



GOEIE MORGEN HARELBEKE

Documentatie meerjarenplan

2020-2025

Aanpassing 2022-2

CONTENTS

OMGEVINGSANALYSE.....	3
OVERZICHT ACTUELE BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES.....	4
OVERZICHT VAN DE INVESTERINGEN	14
INVESTERINGSUITGAVEN	14
INVESTERINGSONTVANGSTEN.....	19
SAMENSTELLING VAN DE BELEIDSDOMEINEN	21
OVERZICHT VAN DE TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES	25
WERKINGSSUBSIDIES	25
INVESTERINGSSUBSIDIES	28
OVERZICHT VAN DE PERSONEELSINZET	29
LOONMASSA.....	29
TEWERKSTELLINGSSCHEMA	30
OVERZICHT VAN DE JAARLIJKSE OPBRENGST VAN BELASTINGEN.....	33
OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN.....	34

OMGEVINGSANALYSE

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

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

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

OVERZICHT ACTUELE BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Exploitatie 2023	Investerings 2020-2026	Grand Total
SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overal en in al haar vormen	412.884	0	412.884
AP01 Gezinsarmoede	0	0	0
02 Een brugfiguur biedt ondersteuning om de kinderarmoede aan te pakken	0	0	0
AP02 Juridische eerstelijnsbijstand	5.333		5.333
01 In samenwerking met VZW Schuldbemiddeling juridische eerstelijnsbijstand organiseren in het Huis van Welzijn	3.433		3.433
02 Ondersteuning zelfstandigen in moeilijkheden via samenwerkingsovereenkomst met DYZO	1.900		1.900
RG01 Energiearmoede	0	0	0
01 HvW en de stad zijn een actieve partner binnen energiehuis 2.0. en hebben een bijzondere aandacht voor de kwetsbare doelgroep	0	0	0
02 Toekennen specifieke steun ikv energie (stookolietoelage en minimale leveringgas)	0	0	0
03 Zitdag Fluvius in HvW	0	0	0
04 Energieleningen faciliteren	0	0	0
05 Oplaadpunt budget meter gas en elektriciteit ruim toegankelijk houden en rol van de slimme meter in de toekomst opvolgen	0	0	0
06 De werking van de lokale adviescommissie optimaliseren en inzetten als middel ter bestrijding (energie)armoede	0	0	0
RG02 Financiële dienst- en schuldhulpverlening	27.467	0	27.467
01 Alle wettelijke en lokale vormen van financiële dienstverlening verzekeren	0	0	0
02 Kwalitatief aanbod van budgetbegeleiding, budgetbeheer, collectieve schuldenregeling bestendigen met ondersteuning van de VZW Schuldbemiddeling	27.467		27.467
03 Aanvullende hulp volgens Referentiebudgetten Maatschappelijk integratie blijven verzekeren	0	0	0
04 Samen met W13 processen in de sociale dienst innoveren zodat er nog meer kan ingezet worden op het actief opsporen van armoede	0	0	0
RG03 Preventieve dienstverlening	0	0	0
01 Financiële educatie lager onderwijs verder uitrollen naar alle Harelbeekse scholen ism BIZ	0	0	0
02 Groepswerk ikv nazorg en afbouw schuldhulpverlening	0	0	0
03 Preventieve dienstverlening met samenwerkingsopbouw, buurtwerk,...	0	0	0
RG04 Gepaste activering	380.085	0	380.085
01 De begeleiding van de personen in een TWE-traject optimaliseren (inspanningsvergoeding)	53.630		53.630

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Exploitatie 2023	Investeringen 2020-2026	Grand Total
02 Inzetten op het aanbieden van de meest passende tewerkstelling art 60§7 om maximale kansen op doorstroom te genereren (compensatievergoeding)	324.455		324.455
03 Kwaliteitsvolle trajectbegeleiding voor alle leefloongerechtigden	0	0	0
04 Mobiliteit voor meest kwetsbaren verhogen door alternatieve verplaatsingsmogelijkheden uit te rollen ifv activering	2.000		2.000
05 Wijkwerken verder uitrollen ikv activering en werkplekken uitbreiden	0	0	0
06 Verder mee werken aan de regionale projecten activeringstrajecten en GBO- niet toeleidbaren	0	0	0
SDG 02: Harelbeke beëindigt honger, bereikt voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw	54.789	0	54.789
AP01 Warme maaltijd	28.000		28.000
01 Een financiële ondersteuningsvorm ontwikkelen voor warme schoolmaaltijden voor MIA's	28.000		28.000
AP02 Duurzame landbouw	0	0	0
01 We promoten duurzame landbouw	0	0	0
RG01 Sociale kruidenier	8.700		8.700
01 De werking van de sociale kruidenier behouden, bijsturen en verbreden	8.700		8.700
RG02 Regionale voedselstrategie	13.589		13.589
01 De samenwerking en het aanbod producten voor de voedselverdeelpten verruimen ism foodact	13.589		13.589
RG03 Fair Trade Gemeente	4.500		4.500
01 Burgers en eigen organisatie sensibiliseren om lokaal, duurzaam en FairTrade te handelen	4.500		4.500
SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden	4.683.241	17.904.329	22.587.570
AP01 Betaalbare en toegankelijke kinderopvang	-5.645	0	-5.645
01 Verzekeren van buitenschoolse kinderopvang in het stedelijk onderwijs	4.000		4.000
02 Stimuleren van extra opvangplaatsen, met oog voor flexibele en occasionele kinderopvang bij 0 tot 3-jarigen	0	0	0
03 Lokaal loket kinderopvang	0	0	0
04 Werken aan een geïntegreerd aanbod aan Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (kortweg BOA) in Harelbeke conform de Vlaamse beleidsprioriteiten m.b.t. lokale regie en samenwerking	-9.645	0	-9.645
05 Werken aan een geïntegreerd aanbod aan Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (kortweg BOA) in Harelbeke conform de Vlaamse beleidsprioriteiten m.b.t. financiering kleuteropvang met kwaliteitlabel	0	0	0
AP02 Welzijn en de gezondheid optimaliseren	48.389	0	48.389
01 Passende ondersteuning tav hulpverleners en nabije hulpverlening voor mensen met een drugproblematiek in Harelbeke	10.000		10.000

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Exploitatie 2023	Investeringen 2020-2026	Grand Total
02 Het sociale toelagenbeleid aan mensen met een zorgnood evalueren en bijsturen	13.400		13.400
03 Actieve participatie aan de eerstelijnszone waar onder andere het gezondheidsbeleid af gestemd wordt binnen de ELZ Kortrijk - Kuurne - Harelbeke	0	0	0
04 Implementeren van GBO (geïntegreerd breed onthaal) en GBB (geïntegreerde brede begeleiding)	0	0	0
05 Binnen GBO (geïntegreerd breed onthaal) kennis van en toegang tot dienstverlening personen met een handicap verbeteren	0	0	0
06 Uitrol van de rechtenverkenner	0	0	0
07 Het lokaal bestuur Harelbeke werkt samen met W13 voor het realiseren van de functies van het geïntegreerd breed onthaal	0	0	0
08 Inspelen op de noden en opportuniteiten die zich voordoen om het welzijn van de burger te verbeteren via regionale, Vlaamse, Federale en Europese projecten.	24.989		24.989
AP03 Geïntegreerd vrijetijdsbeleid	30.949	361.434	392.383
01 Er wordt een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uitgewerkt	0	0	0
02 Er wordt een stadsbreed vrijwilligersbeleid uitgewerkt	28.949		28.949
03 De sportdienst plaatst zich als "Sterk merk" in de kijker	2.000	331.434	333.434
04 We tekenen een toekomstbeeld voor het museum uit		30.000	30.000
05 Digitaliseren van de dienstverlening in het vrijetijdsaanbod	0	0	0
AP04 Project VT2035		8.339.850	8.339.850
01 VT 2035 - Project site De Mol		7.564.849	7.564.849
02 VT 2035 - Project CC Het Spoor		775.000	775.000
AP05 Huisvesting verenigingsleven		6.642.500	6.642.500
01 Project vrijetijdssite Bavikhove		6.642.500	6.642.500
AP06 Kwalitatieve ouderenzorg	4.481.031	1.017.698	5.498.729
01 De stad investeert in ouderenzorg	4.481.031	1.017.698	5.498.729
AP07 Bestrijding coronavirus	0	93.446	93.446
02 Coronacrisis - Levenskwaliteit	0	89.732	89.732
03 Coronacrisis - Zorg en opvang	0	0	0
04 Coronacrisis - Solidariteit	0	3.715	3.715
05 Coronacrisis - Armoedebestrijding met Vlaamse middelen	0	0	0
06 Coronacrisis - Consumptiebudget	0	0	0
RG01 Welbevinden burgers, gezinnen en verenigingen	35.937	26.979	62.915
01 Harelbeke gezonde gemeente verder implementeren en uitrollen	6.734	1.479	8.212
02 Huis van het Kind verder uitbouwen, bekender maken samen met het bestaande aanbod van de partners, met extra aandacht voor kansengroepen	23.456	25.500	48.956
03 Begeleiding van personen met trauma problematiek nav asielproblematiek	3.247		3.247
04 De werking van het LOK en welzijnsraad verder ondersteunen en optimaliseren	2.500		2.500
05 Het subsidiereglement aan verenigingen evalueren en bijsturen	0	0	0

