullende belastingen	478 703	468 823	468 823	475 856	482 993	490 238
b. Andere belastingen en boetes	753 609	853 829	884 829	865 417	846 088	826 844
3. Werkingssubsidies	17 025 985	16 702 532	16 880 418	17 256 659	17 635 625	17 988 290
a. Algemene werkingssubsidies	8 792 408	8 806 527	9 111 578	9 467 048	9 818 593	10 122 961
- Gemeentefonds	6 999 315	7 261 757	7 485 782	7 717 662	7 957 676	8 206 333
- Andere algemene werkingssubsidies	1 793 093	1 544 770	1 625 796	1 749 386	1 860 917	1 916 628
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1 793 093	1 544 770	1 625 796	1 749 386	1 860 917	1 916 628
- 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	7 896 005	7 768 841	7 789 611	7 817 032	7 865 329
- van de federale overheid	2 043 673	1 951 711	1 921 631	1 944 023	1 966 750	1 989 817
- van de Vlaamse overheid	6 020 201	5 811 906	5 670 318	5 680 320	5 674 598	5 686 027
- van de provincie	53 246	2 000	2 000	2 030	2 060	2 091
- van de gemeente	111 189	121 801	140 465	162 497	172 640	186 162
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	5 268	8 586	34 426	740	984	1 231
4. Recuperatie individuele hulpverlening	151 820	126 946	115 696	117 431	119 193	120 980
5. Andere operationele ontvangsten	469 696	750 096	421 717	314 058	323 466	333 046
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>3 896 298</b>	<b>3 409 653</b>	<b>3 420 118</b>	<b>2 969 271</b>	<b>3 023 528</b>	<b>3 079 780</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>7 754 400</b>	<b>2 687 414</b>	<b>3 034 590</b>	<b>2 700 203</b>	<b>2 833 720</b>	<b>3 210 428</b>

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>1 286 657</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	600	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>7 435 622</b>	<b>12 366 705</b>	<b>5 474 674</b>	<b>6 572 403</b>	<b>7 236 903</b>	<b>6 621 903</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7 036 620	11 986 953	5 374 674	6 572 403	7 236 903	6 521 903
a. Terreinen en gebouwen	1 466 887	3 082 072	2 019 750	3 178 000	4 143 000	3 510 000
b. Wegen en andere infrastructuur	3 514 827	7 207 851	2 475 000	2 565 000	2 205 000	2 065 000
c. Roerende goederen	335 150	1 198 627	381 521	331 000	390 500	448 500
d. Leasing en soortgelijke rechten	1 715 147	498 403	498 403	498 403	498 403	498 403
e. Erfgoed	4 609	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	399 003	379 751	100 000	0	0	100 000
a. Onroerende goederen	399 003	379 751	100 000	0	0	100 000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>370 428</b>	<b>820 764</b>	<b>167 500</b>	<b>102 000</b>	<b>45 000</b>	<b>115 000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>998 712</b>	<b>3 211 302</b>	<b>958 799</b>	<b>719 047</b>	<b>1 248 353</b>	<b>1 283 720</b>
- 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	500 000	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	346 785	125 000	125 000	125 000	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	76 373	90 692	60 113	41 750	256 750	363 505
- aan andere begunstigden	33 279	1 561 981	265 000	40 000	340 000	390 000

<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>272 195</b>	<b>107 196</b>	<b>107 196</b>	<b>107 196</b>	<b>107 196</b>	<b>107 196</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>2 404 686</b>	<b>804 300</b>	<b>361 000</b>	<b>1 000</b>	<b>250 500</b>	<b>2 500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 743 381	4 300	11 000	1 000	500	2 500
a. Terreinen en gebouwen	28 234	3 300	10 000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1 715 147	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1 000	1 000	1 000	500	2 500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	661 305	800 000	350 000	0	250 000	0
a. Onroerende goederen	661 055	800 000	350 000	0	250 000	0
b. Roerende goederen	250	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>3 457 885</b>	<b>2 114 453</b>	<b>260 000</b>	<b>310 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5 123 025	2 099 453	260 000	310 000	300 000	300 000
- van de provincie	103 500	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	-1 768 641	15 000	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-3 956 653</b>	<b>-13 373 421</b>	<b>-5 872 777</b>	<b>-6 975 254</b>	<b>-7 872 560</b>	<b>-7 610 927</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>3 797 747</b>	<b>-10 686 007</b>	<b>-2 838 187</b>	<b>-4 275 051</b>	<b>-5 038 840</b>	<b>-4 400 498</b>

