



Budget 2016

Stad Harelbeke
Marktstraat 29
8530 Harelbeke
www.harelbeke.be
NIS code 34013

INHOUDSTAFEL

VERKLARENDE NOTA BUDGET 2016	1
Toelichting	1
BELEIDSNOTA BUDGET 2016	4
Inleiding	4
Doelstellingennota	8
B1: Doelstellingenbudget	21
Financiële toestand	23
Lijst met gedelegeerde opdrachten voor werken, leveringen en diensten	24
Lijst met gedelegeerde daden van beschikking	25
Lijst met de nominatief toegekende subsidies.....	26
FINANCIËLE NOTA BUDGET 2016	29
B2: Exploitatiebudget	29
B3: Investeringsenveloppe.....	30
B4: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	56
B5: Liquiditeitenbudget	57
TOELICHTING BUDGET 2016	59
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein.....	60
TB2: Evolutie exploitatiebudget	61
TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein	62
TB4: Evolutie transactiekredieten investeringsverrichtingen	64
Raming exploitatie nieuwe prioritaire investeringsenveloppes	66
TB5: Evolutie liquiditeitenbudget	67
Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	69

Verklarende nota budget 2016

Stad Harelbeke (NIS 34013)

Marktstraat 29

8530 Harelbeke

Burgemeester: Alain Top

Secretaris: Carlo Daelman

Wnd. financieel beheerder: Annelies Demeurie

TOELICHTING

Het budget 2016 vloeit voort uit de meerjarenplanning 2014-2019 (wijziging 2). Voor meer uitleg m.b.t. deze wijziging, verwijzen we naar dit beleidsdocument. Hierna wordt enkel ingegaan op het jaar 2016.

Exploitatiebudget

Uitgaven

De uitgaven 2016 bedragen 33.470.379 EUR en stijgen met 2,39% t.a.v. van 2015 (budgetwijziging 2). Ten opzichte van het meerjarenplan 2014-2019 (wijziging 1) betekent dit wel een daling met ongeveer 87.000 EUR.

Als we de rubrieken zelf overlopen (TB2), stellen we de volgende wijzigingen vast:

		Budget 2015	Budget 2016	Wijziging
I. Uitgaven		32.688.100	33.470.379	2,39%
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		32.215.504	32.896.917	2,12%
1. Goederen en diensten	60/1	5.484.564	5.563.071	1,43%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16.584.300	16.255.671	-1,98%
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649	9.689.963	10.666.801	10,08%
5. Andere operationele uitgaven	640/7	456.677	411.374	-9,92%
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	472.596	573.462	21,34%

De goederen en diensten stijgen met 1,43% op allerlei uitgaven en sectoren.

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen dalen met 1,98%, enerzijds door éénmalige correcties die aangebracht werden in 2015 en anderzijds door het personeelsbudget onder controle te houden. Een index wordt voorzien vanaf oktober 2016. Een extra korting op de patronale bijdrage voor pensioenen van mandatarissen werd ook ingeschreven.

De toegestane werkingssubsidies stijgen met 10,08%, voornamelijk door de stijging van de exploitatietoelage aan het OCMW, zoals voorzien in het meerjarenplan.

Ontvangsten

De ontvangsten 2016 bedragen 35.418.500 EUR en dalen met 2,55% t.a.v. het budget 2015. Dit is voornamelijk een vertekening door de éénmalige ontvangst van een dividend van Efin in 2015. Ten

opzichte van het meerjarenplan 2014-2019 (wijziging 1) betekent dit wel een stijging met ongeveer 290.400 EUR.

Als we de rubrieken zelf overlopen (TB2), stellen we de volgende wijzigingen vast:

		Budget 2015	Budget 2016	Wijziging
II. Ontvangsten		36.343.990	35.418.500	-2,55%
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		32.637.783	33.201.403	1,73%
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.995.658	2.082.861	4,37%
2. Fiscale ontvangsten en boetes		18.628.624	18.916.328	1,54%
a. Aanvullende belastingen		18.133.258	18.352.761	1,21%
- OOV	7300	10.399.328	10.279.303	-1,15%
- APB	7301	7.310.241	7.647.432	4,61%
- Andere aanvullende belasting	7302/9	423.689	426.026	0,55%
b. Andere belastingen	731/9	495.367	563.567	13,77%
3. Werkingssubsidies		11.815.007	12.042.212	1,92%
a. Algemene werkingssubsidies		5.215.320	5.817.671	11,55%
- Gemeente- of provinciefonds	7400	4.819.345	5.421.696	12,50%
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	395.975	395.975	0,00%
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	6.599.687	6.224.541	-5,68%
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	198.494	160.002	-19,39%
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	3.706.206	2.217.097	-40,18%

De ontvangsten uit de werking stijgen met 4,37%, voornamelijk door de verhoging van de retributie inname openbaar domein die zal worden betaald door Infrac.

De fiscale ontvangsten en boetes bedragen 18.916.328 EUR en stijgen met 1,54% t.a.v. het budget 2015:

- M.b.t. de opcentiemen onroerende voorheffing werd een brief ontvangen met een raming van 10.079.302,81 EUR. In het budget 2016 wordt echter afgeweken van deze raming en wordt er 10.279.302,81 EUR ingeschreven als geraamde ontvangst. Dit op basis van historische groeicijfers, die wel werden bijgesteld in functie van de verminderde compensatie voor materieel en outillage. Maar dit betekent dus wel een daling ten opzichte van 2015.
- De raming van de aanvullende personenbelasting bedraagt 7.647.432,10 EUR en dit wordt ook zo ingeschreven in het budget. De brief maakt melding van een verlies van 26.892,79 EUR ten gevolge de tax shift dat hier al in vervat zit.

De ontvangen werkingssubsidies stijgen met 1,92% t.a.v. budget 2015. Er doet zich een verschuiving voor van specifieke werkingssubsidies richting het gemeentefonds (Vlaamse beleidsprioriteiten en subsidie gesco's).

De financiële ontvangsten (vnl. de dividenden) dalen met 40,18 % t.a.v. budget 2015, door de ontvangst van een éénmalig dividend van Efin in 2015.

Investeringsbudget

De investeringen bedragen 7.512.243 EUR aan uitgavenzijde en 1.717.056 EUR aan ontvangstenzijde om netto te komen op een budget van 5.795.187 EUR.

Liquiditeitenbudget

Het budget 2016 past in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019. Het gecumuleerd budgettair resultaat bedraagt 3.162.694 EUR en na aftrek van de bestemde gelden van 2.049.472 EUR, blijft er nog een resultaat op kasbasis over van 1.113.222 EUR. De autofinancieringsmarge bedraagt 316.556 EUR.

Conclusie

De stijgingen in de exploitatie-uitgaven in budget 2016 zijn kritisch bekeken tijdens de besprekingen. Hierdoor blijft de stijging ten opzichte van budget 2015 onder controle en blijven we binnen de grenzen van het meerjarenplan 2014-2019. De grootste belastingontvangsten ontwikkelen zich ook zoals geraamd, in tegenstelling tot de negatieve ramingen die we in 2015 te verwerken kregen. In 2016 blijft de impact van de tax shift ook nog beperkt. Deze zal wel een sterke negatieve impact hebben op de volgende jaren (zie motivatie meerjarenplanwijziging). Het blijft dus zeer belangrijk de uitgaven nauwlettend op te volgen en binnen het geraamde budget te blijven.

De investeringen werden ook onder de loep genomen. Een belangrijke vaststelling is dat het bestaande patrimonium veel onderhoud en herstelling vraagt. Vaak worden dergelijke investeringen niet opgenomen in de meerjarenplanning. Nieuwe investeringen moeten hierdoor wijken. Dit wordt een belangrijk aandachtspunt in de opmaak van toekomstige budgetten en de meerjarenplanning.

De bestemde gelden worden opgetrokken om enerzijds de toekomstige pensioenlast op te vangen en anderzijds om onverwachte meerkosten voor de heraanleg van het marktcentrum en de stadskernvernieuwing te kunnen opvangen. Deze marge kon ingebouwd worden door een uitzonderlijk dividend van Efin dat we mochten ontvangen in 2015.

Advies managementteam

Het managementteam neemt kennis van het budget 2016 en verleent positief advies op 23/11/2015.

Annelies Demeurie, waarnemend financieel beheerder
Carlo Daelman, secretaris



Beleidsnota budget 2016

Stad Harelbeke (NIS 34013)

Marktstraat 29

8530 Harelbeke

Burgemeester: Alain Top

Secretaris: Carlo Daelman

Wnd. financieel beheerder: Annelies Demeurie

INLEIDING

1. Harelbeke wil een levendig en aantrekkelijk stadscentrum creëren, waar bewoners fier op zijn.

In 2016 wordt de Hogebrug afgewerkt en opengesteld voor het publiek. De aannemer werkt de tijdelijke sluis af en start met de afbraak van de oude sluis en de constructie van de nieuwe. De omgeving van de Banmolens wordt heraangelegd zodat het water opnieuw tot bij de Banmolens komt. De aannemer start met de kades, de wegeaanleg en de voorzieningen voor het warmtenet op de rechteroever, vanaf de Vrijdomkaai naar de Twee-Bruggenstraat in de richting van Kuurnebrug.

In voorbereiding van de heraanleg van het openbaar domein op de markt, worden de laatste aankoopdossiers in 2016 voltooid. Hiervoor wordt 500.000 euro voorzien. Daarnaast wordt nog 310.000 euro voorzien voor de aankoop van gronden van AWV die nodig zijn voor het nieuwe gebouw aan de kant van de N43. Er wordt 32.000 euro voorzien voor kosten die gepaard gaan met de onteigeningen, zoals de juridische vergoeding voor de expert van onteigeningen, voor de gerechtsdeurwaarder,... en voor de onderhandelingsvergoeding voor de selectie van de marktpromotor.

Voorafgaand aan de feitelijke werken aan het marktplein, vindt het archeologisch onderzoek plaats. Hiervoor is 300.000 euro gereserveerd. Na afloop van dit onderzoek kunnen de werken voor de vernieuwing van het marktplein van start gaan. Voor de studie voor de herinrichting is in 2016 65.000 euro voorzien en nog 20.000 euro voor de juridische en financiële ondersteuning van de publiek-private samenwerking.

Tijdens deze werkzaamheden gaat ook de nodige aandacht naar de ondersteuning van de lokale handelaars, door middel van de organisatie van dag van de klant, het verderzetten van het project commerciële inspiratie en via de toelage aan het handelscomité en het marktcomité. Hiervoor wordt in 2016 35.375 euro voorzien. Daarnaast wordt ook een website "shoppen in Harelbeke" opgezet waarin de lokale cadeaubon zal geïntegreerd worden en waarop iedere handelaar een pagina krijgt. Het handelscomité wordt omgevormd tot een vereniging zonder winstogmerk en krijgt een eigen campagnebeeld "kwaliteit in eigen stad". De campagne "La douce France" zal een geïntegreerd project aanbieden waarin de detailhandel een voorname plaats inneemt.

Het zal uiteraard ook in 2016 noodzakelijk zijn om de communicatie naar handelaars en burgers te verzorgen. Een mooie gelegenheid in die zin is de opening van de nieuwe brug. Verder blijven ook de andere communicatiekanalen (zoals de jaarlijkse infomarkt, de klankbordgroep, hblad, website, webcam, en sociale media) belangrijk om geïnteresseerden op de hoogte te houden van de voortgang van de werken. De stad blijft voor communicatie over de Leiewerken nauw samenwerken met Waterwegen en Zeekanaal, terwijl de communicatie over de markt in samenwerking met de ontwikkelaar gebeurt.

