



GOEIE MORGEN HARELBEKE

Documentatie meerjarenplan

2020-2025

Aanpassing 2021-2

INHOUD

OMGEVINGSANALYSE.....	3
OVERZICHT ACTUELE BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES	4
OVERZICHT VAN DE INVESTERINGEN	16
INVESTERINGSUITGAVEN	16
INVESTERINGSONTVANGSTEN.....	20
SAMENSTELLING VAN DE BELEIDSDOMEINEN	22
OVERZICHT VAN DE TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES	25
WERKINGSSUBSIDIES	25
INVESTERINGSSUBSIDIES	27
OVERZICHT VAN DE PERSONEELSINZET	28
LOONMASSA.....	28
TEWERKSTELLINGSSCHEMA	30
OVERZICHT VAN DE JAARLIJKSE OPBRENGST VAN BELASTINGEN	31
OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN	32

We verwijzen graag naar de site: <https://www.harelbeke.be/harelbeke-cijfers>

De schat aan informatie waar we als lokaal bestuur over beschikken, gebruiken we om inzicht te krijgen in maatschappelijke uitdagingen of problemen, om het beleid verder vorm te geven of om dienstverlening bij te sturen waar nodig.

Als indeling gebruiken we het beleidskader van de SDGs, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Je vindt er dus cijfers over dienstverlening, maar je kan evengoed meevolgen of we onze doelstellingen uit het meerjarenplan behalen. Daarnaast kan je via de **omgevingsanalyse** de cijfers van onze stad vergelijken met kengetallen uit alle andere Vlaamse gemeenten.

OVERZICHT ACTUELE BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Investeringen 2020-2025	Exploitatie 2022	Grand Total
Nvt	-20.412		-20.412
Nvt	-20.412		-20.412
Correctie i.v.m. verschil algemeen resultaat en budgettair resultaat (JR 2020 -> wijziging op AR 180000)	-20.412		-20.412
SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overal en in al haar vormen	0	397.767	397.767
AP01 Gezinsarmoede	0	0	0
01 Armoedetoets ontwikkelen (regionaal) en implementeren binnen het stadsbeleid inclusief zorgbedrijf	0	0	0
02 Een brugfiguur biedt ondersteuning om de kinderarmoede aan te pakken	0	0	0
AP02 Juridische eerstelijnsbijstand		5.266	5.266
01 In samenwerking met VZW Schuldbemiddeling juridische eerstelijnsbijstand organiseren in het Huis van Welzijn		3.366	3.366
02 Ondersteuning zelfstandigen in moeilijkheden via samenwerkingsovereenkomst met DYZO		1.900	1.900
RG01 Energiearmoede	0	0	0
01 HvW en de stad zijn een actieve partner binnen energiehuis 2.0. en hebben een bijzondere aandacht voor de kwetsbare doelgroep	0	0	0
02 Toekennen specifieke steun ikv energie (stookolietoelage en minimale leveringgas)	0	0	0
03 Zitdag Fluvius in HvW	0	0	0
04 Energieleningen faciliteren	0	0	0
05 Oplaadpunt budget meter gas en elektriciteit ruim toegankelijk houden en rol van de slimme meter in de toekomst opvolgen	0	0	0
06 De werking van de lokale adviescommissie optimaliseren en inzetten als middel ter bestrijding (energie)armoede	0	0	0
RG02 Financiële dienst- en schuldhulpverlening	0	21.000	21.000
01 Alle wettelijke en lokale vormen van financiële dienstverlening verzekeren	0	0	0
02 Kwalitatief aanbod van budgetbegeleiding, budgetbeheer, collectieve schuldenregeling bestendigen met ondersteuning van de VZW Schuldbemiddeling		21.000	21.000
03 Aanvullende hulp volgens Referentiebudgetten Maatschappelijk integratie blijven verzekeren	0	0	0

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Investerings 2020-2025	Exploitatie 2022	Grand Total
04 Samen met W13 processen in de sociale dienst innoveren zodat er nog meer kan ingezet worden op het actief opsporen van armoede	0	0	0
RG03 Preventieve dienstverlening	0	0	0
01 Financiële educatie lager onderwijs verder uitrollen naar alle Harelbeekse scholen ism BIZ	0	0	0
02 Groepswerk ikv nazorg en afbouw schuldhulpverlening	0	0	0
03 Preventieve dienstverlening met samenwerkingsopbouw, buurtwerk,...	0	0	0
RG04 Gepaste activering	0	371.501	371.501
01 De begeleiding van de personen in een TWE-traject optimaliseren (inspanningsvergoeding)		32.054	32.054
02 Inzetten op het aanbieden van de meest passende tewerkstelling art 60§7 om maximale kansen op doorstroom te genereren (compensatievergoeding)		337.448	337.448
03 Kwaliteitsvolle trajectbegeleiding voor alle leefloongerechtigden	0	0	0
04 Mobiliteit voor meest kwetsbaren verhogen door alternatieve verplaatsingsmogelijkheden uit te rollen ifv activering		2.000	2.000
05 Wijkwerken verder uitrollen ikv activering en werkplekken uitbreiden	0	0	0
06 Verder mee werken aan de regionale projecten activeringstrajecten en GBO- niet toeleidbaren	0	0	0
SDG 02: Harelbeke beëindigt honger, bereikt voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw	0	54.589	54.589
AP01 Warme maaltijd		28.000	28.000
01 Een financiële ondersteuningsvorm ontwikkelen voor warme schoolmaaltijden voor MIA's		28.000	28.000
AP02 Duurzame landbouw	0	0	0
01 We promoten duurzame landbouw	0	0	0
RG01 Sociale kruidenier		8.500	8.500
01 De werking van de sociale kruidenier behouden, bijsturen en verbreden		8.500	8.500
RG02 Regionale voedselstrategie		13.589	13.589
01 De samenwerking en het aanbod producten voor de voedselverdeelpten verruimen ism foodact		13.589	13.589
RG03 Fair Trade Gemeente		4.500	4.500
01 Burgers en eigen organisatie sensibiliseren om lokaal, duurzaam en FairTrade te handelen		4.500	4.500
SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden	13.114.646	4.526.296	17.640.942
AP01 Betaalbare en toegankelijke kinderopvang	0	26	26

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Investerings 2020-2025	Exploitatie 2022	Grand Total
01 Verzekeren van buitenschoolse kinderopvang over de netten heen in afstemming met de buitenschoolse activiteiten (ism VT)		4.000	4.000
02 Stimuleren van extra opvangplaatsen, met oog voor flexibele en occasionele kinderopvang bij 0 tot 3-jarigen	0	0	0
03 Toegankelijkheid tot de kinderopvang verbeteren door het updaten van de lokale wijzer kinderopvang		0	0
04 BOA - OPG-BOA1 voor de Vlaamse beleidsprioriteit m.b.t. lokale regie en samenwerking		-3.974	-3.974
05 BOA - OPG-BOA2 voor de Vlaamse beleidsprioriteit m.b.t. financiering kleuteropvang met kwaliteitlabel	0	0	0
AP02 Welzijn en de gezondheid optimaliseren	0	50.894	50.894
01 Passende ondersteuning tav hulpverleners en nabije hulpverlening voor mensen met een drugproblematiek in Harelbeke		10.000	10.000
02 Het sociale toelagenbeleid aan mensen met een zorgnood evalueren en bijsturen		13.400	13.400
03 Actieve participatie aan de eerstelijnszone waar onder andere het gezondheidsbeleid af gestemd wordt binnen de ELZ Kortrijk - Kuurne - Harelbeke	0	0	0
04 Implementeren van GBO (geïntegreerd breed onthaal) en GBB (geïntegreerde brede begeleiding)	0	0	0
05 Binnen GBO (geïntegreerd breed onthaal) kennis van en toegang tot dienstverlening personen met een handicap verbeteren	0	0	0
06 Sien-online regionaal uitrollen ism W13	0	0	0
07 Het lokaal bestuur Harelbeke werkt samen met W13 voor het realiseren van de functies van het geïntegreerd breed onthaal	0	0	0
08 Inspelen op de noden en opportuniteiten die zich voordoen om het welzijn van de burger te verbeteren via regionale, Vlaamse, Federale en Europese projecten.		27.494	27.494
AP03 Geïntegreerd vrijetijdsbeleid	395.434	25.675	421.109
01 Er wordt een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uitgewerkt		0	0
02 Er wordt een stadsbreed vrijwilligersbeleid uitgewerkt		22.675	22.675
03 De sportdienst plaatst zich als "Sterk merk" in de kijker	340.434	3.000	343.434
04 We tekenen een toekomstbeeld voor het museum uit	55.000	0	55.000
05 Omschrijving aan te vullen	0	0	0
AP04 Project VT2035	4.471.882	0	4.471.882
01 Project site De Mol	240.932		240.932