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1 580 466</b>	<b>1 515 908</b>	<b>1 657 478</b>	<b>2 008 928</b>	<b>2 519 181</b>	<b>3 017 857</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1 580 466	1 515 908	1 657 478	2 008 928	2 519 181	3 017 857
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>41 571</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
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 bgunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>1 715 147</b>	<b>1 623 403</b>	<b>4 248 403</b>	<b>6 248 403</b>	<b>7 623 403</b>	<b>7 248 403</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	1 125 000	3 750 000	5 750 000	7 125 000	6 750 000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1 715 147	498 403	498 403	498 403	498 403	498 403
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>43 056</b>	<b>80 556</b>	<b>75 486</b>	<b>54 774</b>	<b>54 774</b>	<b>54 774</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	43 056	80 556	75 486	54 774	54 774	54 774
a. Periodieke terugvorderingen	43 056	80 556	75 486	54 774	54 774	54 774
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>177 737</b>	<b>146 480</b>	<b>2 636 411</b>	<b>4 264 248</b>	<b>5 128 996</b>	<b>4 285 320</b>

<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>3 975 484</b>	<b>-10 539 527</b>	<b>-201 776</b>	<b>-10 803</b>	<b>90 156</b>	<b>-115 179</b>
--	------------------	--------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------



## T3: INVESTERINGSPROJECTEN

Alle investeringen zijn gekoppeld aan een actieplan uit het beleidsplan. In totaal zijn er 24 actieplannen die investeringsbudgetten bevatten. Er zijn dus eveneens 24 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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>233 766</b>	<b>0</b>	<b>132 319</b>	<b>0</b>	<b>366 085</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	233 766	0	132 319	0	366 085
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	233 766	0	103 319	0	337 085
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	29 000	0	29 000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>4 113 216</b>	<b>0</b>	<b>4 348 216</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5 932</b>	<b>0</b>	<b>97 220</b>	<b>0</b>	<b>103 153</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 415 000</b>	<b>0</b>	<b>5 415 000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5 415 000	0	5 415 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	5 415 000	0	5 415 000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 458</b>	<b>0</b>	<b>2 458</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>511 055</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 011 055</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>14 412</b>	<b>0</b>	<b>87 705</b>	<b>0</b>	<b>102 117</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14 412	0	87 705	0	102 117
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	14 412	0	87 705	0	102 117
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>72 379</b>	<b>0</b>	<b>123 872</b>	<b>0</b>	<b>196 251</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	72 379	0	123 872	0	196 251
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	53 096	0	117 325	0	170 421
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1 846 272</b>	<b>0</b>	<b>7 636 204</b>	<b>0</b>	<b>9 482 477</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1 846 272	0	7 636 204	0	9 482 477
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1 846 272	0	7 636 204	0	9 482 477
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>34 795</b>	<b>0</b>	<b>200 969</b>	<b>0</b>	<b>235 765</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>775 000</b>	<b>0</b>	<b>775 000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>3 001 126</b>	<b>0</b>	<b>2 066 135</b>	<b>0</b>	<b>5 067 261</b>



**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>303 470</b>	<b>0</b>	<b>1 304 465</b>	<b>0</b>	<b>1 607 935</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	286 775	0	1 278 701	0	1 565 476
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	286 775	0	400 435	0	687 210
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	878 266	0	878 266
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>11 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 145</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>45 458</b>	<b>0</b>	<b>480 771</b>	<b>0</b>	<b>526 229</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	440 000	0	440 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	440 000	0	440 000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	500 000	0	500 000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	500 000	0	500 000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 514</b>	<b>0</b>	<b>5 514</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2 323</b>	<b>0</b>	<b>1 549</b>	<b>0</b>	<b>3 872</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>9 342</b>	<b>0</b>	<b>30 308</b>	<b>0</b>	<b>39 651</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1 459 284</b>	<b>0</b>	<b>3 563 902</b>	<b>0</b>	<b>5 023 186</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1 359 284	0	3 263 902	0	4 623 186
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	50 889	0	185 861	0	236 750
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1 303 786	0	3 070 542	0	4 374 327
<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	300 000	0	400 000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	100 000	0	300 000	0	400 000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5 431</b>	<b>0</b>	<b>40 887</b>	<b>0</b>	<b>46 319</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 406 179</b>	<b>0</b>	<b>1 406 179</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
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	400 000	0	550 000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	150 000	0	400 000	0	550 000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>54 139</b>	<b>0</b>	<b>119 139</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>13 088</b>	<b>0</b>	<b>285 356</b>	<b>0</b>	<b>298 444</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13 088	0	285 356	0	298 444
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	10 044	0	280 000	0	290 044
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	3 044	0	5 356	0	8 400
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>5 364</b>	<b>0</b>	<b>5 364</b>	<b>0</b>	<b>10 727</b>