Tot slot wordt ook in het perifeer gebied rond de markt ingezet op stadskernvernieuwing. Er komen verschillende nieuwe verkavelingen rondom de Leie en de markt, maar het bestuur wil ook

ingrijpen in het stadsweefsel om stadskankers te weren uit het centrum. Een eerste hefboom hiervoor is een aangepast premiebeleid. De Doe-Het-Nu-Duurzaampremie wordt gericht op een aantal bouwblokken ten westen van het centrum, een gebied waar het woningbestand verouderd is en dat deels op de kansarmoedeatlas staat. Het is ook het gebied waar, na de wijk 't Ooste de meeste woningkwaliteitsklachten worden genoteerd.

Daarnaast zal het stadsbestuur ook zelf ingrijpen in de markt. In 2015 werd een verwaarloosd pand in de Gentsestraat verworven met voorkooprecht. Afhankelijk van de eventuele verwerving van één of meer aansluitende panden, worden de mogelijkheden bekeken om met een projectontwikkelaar een nieuwe poort te creëren op deze strategische plaats in de stad.

2. Harelbeke wil de schaarse bestaande open ruimte in de deelgebieden vrijwaren en ademruimte creëren in dichter verstedelijkte delen van de stad.

De realisatie van deze doelstelling moet op langere termijn bekeken worden, en wordt stap voor stap voorbereid. Om de openbare ruimte te ontsluiten doorheen het stadsweefsel wordt een groenstructuurplan opgemaakt. Op basis van bestaande plannen wordt in kaart gebracht hoe groene structuren in onze stad te verbinden zijn. Daarna worden concrete voorstellen uitgewerkt. Ook in de plannen van nieuwe woonontwikkelingen wordt de nodige aandacht geschonken aan het voorzien van vrije ruimte en speelruimte voor kinderen.

Een eerste concreet project in het behoud van open ruimte is het verwerven van een stuk grond op Spijkerland voor een aankoopprijs van 103.000 euro. Dit kadert in een Europees subsidieproject Groene Sporen/Valys, waarbij Leiedal het dossier mee trekt. Het subsidiebedrag is 47.000 euro. Verder is er ook dit jaar 35.000 euro voorzien voor de heraanleg van trage wegen met het oog op het vrijwaren van open ruimte.

Om het natuur en groen in de stad zichtbaar te maken, wordt ook in 2016 gezorgd voor de heraanleg van een aantal stukken groen in de stad. Er is 53.000 euro voorzien voor de afwerking van de oude begraafplaats in het centrum en voor de omvorming van het Broekplein en de tweede fase van de heraanleg van het groen in de Arendswijk. Er komen opnieuw sensibiliseringsacties rond biodiversiteit en ecologisch beheer in de stad (22.500 euro).

3. Harelbeke wil voldoende aanbod aan kwaliteitsvolle en duurzame woningen aanbieden voor diverse doelgroepen.

Om de doelstelling rond wonen te realiseren zal woonwijs opnieuw een centrale speler zijn. In 2016 loopt het vijfde werkjaar van de intergemeentelijke samenwerking. In een organisatie van Woonwijs vindt op 15 maart voor het eerst een woonbeurs plaats, met als doelstelling de bevolking te voorzien van basisinformatie inzake wonen.

Om de kwaliteit van woningen te verbeteren wordt de Doe-Het-Nu-Duurzaampremie gericht op een ander gebied van de stad, namelijk de bouwblokken ten westen van het centrum. Het project Warmer Wonen wordt gecontinueerd. Hierdoor kunnen burgers naast financiële ook op technische ondersteuning rekenen bij hun renovatieproject. De premies voor duurzaam bouwen en verbouwen blijven gehandhaafd in 2016.

Om het aanbod aan woningen voor kwetsbare groepen te verhogen, wordt de samenwerking met Sociaal Verhuurkantoor De Poort bekrachtigd. Zo kunnen we als stad opnieuw extra (huur)woningen op de markt brengen. De heffing op leegstand van woningen en onbebouwde percelen blijft een hefboom om extra woningen en bouwgronden te activeren.

4. Harelbeke wil dat de inwoners van de stad in een (verkeers-)veilige leefomgeving wonen.

Volgend jaar ondergaat de publieke ruimte tussen de Noordstraat en de Deerlijksestraat een metamorfose. Hiervoor wordt 500.000 euro voorzien. De gedaanteverwisseling spruit voort uit het project Lelijke plekje dat een tijd terug met Leiedal werd opgezet. Met het oog op het verkeersveiliger maken van de stad staan in 2016 nog grote wegeniswerken gepland in de Nieuwstraat, hiervoor is 375.000 euro gebudgetteerd. Daarnaast wordt ook eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Generaal Deprezstraat, wat moet leiden tot minder verkeersdruk en een veiliger schoolomgeving.

Er is een globaal budget voor heraanleg en herstel van voetpaden (200.000 euro) en fietspaden voorzien, maar grote specifieke projecten staan voor 2017 gepland. Intussen wordt samen met de provincie verder gewerkt aan de volgende fase van het jaag/fietspad langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk en de aansluiting ervan met de Beneluxbrug. Het is de bedoeling om vooruitgang te boeken in het dossier rond de fietspaden N36D, in samenwerking met Kuurne en het Agentschap Wegen en Verkeer.

Om de veiligheid van de bewoners te verzekeren gaat blijvende aandacht naar het aanpakken van hinderaspecten om te voorkomen dat verloedering en kleine criminaliteit een plaats krijgt in de stad. Het project Nette Regio wordt ook in 2016 verder gezet en het bestuur dringt verder aan bij AWV op het finaliseren van de geluidsberm kant Keizershoek. De prominente partner in het veiligheidsverhaal is uiteraard de politiezone Gavers, die kan rekenen op een bijdrage van de stad van 3.250.000 euro.

5. Harelbeke wil aantrekkelijk zijn voor ondernemingen en handelaars

Er is 93.000 euro voorzien voor de studie voor de collectorwerken R8. De studie spitst zich toe op de revitalisering van industrieterrein Harelbeke-Zuid en de doorsteek via de collegewijk naar de Gaverbeek. De effectieve uitvoering van de werken zal ten vroegste eind 2016 starten, hiervoor is een eerste schijf van 150.000 euro voorzien.

De toekomst voor de site elektriciteitscentrale is op vandaag afhankelijk van de verkoop van de site. Eind augustus 2015 werd een bod uitgebracht door Waterwegen en Zeekanaal en Leiedal. In de maanden rond de jaarwisseling zal duidelijk worden hoe de verkoop verder evolueert.

In 2016 wordt het bedrijventerrein nog meer uitgebouwd als een trefpunt voor ondernemend Harelbeke met een eigen programmatie van info en vorming voor ondernemers. De bedrijventerreinvereniging Harelbeke-Zuid wordt verder uitgebouwd en concrete samenwerkingsinitiatieven tussen ondernemingen op Harelbeke-Zuid worden opgezet. De mogelijkheden van shared services die werden aangebracht door het actie-onderzoek worden uitgerold. Er wordt verder ingezet op een volle verhuur van de kantoren en bedrijfsunits.

6. Harelbeke wil inzetten op de integratie van burgers met een vreemde herkomst en het bieden van kansen aan de meest kwetsbare inwoners met het oog op een volwaardige participatie aan onze samenleving.

Gezien het grote succes van de praattafels in 2015, wordt de formule in 2016 verder gezet. Hierbij kunnen inwoners van vreemde herkomst zonder enige drempel hun Nederlands oefenen. Omdat de vraag ontzettend acuut blijft werd beslist om het aanbod in Harelbeke in samenwerking met diverse partners fors uit te breiden. Er zullen verschillende mogelijkheden om Nederlands te oefenen worden aangeboden.

De Opstapwandeling wordt opnieuw ingericht. Dit geeft nieuwkomers de kans om kennis te maken met de vrije tijdsdiensten van de stad.

Het ambassadeursnetwerk bestaat nu al uit een vijftiental Harelbekenaren, afkomstig uit negen verschillende landen. Deze groep gaat voort op hun elan met het detecteren van noden en het toeleiden van inwoners uit hun netwerk naar vrijetijdsinitiatieven van de stad en deelname aan stadsactiviteiten zoals het wereldfeest. De ambassadeurs signaleerden een probleem van mobiliteit bij heel wat mensen. Daarom worden in 2016 fietslessen georganiseerd.

Samen met de scholen wordt bekeken hoe hun noden in verband met integratie en diversiteit ingevuld kunnen worden. Er wordt eveneens ingezet op het vergroten van kennis bij inwoners en professionelen over andere religies of culturen.

Vanuit de vrije tijdssector wordt opnieuw actie ondernomen om kwetsbare groepen te laten participeren aan allerlei activiteiten. De samenwerking met Arktos wordt gecontinueerd (26.300 euro), en er wordt in de cultuursector 27.500 euro vrijgemaakt voor gerichte programmatie. Tot slot wordt in 2016 9.000 euro geïnvesteerd in de UITPAS. Het budget dient voor de aankoop van de passen, promotie, aankoop van bijkomende hardware,... Hiertegenover staan ook 2.000 euro inkomsten.

Voor de integratie van kansengroepen kijken we ook naar het personeelsbeleid in onze eigen organisatie. Het gebruiken van gerichte laagdrempelige aanwervingsprocedures voor laaggeschoolden, personen van allochtone afkomst, personen met een arbeidshandicap en langdurig werklozen blijft een constante opdracht. Daarnaast wordt in 2016 gewerkt rond leeftijdsbewust personeelsbeleid.

7. Harelbeke wil een financieel gezonde stad blijven.

In het budget 2016 en de rest van het meerjarenplan wordt er een buffer ingebouwd om beter voorbereid te zijn op tegenvallende ontvangsten en onverwachte meeruitgaven (bijvoorbeeld voor de aanleg van het marktcentrum). De voorbije jaren hebben we al wat tegenvallers moeten verwerken: dalende subsidies (gesubsidieerde contractuelen, Vlaamse beleidsprioriteiten) en minder belastingontvangsten (vertraagde doorstorting personenbelasting).

In 2016 en de volgende jaren staan de ontvangsten nog meer onder druk: de compensatie voor materieel en outillage op onroerende voorheffing wordt geleidelijk afgebouwd en de tax shift leidt tot minder ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting. Aan uitgavenzijde zijn er nog steeds belangrijke risico's waarmee rekening moet worden gehouden: de effectieve cijfers van de brandweergebied, de stijgende pensioenlast voor statutairen en mandatarissen, de stijging van de energieprijzen en de vennootschapsbelasting voor intercommunales. Vooral de effectieve impact van de tax shift zal moeten uitwijzen of de ingebouwde buffer voldoende zal blijken om het meerjarenplan financieel gezond te houden. In de loop van 2016 verwachten we meer concrete cijfers hieromtrent.

In 2016 wordt er op dezelfde methodiek als in 2015 verder gewerkt wat betreft de budgetopmaak. De evaluatie en bijstellingen in 2015 werden positief bevonden (onder andere de voorafgaande bespreking over het M2 schema). Het principe van zero based budgeting blijft behouden om de werkingskosten onder controle te houden. Niet alleen de financiën van de stad moeten onder controle blijven, ook onderliggende besturen moeten bewust zijn van hun kostenstructuur. Het maken van afspraken en uitoefenen van controle op derde partijen is dus van belang. De kwartaalrapportering zorgt voor een periodieke evaluatie van het budget en laat toe tijdig bij te sturen indien nodig.

In 2016 werken we verder aan de digitalisatie van enkele processen, zoals de koppeling tussen de boekhouding en de vrijetijdsoftware en de digitale inkomende facturatie. Dergelijke projecten leiden tot meer efficiëntie, tijdswinst en kleinere foutenmarges.

