



Stad Kortrijk

Budget 2018

Identificatie bestuur

Naam bestuur:	Stad Kortrijk
NISCODE bestuur	34022
Adres bestuur:	Grote Markt 54 8500 Kortrijk
Waarnemend secr.:	Yves Vanneste
Financieel beheerder:	Johan Vanhoutte

Inhoudstabel

1. Beleidsnota	4
1.1. Doelstellingennota	5
1.2. Doelstellingenbudget	21
1.3. Financiële toestand	23
1.4. De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten	26
1.5. Daden van beschikking	34
1.6. Lijst doorgeefleningen	35
2. Financiële nota	36
2.1. Exploitatiebudget	37
2.2. Investeringsbudget	39
2.3. Liquiditeitenbudget	41
3. Toelichting	43
3.1 Toelichting bij het exploitatiebudget	45
3.1.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)	45
3.1.2 Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)	46
3.2 Toelichting bij het exploitatiebudget	47
3.2.1 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)	47
3.2.2 Evolutie van transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)	49
3.2.3 Raming exploitatie-uitgaven van nieuwe investeringen in prioritair beleid	51
3.3 Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)	52
3.4 Lijst van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	53
3.5 Motivering	60

Budget 2018

1. Beleidsnota

Naam bestuur:	Stad Kortrijk
NISCODE bestuur:	34022
Adres bestuur:	Grote Markt 54 8500 Kortrijk
Waarnemend secr.:	Yves Vanneste
Financieel beheerder:	Johan Vanhoutte

1. Beleidsnota

1.1 Doelstellingennota

De beleidsnota van het budget 2018 bevat een olijsting van de doelstellingen met hun actieplannen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Het betreft die doelstellingen waarvan de raad de realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen. De prioritaire beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de beleidsnota stemmen overeen met de strategische nota van het meerjarenplan.

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-10_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 94208 Investering: 7872 Andere: 359

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Waarnemend Secr.: Yves Vanneste

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: 01: Een stad die luistert en dialogeert

De stad doet beroep op de kennis en ervaring van zijn inwoners om keuzes te maken en de dienstverlening te optimaliseren. De actieve betrokkenheid van de burger bij zijn stad en buurt stijgt. Kortrijk Spreekt en doet mee.

Actieplan: 01.00: We brengen het bestuur dichterbij de mensen - Gemeenteraad on the move.

Kortrijk Spreekt en Doet Mee.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.400,00	0,00	-2.400,00
Investeringen	120.000,00	0,00	-120.000,00
Totalen	122.400,00	0,00	-122.400,00

Actie: 01.00.01: Organiseren Jong Kortrijk Spreekt.

Actie: 01.00.02: Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet.

Actie: 01.00.03: Organiseren van gemeenteraad-on-the-move.

Actie: 01.00.04: Organiseren Kortrijk Spreekt voor de gemeenteraad.

Actie: ACT-1: Organiseren Kortrijk Spreekt voor de gemeenteraad.

Actieplan: 01.01: Kortrijk Spreekt: we nemen mensen au serieux door hen verantwoordelijkheid te geven.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	362.702,00	30.648,00	-332.054,00

Actie: 01.01.01: Verhogen betrokkenheid van de burger door communicatie met bewonersgroepen en gebruikers.

Actie: 01.01.02: Organiseren van budgetgames op wijk- en buurtniveau in het kader van Kortrijk Spreekt.

Actie: 01.01.03: Ondersteunen, stimuleren en betrekken van buurtcomités, adviesorganen, doelgroepen en middenveld.

Actie: 01.01.07: Burgerinitiatieven en coproductie stimuleren via o.m. Kortrijk Doet Mee

Actie: 01.01.08: Aanstellen van een ombudsman/vrouw.

Actie: 01.01.09: Stimuleren van communicatie door en voor jongeren via het versterken van Quindo.

Actieplan: 01.02: We werken aan vitale wijken en buurten en versterken de sociale cohesie.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.789.056,00	3.240.624,00	1.451.568,00
Investerings	661.096,00	0,00	-661.096,00
Totalen	2.450.152,00	3.240.624,00	790.472,00

Actie: 01.02.01: Aanbieden basisaanbod van 4 functies, aangepast aan deelgebied.

Actie: 01.02.02: Het proces van participatieve besluitvorming voorbereiden, begeleiden en uitvoeren.

Actie: 01.02.03: Uitvoeren van wijkverwachtingsplannen in het kader van Kortrijk Spreekt.

Actie: 01.02.04: Investeren in openbare infrastructuur in overleg met bewoners en gebruikers.

Actie: 01.02.05: Verhogen van leefbaarheid van de buurten via laagdrempelige & toegankelijke activiteiten.

Actie: 01.02.99: Stedenfonds: ontvangst subsidie Vlaamse Beleidsprioriteit stedenfonds (€ 2.944.571,00).

Beleidsdoelstelling: 02: Een stad die verjongt en vergroent

We vergroten de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad voor jonge gezinnen door in te zetten op meer en beter groen en op een aangename leefomgeving voor jonge mensen.

Actieplan: 02.01: Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om hun eigen vrije tijd vorm te geven.

Verjongingskuur voor Kortrijk: jongeren vinden in Kortrijk alle mogelijkheden om hun eigen vrije tijd vorm te geven.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.279.439,00	38.223,00	-1.241.216,00
Investerings	0,00	6.500,00	6.500,00
Totalen	1.279.439,00	44.723,00	-1.234.716,00

Actie: 02.01.01: Continueren en optimaliseren van de ondersteuning van het lokaal jeugdwerk.

Actie: 02.01.02: Uitbouwen Jeugd(cultuur)centrum Transit.

Actie: 02.01.03: Bevorderen inclusie, emancipatie en participatie van jongeren en kinderen door vzw Ajko.

Actie: 02.01.04: Verhogen van aandacht voor en versterken van jeugdcultuur.

Actie: 02.01.05: Realiseren en inrichten van een middelgrote fuifzaal.

Actie: 02.01.06: Uitbouwen jeugdaccommodatie: Jeugdherberg Groeningeheim en Warande.

Actie: 02.01.07: Realiseren van gedoogzones voor graffiti.

Actie: 02.01.99: Jeugd: ontvangen subsidie Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd (€ 308.775,00).

Actie: ACT-2: Realiseren van gedoogzones voor graffiti.

Actieplan: 02.02: We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad.

Kortrijk onderwijsstad: hoger, secundair en basis onderwijs, flankerend onderwijsbeleid en Brede School.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	463.570,00	497,00	-463.073,00

Actie: 02.02.01: Hoger onderwijs: ondersteunen en stimuleren van opleidingen en van kennis- & expertisecentra.

Actie: 02.02.02: Hoger onderwijs: optimaliseren van Kortrijk als studentenstad.

Actie: 02.02.03: Basis- en secundair onderwijs: wegwerken van capaciteitsproblemen, in samenwerking met de scholen.

Actie: 02.02.04: Flankerend onderwijs: ontvangen van subsidie flankerend onderwijsbeleid (€ 71.301).

Actie: 02.02.05: Flankerend onderwijsbeleid: ondersteunen scholen bij armoedebestrijding en gelijke kansen creëren.

Actie: 02.02.06: Flankerend onderwijsbeleid: inzetten van brugfiguren in Kortrijkse scholen.

Actie: 02.02.07: Onder aandacht brengen van technisch- en beroepsonderwijs door netoverschrijdende samenwerkingen.

Actie: 02.02.08: Ondersteunen deeltijds onderwijs, in het bijzonder op vlak van werkpleklers.

Actieplan: 02.03: We werken aan meer en beter groen in de Stad.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Investerings	8.918.527,00	815.000,00	-8.103.527,00
Totalen	8.918.527,00	815.000,00	-8.103.527,00

Actie: 02.03.01: Behouden van en investeren in natuurgebieden Marionetten, geboortebos en Heulebeekvallei.

Actie: 02.03.03: (Her)aanleggen van parken: Heulepark en Ghellinckpark.

Actie: 02.03.04: Vergroenen van het openbaar domein: Leieboorden, Houtmarkt, Campus Kortrijk Weide.

Actie: 02.03.05: (Her)aanleggen van wijkgroen en speelruimtes.

Actieplan: 02.04: We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	302.500,00	0,00	-302.500,00

Actie: 02.04.01: Opvolgen van de acties i.k.v. de uitvoering van de burgemeestersconvenant.

Actie: 02.04.02: Werken aan een klimaatvriendelijke stadsorganisatie.

Actie: 02.04.03: Sensibiliseren over klimaatstad.

Actie: 02.04.04: Stimuleren en ondersteunen van klimaatacties bij bedrijven.

Actieplan: 02.05: We bouwen aan een kind- en jongerenvriendelijke stad.

Actie: 02.05.01: Uitrol actieplan na behalen label kind- en jongerenvriendelijke stad.