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Investerings 2020-2025	Exploitatie 2022	Grand Total
01 VT 2035 - Project site De Mol - CC Het Spoor	4.230.949		4.230.949
02 Project CC Het Spoor	0	0	0
AP05 Huisvesting verenigingsleven	5.802.500		5.802.500
01 Project vrijetijdssite Bavikhove	5.552.500		5.552.500
02 Project vrijetijdssite Arendswijk	250.000		250.000
AP06 Kwalitatieve ouderenzorg	1.017.698	4.364.898	5.382.596
01 De stad investeert in ouderenzorg	1.017.698	4.364.898	5.382.596
AP07 Bestrijding coronavirus	90.627	30.000	120.627
01 Coronacrisis - Economie	0	0	0
02 Coronacrisis - Levenskwaliteit	86.912	0	86.912
03 Coronacrisis - Zorg en opvang		0	0
04 Coronacrisis - Solidariteit	3.715	30.000	33.715
05 Coronacrisis - Armoedebestrijding met Vlaamse middelen		0	0
06 Coronacrisis - Consumptiebudget		0	0
RG01 Welbevinden burgers, gezinnen en verenigingen	25.154	31.853	57.007
01 Harelbeke gezonde gemeente verder implementeren en uitrollen		6.734	6.734
02 Huis van het Kind verder uitbouwen, bekender maken samen met het bestaande aanbod van de partners, met extra aandacht voor kansengroepen	25.154	19.372	44.526
03 Begeleiding van personen met trauma problematiek nav asielproblematiek		3.247	3.247
04 De werking van het LOK en welzijnsraad verder ondersteunen en optimaliseren		2.500	2.500
05 Het subsidiereglement aan verenigingen evalueren en bijsturen	0	0	0
RG02 Vrijetijdsinfrastructuur	1.311.352		1.311.352
01 Investerings publiekswerking bibliotheek	93.000		93.000
02 Investerings publiekswerking cultuur	452.921		452.921
03 Investerings jeugdwerking	235.361		235.361
04 Investerings sportsites	530.070		530.070
RG03 Bovenlokaal cultuurbeleid		22.950	22.950
01 Er wordt jaarlijks een groot cultureel evenement georganiseerd		3.950	3.950
02 Toelage aan Zuidwest		19.000	19.000
SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen	2.169.460	127.787	2.297.247
AP01 Gelijke onderwijskansen		105.835	105.835
01 De stad faciliteert overleg en samenwerking over netten heen		1.650	1.650
02 We zetten in op een vlotte schoolloopbaan voor elk kind		41.590	41.590
03 Digisprong stedelijk onderwijs		62.595	62.595
AP02 Levenslang leren	211.251	21.952	233.204

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Investerings 2020-2025	Exploitatie 2022	Grand Total
01 We zorgen dat vraag en aanbod op mekaar afgestemd zijn om mensen van vreemde origine vaardigheden als taal, fietsen,... te laten oefenen		21.952	21.952
02 HAP viert haar 75-jarig bestaan	138.872		138.872
02 Het SAMWD viert haar 75-jarig bestaan	72.379	0	72.379
RG01 Sterk stedelijk onderwijsbeleid	0	0	0
01 De stedelijke basisscholen staan voor betrokkenheid in een brede leer- en leefomgeving	0	0	0
02 De stedelijke kunstscholen AHA en Academie aan de Leie zorgen voor de ontplooiing van artistieke talenten bij onze kinderen, jongeren en volwassenen	0	0	0
02 De stedelijke kunstscholen AHA! en HAP zorgen voor de ontplooiing van artistieke talenten bij onze kinderen, jongeren en volwassenen	0	0	0
RG02 Kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur	1.958.209	0	1.958.209
01 Investerings school Noord	268.186		268.186
02 Investerings school centrum	331.844		331.844
03 Investerings school zuid	533.678		533.678
04 Investerings AHA	145.189	0	145.189
04 Investerings AHA!	459.141		459.141
05 Investerings HAP	220.170		220.170
05 Investerings SAMWD	0	0	0
SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen	5.676.845	14.750	5.691.595
AP01 Zoneringsplan	5.676.845	-250	5.676.595
01 Riolerings- en verkavelingsfonds fluvius	0	-250	-250
02 Investerings Fluvius (rioleringen)	0	0	0
03 Revitalisering Harelbeke Zuid (collectorwerken - R8)	-356.065		-356.065
04 Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat	985.115		985.115
05 Heraanleg Zandbergstraat	626.239		626.239
06 Heraanleg Ballingenweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat	773.566		773.566
07 Heraanleg Spinnerijstraat (tss Steentje en R8)	15.000		15.000
08 Heraanleg Vondelstraat, Treurnietstraat, Korenstraat, Waterstraat	540.071		540.071
09 Heraanleg Muizelstraat, Blauwhuisstraat, Kwadestraat	802.500		802.500
10 Heraanleg as Stasegemstraat en -steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat	575.000		575.000
11 Heraanleg Harlemboslaan en Tuinbouwstraat	0	0	0
12 Heraanleg Kollegewijk (Acacialaan, Kollegelaan, Platanenlaan)	25.000		25.000
13 Heraanleg Nieuwstraat (TFORM 20)	419	0	419
14 Heraanleg Vondelstraat en Waterstraat	35.000		35.000
15 Heraanleg Steenbrugstraat	800.000		800.000

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Investerings 2020-2025	Exploitatie 2022	Grand Total
16 Heraanleg Vlasstraat	175.000		175.000
17 Heraanleg Beversestraat	680.000		680.000
AP02 Duurzaam geproduceerd drinkwater		15.000	15.000
01 Samenwerking met de Watergroep om resterend aantal huishoudens op waterleiding aan te sluiten		15.000	15.000
AP03 Opvang en hergebruik van regenwater	0	0	0
01 Valorisatie van inspanningen die verder gaan dan de huidige wettelijke verplichting en door handhaving op misbruik	0	0	0
AP04 Ruimte voor waterbuffering	0	0	0
01 Overstromingsgevoelige en mogelijke overstromingsgevoelige gebieden vrijwaren van verharding en bebouwing	0	0	0
AP05 Waterzuiveringsinstallatie Eenhana	0	0	0
01 Realisatie waterzuiveringsstation Eenhana	0	0	0
AP06 Integraal waterbeheer	0	0	0
01 Aanpak verdroging en optimalisatie waterverbruik	0	0	0
SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen	979.089		979.089
AP01 Voetafdruk verduurzamen	1.545.015		1.545.015
01 Het stadspatrimonium energiezuiniger maken	931.841		931.841
02 We zorgen voor de vergroening van ons wagenpark	613.175		613.175
AP02 Voetafdruk verkleinen	-565.926		-565.926
01 We kiezen voor vervangbouw en groepering van functies in gebouwen	430.000		430.000
02 Verkoop stadspatrimonium	-1.082.155		-1.082.155
03 Sloop van eigen patrimonium	86.229		86.229
SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen	7.837	297.050	304.887
AP01 Aantrekkelijk winkelgebied	5.514	102.200	107.714
01 Centraliseren van het shoppinggebeuren in de verschillende kernen		85.000	85.000
02 De beleving van winkelen in de stad verbeteren optimaliseren	5.514	17.200	22.714
AP02 Handel en horeca	2.323	84.350	86.673
01 Implementatie van (digitale) tools ter ondersteuning van de handelaars	2.323	29.350	31.673
02 Verder uitbouwen van handel in de deelgemeenten		5.000	5.000
03 Creatief omgaan met handelsruimte		2.500	2.500
04 Ondersteunen van het handels- en marktcomité		47.500	47.500

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Investerings 2020-2025	Exploitatie 2022	Grand Total
05 Levering van producten en diensten lokale handelaars	0	0	0
AP03 Ondernemingsvriendelijk klimaat	0	26.000	26.000
01 Communicatie en netwerking met en tussen gevestigde handelaars		24.000	24.000
02 Starters aantrekken en verder laten ontplooiën		2.000	2.000
03 Vinger aan de pols voor best practices	0	0	0
AP04 Participatief economisch beleid	0	0	0
01 Participatie in lokale economie	0	0	0
02 Ondersteuning door andere diensten om het economisch beleid te versterken		0	0
AP05 Samenwerking reguliere en sociale economie	0	0	0
01 Samenwerking met andere actoren uit de sociale economie uitbouwen	0	0	0
02 Samenwerking met reguliere economie uitbouwen: opdrachten, doorstroom, enclaves,...	0	0	0
03 Bedrijven in contact brengen met nieuwkomers om knelpuntvacatures in te vullen	0	0	0
RG01 Ondersteunen van lokale sociale economie		84.500	84.500
01 Samenwerkingsovereenkomst met Hise opmaken en evalueren		50.000	50.000
02 Samenwerkingsovereenkomst met VZW Effect opmaken en evalueren, afstemmen op de regio		30.000	30.000
03 Opdrachten sociale economie vanuit basisscholen Harelbeke		4.500	4.500
SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke	39.053	603.535	642.587
AP01 Fiere en betrokken bewoners	39.651	430.075	469.726
01 Stadsevenementen zijn de lijm tussen onze bewoners		301.150	301.150
02 De city marketing 'Oarelbeke Weireldstad' geeft een nieuw elan aan de stad	0	38.500	38.500
03 We engageren burgers om ideeën te delen met de stad		12.750	12.750
04 Participatie- initiatieven vertalen zich in concrete acties voor de burger		10.000	10.000
05 Kerstverlichting in het centrum en de deelgebieden zorgt voor een sfeervolle eindejaarperiode	39.651	67.675	107.326
AP02 Vrijetijdsparticipatie	0	75.134	75.134
01 We blijven inzetten op de participatie van MIAs bij vrijetijdsactiviteiten		13.609	13.609
02 Toeleiding jongeren via Arktos		50.000	50.000
03 Continuëren van activiteiten die de integratie bevorderen		7.250	7.250
04 We bekijken wat de mogelijkheden zijn om de European Disability Card in de vrijetijdswerking te implementeren	0	0	0
05 Jongeren met een beperking kunnen zich uitleven tijdens de Onbeperkt Wild tweedaagse		4.275	4.275