De thesaurietoestand wordt ook in 2016 nauwlettend opgevolgd en bijgestuurd in functie van de te verwachten uitgaven. De opname van een nieuwe lening, met inachtneming van de afgesproken schuldparameter (maximum schuld is 1.000 euro/inwoner) is voorzien voor 2016. Ook in 2016 wordt een schuldanalyse door de bank uitgevoerd waardoor eventuele herzieningen van leningen tot een lagere schuldenlast kunnen leiden.

DOELSTELLINGENNOTA

Beleidsdoelstelling 1: Levendig en aantrekkelijk stadscentrum

De heraanleg van het centrum van Harelbeke wordt hét meest in het oog springende project voor de komende jaren. De heraanleg van de Leie maakt deel uit van het project Seine- Schelde, en dat was voor de stad, samen met de herinrichting van het Marktpllein, ook aanknopingspunt om de volledige inrichting van het centrum te herbekijken.

Budget Levendig en aantrekkelijk stadscentrum								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
77.675,00	0,00	-77.675,00	1.562.175,00	500.000,00	-1.062.175,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP1.1: Leiewerken

Het project Seine-Schelde, één van de grootste binnenvaartprojecten op Europese bodem, moet uitmonden in een vlotte binnenvaarverbinding voor grote schepen tussen de bekkens van de Seine en de Schelde. Aan Franse kant zal een volledig nieuw kanaal van 106 kilometer lang worden gegraven. Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) zal de bevaarbaarheid tussen Wervik en Gent verbeteren door de Leie te verruimen en te verdiepen, bruggen verhogen of vervangen, nieuwe sluizen bouwen en passeerstroken aanleggen voor éénrichtings-verkeer van grote duwkonvoeien. Ook in Harelbeke worden daarom werken uitgevoerd, onder andere de bouw van een nieuwe stuwsluis, de verhoging van de Kuurnebrug, de vervanging van de Hoge Brug, de verdieping van de Leie en de heraanleg van de Leieboorden. Deze laatste omvat de heraanleg van de Twee-Bruggenstraat, Vrijdomkaai en Broelkaai tot aangename verblijfplaatsen. Tevens wordt het Moleneiland omgevormd tot een groenpool.

Budget Leiewerken								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 1.1.1: Uitvoering Leiewerken door Leieland	0,00	0,00

Actieplan AP1.2: Nieuwe marktpllein

De stad zal die kans ook aangrijpen om werk te maken van een complete transformatie van het centrum. Het marktpllein wordt naar de Leie georiënteerd waardoor het water als het ware deel gaat uitmaken van het centrum, de Leie moet hierbij het nieuwe centrum worden, aangezien ook Overleie meer expliciet deel gaat uitmaken van het centrum, de winkelruimtes worden gekanteld naar de Leie toe, en er komen twee nieuwe appartementsblokken met publieke parking op het binnenplein. Samen met een aantal private ontwikkelingen wordt de aanpak van het centrum de belangrijkste stadsvernieuwing van de voorbije en de komende decennia.

Budget Nieuwe marktplein								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
32.000,00	0,00	-32.000,00	1.452.175,00	0,00	-1.452.175,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 1.2.1: Aankoop patrimonium en opmaak stedenbouwkundige plannen (Investerings)	810.000,00	0,00
Actie 1.2.2: Heraanleg openbaar domein (Investerings)	622.175,00	0,00
Actie 1.2.3: Bouw appartementsblokken, ondergrondse parking en binnenplein (Exploitatie)	32.000,00	0,00
Actie 1.2.3: Bouw appartementsblokken, ondergrondse parking en binnenplein (Investerings)	20.000,00	0,00

Actieplan AP1.3: Winkels en horecazaken centrum

Deze infrastructurele werken zullen zorgen voor een veranderend landschap voor ondernemers en handelaars. Er worden nieuwe winkelruimtes en horecamogelijkheden voorzien in het centrum. Deze moeten een impuls geven aan zowel de handel op het marktcentrum, als deze in de omliggende straten.

Budget Winkels en horecazaken centrum								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
12.875,00	0,00	-12.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 1.3.1: Creëren van grotere handelspanden in het centrum	0,00	0,00
Actie 1.3.2: Faciliteren van parkeermogelijkheden in het centrum	0,00	0,00
Actie 1.3.3: Bevorderen winkels in stedenbouwkundige bepalingen	0,00	0,00
Actie 1.3.4: Versterken van het kernhandelscentrum (Exploitatie)	12.875,00	0,00

Actieplan AP1.4: Communicatie stadsvernieuwing

Het bestuur is er zich van bewust dat de werken een grote impact zullen hebben voor de bewoners en gebruikers van het centrum, maar wil het vizier op de toekomst richten. Door een actieve communicatie over de werken worden zij mee betrokken in het verhaal. Een open dialoog moet een zo helder mogelijk beeld geven. Alle communicatie over de stadsvernieuwing wordt gebundeld onder de noemer hnaqua, een term die vertrekt met de h van Harelbeke, en via een brug(je) verbonden wordt met het water.

Budget Communicatie stadsvernieuwing								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
10.300,00	0,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 1.4.1: Actieve communicatie naar de burgers over het hnaqua-verhaal (Exploitatie)	10.300,00	0,00

Actieplan AP1.5: Aangename woon- en belevingsruimte centrum

Wanneer de werken allemaal afgerond zullen zijn en het centrum een volledig ander uitzicht zal gekregen hebben, begint de start van een nieuwe periode, waarbij het stadscentrum een trekpleister wordt waar altijd iets te beleven valt, zowel voor de bewoners van het centrum als voor alle inwoners van de stad.

Budget Aangename woon- en belevingsruimte centrum								
Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
22.500,00	0,00	-22.500,00	110.000,00	500.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 1.5.1: Regelmatige activiteiten in samenwerking met de handelaars en horecazaken (Exploitatie)	22.500,00	0,00
Actie 1.5.3: Inzetten op stadskernvernieuwing (Investeringen)	110.000,00	500.000,00

Beleidsdoelstelling 2: Open ruimte en ademruimte

Harelbeke is op vandaag al heel dicht bevolkt en het uitbreiden van het grootstedelijk gebied Kortrijk, heeft er toe geleid dat de afgelopen jaren talrijke nieuwe verkavelingen werden opgestart. Het ziet er naar uit dat het bevolkingsaantal in Harelbeke de komende jaren de kaap van de 30.000 inwoners zal overschrijden. Als bestuur juichen wij dit toe, maar we willen anderzijds ook de leefkwaliteit van alle inwoners garanderen. En dit is geen evidentie aangezien de beschikbare oppervlakte van de stad niet recht evenredig toeneemt met de groei van het aantal inwoners. De druk van het toenemend aantal inwoners op de bestaande oppervlakte wordt bijgevolg groter.

Budget Open ruimte en ademruimte								
Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
24.000,00	0,00	-24.000,00	142.175,00	27.000,00	-115.175,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP2.1: Ontpitting en ademruimte stedelijk gebied

Het bestuur wil ademruimte creëren in die delen van de stad die al sterk verstedelijkt zijn door bouwblokken te ontpitten en groene en belevingsruimte te creëren waar nu veel huizen dicht bij elkaar staan.

Budget Ontpitting en ademruimte stedelijk gebied								
Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 2.1.1: Ontsluiten openbare ruimte doorheen het stadsweefsel	0,00	0,00
Actie 2.1.2: Aandacht vrije ruimte in nieuwe woonontwikkelingen	0,00	0,00
Actie 2.1.3: Voldoende en aangepaste speelruimte voor kinderen binnen de stad (Exploitatie)	1.500,00	0,00

Actieplan AP2.2: Reconversie en inbreiding bestaande woongebieden

Daarnaast engageert het bestuur zich ook om in te zetten op inbreiding en reconversie van bestaande gebieden vooraleer nieuwe gebieden worden aangesneden voor wonen.

Budget Reconversie en inbreiding bestaande woongebieden								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 2.2.1: Opmaak RUP's	0,00	0,00

Actieplan AP2.3: Natuur en groen in de stad

Met het provinciaal domein de Gavers en het open buitengebied in Hulste, Bavikhove en de zuidelijke rand van Stasegem, heeft de stad een aantal natuurlijke en natuurrijke troeven. Toch kan het beter en willen we die natuur ook dichterbij brengen voor de bewoners van de meer verstedelijkte gebieden, om ook daar te zorgen voor een goede leefkwaliteit voor de Harelbekearen.

Budget Natuur en groen in de stad								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
22.500,00	0,00	-22.500,00	53.300,00	0,00	-53.300,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 2.3.1: Inzetten op ecologisch beheer en belevingswaarde verhogen (Exploitatie)	22.500,00	0,00
Actie 2.3.1: Inzetten op ecologisch beheer en belevingswaarde verhogen (Investerings)	35.000,00	0,00
Actie 2.3.2: Uitbreiden oppervlakte openbaar groen en verhogen van de bereikbaarheid ervan (Investerings)	18.300,00	0,00

Actieplan AP2.4: Belevingswaarde bestaande open ruimte

In dit opzicht wil het bestuur er ook optoezien dat de bestaande open ruimte in de deelgebieden (Bavikhove, Hulste en het Zuiden van Stasegem) zo veel mogelijk bewaard blijft. Het bestuur wil op die plaatsen ook de belevingswaarde van die open ruimte stimuleren.

Budget Belevingswaarde bestaande open ruimte								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
0,00	0,00	0,00	88.875,00	27.000,00	-61.875,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 2.4.1: Behouden van open ruimte (Investerings)	53.875,00	27.000,00
Actie 2.4.2: Uitbreiden van trage wegnennetwerk (Investerings)	35.000,00	0,00

Beleidsdoelstelling 3: Kwaliteitsvolle en duurzame woningen

Zoals aangegeven heeft de uitbreiding van het regionaal stedelijk gebied er voor gezorgd dat private ontwikkelaars nieuwe verkavelingen konden opstarten zonder dat hier een woonbehoeftestudie aan vooraf ging. Dit zorgt er voor dat vandaag heel wat gezinswoningen en appartementen worden gebouwd. De instroom van die jonge gezinnen wordt door het stadsbestuur toegejuicht. Maar het bestuur wil niet blind zijn voor de problemen op de woningmarkt. Voor sommige mensen is het vinden van een huur- of koopwoning nog steeds moeilijk.

Budget Kwaliteitsvolle en duurzame woningen								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
314.333,46	302.307,96	-12.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP3.1: Veilige en gezonde woningen

Mensen die minder financiële middelen hebben, krijgen vaak toegang tot minder kwalitatieve woningen waarvan zelfs het basiscomfort minimaal is. Het stadsbestuur wil aandacht hebben voor die mensen die een woning zoeken door stimulansen te verlenen aan mensen die het basiscomfort van hun woning verhogen. Zij kunnen hierbij rekenen op de ondersteuning van de stedelijke woondienst.

Budget Veilige en gezonde woningen								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
265.333,46	157.107,96	-108.225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 3.1.1: Verhogen woonkwaliteit door verbeteren van woningen (Exploitatie)	80.625,00	0,00
Actie 3.1.2: Uitbouwen van een stedelijke woondienst in functie van de woondoelstellingen (Exploitatie)	184.708,46	157.107,96

Actieplan AP3.2: Voldoende woningen

Het bestuur wil ook inspanningen doen om het aanbod voor diverse doelgroepen te verhogen. Door een leegstandsbelasting te heffen willen we mensen motiveren om een leegstaande woning op de markt te brengen, zodat het huidige aanbod uitgebreid wordt.