Beleidsdoelstelling: 03: Een stad die onderneemt en deelt

De stad heeft de ambitie om een actieve welvaartstad te zijn en zet in op acties die mensen en ondernemers sterker maken.

Actieplan: 03.01: We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap.

Ondersteunen van bedrijven, kantoren en ondernemerschap met nadruk op innovatie en de verdere ontwikkeling van creatieve maakeconomie.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	275.653,00	0,00	-275.653,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00
Totalen	275.653,00	0,00	-275.653,00

Actie: 03.01.01: Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent investeren in bedrijventerrein.

Actie: 03.01.02: Voeren van een pro-actief bedrijfshuisvestingsbeleid.

Actie: 03.01.03: Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent de visualisering van het kantorenbeleid.

Actie: 03.01.04: Verder stimuleren en ondersteunen van economische innovatie-incentives en -partners (toelagen).

Actie: 03.01.05: Ontwikkelen van het netwerk Budafabriek tot motor voor economische (product- en proces) innovatie.

Actie: 03.01.06: Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op economische context en vice versa.

Actie: 03.01.07: Opzetten van of samenwerken in projecten die creatieve maakeconomie stimuleren.

Actieplan: 03.02: We ondersteunen retail, handel en horeca.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	375.000,00	0,00	-375.000,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00
Totalen	375.000,00	0,00	-375.000,00

Actie: 03.02.01: Uitwerken en start uitvoering actieplan i.k.v. handels- en horecabeleid.

Actie: 03.02.02: Streven naar een toegankelijk en uitgewerkt winkel-wandelgebied: terrassenplan Leieboorden.

Actie: 03.02.03: Zorgen voor een veilige omgeving voor retail, handel en horeca.

Actieplan: 03.03: We verlenen een efficiënte, transparante en ondernemingsvriendelijke dienstverlening.

Actie: 03.03.01: Creëren van een omgeving die de ondernemer daadkrachtig helpt en ondersteunt.

Actie: 03.03.02: Streven naar een optimale communicatie, samenwerking en overleg.

Actieplan: 03.04: We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0,00	0,00	0,00

Actie: 03.04.01: Optimaliseren van de werkzaamheidsgraad met bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid.

Actie: 03.04.02: Realiseren voltijds engagement voor jongeren in systeem Leren en Werken.

Actieplan: 03.05: Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met empowerment als rode

draad.

1 lokaal sociaal beleid door OCMW en Stad: zie ook meerjarenplanning OCMW.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Actie: 03.05.01: Voeren regierol om uitbouw van sociale economie te stimuleren.

Actie: 03.05.02: We bundelen de expertise van Stad en OCMW om een sterk sociaal beleid te voeren.

Actie: 03.05.03: De sociale economie heroriënteren tot een transparante en doelmatige sector.

Actie: 03.05.04: De stad maakt samen met OCMW en alle betrokkenen werk van een totaal plan armoedebestrijding.

Actie: 03.05.05: Meewerken aan een nieuwe interlokale samenwerking voor sociaal- en welzijnsbeleid.

Actie: 03.05.06: Investeren in de uitbouw en de renovatie van Scala, focus op empowerment & mobiliseren van de buurt.

Actieplan: 03.06: Kortrijk for life: we werken verder aan een kwalitatief Noord-Zuid beleid. Noord-Zuid: de Stad Kortrijk deelt welvaart en ervaringen met het Zuiden via een Noord-Zuidbeleid dat inzet op actieve betrokkenheid van bestuur, diensten en organisaties.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	154.332,00	193,00	-154.139,00

Actie: 03.06.01: Noord-Zuid, Kortrijk for Life: ontvangen sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking (€ 50.000).

Actie: 03.06.02: Intern: optimaliseren van een geïntegreerd duurzaam aankoopbeleid.

Actie: 03.06.03: Extern: stimuleren bij opzetten initiatieven Noord-Zuid solidariteit.

Actie: 03.06.04: Verdiepen van de samenwerking met Cebu City door in te zetten op ervaringsuitwisseling.

Beleidsdoelstelling: 04: Een stad die veilig en proper is

De stad kiest voor een duurzame totaalaanpak om de onveiligheid te doen dalen en de netheid te verbeteren.

Actieplan: 04.01: We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	310.115,00	1.047,00	-309.068,00
Investeringen	140.000,00	0,00	-140.000,00
Totalen	450.115,00	1.047,00	-449.068,00

Actie: 04.01.01: Reorganiseren politiekorps met focus op operationele werking op straat & dienstbaarheid aan burgers.

Actie: 04.01.02: Versmelten van de stedelijke en politionele preventiediensten tot 1 preventiedienst.

Actie: 04.01.03: Voorzien van een nieuw, sober en functioneel politiegebouw.

Actie: 04.01.04: Plaatsen bijkomende veiligheidscamera's en meewerken aan provinciaal cameraschild.

Actie: 04.01.05: Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen geweld in de publieke ruimte.

Actie: 04.01.06: Aanpakken van stadscriminaliteit: toepassen snelrecht en inzetten op herstelbemiddeling.

Actie: 04.01.07: Aanpakken van stadscriminaliteit: beheersen van de drugsproblematiek.

Actie: 04.01.08: Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen woninginbraak.

Actie: 04.01.09: Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van (gewelddadige) radicalisering.

Actie: 04.01.10: Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van intrafamiliaal geweld.

Actie: 04.01.11: Buurtveiligheid: uitrusten gemeenschapswachten met moderne technologie die o.a. melden vereenvoudigt

Actie: 04.01.12: Buurtveiligheid: oprichten wijkteams, opwaarderen taken wijkagent.

Actie: 04.01.13: Buurtveiligheid: sensibiliseren bevolking om sociale controle te versterken.

Actie: 04.01.14: Verder uitbouwen van een verstandig GAS-systeem (Gemeentelijke Administratieve Sancties).

Actieplan: 04.02: We werken dagelijks aan een propere stad.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	64.914,00	0,00	-64.914,00

Actie: 04.02.01: Reorganiseren van containerparken op maat van de gebruiker.

Actie: 04.02.02: Organiseren en uitvoeren van het groenonderhoud in de stad.

Actie: 04.02.03: Aanpakken van overlast (sluikstort, hondenpoep, vuile hoeken ...).

Actie: 04.02.04: Uitbreiden van wijkcompostering: wijkcomposteringspaviljoen Venning.

Actieplan: 04.03: We realiseren een verkeersveilige centrumstad.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Investeringen	2.189.752,00	880.735,00	-1.309.017,00
Totalen	2.189.752,00	880.735,00	-1.309.017,00

Actie: 04.03.01: Verlagen en handhaven van snelheidsnormen op basis van onderzoek.

Actie: 04.03.02: Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheids campagnes en verkeersveilige schoolomgevingen.

Actieplan: 04.04: De brandweershervorming draagt bij aan een veilige regio.

Beleidsdoelstelling: 05: Een stad die betaalbaar is

Kortrijk moet betaalbaar blijven om in te wonen en in te leven voor al zijn inwoners.

Actieplan: 05.01: We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.354.448,00	1.235,00	-1.353.213,00

Actie: 05.01.01: Realiseren van woonprojecten: Peperstraat (SOK).

Actie: 05.01.02: Verbeteren woonkwaliteit: voeren van een premiebeleid, bouwblokrenovatie en aanpakken leegstand.

Actie: 05.01.03: Stimuleren van een sociaal woonbeleid.

Actie: 05.01.04: Bevorderen van betaalbaar wonen: opstart marktverhuurkantoor (SOK).

Actie: 05.01.05: Uitbaten van het doortrektersterrein.

Actieplan: 05.02: We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Investeringen	543.760,00	93.752,00	-450.008,00
Totalen	543.760,00	93.752,00	-450.008,00

Actie: 05.02.01: Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie: heraanleg Sint-Amandsplein.

Actie: 05.02.02: Realiseren van stadsvernieuwingsproject Campus Kortrijk Weide.

Beleidsdoelstelling: 06: Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's

De stad omarmt jong en oud en geeft meer ruimte aan kinderen en senioren om zich te ontplooiën.

Actieplan: 06.01: We creëren een kindvriendelijke stad.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	634.135,00	1.279,00	-632.856,00
Investeringen	1.675.000,00	0,00	-1.675.000,00
Totalen	2.309.135,00	1.279,00	-2.307.856,00

Actie: 06.01.01: Voorzien van voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en in het groen.

Actie: 06.01.02: Uitvoering masterplan De Warande.

Actieplan: 06.02: De stad regisseert een voldoende, betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning.

Kinderopvang: de stad regisseert en garandeert een voldoende aanbod aan betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Actie: 06.02.01: Afstemmen van vraag en aanbod en optimale bezetting van opvangvoorzieningen.

Actie: 06.02.02: Stimuleren van extra, betaalbare kinderopvangplaatsen in Kortrijk.

Actie: 06.02.03: Voorzien van gezinsondersteuning daar waar de ouders en kinderen aanwezig zijn.

Actieplan: 06.03: Kortrijk voert een beleid voor en door senioren.