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Investerings 2020-2025	Exploitatie 2022	Grand Total
06 We voorzien auditieve en visuele ondersteuning van een aantal cultuurvoorstellingen	0	0	0
AP03 Publieke dienstverlening HvW	0	4.000	4.000
01 Ontwikkelen, van online hulpverlening, aanvullend op de face to face contacten, uitbreiding intake op afspraak		3.000	3.000
02 Transversaal gelijke kansen- en integratiebeleidsplan + toets		1.000	1.000
03 Toeleder in diversiteit en ambassadeurs ondersteunen als brug naar diensten en burgers	0	0	0
04 Uitrollen taalbeleid	0	0	0
RG01 Sociale cohesie	-598	41.100	40.502
01 We blijven verder inzetten op een kwaliteitsvol en toegankelijk vrijetijdsaanbod binnen onze stad	0	0	0
02 Werking GS9 verder uitbouwen ism samenlevingsopbouw		27.250	27.250
03 Organiseren en evalueren van initiatieven, vormingen, netwerkmomenten die bijdragen tot integratie en sociale cohesie in de stad		12.850	12.850
04 Buddywerking (LOI en Biezonderde duo's) versterken en uitbreiden		1.000	1.000
05 Opvang van mensen in nood (LOI): capaciteit aanpassen naargelang de noodwendigheid	0	0	0
06 Infrastructuur - gebouwen	-598	0	-598
RG02 Sterk lokaal mondiaal beleid	0	53.226	53.226
01 Verder inzetten op de verwezenlijking van de SDGs 'Weirelddoelen voor een weireldstad'		8.000	8.000
02 Steunen van initiatieven die de ongelijkheid in de wereld verminderen, sensibiliseren van burgers en organisaties		14.000	14.000
03 Uitbouwen van een Mondiale Raad waarbinnen ontwikkelingssamenwerking en samenleven in diversiteit elkaar vinden		10.000	10.000
04 De burgers van Harelbeke met een andere culturele achtergrond beter betrekken in de ontwikkelingssamenwerking en hun talenten benutten	0	0	0
05 Het verder uitwerken van onze stedenband met Eenhana (Namibië) en het versterken van bestuurkracht door het uitwisselen van kennis en ervaringen		21.226	21.226
SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad	12.002.014	-111.136	11.890.878
AP01 Levendig en aantrekkelijk stadscentrum	5.760.803	10.000	5.770.803
01 Herinrichting leieboorden	1.241.860		1.241.860
02 Heraanleg marktplein	4.077.045		4.077.045
03 Realisatie uitbreiding centrum I	167.401	10.000	177.401
04 Aanleg parking en omgeving HAP	152.972		152.972

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Investerings 2020-2025	Exploitatie 2022	Grand Total
04 Aanleg parking en omgeving SAMWD	0	0	0
05 Stads kern vernieuwing in de periferie	-150.000	0	-150.000
06 Aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad: detail D08	0	0	0
07 Masterplan markt/stationsomgeving	271.526		271.526
AP02 Kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting	192.844	-368.925	-176.081
01 Krachten bundelen in bovenlokale samenwerking	3.044	-230.105	-227.061
02 Lokaal woonoverleg organiseren	0	0	0
03 Activeren van het bestaand aanbod		-355.000	-355.000
04 Verhogen sociale huisvesting		39.280	39.280
05 Woningkwaliteit verhogen		145.900	145.900
06 Sociaal en technisch begeleiden van kwetsbare inwoners		5.000	5.000
07 Prijzenbeleid evalueren van de verblijfskosten in de doorgangswoningen	0	0	0
08 Voldoende kwalitatieve opvang voor mensen in moeilijkheden	189.801		189.801
09 Alternatieve woonvormen stimuleren	0	0	0
10 Verfraaien van de woonomgeving		26.000	26.000
AP03 Aangename woonwijken	2.177.615	31.400	2.209.015
01 Voldoende speelmogelijkheden voor kinderen voorzien	179.747	11.400	191.147
02 Lelijke plekje worden opgewaarderd		20.000	20.000
03 Openstellen pastorie tuin en tuin kerkfabriek Hulste	90.000		90.000
04 Plein Zandberg	1.200.000		1.200.000
05 Omgevingsaanleg RUP Bavikhove	500.000		500.000
06 Herinrichting Kollegewijk nav Gaverbeekvisie	207.868		207.868
AP04 Duurzame vervoerssystemen	3.870.752	216.389	4.087.141
01 We kiezen voor alternatieve mobiliteit en slimme oplossingen om de mobiliteit in de stad te organiseren	625.774	214.389	840.163
02 We blijven investeren in een uitgebreid trage wegen netwerk	355.830		355.830
03 Door te investeren in de fietsinfrastructuur willen we meer mensen op de fiets krijgen	206.009	2.000	208.009
04 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande voetpaden	1.013.079		1.013.079
05 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande wegen en pleinen	1.670.061		1.670.061
SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050	-493.057	924.161	431.104
AP01 Ruimteneutraal in bestemmingen en ruimtebeslag	528.018	50.000	578.018
01 Kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied en de dorpskernen	0	0	0
02 Vrijwaren van open ruimte in het buitengebied	0	0	0

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Investerings 2020-2025	Exploitatie 2022	Grand Total
03 We benutten de ruimte optimaal	0	0	0
04 Gebiedsontwikkelingen realiseren door inzet van middelen	528.018	50.000	578.018
AP02 Nadelige milieu impact reduceren		796.563	796.563
01 De stad bevrijden van zwerfvuil en sluikestort		27.700	27.700
02 Belasting drukwerk		-325.000	-325.000
03 Belasting op masten en pylonen		-123.000	-123.000
04 Intercommunale IMOG zet afval om tot bron van grondstof en energie		1.216.863	1.216.863
AP03 Klimaatadaptatie	260.000	7.000	267.000
01 Ontharding	200.000	7.000	207.000
02 Beekvallei Hazebeek Havikbeek Plaatsebeek	60.000		60.000
02 Project Gaverbeekvisie	0	0	0
AP04 CO2-reductie en energiebesparing	-1.281.075	70.598	-1.210.477
01 We realiseren het stedelijk Lichtplan en zetten in op slimmen verLEDding van onze openbare verlichting	-1.707.887		-1.707.887
02 We investeren samen met onze burgers verder in relighting, rationeel energieverbruik en aansluitingen op het warmtenet en klimaatactie	426.812	66.098	492.910
03 Voor de productie van hernieuwbare energie willen we sterke lokale projecten realiseren met participatie met onze inwoners		4.500	4.500
SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad	951.500	84.145	1.035.645
AP01 Verlies aan biodiversiteit stoppen	0	35.645	35.645
01 We stimuleren natuur in de stad		1.000	1.000
02 Het bomenbeleids- en bomenbeheersplan zijn de leidraad voor ons groenbeheer in de stad	0	0	0
03 Inzetten op soortenbescherming en maximaal behoud én aanleg van kleine landschapselementen		1.750	1.750
04 We ondersteunen vrijwilligers voor bos- en natuurbehoud		26.200	26.200
05 We vervullen een brugfunctie tussen natuurbeheer en economie/landbouw		6.695	6.695
AP02 Stad vergroenen	951.500	48.500	1.000.000
01 We zorgen voor de aanleg van gevelgroen		5.000	5.000
02 Een straat- of laanboom voor elk Harelbeeks gezin		36.500	36.500
03 We richten groene pixels in in het stedelijk gebied	300.000		300.000
04 Bescherming en uitbreiding van bestaand groen	651.500		651.500
05 Bosuitbreiding en herbebossing		7.000	7.000
AP03 Project rivierherstel	0	0	0
01 We steunen het natuurinrichtingsproject Bavikhove - Ooigem binnen het project rivierherstel	0	0	0

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Investerings 2020-2025	Exploitatie 2022	Grand Total
SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten	11.678.464	4.683.917	16.362.381
AP01 Click-call-face strategie	118.899	27.500	146.399
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.	20.000	11.000	31.000
02 Bestaande kanalen voor tweerichtingscommunicatie worden geoptimaliseerd (telefonie) en de mogelijkheden van nieuwe kanalen (social media, whatsapp,...) worden ingezet waar mogelijk	0	7.500	7.500
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.	98.899	9.000	107.899
AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie	171.576	54.100	225.676
01 De werkomgeving wordt flexibel ingericht zodat nieuwe manieren van werken kunnen toegepast worden (Bricks)	166.500		166.500
02 We benutten optimaal de mogelijkheden die Office365 als tool heeft (Bytes)	5.076	42.200	47.276
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)		11.900	11.900
AP03 Samenwerking veiligheidsdiensten	3.170.078	4.602.317	7.772.395
01 Toelage Politiezone Gavers	1.159.238	3.857.232	5.016.470
02 Toelage hulpverleningszone Fluvia	1.910.840	745.085	2.655.925
03 Aankoop grondverwerving brandweerkazerne Harelbeke/Kuurne	100.000		100.000
RG01 Overige investeringen	8.217.911	0	8.217.911
01 Begraafplaatsen	556.844		556.844
02 Infrastructuur - terreinen	51.117		51.117
03 Nutsvoorzieningen distributienetbeheerders en overige publieke infrastructuur	556.745		556.745
04 Externe ondersteuning bij investeringsprojecten	40.022		40.022
05 Infrastructuur - gebouwen	998.603		998.603
06 Meubilair	253.434		253.434
07 Machines en uitrusting	801.643		801.643
08 IT	490.400		490.400
09 Toegestane investeringssubsidies	912.252		912.252
10 Verkregen investeringssubsidies	-6.991		-6.991
11 Verkopen van diverse roerende- en onroerende activa	-1.288.973		-1.288.973
12 Correctie facturen 2019	0	0	0
13 Aankoop van onroerende activa i.f.v. verkoop van diverse activa	1.850	0	1.850