Budget Voldoende woningen								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
8.000,00	145.200,00	137.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 3.2.1: Verhogen aanbod sociale woningen (Exploitatie)	8.000,00	0,00
Actie 3.2.2: Verhogen aanbod private huurmarkt (Exploitatie)	0,00	145.200,00
Actie 3.2.3: Verruimen aanbod voor senioren	0,00	0,00

Actieplan AP3.3: Duurzaamheid woningen

Tot slot wil het stadsbestuur ook blijvende aandacht hebben voor mensen die investeren in de duurzaamheid van hun woning. Door het energiezuiniger maken van de woning, zorgen bewoners dat hun energieverbruik vermindert. Door de stijgende energieprijzen wordt dit voor meer en meer gezinnen een aandachtspunt.

Budget Duurzaamheid woningen								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 3.3.1: Bevordering duurzaam (ver)bouwen via financiële stimulansen (Exploitatie)	41.000,00	0,00

Beleidsdoelstelling 4: (Verkeers)veilige leefomgeving

Niet alleen de woning is een belangrijk gegeven voor de inwoners van Harelbeke, ook de woonomgeving speelt een belangrijke rol bij het welbevinden. In de afgelopen jaren werd sterk geïnvesteerd in de heraanleg van de dorpskernen. In de komende jaren willen we inzetten op de publieke ruimtes op wijkniveau.

Budget (Verkeers)veilige leefomgeving								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
3.300.604,00	10.500,00	-3.290.104,00	922.000,00	0,00	-922.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP4.1: Onderhoud publieke ruimte

Het blijvend goed onderhoud van die publieke ruimte en het opwaarderen van de belevingswaarde van die ruimte is al een goede stap om de leefbaarheid en de veiligheid van het openbaar domein te verhogen.

Budget Onderhoud publieke ruimte								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
42.936,00	10.500,00	-32.436,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 4.1.1: Nieuwe aanleg van bestaande publieke ruimte (Investerings)	500.000,00	0,00
Actie 4.1.2: Aanpak hinderaspecten (Exploitatie)	42.936,00	10.500,00

Actieplan AP4.2: Onderhoud wegen i.f.v. verkeersveiligheid

Maar veiligheid gaat verder dan de eigen woonomgeving. Het heeft ook te maken met zich op een veilige manier kunnen verplaatsen, met mobiliteit. Daarom willen we de komende jaren extra aandacht vestigen op het onderhoud van de wegen voor het gemotoriseerd verkeer.

Budget Onderhoud wegen i.f.v. verkeersveiligheid								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 4.2.1: Verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen (Investerings)	395.000,00	0,00

Actieplan AP4.3: Veilige functionele fiets- en wandelverbindingen

Voor de zachte weggebruikers wordt gefocust op het uitbouwen van veilige fiets- en wandelverbindingen doorheen de stad, zodat de inwoners van de stad zich op een aangename en veilige manier doorheen de stad kunnen verplaatsen.

Budget Veilige functionele fiets- en wandelverbindingen								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 4.3.1: Nieuwe en bestaande fietspaden verkeersveiliger maken (Investerings)	27.000,00	0,00

Actieplan AP4.4: Zonaal veiligheidsplan politie

Als het over veiligheid gaat, is de politie uiteraard een belangrijke schakel in die verhaal. Via hun zonaal veiligheidsplan werken zij ook mee aan de veiligheid van de publieke ruimte, de veiligheid van de inwoners en de verkeersveiligheid.

Budget Zonaal veiligheidsplan politie								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
3.257.668,00	0,00	-3.257.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 4.4.1: De stad voorziet een toelage aan de politiezone (Exploitatie)	3.257.668,00	0,00

Beleidsdoelstelling 5: Aantrekkelijk voor ondernemingen en handelaars

De lokale economie is een belangrijke pijler in een lokale samenleving. Zij zorgt niet alleen voor werkgelegenheid, maar de ondernemingen en handelaars spelen ook een belangrijke rol in de leefbaarheid van een stad. Met de plannen voor het stadscentrum die voorliggen, wordt de lokale economie in het centrum volop gestimuleerd. Maar het bestuur wil ook de nodige aandacht schenken aan ondernemers en handelaars buiten het centrum. In dit opzicht heeft de stad hier tijdens de vorige

legislatuur al initiatief toe genomen door een dienst "werken, ondernemen en leren" op te richten, als aanspreekpunt voor lokale ondernemers.

Budget Aantrekkelijk voor ondernemingen en handelaars								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
0,00	0,00	0,00	243.000,00	150.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP5.1: Reconversie en inbreiding bestaande industriegebieden

Het bestuur wil ondernemers de nodige bedrijfsruimte geven door in te zetten op inbreiding en reconversie van bestaande industriegebieden.

Budget Reconversie en inbreiding bestaande industriegebieden								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
0,00	0,00	0,00	243.000,00	150.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 5.1.1: Revitaliseren bedrijventerrein Harelbeke-Zuid (Investerings)	243.000,00	150.000,00
Actie 5.1.2: Reconversie site elektriciteitscentrale	0,00	0,00

Actieplan AP5.2: Stimulansen starters en startende ondernemingen

Voor starters worden faciliteiten ter beschikking gesteld door de uitbouw van een bedrijventermin. Het bedrijventermin ondersteunt de starters op logistiek gebied, en ze kunnen ook beroep doen op de expertise van meer ervaren ondernemers die er hun kennis delen.

Budget Stimulansen starters en startende ondernemingen								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 5.2.1: Uitbouw lokaal bedrijventermin voor startende ondernemingen	0,00	0,00

Actieplan AP5.3: Bedrijven ondersteunen i.f.v. tewerkstelling

Tenslotte wil het bestuur ook stimulansen geven aan ondernemingen die inspanningen leveren om extra tewerkstelling te creëren.

Budget Bedrijven ondersteunen i.f.v. tewerkstelling								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling 6: Integratie van burgers en kansen kwetsbare inwoners

Een maatschappelijk fenomeen dat zich stilaan begint te manifesteren in Harelbeke is de verkleuring van de bevolking. In vergelijking met Vlaanderen ligt het aantal niet-Belgen laag, maar als we evolutie in Harelbeke bekijken is er een sterke stijging sinds 2005. In het verlengde hiervan wil het bestuur ook inspanningen leveren naar andere moeilijk bereikbare kansengroepen: mensen in armoede, eenzame ouderen, kwetsbare jongeren,.... Er zullen initiatieven genomen om die mensen te stimuleren deel te nemen aan het gemeenschapsleven en op die manier werk te maken van sociale inclusie.

Budget Integratie van burgers en kansen kwetsbare inwoners								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
123.800,00	2.000,00	-121.800,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP6.1: Interne en externe regierol

Het departement burger en welzijn vormt het interne aanspreekpunt voor de andere departementen om multiculturaliteit te bevorderen. Er worden projecten opgezet samen met de vrije tijdsdiensten en de dienst ontwikkelingssamenwerking om deelname aan reguliere vrije tijdsactiviteiten door mensen van vreemde afkomst te stimuleren (bv: Wereldfeest, Parkfeest, andere vrije tijdsinitiatieven en -evenementen). Daarnaast neemt de stad ook zijn externe regierol op: de stad zet partnerorganisaties en derden er toe aan om hun verantwoordelijkheid op te nemen naar inclusie van mensen van vreemde origine.

Budget Interne en externe regierol								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
37.400,00	0,00	-37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 6.1.1: Uitbouwen netwerk binnen allochtone gemeenschap (Exploitatie)	37.400,00	0,00
Actie 6.1.3: Gebruik van het Nederlands bevorderen in de dienstverlening van stad en OCMW	0,00	0,00
Actie 6.1.6: De betrokkenheid van diensten met betrekking tot inclusief beleid vergroten	0,00	0,00

Actieplan AP6.2: Actief taalbeleid voeren

Eén hefboom voor inclusie in het gemeenschapsleven is het spreken van Nederlands. Daarom zal een actief taalbeleid uitgewerkt worden, in eerste instantie naar kinderen waarvan het Nederlands niet de thuistaal is, en in tweede instantie naar de volwassenen.

Budget Actief taalbeleid voeren								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 6.2.1: Kinderen en volwassenen van vreemde origine stimuleren om Nederlands te leren (Exploitatie)	16.000,00	0,00

Actieplan AP6.3: Deelname gemeenschapsleven stimuleren

Het bestuur wil geen afwachtende houding aannemen, maar wil proactief beleid ontwikkelen om mensen van vreemde origine en nationaliteit zo goed mogelijk op nemen in de Harelbeekse samenleving. Deelname aan het gemeenschapsleven is een belangrijke stap naar integratie en wordt daarom vanuit verschillende hoeken sterk gestimuleerd.

Budget Deelname gemeenschapsleven stimuleren								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
70.400,00	2.000,00	-68.400,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 6.3.1: Maatschappelijk kwetsbare groepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het vrije tijdsaanbod (Exploitatie)	70.400,00	2.000,00
Actie 6.3.1: Maatschappelijk kwetsbare groepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het vrije tijdsaanbod (Investerings)	1.000,00	0,00

Actieplan AP6.4: Diversiteitsbeleid

De stad wil ook in de eigen diensten blijvend aandacht schenken aan een diversiteitsbeleid, Het diversiteitsbeleid werkt op vandaag goed, en de stad wil zeker verder in die richting blijven werken.

Budget Diversiteitsbeleid								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 6.4.1: De organisatie werkt een leeftijdsbewust personeelsbeleid uit	0,00	0,00
Actie 6.4.2: Gerichte laagdrempelige aanwervingsprocedures voor laaggeschoolden, personen van allochtone afkomst, personen met een arbeidshandicap en langdurig werkzoekenden	0,00	0,00

Actieplan AP6.5: Participatie lokaal beleid stimuleren

Het bereiken van kwetsbare groepen is niet altijd evident, maar het bestuur zal hier de komende jaren extra inspanningen voor leveren en wil alle Harelbeekse inwoners actief oproepen om deel te nemen aan het lokaal beleid. Op die manier kan het lokaal beleid een spiegel vormen van de maatschappij.

Budget Participatie lokaal beleid stimuleren								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 6.5.1: Bijzondere aandacht voor het betrekken van burgers van vreemde origine bij participatieinitiatieven	0,00	0,00

Actieplan AP6.6: Sensibilisering andere culturen

Bovendien wordt ingezet op sensibilisering van Harelbekenaren om vertrouwd te raken met andere culturen, om openheid te creëren naar personen van andere origine. Via laagdrempelige sensibilisatie-acties over het NZ-thema en in het bijzonder de stedenband, fair trade en duurzame consumptie wil de stad Harelbeke haar burgers opvoeden tot wereldburgers, waarbij een bijzondere aandacht gaat naar de jeugd. Zij zijn niet alleen de toekomst van onze maatschappij, maar ook de snelst groeiende leeftijdsgroep in Harelbeke, gezien de vele wijken er in deze stad gebouwd worden komende jaren.

Budget Sensibilisering andere culturen								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 6.6.3: Sensibilisatie via organisatie eigen stedenbandevenementen	0,00	0,00
Actie 6.6.8: Monitoring & evaluatie geïntegreerd Noord-Zuid beleid	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling 7: Financieel gezonde stad

Uit een onderzoek van Belfius naar de gemeentelijke budgetten in de afgelopen beleidsperiode blijkt dat de gemeentelijke inkomsten ondanks de crisis stijgen, maar dat de uitgaven nog sneller toenemen. Bovendien staan de lokale besturen voor een aantal financiële uitdagingen voor de komende jaren. Er werden in de eerste helft van het jaar een aantal structurele maatregelen genomen om te voorkomen dat de stad vanaf 2016 structureel in onevenwicht komt. De boodschap zal zijn om ook de volgende jaren waakzaam te blijven naar de stadsfinanciën en die op een goede manier te blijven beheren.