Kortrijk voert een geïntegreerd beleid voor en door senioren:

- We zetten participatie op via Kortrijk Spreekt en ondersteuning van de ouderenadviesraad: zie doelstelling 1 (actieplan 1.1.).
- We werken aan actieve levenslange sportparticipatie (zie actieplan sport 09.5)
- We werken aan de toegankelijkheid van openbaar vervoer, een plan voor aangepast vervoer en toegankelijke infrastructuur (zie actieplan 8.2 - infrastructuur, verkeer).
- Binnen het project @lIemaal - Digitaal is er een specifiek aanbod op maat van senioren (zie actieplan 10.4 @lIemaal digitaal).
- Senioren vormen een belangrijke groep binnen onze Vrijwilligersgroep (zie actieplan 8.4 vrijwilligers).
- Ondersteunen van seniorenverenigingen en faciliteren tot deelname aan het vrijetijdsaanbod e.d. (zie actieplan vrije tijd 9.2)
- We werken verder aan de werking burens voor burens om buurtgericht zorg te dragen voor elkaar. (zie actieplan diversiteit 8.2.)
- Levenslang wonen en zorg wordt door het OCMW opgenomen. Er is o.m. thuiszorg op maat en er zijn nieuwe projecten voor residentiële zorg in Bellegem en bij St. Jozef.
- Voorbereiding nieuwe acties : senioren informeren over aanbod (o.a. seniorenbeurs), uitbreiding aanbod via dienstencentra (dansnamiddagen).

Beleidsdoelstelling: 07: Een stad die beweegt, durft en verandert

We geven de stad terug aan de mensen door hen meer ruimte te geven om te fietsen, te wandelen en vrij te bewegen.

Actieplan: 07.01: Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke stad.

We voeren een dynamisch en innovatief fietsbeleid.

We verbeteren de bestaande infrastructuur en investeren in nieuwe toepassingen.

Zie actieplan Kortrijk Fietst 2016-2018 voor gedetailleerd overzicht en planning van bestaande en nieuwe acties.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	44.848,00	0,00	-44.848,00
Investeringen	5.692.855,00	3.735.339,00	-1.957.516,00
Totalen	5.737.703,00	3.735.339,00	-2.002.364,00

Actie: 07.01.01: Promoten van het fietsen in de stad: week van de mobiliteit, campagne Kortrijk fietst.

Actie: 07.01.02: Investeren in fietsinfrastructuur.

Actie: 07.01.03: Investeren in fietsaccommodatie.

Actieplan: 07.02: We geven de openbare ruimte terug aan de mensen.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	1.593.768,00	0,00	-1.593.768,00

Actie: 07.02.01: Realiseren van groen bovengronds en parkeren ondergronds: parking Houtmarkt, parking Buda.

Actie: 07.02.02: Creëren van ruimte langs de Leie: we geven de Leie terug aan de mensen.

Actieplan: 07.03: We stemmen de mobiliteit af op de noden van inwoners en bezoekers.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	45.970,00	0,00	-45.970,00
Investeringen	1.385.030,00	0,00	-1.385.030,00
Totalen	1.431.000,00	0,00	-1.431.000,00

Actie: 07.03.01: Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer.

Actie: 07.03.02: Verhogen van en informeren rond bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid.

Actieplan: 07.04: We leggen het openbaar domein duurzaam aan.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	6.035.519,00	1.192.820,00	-4.842.699,00

Actie: 07.04.01: Verbeteren van trottoirs en straten en versnelde afhandeling van meldingen .

Actie: 07.04.02: Omgaan met water en openbare verlichting op een duurzame wijze.

Actieplan: 07.05: We werken aan een strategie m.b.t. de stedelijke ontwikkeling voor Kortrijk.

Actie: 07.05.01: Ontwikkelen van een vernieuwende visie over de ontwikkeling van de stad.

Actie: 07.05.02: Concretiseren visie tot een stedelijke ontwikkelingsstrategie voor Kortrijk.

Beleidsdoelstelling: 08: Een stad die verenigt en verbindt

De stad betreft alle groepen uit de samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten en brengt hen samen om sterker te staan op alle mogelijke terreinen.

Actieplan: 08.01: Consumentenbeleid: we informeren, beschermen en verenigen consumenten.

Werken aan de uitbouw van zowel het beleidsdomein als een dienst Consumentenbescherming om inwoners sterker te maken op de markt (energie, ICT en telecommunicatie, consumptiegoederen ...) en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, dit alles om de koopkracht of de inkomenssituatie te verbeteren door ondermeer uitgavenbeperkende maatregelen.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	80.187,00	123,00	-80.064,00

Actie: 08.01.02: Versterken inwoners op de markt door uitgavenbeperkende maatregelen zoals groepsaankopen.

Actieplan: 08.02: Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.

Diversiteit is een kracht: alle groepen uit de samenleving zijn betrokken op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	161.510,00	371,00	-161.139,00

Actie: 08.02.01: Versterken sociale samenhang: bevorderen wederzijdse kennis, openheid en respect tussen mensen.

Actie: 08.02.02: Versterken personeel in omgang met een divers doelpubliek en verbeteren personeelsvacatures.

Actie: 08.02.03: Versterken organisaties en voorzieningen bij bereiken bijzondere doelgroepen (integratiedecreet).

Actie: 08.02.04: Aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt.

Actie: 08.02.05: Aanpakken discriminatie op tewerkstellingsmarkt en bevorderen doorstroom van nieuwe Belgen.

Actie: 08.02.06: Optimaliseren van de toegankelijkheid bij elke stedelijke manifestatie.

Actie: 08.02.07: Realiseren toegankelijkheid van (openbaar) vervoer voor personen met een handicap.

Actie: 08.02.08: Aanpassen van publieke gebouwen en functies voor mensen met een handicap.

Actie: 08.02.99: Integratie: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten integratie.

Actieplan: 08.03: Taal is cruciaal: met verhoogde taalbeheersing maken we mensen in hun functioneren.

Taal is cruciaal: Door een verhoogde taalbeheersing worden mensen sterker in hun functioneren in de maatschappij.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	65.322,00	176,00	-65.146,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00
Totalen	65.322,00	176,00	-65.146,00

Actie: 08.03.01: Uitwerken en uitvoeren actieplan stadscommunicatie in klare taal en opmaken afsprakenkader.

Actie: 08.03.02: Creëren extra oefenkansen voor volwassen laaggeletterden om Nederlands te leren spreken/gebruiken.

Actie: 08.03.03: Verhogen toegankelijkheid van het aanbod Nederlands.

Actie: 08.03.04: Inzetten op het wegwerken van taalachterstanden in het basisonderwijs en secundair onderwijs.

Actie: 08.03.05: Opzetten project huiswerkbegeleiding gekoppeld aan dubbelloopproject ouders in (buurt)bibliotheek.

Actie: 08.03.06: Uitbreiden aanbod Nederlands leren en oefenen voor minderjarigen in de vrije tijd.

Actie: 08.03.08: Stimuleren van taalgevoeligheid bij burgers en stimuleren taalprojecten.

Actieplan: 08.04: Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van onze stad.

Opvolging en verdere uitwerking via directie welzijn, opentrekken vrijwilligersbeleid OCMW.

Beleidsdoelstelling: 09: Een stad met veel goesting en ambiance

Kortrijk opnieuw beleven door verbindingen te realiseren tussen alle vormen van culturele expressie en het ter beschikking stellen van de publieke ruimte. Alle Kortrijkzanen en niet-Kortrijkzanen deze stad laten omarmen vanuit diverse vormen van beleving.

Actieplan: 09.01: We realiseren Kortrijk als een hippe stad en evenementenstad.

Er is een geïntegreerd vrijetijdsaanbod op maat van iedereen, met een gestroomlijnde dienstverlening en communicatie en een verhoogde vrijetijdsparticipatie als gevolg. In Kortrijk is er ambiance via een combinatie van vele grote en kleine initiatieven van de stad én van vele verenigingen, organisaties, horeca, jeugdgroepen en anderen.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	847.804,00	29.958,00	-817.846,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00
Totalen	847.804,00	29.958,00	-817.846,00

Actie: 09.01.01: Lokaal Cultuurbeleid: ontvangen subsidie kwalitatief & duurzaam lokaal cultuurbeleid (€ 131.933).

Actie: 09.01.02: Ontvangen van trekkingsrecht voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede (afsprakennota).

Actie: 09.01.03: Verderzetten van een groot, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod voor een breed publiek.

Actie: 09.01.04: Stroomlijnen en digitaliseren van de vrijetijdscommunicatie.

Actie: 09.01.06: Uitbouwen van het Verenigingsloket als het (digitaal) portaal.

Actie: 09.01.07: Ontwikkelen UIT-PAS met voordelen voor elke bewoner en gepaste reductietarieven voor doelgroepen.

Actie: 09.01.08: Vzw Feest in Kortrijk: organiseren van imagobepalende jaarevenementen.