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Investerings 2020-2025	Exploitatie 2022	Grand Total
14 Verwerving van aandelen in instellingen waarin de stad participeert	1.286.980		1.286.980
15 Overname van OV door Fluvius west: bestaande en nieuwe investeringen	3.563.986		3.563.986
Grand Total	46.105.439	11.602.861	57.708.299

OVERZICHT VAN DE INVESTERINGEN

INVESTERINGSUITGAVEN

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Grand Total
SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden	1.176.238	1.674.796	1.303.612	2.111.000	3.681.000	3.183.000	13.129.646
AP03 Geïntegreerd vrijetijdsbeleid	233.766	101.668	55.000	5.000	0	0	395.434
03 De sportdienst plaatst zich als "Sterk merk" in de kijker	233.766	101.668	0	5.000	0	0	340.434
04 We tekenen een toekomstbeeld voor het museum uit	0	0	55.000	0	0	0	55.000
AP06 Kwalitatieve ouderenzorg	511.055	504.184	2.458	0	0	0	1.017.698
01 De stad investeert in ouderenzorg	511.055	504.184	2.458	0	0	0	1.017.698
AP07 Bestrijding coronavirus	14.412	39.215	37.000	0	0	0	90.627
01 Coronacrisis - Economie	0						0
02 Coronacrisis - Levenskwaliteit	14.412	35.500	37.000	0	0	0	86.912
04 Coronacrisis - Solidariteit	0	3.715	0	0	0	0	3.715
RG01 Welbevinden burgers, gezinnen en verenigingen	0	0	25.154	0	0	0	25.154
02 Huis van het Kind verder uitbouwen, bekender maken samen met het bestaande aanbod van de partners, met extra aandacht voor kansengroepen	0	0	25.154	0	0	0	25.154
RG02 Vrijetijdsinfrastructuur	176.072	508.780	256.500	106.000	181.000	98.000	1.326.352
04 Investerings sportsites	32.067	295.503	6.500	28.000	133.000	50.000	545.070
02 Investerings publiekswerking cultuur	120.996	141.925	145.000	15.000	15.000	15.000	452.921
03 Investerings jeugdwerking	23.009	71.353	42.000	33.000	33.000	33.000	235.361
01 Investerings publiekswerking bibliotheek		0	63.000	30.000	0	0	93.000
AP04 Project VT2035	240.932	295.949	300.000	500.000	1.500.000	1.635.000	4.471.882
01 Project site De Mol	240.932						240.932
02 Project CC Het Spoor	0						0
01 VT 2035 - Project site De Mol - CC Het Spoor		295.949	300.000	500.000	1.500.000	1.635.000	4.230.949
AP05 Huisvesting verenigingsleven	0	225.000	627.500	1.500.000	2.000.000	1.450.000	5.802.500
01 Project vrijetijdssite Bavikhove	0	225.000	627.500	1.500.000	2.000.000	1.200.000	5.552.500
02 Project vrijetijdssite Arendswijk	0	0	0	0	0	250.000	250.000
SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen	750.570	816.119	495.271	22.500	22.500	62.500	2.169.460
AP02 Levenslang leren	72.379	123.872	15.000	0	0	0	211.251
02 Het SAMWD viert haar 75-jarig bestaan	72.379						72.379
02 HAP viert haar 75-jarig bestaan		123.872	15.000	0	0	0	138.872
RG02 Kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur	678.191	692.247	480.271	22.500	22.500	62.500	1.958.209
01 Investerings school Noord	44.948	131.217	52.021	0	0	40.000	268.186
02 Investerings school centrum	18.658	133.187	165.000	5.000	5.000	5.000	331.844
03 Investerings school zuid	469.397	18.031	46.250	0	0	0	533.678
04 Investerings AHA	145.189						145.189
05 Investerings SAMWD	0						0
04 Investerings AHA!		330.641	121.000	2.500	2.500	2.500	459.141
05 Investerings HAP		79.170	96.000	15.000	15.000	15.000	220.170

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Grand Total
SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen	1.881.068	2.761.972	2.205.996	2.005.000	945.000	1.124.908	10.923.943
AP01 Zoneringsplan	1.881.068	2.761.972	2.205.996	2.005.000	945.000	1.124.908	10.923.943
03 Revitalisering Harelbeke Zuid (collectorwerken - R8)	1.828.789	2.327.408	335.000	0	0	0	4.491.196
04 Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat	5.115	31.004	568.996	380.000	0	0	985.115
05 Heraanleg Zandbergstraat	9.440	36.798	80.000	400.000	100.000	0	626.239
06 Heraanleg Ballingenweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat	8.366	55.200	365.000	345.000	0	0	773.566
07 Heraanleg Spinnerijstraat (tss Steentje en R8)	0	15.000	0	0	0	0	15.000
08 Heraanleg Vondelstraat, Treurnietstraat, Korenstraat, Waterstraat	17.065	107.935	145.000	290.000	250.000	24.908	834.908
09 Heraanleg Muizelstraat, Blauwhuisstraat, Kwadestraat	0	52.500	20.000	15.000	15.000	700.000	802.500
10 Heraanleg as Stasegemstraat en -steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat	0	100.000	580.000	0	0	0	680.000
11 Heraanleg Harlemboislaan en Tuinbouwstraat	0						0
12 Heraanleg Kollegewijk (Acacialaan, Kollegelaan, Platanenlaan)	11.874	13.126	0	0	0	0	25.000
13 Heraanleg Nieuwstraat (TFORM 20)	419						419
14 Heraanleg Vondelstraat en Waterstraat	0	23.000	12.000	0	0	0	35.000
15 Heraanleg Steenbrugstraat	0	0	100.000	300.000	400.000	0	800.000
16 Heraanleg Vlasstraat	0	0	0	175.000	0	0	175.000
17 Heraanleg Beversestraat	0	0	0	100.000	180.000	400.000	680.000
SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen	348.928	679.247	386.607	420.000	320.000	270.000	2.424.782
AP01 Voetafdruk verduurzamen	303.470	608.476	276.607	150.000	320.000	250.000	1.908.554
01 Het stadspatrimonium energiezuiniger maken	303.470	295.370	65.000	18.000	250.000	0	931.841
02 We zorgen voor de vergroening van ons wagenpark	0	313.106	211.607	132.000	70.000	250.000	976.713
AP02 Voetafdruk verkleinen	45.458	70.771	110.000	270.000	0	20.000	516.229
01 We kiezen voor vervangbouw en groepering van functies in gebouwen	0	30.000	110.000	270.000	0	20.000	430.000
03 Sloop van eigen patrimonium	45.458	40.771	0	0	0	0	86.229
SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen	2.323	5.514	0	0	0	0	7.837
AP01 Aantrekkelijk winkelgebied	0	5.514	0	0	0	0	5.514
02 De beleving van winkelen in de stad verbeteren optimaliseren	0	5.514	0	0	0	0	5.514
AP02 Handel en horeca	2.323						2.323
01 Implementatie van (digitale) tools ter ondersteuning van de handelaars	2.323						2.323
AP04 Participatief economisch beleid	0						0
01 Participatie in lokale economie	0						0
SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke	8.745	30.308	0	0	0	0	39.053
AP01 Fiere en betrokken bewoners	9.342	30.308	0	0	0	0	39.651
02 De city marketing 'Oarelbeke Weireldstad' geeft een nieuw elan aan de stad	0						0