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Exploitatie 2023	Investeringen 2020-2026	Grand Total
RG02 Vrijetijdsinfrastructuur		1.422.423	1.422.423
01 Investeringen publiekswerking bibliotheek		185.250	185.250
02 Investeringen publiekswerking cultuur		507.790	507.790
03 Investeringen jeugdwerking		292.764	292.764
04 Investeringen sportsites		436.618	436.618
RG03 Bovenlokaal cultuurbeleid	92.581		92.581
01 Er wordt jaarlijks een groot cultureel evenement georganiseerd	73.581		73.581
02 Toelage aan Zuidwest	19.000		19.000
SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen	70.316	2.561.008	2.631.324
AP01 Gelijke onderwijskansen	37.271		37.271
01 De stad faciliteert overleg en samenwerking over netten heen	1.650		1.650
02 We zetten in op een vlotte schoolloopbaan voor elk kind	35.621		35.621
03 Digisprong stedelijk onderwijs	0		0
AP02 Levenslang leren	33.045	162.869	195.913
01 We zorgen dat vraag en aanbod op mekaar afgestemd zijn om mensen van vreemde origine vaardigheden als taal, fietsen,... te laten oefenen	33.045		33.045
02 HAP viert haar 75-jarig bestaan		90.489	90.489
02 Het SAMWD viert haar 75-jarig bestaan		72.379	72.379
RG01 Sterk stedelijk onderwijsbeleid	0	0	0
01 De stedelijke basisscholen staan voor betrokkenheid in een brede leer- en leefomgeving	0	0	0
02 De stedelijke kunstscholen AHA! en HAP zorgen voor de ontplooiing van artistieke talenten bij onze kinderen, jongeren en volwassenen	0	0	0
RG02 Kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur		2.398.139	2.398.139
01 Investeringen school Noord		297.904	297.904
02 Investeringen school centrum		484.295	484.295
03 Investeringen school zuid		592.770	592.770
04 Investeringen AHA		145.189	145.189
04 Investeringen AHA!		506.143	506.143
05 Investeringen HAP		371.838	371.838
SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen	-117.500	5.879.284	5.761.784
AP01 Zoneringsplan	-150.000	5.879.284	5.729.284
01 Riolerings- en verkavelingsfonds fluvius	-150.000		-150.000
02 Investeringen Fluvius (rioleringen)	0	0	0
03 Revitalisering Harelbeke Zuid (collectorwerken - R8)		-360.203	-360.203
04 Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat		1.514.523	1.514.523
05 Heraanleg Zandbergstraat		46.239	46.239
06 Heraanleg Ballingenweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat		867.601	867.601
07 Heraanleg Spinnerijstraat (tss Steentje en R8)		15.000	15.000
08 Heraanleg Treurnietstraat, Korenstraat		749.887	749.887

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Exploitatie 2023	Investeringen 2020-2026	Grand Total
08 Heraanleg Vondelstraat, Treurnietstraat, Korenstraat, Waterstraat		23.319	23.319
09 Heraanleg Muizelstraat, Blauwhuisstraat, Kwadestraat		402.500	402.500
10 Heraanleg as Stasegemstraat en -steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat		625.000	625.000
12 Heraanleg Kollegewijk (Acacialaan, Kollegelaan, Platanenlaan)		35.000	35.000
13 Heraanleg Nieuwstraat (TFORM 20)		419	419
14 Heraanleg Vondelstraat en Waterstraat		45.000	45.000
15 Heraanleg Steenbrugstraat		500.000	500.000
16 Heraanleg Vlasstraat		150.000	150.000
17 Heraanleg Beversestraat		680.000	680.000
18 Heraanleg Brugsesteenweg (stadsaandeel in project riolering Brugsesteenweg tot aan collector Hazebeek)		10.000	10.000
18 Heraanleg Zuidstraat		575.000	575.000
AP02 Duurzaam geproduceerd drinkwater	20.000		20.000
01 Samenwerking met de Watergroep om resterend aantal huishoudens op waterleiding aan te sluiten	20.000		20.000
AP03 Opgang en hergebruik van regenwater	0	0	0
01 Valorisatie van inspanningen die verder gaan dan de huidige wettelijke verplichting en door handhaving op misbruik	0	0	0
AP04 Ruimte voor waterbuffering	12.500		12.500
01 Ruimte voor water	12.500		12.500
AP05 Waterzuiveringsinstallatie Eenhana	0	0	0
01 Realisatie waterzuiveringsstation Eenhana	0	0	0
AP06 Integraal waterbeheer	0	0	0
01 Aanpak verdroging en optimalisatie waterverbruik	0	0	0
SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen		2.594.756	2.594.756
AP01 Voetafdruk verduurzamen		1.779.608	1.779.608
01 Het stadspatrimonium energiezuiniger maken		669.087	669.087
02 We zorgen voor de vergroening van ons wagenpark		1.110.522	1.110.522
AP02 Voetafdruk verkleinen		815.148	815.148
01 We kiezen voor vervangbouw en groepering van functies in gebouwen		1.840.495	1.840.495
02 Verkoop stadspatrimonium		-1.102.195	-1.102.195
03 Sloop van eigen patrimonium		76.848	76.848
SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen	312.132	9.386	321.518
AP01 Aantrekkelijk winkelgebied	74.300	5.514	79.814
01 Centraliseren van het shoppinggebeuren in de verschillende kernen	70.000		70.000
02 De beleving van winkelen in de stad verbeteren optimaliseren	4.300	5.514	9.814
AP02 Handel en horeca	89.422	3.872	93.294
01 Implementatie van (digitale) tools ter ondersteuning van de handelaars	37.922	3.872	41.794
02 Verder uitbouwen van handel in de deelgemeenten	4.000		4.000

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Exploitatie 2023	Investerings 2020-2026	Grand Total
03 Creatief omgaan met handelsruimte	0		0
04 Ondersteunen van het handels- en marktcomité	47.500		47.500
05 Levering van producten en diensten lokale handelaars	0	0	0
AP03 Ondernemingsvriendelijk klimaat	27.910	0	27.910
01 Communicatie en netwerking met en tussen gevestigde handelaars	24.910		24.910
02 Starters aantrekken en verder laten ontplooiën	3.000		3.000
03 Vinger aan de pols voor best practices	0	0	0
AP04 Participatief economisch beleid	0	0	0
02 Ondersteuning door andere diensten om het economisch beleid te versterken	0	0	0
AP05 Samenwerking reguliere en sociale economie	36.000	0	36.000
02 Samenwerking met reguliere economie uitbouwen: opdrachten, doorstroom, enclaves,...	0	0	0
04 Wijkwerken verder uitrollen ikv activering en werkplekken uitbreiden	36.000		36.000
RG01 Ondersteunen van lokale sociale economie	84.500		84.500
01 Samenwerkingsovereenkomst met Hise opmaken en evalueren	50.000		50.000
02 Samenwerkingsovereenkomst met VZW Effect opmaken en evalueren, afstemmen op de regio	30.000		30.000
03 Opdrachten sociale economie vanuit basisscholen Harelbeke	4.500		4.500
SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke	618.721	55.206	673.927
AP01 Fiere en betrokken bewoners	443.500	55.804	499.304
01 Stadsevenementen zijn de lijm tussen onze bewoners	272.950		272.950
02 De city marketing 'Oarelbeke Weireldstad' geeft een nieuw elan aan de stad	60.000		60.000
03 We engageren burgers om ideeën te delen met de stad	4.650		4.650
04 Participatie- initiatieven vertalen zich in concrete acties voor de burger	13.000		13.000
05 Kerstverlichting in het centrum en de deelgebieden zorgt voor een sfeervolle eindejaarperiode	67.900	55.804	123.704
06 We ondersteunen evenementorganisatoren	25.000		25.000
AP02 Vrijtijdsparticipatie	75.282	0	75.282
01 We blijven inzetten op de participatie van MIAs bij vrijetijdsactiviteiten	17.359		17.359
02 Toeleiding jongeren via Arktos	50.000		50.000
03 Continuëren van activiteiten die de integratie bevorderen	7.250		7.250
04 We bekijken wat de mogelijkheden zijn om de European Disability Card in de vrijetijdswerking te implementeren	0	0	0
05 Jongeren met een beperking kunnen zich uitleven tijdens de Onbeperkt Wild tweedaagse	673		673
06 We voorzien auditieve en visuele ondersteuning van een aantal cultuurvoorstellingen	0	0	0
AP03 Publieke dienstverlening HvW	-39.200	0	-39.200
01 Ontwikkelen, van online hulpverlening, aanvullend op de face to face contacten, uitbreiding intake op afspraak	3.000		3.000

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Exploitatie 2023	Investerings 2020-2026	Grand Total
02 Armoede - en gelijke kansen	1.000		1.000
03 Toeleder in diversiteit en ambassadeurs ondersteunen als brug naar diensten en burgers	0	0	0
04 Uitrollen taalbeleid	0	0	0
05 Opvang vluchtelingen Oekraïne crisis	-43.200		-43.200
06 E-inclusie	0		0
RG01 Sociale cohesie	79.814	-598	79.217
01 We blijven verder inzetten op een kwaliteitsvol en toegankelijk vrijetijdsaanbod binnen onze stad	0	0	0
02 Werking GS9 verder uitbouwen	0		0
03 Organiseren en evalueren van initiatieven, vormingen, netwerkmomenten die bijdragen tot integratie en sociale cohesie in de stad	12.850		12.850
04 Buddywerking (LOI en Biezonderde duo's) versterken en uitbreiden	1.000		1.000
05 Opvang van mensen in nood (LOI): capaciteit aanpassen naargelang de noodwendigheid	0	0	0
06 Infrastructuur - gebouwen		-598	-598
07 Zorgzame buurten	65.964		65.964
RG02 Sterk lokaal mondiaal beleid	59.326	0	59.326
01 Verder inzetten op de verwezenlijking van de SDGs 'Weirelddoelen voor een weireldstad'	12.500		12.500
02 Steunen van initiatieven die de ongelijkheid in de wereld verminderen, sensibiliseren van burgers en organisaties	15.600		15.600
03 Uitbouwen van een Mondiale Raad waarbinnen ontwikkelingssamenwerking en samenleven in diversiteit elkaar vinden	10.000		10.000
04 De burgers van Harelbeke met een andere culturele achtergrond beter betrekken in de ontwikkelingssamenwerking en hun talenten benutten	0	0	0
05 Het verder uitwerken van onze stedenband met Eenhana (Namibië) en het versterken van bestuurkracht door het uitwisselen van kennis en ervaringen	21.226		21.226
SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad	-168.417	11.943.420	11.775.003
AP01 Levendig en aantrekkelijk stadscentrum	10.000	5.593.299	5.603.299
01 Herinrichting leieboorden		1.241.860	1.241.860
02 Heraanleg marktplein		4.002.765	4.002.765
03 Realisatie uitbreiding centrum I	10.000	175.117	185.117
04 Aanleg parking en omgeving HAP		263.557	263.557
05 Stadskern vernieuwing in de periferie		-150.000	-150.000
06 Aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad: detail D08	0	0	0
07 Masterplan markt/stationsomgeving		60.000	60.000
AP02 Kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting	-397.144	193.464	-203.680
01 Krachten bundelen in bovenlokale samenwerking	-241.924	3.044	-238.880
02 Lokaal woonoverleg organiseren	0	0	0
03 Activeren van het bestaand aanbod	-373.500		-373.500