Actie: 09.01.09: Organiseren van Leie 2015, feestelijk stadsbreed project door vzw Feest in Kortrijk.

Actie: 09.01.10: Ondersteunen sociaal artistieke organisaties, o.m. door het valoriseren van platformen (vb. scala).

Actie: 09.01.11: Heroriënteren en rationaliseren van de jongerencommunicatie.

Actie: 09.01.12: Afstemmen van vrijetijdscommunicatie met citymarketing en toerisme.

Actie: 09.01.13: Uitwerken webshop.

Actie: 09.01.14: Realiseren van een meerjarige uitgebalanceerde evenementenkalender i.s.m. Citymarketing.

Actieplan: 09.02: We realiseren Kortrijk als een stad van culturele verademing.

In Kortrijk zijn bewoners en organisaties actief betrokken bij de uitbouw en realisatie van het cultuurbeleid waarin ze de eigen cultuur kunnen plaatsen binnen bredere multiculturele en internationale cultuurontwikkelingen.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.462.566,00	61.661,00	-2.400.905,00
Investerings	28.790,00	0,00	-28.790,00
Totalen	2.491.356,00	61.661,00	-2.429.695,00

Actie: 09.02.01: Cultuur en Kunstenbeleid: uittekenen en actualiseren van Cultuur en Kunstenlandschap in Kortrijk.

Actie: 09.02.02: Cultuur en Kunstenbeleid: stimuleren van projecten tussen amateurs en professionals.

Actie: 09.02.03: Cultuurcentrum: ontvangen van subsidie voor organisatie van een cultuurcentrum (€ 390.082,00).

Actie: 09.02.04: Cultuurcentrum: realiseren van een eigen culturaanbod in alle disciplines.

Actie: 09.02.05: Cultuurcentrum: actief ondersteunen van amateurskunsten en socio-culturele verenigingen.

Actie: 09.02.06: Inzetten op een gepast aanbod van kunst- en cultuureducatie i.s.m diverse actoren.

Actie: 09.02.07: Cultuurcentrum: realiseren Masterplan Schouwburg.

Actie: 09.02.08: Bib: ontvangen van subsidie laagdrempelige bibliotheek met focus op e-inclusie (€ 913.787).

Actie: 09.02.09: Bib: uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met oog voor de klassieke uitleenfunctie.

Actie: 09.02.10: Bib: ondersteunen van Literair Talent met een tweejaarlijkse stadsdichter als ambassadeur en coach.

Actie: 09.02.11: Bib: verder ontwikkelen Bib als een volwaardig partner in Levenslang Leren en Cultuureducatie.

Actie: 09.02.12: Humuz: regionaal expertisenetwerk cultuureducatie.

Actie: 09.02.13: Cultuur Regio Kortrijk: versterken culturele aanbod en vernieuwen op intergemeentelijk niveau.

Actie: 09.02.14: Afstemmen van het Kortrijks cultuur- en kunstenlandschap met hogere overheden (periodiek).

Actie: 09.02.15: DKO: omvormen deeltijds Kunstonderwijs tot een geïntegreerde kunstacademie.

Actie: 09.02.16: DKO: ontwikkelen van het kunstproject Dash als ankerpunt hedendaagse beeldende kunst.

Actie: 09.02.17: DKO: actualiseren en verscherpen rol en missie Conservatorium binnen de vernieuwde muzieksite.

Actie: 09.02.18: Bib: uitbouwen integratie buurtbibliotheken.

Actieplan: 09.03: We realiseren Kortrijk als een muziekstad.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	271.721,00	6.157,00	-265.564,00
Investerings	834.506,00	0,00	-834.506,00
Totalen	1.106.227,00	6.157,00	-1.100.070,00

Actie: 09.03.01: Optimaliseren van de muzieksite als landmark in de stad.

Actie: 09.03.02: Ontwikkelen van marketingstrategie: verder uitbouwen van Muziekcentrum Track* als muziekloket.

Actie: 09.03.03: Creëren en maximaal ondersteunen: ontwikkelen van een residentiebeleid en trajectbegeleiding.

Actie: 09.03.04: Ontwikkelen van nieuwe opleidingen: economie en onderwijs als groeipool.

Actieplan: 09.04: Kortrijk staat op de toeristische kaart van België.

Kortrijk is een aantrekkelijke toeristische uitvalsbasis door haar historisch, innovatief en ondernemend stadsimago.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	380.000,00	0,00	-380.000,00
Investerings	182.000,00	0,00	-182.000,00
Totalen	562.000,00	0,00	-562.000,00

Actie: 09.04.01: Aantrekken dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de Eurometropool.

Actie: 09.04.02: Ontwikkelen van een jaarlijks zichtbaar & trendy project en nieuw project ism toeristische partners.

Actie: 09.04.03: Realiseren en implementeren van een onthaalnetwerk.

Actieplan: 09.05: Sport is het visitekaartje van de stad.

Kortrijk Sport: Kortrijkzananen vinden in hun omgeving goed onderhouden en functionele sportaccommodaties en een bewegingsaanbod op maat. Sportevenementen verhogen de aantrekkelijkheid van de stad.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.072.029,00	566.198,00	-505.831,00
Investerings	1.380.000,00	12.000,00	-1.368.000,00
Totalen	2.452.029,00	578.198,00	-1.873.831,00

Actie: 09.05.01: Ondersteunen van sportverenigingen via een doelgericht subsidiereglement met kwaliteitscriteria.

Actie: 09.05.02: Verbeteren clubkwaliteit op vlak van jeugdsportbegeleiding en samenwerking via subsidiereglement.

Actie: 09.05.03: Experimenteren met acties met als doel het professioneel ondersteunen van de werking van sportclubs.

Actie: 09.05.04: Activeren van een levenslange sportparticipatie via anders georganiseerd sport- en bewegingsaanbod.

Actie: 09.05.05: Realiseren en faciliteren van een aangepast sport- en bewegingsaanbod op maat van kansengroepen.

Actie: 09.05.06: Verderzetten optimalisering en uitbouwen van de digitale dienstverlening Sport.

Actie: 09.05.07: Inzetten van sport als instrument/ambassadeur voor city-marketing.

Actie: 09.05.08: Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan.

Actie: 09.05.09: Investeren in masterplan buitensporten.

Actie: 09.05.10: Investeren in masterplan binnensporten/zaalsporten.

Actie: 09.05.11: Investeren in masterplan school- en buurtsport.

Actie: 09.05.99: Sport: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport (€ 171.370,00).

Actieplan: 09.06: Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio.

Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio en geven dit erfgoed een plaats binnen hun eigen leefomgeving.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	1.667.090,00	2.500.000,00	832.910,00

Actie: 09.06.01: Realiseren van één visie en werking rond het roerend, onroerend en immaterieel erfgoed stad en OCMW.

Actie: 09.06.02: Bouwen erfgoeddepot: professionele bewaaromstandigheden en zorg van bedreigde collecties.

Actie: 09.06.03: Omvormen van Kortrijk 1302 tot een museum over de geschiedenis van de stad.

Actie: 09.06.04: Verruimen werking van Texture.

Actie: 09.06.05: Realiseren van een kunstenhal in Paardenstallen en Budafabriek.

Actie: 09.06.06: Realiseren van een tentoonstellingsbeleid.

Actie: 09.06.07: Ter beschikking stellen van het Kortrijkse erfgoed in digitale vorm .

Beleidsdoelstelling: 10: Een stadsbestuur dat transparant en sober is

We brengen de stadsdiensten dichterbij de mensen en springen zuiniger en beter om met de middelen.

Actieplan: 10.01: We realiseren een klantgericht en efficiënt ingericht stadhuis: toegankelijk en klantvriendelijk.

Klantgericht en efficiënt ingericht stadhuis: de dienstverlening in het stadhuis is toegankelijk en klantvriendelijk georganiseerd.

Actie: 10.01.03: Opleiden van baliemedewerkers.

Actie: 10.01.07: Onderzoeken aanbod producten huisbezoek, voorwaarden en optimaliseren huisbezoeken.

Actie: 10.01.08: Realiseren Stadswinkel.

Actieplan: 10.02: We verzorgen een innovatieve, klantvriendelijke en digitaal geïnspireerde dienstverlening.

Zie ook beleidsplan Digitale Stad 2015-2019.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	25.000,00	0,00	-25.000,00

Actie: 10.02.03: Aanbieden van open data aan scholen, bedrijven en verenigingen om eigen applicaties uit te werken.

Actie: 10.02.04: Realiseren van gratis WIFI in alle Kortrijkse pleinen en parken.

Actie: 10.02.05: Uitbouwen van een elektronisch loket.

Actie: 10.02.06: Digitaliseren dossiers andere nationaliteiten.

Actieplan: 10.03: We bouwen het meldpunt 1777 verder uit op een juiste, transparante en kwaliteitsvolle wijze.

Meldpunt 1777: vragen, suggesties, meldingen of klachten worden op een juiste, transparante en kwaliteitsvolle wijze aangepakt.