**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>14 747</b>	<b>0</b>	<b>1 810 000</b>	<b>0</b>	<b>1 824 747</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14 747	0	1 810 000	0	1 824 747
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	20 000	0	20 000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	14 747	0	90 000	0	104 747
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>22 981</b>	<b>0</b>	<b>33 102</b>	<b>0</b>	<b>56 082</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 214</b>	<b>0</b>	<b>48 214</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>369 612</b>	<b>0</b>	<b>4 310 933</b>	<b>0</b>	<b>4 680 545</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	369 612	0	4 310 933	0	4 680 545
<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	3 852 230	0	4 216 998
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>30 973</b>	<b>0</b>	<b>167 025</b>	<b>0</b>	<b>197 998</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>13 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 400</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>45 302</b>	<b>0</b>	<b>122 302</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>69 383</b>	<b>0</b>	<b>352 657</b>	<b>0</b>	<b>422 040</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664 072</b>	<b>0</b>	<b>664 072</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	664 072	0	664 072
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	656 812	0	656 812
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1 715 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 715 147</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 500</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>18 470</b>	<b>0</b>	<b>181 530</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18 470	0	181 530	0	200 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	18 470	0	181 530	0	200 000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>4 598</b>	<b>0</b>	<b>11 902</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4 598	0	11 902	0	16 500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 966</b>	<b>0</b>	<b>26 966</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	100 000	0	100 000
a. Onroerende goederen	0	0	0	100 000	0	100 000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>280 433</b>	<b>0</b>	<b>2 789 645</b>	<b>0</b>	<b>3 070 078</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## T4: EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>11 622 524</b>	<b>11 731 378</b>	<b>13 970 852</b>	<b>17 700 074</b>	<b>22 305 620</b>	<b>29 554 023</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	11 709 142	11 622 524	11 731 378	13 970 852	17 700 074	22 305 620
2. Nieuwe leningen	1 715 147	1 623 403	4 248 403	6 248 403	7 623 403	7 248 403
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1 658 836	-1 657 478	-2 008 928	-2 519 181	-3 017 857	0
5. Andere mutaties	-142 928	142 928	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1 658 836</b>	<b>1 657 478</b>	<b>2 008 928</b>	<b>2 519 181</b>	<b>3 017 857</b>	<b>0</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1 437 538	1 658 836	1 657 478	2 008 928	2 519 181	3 017 857
2. Aflossingen	-1 580 466	-1 515 908	-1 657 478	-2 008 928	-2 519 181	-3 017 857
3. Overboekingen	1 658 836	1 657 478	2 008 928	2 519 181	3 017 857	0
4. Andere mutaties	142 928	-142 928	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>13 281 360</b>	<b>13 388 856</b>	<b>15 979 780</b>	<b>20 219 255</b>	<b>25 323 477</b>	<b>29 554 023</b>

De opname van nieuwe leningen evolueert als volgt:

	Vorig MJP	Nieuw MJP	Vershil
2020	2 088 949 €	2 088 949 €	- €
2021	3 748 403 €	1 623 403 €	-2 125 000 €
2022	4 248 403 €	4 248 403 €	- €
2023	6 498 403 €	6 248 403 €	- 250 000 €
2024	7 498 403 €	7 623 403 €	125 000 €
2025	7 498 403 €	7 248 403 €	- 250 000 €
	31 580 964 €	29 080 964 €	-2 500 000 €

# FINANCIËLE RISICO'S

## INLEIDING

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

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

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

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

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

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

## BELASTINGOPBRENGSTEN

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

### AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING

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

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

## Beoordeling voor Harelbeke:

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

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

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

## **AANVULLENDE BELASTING OP DE ONROERENDE VOORHEFFING**

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

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

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

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

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

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

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

## **AANVULLENDE VERKEERSBELASTING**

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

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

## **LOKALE BELASTINGREGLEMENTEN**

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

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

## PENSIOENLASTEN VOOR STATUTAIRE AMBTENAREN

---

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

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

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

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

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

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

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

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

### **REGIONALE SAMENWERKING**

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

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

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

### **FLUVIUS WEST**

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

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

### **ZORGBEDRIJF HARELBEKE**

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

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

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

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

## IMOG

Vorig jaar wijzigden enkele elementen in het afvalbeleid die een extra last leggen op de gemeentelijke budgetten voor IMOG:

- De gewijzigde tariefstructuur m.b.t. de recyclageparken legde vorig jaar een extra financiële last op de financiën. Door de recyclageparken aantrekkelijker (goedkoper) te maken verhoogde de kostprijs voor de stad. Voor 2021 rekenden we bij de opmaak van het budget op een extra kost van ongeveer 190.000 euro per jaar.
- De coronacrisis zorgde daarenboven voor een heel grotere thuisconsumptie en dus een hogere verwerkingskost voor huishoudelijk afval. IMOG heeft deze kost vorig jaar zelf opgevangen maar dit zal wellicht z'n repercussies hebben op het gemeentelijk budget.
- De Vlaamse overheid legt strengere doelstellingen op m.b.t. het restafvalcijfer die elke gemeente moet behalen. Het restafvalcijfer voor Harelbeke en heel wat IMOG-gemeenten moet naar omlaag. 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 31/12/2020 zo'n 13,6 miljoen euro. De lopende engagementen hebben allemaal een quasi vaste rentevoet waardoor er weinig risico is tot extra lasten.

In de komende bestuursperiode worden er evenwel voor 25,5 miljoen euro aan nieuwe leningen gepland. De financiering van deze leningen zal wellicht geen probleem zijn omdat de stad heel solvabel is en er veel aanbod is naar kredieten.

De rentevoeten vormen wel een risico voor het bestuur. Op vandaag zijn de rentevoeten heel laag en wellicht deze nog op een laag niveau. Ingeval er een nieuwe schulden crisis ontstaat of mocht de inflatie een permanent karakter krijgen is er een aanzienlijk renterisico voor de nieuwe leningen. Alle rentevoeten moeten namelijk nog worden vastgelegd en dan is het risico het grootst.

Op vandaag stelt het probleem zich nog absoluut niet want zelfs de IRS-rente op 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.

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

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

# GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

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

Noot, de cijfers voor 2020 zijn de 'rekeningcijfers' of wat we effectief geboekt hebben.

## WERKINGSUITGAVEN (AR 60 EN AR 61)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>6 - Kosten</b>	<b>6.616.709 €</b>	<b>9.128.319 €</b>	<b>8.432.308 €</b>	<b>8.427.213 €</b>	<b>8.661.311 €</b>	<b>8.594.368 €</b>
<b>60 - Verbruikte Goederen</b>	<b>798.719 €</b>	<b>951.024 €</b>	<b>847.264 €</b>	<b>854.185 €</b>	<b>863.240 €</b>	<b>872.431 €</b>
600 - Benodigdheden voor verbruik bij klanten	337.465 €	377.334 €	329.374 €	329.250 €	334.199 €	339.223 €
601 - Benodigdheden voor verhuur aan klanten	108.974 €	114.800 €	110.600 €	113.812 €	114.026 €	114.244 €
602 - Benodigdheden voor verkoop aan klanten	358.650 €	470.390 €	418.790 €	422.796 €	426.862 €	430.990 €
608 - Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	-6.369 €	-11.500 €	-11.500 €	-11.673 €	-11.848 €	-12.025 €
<b>61 - Diensten, leveringen en interne facturatie</b>	<b>5.817.990 €</b>	<b>8.177.295 €</b>	<b>7.585.044 €</b>	<b>7.573.028 €</b>	<b>7.798.071 €</b>	<b>7.721.936 €</b>
610 - Kosten voor onroerende goederen	1.491.887 €	1.870.922 €	1.865.537 €	1.941.430 €	1.989.467 €	2.010.098 €
611 - Energie	716.789 €	805.715 €	804.715 €	807.335 €	814.571 €	820.341 €
612 - Verzekeringen	89.812 €	105.847 €	107.457 €	110.237 €	113.118 €	116.105 €
613 - Technische kosten	339.742 €	435.011 €	372.569 €	364.952 €	374.016 €	376.120 €
614 - Exploitatiekosten	1.560.697 €	2.682.388 €	2.398.998 €	2.328.913 €	2.402.636 €	2.336.086 €
615 - Administratie- en kantoorkosten	1.123.852 €	1.442.713 €	1.255.898 €	1.221.836 €	1.320.666 €	1.258.859 €
616 - Erelonen en vergoedingen	495.211 €	823.200 €	779.869 €	798.323 €	783.597 €	804.328 €
617 - Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het		11.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Totaal</b>	<b>6.616.709 €</b>	<b>9.128.319 €</b>	<b>8.432.308 €</b>	<b>8.427.213 €</b>	<b>8.661.311 €</b>	<b>8.594.368 €</b>