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Grand Total
05 Kerstverlichting in het centrum en de deelgebieden zorgt voor een sfeervolle eindejaarperiode	9.342	30.308	0	0	0	0	39.651
RG01 Sociale cohesie	-598						-598
06 Infrastructuur - gebouwen	-598						-598
SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad	1.929.517	5.835.642	1.433.037	955.000	1.310.000	2.198.590	13.661.786
AP01 Levendig en aantrekkelijk stadscentrum	1.464.716	4.127.640	307.858	50.000	50.000	323.590	6.323.803
03 Realisatie uitbreiding centrum I	101.068	95.000	265.332	0	0	0	461.401
01 Herinrichting Ieieboorden	0	1.166.271	0	0	0	173.590	1.339.860
02 Heraanleg marktplein	1.363.647	2.713.398	0	0	0	0	4.077.045
04 Aanleg parking en omgeving SAMWD	0						0
07 Masterplan markt/stationsomgeving	0	0	42.526	50.000	50.000	150.000	292.526
04 Aanleg parking en omgeving HAP		152.972	0	0	0	0	152.972
AP02 Kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting	13.088	12.984	37.500	45.000	50.000	45.000	203.572
01 Krachten bundelen in bovenlokale samenwerking	3.044						3.044
08 Voldoende kwalitatieve opvang voor mensen in moeilijkheden	10.044	12.984	37.500	45.000	50.000	45.000	200.528
AP03 Aangename woonwijken	37.727	63.102	170.000	265.000	565.000	1.125.000	2.225.829
01 Voldoende speelgelegenheden voor kinderen voorzien	14.747	30.000	30.000	15.000	15.000	75.000	179.747
06 Herinrichting Kollegewijk nav Gaverbeekvisie	22.981	33.102	0	0	0	200.000	256.082
03 Openstellen pastorietuin en tuin kerkfabriek Hulste	0	0	90.000	0	0	0	90.000
04 Plein Zandberg	0	0	50.000	250.000	300.000	600.000	1.200.000
05 Omgevingsaanleg RUP Bavikhove	0	0	0	0	250.000	250.000	500.000
AP04 Duurzame vervoerssystemen	413.986	1.631.916	917.680	595.000	645.000	705.000	4.908.582
01 We kiezen voor alternatieve mobiliteit en slimme oplossingen om de mobiliteit in de stad te organiseren	44.373	353.721	112.680	100.000	0	50.000	660.774
03 Door te investeren in de fietsinfrastructuur willen we meer mensen op de fiets krijgen	13.099	92.834	75.000	135.000	270.000	270.000	855.934
04 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande voetpaden	65.727	322.352	250.000	85.000	150.000	140.000	1.013.079
02 We blijven investeren in een uitgebreid trage wegen netwerk	7.571	198.259	50.000	50.000	50.000	50.000	405.830
05 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande wegen en pleinen	283.215	664.750	430.000	225.000	175.000	195.000	1.972.966
SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050	69.383	132.707	215.000	195.000	300.000	495.000	1.407.090
AP01 Ruimteneutraal in bestemmingen en ruimtebeslag	69.383	68.635	130.000	60.000	50.000	325.000	703.018
04 Gebiedsontwikkelingen realiseren door inzet van middelen	69.383	68.635	130.000	60.000	50.000	325.000	703.018
AP03 Klimaatadaptatie	0	50.000	85.000	85.000	50.000	0	270.000
01 Ontharding	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000
02 Beekvallei Hazebeek Havikbeek Plaatsebeek		0	35.000	35.000	0	0	70.000
AP04 CO2-reductie en energiebesparing	0	14.072	0	50.000	200.000	170.000	434.072
02 We investeren samen met onze burgers verder in relighting, rationeel energieverbruik en aansluitingen op het warmtenet en klimaatactie	0	6.812	0	50.000	200.000	170.000	426.812

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Grand Total
01 We realiseren het stedelijk Lichtplan en zetten in op slimmen verLEDding van onze openbare verlichting	0	7.260	0	0	0	0	7.260
SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad	0	78.000	162.000	50.000	10.000	690.000	990.000
AP02 Stad vergroenen	0	78.000	162.000	50.000	10.000	690.000	990.000
04 Bescherming en uitbreiding van bestaand groen	0	78.000	162.000	50.000	10.000	390.000	690.000
03 We richten groene pixels in in het stedelijk gebied	0	0	0	0	0	300.000	300.000
SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten	3.924.648	2.241.520	2.577.165	1.600.450	1.734.256	2.022.623	14.100.661
AP01 Click-call-face strategie	18.470	60.428	30.000	10.000	0	0	118.899
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.		0	20.000	0	0	0	20.000
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.	18.470	60.428	10.000	10.000	0	0	98.899
AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie	4.598	16.978	0	0	0	150.000	171.576
02 We benutten optimaal de mogelijkheden die Office365 als tool heeft (Bytes)	0	5.076	0	0	0	0	5.076
01 De werkomgeving wordt flexibel ingericht zodat nieuwe manieren van werken kunnen toegepast worden (Bricks)	4.598	11.902	0	0	0	150.000	166.500
AP03 Samenwerking veiligheidsdiensten	280.433	711.844	508.686	512.297	526.603	630.215	3.170.078
01 Toelage Politiezone Gavers	184.178	187.789	191.401	195.012	198.623	202.235	1.159.238
02 Toelage hulpverleningszone Fluvia	96.255	524.055	317.285	317.285	327.980	327.980	1.910.840
03 Aankoop grondverwerving brandweerkazerne Harelbeke/Kuurne	0	0	0	0	0	100.000	100.000
RG01 Overige investeringen	3.621.146	1.452.270	2.038.479	1.078.153	1.207.653	1.242.408	10.640.108
01 Begraafplaatsen	0	57.844	429.000	100.000	35.000	35.000	656.844
02 Infrastructuur - terreinen	11.117	0	40.000	0	0	0	51.117
03 Nutsvoorzieningen distributienetbeheerders en overige publieke infrastructuur	100.239	271.256	125.000	0	125.000	125.000	746.495
04 Externe ondersteuning bij investeringsprojecten	1.012	14.010	25.000	0	0	0	40.022
05 Infrastructuur - gebouwen	232.764	127.589	420.250	68.000	60.000	90.000	998.603
06 Meubilair	6.038	47.396	65.000	85.000	20.000	30.000	253.434
07 Machines en uitrusting	105.978	176.165	109.500	242.000	122.500	45.500	801.643
08 IT	83.972	67.859	150.568	43.000	90.000	55.000	490.400
09 Toegestane investeringssubsidies	76.373	98.117	75.758	41.750	256.750	363.505	912.252
10 Verkregen investeringssubsidies	0	93.308	100.000	0	0	0	193.308
12 Correctie facturen 2019	0						0
13 Aankoop van onroerende activa i.f.v. verkoop van diverse activa	1.850						1.850
14 Verwerving van aandelen in instellingen waarin de stad participeert	1.286.657	323	0	0	0	0	1.286.980
15 Overname van OV door Fluvius west: bestaande en nieuwe investeringen	1.715.147	498.403	498.403	498.403	498.403	498.403	4.207.161
Grand Total	10.091.419	14.255.825	8.778.688	7.358.950	8.322.756	10.046.620	58.854.258

INVESTERINGSONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Grand Total
Nvt		20.412	0	0	0	0	20.412
Nvt		20.412	0	0	0	0	20.412
Nvt			0	0	0	0	0
Correctie i.v.m. verschil algemeen resultaat en budgettair resultaat (JR 2020 -> wijziging op AR 180000		20.412					20.412
SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden	0	15.000	0	0	0	0	15.000
AP06 Kwalitatieve ouderenzorg	0						0
01 De stad investeert in ouderenzorg	0						0
RG02 Vrijtijdsinfrastructuur	0	15.000	0	0	0	0	15.000
04 Investerings sportsites	0	15.000	0	0	0	0	15.000
SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen	0						0
RG02 Kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur	0						0
02 Investerings school centrum	0						0
SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen	3.001.126	-75.163	1.951.135	110.000	110.000	150.000	5.247.098
AP01 Zoneringsplan	3.001.126	-75.163	1.951.135	110.000	110.000	150.000	5.247.098
01 Riolerings- en verkavelingsfonds fluvius	0						0
03 Revitalisering Harelbeke Zuid (collectorwerken - R8)	3.001.126	0	1.846.135	0	0	0	4.847.261
08 Heraanleg Vondelstraat, Treurnietstraat, Korenstraat, Waterstraat	0	-75.163	0	110.000	110.000	150.000	294.837
10 Heraanleg as Stasegemstraat en -steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat		0	105.000	0	0	0	105.000
SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen	11.145	72.155	436.197	338.098	588.098	0	1.445.693
AP01 Voetafdruk verduurzamen	11.145	40.000	136.197	88.098	88.098	0	363.538
01 Het stadspatrimonium energiezuiniger maken	0						0
02 We zorgen voor de vergroening van ons wagenpark	11.145	40.000	136.197	88.098	88.098	0	363.538
AP02 Voetafdruk verkleinen	0	32.155	300.000	250.000	500.000	0	1.082.155
02 Verkoop stadspatrimonium	0	32.155	300.000	250.000	500.000	0	1.082.155
SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad	297.364	357.879	376.603	283.000	200.000	144.925	1.659.771
AP01 Levendig en aantrekkelijk stadscentrum	215.000	194.000	121.000	33.000	0	0	563.000
03 Realisatie uitbreiding centrum I	0	194.000	100.000	0	0	0	294.000
01 Herinrichting leieboorden	65.000	0	0	33.000	0	0	98.000
05 Stadskernvernieuwing in de periferie	150.000						150.000
07 Masterplan markt/stationsomgeving		0	21.000	0	0	0	21.000