Actie: 10.03.02: Optimaliseren van de verwerking en rapportering van meldingen in alle directies.

Actie: 10.03.04: Optimaliseren van 'mijn gemeente'.

Actie: 10.03.05: Onderzoeken van een direct-chatfunctie voor onthaal.

Actieplan: 10.04: Kortrijk gaat voor @llemaal digitaal.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	430.539,00	6.697,00	-423.842,00
Investerings	10.000,00	0,00	-10.000,00
Totalen	440.539,00	6.697,00	-433.842,00

Actie: 10.04.01: Wegwijzen van alle bevolkingsgroepen wegwijs in de digitale samenleving en digitale dienstverlening.

Actie: 10.04.02: Voorzien van laagdrempelige infrastructuur en betaalbare toegang tot hard- en software.

Actie: 10.04.03: Realiseren breed en samenhangend aanbod met betrekking tot e-inclusie met alle Kortrijkse partners.

Actieplan: 10.05: We verhogen de kwaliteit van het besturen.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	634.887,00	1.802,00	-633.085,00
Investerings	20.000,00	0,00	-20.000,00
Totalen	654.887,00	1.802,00	-653.085,00

Actie: 10.05.01: Streven naar een transversaal beleid over alle sectoren heen via programmamanagement.

Actie: 10.05.02: Verzamelen, beheren en ontsluiten van data.

Actieplan: 10.06: We voeren een zuinig en sober beheer.

Actie: 10.06.01: Inzetten met de stad op een duurzaam gebruik en inrichting van gebouwen.

Actie: 10.06.02: Begeleiden van kerkbesturen voor een nieuw en ruimer gebruik van de kerkgebouwen.

Actie: 10.06.03: Versterken samenwerking tussen Stad, OCMW, brandweerzone Fluvia en PZVlas.

Actie: 10.06.04: Verminderen personeelsbestand met 104 VTE.

Actieplan: 10.07: De stadsmedewerkers zijn gemotiveerd.

1.2 Doelstellingenbudget

Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid:

Doelstellingenbudget (B1)



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-10_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 94208 Investering: 7872 Andere: 359

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Waarnemend Secr.: Yves Vanneste

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	22.418.490,00	167.576.464,00	145.157.974,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	3.233.348,00	3.233.348,00
Exploitatie	0,00	3.233.348,00	3.233.348,00
Overig beleid	22.418.490,00	164.343.116,00	141.924.626,00
Exploitatie	5.112.247,00	114.889.692,00	109.777.445,00
Andere	17.306.243,00	49.453.424,00	32.147.181,00
01: Bedrijfsvoering	25.183.783,00	6.679.319,00	-18.504.464,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.077.531,00	31.858,00	-1.045.673,00
Exploitatie	892.055,00	31.858,00	-860.197,00
Investeringen	185.476,00	0,00	-185.476,00
Overig beleid	24.106.252,00	6.647.461,00	-17.458.791,00
Exploitatie	20.853.099,00	1.080.447,00	-19.772.652,00
Investeringen	3.079.153,00	5.026.780,00	1.947.627,00
Andere	174.000,00	540.234,00	366.234,00
02: Mens	89.240.975,00	11.005.904,00	-78.235.071,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	16.358.521,00	3.237.268,00	-13.121.253,00
Exploitatie	10.052.967,00	718.768,00	-9.334.199,00
Investeringen	6.305.554,00	2.518.500,00	-3.787.054,00
Overig beleid	72.882.454,00	7.768.636,00	-65.113.818,00
Exploitatie	52.870.406,00	6.428.675,00	-46.441.731,00
Investeringen	3.962.048,00	131.360,00	-3.830.688,00
Andere	16.050.000,00	1.208.601,00	-14.841.399,00
03: Ruimte	71.920.336,00	22.058.424,00	-49.861.912,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	29.532.288,00	6.720.561,00	-22.811.727,00
Exploitatie	2.578.211,00	2.915,00	-2.575.296,00
Investeringen	26.954.077,00	6.717.646,00	-20.236.431,00
Overig beleid	42.388.048,00	15.337.863,00	-27.050.185,00
Exploitatie	30.093.559,00	11.454.623,00	-18.638.936,00
Investeringen	8.794.489,00	1.465.313,00	-7.329.176,00
Andere	3.500.000,00	2.417.927,00	-1.082.073,00
Totalen	208.763.584,00	207.320.111,00	-1.443.473,00
Exploitatie	122.452.544,00	137.840.326,00	15.387.782,00
Investeringen	49.280.797,00	15.859.599,00	-33.421.198,00
Andere	37.030.243,00	53.620.186,00	16.589.943,00

1.3 Financiële toestand

De toestand van het financieel evenwicht in het budget wordt vergeleken met de evenwichtstoestand in het meerjarenplan, weergegeven in het M2-schema van het meerjarenplan.

Het resultaat op kasbasis is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van elk financieel boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben.

De autofinancieringsmarge is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen.

Deze twee parameters zijn een indicator voor twee soorten van financieel evenwicht:

- Enerzijds is er het toestandsevenwicht dat aangetoond wordt door de berekening van het resultaat op kasbasis. Deze parameter komt in grote lijnen overeen met het netto werkkapitaal verminderd met de bestemde gelden. Het resultaat op kasbasis mag niet negatief zijn.
- Anderzijds is er het structureel evenwicht dat aangetoond wordt door de autofinancieringsmarge. Deze parameter wordt berekend door het verschil te maken tussen de cashflow die het bestuur zelf kan genereren en de periodieke leningsuitgaven. Deze autofinancieringsmarge moet op het einde van de planperiode positief zijn. Opdat niet-recurrente verrichtingen geen vertekend beeld zouden geven, wordt de autofinancieringsmarge maar geëvalueerd op het laatste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan.

Deze parameters zijn een waarborg voor de financiële gezondheid van de besturen op korte en lange termijn.

Financiële Toestand



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-10_0)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 10 2014 - 2020 (BP2014_2020-10)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 94208 Investering: 7872 Andere: 359

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Waarnemend Secr.: Yves Vanneste

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplan aanpassing 10 2014 - 2020	Budget 2018	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	15.387.782,00	15.387.782,00	0,00
A. Uitgaven	122.452.544,00	122.452.544,00	0,00
B. Ontvangsten	137.840.326,00	137.840.326,00	0,00
1a. Belastingen en boetes	68.641.815,00	68.641.815,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	69.198.511,00	69.198.511,00	0,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-33.421.198,00	-33.421.198,00	0,00
A. Uitgaven	49.280.797,00	49.280.797,00	0,00
B. Ontvangsten	15.859.599,00	15.859.599,00	0,00
III. Andere (B-A)	16.589.943,00	16.589.943,00	0,00
A. Uitgaven	37.030.243,00	37.030.243,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	17.306.243,00	17.306.243,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	17.306.243,00	17.306.243,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	19.724.000,00	19.724.000,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	53.620.186,00	53.620.186,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	49.453.424,00	49.453.424,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	3.875.622,00	3.875.622,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	3.875.622,00	3.875.622,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	291.140,00	291.140,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	291.140,00	291.140,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.443.473,00	-1.443.473,00	0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	11.681.900,20	11.681.900,20	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	10.238.427,20	10.238.427,20	0,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	10.238.427,20	10.238.427,20	0,00

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplan aanpassing 10 2014 - 2020	Budget 2018	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	18.855.869,00	18.855.869,00	0,00
A. Exploitatieontvangsten	137.840.326,00	137.840.326,00	0,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	118.984.457,00	118.984.457,00	0,00
1. Exploitatie-uitgaven	122.452.544,00	122.452.544,00	0,00
2. Nettokosten van schulden	3.468.087,00	3.468.087,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	16.898.708,00	16.898.708,00	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	13.430.621,00	13.430.621,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	3.468.087,00	3.468.087,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.957.161,00	1.957.161,00	0,00

1.4 De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten

De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de raad de wijze van vaststellen van gunning van de opdrachten en het vaststellen van de voorwaarden delegeert aan het college van burgemeester en schepenen.