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

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

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

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

## PERSONEELSUITGAVEN (AR 62)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>6 - Kosten</b>	<b>18.769.399 €</b>	<b>19.885.586 €</b>	<b>20.588.698 €</b>	<b>20.993.069 €</b>	<b>21.386.555 €</b>	<b>21.798.692 €</b>
<b>62 - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</b>	<b>18.769.399 €</b>	<b>19.885.586 €</b>	<b>20.588.698 €</b>	<b>20.993.069 €</b>	<b>21.386.555 €</b>	<b>21.798.692 €</b>
620 - Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	14.650.373 €	15.342.821 €	15.899.577 €	16.113.788 €	16.340.326 €	16.573.465 €
621 - Werkgeversbijdragen	3.217.267 €	3.540.213 €	3.683.085 €	3.866.894 €	4.020.338 €	4.184.131 €
622 - Andere werkgeversbijdragen	110.701 €	216.377 €	211.099 €	216.804 €	224.907 €	233.415 €
623 - Andere personeelskosten	497.773 €	501.549 €	499.004 €	493.546 €	492.899 €	493.432 €
624 - Pensioenen mandatarissen	293.285 €	284.626 €	295.932 €	302.037 €	308.086 €	314.248 €
<b>Totaal</b>	<b>18.769.399 €</b>	<b>19.885.586 €</b>	<b>20.588.698 €</b>	<b>20.993.069 €</b>	<b>21.386.555 €</b>	<b>21.798.692 €</b>

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 2021 gaat dit over 4,75 miljoen euro. Zowel de uitgaven als de ontvangsten werden niet-geïndexeerd doorgetrokken tot 2025.
- De bezoldiging voor de personeelsleden van stad en ocmw.
  - o Personeelsuitgaven van de stad in 2021: 12,9 miljoen euro
  - o Personeelsuitgaven het ocmw in 2021: 2,3 miljoen euro

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

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

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

## TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES EN ANDERE OPERATIONELE KOSTEN (AR 64)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
☐ 6 - Kosten	12.854.677 €	13.859.001 €	13.920.607 €	14.184.687 €	14.515.091 €	14.821.583 €
☐ 64 - Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	12.854.677 €	13.859.001 €	13.920.607 €	14.184.687 €	14.515.091 €	14.821.583 €
☐ 640 - Belastingen	39.047 €	137.206 €	133.456 €	133.967 €	135.196 €	136.443 €
☐ 642 - Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	12.235 €	25.000 €	17.500 €	17.613 €	17.727 €	17.843 €
☐ 643 - Andere operationele kosten	293.868 €	290.375 €	280.625 €	282.883 €	285.175 €	287.501 €
☐ 648 - Individuele hulpverlening door het ocmw	1.492.673 €	1.667.982 €	1.517.591 €	1.540.339 €	1.563.429 €	1.586.866 €
☐ 649 - Toegestane werkingssubsidies	11.016.854 €	11.738.439 €	11.971.435 €	12.209.886 €	12.513.565 €	12.792.930 €
<b>Totaal</b>	<b>12.854.677 €</b>	<b>13.859.001 €</b>	<b>13.920.607 €</b>	<b>14.184.687 €</b>	<b>14.515.091 €</b>	<b>14.821.583 €</b>

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

### ZORGBEDRIJF HARELBEKE

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

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

### POLITIEZONE GAVERS

De stad Harelbeke en de gemeente Deerlijk maken beiden deel uit van de politiekezone Gavers. Ook met de politiekezone 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 van de hulpverleningszone Fluvia. Ook Fluvia maakte een meerjarenplanning op en deze werd verwerkt in dit meerjarenplan.

### KERKBESTUREN

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

- Voor het boekjaar 2021 is het goedgekeurde budget van de kerkfabriek voorzien
- Voor het boekjaar 2022 en volgende werd berekende exploitatietoelage van het meerjarenplan verminderd met een verwacht overschot op de jaarrekening. Kerkbesturen mogen in hun meerjarenplannen geen rekening houden met een positief budgettaire resultaat. Dit werkt overbudgettering in hand en stemt niet overeen met de praktijk.