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Exploitatie 2023	Investerings 2020-2026	Grand Total
04 Verhogen sociale huisvesting	39.280		39.280
05 Woningkwaliteit verhogen	148.000		148.000
06 Sociaal en technisch begeleiden van kwetsbare inwoners	5.000		5.000
07 Prijzenbeleid evalueren van de verblijfskosten in de doorgangswoningen	0	0	0
08 Voldoende kwalitatieve opvang voor mensen in moeilijkheden		190.420	190.420
09 Alternatieve woonvormen faciliteren	0	0	0
10 Verfraaien van de woonomgeving	26.000		26.000
AP03 Aangename woonwijken	11.500	2.282.891	2.294.391
01 Voldoende speelgelegenheden voor kinderen voorzien	11.500	195.023	206.523
02 Lelijke plekjes worden opgewaardeerd	0		0
03 Openstellen pastoretuin en tuin kerkfabriek Hulste		50.000	50.000
04 Plein Zandberg		1.600.000	1.600.000
05 Omgevingsaanleg RUP Bavikhove		230.000	230.000
06 Herinrichting Kollegewijk nav Gaverbeekvisie		207.868	207.868
AP04 Duurzame vervoerssystemen	207.227	3.873.766	4.080.992
01 We kiezen voor alternatieve mobiliteit en slimme oplossingen om de mobiliteit in de stad te organiseren	204.727	505.146	709.872
02 We blijven investeren in een uitgebreid trage wegen netwerk		240.739	240.739
03 Door te investeren in de fietsinfrastructuur willen we meer mensen op de fiets krijgen	2.500	191.930	194.430
04 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande voetpaden		1.171.797	1.171.797
05 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande wegen en pleinen		1.764.154	1.764.154
RG01 Duurzame ontwikkeling gemeentelijk gebied	0	0	0
01 We blijven zorgen voor een kwaliteitsvolle en duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het grondgebied	0	0	0
SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050	1.209.129	1.484.519	2.693.648
AP01 Ruimteneutraal in bestemmingen en ruimtebeslag	41.100	2.426.253	2.467.353
01 Kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied en de dorpskernen		3.899	3.899
02 Vrijwaren van open ruimte in het buitengebied	0	0	0
03 We benutten de ruimte optimaal	0	0	0
04 Gebiedsontwikkelingen realiseren door inzet van middelen	41.100	2.422.354	2.463.454
AP02 Nadelige milieu impact reduceren	1.137.582	20.000	1.157.582
01 De stad bevrijden van zwerfvuil, sluikestort en milieuverontreiniging	27.700	20.000	47.700
02 Belasting drukwerk	-275.000		-275.000
03 Belasting op masten en pylonen	-120.000		-120.000
04 Intercommunale IMOG zet afval om tot bron van grondstof en energie	1.504.882		1.504.882
AP03 Klimaatadaptatie	7.000	326.601	333.601
01 Ontharding	7.000	250.000	257.000
02 Beekvallei Hazebeek Havikbeek Plaatsebeek		76.601	76.601

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Exploitatie 2023	Investerings 2020-2026	Grand Total
AP04 CO2-reductie en energiebesparing	23.447	-1.288.335	-1.264.888
01 We realiseren het stedelijk Lichtplan en zetten in op slimmen verLEDding van onze openbare verlichting		-1.715.147	-1.715.147
02 We investeren samen met onze burgers verder in relighting, rationeel energieverbruik en aansluitingen op het warmtenet en klimaatactie	12.447	426.812	439.259
03 Voor de productie van hernieuwbare energie willen we sterke lokale projecten realiseren met participatie met onze inwoners	11.000		11.000
SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad	106.260	818.154	924.414
AP01 Verlies aan biodiversiteit stoppen	40.260	0	40.260
01 We stimuleren natuur in de stad	1.100		1.100
02 Het bomenbeleids- en bomenbeheersplan zijn de leidraad voor ons groenbeheer in de stad	0	0	0
03 Inzetten op soortenbescherming en maximaal behoud én aanleg van kleine landschapselementen	2.300		2.300
04 We ondersteunen vrijwilligers voor bos- en natuurbehoud	29.463		29.463
05 We vervullen een brugfunctie tussen natuurbeheer en economie/landbouw	7.397		7.397
AP02 Stad vergroenen	66.000	818.154	884.154
01 We zorgen voor de aanleg van gevelgroen	29.500		29.500
02 Een straat- of laanboom voor elk Harelbeeks gezin	36.500		36.500
03 We richten groene pixels in in het stedelijk gebied		300.000	300.000
04 Bescherming en uitbreiding van bestaand groen		518.154	518.154
05 Bosuitbreiding en herbebossing	0		0
SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten	4.818.878	11.481.452	16.300.330
AP01 Click-call-face strategie	26.800	88.899	115.699
01 De online dienstverlening wordt verder uitgebouwd zodat mensen zich minder hoeven te verplaatsen naar het stadhuis en steeds meer kunnen regelen van thuis uit.	6.720		6.720
02 Bestaande kanalen voor tweerichtingscommunicatie worden geoptimaliseerd (telefonie) en de mogelijkheden van nieuwe kanalen (social media, whatsapp,...) worden ingezet waar mogelijk	10.000	0	10.000
03 Als gastvrije stad worden onze burgers op een warme manier onthaald in het "stad-huis" en krijgen vragen een antwoord op maat van de burger.	10.080	88.899	98.979
AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie	46.109	18.867	64.976
01 De werkomgeving wordt flexibel ingericht zodat nieuwe manieren van werken kunnen toegepast worden (Bricks)		13.791	13.791
02 We benutten optimaal de mogelijkheden die Office365 als tool heeft (Bytes)	38.740	5.076	43.816
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)	7.369		7.369
04 Acties organisatiebeheersing	0	0	0
AP03 Samenwerking veiligheidsdiensten	4.745.969	3.822.101	8.568.070

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Exploitatie 2023	Investerings 2020-2026	Grand Total
01 Toelage Politiezone Gavers	3.965.234	1.366.529	5.331.763
02 Toelage hulpverleningszone Fluvia	780.735	2.455.572	3.236.307
RG01 Overige investeringen		7.551.585	7.551.585
01 Begraafplaatsen		721.844	721.844
02 Infrastructuur - terreinen		51.117	51.117
03 Nutsvoorzieningen distributienetbeheerders en overige publieke infrastructuur		478.351	478.351
04 Externe ondersteuning bij investeringsprojecten		34.807	34.807
05 Infrastructuur - gebouwen		1.404.804	1.404.804
06 Meubilair		265.157	265.157
07 Machines en uitrusting		994.272	994.272
08 IT		454.233	454.233
09 Toegestane investeringssubsidies		1.250.754	1.250.754
10 Verkregen investeringssubsidies		-6.991	-6.991
11 Verkopen van diverse roerende- en onroerende activa		-3.092.673	-3.092.673
13 Aankoop van onroerende activa i.f.v. verkoop van diverse activa		1.850	1.850
14 Verwerving van aandelen in instellingen waarin de stad participeert		1.286.980	1.286.980
15 Overname van OV door Fluvius west: bestaande en nieuwe investerings		3.707.080	3.707.080
RG02 Klantgerichte dienstverlening	0	0	0
01 Klantgerichte loketwerking	0	0	0
02 Transparante communicatie naar de stakeholders	0	0	0
RG03 Doelgerichte ondersteunende departementen	0	0	0
01 Reguliere werking management en personeel	0	0	0
02 Reguliere werking financiën	0	0	0
03 Reguliere werking facility	0	0	0
Grand Total	12.000.433	54.731.514	66.731.947

OVERZICHT VAN DE INVESTERINGEN

INVESTERINGSUITGAVEN

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Grand Total
SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden	1.176.238	1.003.695	613.353	2.720.044	3.971.000	3.860.000	4.635.500	17.979.829
AP03 Geïntegreerd vrijetijdsbeleid	233.766	52.316	37.857	22.494	15.000	0	0	361.434
03 De sportdienst plaatst zich als "Sterk merk" in de kijker	233.766	52.316	25.351	5.000	15.000	0	0	331.434
04 We tekenen een toekomstbeeld voor het museum uit	0	0	12.506	17.494	0	0	0	30.000
AP06 Kwalitatieve ouderenzorg	511.055	490.209	13.975	2.458	0	0	0	1.017.698
01 De stad investeert in ouderenzorg	511.055	490.209	13.975	2.458	0	0	0	1.017.698
AP07 Bestrijding coronavirus	14.412	12.997	66.037	0	0	0	0	93.446
01 Coronacrisis - Economie	0							0
02 Coronacrisis - Levenskwaliteit	14.412	9.283	66.037	0	0	0	0	89.732
04 Coronacrisis - Solidariteit	0	3.715						3.715
RG01 Welbevinden burgers, gezinnen en verenigingen	0	0	1.479	25.500	0	0	0	26.979
01 Harelbeke gezonde gemeente verder implementeren en uitrollen			1.479	0	0	0	0	1.479
02 Huis van het Kind verder uitbouwen, bekender maken samen met het bestaande aanbod van de partners, met extra aandacht voor kansengroepen	0	0	0	25.500	0	0	0	25.500
RG02 Vrijetijdsinfrastructuur	176.072	244.963	361.791	355.597	56.000	110.000	125.500	1.429.923
04 Investerings sportsites	32.067	81.247	172.304	50.500	8.000	50.000	50.000	444.118
02 Investerings publiekswerking cultuur	120.996	100.174	102.774	141.847	15.000	27.000	0	507.790
03 Investerings jeugdwerking	23.009	63.542	23.713	56.000	33.000	33.000	60.500	292.764
01 Investerings publiekswerking bibliotheek		0	63.000	107.250	0	0	15.000	185.250
AP04 Project VT2035	240.932	146.450	13.973	346.494	600.000	2.550.000	4.510.000	8.407.850
02 VT 2035 - Project CC Het Spoor	0	0	0	200.000	200.000	375.000	0	775.000
01 VT 2035 - Project site De Mol	240.932	146.450	13.973	146.494	400.000	2.175.000	4.510.000	7.632.849
AP05 Huisvesting verenigingsleven	0	56.759	118.241	1.967.500	3.300.000	1.200.000	0	6.642.500
01 Project vrijetijdssite Bavikhove	0	56.759	118.241	1.967.500	3.300.000	1.200.000	0	6.642.500
02 Project vrijetijdssite Arendswijk	0							0
SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen	750.570	409.065	697.278	421.594	100.000	117.500	65.000	2.561.008
AP02 Levenslang leren	72.379	49.178	41.311	0	0	0	0	162.869
02 Het SAMWD viert haar 75-jarig bestaan	72.379							72.379
02 HAP viert haar 75-jarig bestaan		49.178	41.311	0	0	0	0	90.489
RG02 Kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur	678.191	359.887	655.967	421.594	100.000	117.500	65.000	2.398.139
01 Investerings school Noord	44.948	5.479	154.128	43.350	0	40.000	10.000	297.904
02 Investerings school centrum	18.658	61.872	207.566	91.200	75.000	30.000	0	484.295
03 Investerings school zuid	469.397	22.838	31.536	59.000	5.000	5.000	0	592.770