Investeringen projecten netto Projecten excl. daden van beschikking	Basis netto 2014-2020		Extra	Totaal netto 2014-2020		2018 MJP 9		Transactiekrediet 2018	
	81.577.969,85	3.768.922,08		8.138.296,00	85.346.891,93	29.539.422,35	+/- 2018	MJP 10	
1 Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten									
Depot Ruimte: site KGM	7.938.074,00	200.222,00	0,00	8.138.296,00	1.267.754,00	70.222,00	1.337.976,00		
uitgave	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
CKW - inrichten loods	3.273.529,00	0,00	0,00	3.273.529,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
ontvangst	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00		
uitgave	3.573.529,00	0,00	0,00	3.573.529,00	200.000,00	0,00	300.000,00		
Broel 6 - aanpassingen voor centralisatie Buda-spelers	580.000,00	130.000,00	0,00	710.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00		
uitgave	580.000,00	130.000,00	0,00	710.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00		
Sint-Maartenskerktoren	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
ontvangst	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00		
uitgave	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
Muziekcentrum	4.991,00	35.222,00	0,00	40.213,00	0,00	35.222,00	35.222,00		
uitgave	4.991,00	35.222,00	0,00	40.213,00	0,00	35.222,00	35.222,00		
Masterplan Bissegem	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
uitgave	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
Heraanleg Heulepark	29.554,00	0,00	0,00	29.554,00	12.754,00	0,00	12.754,00		
uitgave	29.554,00	0,00	0,00	29.554,00	12.754,00	0,00	12.754,00		

Investeringen projecten netto	Basis netto 2014-2020		Extra	Totaal netto 2014-2020		2018 MJP 9		+/ - 2018	Transactiekrediet 2018	
2 Mens	22.377.750,68	1.649.315,78		24.027.066,46	5.317.542,22	1.322.888,78	6.640.431,00			
Muziekcentrum	5.181.981,17	-35.222,00		5.146.759,17	540.000,00		504.778,00			
uitgave	5.181.981,17	-35.222,00		5.146.759,17	540.000,00		504.778,00			
dotatie aan brandweerrzone Fluvia	2.487.427,59	612.927,00		3.100.354,59	612.927,00		612.927,00			
uitgave	2.487.427,59	612.927,00		3.100.354,59	612.927,00		612.927,00			
Regionaal erfgoeddepot	1.959.232,30	407.560,00		2.366.792,30	-1.240.470,00		407.560,00			
ontvangst	-2.200.000,00	-300.000,00		-2.500.000,00	-2.200.000,00		-300.000,00			
uitgave	4.159.232,30	707.560,00		4.866.792,30	959.530,00		707.560,00			
centrum Warande	2.350.000,00	-6.000,00		2.344.000,00	1.666.000,00		1.660.000,00			
ontvangst	-335.000,00	-165.000,00		-500.000,00	0,00		0,00			
uitgave	2.685.000,00	159.000,00		2.844.000,00	1.666.000,00		1.660.000,00			
Scenario (OC) Aalbeke	1.678.500,00	0,00		1.678.500,00	645.500,00		645.500,00			
ontvangst	-25.000,00	0,00		-25.000,00	0,00		0,00			
uitgave	1.703.500,00	0,00		1.703.500,00	645.500,00		645.500,00			
Museum X	1.400.000,00	0,00		1.400.000,00	200.000,00		200.000,00			
uitgave	1.400.000,00	0,00		1.400.000,00	200.000,00		200.000,00			
Buitenkleedkamers Lange Munte	924.500,00	0,00		924.500,00	700.000,00		700.000,00			
uitgave	924.500,00	0,00		924.500,00	700.000,00		700.000,00			
Camerabewaking uitbouwen openbaar domein	780.030,21	140.000,00		920.030,21	10.000,00		130.000,00			
uitgave	780.030,21	140.000,00		920.030,21	10.000,00		140.000,00			
Lange Munte kunstgrasveld	905.133,96	0,00		905.133,96	-25.760,00		-25.760,00			
ontvangst	-112.630,00	0,00		-112.630,00	-25.760,00		-25.760,00			
uitgave	1.017.763,96	0,00		1.017.763,96	0,00		0,00			
Sporthal drie Hofsteden	900.000,00	0,00		900.000,00	700.000,00		700.000,00			
uitgave	900.000,00	0,00		900.000,00	700.000,00		700.000,00			
Investeringssteun gebouwen SOK - BUDA	861.000,00	-30.000,00		831.000,00	320.000,00		85.000,00			
uitgave	861.000,00	-30.000,00		831.000,00	320.000,00		405.000,00			
Kunstgrasveld Marke	0,00	650.000,00		650.000,00	650.000,00		650.000,00			
uitgave	0,00	650.000,00		650.000,00	650.000,00		650.000,00			
Energiefonds	630.000,00	-15.000,00		615.000,00	410.000,00		-7.000,00			
uitgave	630.000,00	-15.000,00		615.000,00	410.000,00		-7.000,00			
Jeugdlokaal Bissegem (Rietput)	608.879,00	0,00		608.879,00	-10.000,00		3.500,00			
ontvangst	-50.000,00	0,00		-50.000,00	-10.000,00		-6.500,00			
uitgave	658.879,00	0,00		658.879,00	0,00		0,00			
Schouwburg	390.000,00	0,00		390.000,00	20.000,00		90.000,00			
uitgave	390.000,00	0,00		390.000,00	20.000,00		90.000,00			
Profit	356.602,47	-131.950,00		224.652,47	131.950,00		0,00			
uitgave	356.602,47	-131.950,00		224.652,47	131.950,00		0,00			
Masterplan Bissegem	250.000,00	-35.000,00		215.000,00	0,00		65.000,00			
uitgave	250.000,00	-35.000,00		215.000,00	0,00		65.000,00			
Project Play	470.000,00	-268.000,00		202.000,00	450.000,00		182.000,00			
uitgave	470.000,00	-268.000,00		202.000,00	450.000,00		182.000,00			
CKW - Overkoepelend	200.000,00	0,78		200.000,78	82.395,22		82.396,00			
uitgave	200.000,00	0,78		200.000,78	82.395,22		82.396,00			
Pontforthoeve	190.000,00	0,00		190.000,00	20.000,00		20.000,00			
uitgave	190.000,00	0,00		190.000,00	20.000,00		20.000,00			

Investerings projecten netto	Basis netto 2014-2020		Extra	Totaal netto 2014-2020		2018 MJP 9		+/- 2018		Transactiekrediet 2018	
											MJP 10
aanleggen ravotzones	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
uitgave	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
Beweeginfrastructuur openbaar domein	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00			132.000,00	132.000,00	132.000,00	
uitgave	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00			132.000,00	132.000,00	132.000,00	
A.A.P. Atypisch Atelier Publiek	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00	
uitgave	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00	
Reuzenproject	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00	80.000,00	
uitgave	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Investeringsloelage visvijver Presioekbos	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
uitgave	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Turntoestellen Wembley	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00	
uitgave	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00	
OC De Vonke verkoop woning en aanleg pad	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
uitgave	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Investeringsloelage Deelfabriek	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	
uitgave	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	
CKW - zwembadcomplex	-395.536,02	18.000,00	18.000,00	-377.536,02	-377.536,02			18.000,00	18.000,00	18.000,00	
ontvangst	-887.220,85	-12.000,00	-12.000,00	-899.220,85	-899.220,85			0,00	-12.000,00	-12.000,00	
uitgave	491.684,83	30.000,00	30.000,00	521.684,83	521.684,83			0,00	30.000,00	30.000,00	