Budget Financieel gezonde stad								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP7.1: Ontvangsten optimaal realiseren

Het houdt in dat zowel de fiscale als de niet-fiscale ontvangsten maximaal worden geïnd via een geoptimaliseerd debiteurenbeheer. Daarnaast worden zoveel mogelijk subsidiekanalen onderzocht en waar mogelijk aangesproken en wordt getracht om de dividenden op peil te houden.

Budget Ontvangsten optimaal realiseren								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 7.1.1: Bestaande subsidies worden maximaal behouden en er wordt gestreefd naar het bekomen van zoveel mogelijk bijkomende subsidies vanuit diverse kanalen.	0,00	0,00
Actie 7.1.2: Er wordt gestreefd naar een maximum aan dividenden.	0,00	0,00

Actieplan AP7.2: Uitgaven rationaliseren

De personeels- en werkingskosten worden gedetailleerd gebudgetteerd en opgevolgd. Ook de schuldenlast wordt op lange termijn opgevolgd en het investeringsritme wordt onder controle gehouden.

Budget Uitgaven rationaliseren								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 7.2.1: Er wordt een realistisch investeringsritme aangehouden	0,00	0,00

Actieplan AP7.3: Marges budget minimaliseren

De marges in het budget worden verder weggewerkt. Sinds een paar jaar wordt met zero based budgeting gewerkt zodat elke uitgave verantwoord wordt. Het is de bedoeling een zo nauw mogelijke aansluiting te bekomen tussen budget en rekening.

Budget Marges budget minimaliseren								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 7.3.1: Zero based budgetting wordt als middel gebruikt om de budgetten transparant te maken tot op het laagste niveau en zo bewust de marges te verkleinen.	0,00	0,00
Actie 7.3.2: Er wordt frequent gerapporteerd zodat bijsturing tijdig mogelijk is	0,00	0,00

Actieplan AP7.4: Schuldopbouw weloverwogen

De schuldgraad is op vandaag gemiddeld historisch laag en zal de komende jaren moeten opgebouwd worden naargelang het investeringsritme. Dit betekent niet dat er ongebreideld leningen zullen aangegaan worden, maar dat zal gewerkt worden aan de hand van de maximaal te bereiken schuldgraad.

Budget Schuldopbouw weloverwogen								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
Actie 7.4.1: Leningen worden weloverwogen aangegaan in functie van het te behouden evenwicht	0,00	0,00
Actie 7.4.2: De schuldportefeuille wordt opgevolgd.	0,00	0,00

B1: DOELSTELLINGENBUDGET

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	3.488.056	30.728.132	27.240.077
Prioritaire beleidsdoelstellingen	983.875	672.200	-311.675
Exploitatie	10.000	145.200	135.200
Investeringsen	973.875	527.000	-446.875
Andere			
Overig beleid	2.504.181	30.055.932	27.551.752
Exploitatie	749.560	25.459.820	24.710.260
Investeringsen	80.000	553.056	473.056
Andere	1.674.621	4.043.056	2.368.435
Beleidsdomein BOD	10.708.707	142.741	-10.565.966
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.267.968		-3.267.968
Exploitatie	3.267.968		-3.267.968
Investeringsen			
Andere			
Overig beleid	7.440.739	142.741	-7.297.998
Exploitatie	6.677.009	140.741	-6.536.268
Investeringsen	763.730	2.000	-761.730
Andere			
Beleidsdomein B&W	5.754.148	94.966	-5.659.182
Prioritaire beleidsdoelstellingen	71.700	0	-71.700
Exploitatie	53.400	0	-53.400
Investeringsen	18.300		-18.300
Andere			
Overig beleid	5.682.448	94.966	-5.587.482
Exploitatie	5.557.238	94.966	-5.462.272
Investeringsen	125.210		-125.210
Andere			
Beleidsdomein GGZ	8.862.742	3.640.374	-5.222.368
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.185.944	317.608	-1.868.337
Exploitatie	401.769	167.608	-234.162
Investeringsen	1.784.175	150.000	-1.634.175
Andere			
Overig beleid	6.676.797	3.322.766	-3.354.031
Exploitatie	5.672.388	3.117.766	-2.554.622
Investeringsen	1.004.410	205.000	-799.410
Andere			
Beleidsdomein VT	5.318.555	571.623	-4.746.931
Prioritaire beleidsdoelstellingen	72.900	2.000	-70.900
Exploitatie	71.900	2.000	-69.900
Investeringsen	1.000		-1.000
Andere			
Overig beleid	5.245.655	569.623	-4.676.031
Exploitatie	4.088.914	569.623	-3.519.290
Investeringsen	1.156.741		-1.156.741
Andere			

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein WOL	8.525.036	6.000.775	-2.524.261
Prioritaire beleidsdoelstellingen	128.375		-128.375
Exploitatie	35.375		-35.375
Investeringsen	93.000		-93.000
Andere			
Overig beleid	8.396.661	6.000.775	-2.395.886
Exploitatie	6.884.859	5.720.775	-1.164.084
Investeringsen	1.511.802	280.000	-1.231.802
Andere			
Totalen	42.657.243	41.178.612	-1.478.631
Exploitatie	33.470.379	35.418.500	1.948.120
Investeringsen	7.512.243	1.717.056	-5.795.187
Andere	1.674.621	4.043.056	2.368.435

FINANCIËLE TOESTAND

Resultaat op kasbasis	MJP 2016	Budget 2016
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.948.120	1.948.120
<i>A. Uitgaven</i>	33.470.379	33.470.379
<i>B. Ontvangsten</i>	35.418.500	35.418.500
1.a. Belastingen en boetes	18.916.328	18.916.328
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	16.502.172	16.502.172
II. Investeringsbudget (B-A)	-5.795.187	-5.795.187
<i>A. Uitgaven</i>	7.512.243	7.512.243
<i>B. Ontvangsten</i>	1.717.056	1.717.056
III. Andere (B-A)	2.368.435	2.368.435
<i>A. Uitgaven</i>	1.674.621	1.674.621
1. Aflossing financiële schulden	1.674.621	1.674.621
1.a. Periodieke aflossingen	1.674.621	1.674.621
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	4.043.056	4.043.056
1. Op te nemen leningen en leasing	4.000.000	4.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	43.056	43.056
2.a. Periodieke terugvorderingen	43.056	43.056
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.478.631	-1.478.631
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	4.641.326	4.641.326
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.162.694	3.162.694
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.049.472	2.049.472
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	1.049.472	1.049.472
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	1.000.000	1.000.000
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.113.222	1.113.222

Autofinancieringsmarge	MJP 2016	Budget 2016
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.502.694	2.502.694
<i>A. Exploitantieontvangsten</i>	35.418.500	35.418.500
<i>B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	32.915.806	32.915.806
1. Exploitantie-uitgaven	33.470.379	33.470.379
2. Nettokosten van de schulden	554.573	554.573
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.186.138	2.186.138
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	1.631.565	1.631.565
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	554.573	554.573
Autofinancieringsmarge (I-II)	316.556	316.556

LIJST MET GEDELEGEERDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN

Volgens artikel 43 §2, 11°, b) van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 kan de gemeenteraad het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten niet delegeren aan het college van burgemeester en schepenen, behalve als het gaat om opdrachten die nominatief in het vastgestelde budget zijn opgenomen.

Er worden in het budget 2016 géén opdrachten nominatief opgenomen in het vastgestelde budget, want er is geen delegatie van bevoegdheid naar het college van burgemeester en schepenen.

LIJST MET GEDELEGEERDE DADEN VAN BESCHIKKING

Volgens artikel 41 §2, 12° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 kan de gemeenteraad het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen niet delegeren aan het college van burgemeester en schepenen, behalve als de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen.

Er worden in het budget 2016 géén verrichtingen nominatief opgenomen in het vastgestelde budget, want er is geen delegatie van bevoegdheid naar het college van burgemeester en schepenen.

LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES

AR	BI	Actie	Nominatieve subsidies	Budget 2016
649300	015000		Toelage fanfare Aire sur la Lys	€ 1.000,00
649300	016000	Actie 10.4.3	Toelage Noord-Zuid Raad	€ 1.000,00
649300	019000		Toelage P-Kring	€ 10.000,00
649400	019000		Toelage Leiedal	€ 68.900,00
649300	029000		Toelage Ouders van Verongelukte Kinderen / SAVE	€ 300,00
649400	030000		Toelage IMOG - Statutaire werkingskosten	€ 1.081.330,00
649400	030900	Actie 4.1.2	Toelage IMOG - project nette regio	€ 17.936,00
649400	030900		Toelage IMOG - Statutaire werkingskosten en bestuurskosten	€ 301.089,00
649300	034000		Toelage NP Gaverstreke	€ 2.000,00
649300	034000		Toelage Bond Beter Leefmilieu	€ 250,00
649300	039000		Toelage MINA raad	€ 2.330,00
649400	040000	Actie 4.4.1	Exploitatietoelage Politiezone	€ 3.257.668,00
664400	040000		Investeringsstoelage politiezone	180.600,00 €
649300	041000		Toelage vriendenkring brandweer	€ 1.200,00
649400	041000		Exploitatietoelage Brandweerzone	€ 631.454,00
664400	041000		Investeringsstoelage brandweerzone	95.898,50 €
649300	050000	Actie 1.5.1	Toelage Handelscomité	€ 15.000,00
649300	050000	Actie 1.5.1	Toelage Marktcomité	€ 7.500,00
649200	055000		Toelage vzw Hise	€ 40.000,00
649400	062900	Actie 3.2.1	Toelage SVK De Poort	€ 8.000,00
649400	062900		Toelage woonclub	€ 1.025,00
664400	064000		Infrax - Uitbreiden laagspanningsnet zonder trekkingsrechten	50.000,00 €
664400	064000		Infrax - Uitbreiden laagspanningsnet met trekkingsrechten	150.000,00 €
664400	065000		Infrax - Uitbreiden en aanpassen aardgasnet	10.000,00 €
664400	066000		Infrax - Uitbreiden en aanpassen kabeltelevisie	10.000,00 €
649300	070500		Toelage muziekvereniging Eenheid en vrijheid	€ 1.160,00
649300	070500		Toelage harmonieorkest Vooruit	€ 1.635,00
649300	070500		Toelage fanfare St. Cecilia	€ 2.210,00
649300	070500		Toelage drum- en muziekkorps KDF Bavikhove	€ 1.040,00
649300	070500		Toelage Stedelijke cultuurraad	€ 4.000,00
649300	070500		Toelage Arte Del Sueno	€ 6.000,00
649300	070500		Toelage De Roede	€ 4.000,00
649300	070500		Toelage Stap Producties Stasegem	€ 2.000,00
649300	071000		Toelage feestcomité Centrum	€ 38.000,00
649300	071000		Toelage Buurtwerking Arendswijk	€ 125,00
649300	071000		Toelage feestcomité Bavikhove	€ 2.500,00
649300	071000		Toelage feestcomité Eiland	€ 500,00
649300	071000		Toelage feestcomité Hulste	€ 2.500,00
649300	071000		Toelage feestcomité Stasegem	€ 2.500,00
649300	071000		Toelage feestcomité Zandberg	€ 500,00
649300	071000		Toelage Stedelijk comité der Vaderlandslievende Verenigingen	€ 2.320,00
649300	071000		Toelage wijkcomité Havikhoek	€ 125,00
649300	071000		Toelage wijkcomité Holvoet's kapel	€ 500,00
649300	071000		Toelage wijkcomité Oostwijk	€ 500,00
649300	071200	Actie 6.3.1	Toelage Ratrock	€ 7.500,00
649300	071900	Actie 6.3.1	Toelage Velovrienden Bavikhove - wielervedstrijd ligfietsen	€ 1.000,00
649300	071900	Actie 6.3.1	Toelage vissersclub Terminus - viswedstrijd mindervaliden	€ 100,00
649300	071900		Toelage Vlaamse Pijl	€ 36.500,00
649300	071900		Toelage E3	€ 130.000,00
649300	071900		Toelage criterium Bavikhove	€ 6.000,00
649300	074000	Actie 9.4.1	Toelage kanovereniging	€ 1.200,00