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Grand Total
04 Investeringsen AHA	145.189							145.189
05 Investeringsen SAMWD	0							0
04 Investeringsen AHA!		251.407	112.026	110.210	5.000	2.500	25.000	506.143
05 Investeringsen HAP		18.292	150.713	117.834	15.000	40.000	30.000	371.838
SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen	1.881.068	1.225.733	2.627.298	2.753.210	1.441.829	424.908	980.000	11.334.045
AP01 Zoneringsplan	1.881.068	1.225.733	2.627.298	2.753.210	1.441.829	424.908	980.000	11.334.045
03 Revitalisering Harelbeke Zuid (collectorwerken - R8)	1.828.789	1.159.583	1.498.686	0	0	0	0	4.487.058
04 Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat	5.115	33.644	160.720	1.383.210	46.829	0	0	1.629.518
05 Heraanleg Zandbergstraat	9.440	0	36.798	0	0	0	0	46.239
06 Heraanleg Ballingenweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat	8.366	3.791	116.409	550.000	300.000	0	0	978.566
07 Heraanleg Spinnerijstraat (tss Steentje en R8)	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
08 Heraanleg Vondelstraat, Treurnietstraat, Korenstraat, Waterstraat	17.065	6.254						23.319
09 Heraanleg Muizelstraat, Blauwhuisstraat, Kwadestraat	0	0	32.500	55.000	15.000	0	300.000	402.500
10 Heraanleg as Stasegemstraat en -steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat	0	0	730.000	0	0	0	0	730.000
11 Heraanleg Harleboislaan en Tuinbouwstraat	0							0
12 Heraanleg Kollegewijk (Acacialaan, Kollegelaan, Platanenlaan)	11.874	0	13.126	10.000	0	0	0	35.000
13 Heraanleg Nieuwstraat (TFORM 20)	419							419
14 Heraanleg Vondelstraat en Waterstraat	0	22.461	12.539	10.000	0	0	0	45.000
15 Heraanleg Steenbrugstraat	0		0	300.000	200.000	0	0	500.000
16 Heraanleg Vlasstraat	0		0	100.000	50.000	0	0	150.000
17 Heraanleg Beversestraat	0		0	0	0	0	680.000	680.000
08 Heraanleg Treurnietstraat, Korenstraat			26.519	335.000	390.000	274.908	0	1.026.427
18 Heraanleg Brugsesteenweg (stadsaandeel in project riolering Brugsesteenweg tot aan collector Hazebeek)			0	10.000	0	0	0	10.000
18 Heraanleg Zuidstraat			0	0	425.000	150.000	0	575.000
SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen	348.928	549.455	305.418	540.689	730.000	270.000	1.346.000	4.090.490
AP01 Voetafdruk verduurzamen	303.470	522.539	262.948	445.689	122.500	250.000	266.000	2.173.146
01 Het stadspatrimonium energiezuiniger maken	303.470	159.680	130.437	74.500	15.000	0	16.000	699.087
02 We zorgen voor de vergroening van ons wagenpark	0	362.860	132.511	371.189	107.500	250.000	250.000	1.474.060
AP02 Voetafdruk verkleinen	45.458	26.915	42.470	95.000	607.500	20.000	1.080.000	1.917.344
01 We kiezen voor vervangbouw en groepering van functies in gebouwen	0	0	37.995	95.000	607.500	20.000	1.080.000	1.840.495
03 Sloop van eigen patrimonium	45.458	26.915	4.475	0	0	0	0	76.848

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Grand Total
SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen	2.323	7.063						9.386
AP01 Aantrekkelijk winkelgebied	0	5.514						5.514
02 De beleving van winkelen in de stad verbeteren optimaliseren	0	5.514						5.514
AP02 Handel en horeca	2.323	1.549						3.872
01 Implementatie van (digitale) tools ter ondersteuning van de handelaars	2.323	1.549						3.872
AP04 Participatief economisch beleid	0	0						0
01 Participatie in lokale economie	0	0						0
SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke	8.745	12.237	10.804	8.420	0	0	15.000	55.206
AP01 Fiere en betrokken bewoners	9.342	12.237	10.804	8.420	0	0	15.000	55.804
02 De city marketing 'Oarelbeke Weireldstad' geeft een nieuw elan aan de stad	0							0
05 Kerstverlichting in het centrum en de deelgebieden zorgt voor een sfeervolle eindejaarperiode	9.342	12.237	10.804	8.420	0	0	15.000	55.804
RG01 Sociale cohesie	-598							-598
06 Infrastructuur - gebouwen	-598							-598
SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad	1.929.517	3.932.306	2.260.776	1.753.194	1.159.139	1.858.590	1.015.000	13.908.521
AP01 Levendig en aantrekkelijk stadscentrum	1.464.716	3.311.776	651.651	448.194	149.139	173.590	0	6.199.065
03 Realisatie uitbreiding centrum I	101.068	95.000	116.193	20.000	149.139	0	0	481.400
01 Herinrichting Ieieboorden	0	1.141.861	0	24.409	0	173.590	0	1.339.860
02 Heraanleg marktplein	1.363.647	2.072.538	494.277	113.785	0	0	0	4.044.247
04 Aanleg parking en omgeving SAMWD	0							0
07 Masterplan markt/stationsomgeving	0	743	19.257	50.000	0	0	0	70.000
04 Aanleg parking en omgeving HAP		1.634	21.924	240.000	0	0	0	263.557
AP02 Kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting	13.088	19.527	37.500	45.000	50.000	45.000	0	210.115
01 Krachten bundelen in bovenlokale samenwerking	3.044	0						3.044
08 Voldoende kwalitatieve opvang voor mensen in moeilijkheden	10.044	19.527	37.500	45.000	50.000	45.000	0	207.071
AP03 Aangename woonwijken	37.727	37.661	160.512	290.000	415.000	1.105.000	315.000	2.360.900
01 Voldoende speelgelegenheden voor kinderen voorzien	14.747	14.764	20.512	40.000	15.000	75.000	15.000	195.023
02 Lelijke plekje worden opgewaardeerd		0						0
06 Herinrichting Kollegewijk nav Gaverbeekvisie	22.981	22.896	40.000	0	0	200.000	0	285.877
03 Openstellen pastorietuin en tuin kerkfabriek Hulste	0		50.000	0	0	0	0	50.000
04 Plein Zandberg	0		50.000	250.000	400.000	600.000	300.000	1.600.000
05 Omgevingsaanleg RUP Bavikhove	0		0	0	0	230.000	0	230.000
AP04 Duurzame vervoerssystemen	413.986	563.342	1.411.113	970.000	545.000	535.000	700.000	5.138.441
01 We kiezen voor alternatieve mobiliteit en slimme oplossingen om de mobiliteit in de stad te organiseren	44.373	51.335	234.437	10.000	0	0	200.000	540.146

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Grand Total
03 Door te investeren in de fietsinfrastructuur willen we meer mensen op de fiets krijgen	13.099	5.934	97.822	135.000	220.000	220.000	150.000	841.855
04 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande voetpaden	65.727	225.663	240.406	200.000	150.000	140.000	150.000	1.171.797
02 We blijven investeren in een uitgebreid trage wegen netwerk	7.571	84.390	98.779	70.000	0	30.000	0	290.739
05 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande wegen en pleinen	283.215	196.021	739.668	555.000	175.000	145.000	200.000	2.293.904
SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050	69.383	58.988	237.390	692.000	2.551.571	475.000	230.000	4.314.332
AP01 Ruimteneutraal in bestemmingen en ruimtebeslag	69.383	9.955	144.611	214.000	1.961.571	305.000	130.000	2.834.520
04 Gebiedsontwikkelingen realiseren door inzet van middelen	69.383	9.955	140.712	214.000	1.961.571	305.000	130.000	2.830.621
01 Kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied en de dorpskernen			3.899	0	0	0	0	3.899
AP02 Nadelige milieu impact reduceren			0	20.000	0	0	0	20.000
01 De stad bevrijden van zwerfvuil, sluikestort en milieuverontreiniging			0	20.000	0	0	0	20.000
AP03 Klimaatadaptatie	0	42.221	92.779	458.000	390.000	0	50.000	1.033.000
01 Ontharding	0	42.221	57.779	50.000	50.000	0	50.000	250.000
02 Beekvallei Hazebeek Havikbeek Plaatsebeek		0	35.000	408.000	340.000	0	0	783.000
AP04 CO2-reductie en energiebesparing	0	6.812	0	0	200.000	170.000	50.000	426.812
02 We investeren samen met onze burgers verder in relighting, rationeel energieverbruik en aansluitingen op het warmtenet en klimaatactie	0	6.812	0	0	200.000	170.000	50.000	426.812
01 We realiseren het stedelijk Lichtplan en zetten in op slimme verLEDding van onze openbare verlichting	0	0						0
SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad	0	79.086	42.000	160.000	20.000	555.569	0	856.655
AP02 Stad vergroenen	0	79.086	42.000	160.000	20.000	555.569	0	856.655
04 Bescherming en uitbreiding van bestaand groen	0	79.086	42.000	160.000	20.000	255.569	0	556.655
03 We richten groene pixels in in het stedelijk gebied	0		0	0	0	300.000	0	300.000
SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten	3.924.648	1.755.405	2.124.453	2.535.012	1.725.912	1.932.579	1.655.760	15.653.769
AP01 Click-call-face strategie	18.470	59.823	605	10.000	0	0	0	88.899
01 De online dienstverlening wordt verder uitgebouwd zodat mensen zich minder hoeven te verplaatsen naar het stadhuis en steeds meer kunnen regelen van thuis uit.		0						0
03 Als gastvrije stad worden onze burgers op een warme manier onthaald in het "stad-huis" en krijgen vragen een antwoord op maat van de burger.	18.470	59.823	605	10.000	0	0	0	88.899