Investeringen projecten netto	Basis netto 2014-2020		Extra	Totaal netto 2014-2020		2018 MJP 9		Transactiekrediet 2018	
	51.262.145,17	1.919.384,30		53.181.529,47	22.954.126,13	+/- 2018	MJP 10	22.198.792,00	
3 Ruimte									
CKW - Infrastructuur	8.075.391,53	0,00	8.075.391,53	4.825.115,00	4.825.115,00	4.825.115,00	4.825.115,00	4.825.115,00	4.825.115,00
ontvangst	-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00
uitgave	9.675.391,53	0,00	9.675.391,53	5.600.115,00	5.600.115,00	5.600.115,00	5.600.115,00	5.600.115,00	5.600.115,00
Stationsomgeving	3.664.141,19	270.000,00	3.934.141,19	1.085.030,00	300.000,00	1.085.030,00	300.000,00	1.385.030,00	1.385.030,00
uitgave	3.664.141,19	270.000,00	3.934.141,19	1.085.030,00	300.000,00	1.085.030,00	300.000,00	1.385.030,00	1.385.030,00
Broelkaai - Verzetkaai	4.011.286,01	-101.082,30	3.910.203,71	2.396.230,30	-890.462,30	2.396.230,30	-890.462,30	1.505.768,00	1.505.768,00
ontvangst	0,00	-100.620,00	-100.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	4.011.286,01	-462,30	4.010.823,71	2.396.230,30	-890.462,30	2.396.230,30	-890.462,30	1.505.768,00	1.505.768,00
Heraanleg Heuleplaats	3.687.909,25	0,00	3.687.909,25	2.291.776,00	0,00	2.291.776,00	0,00	2.291.776,00	2.291.776,00
uitgave	3.687.909,25	0,00	3.687.909,25	2.291.776,00	0,00	2.291.776,00	0,00	2.291.776,00	2.291.776,00
Fietspaden en riolering N43 tss. dorpskom Aalbeke en R8 incl. kp De Prince	2.746.418,21	65.625,00	2.812.043,21	-418.454,00	65.625,00	-418.454,00	65.625,00	-352.829,00	-352.829,00
ontvangst	-7.887.348,00	65.625,00	-7.821.723,00	-3.350.507,00	65.625,00	-3.350.507,00	65.625,00	-3.284.882,00	-3.284.882,00
uitgave	10.633.766,21	0,00	10.633.766,21	2.932.053,00	0,00	2.932.053,00	0,00	2.932.053,00	2.932.053,00
Heraanleg Houtmarkt en Lange Brugstraat	2.684.994,48	0,00	2.684.994,48	10.695,00	10.695,00	10.695,00	10.695,00	10.695,00	10.695,00
uitgave	2.684.994,48	0,00	2.684.994,48	10.695,00	10.695,00	10.695,00	10.695,00	10.695,00	10.695,00
Pres. Kennedylaan tss Munkendoornstraat - Marionetten + verbindingsweg	2.684.543,37	0,00	2.684.543,37	211.179,00	0,00	211.179,00	0,00	211.179,00	211.179,00
ontvangst	-1.191.000,00	0,00	-1.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	3.875.543,37	0,00	3.875.543,37	211.179,00	0,00	211.179,00	0,00	211.179,00	211.179,00
Herinrichting schoolomgeving Portelberg + Burg. F. de Bethunelaan (module 10)	1.677.917,76	-0,13	1.677.917,63	1.110.017,13	-0,13	1.110.017,13	-0,13	1.110.017,00	1.110.017,00
ontvangst	-2.179.182,87	-0,13	-2.179.183,00	-880.734,87	-0,13	-880.734,87	-0,13	-880.735,00	-880.735,00
uitgave	3.857.100,63	0,00	3.857.100,63	1.990.752,00	0,00	1.990.752,00	0,00	1.990.752,00	1.990.752,00
CKW - Overkoepelend	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00
uitgave	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00
Kapitaalverhoging Imog	1.328.796,00	0,00	1.328.796,00	442.932,00	442.932,00	442.932,00	442.932,00	442.932,00	442.932,00
uitgave	1.328.796,00	0,00	1.328.796,00	442.932,00	442.932,00	442.932,00	442.932,00	442.932,00	442.932,00
Sanering en herinrichting van Waile	1.060.118,50	1,08	1.060.119,58	167.765,92	1,08	167.765,92	1,08	167.767,00	167.767,00
ontvangst	-394.725,00	0,00	-394.725,00	-142.725,00	0,00	-142.725,00	0,00	-142.725,00	-142.725,00
uitgave	1.454.843,50	1,08	1.454.844,58	310.490,92	1,08	310.490,92	1,08	310.492,00	310.492,00
Marionetten	1.049.999,89	0,00	1.049.999,89	325.051,00	325.051,00	325.051,00	325.051,00	325.051,00	325.051,00
uitgave	1.049.999,89	0,00	1.049.999,89	325.051,00	325.051,00	325.051,00	325.051,00	325.051,00	325.051,00
Cyriel Buysestraat (afkoppelen RWA)	1.013.000,00	10.064,00	1.023.064,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
ontvangst	0,00	-412.035,00	-412.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	1.013.000,00	422.099,00	1.435.099,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Steenstraat	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
uitgave	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Riolering en wegenis Bellegembos	925.001,00	0,50	925.001,50	914.897,50	0,50	914.897,50	0,50	914.898,00	914.898,00
uitgave	925.001,00	0,50	925.001,50	914.897,50	0,50	914.897,50	0,50	914.898,00	914.898,00
Ventweg Botenkopersstraat	800.190,00	0,00	800.190,00	800.190,00	800.190,00	800.190,00	800.190,00	800.190,00	800.190,00
uitgave	800.190,00	0,00	800.190,00	800.190,00	800.190,00	800.190,00	800.190,00	800.190,00	800.190,00
Vernieuwen brug Zeger Van Heulestraat over Heulebeek	798.001,00	0,00	798.001,00	749.000,00	749.000,00	749.000,00	749.000,00	749.000,00	749.000,00
uitgave	798.001,00	0,00	798.001,00	749.000,00	749.000,00	749.000,00	749.000,00	749.000,00	749.000,00
Heraanleg Heulepark	764.685,00	0,00	764.685,00	436.865,00	436.865,00	436.865,00	436.865,00	436.865,00	436.865,00
ontvangst	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	784.685,00	0,00	784.685,00	436.865,00	436.865,00	436.865,00	436.865,00	436.865,00	436.865,00
Riool- en wegenwerken Venning	758.000,00	0,00	758.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
uitgave	758.000,00	0,00	758.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Project Zwevegemeststraat - Slachthuisstraat - Palacehof	315.000,00	296.000,00	611.000,00	91.000,00	296.000,00	91.000,00	296.000,00	387.000,00	387.000,00
uitgave	315.000,00	296.000,00	611.000,00	91.000,00	296.000,00	91.000,00	296.000,00	387.000,00	387.000,00

Investerings projecten netto	Basis netto 2014-2020		Extra	Totaal netto 2014-2020		2018 MJP 9		Transactiekrediet 2018	
								+/- 2018	MJP 10
Groenfonds	-55.000,00	600.000,00	655.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
ontvangst		0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00		0,00	
uitgave	-700.000,00			1.300.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
Textureplein bovenaanleg	50.000,00	595.000,00	545.000,00	595.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
uitgave	50.000,00			595.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
Persleiding RWA pompstation E17 - Grote Wallebeek	551.875,22	-1.856.023,78	-1,22	551.874,00	305.550,65	305.550,65	-0,65	305.550,00	
ontvangst				-1.856.023,78	-336.915,35	-336.915,35	-0,65	-336.916,00	
uitgave	2.407.899,00		0,00	2.407.899,00	642.466,00	642.466,00	6,276,00	642.466,00	
Overbekeplein	533.472,00	539.748,00	6.276,00	539.748,00	456.994,00	456.994,00		463.270,00	
ontvangst				-134.937,00	0,00	0,00	-1.569,00	-1.569,00	
uitgave	-133.368,00		-1.569,00	674.685,00	456.994,00	456.994,00	7.845,00	464.839,00	
Sint Amandscollege	666.840,00	527.560,23	0,23	527.560,23	523.853,77	523.853,77	0,23	523.854,00	
uitgave	527.560,00		0,23	527.560,23	523.853,77	523.853,77	0,23	523.854,00	
Muziekcentrum	500.000,28	500.000,28	0,00	500.000,28	294.506,00	294.506,00		294.506,00	
uitgave	500.000,28		0,00	500.000,28	294.506,00	294.506,00		294.506,00	
Fietspaden Overzetweg - fietsfonds	174.375,00	496.395,00	322.020,00	496.395,00	174.375,00	174.375,00	318.020,00	492.395,00	
ontvangst				-216.207,00	-250.000,00	-250.000,00	33.793,00	-216.207,00	
uitgave	-250.000,00		33.793,00	424.375,00	424.375,00	424.375,00	284.227,00	708.602,00	
KMO-zone Torkonjestraat groenaanleg	457.500,00	457.500,00	0,00	457.500,00	228.750,00	228.750,00		228.750,00	
uitgave	457.500,00		0,00	457.500,00	228.750,00	228.750,00		228.750,00	
Vogelzanglaan	434.357,00	434.357,00	0,00	434.357,00	299.064,00	299.064,00		299.064,00	
uitgave	434.357,00		0,00	434.357,00	299.064,00	299.064,00		299.064,00	
Pres. Kennedylaan tss Beneluxlaan - Munkendoornstraat	420.656,24	-63.983,00	0,00	420.656,24	63.658,00	63.658,00		63.658,00	
ontvangst				-63.983,00	0,00	0,00		0,00	
uitgave	484.639,24		0,00	484.639,24	63.658,00	63.658,00		63.658,00	
Fietspad langs Heulebeek tussen Warandestraat en N50c kant E. Hullebroecklaan	392.000,00	392.000,00	0,00	392.000,00	331.584,00	331.584,00	-315.988,00	15.596,00	
uitgave	392.000,00		0,00	392.000,00	331.584,00	331.584,00	-315.988,00	15.596,00	
Energiefonds	370.000,00	385.000,00	15.000,00	385.000,00	270.000,00	270.000,00	7.000,00	277.000,00	
uitgave	370.000,00		15.000,00	385.000,00	270.000,00	270.000,00	7.000,00	277.000,00	
Woonontwikkeling Peperstraat	1.729,44	350.729,44	349.000,00	350.729,44	0,00	0,00	349.000,00	349.000,00	
uitgave	1.729,44		349.000,00	350.729,44	0,00	0,00	349.000,00	349.000,00	
Project Mercurius	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
uitgave	350.000,00		0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
samenwerking Pylon	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
uitgave	350.000,00		0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
Reserve voor onverwachte rioleringsproblemen (instoringsgevaar)	354.842,15	-4.842,15	-4.842,15	350.000,00	4.842,15	4.842,15	-4.842,15	0,00	
uitgave	354.842,15		-4.842,15	350.000,00	4.842,15	4.842,15	-4.842,15	0,00	
Heraanleg Kwabrugstraat - Kortestraat nav uitbreiding Bockor	349.500,00	349.500,00	0,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00	0,00	349.500,00	
ontvangst				-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00		-55.000,00	
uitgave	404.500,00		0,00	404.500,00	404.500,00	404.500,00	0,00	404.500,00	
Riolering Vondelstraat + deel A Bergstraat	322.658,35	108.674,25	13.043,75	335.702,10	108.674,25	108.674,25	13.043,75	121.718,00	
ontvangst				-103.514,00	-103.514,00	-103.514,00		-103.514,00	
uitgave	426.172,35		13.043,75	439.216,10	212.188,25	212.188,25	13.043,75	225.232,00	
Grote Markt en winkelwandelgebied	328.531,08	328.531,08	0,00	328.531,08	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
uitgave	328.531,08		0,00	328.531,08	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
Masterplan Bissegem	303.938,00	303.938,00	0,00	303.938,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
uitgave	303.938,00		0,00	303.938,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	