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Grand Total
AP02 Kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting	5.364	5.364	0	0	0	0	10.727
08 Voldoende kwalitatieve opvang voor mensen in moeilijkheden	5.364	5.364	0	0	0	0	10.727
AP03 Aangename woonwijken	0	48.214	0	0	0	0	48.214
06 Herinrichting Kollegewijk nav Gaverbeekvisie	0	48.214	0	0	0	0	48.214
AP04 Duurzame vervoerssystemen	77.000	110.302	255.603	250.000	200.000	144.925	1.037.830
01 We kiezen voor alternatieve mobiliteit en slimme oplossingen om de mobiliteit in de stad te organiseren	0	0	35.000	0	0	0	35.000
03 Door te investeren in de fietsinfrastructuur willen we meer mensen op de fiets krijgen	5.000	0	100.000	200.000	200.000	144.925	649.925
02 We blijven investeren in een uitgebreid trage wegen netwerk		25.000	25.000	0	0	0	50.000
05 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande wegen en pleinen	72.000	85.302	95.603	50.000	0	0	302.905
SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050	1.730.147	0	10.000	160.000	0	0	1.900.147
AP01 Ruimteneutraal in bestemmingen en ruimtebeslag	15.000	0	0	160.000	0	0	175.000
04 Gebiedsontwikkelingen realiseren door inzet van middelen	15.000	0	0	160.000	0	0	175.000
AP03 Klimaatadaptatie		0	10.000	0	0	0	10.000
02 Beekvallei Hazebeek Havikbeek Plaatsebeek		0	10.000	0	0	0	10.000
AP04 CO2-reductie en energiebesparing	1.715.147						1.715.147
01 We realiseren het stedelijk Lichtplan en zetten in op slimmen verLEDding van onze openbare verlichting	1.715.147						1.715.147
SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad	38.500						38.500
AP02 Stad vergroenen	38.500						38.500
04 Bescherming en uitbreiding van bestaand groen	38.500						38.500
SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten	1.056.484	721.929	218.196	208.196	107.696	109.696	2.422.197
RG01 Overige investeringen	1.056.484	721.929	218.196	208.196	107.696	109.696	2.422.197
01 Begraafplaatsen		0	0	100.000	0	0	100.000
03 Nutsvoorzieningen distributienetbeheerders en overige publieke infrastructuur	189.750						189.750
05 Infrastructuur - gebouwen	0						0
10 Verkregen investeringssubsidies	0	100.299	100.000	0	0	0	200.299
11 Verkopen van diverse roerende- en onroerende activa	759.539	514.434	11.000	1.000	500	2.500	1.288.973
15 Overname van OV door Fluvius west: bestaande en nieuwe investeringen	107.195	107.196	107.196	107.196	107.196	107.196	643.175
Grand Total	6.134.766	1.112.214	2.992.131	1.099.294	1.005.794	404.621	12.748.820

SAMENSTELLING VAN DE BELEIDSDOMEINEN

In de onderstaande tabel geven we het overzicht van de beleidsitems die we gebruiken. We voegen hier het exploitatiebudget 2022 aan toe. Let wel, hier zijn geen interne uitgaven of ontvangsten bij verrekend. Dit gebeurt bij de opmaak van de jaarrekening.

De beleidsvelden 0010 t.e.m. 0050 behoren tot het beleidsdomein 'Algemene financiering'. De overige beleidsvelden behoren tot het beleidsdomein 'Harelbeke'

Beleidsvelden/beleidsitems	Ontvangst 2022	Uitgave 2022	Grand Total
0010 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	9.329.099		9.329.099
0020 - Fiscale aangelegenheden	22.571.720	-78.378	22.493.343
0030 - Financiële aangelegenheden	5.662	-33.175	-27.513
0040 - Transacties in verband met de openbare schuld	7.003	-224.379	-217.376
0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel	111.180	-94.609	16.571
0100 - Politieke organen	35.209	-991.911	-956.702
0101 - Officieel ceremonieel	205	-57.915	-57.711
0110 - Secretariaat	16.249	-601.383	-585.134
0111 - Fiscale en financiële diensten	2.696	-892.368	-889.672
0112 - Personeelsdienst en vorming	96.059	-605.231	-509.172
011200-Personeel	5.850	-412.368	-406.519
011210-HR - beleid	90.209	-192.863	-102.653
0113 - Archief	1.050	-186.569	-185.520
0114 - Organisatiebeheersing	7.678	-127.727	-120.049
0115 - Welzijn op het werk	209	-170.645	-170.436
0119 - Overige algemene diensten	15.225	-4.660.427	-4.645.202
011900-Onthaal	1.185	-124.547	-123.362
011910-Communicatie	3.422	-598.266	-594.844
011920-Facility coördinatie	2.397	-554.549	-552.152
011921-Facility infrastructuur	2.449	-713.272	-710.824
011930-ICT en GIS	1.329	-473.652	-472.324
011940-Kantoorkosten	185	-583.224	-583.040
011950-Opmaak en beheer van contracten	949	-383.813	-382.864
011960-Schoonmaak & hygiëne	3.310	-1.229.104	-1.225.793
0130 - Administratieve dienstverlening	174.676	-984.937	-810.261
0150 - Internationale relaties	0	0	0
0160 - Hulp aan het buitenland	15.105	-99.223	-84.118
0171 - Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	105	-64.295	-64.190
0190 - Overig algemeen bestuur	112.344	-611.480	-499.136
0200 - Wegen	298.734	-1.264.633	-965.900
020000-Wegen en pleinen	4.599	-973.164	-968.565
020010-Mobiliteit	294.135	-291.469	2.666
0210 - Openbaar vervoer		-4.000	-4.000
0300 - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	637.805	-1.350.816	-713.011
0309 - Overig afval- en materialenbeheer	163.809	-638.661	-474.852
0310 - Beheer van regen- en afvalwater	250	-15.000	-14.750
0319 - Overig waterbeheer		-33.000	-33.000

Beleidsvelden/beleidsitems	Ontvangst 2022	Uitgave 2022	Grand Total
0329 - Overige vermindering van milieuverontreiniging	573	-186.755	-186.182
0340 - Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	180	-174.019	-173.839
0350 - Klimaat en energie	99.635	-294.386	-194.750
0400 - Politiediensten	6.000	-3.863.232	-3.857.232
0410 - Brandweer	0	-746.285	-746.285
0470 - Dierenbescherming		-20.500	-20.500
0480 - Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	4.000	-450	3.550
0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid		-8.250	-8.250
0500 - Handel en middenstand	149.914	-401.786	-251.872
0520 - Toerisme - Onthaal en promotie	18.313	-64.268	-45.955
0522 - Toerisme - Infrastructuur	20.000	-2.965	17.035
0550 - Werkgelegenheid	314	-198.352	-198.038
0600 - Ruimtelijke planning	85.932	-329.185	-243.253
0610 - Gebiedsontwikkeling	781	-376.054	-375.273
0629 - Overig woonbeleid	283.258	-577.094	-293.835
062900-Woonbeleid	105	-311.365	-311.260
062910-Woonwijs	283.154	-265.729	17.425
0640 - Elektriciteitsvoorziening	2.060.389		2.060.389
0650 - Gasvoorziening	1.175.152		1.175.152
0660 - Communicatievoorzieningen	239.762		239.762
0670 - Straatverlichting	26.127	-364.520	-338.393
0680 - Groene ruimte	25.719	-1.627.716	-1.601.997
0700 - Musea	136	-74.898	-74.762
0703 - Openbare bibliotheken	18.452	-791.067	-772.616
0705 - Gemeenschapscentrum	224.495	-1.050.220	-825.725
0710 - Feesten en plechtigheden	11.063	-917.180	-906.117
0712 - Festivals		-7.500	-7.500
0720 - Monumentenzorg	0	-9.390	-9.390
0739 - Overig kunst- en cultuurbeleid	11.705	-263.917	-252.212
073900-Kunstenhuis		-18.874	-18.874
073920-Vrije tijd	11.705	-245.043	-233.338
0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning	105	-185.892	-185.787
0741 - Sportpromotie en -evenementen	139.911	-401.168	-261.257
0742 - Sportinfrastructuur	43.962	-552.754	-508.792
0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	513	-74.200	-73.687
0751 - Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	392.882	-531.353	-138.471
075100-Jeugdbeleid	303.985	-232.405	71.579
075110-Speelpleinwerking	38.697	-144.312	-105.615
075120-Uit-Kajuit	50.201	-154.636	-104.435
0752 - Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	409	-101.788	-101.379
0790 - Erediensten		-323.305	-323.305
0800 - Gewoon basisonderwijs	3.898.899	-3.871.822	27.077
080010-Basisonderwijs Noord	1.205.938	-1.208.992	-3.054
080020-Basisonderwijs Centrum	1.307.271	-1.261.458	45.813
080030-Basisonderwijs Zuid	1.385.690	-1.401.372	-15.682

Beleidsvelden/beleidsitems	Ontvangst 2022	Uitgave 2022	Grand Total
0820 - Deeltijds kunstonderwijs	2.186.687	-2.766.133	-579.446
082010-HAP	1.597.083	-1.956.640	-359.557
082020-AHA!	589.604	-809.493	-219.889
0869 - Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	1.600	-4.850	-3.250
0870 - Sociale voordelen	162.886	-315.290	-152.403
087000-Buitenschoolse kinderopvang basisonderwijs	150.881	-280.719	-129.838
087010-Schoolzwemmen	8.031	-34.571	-26.540
087020-Buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA)	3.974		3.974
0889 - Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	105	-101.507	-101.402
0900 - Sociale bijstand	1.625.393	-3.009.084	-1.383.691
090000-Sociale dienstverlening en sociaal beleid	1.456.302	-2.530.849	-1.074.547
090010-Budget- en schuldhulpverlening	169.091	-478.234	-309.144
0901 - Voorschotten	19.047	-19.047	0
0902 - Integratie van personen met vreemde herkomst	3.447	-88.272	-84.825
0903 - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	250.188	-178.050	72.138
0904 - Activering van tewerkstelling	170.828	-416.721	-245.893
0909 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	4.566	-192.348	-187.782
090900-Gezin en kind	4.566	-152.451	-147.885
090910-Buurtwerk GS9		-39.897	-39.897
0911 - Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap		-13.400	-13.400
0919 - Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit		-1.600	-1.600
0930 - Sociale huisvesting	96.097	-192.829	-96.732
0945 - Kinderopvang	4.817	-18.317	-13.499
0949 - Overige gezinshulp		-7.550	-7.550
0959 - Overige verrichtingen betreffende ouderen	3.824	-4.364.898	-4.361.074
0984 - Ontsmetting en openbare reiniging	356	-114.748	-114.393
0990 - Begraafplaatsen	81.189	-376.727	-295.538
0992 - Lijkbezorging	1.251	-6.030	-4.779
Grand Total	47.152.936	-44.370.434	2.782.502