AR	BI	Actie	Nominatieve subsidies	Budget 2016
649300	074000	Actie 9.4.1	Toelage sportraad	€ 5.300,00
649300	075000	Actie 9.4.1	Toelage uitleendienst jeugd	€ 2.500,00
649300	075000		Toelage Jeugdraad	€ 3.000,00
664400	075000		Investeringsstoelage bouw- en renovatiefonds Chiro Stasegem	9.500,00 €
664400	075000		Investeringsstoelage bouw- en renovatiefonds Chiro Bavikhove	€ 3.750,00
664400	075000		Investeringsstoelage bouw- en renovatiefonds Zeescouts	€ 133.855,00
664400	075000		Investeringsstoelage bouw- en renovatiefonds Scouts Harelbeke	€ 79.616,32
649400	079000		Exploitatietoelage christengemeenschap Ichtus (woonstvergoeding)	€ 3.486,00
649400	079010		Exploitatietoelage KF St.-Salvator	€ 151.358,94
664400	079010		Investeringsstoelage KF St.-Salvator	26.728,56 €
649400	079020		Exploitatietoelage KF St.-Augustinus	€ 26.665,86
664400	079020		Investeringsstoelage KF St.-Augustinus	0,00 €
649400	079030		Exploitatietoelage KF St.-Rita	€ 26.580,78
664400	079030		Investeringsstoelage KF St.-Rita	128.000,00 €
649400	079040		Exploitatietoelage KF St.-Jozef	€ 42.344,57
664400	079040		Investeringsstoelage KF St.-Jozef	8.500,00 €
664400	079050		Investeringsstoelage KF St.-Amand	29.500,00 €
649400	079060		Exploitatietoelage KF St.-Petrus	€ 94.138,85
664400	079060		Investeringsstoelage KF St.-Petrus Hulste	26.363,00 €
649400	090000		Exploitatietoelage OCMW	€ 4.160.000,00
649300	090900		Toelage Gezinnen steunen gezinnen	€ 3.000,00
649300	091900		Toelage de achthoek	€ 250,00
649300	094000		Toelage vzw Jongerenzorg	€ 750,00
649300	094000		Toelage De Spie	€ 250,00
649300	094500	Actie 8.1.1	Toelage lokaal overleg kinderopvang	€ 2.000,00
649300	094900		Toelage Welzijnsraad	€ 3.720,00
649300	094900		Toelage De oever	€ 250,00
649300	095900		Toelage Seniorenraad	€ 5.000,00
649300	095900		Toelage seniorenwijkhuisje Stasegem	€ 75,00
649300	095900		Toelage seniorenwijkhuisje Eiland	€ 75,00
649300	095900		Toelage seniorenwijkhuisje 't Ooste	€ 75,00
649300	095900		Toelage seniorenwijkhuisje Arendswijk	€ 75,00
649300	095900		Toelage seniorenwijkhuisje Bavikhove	€ 75,00
649300	095900		Toelage seniorenwijkhuisje Bloemenwijk	€ 75,00
649300	095900		Toelage seniorenwijkhuisje Hulste	€ 75,00
649300	098000		Toelage Rode Kruis	€ 1.000,00
649300	098000		Toelage Kind & Preventie	€ 250,00



Financiële nota budget 2016

Stad Harelbeke (NIS 34013)

Marktstraat 29

8530 Harelbeke

Burgemeester: Alain Top

Secretaris: Carlo Daelman

Wvd. financieel beheerder: Annelies Demeurie

B2: EXPLOITATIEBUDGET

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	759.560	25.605.020	24.845.460
Beleidsdomein BOD	9.944.977	140.741	-9.804.236
Beleidsdomein B&W	5.610.638	94.966	-5.515.672
Beleidsdomein GGZ	6.074.157	3.285.374	-2.788.783
Beleidsdomein VT	4.160.814	571.623	-3.589.190
Beleidsdomein WOL	6.920.234	5.720.775	-1.199.459
Totalen	33.470.379	35.418.500	1.948.120

B3: INVESTERINGSENVELOPPE

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	639.718	222.110	213.622	67.885	67.898	67.913	291	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	0							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	338.184	71.887	63.387	67.637	67.637	67.637		
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	301.533	150.223	150.235	248	261	276	291	
II. Investerings in materiële vaste activa	37.585.189	4.904.509	7.821.634	6.032.047	6.677.182	4.706.077	3.968.365	3.475.375
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	33.818.117	3.866.946	6.149.001	4.978.172	6.675.182	4.705.077	3.968.365	3.475.375
1. Terreinen en gebouwen	14.567.421	1.434.695	1.955.134	2.395.592	1.919.500	1.222.500	2.640.000	3.000.000
2. Wegen en overige infrastructuur	15.837.200	1.798.852	3.410.559	2.088.740	4.261.882	2.928.177	873.615	475.375
3. Roerende goederen	3.409.616	629.519	783.307	493.840	493.800	554.400	454.750	
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed	3.880	3.880						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	3.767.072	1.037.563	1.672.634	1.053.875	2.000	1.000		
1. Onroerende goederen	3.767.072	1.037.563	1.672.634	1.053.875	2.000	1.000		
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa	1.214.764	146.641	333.623	470.000	74.000	106.500	74.000	10.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	2.817.267	163.045	477.878	942.311	442.756	390.389	400.889	
TOTAAL UITGAVEN	42.256.938	5.436.305	8.846.757	7.512.243	7.261.836	5.270.878	4.443.544	3.485.375

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa	2.007.456	14.400	5.000	1.038.056	800.000	150.000		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>819.400</i>	<i>14.400</i>	<i>5.000</i>		<i>800.000</i>			
1. Terreinen en gebouwen	806.440	1.440	5.000		800.000			
2. Wegen en overige infrastructuur	12.960	12.960						
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	<i>1.188.056</i>			<i>1.038.056</i>		<i>150.000</i>		
1. Onroerende goederen	1.188.056			1.038.056		150.000		
2. Roerende goederen								
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	9.429.772	250.706	852.180	679.000	1.937.681	555.000	3.510.204	1.645.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	11.437.228	265.106	857.180	1.717.056	2.737.681	705.000	3.510.204	1.645.000

INVESTERINGSENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING 1

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	0							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	8.136.065	1.043.202	2.885.984	1.177.175	2.029.705	1.000.000		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	4.583.565	33.335	1.263.350	257.175	2.029.705	1.000.000		
1. Terreinen en gebouwen								
2. Wegen en overige infrastructuur	4.578.880	28.650	1.263.350	257.175	2.029.705	1.000.000		
3. Roerende goederen	4.685	4.685						
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	3.552.500	1.009.866	1.622.634	920.000				
1. Onroerende goederen	3.552.500	1.009.866	1.622.634	920.000				
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa	701.195	96.031	187.665	385.000		32.500		
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	8.837.261	1.139.232	3.073.649	1.562.175	2.029.705	1.032.500		

INVESTERINGSENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING 1

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa	650.000			500.000		150.000		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed 								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen 	650.000 650.000			500.000 500.000		150.000 150.000		
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	521.690		396.690		125.000			
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.171.690		396.690	500.000	125.000	150.000		

INVESTERINGSENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING 2

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	614.586	110.020	274.391	142.175	37.000	26.000	25.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	507.711	110.020	224.391	88.300	35.000	25.000	25.000	
1. Terreinen en gebouwen	309.052	91.362	199.391	18.300				
2. Wegen en overige infrastructuur	198.658	18.658	25.000	70.000	35.000	25.000	25.000	
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	106.875		50.000	53.875	2.000	1.000		
1. Onroerende goederen	106.875		50.000	53.875	2.000	1.000		
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa	16.884	10.828	6.056					
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	631.470	120.848	280.447	142.175	37.000	26.000	25.000	

INVESTERINGSENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING 2

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	47.000		20.000	27.000				
TOTAAL ONTVANGSTEN	47.000		20.000	27.000				

INVESTERINGSENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING 4

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	1.699.362	388.127	138.734	922.000	80.500	75.000	95.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	1.699.362	388.127	138.734	922.000	80.500	75.000	95.000	
1. Terreinen en gebouwen	3.000		3.000					
2. Wegen en overige infrastructuur	1.696.362	388.127	135.734	922.000	80.500	75.000	95.000	
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	1.699.362	388.127	138.734	922.000	80.500	75.000	95.000	

INVESTERINGSENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING 4

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

INVESTERINGSENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING 5

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	300.000	150.000	150.000					
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	300.000	150.000	150.000					
II. Investerings in materiële vaste activa	3.316.293		152.950	243.000	1.360.677	1.010.677	73.615	475.375
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	3.316.293		152.950	243.000	1.360.677	1.010.677	73.615	475.375
1. Terreinen en gebouwen								
2. Wegen en overige infrastructuur	3.316.293		152.950	243.000	1.360.677	1.010.677	73.615	475.375
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa	14.500	950	13.550					
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	3.630.793	150.950	316.500	243.000	1.360.677	1.010.677	73.615	475.375

INVESTERINGSENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING 5

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.152.985	39.600		150.000	1.303.181		1.660.204	
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.152.985	39.600		150.000	1.303.181		1.660.204	

INVESTERINGSENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING 6

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	7.000		6.000	1.000				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	7.000		6.000	1.000				
1. Terreinen en gebouwen								
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	7.000		6.000	1.000				
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	7.000		6.000	1.000				

INVESTERINGSENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING 6

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.338.056			538.056	800.000			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>800.000</i>				<i>800.000</i>			
1. Terreinen en gebouwen	800.000				800.000			
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	<i>538.056</i>			<i>538.056</i>				
1. Onroerende goederen	538.056			538.056				
2. Roerende goederen								
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	15.000			15.000				
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.353.056			553.056	800.000			

INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN BESTUUR EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	1.900.121	259.517	409.264	268.140	280.100	363.850	319.250	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>1.900.121</i>	<i>259.517</i>	<i>409.264</i>	<i>268.140</i>	<i>280.100</i>	<i>363.850</i>	<i>319.250</i>	
1. Terreinen en gebouwen	473.401	50.347	123.055	40.000	52.500	122.500	85.000	
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	1.426.719	209.170	286.210	228.140	227.600	241.350	234.250	
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa	25.600		25.600					
IV. Toegestane investeringssubsidies	1.921.529	94.611	307.295	495.590	372.756	320.389	330.889	
TOTAAL UITGAVEN	3.847.250	354.128	742.159	763.730	652.856	684.239	650.139	

INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN BESTUUR EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	21.539	8.944	10.595	2.000				
TOTAAL ONTVANGSTEN	21.539	8.944	10.595	2.000				

INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN BURGER & WELZIJN

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	387.276	62.954	96.062	95.210	56.800	35.250	41.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	387.276	62.954	96.062	95.210	56.800	35.250	41.000	
1. Terreinen en gebouwen	220.925	33.062	34.864	47.000	46.000	30.000	30.000	
2. Wegen en overige infrastructuur	15.498	15.498						
3. Roerende goederen	150.852	14.394	61.198	48.210	10.800	5.250	11.000	
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	387.276	62.954	96.062	95.210	56.800	35.250	41.000	

INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN BURGER & WELZIJN

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN GRONDGEBIEDSZAKEN

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	339.718	72.110	63.622	67.885	67.898	67.913	291	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	338.184	71.887	63.387	67.637	67.637	67.637		
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	1.533	223	235	248	261	276	291	
II. Investerings in materiële vaste activa	5.198.610	527.698	1.270.252	967.960	793.200	928.500	711.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	5.198.610	527.698	1.270.252	967.960	793.200	928.500	711.000	
1. Terreinen en gebouwen	132.699	28.074	65.125	39.500				
2. Wegen en overige infrastructuur	4.577.811	399.184	1.047.127	878.000	756.000	817.500	680.000	
3. Roerende goederen	488.100	100.440	158.000	50.460	37.200	111.000	31.000	
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa	422.000	15.210	89.790	85.000	74.000	74.000	74.000	10.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	570.000	16.173	123.827	220.000	70.000	70.000	70.000	
TOTAAL UITGAVEN	6.530.328	631.191	1.547.491	1.340.845	1.005.098	1.140.413	855.291	10.000

INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN GRONDGEBIEDSZAKEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa	19.400	14.400	5.000					
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	19.400	14.400	5.000					
1. Terreinen en gebouwen	6.440	1.440	5.000					
2. Wegen en overige infrastructuur	12.960	12.960						
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.232.250	202.162	210.088	205.000	205.000	205.000	205.000	
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.251.650	216.562	215.088	205.000	205.000	205.000	205.000	

INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN VRIJE TIJD

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	4.240.860	330.691	966.749	930.020	597.150	597.550	168.700	650.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	4.240.860	330.691	966.749	930.020	597.150	597.550	168.700	650.000
1. Terreinen en gebouwen	3.735.803	242.643	899.160	821.000	528.000	500.000	95.000	650.000
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	505.057	88.048	67.589	109.020	69.150	97.550	73.700	
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies	226.721			226.721				
TOTAAL UITGAVEN	4.467.581	330.691	966.749	1.156.741	597.150	597.550	168.700	650.000

INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN VRIJE TIJD

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	147.974		147.974					
TOTAAL ONTVANGSTEN	147.974		147.974					

INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	9.202.492	232.193	502.397	1.471.802	1.442.050	669.250	2.534.800	2.350.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>9.202.492</i>	<i>232.193</i>	<i>502.397</i>	<i>1.471.802</i>	<i>1.442.050</i>	<i>669.250</i>	<i>2.534.800</i>	<i>2.350.000</i>
1. Terreinen en gebouwen	8.504.058	147.058	299.208	1.414.792	1.293.000	570.000	2.430.000	2.350.000
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	698.434	85.135	203.189	57.010	149.050	99.250	104.800	
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	9.202.492	232.193	502.397	1.471.802	1.442.050	669.250	2.534.800	2.350.000

INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.291.334	66.834	280.000	304.500	350.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	4.291.334	66.834	280.000	304.500	350.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000

INVESTERINGSENVELOPPE T FORMULIER

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	2.802.524	1.950.108	1.118.851	-266.435				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	2.774.827	1.922.411	1.118.851	-266.435				
1. Terreinen en gebouwen	1.188.482	842.150	331.332	15.000				
2. Wegen en overige infrastructuur	1.453.698	948.735	786.398	-281.435				
3. Roerende goederen	128.768	127.646	1.122					
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed	3.880	3.880						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	27.697	27.697						
1. Onroerende goederen	27.697	27.697						
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa	34.584	23.622	10.962					
IV. Toegestane investeringssubsidies	99.017	52.262	46.755					
TOTAAL UITGAVEN	2.936.125	2.025.991	1.176.569	-266.435				

INVESTERINGSENVELOPPE T FORMULIER

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

B4: TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	1.053.875	1.080.056	26.181
Beleidsdomein BOD	763.730	2.000	-761.730
Beleidsdomein B&W	143.510		-143.510
Beleidsdomein GGZ	2.788.585	355.000	-2.433.585
Beleidsdomein VT	1.157.741		-1.157.741
Beleidsdomein WOL	1.604.802	280.000	-1.324.802
Totalen	7.512.243	1.717.056	-5.795.187

B5: LIQUIDITEITENBUDGET

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.948.120
<i>A. Uitgaven</i>	33.470.379
<i>B. Ontvangsten</i>	35.418.500
1.a. Belastingen en boetes	18.916.328
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	
2. Overige	16.502.172
II. Investeringsbudget (B-A)	-5.795.187
<i>A. Uitgaven</i>	7.512.243
<i>B. Ontvangsten</i>	1.717.056
III. Andere (B-A)	2.368.435
<i>A. Uitgaven</i>	1.674.621
1. Aflossing financiële schulden	1.674.621
a. Periodieke aflossingen	1.674.621
b. Niet-periodieke aflossingen	
2. Toegestane leningen	
3. Overige uitgaven	
<i>B. Ontvangsten</i>	4.043.056
1. Op te nemen leningen en leasings	4.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	43.056
a. Periodieke terugvorderingen	43.056
b. Niet-periodieke terugvorderingen	
3. Overige ontvangsten	
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.478.631
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	4.641.326
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.162.694
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.049.472
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	1.049.472
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	1.000.000
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>	
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.113.222

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	1.049.472		1.049.472
Reservefondsen RSZ en pensioenen	1.049.472	0	1.049.472
II. Investeringen		1.000.000	1.000.000
Onverwachte meeruitgaven aanleg marktcentrum en stadskernvernieuwing	0	1.000.000	1.000.000
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden	1.049.472	1.000.000	2.049.472



Toelichting budget 2016

Stad Harelbeke (NIS 34013)

Marktstraat 29

8530 Harelbeke

Burgemeester: Alain Top

Secretaris: Carlo Daelman

Wvd. financieel beheerder: Annelies Demeurie

TB1: EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

	Code	Totaal	Algemene financiering	BOD	B&W	GGZ	VT	WOL
I. Uitgaven		33.470.379	759.560	9.944.977	5.610.638	6.074.157	4.160.814	6.920.234
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		32.896.917	186.191	9.944.977	5.610.638	6.074.064	4.160.814	6.920.234
1. Goederen en diensten	60/1	5.563.071	61.191	1.294.351	427.145	1.604.435	1.339.407	836.544
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16.255.671		4.204.455	982.098	2.853.719	2.389.098	5.826.300
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648							
4. Toegestane werkingsubsidies	649	10.666.801		4.368.297	4.201.395	1.554.610	430.999	111.500
5. Andere operationele uitgaven	640/7	411.374	125.000	77.874		61.300	1.310	145.890
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	573.462	573.369			93		
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694							
II. Ontvangsten		35.418.500	25.605.020	140.741	94.966	3.285.374	571.623	5.720.775
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		33.201.403	25.576.051	140.741	94.566	1.097.646	571.623	5.720.775
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.082.861	45.800	20.550	88.386	883.976	523.820	520.329
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	18.916.328	18.911.828	4.500				
3. Werkingsubsidies	740	12.042.212	6.617.923	10.516	1.400	191.478	30.000	5.190.894
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748							
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	160.002	500	105.175	4.780	22.192	17.803	9.552
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	2.217.097	28.969		400	2.187.728		
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794							
III. Saldo		1.948.120	24.845.460	-9.804.236	-5.515.672	-2.788.783	-3.589.190	-1.199.459

TB2: EVOLUTIE EXPLOITATIEBUDGET

	Code	Jaar- rekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Uitgaven		30.479.773	32.688.100	33.470.379
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		29.999.733	32.215.504	32.896.917
1. Goederen en diensten	60/1	5.143.299	5.484.564	5.563.071
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16.031.311	16.584.300	16.255.671
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649	8.572.225	9.689.963	10.666.801
5. Andere operationele uitgaven	640/7	252.897	456.677	411.374
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	480.041	472.596	573.462
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		33.994.684	36.343.990	35.418.500
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		31.684.905	32.637.783	33.201.403
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.103.511	1.995.658	2.082.861
2. Fiscale ontvangsten en boetes		17.466.154	18.628.624	18.916.328
a. Aanvullende belastingen		16.969.943	18.133.258	18.352.761
- Opercentiemen op de onroerende voorheffing	7300	9.923.698	10.399.328	10.279.303
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	6.623.716	7.310.241	7.647.432
- Andere aanvullende belasting	7302/9	422.529	423.689	426.026
b. Andere belastingen	731/9	496.211	495.367	563.567
3. Werkingssubsidies		11.806.095	11.815.007	12.042.212
a. Algemene werkingssubsidies		5.050.343	5.215.320	5.817.671
- Gemeente- of provinciefonds	7400	5.050.343	4.819.345	5.421.696
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4		395.975	395.975
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	6.755.752	6.599.687	6.224.541
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	309.145	198.494	160.002
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	2.309.779	3.706.206	2.217.097
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		3.514.911	3.655.890	1.948.120

TB3: TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	BOD	B&W	GGZ	VT	WOL
I. Investerings in financiële vaste activa		67.885				67.885		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	67.637				67.637		
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283							
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	248				248		
II. Investerings in materiële vaste activa		6.032.047	1.053.875	268.140	143.510	2.055.700	931.020	1.579.802
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		4.978.172		268.140	143.510	2.055.700	931.020	1.579.802
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	2.395.592		40.000	95.300	9.500	821.000	1.429.792
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.088.740				1.995.740		93.000
3. Roerende goederen	23/4	493.840		228.140	48.210	50.460	110.020	57.010
4. Leasing en soortgelijke rechten	25							
5. Erfgoed	27							
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		1.053.875	1.053.875					
1. Onroerende goederen	260/4	1.053.875	1.053.875					
2. Roerende goederen	265/9							
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906							
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	470.000				445.000		25.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	942.311		495.590		220.000	226.721	
TOTAAL UITGAVEN		7.512.243	1.053.875	763.730	143.510	2.788.585	1.157.741	1.604.802

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	BOD	B&W	GGZ	VT	WOL
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281							
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283							
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8							
II. Verkoop van materiële vaste activa		1.038.056	1.038.056					
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>								
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9							
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8							
3. Roerende goederen	23/4							
4. Leasing en soortgelijke rechten	25							
5. Erfgoed	27							
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		1.038.056	1.038.056					
1. Onroerende goederen	260/4	1.038.056	1.038.056					
2. Roerende goederen	265/9							
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176							
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21							
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	679.000	42.000	2.000		355.000		280.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.717.056	1.080.056	2.000		355.000		280.000

TB4: EVOLUTIE TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGSVERRICHTINGEN

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		222.110	213.622	67.885
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	71.887	63.387	67.637
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	150.223	150.235	248
II. Investerings in materiële vaste activa		4.904.509	7.821.634	6.032.047
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		3.866.946	6.149.001	4.978.172
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.434.695	1.955.134	2.395.592
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.798.852	3.410.559	2.088.740
3. Roerende goederen	23/4	629.519	783.307	493.840
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27	3.880		
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		1.037.563	1.672.634	1.053.875
1. Onroerende goederen	260/4	1.037.563	1.672.634	1.053.875
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	146.641	333.623	470.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	163.045	477.878	942.311
TOTAAL UITGAVEN		5.436.305	8.846.757	7.512.243

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
II. Verkoop van materiële vaste activa		14.400	5.000	1.038.056
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		14.400	5.000	
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.440	5.000	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	12.960		
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				1.038.056
1. Onroerende goederen	260/4			1.038.056
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	250.706	852.180	679.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		265.106	857.180	1.717.056

RAMING EXPLOITATIE NIEUWE PRIORITAIRE INVESTERINGSENVELOPPES

In het budget 2016 zijn er geen nieuwe prioritaire investeringsenveloppes die een weerslag hebben op ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa.