## **IMOG**

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

## **LEIEDAL**

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

## **W13**

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

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

## **SPECIFIEKE TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES**

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

## **INDIVIDUELE HULPVERLENING DOOR HET OCMW**

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

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

## FINANCIËLE KOSTEN (AR 65)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>6 - Kosten</b>	<b>298.017 €</b>	<b>266.107 €</b>	<b>251.408 €</b>	<b>262.142 €</b>	<b>296.332 €</b>	<b>363.399 €</b>
<b>65 - Financiële kosten</b>	<b>298.017 €</b>	<b>266.107 €</b>	<b>251.408 €</b>	<b>262.142 €</b>	<b>296.332 €</b>	<b>363.399 €</b>
650 - Kosten van schulden	292.840 €	254.907 €	240.208 €	250.814 €	284.875 €	351.811 €
657 - Diverse financiële kosten	8 €	2.950 €	2.950 €	2.954 €	2.958 €	2.961 €
658 - Bankkosten	5.169 €	8.250 €	8.250 €	8.374 €	8.499 €	8.627 €
<b>Totaal</b>	<b>298.017 €</b>	<b>266.107 €</b>	<b>251.408 €</b>	<b>262.142 €</b>	<b>296.332 €</b>	<b>363.399 €</b>

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

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

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

## OPERATIONELE OPBRENGSTEN (AR 70)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>7 - Opbrengsten</b>	<b>2.396.092 €</b>	<b>2.733.134 €</b>	<b>2.846.724 €</b>	<b>2.859.586 €</b>	<b>2.900.707 €</b>	<b>2.915.294 €</b>
<b>70 - Opbrengsten uit de werking</b>	<b>2.396.092 €</b>	<b>2.733.134 €</b>	<b>2.846.724 €</b>	<b>2.859.586 €</b>	<b>2.900.707 €</b>	<b>2.915.294 €</b>
700 - Dienstprestaties	708.355 €	894.163 €	953.163 €	963.608 €	974.210 €	984.971 €
701 - Toegangsgelden	318.748 €	495.791 €	526.781 €	519.309 €	539.029 €	531.741 €
702 - Directe verkopen	1.115.569 €	1.027.284 €	1.047.284 €	1.053.437 €	1.059.682 €	1.066.021 €
703 - Opbrengsten uit onroerende goederen	253.419 €	315.896 €	319.496 €	323.231 €	327.785 €	332.560 €
<b>Totaal</b>	<b>2.396.092 €</b>	<b>2.733.134 €</b>	<b>2.846.724 €</b>	<b>2.859.586 €</b>	<b>2.900.707 €</b>	<b>2.915.294 €</b>

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 werkmiddelen 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>7 - Opbrengsten</b>	<b>22.353.312 €</b>	<b>22.104.067 €</b>	<b>22.542.937 €</b>	<b>23.050.310 €</b>	<b>23.690.491 €</b>	<b>24.351.079 €</b>
<b>73 - Fiscale opbrengsten en boetes</b>	<b>22.353.312 €</b>	<b>22.104.067 €</b>	<b>22.542.937 €</b>	<b>23.050.310 €</b>	<b>23.690.491 €</b>	<b>24.351.079 €</b>
<b>730 - Aanvullende belastingen</b>	<b>21.599.703 €</b>	<b>21.250.238 €</b>	<b>21.658.108 €</b>	<b>22.184.893 €</b>	<b>22.844.403 €</b>	<b>23.524.235 €</b>
	<b>21.599.703 €</b>	<b>21.250.238 €</b>	<b>21.658.108 €</b>	<b>22.184.893 €</b>	<b>22.844.403 €</b>	<b>23.524.235 €</b>
730000 - Aanvullende belasting op onroerende voorheffing	12.810.777 €	12.864.542 €	13.262.727 €	13.607.558 €	14.002.177 €	14.408.240 €
730100 - Aanvullende belasting op personenbelasting	8.310.223 €	7.916.873 €	7.926.558 €	8.101.480 €	8.359.233 €	8.625.757 €
730200 - Aanvullende belasting op verkeersbelasting	451.621 €	467.323 €	467.323 €	474.333 €	481.448 €	488.670 €
730400 - Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	0 €	1.000 €	1.000 €	1.015 €	1.030 €	1.046 €
730500 - Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsru	27.082 €	500 €	500 €	508 €	515 €	523 €
<b>731/9 - Lokale Belastingen</b>	<b>753.609 €</b>	<b>853.829 €</b>	<b>884.829 €</b>	<b>865.417 €</b>	<b>846.088 €</b>	<b>826.844 €</b>
<b>Totaal</b>	<b>22.353.312 €</b>	<b>22.104.067 €</b>	<b>22.542.937 €</b>	<b>23.050.310 €</b>	<b>23.690.491 €</b>	<b>24.351.079 €</b>

### AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING

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

### ONROERENDE VOORHEFFING

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

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Inflatie (telkens van het vorige jaar)	0,8%	1,4%	1,70%	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 gelijk geraamd.