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Grand Total
AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie	4.598	5.076	9.193	0	0	0	0	18.867
02 We benutten optimaal de mogelijkheden die Office365 als tool heeft (Bytes)	0	5.076						5.076
01 De werkomgeving wordt flexibel ingericht zodat nieuwe manieren van werken kunnen toegepast worden (Bricks)	4.598	0	9.193	0	0	0	0	13.791
AP03 Samenwerking veiligheidsdiensten	280.433	711.844	508.686	512.297	526.603	530.215	752.023	3.822.101
01 Toelage Politiezone Gavers	184.178	187.789	191.401	195.012	198.623	202.235	207.291	1.366.529
02 Toelage hulpverleningszone Fluvia	96.255	524.055	317.285	317.285	327.980	327.980	544.732	2.455.572
03 Aankoop grondverwerving brandweerkazerne Harelbeke/Kuurne	0							0
RG01 Overige investeringen	3.621.146	978.661	1.605.969	2.012.715	1.199.309	1.402.364	903.737	11.723.902
01 Begraafplaatsen	0	30.855	155.989	500.000	35.000	0	0	721.844
02 Infrastructuur - terreinen	11.117	0	40.000	0	0	0	0	51.117
03 Nutsvoorzieningen distributienetbeheerders en overige publieke infrastructuur	100.239	158.042	259.821	0	75.000	75.000	0	668.101
04 Externe ondersteuning bij investeringsprojecten	1.012	8.289	507	25.000	0	0	0	34.807
05 Infrastructuur - gebouwen	232.764	91.118	84.265	588.656	198.000	110.000	100.000	1.404.804
06 Meubilair	6.038	33.375	75.744	100.000	20.000	30.000	0	265.157
07 Machines en uitrusting	105.978	89.787	197.358	221.350	293.100	46.100	40.600	994.272
08 IT	83.972	39.192	143.068	13.000	120.000	55.000	0	454.233
09 Toegestane investeringssubsidies	76.373	15.617	118.281	31.750	25.250	653.305	330.178	1.250.754
10 Verkregen investeringssubsidies	0	0	32.534	100.000	0	0	0	132.534
12 Correctie facturen 2019	0							0
13 Aankoop van onroerende activa i.f.v. verkoop van diverse activa	1.850							1.850
14 Verwerving van aandelen in instellingen waarin de stad participeert	1.286.657	323						1.286.980
15 Overname van OV door Fluvius west: bestaande en nieuwe investeringen	1.715.147	512.064	498.403	432.959	432.959	432.959	432.959	4.457.450
Grand Total	10.091.419	9.033.032	8.918.770	11.584.162	11.699.451	9.494.146	9.942.260	70.763.240

INVESTERINGSONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Grand Total
SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden	0	0	7.500	0	68.000	0	0	75.500
AP06 Kwalitatieve ouderenzorg	0							0
01 De stad investeert in ouderenzorg	0							0
RG02 Vrijtijdsinfrastructuur	0	0	7.500	0	0	0	0	7.500
04 Investerings sportsites	0	0	7.500	0	0	0	0	7.500
AP04 Project VT2035			0	0	68.000	0	0	68.000
01 VT 2035 - Project site De Mol			0	0	68.000	0	0	68.000
SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen	0							0
RG02 Kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur	0							0
02 Investerings school centrum	0							0
SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen	3.001.126	0	0	2.146.690	250.405	56.540	0	5.454.761
AP01 Zoneringsplan	3.001.126	0	0	2.146.690	250.405	56.540	0	5.454.761
01 Riolerings- en verkavelingsfonds fluvius	0							0
03 Revitalisering Harelbeke Zuid (collectorwerken - R8)	3.001.126	0	0	1.846.135	0	0	0	4.847.261
04 Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat			0	114.995	0	0	0	114.995
06 Heraanleg Ballingenweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat			0	80.560	30.405	0	0	110.965
08 Heraanleg Vondelstraat, Treurnietstraat, Korenstraat, Waterstraat	0	0						0
10 Heraanleg as Stasegemstraat en -steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat		0	0	105.000	0	0	0	105.000
16 Heraanleg Vlasstraat		0						0
08 Heraanleg Treurnietstraat, Korenstraat			0	0	220.000	56.540	0	276.540
SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen	11.145	79.696	478.696	338.098	588.098	0	0	1.495.733
AP01 Voetafdruk verduurzamen	11.145	79.696	126.501	88.098	88.098	0	0	393.538
01 Het stadspatrimonium energiezuiniger maken	0	30.000						30.000
02 We zorgen voor de vergroening van ons wagenpark	11.145	49.696	126.501	88.098	88.098	0	0	363.538
AP02 Voetafdruk verkleinen	0	0	352.195	250.000	500.000	0	0	1.102.195
02 Verkoop stadspatrimonium	0	0	352.195	250.000	500.000	0	0	1.102.195

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Grand Total
SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad	297.364	216.226	542.547	504.039	260.000	144.925	0	1.965.101
AP01 Levendig en aantrekkelijk stadscentrum	215.000	100.000	220.300	60.466	10.000	0	0	605.766
03 Realisatie uitbreiding centrum I	0	100.000	206.284	0	0	0	0	306.284
01 Herinrichting Ieieboorden	65.000	0	0	33.000	0	0	0	98.000
02 Heraanleg marktplein			14.016	27.466	0	0	0	41.482
05 Stadskernelvernieuwing in de periferie	150.000							150.000
07 Masterplan markt/stationsomgeving		0	0	0	10.000	0	0	10.000
AP02 Kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting	5.364	5.924	5.364	0	0	0	0	16.651
08 Voldoende kwalitatieve opvang voor mensen in moeilijkheden	5.364	5.924	5.364	0	0	0	0	16.651
AP03 Aangename woonwijken	0	0	38.009	40.000	0	0	0	78.009
06 Herinrichting Kollegewijk nav Gaverbeekvisie	0	0	38.009	40.000	0	0	0	78.009
AP04 Duurzame vervoerssystemen	77.000	110.302	278.875	403.573	250.000	144.925	0	1.264.675
01 We kiezen voor alternatieve mobiliteit en slimme oplossingen om de mobiliteit in de stad te organiseren	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
03 Door te investeren in de fietsinfrastructuur willen we meer mensen op de fiets krijgen	5.000	0	100.000	200.000	200.000	144.925	0	649.925
02 We blijven investeren in een uitgebreid trage wegen netwerk		25.000	25.000	0	0	0	0	50.000
05 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande wegen en pleinen	72.000	85.302	153.875	168.573	50.000	0	0	529.750
SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050	1.730.147	0	294.950	371.450	40.000	325.338	67.928	2.829.813
AP01 Ruimteneutraal in bestemmingen en ruimtebeslag	15.000	0	117.980	117.980	0	89.379	67.928	408.267
04 Gebiedsontwikkelingen realiseren door inzet van middelen	15.000	0	117.980	117.980	0	89.379	67.928	408.267
AP03 Klimaatadaptatie		0	176.970	253.470	40.000	235.959	0	706.399
02 Beekvallei Hazebeek Havikbeek Plaatsebeek		0	176.970	253.470	40.000	235.959	0	706.399
AP04 CO2-reductie en energiebesparing	1.715.147							1.715.147
01 We realiseren het stedelijk Lichtplan en zetten in op slimmen verLEDding van onze openbare verlichting	1.715.147							1.715.147
SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad	38.500							38.500
AP02 Stad vergroenen	38.500							38.500
04 Bescherming en uitbreiding van bestaand groen	38.500							38.500

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Grand Total
SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten	1.056.484	624.846	174.705	213.196	1.883.696	109.696	109.695	4.172.317
RG01 Overige investeringen	1.056.484	624.846	174.705	213.196	1.883.696	109.696	109.695	4.172.317
01 Begraafplaatsen		0						0
03 Nutsvoorzieningen distributienetbeheerders en overige publieke infrastructuur	189.750							189.750
05 Infrastructuur - gebouwen	0							0
10 Verkregen investeringssubsidies	0	6.991	32.534	100.000	0	0	0	139.525
11 Verkopen van diverse roerende- en onroerende activa	759.539	510.659	34.975	6.000	1.776.500	2.500	2.500	3.092.673
15 Overname van OV door Fluvius west: bestaande en nieuwe investeringen	107.195	107.195	107.196	107.196	107.196	107.196	107.195	750.369
Grand Total	6.134.766	920.767	1.498.398	3.573.474	3.090.199	636.499	177.623	16.031.726

SAMENSTELLING VAN DE BELEIDSDOMEINEN

In de onderstaande tabel geven we het overzicht van de beleidsitems die we gebruiken. We voegen hier het exploitatiebudget 2023 aan toe. Let wel, hier zijn geen interne uitgaven of ontvangsten bij verrekend. Dit gebeurt bij de opmaak van de jaarrekening.

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

Beleidsvelden/beleidsitems	Ontvangst 2023	Uitgave 2023	Grand Total
0010 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	10.300.184		10.300.184
0020 - Fiscale aangelegenheden	26.505.126	-109.924	26.395.202
0030 - Financiële aangelegenheden	5.805	-29.850	-24.045
0040 - Transacties in verband met de openbare schuld	8.017	-235.134	-227.117
0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel	127.090	-46.884	80.206
0100 - Politieke organen	35.222	-1.157.314	-1.122.091
0101 - Officieel ceremonieel	211	-66.283	-66.072
0110 - Secretariaat	21.434	-787.703	-766.269
0111 - Fiscale en financiële diensten	4.068	-977.943	-973.875
0112 - Personeelsdienst en vorming	5.905	-683.302	-677.396
011200-Personeel	5.905	-505.504	-499.599
011210-HR - beleid	0	-177.798	-177.798
0113 - Archief	1.310	-221.772	-220.462
0114 - Organisatiebeheersing	200	-127.251	-127.051
0115 - Welzijn op het werk	222	-187.492	-187.270
0119 - Overige algemene diensten	15.452	-5.187.407	-5.171.955
011900-Onthaal	1.861	-128.020	-126.159