OVERZICHT VAN DE TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

WERKINGSSUBSIDIES

Algemene Rekening Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
☐ Nominatieve subsidies - adviesraden	22.500 €	24.800 €	24.800 €	24.800 €	24.800 €
Cultuur	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Gezin en kind	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Internationale samenwerking	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Kinderopvang	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Klimaatbeleid	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Overig welzijnsbeleid	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Sportsector- en verenigingsondersteuning	3.000 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €
☐ Nominatieve subsidies - verenigingen en vzw's	117.565 €	95.815 €	92.815 €	113.815 €	92.815 €
Cultuur	16.645 €	17.645 €	15.645 €	35.645 €	15.645 €
Evenementen en feestelijkheden	10.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Gezin en kind	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
HR - beleid	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Hulpverleningszone fluvia	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Lokale economie	40.000 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €
Milieudienst	500 €	1.750 €	750 €	1.750 €	750 €
Mobiliteit	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Natuur, groen en bos	13.250 €	3.250 €	3.250 €	3.250 €	3.250 €
Overig welzijnsbeleid	15.750 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
PR & Protocol	2.320 €	2.320 €	2.320 €	2.320 €	2.320 €
Sportsector- en verenigingsondersteuning	11.300 €	11.300 €	11.300 €	11.300 €	11.300 €
Algemene Rekening Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
☐ Samenwerkingsverbanden	484.856 €	503.899 €	526.872 €	542.181 €	558.729 €
Budget- en schuldhulpverlening	24.216 €	24.366 €	24.433 €	24.485 €	24.537 €
Buurtwerk GS9	27.250 €	27.250 €	27.250 €	27.250 €	27.250 €
Cultuur	4.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Evenementen en feestelijkheden	230.000 €	240.000 €	250.000 €	260.000 €	270.000 €
Flankerend onderwijs	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Internationale samenwerking	1.939 €	1.923 €	0 €	0 €	0 €
Kunstenhuis	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Lokale economie	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Mobiliteit	10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €
Natuur, groen en bos	6.895 €	6.695 €	6.695 €	6.780 €	6.867 €
Sociale dienstverlening en sociaal beleid	15.200 €	20.800 €	20.800 €	20.800 €	20.800 €
Sociale economie	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Woonbeleid	59.656 €	73.165 €	87.994 €	93.166 €	99.575 €
☐ Subsidiereglementen - gezinnen en bedrijven	343.071 €	414.000 €	399.450 €	389.907 €	350.370 €
Afvalwaterbeheer	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Flankerend onderwijs	24.960 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Internationale samenwerking	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Klimaatbeleid	24.800 €	36.100 €	36.100 €	36.100 €	36.100 €
Lokale economie	64.811 €	87.000 €	72.000 €	62.000 €	22.000 €
Mobiliteit	30.000 €	30.000 €	30.450 €	30.907 €	31.370 €
Participatie	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Personen met een beperking	9.500 €	13.400 €	13.400 €	13.400 €	13.400 €
Sociale economie	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Woonbeleid	170.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €

Algemene Rekening Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Subsidiereglementen - verenigingen en vzw's	272.955 €	288.255 €	288.525 €	285.499 €	285.777 €
Cultuur	18.000 €	18.000 €	18.270 €	18.544 €	18.822 €
Evenementen en feestelijkheden	49.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €
Festivals	0 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
HR - beleid	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Internationale samenwerking	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	43.000 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €
Natuur, groen en bos	1.500 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Overig welzijnsbeleid	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
Schoolzwemmen	20.425 €	20.425 €	20.425 €	20.425 €	20.425 €
Sportsector- en verenigingsondersteuning	129.330 €	126.030 €	126.030 €	122.730 €	122.730 €
Vrije tijd	1.300 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Ziekte en invaliditeit	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €

Algemene Rekening Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Toegestane werkingssubsidie - hulpverleningszone	594.552 €	745.085 €	780.735 €	802.125 €	830.645 €
Hulpverleningszone fluvia	594.552 €	745.085 €	780.735 €	802.125 €	830.645 €
Toegestane werkingssubsidie - IMOG	1.217.609 €	1.222.733 €	1.222.733 €	1.241.074 €	1.259.690 €
Huishoudelijk afval	933.194 €	950.455 €	950.455 €	964.712 €	979.183 €
Recyclagepark en stortplaats	284.415 €	272.278 €	272.278 €	276.362 €	280.508 €
Toegestane werkingssubsidie - kerkbesturen	332.717 €	319.050 €	329.444 €	331.727 €	335.934 €
Erediensten	332.717 €	319.050 €	329.444 €	331.727 €	335.934 €
Toegestane werkingssubsidie - Leiedal	78.100 €	78.400 €	78.400 €	79.576 €	80.770 €
Niet verdeelbare uitgaven	78.100 €	78.400 €	78.400 €	79.576 €	80.770 €
Toegestane werkingssubsidie - politiezone	3.752.171 €	3.857.232 €	3.965.234 €	4.076.261 €	4.190.396 €
Politiezone Gavers	3.752.171 €	3.857.232 €	3.965.234 €	4.076.261 €	4.190.396 €
Toegestane werkingssubsidie - W13	60.625 €	83.119 €	55.625 €	55.625 €	55.625 €
Doorgangswoningen en woonbegeleiding	9.789 €	9.789 €	9.789 €	9.789 €	9.789 €
Sociale dienstverlening en sociaal beleid	50.836 €	73.330 €	45.836 €	45.836 €	45.836 €
Toegestane werkingssubsidie - zorgbedrijf Harelbeke	4.265.205 €	4.364.898 €	4.484.933 €	4.608.268 €	4.734.996 €
Zorgbedrijf Harelbeke	4.265.205 €	4.364.898 €	4.484.933 €	4.608.268 €	4.734.996 €
Totaal	10.300.979 €	10.670.518 €	10.917.104 €	11.194.656 €	11.488.056 €

INVESTERINGSUBSIDIES

Algemene Rekening Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
☐ Toegestane investeringssubsidie - fluvius	337.574 €	175.000 €	75.000 €	425.000 €	475.000 €
Afvalwaterbeheer	66.319 €	50.000 €	75.000 €	300.000 €	350.000 €
Datavoorzieningen	57.432 €	25.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €
Elektriciteitsvoorziening	191.228 €	75.000 €	0 €	75.000 €	75.000 €
Gasvoorziening	15.789 €	25.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €
Openbare verlichting	6.806 €	0 €	0 €	0 €	0 €
☐ Toegestane investeringssubsidie - hulpverleningszone	524.055 €	317.285 €	317.285 €	327.980 €	327.980 €
Hulpverleningszone fluvia	524.055 €	317.285 €	317.285 €	327.980 €	327.980 €
☐ Toegestane investeringssubsidie - kerkbesturen	98.117 €	75.758 €	41.750 €	256.750 €	363.505 €
Erediensten	98.117 €	75.758 €	41.750 €	256.750 €	363.505 €
☐ Toegestane investeringssubsidie - leiedal	0 €	0 €	0 €	0 €	24.908 €
Niet verdeelbare uitgaven	0 €	0 €	0 €	0 €	24.908 €
☐ Toegestane investeringssubsidie - politiezone	187.789 €	191.401 €	195.012 €	198.623 €	202.235 €
Politiezone Gavers	187.789 €	191.401 €	195.012 €	198.623 €	202.235 €
☐ Toegestane investeringssubsidies - verenigingen en vzw's	92.121 €	370.000 €	30.000 €	40.000 €	50.000 €
Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	92.121 €	350.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Natuur, groen en bos	0 €	20.000 €	0 €	10.000 €	20.000 €
☐ Toegestane investeringssubsidies - Vlaamse entiteiten	1.166.271 €	0 €	0 €	0 €	173.590 €
Wegen en pleinen	1.166.271 €	0 €	0 €	0 €	173.590 €
☐ Toegestane investeringssubsidies - Zorgbedrijf Harelbeke	504.184 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zorgbedrijf Harelbeke	504.184 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Totaal	2.910.111 €	1.129.444 €	659.047 €	1.248.353 €	1.617.218 €

OVERZICHT VAN DE PERSONEELSINZET

LOONMASSA

Mandatarissen

Algemene Rekening Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Bezoldiging - mandatarissen	401.324 €	416.172 €	425.887 €	434.406 €	443.094 €
Eindejaarstoelage - mandatarissen	21.159 €	20.127 €	20.382 €	20.642 €	20.907 €
Pensioenen mandatarissen	284.626 €	298.995 €	305.975 €	312.095 €	318.336 €
Politiek verlof mandatarissen	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Presentiegelden - mandatarissen	105.000 €	101.500 €	101.500 €	103.023 €	104.568 €
Vakantiegeld - mandatarissen	29.593 €	31.028 €	32.651 €	33.305 €	33.971 €
Werkgeversbijdragen - mandatarissen	24.798 €	32.729 €	33.494 €	34.163 €	34.847 €
Totaal	869.500 €	902.551 €	921.890 €	939.634 €	957.722 €