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

## SUBSIDIES EN ANDERE OPERATIONELE OPBRENGSTEN (AR 74)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>7 - Opbrengsten</b>	<b>17.647.501 €</b>	<b>17.579.574 €</b>	<b>17.417.831 €</b>	<b>17.688.148 €</b>	<b>18.078.283 €</b>	<b>18.442.316 €</b>
<b>74 - Subsidies en andere operationele opbrengsten</b>	<b>17.647.501 €</b>	<b>17.579.574 €</b>	<b>17.417.831 €</b>	<b>17.688.148 €</b>	<b>18.078.283 €</b>	<b>18.442.316 €</b>
<b>740 - Werkingsubsidies</b>	<b>17.025.985 €</b>	<b>16.702.532 €</b>	<b>16.880.418 €</b>	<b>17.256.659 €</b>	<b>17.635.625 €</b>	<b>17.988.290 €</b>
7400 - Gemeentefonds	6.999.315 €	7.261.757 €	7.485.782 €	7.717.662 €	7.957.676 €	8.206.333 €
7402 - Andere algemene werkingssubsidies	1.793.093 €	1.544.770 €	1.625.796 €	1.749.386 €	1.860.917 €	1.916.628 €
7405 - Werkingsubsidies	1.244.147 €	1.170.829 €	1.179.493 €	1.215.265 €	1.238.403 €	1.266.080 €
7406 - Werkingsubsidies op leefloon en aanvullende steun	1.363.647 €	1.234.705 €	1.211.625 €	1.229.785 €	1.248.217 €	1.266.924 €
7407 - Projectsubsidies	180.044 €	197.077 €	84.329 €	49.341 €	33.339 €	33.369 €
7408 - Personeelssubsidies - onderwijzend personeel	4.727.000 €	4.727.000 €	4.727.000 €	4.727.000 €	4.727.000 €	4.727.000 €
7409 - Personeelssubsidies	718.738 €	566.393 €	566.393 €	568.219 €	570.073 €	571.955 €
<b>744 - Inhouding pensioen mandatarissen</b>	<b>29.952 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>35.000 €</b>
<b>746 - Andere operationele opbrengsten</b>	<b>318.158 €</b>	<b>524.132 €</b>	<b>150.796 €</b>	<b>159.864 €</b>	<b>168.893 €</b>	<b>177.884 €</b>
<b>747 - Diverse operationele opbrengsten - personeel</b>	<b>121.586 €</b>	<b>190.964 €</b>	<b>235.920 €</b>	<b>119.194 €</b>	<b>119.573 €</b>	<b>120.162 €</b>
<b>748 - Recuperatie van individuele hulpverlening</b>	<b>151.820 €</b>	<b>126.946 €</b>	<b>115.696 €</b>	<b>117.431 €</b>	<b>119.193 €</b>	<b>120.980 €</b>
<b>Totaal</b>	<b>17.647.501 €</b>	<b>17.579.574 €</b>	<b>17.417.831 €</b>	<b>17.688.148 €</b>	<b>18.078.283 €</b>	<b>18.442.316 €</b>