TB5: EVOLUTIE LIQUIDITEITENBUDGET

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar- rekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Exploitantiebudget (B-A)		3.514.911	3.655.890	1.948.120
<i>A. Uitgaven</i>		30.479.773	32.688.100	33.470.379
<i>B. Ontvangsten</i>		33.994.684	36.343.990	35.418.500
1.a. Belastingen en boetes		17.466.154	18.628.624	18.916.328
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		16.528.530	17.715.366	16.502.172
II. Investeringsbudget (B-A)		-5.171.199	-7.989.576	-5.795.187
<i>A. Uitgaven</i>		5.436.305	8.846.757	7.512.243
<i>B. Ontvangsten</i>		265.106	857.180	1.717.056
III. Andere (B-A)		-1.361.919	4.608.696	2.368.435
<i>A. Uitgaven</i>		1.404.975	1.434.360	1.674.621
1. Aflossing financiële schulden		1.404.975	1.434.360	1.674.621
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.404.975	1.434.360	1.674.621
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			
2. Toegestane leningen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>		43.056	6.043.056	4.043.056
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4		6.000.000	4.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		43.056	43.056	43.056
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	43.056	43.056	43.056
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949- 4959			
c. Andere overige uitgaven	101/2			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-3.018.207	275.010	-1.478.631
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		7.384.523	4.366.316	4.641.326
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.366.316	4.641.326	3.162.694
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		697.472	1.049.472	2.049.472
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		697.472	1.049.472	1.049.472
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>				1.000.000
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		3.668.844	3.591.854	1.113.222

Bestemde gelden		Jaar- rekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Exploitatie		697.472	1.049.472	1.049.472
Bestemde gelden		697.472		
Reservefonds RSZ en pensioenen			1.049.472	1.049.472
II. Investerings				1.000.000
Onverwachte meeruitgaven aanleg marktcentrum en stadskernvernieuwing				1.000.000
III. Overige Verrichtingen				
Totaal bestemde gelden		697.472	1.049.472	2.049.472

OVERZICHT VAN DE TE VERSTREKKEN WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES PER BELEIDSVELD

Werklings- en investeringssubsidies	Budget 2016
B&W	€ 4.201.395,00
0160	€ 9.000,00
Reglement noodhulp	€ 5.000,00
Reglement ontwikkelingssamenwerking	€ 3.000,00
Toelage Noord-Zuid Raad	€ 1.000,00
0900	€ 4.160.000,00
Exploitatietoelage OCMW	€ 4.160.000,00
0909	€ 3.000,00
Toelage Gezinnen steunen gezinnen	€ 3.000,00
0911	€ 9.350,00
Reglement sociaal pedagogische toelage	€ 8.250,00
Reglement ziekenverenigingen	€ 1.100,00
0919	€ 3.000,00
Reglement vakantietoelage	€ 2.750,00
Toelage de achthoek	€ 250,00
0940	€ 1.000,00
Toelage De Spie	€ 250,00
Toelage vzw Jongerenzorg	€ 750,00
0945	€ 2.000,00
Toelage lokaal overleg kinderopvang	€ 2.000,00
0949	€ 3.970,00
Toelage De oever	€ 250,00
Toelage Welzijnsraad	€ 3.720,00
0959	€ 8.825,00
Reglement seniorenverenigingen	€ 3.300,00
Toelage Seniorenraad	€ 5.000,00
Toelage seniorenwijkhuisje Arendswijk	€ 75,00
Toelage seniorenwijkhuisje Bavikhove	€ 75,00
Toelage seniorenwijkhuisje Bloemenwijk	€ 75,00
Toelage seniorenwijkhuisje Eiland	€ 75,00
Toelage seniorenwijkhuisje Hulste	€ 75,00
Toelage seniorenwijkhuisje Stasegem	€ 75,00
Toelage seniorenwijkhuisje 't Ooste	€ 75,00
0980	€ 1.250,00
Toelage Kind & Preventie	€ 250,00
Toelage Rode Kruis	€ 1.000,00
BOD	€ 4.861.887,06
0150	€ 1.000,00
Toelage fanfare Aire sur la Lys	€ 1.000,00
0190	€ 78.900,00
Toelage Leiedal	€ 68.900,00
Toelage P-Kring	€ 10.000,00
0400	€ 3.438.268,00
Exploitatietoelage Politiezone	€ 3.257.668,00
Investeringsstoelage politiezone	€ 180.600,00
0410	€ 728.552,50
Exploitatietoelage Brandweerzone	€ 631.454,00
Investeringsstoelage brandweerzone	€ 95.898,50
Toelage vriendenkring brandweer	€ 1.200,00
0710	€ 51.500,00
Reglement verenigingen X jarig bestaan	€ 1.430,00
Toelage Buurtwerking Arendswijk	€ 125,00
Toelage feestcomité Bavikhove	€ 2.500,00
Toelage feestcomité Centrum	€ 38.000,00

Werkings- en investeringsubsidies	Budget 2016
Toelage feestcomité Eiland	€ 500,00
Toelage feestcomité Hulste	€ 2.500,00
Toelage feestcomité Stasegem	€ 2.500,00
Toelage feestcomité Zandberg	€ 500,00
Toelage Stedelijk comité der Vaderlandslievende Verenigingen	€ 2.320,00
Toelage wijkcomité Havikhoek	€ 125,00
Toelage wijkcomité Holvoet's kapel	€ 500,00
Toelage wijkcomité Oostwijk	€ 500,00
0790	€ 563.666,56
Exploitatietoelage christengemeenschap Ichtus (woonstvergoeding)	€ 3.486,00
Exploitatietoelage KF St.-Augustinus	€ 26.665,86
Exploitatietoelage KF St.-Jozef	€ 42.344,57
Exploitatietoelage KF St.-Petrus	€ 94.138,85
Exploitatietoelage KF St.-Rita	€ 26.580,78
Exploitatietoelage KF St.-Salvator	€ 151.358,94
Investeringsstoelage KF St-Amand	€ 29.500,00
Investeringsstoelage KF St-Augustinus	€ 0,00
Investeringsstoelage KF St-Jozef	€ 8.500,00
Investeringsstoelage KF St-Petrus Hulste	€ 26.363,00
Investeringsstoelage KF St-Rita	€ 128.000,00
Investeringsstoelage KF St-Salvator	€ 26.728,56
GGZ	€ 1.774.610,00
0290	€ 300,00
Toelage Ouders van Verongelukte Kinderen / SAVE	€ 300,00
0300	€ 1.082.330,00
Reglement wasbare luiers	€ 1.000,00
Toelage IMOG - Statutaire werkingskosten	€ 1.081.330,00
0309	€ 319.025,00
Toelage IMOG - project nette regio	€ 17.936,00
Toelage IMOG - Statutaire werkingskosten en bestuurskosten	€ 301.089,00
0310	€ 15.000,00
Reglement afkoppeling riolering	€ 15.000,00
0340	€ 10.500,00
Reglement groeneridderconvenant	€ 5.000,00
Reglement kleine landschapselementen	€ 3.000,00
Reglement soortenbescherming	€ 250,00
Toelage Bond Beter Leefmilieu	€ 250,00
Toelage NP Gaverstreke	€ 2.000,00
0350	€ 41.000,00
Reglement alternatieve energie	€ 12.000,00
Reglement duurzaam hout	€ 4.000,00
Reglement gevelrenovatie met isolatie	€ 25.000,00
0390	€ 2.330,00
Toelage MINA raad	€ 2.330,00
0530	€ 100,00
Reglement klasbezoeken landbouwbedrijven	€ 100,00
0629	€ 84.025,00
Reglement doe het nu duurzaam	€ 75.000,00
Toelage SVK De Poort	€ 8.000,00
Toelage woonclub	€ 1.025,00
0640	€ 200.000,00
Uitbreiden laagspanningsnet met trekkingsrechten	€ 150.000,00
Uitbreiden laagspanningsnet zonder trekkingsrechten	€ 50.000,00
0650	€ 10.000,00
Uitbreiden en aanpassen aardgasnet	€ 10.000,00
0660	€ 10.000,00
Uitbreiden en aanpassen kabeltelevisie	€ 10.000,00
VT	€ 657.720,00
0705	€ 40.545,00

Werkings- en investeringsubsidies	Budget 2016
Reglement buitenlandse optredens	€ 3.000,00
Reglement culturele projecten	€ 5.500,00
Reglement socio-culturele verenigingen	€ 10.000,00
Toelage Arte Del Sueno	€ 6.000,00
Toelage De Roede	€ 4.000,00
Toelage drum- en muziekkorps KDF Bavikhove	€ 1.040,00
Toelage fanfare St. Cecilia	€ 2.210,00
Toelage harmonieorkest Vooruit	€ 1.635,00
Toelage muziekvereniging Eenheid en vrijheid	€ 1.160,00
Toelage Stap Producties Stasegem	€ 2.000,00
Toelage Stedelijke cultuurraad	€ 4.000,00
0712	€ 7.500,00
Toelage Ratrock	€ 7.500,00
0719	€ 183.600,00
Reglement wielersorganisatoren	€ 10.000,00
Toelage criterium Bavikhove	€ 6.000,00
Toelage E3	€ 130.000,00
Toelage Velovrienden Bavikhove - wielervedstrijd ligfietsen	€ 1.000,00
Toelage vissersclub Terminus - viswedstrijd mindervaliden	€ 100,00
Toelage Vlaamse Pijl	€ 36.500,00
0740	€ 126.950,00
Reglement energie	€ 74.600,00
Reglement jeugdsportclubs	€ 22.500,00
Reglement opstartende clubs	€ 250,00
Reglement uitstraling	€ 300,00
Reglement verbetering jeugdsportbegeleiders	€ 22.800,00
Toelage kanovereniging	€ 1.200,00
Toelage sportraad	€ 5.300,00
0750	€ 299.125,00
Investeringsstoelage bouw- en renovatiefonds Chiro Stasegem	€ 9.500,00
Investeringsstoelage bouw- en renovatiefonds Scouts Harelbeke	€ 79.616,32
Investeringsstoelage bouw- en renovatiefonds Zeescouts	€ 133.855,00
Investeringsstoelage bouw- en renovatiefonds Chiro Bavikhove	€ 3.750,00
Reglement basissubsidie jeugdwerk	€ 4.125,00
Reglement bouw- en renovatiefonds	€ 23.278,68
Reglement energiesubsidies	€ 11.000,00
Reglement jeugdhuisubsidie	€ 5.000,00
Reglement jeugdmuziekfestival	€ 1.500,00
Reglement kadervorming	€ 2.000,00
Reglement projectsubsidies	€ 2.000,00
Reglement speelstraten	€ 1.500,00
Reglement werkingssubsidies jeugdwerk	€ 16.500,00
Toelage Jeugdraad	€ 3.000,00
Toelage uitleendienst jeugd	€ 2.500,00
WOL	€ 111.500,00
0500	€ 22.500,00
Toelage Handelscomité	€ 15.000,00
Toelage Marktcomité	€ 7.500,00
0550	€ 40.000,00
Toelage vzw Hise	€ 40.000,00
0879	€ 49.000,00
Reglement abonnementen derdebetalersstelsel	€ 36.500,00
Reglement niet stedelijk onderwijs	€ 12.500,00
Eindtotaal	€ 11.607.112,06