Statutairen

Algemene Rekening Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Bezoldiging - statutairen	4.013.444 €	3.927.986 €	3.996.377 €	3.974.205 €	4.035.167 €
Eindejaarstoelage - statutairen	217.039 €	257.032 €	256.847 €	252.203 €	253.001 €
Responsabiliseringsbijdrage voor gepensioneerde statutairen	0 €	111.622 €	458.476 €	446.206 €	597.252 €
Vakantiegeld - statutairen	316.984 €	287.028 €	303.681 €	307.412 €	307.558 €
Werkgeversbijdragen - statutairen	1.866.728 €	1.884.732 €	2.113.294 €	2.102.903 €	2.137.284 €
Totaal	6.414.196 €	6.468.400 €	7.128.675 €	7.082.928 €	7.330.262 €

Contractuelen

Algemene Rekening Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Bezoldiging - contractuelen	4.437.608 €	4.862.894 €	5.153.062 €	5.410.485 €	5.645.522 €
Eindejaarstoelage - contractuelen	282.921 €	360.799 €	374.448 €	388.135 €	398.933 €
Tweede pensioenpijler - contractuelen	173.721 €	171.852 €	182.972 €	191.869 €	199.659 €
Vakantiegeld - contractuelen	294.697 €	326.159 €	383.896 €	407.514 €	429.893 €
Werkgeversbijdragen - contractuelen	1.369.029 €	1.517.063 €	1.600.971 €	1.679.496 €	1.750.784 €
Totaal	6.557.975 €	7.238.767 €	7.695.349 €	8.077.499 €	8.424.792 €

Pedagogisch personeel tlv het bestuur

Algemene Rekening Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Bezoldiging - pedagogisch personeel t.l.v. bestuur	143.242 €	144.492 €	121.585 €	127.453 €	132.084 €
Eindejaarstoelage - pedagogisch personeel t.l.v. bestuur	6.582 €	11.128 €	8.495 €	8.722 €	8.887 €
Vakantiegeld - pedagogisch personeel t.l.v. bestuur	3.128 €	4.067 €	9.355 €	9.801 €	10.183 €
Werkgeversbijdragen - pedagogisch personeel t.l.v. bestuur	43.429 €	44.912 €	37.541 €	39.301 €	40.684 €
Totaal	196.382 €	204.600 €	176.975 €	185.277 €	191.839 €

Andere tewerkstellingen

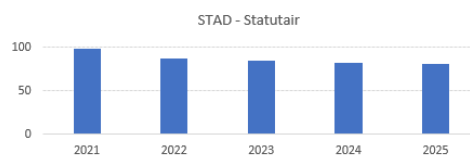
Algemene Rekening Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Bezoldiging - ander personeel	69.314 €	86.488 €	88.113 €	90.190 €	91.950 €
Eindejaarstoelage - ander personeel	0 €	581 €	597 €	609 €	626 €
Vakantiegeld - ander personeel	500 €	2.925 €	2.925 €	2.969 €	3.013 €
Werkgeversbijdragen - ander personeel	0 €	7.090 €	7.179 €	7.328 €	7.460 €
Totaal	69.814 €	97.083 €	98.814 €	101.095 €	103.049 €

Andere personeel gerelateerde uitgaven/inkomsten

Algemene Rekening Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Bezoldiging voor pedagogisch personeel ten laste van andere	4.727.000 €	4.820.000 €	4.820.000 €	4.820.000 €	4.820.000 €
Fietsvergoeding personeel	22.931 €	29.089 €	28.469 €	28.333 €	28.285 €
Hospitalisatieverzekering	23.100 €	20.000 €	20.000 €	20.300 €	20.605 €
Maaltijdcheques - aandeel werkgever	328.915 €	319.409 €	321.571 €	320.599 €	319.864 €
Responsabiliseringsbijdrage voor gepensioneerde statutairen	0 €	111.622 €	458.476 €	446.206 €	597.252 €
Vakbondpremies	14.803 €	14.384 €	13.965 €	13.872 €	13.825 €
Werknemersinhouding maaltijdcheques	49.964 €	47.692 €	48.015 €	47.870 €	47.760 €
Woon-werkverkeer personeel	26.200 €	22.780 €	22.780 €	22.995 €	23.212 €
Totaal	5.192.913 €	5.384.976 €	5.733.276 €	5.720.175 €	5.870.803 €

TEWERKSTELLINGSSCHEMA

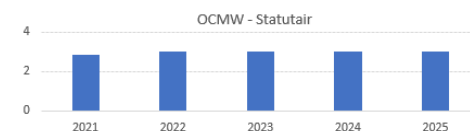
Niveau	Entiteit	Statuut	2021	2022	2023	2024	2025
A	STAD	STATUTAIR	13,66	12,12	11,90	11,90	11,90
B	STAD	STATUTAIR	22,32	12,95	13,10	13,10	13,10
C	STAD	STATUTAIR	33,33	34,53	34,15	32,50	32,50
D	STAD	STATUTAIR	16,96	16,11	15,61	14,90	14,21
E	STAD	STATUTAIR	9,44	9,12	8,15	7,50	7,08
DG	STAD	STATUTAIR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Totaal			97,70	86,83	84,91	81,90	80,79



Niveau	Entiteit	Statuut	2021	2022	2023	2024	2025
A	STAD	CONTRACTUEEL	6,17	7,75	8,00	8,00	8,00
B	STAD	CONTRACTUEEL	18,96	22,90	23,10	23,10	23,10
C	STAD	CONTRACTUEEL	31,75	37,64	39,96	41,45	41,45
D	STAD	CONTRACTUEEL	23,89	29,10	30,56	31,31	31,89
E	STAD	CONTRACTUEEL	25,16	20,14	20,20	20,27	20,27
Totaal			105,92	117,53	121,81	124,13	124,71



Statuut	2021	2022	2023	2024	2025
Pedagogisch personeel	3,45	4,93	3,27	3,27	3,27
ART. 60	7,57	11,67	11,67	11,67	11,67
Totaal	11,02	16,60	14,94	14,94	14,94



Niveau	Entiteit	Statuut	2021	2022	2023	2024	2025
A	OCMW	STATUTAIR	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
B	OCMW	STATUTAIR	0,85				
Totaal			2,85	3,00	3,00	3,00	3,00



Niveau	Entiteit	Statuut	2021	2022	2023	2024	2025
A	OCMW	CONTRACTUEEL		1,00	1,00	1,00	1,00
B	OCMW	CONTRACTUEEL	25,90	22,84	22,88	22,88	22,88
C	OCMW	CONTRACTUEEL	3,22	2,63	2,63	2,63	2,63
D	OCMW	CONTRACTUEEL	2,41	2,58	2,58	2,58	2,58
Totaal			31,53	29,05	29,09	29,09	29,09



Niveau	Entiteit	Statuut	2021	2022	2023	2024	2025
A	STAD/OCMW Beide		21,83	23,87	23,90	23,90	23,90
B	STAD/OCMW Beide		68,03	58,69	59,08	59,08	59,08
C	STAD/OCMW Beide		68,30	74,81	76,74	76,58	76,58
D	STAD/OCMW Beide		43,26	47,79	48,75	48,79	48,68
E	STAD/OCMW Beide		34,60	29,26	28,34	27,77	27,35
DG	STAD/OCMW Beide		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Totaal			238,01	236,41	238,81	238,12	237,59

OVERZICHT VAN DE JAARLIJKSE OPBRENGST VAN BELASTINGEN

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Algemene Rekening Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Aanvullende belasting op onroerende voorheffing	12.776.276 €	13.274.896 €	13.750.393 €	14.149.154 €	14.559.479 €
Aanvullende belasting op personenbelasting	8.189.492 €	7.944.995 €	8.172.117 €	8.432.791 €	8.701.969 €
Aanvullende belasting op verkeersbelasting	462.323 €	465.000 €	465.000 €	471.975 €	479.055 €
Bars, privéclubs en rendez-voushuizen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Eerste aanleg van voetpaden	1.329 €	1.329 €	1.329 €	1.329 €	1.329 €
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsru	28.576 €	10.000 €	500 €	508 €	515 €
Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.015 €	1.030 €
Leegstaande woningen en gebouwen	175.000 €	175.000 €	175.000 €	177.625 €	180.289 €
Masten en pylonen	120.000 €	123.000 €	123.000 €	123.000 €	123.000 €
Niet-bebouwde gronden en percelen in industriegebied	9.000 €	5.000 €	5.000 €	5.075 €	5.151 €
Niet-bebouwde gronden en percelen in woongebied	140.000 €	140.000 €	140.000 €	142.100 €	144.232 €
Niet-geadresseerd drukwerk	325.000 €	325.000 €	300.000 €	275.000 €	250.000 €
Ontgravingen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Openhouden van inrichtingen na sluitingsuur	1.500 €	10.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Tweede verblijven	42.000 €	40.000 €	40.000 €	40.600 €	41.209 €
Verwaarloosde woningen en gebouwen	26.400 €	24.000 €	24.000 €	24.360 €	24.725 €
Totaal	22.330.396 €	22.571.720 €	23.240.839 €	23.888.032 €	24.555.484 €

OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN

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