Beleidsvelden/beleidsitems	Ontvangst 2023	Uitgave 2023	Grand Total
011910-Communicatie	1.773	-573.434	-571.661
011920-Facility coördinatie	2.733	-630.353	-627.620
011921-Facility infrastructuur	2.820	-875.053	-872.233
011930-ICT en GIS	1.445	-560.620	-559.175
011940-Kantoorkosten	191	-559.701	-559.510
011950-Opmaak en beheer van contracten	1.063	-442.051	-440.988
011960-Schoonmaak & hygiëne	3.565	-1.418.173	-1.414.609
0130 - Administratieve dienstverlening	190.530	-1.098.561	-908.032
0160 - Hulp aan het buitenland	15.111	-100.962	-85.851
0171 - Gemeentelijk/Stedelijk Wijkoverleg	111	-61.053	-60.942
0190 - Overig algemeen bestuur	112.947	-704.252	-591.306
0200 - Wegen	234.920	-1.371.946	-1.137.026
020000-Wegen en pleinen	4.697	-1.082.420	-1.077.723
020010-Mobiliteit	230.222	-289.526	-59.303
0210 - Openbaar vervoer	0	-4.500	-4.500
0300 - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	741.399	-1.694.839	-953.440
0309 - Overig afval- en materialenbeheer	163.633	-667.075	-503.442
0310 - Beheer van regen- en afvalwater	150.000	-20.000	130.000
0319 - Overig waterbeheer		-35.500	-35.500
0329 - Overige vermindering van milieuverontreiniging	565	-232.217	-231.652
0340 - Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	191	-189.758	-189.567
0350 - Klimaat en energie	117.286	-293.561	-176.275
0400 - Politiediensten	6.000	-3.971.234	-3.965.234
0410 - Brandweer		-781.935	-781.935
0470 - Dierenbescherming		-21.518	-21.518
0480 - Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	10.000	-3.000	7.000
0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid		-8.750	-8.750
0500 - Handel en middenstand	166.534	-400.561	-234.027
0520 - Toerisme - Onthaal en promotie	18.317	-54.075	-35.758
0522 - Toerisme - Infrastructuur	20.000	-1.884	18.116
0550 - Werkgelegenheid	333	-218.864	-218.530
0600 - Ruimtelijke planning	90.978	-376.131	-285.152
0610 - Gebiedsontwikkeling	856	-445.776	-444.920
0629 - Overig woonbeleid	325.817	-660.550	-334.733
062900-Woonbeleid	111	-353.473	-353.362
062910-Woonwjs	325.706	-307.077	18.629
0640 - Elektriciteitsvoorziening	1.915.450		1.915.450
0650 - Gasvoorziening	947.658		947.658
0660 - Communicatievoorzieningen	262.128		262.128
0670 - Straatverlichting	14.892	-675.600	-660.708
0680 - Groene ruimte	22.503	-1.888.992	-1.866.488
0700 - Musea	111	-78.702	-78.591
0703 - Openbare bibliotheken	19.459	-901.782	-882.323
0705 - Gemeenschapscentrum	360.322	-1.449.940	-1.089.618

Beleidsvelden/beleidsitems	Ontvangst 2023	Uitgave 2023	Grand Total
0710 - Feesten en plechtigheden	11.124	-1.071.577	-1.060.453
0712 - Festivals		0	0
0720 - Monumentenzorg		-8.090	-8.090
0739 - Overig kunst- en cultuurbeleid	8.225	-338.620	-330.395
073900-Kunstenhuis		-29.763	-29.763
073920-Vrije tijd	8.225	-308.857	-300.632
0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning	111	-264.403	-264.291
0741 - Sportpromotie en -evenementen	157.978	-438.921	-280.943
0742 - Sportinfrastructuur	59.585	-695.270	-635.685
0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	517	-90.687	-90.170
0751 - Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	218.528	-589.743	-371.215
075100-Jeugdbeleid	124.606	-262.041	-137.436
075110-Speelpleinwerking	38.713	-160.575	-121.861
075120-Uit-Kajuit	55.209	-167.126	-111.917
0752 - Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	430	-112.144	-111.714
0790 - Erediensten		-285.122	-285.122
0800 - Gewoon basisonderwijs	3.987.175	-3.982.923	4.252
080010-Basisonderwijs Noord	1.261.670	-1.286.600	-24.930
080020-Basisonderwijs Centrum	1.386.623	-1.330.484	56.138
080030-Basisonderwijs Zuid	1.338.882	-1.365.839	-26.957
0820 - Deeltijds kunstonderwijs	2.226.685	-2.931.695	-705.010
082010-HAP	1.627.367	-1.999.719	-372.352
082020-AHA!	599.318	-931.976	-332.658
0869 - Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	1.600	-5.468	-3.868
0870 - Sociale voordelen	259.825	-402.077	-142.252
087000-Buitenschoolse kinderopvang basisonderwijs	189.067	-320.393	-131.326
087010-Schoolzwemmen	9.788	-30.359	-20.571
087020-Buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA)	60.970	-51.325	9.645
0889 - Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	5.111	-117.326	-112.214
0900 - Sociale bijstand	2.282.168	-3.873.313	-1.591.145
090000-Sociale dienstverlening en sociaal beleid	2.107.800	-3.295.761	-1.187.962
090010-Budget- en schuldhulpverlening	174.368	-577.551	-403.183
0901 - Voorschotten	26.801	-26.801	0
0902 - Integratie van personen met vreemde herkomst	27.361	-131.120	-103.759
0903 - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	225.200	-210.720	14.480
0904 - Activering van tewerkstelling	200.203	-409.990	-209.787
0909 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	54.306	-296.058	-241.752
090900-Gezin en kind	3.906	-163.918	-160.012
090910-Buurtwerk GS9	50.400	-132.139	-81.739
0911 - Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap		-13.400	-13.400

Beleidsvelden/beleidsitems	Ontvangst 2023	Uitgave 2023	Grand Total
0919 - Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit		-1.600	-1.600
0930 - Sociale huisvesting	100.833	-230.381	-129.547
0945 - Kinderopvang	4.848	-32.747	-27.898
0949 - Overige gezinshulp		-7.550	-7.550
0959 - Overige verrichtingen betreffende ouderen	4.283	-4.485.314	-4.481.031
095900-Zorgbedrijf Harelbeke	4.283	-4.485.314	-4.481.031
0984 - Ontsmetting en openbare reiniging	400	-126.638	-126.237
0990 - Begraafplaatsen	71.795	-432.302	-360.507
0992 - Lijkbezorging	1.251	-8.030	-6.779
Grand Total	52.874.642	-49.851.804	3.022.838

OVERZICHT VAN DE TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

WERKINGSSUBSIDIES

Boekjaar		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nominatieve subsidies - adviesraden	Total	24.800	22.500	24.800	24.800	24.800	24.800	24.875
	Cultuur	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Gezin en kind	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Integratiebeleid	2.000						
	Internationale samenwerking	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kinderopvang	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Klimaatbeleid	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.075
	Overig welzijnsbeleid	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Sportsector- en verenigingsondersteuning	5.300	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Nominatieve subsidies - verenigingen en vzw's	Total	109.065	107.735	95.959	81.565	81.065	80.065	80.171
	Cultuur	18.645	19.645	14.645	14.145	12.645	12.645	12.645
	Evenementen en feestelijkheden	3.700	7.500	8.644	3.000	3.000	3.000	3.000
	Festivals	7.500		7.500	0	0	0	0
	Flankerend onderwijs	5.000						
	Gezin en kind	500	500	500	500	500	500	500
	HR - beleid	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Hulpverleningszone fluvia	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	0						
	Lokale economie	45.000	40.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	Milieudienst	500	500	1.750	1.000	2.000	1.000	1.025
	Mobiliteit	300	600	600	600	600	600	600
	Natuur, groen en bos	17.250	12.930	3.250	3.250	3.250	3.250	3.331
	Overig welzijnsbeleid	1.250	15.750	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	PR & Protocol	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
	Sportsector- en verenigingsondersteuning	4.400	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ziekte en invaliditeit	500	500	500	500	500	500	500	
Samenwerkingsverbanden	Total	325.743	463.298	508.882	541.813	590.379	570.022	570.510
	Budget- en schuldhulpverlening	29.713	23.562	26.610	30.900	30.900	31.672	32.464
	Buurtwerk GS9	27.250	27.250	27.250	0	0	0	0
	Cultuur	2.500	0	7.000	9.000	49.000	9.000	9.000
	Evenementen en feestelijkheden	110.000	230.000	240.000	250.000	260.000	270.000	270.000
	Flankerend onderwijs	0	10.395					
	Gezin en kind	0	0					
	Integratiebeleid	0						
	Internationale samenwerking		0	0	1.923	0	0	0
	Kunstenhuis		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Lokale economie	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Mobiliteit	9.000	9.000	10.200	10.353	10.508	10.666	10.933
	Natuur, groen en bos	0	5.695	6.695	7.397	7.397	7.557	7.745

Boekjaar		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Personeel			3.352	3.472	0	0	0
	Sociale dienstverlening en sociaal beleid	3.945	5.481	15.800	21.000	21.000	21.000	16.000
	Sociale economie	79.920	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Sportsector- en verenigingsondersteuning			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Woonbeleid	58.414	58.915	68.975	104.769	108.574	117.127	121.367
Subsidiereglementen - gezinnen en bedrijven	Total	182.380	307.719	435.000	396.150	382.650	342.650	363.830
	Afvalwaterbeheer	2.196	9.360	15.000	20.000	20.000	20.000	20.500
	Flankerend onderwijs	0	5.142	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Gezin en kind	0						
	Integratiebeleid	0						
	Internationale samenwerking	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	550	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Klimaatbeleid	5.942	6.747	31.100	30.700	27.200	27.200	27.880
	Lokale economie	18.900	47.790	87.000	72.000	62.000	22.000	42.000
	Mobiliteit	30.584	30.960	30.000	30.450	30.450	30.450	30.450
	Participatie	0	0	1.000	0	0	0	0
	Personen met een beperking	8.950	8.650	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	Sociale economie	0	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Woonbeleid	113.759	192.269	220.000	192.100	192.100	192.100	192.100
Subsidiereglementen - verenigingen en vzw's	Total	280.218	190.843	371.498	386.025	300.024	300.302	300.810
	Cultuur	9.975	12.596	18.000	20.270	18.544	18.822	19.293
	Evenementen en feestelijkheden	47.492	28.331	54.500	79.250	79.250	79.250	79.250
	Festivals	0	0					
	Flankerend onderwijs			1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	HR - beleid	0	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Integratiebeleid	0						
	Internationale samenwerking	2.800	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	38.957	40.365	47.500	59.500	47.500	47.500	47.500
	Kunstenhuis	0	0					
	Natuur, groen en bos	883	82	1.200	1.500	1.500	1.500	1.538
	Overig welzijnsbeleid	2.737	2.646	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Schoolzwemmen	0	11.600	18.425	15.000	15.000	15.000	15.000
	Sportsector- en verenigingsondersteuning	110.689	90.609	214.623	197.755	125.480	125.480	125.480
	Vrije tijd	65.844	1.100	5.200	200	200	200	200
	Ziekte en invaliditeit	841	813	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Toegestane werkingssubsidie - hulpverleningszone	Total	702.305	594.552	745.085	780.735	802.125	830.645	931.018
	Hulpverleningszone fluvia	702.305	594.552	745.085	780.735	802.125	830.645	931.018
Toegestane werkingssubsidie - IMOG	Total	1.150.580	1.217.613	1.222.733	1.379.369	1.434.544	1.489.961	1.549.002
	Huishoudelijk afval	941.714	950.960	950.455	1.091.596	1.135.260	1.178.705	1.225.297
	Recyclagepark en stortplaats	208.866	266.653	272.278	287.773	299.284	311.255	323.705
Toegestane werkingssubsidie - kerkbesturen	Total	319.164	332.717	409.050	281.355	354.385	358.487	372.070
	Erediensten	319.164	332.717	409.050	281.355	354.385	358.487	372.070
Toegestane werkingssubsidie - Leiedal	Total	76.825	77.767	78.400	94.000	94.000	95.988	83.525
	Klimaatbeleid			0	14.500	14.500	14.500	0
	Niet verdeelbare uitgaven	76.825	77.767	78.400	79.500	79.500	81.488	83.525
	Total	3.649.972	3.752.171	3.857.232	3.965.234	4.159.261	4.273.396	4.997.405