## GEMEENTEFONDS EN ANDERE ALGEMENE WERKINGSSUBSIDIES

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>7 - Opbrengsten</b>	<b>8.792.408 €</b>	<b>8.806.527 €</b>	<b>9.111.578 €</b>	<b>9.467.048 €</b>	<b>9.818.593 €</b>	<b>10.122.961 €</b>
<b>74 - Subsidies en andere operationele opbrengsten</b>	<b>8.792.408 €</b>	<b>8.806.527 €</b>	<b>9.111.578 €</b>	<b>9.467.048 €</b>	<b>9.818.593 €</b>	<b>10.122.961 €</b>
<b>740 - Werkingsubsidies</b>	<b>8.792.408 €</b>	<b>8.806.527 €</b>	<b>9.111.578 €</b>	<b>9.467.048 €</b>	<b>9.818.593 €</b>	<b>10.122.961 €</b>
<b>7400 - Gemeentefonds</b>	<b>6.999.315 €</b>	<b>7.261.757 €</b>	<b>7.485.782 €</b>	<b>7.717.662 €</b>	<b>7.957.676 €</b>	<b>8.206.333 €</b>
740000 - Gemeentefonds - basisdotatie	6.362.751 €	6.384.604 €	6.608.629 €	6.840.509 €	7.080.523 €	7.329.180 €
740010 - Gemeentefonds - aanvullende dotaties	636.564 €	877.153 €	877.153 €	877.153 €	877.153 €	877.153 €
<b>7402 - Andere algemene werkingssubsidies</b>	<b>1.793.093 €</b>	<b>1.544.770 €</b>	<b>1.625.796 €</b>	<b>1.749.386 €</b>	<b>1.860.917 €</b>	<b>1.916.628 €</b>
740210 - Vlaamse overheid - tussenkomst responsabiliseringsbijdrage	25.084 €	52.443 €	75.595 €	137.388 €	182.996 €	228.545 €
740220 - Vlaamse overheid - tussenkomst open ruimte	50.603 €	104.749 €	162.623 €	224.420 €	290.343 €	300.505 €
740230 - Vlaamse overheid - compensatie derving onroerende voorheffing	72.423 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
740240 - Vlaamse overheid - gesco-regularisatiepremie	1.317.577 €	1.317.578 €	1.317.578 €	1.317.578 €	1.317.578 €	1.317.578 €
740290 - Overige algemene werkingssubsidies	327.406 €					

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



Andere algemene werkingssubsidies:

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

## SPECIFIEKE WERKINGSSUBSIDIES

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>7 - Opbrengsten</b>	<b>8.233.577 €</b>	<b>7.895.005 €</b>	<b>7.767.841 €</b>	<b>7.788.611 €</b>	<b>7.816.032 €</b>	<b>7.864.329 €</b>
74 - Subsidies en andere operationele opbrengsten	8.233.577 €	7.895.005 €	7.767.841 €	7.788.611 €	7.816.032 €	7.864.329 €
740 - Werkingssubsidies	8.233.577 €	7.895.005 €	7.767.841 €	7.788.611 €	7.816.032 €	7.864.329 €
7405 - Werkingssubsidies	1.244.147 €	1.170.829 €	1.179.493 €	1.215.265 €	1.238.403 €	1.266.080 €
7406 - Werkingssubsidies op leefloon en aanvullende steun	1.363.647 €	1.233.705 €	1.210.625 €	1.228.785 €	1.247.217 €	1.265.924 €
7407 - Projectsubsidies	180.044 €	197.077 €	84.329 €	49.341 €	33.339 €	33.369 €
7408 - Personeelssubsidies - onderwijzend personeel	4.727.000 €	4.727.000 €	4.727.000 €	4.727.000 €	4.727.000 €	4.727.000 €
7409 - Personeelssubsidies	718.738 €	566.393 €	566.393 €	568.219 €	570.073 €	571.955 €

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

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

## FINANCIËLE OPBRENGSTEN (AR 75)

Titelrekening 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>7 - Opbrengsten</b>	<b>3.896.298 €</b>	<b>3.409.653 €</b>	<b>3.420.118 €</b>	<b>2.969.271 €</b>	<b>3.023.528 €</b>	<b>3.079.780 €</b>
<b>75 - Financiële opbrengsten</b>	<b>3.896.298 €</b>	<b>3.409.653 €</b>	<b>3.420.118 €</b>	<b>2.969.271 €</b>	<b>3.023.528 €</b>	<b>3.079.780 €</b>
750 - Opbrengsten uit financiële vaste activa	3.867.766 €	3.355.489 €	3.409.210 €	2.961.479 €	3.016.657 €	3.073.926 €
751 - Opbrengsten uit vlottende activa	18.674 €	45.854 €	3.905 €	1.825 €	1.844 €	1.864 €
752 - Meerwaarde op de realisatie van vlottende activa	1 €					
758 - Terugvordering van financiële kosten	9.856 €	8.310 €	7.003 €	5.967 €	5.027 €	3.989 €
759 - Andere financiële opbrengsten	0 €					
<b>Totaal</b>	<b>3.896.298 €</b>	<b>3.409.653 €</b>	<b>3.420.118 €</b>	<b>2.969.271 €</b>	<b>3.023.528 €</b>	<b>3.079.780 €</b>

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

De dividendenpolitiek van EFIN en Fluvius West wijzigde vanaf 2020.

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

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