Boekjaar		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Toegestane werkingssubsidie - politiezone	Algemene overdrachten		0					
	Politiezone Gavers	3.649.972	3.752.171	3.857.232	3.965.234	4.159.261	4.273.396	4.997.405
Toegestane werkingssubsidie - W13	Total	44.752	56.253	77.864	86.325	61.336	62.869	64.441
	Doorgangswoningen en woonbegeleiding	8.751	9.789	9.789	11.000	11.000	11.275	11.557
	Gezin en kind	0						
	Sociale dienstverlening en sociaal beleid	36.001	46.464	68.075	75.325	50.336	51.594	52.884
Toegestane werkingssubsidie - zorgbedrijf Harelbeke	Total	4.151.051	4.265.205	4.362.794	4.481.031	4.604.260	4.730.877	4.895.334
	Zorgbedrijf Harelbeke	4.151.051	4.265.205	4.362.794	4.481.031	4.604.260	4.730.877	4.895.334
Total		11.016.854	11.388.373	12.189.297	12.498.402	12.888.829	13.160.061	14.232.991

INVESTERINGSSUBSIDIES

Boekjaar		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Toegestane investeringssubsidie - fluvius	Total	97.571	158.042	259.821	143.785	75.000	75.000	350.000
	Afvalwaterbeheer	0	0	0	143.785	0	0	350.000
	Datavoorzieningen	6.289	32.488	49.944	0	25.000	25.000	0
	Elektriciteitsvoorziening	52.017	97.141	169.087	0	25.000	25.000	0
	Gasvoorziening	17.659	0	40.789	0	25.000	25.000	0
	Openbare verlichting	21.607	28.413					
Toegestane investeringssubsidie - hulpverleningszone	Total	96.255	524.055	317.285	317.285	327.980	327.980	544.732
	Hulpverleningszone fluvia	96.255	524.055	317.285	317.285	327.980	327.980	544.732
Toegestane investeringssubsidie - kerkbesturen	Total	76.373	15.617	103.281	31.750	25.250	653.305	330.178
	Erediensten	76.373	15.617	103.281	31.750	25.250	653.305	330.178
Toegestane investeringssubsidie - leiedal	Total		0	0	0	0	24.908	0
	Niet verdeelbare uitgaven		0	0	0	0	24.908	0
Toegestane investeringssubsidie - politiezone	Total	184.178	187.789	191.401	195.012	198.623	202.235	207.291
	Politiezone Gavers	184.178	187.789	191.401	195.012	198.623	202.235	207.291
Toegestane investeringssubsidies - gezinnen en bedrijven	Total	13.400						
	Mobiliteit	13.400						
	Niet verdeelbare uitgaven	0						
Toegestane investeringssubsidies - verenigingen en vzw's	Total	19.879	40.356	10.000	500.000	50.000	50.000	30.000
	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	17.879	40.356	10.000	490.000	30.000	30.000	30.000
	Mobiliteit	2.000						
	Natuur, groen en bos	0	0	0	10.000	20.000	20.000	0
Toegestane investeringssubsidies - Vlaamse entiteiten	Total	0	1.141.861	0	24.409	0	173.590	0
	Wegen en pleinen	0	1.141.861	0	24.409	0	173.590	0
Toegestane investeringssubsidies - Zorgbedrijf Harelbeke	Total	511.055	490.209	13.975	0	0	0	0
	Zorgbedrijf Harelbeke	511.055	490.209	13.975	0	0	0	0
Total		998.712	2.557.930	895.762	1.212.241	676.853	1.507.018	1.462.201

OVERZICHT VAN DE PERSONEELSINZET

LOONMASSA

Mandatarissen

Boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bezoldiging - mandatarissen	424.323	428.542	427.964	473.404	489.219	496.550	508.974
Eindejaarstoelage - mandatarissen	21.285	23.823	20.697	26.353	26.698	27.050	27.410
Pensioenen mandatarissen	293.285	297.000	307.466	373.951	386.444	392.234	402.048
Politiek verlof mandatarissen	2.732	543	2.000	0	0	0	0
Presentiegelden - mandatarissen	100.091	99.332	104.376	112.000	112.000	114.800	117.670
Vakantiegeld - mandatarissen	30.166	30.768	31.908	36.051	37.507	37.507	39.021
Werkgeversbijdragen - mandatarissen	25.013	24.570	33.657	37.230	38.474	39.050	40.028
Total	896.895	904.578	928.067	1.058.989	1.090.342	1.107.191	1.135.151

Statutairen

Boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bezoldiging - statutairen	4.002.215	3.919.168	4.039.279	4.445.930	4.445.391	4.403.551	4.510.042
Eindejaarstoelage - statutairen	223.328	264.306	264.315	276.167	268.984	263.973	265.945
Responsabiliseringsbijdrage voor gepensioneerde statutairen	5.005	-19.091	0	111.400	594.751	504.266	662.612
Vakantiegeld - statutairen	311.471	321.139	295.160	339.157	345.152	330.834	345.223
Werkgeversbijdragen - statutairen	1.906.797	1.826.907	1.938.133	2.186.378	2.364.655	2.342.579	2.399.977
Total	6.448.815	6.312.429	6.536.886	7.359.032	8.018.933	7.845.203	8.183.799

Contractuelen

Boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bezoldiging - contractuelen	3.851.502	4.016.119	4.962.560	5.929.469	6.166.090	6.203.460	6.390.107
Eindejaarstoelage - contractuelen	268.422	326.275	371.818	411.303	423.641	432.933	435.213
Tweede pensioenpijler - contractuelen	75.477	147.531	206.501	202.111	213.890	221.335	228.637
Vakantiegeld - contractuelen	303.774	322.597	336.449	448.619	479.448	490.251	512.717
Werkgeversbijdragen - contractuelen	1.183.747	1.250.104	1.540.907	1.855.851	1.964.430	2.028.700	2.083.627
Total	5.682.921	6.062.626	7.418.235	8.847.353	9.247.498	9.376.679	9.650.301

Pedagogisch Personeel ten laste van het bestuur

Boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bezoldiging - pedagogisch personeel t.l.v. bestuur	99.307	127.094	148.586	115.118	121.279	125.400	130.656
Eindejaarstoelage - pedagogisch personeel t.l.v. bestuur	3.934	6.623	11.444	7.468	7.612	7.779	7.943
Vakantiegeld - pedagogisch personeel t.l.v. bestuur	6.782	8.456	4.182	8.911	9.407	9.559	10.120
Werkgeversbijdragen - pedagogisch personeel t.l.v. bestuur	29.602	38.193	46.185	35.378	37.198	38.436	40.000
Total	139.624	180.366	210.397	166.875	175.497	181.173	188.720

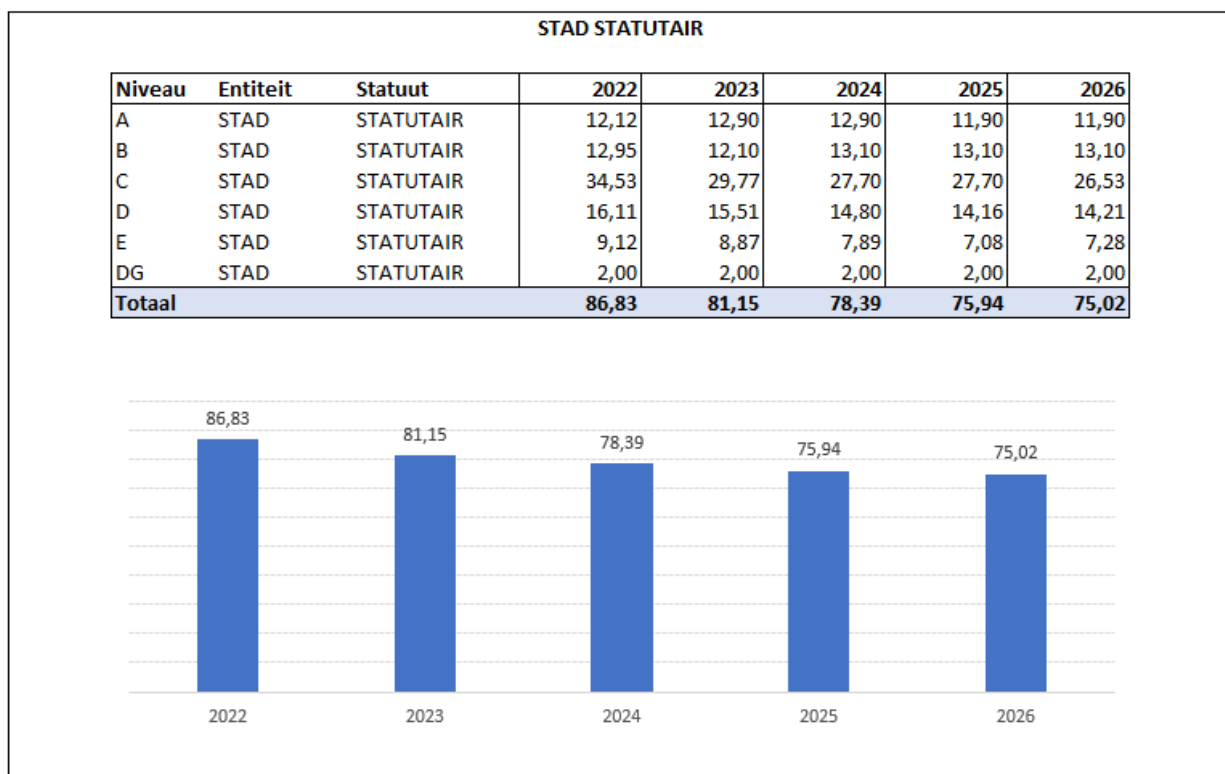
Andere Tewerkstellingen

Boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bezoldiging - ander personeel	80.815	89.089	88.938	103.453	106.881	108.481	111.743
Eindejaarstoelage - ander personeel		0	597	0	0	0	0
Vakantiegeld - ander personeel	3.824	2.723	3.008	1.404	1.150	1.179	1.208
Werkgeversbijdragen - ander personeel	12.888	7.085	7.291	9.217	9.403	9.580	9.849
Total	97.527	98.897	99.834	114.075	117.435	119.240	122.801

Andere Personeel Gerelateerde Uitgaven/Ontvangsten

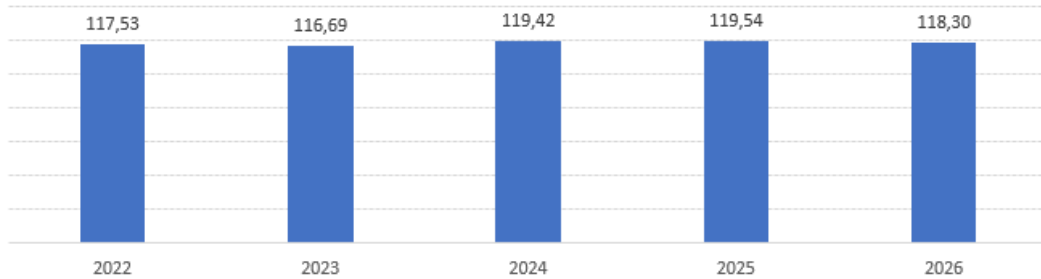
Boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bezoldiging voor pedagogisch personeel ten laste van andere	4.727.000	4.727.000	4.820.000	4.880.000	4.880.000	5.002.000	5.127.050
Fietsvergoeding personeel	26.526	22.931	27.802	46.779	46.233	46.038	45.088
Hospitalisatieverzekering	22.000	23.100	20.209	19.000	19.000	19.475	19.962
Maaltijdcheques - aandeel werkgever	354.266	328.915	319.409	345.210	341.690	338.024	334.195
Responsabiliseringsbijdrage voor gepensioneerde statutairen	10.334	0	0	111.400	594.751	504.266	662.612
Vakbondpremies	15.069	14.803	14.384	14.337	14.105	13.918	13.825
Werknemersinhouding maaltijdcheques	54.302	49.964	47.692	51.545	51.020	50.472	49.901
Woon-werkverkeer personeel	25.980	26.200	24.067	54.025	54.025	55.376	56.760
Total	5.235.477	5.192.913	5.273.563	5.522.297	6.000.823	6.029.569	6.309.393

TEWERKSTELLINGSSCHEMA



STAD CONTRACTUEEL

Niveau	Entiteit	Statuut	2022	2023	2024	2025	2026
A	STAD	CONTRACTUEEL	7,75	8,80	9,92	10,00	10,00
B	STAD	CONTRACTUEEL	22,90	21,07	20,90	20,90	21,48
C	STAD	CONTRACTUEEL	37,64	37,22	38,35	38,35	38,28
D	STAD	CONTRACTUEEL	29,10	30,98	31,60	31,64	29,89
E	STAD	CONTRACTUEEL	20,14	18,62	18,65	18,65	18,65
Totaal			117,53	116,69	119,42	119,54	118,30

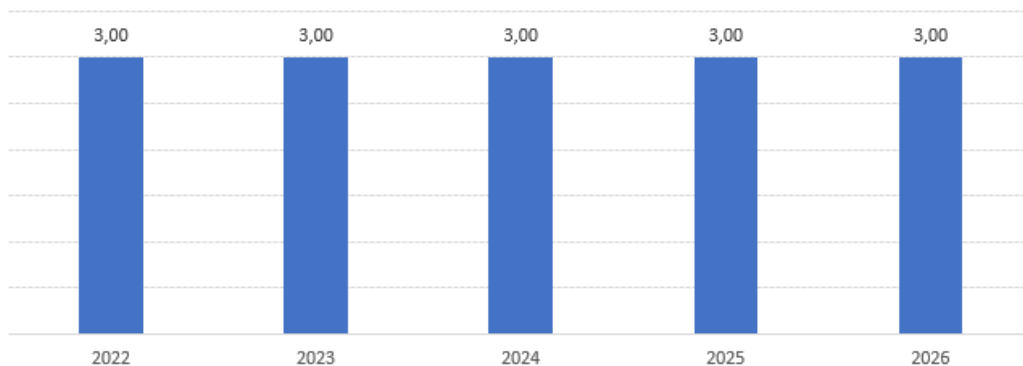


PEDAGOGISCH PERSONEEL - ART60

Statuut	2022	2023	2024	2025	2026
Pedagogisch personeel	4,93	2,54	2,52	2,52	2,52
ART. 60	11,67	9,46	9,46	9,46	9,46
Totaal	16,60	12,00	11,98	11,98	11,98

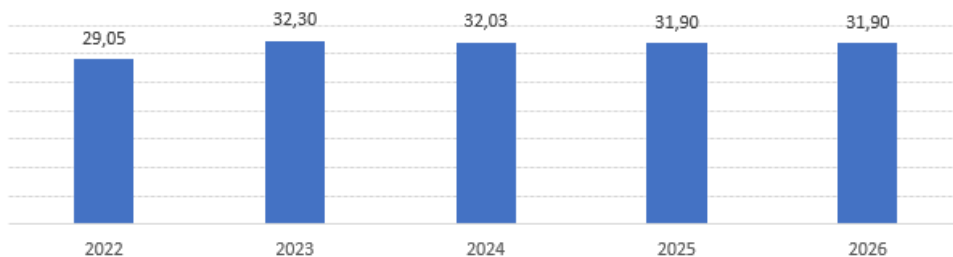
OCMW STATUTAIR

Niveau	Entiteit	Statuut	2022	2023	2024	2025	2026
A	OCMW	STATUTAIR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
B	OCMW	STATUTAIR					
Totaal			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00



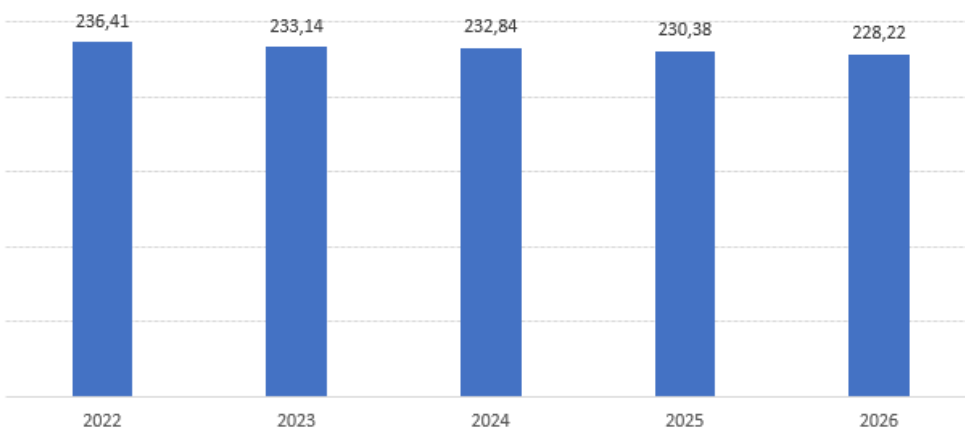
OCMW CONTRACTUEEL

Niveau	Entiteit	Statuut	2022	2023	2024	2025	2026
A	OCMW	CONTRACTUEEL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
B	OCMW	CONTRACTUEEL	22,84	27,70	27,43	27,30	27,30
C	OCMW	CONTRACTUEEL	2,63	3,13	3,13	3,13	3,13
D	OCMW	CONTRACTUEEL	2,58	0,47	0,47	0,47	0,47
IFIC	OCMW	CONTRACTUEEL		2,05	2,05	2,05	2,05
Totaal			29,05	32,30	32,03	31,90	31,90



STAD/OCMW

Niveau	Entiteit	Statuut	2022	2023	2024	2025	2026
A	STAD/OCMW Beide		23,87	25,70	26,82	25,90	25,90
B	STAD/OCMW Beide		58,69	60,87	61,43	61,30	61,88
C	STAD/OCMW Beide		74,81	70,12	69,18	69,18	67,94
D	STAD/OCMW Beide		47,79	46,96	46,87	46,27	44,57
E	STAD/OCMW Beide		29,26	27,49	26,54	25,73	25,93
DG	STAD/OCMW Beide		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
IFIC	STAD/OCMW Beide		0,00	2,05	2,05	2,05	2,05
Totaal			236,41	233,14	232,84	230,38	228,22



OVERZICHT VAN DE JAARLIJKSE OPBRENGST VAN BELASTINGEN

Boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aanvullende belasting op onroerende voorheffing	12.810.777	12.689.014	13.558.164	14.525.998	15.637.254	16.326.393	16.969.098
Aanvullende belasting op personenbelasting	8.310.223	8.176.742	8.572.557	10.627.876	9.428.357	9.978.148	10.381.033
Aanvullende belasting op verkeersbelasting	451.621	467.480	478.886	523.422	558.492	578.039	578.039
Bars, privéclubs en rendez-voushuizen	0	25.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Eerste aanleg van voetpaden	1.369	940	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsru	27.082	28.576	500	500	500	500	500
Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	0	500	1.875	1.000	1.000	1.025	1.051
Leegstaande woningen en gebouwen	129.600	136.200	155.000	172.500	172.500	172.500	172.500
Masten en pylonen	123.000	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Niet-bebouwde gronden en percelen in industriegebied	4.690	4.728	5.000	5.000	5.000	5.125	5.253
Niet-bebouwde gronden en percelen in woongebied	155.247	161.981	140.000	161.000	161.000	165.025	169.151
Niet-geadresseerd drukwerk	293.002	335.227	300.000	275.000	250.000	225.000	225.000
Ontgravingen	2.525	200	5.000	2.500	2.500	2.563	2.627
Openhouden van inrichtingen na sluitingsuur	2.041	942	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Tweede verblijven	37.400	37.200	47.600	40.000	40.000	41.000	42.025
Verwaarloosde woningen en gebouwen	0	25.200	28.800	24.000	24.000	24.000	24.000
Total	22.348.577	22.212.929	23.459.711	26.505.126	26.426.931	27.665.647	28.716.605

OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN

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