Investerings projecten netto	Basis netto 2014-2020	Extra	Totaal netto 2014-2020	2018 MJP 9	+/- 2018	Transactiekrediet 2018 MJP 10
Disgracht (Guido Gezellelaan - Heulebeek) RWA leiding	258.704,10	37.185,25	295.889,35	54.832,75	-18.875,75	35.957,00
ontvangst	-300.400,00	152.661,00	-147.739,00	-193.400,00	193.400,00	0,00
uitgave	559.104,10	-115.475,75	443.628,35	248.232,75	-212.275,75	35.957,00
Aalbeke	473.155,87	-180.357,00	292.798,87	0,00	-180.357,00	-180.357,00
ontvangst	0,00	-180.357,00	-180.357,00	0,00	-180.357,00	-180.357,00
uitgave	473.155,87	0,00	473.155,87	0,00	0,00	0,00
Heerlijke Heulebeek	258.749,00	0,00	258.749,00	158.651,00	-146.851,00	11.800,00
ontvangst	-41.251,00	0,00	-41.251,00	-3.796,00	-3.796,00	-3.796,00
uitgave	300.000,00	0,00	300.000,00	162.447,00	-146.851,00	15.596,00
Fietspaden Baaiestraat: missing link tss. Kleine Marktstraat en Ijzerpoort - fietsfonds	252.000,00	0,00	252.000,00	240.000,00	-240.000,00	0,00
ontvangst	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	75.000,00	0,00
uitgave	327.000,00	0,00	327.000,00	315.000,00	-315.000,00	0,00
Warmtenet	250.000,00	0,00	250.000,00	2.875,00	87.125,00	90.000,00
ontvangst	-360.000,00	0,00	-360.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
uitgave	610.000,00	0,00	610.000,00	122.875,00	87.125,00	210.000,00
Aansluiten woningen Waterhoennest en afkoppelen Schoonwaterbeek	249.000,00	0,00	249.000,00	244.500,00	-244.500,00	0,00
ontvangst	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-108.000,00	108.000,00	0,00
uitgave	384.000,00	0,00	384.000,00	352.500,00	-352.500,00	0,00
SVP Overleie	236.001,00	0,00	236.001,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ontvangst	-59.000,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	295.001,00	0,00	295.001,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aanleg volkstuinten	200.000,00	0,00	200.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
uitgave	200.000,00	0,00	200.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Beluikenplan	171.008,00	0,00	171.008,00	187.008,00	187.008,00	187.008,00
ontvangst	-87.752,00	0,00	-87.752,00	-71.752,00	-71.752,00	-71.752,00
uitgave	258.760,00	0,00	258.760,00	258.760,00	258.760,00	258.760,00
Ziistraten N50 (afwerking riooldossier) Aubettestraat, Yserbytdreef, Kreupelstraat en Kwademeers - form. 1	166.770,94	0,00	166.770,94	24.000,00	24.000,00	24.000,00
uitgave	166.770,94	0,00	166.770,94	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Rioleringswerken Beeklaan, Wielewaailaan, Morinnestraat	156.047,00	0,00	156.047,00	145.047,00	145.047,00	145.047,00
ontvangst	-141.844,00	0,00	-141.844,00	-141.844,00	-141.844,00	-141.844,00
uitgave	297.891,00	0,00	297.891,00	286.891,00	286.891,00	286.891,00
Inname openbaar domein 2.0	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
uitgave	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Fietsdoorsteek St. Amandscollege	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
ontvangst	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
uitgave	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Roodhuisweg	178.778,72	-68.121,00	110.657,72	0,00	-68.121,00	-68.121,00
ontvangst	0,00	-68.121,00	-68.121,00	0,00	-68.121,00	-68.121,00
uitgave	178.778,72	0,00	178.778,72	0,00	0,00	0,00
Centrale infrastructuur Kloosterstraat	104.700,00	0,50	104.700,50	44.147,50	0,50	44.148,00
uitgave	104.700,00	0,50	104.700,50	44.147,50	0,50	44.148,00
Uniforme bevestiging	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
uitgave	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Investeringssteelage terreinbeherende natuurvereniging	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
uitgave	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
Aanleg DWA-riool tussen reeds ontduubdele riool en Lindenaan (aansluiting op collector Aquafin)	93.700,00	0,00	93.700,00	85.900,00	-85.900,00	85.900,00
ontvangst	-35.838,00	0,00	-35.838,00	-35.838,00	-35.838,00	-35.838,00
uitgave	129.538,00	0,00	129.538,00	121.738,00	121.738,00	121.738,00

Investeringen projecten netto	Basis netto 2014-2020		Extra	Totaal netto 2014-2020		2018 MJP 9		+/ - 2018	Transactiekrediet 2018	
									MJP 10	
Eandisite: herstel Gasstraat na bodemsanering	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00			88.000,00
ontvangst										
uitgave	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00
Site Dekien	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00			110.000,00
uitgave	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00			88.000,00
Driekerkenstraat	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00			88.000,00
uitgave	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00			55.000,00
Steenbakkersstraat - form. T	101.211,59	41.211,59	-60.000,00	101.211,59	41.211,59	0,00	0,00	-60.000,00		-60.000,00
ontvangst	0,00	-60.000,00	-60.000,00	101.211,59	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00		-60.000,00
uitgave	101.211,59	0,00	0,00	101.211,59	0,00	0,00	0,00			0,00
Investeringsloelage Finse piste preshoekbos	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00
uitgave	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00
Wijkcompostering	24.913,21	24.914,00	0,79	24.913,21	24.914,00	24.913,21	24.913,21	0,79		24.914,00
uitgave	24.913,21	24.914,00	0,79	24.913,21	24.914,00	24.913,21	24.913,21	0,79		24.914,00
Groeningeheim	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
uitgave	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
Pottelberg - Engelse wandeling	62.473,79	8.549,79	-53.924,00	62.473,79	8.549,79	0,00	0,00	-53.924,00		-53.924,00
ontvangst	0,00	-53.924,00	-53.924,00	62.473,79	-53.924,00	0,00	0,00	-53.924,00		-53.924,00
uitgave	62.473,79	0,00	0,00	62.473,79	0,00	0,00	0,00			0,00
Spinnerijstraat	7.484,00	7.484,00	0,00	7.484,00	7.484,00	1.050,00	1.050,00			1.050,00
uitgave	7.484,00	7.484,00	0,00	7.484,00	7.484,00	1.050,00	1.050,00			1.050,00
Automatisatie doortreksterrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ontvangst	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00		-150.000,00
uitgave	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
Rioleringen Bellegem Noord	31.162,00	-97.343,00	-128.505,00	31.162,00	-97.343,00	31.162,00	31.162,00	-128.505,00		-97.343,00
ontvangst	0,00	-128.505,00	-128.505,00	31.162,00	-128.505,00	0,00	0,00	-128.505,00		-128.505,00
uitgave	31.162,00	0,00	0,00	31.162,00	0,00	31.162,00	31.162,00			31.162,00
Fietspad N50c tussen Astridpark en de Izegemsestraat	35.898,00	-187.102,00	-223.000,00	35.898,00	-187.102,00	-187.102,00	-187.102,00			-187.102,00
ontvangst	-203.250,00	-203.250,00	0,00	-203.250,00	-203.250,00	-203.250,00	-203.250,00			-203.250,00
uitgave	239.148,00	-223.000,00	-223.000,00	239.148,00	-223.000,00	16.148,00	16.148,00			16.148,00

1.5 DADEN VAN BESCHIKKING

Er zijn geen daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen.

1.6 Lijst doorgeefeningen

DOORGEEFLENING 2018

Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten	174.000
Erediensten	174.000
0790-00 2903000 GBB-CBS Kerkfabrieken	174.000
Mens en samenleving	16.050.000
Politiediensten	16.050.000
0400-00 2903000 GBB-CBS PZ Vlas	16.050.000
Ruimte en economische stadsontwikkeling	2.500.000
Parkeren	2.500.000
0220-00 2903000 GBB-CBS Parko	2.500.000
Totaal doorgeefeningen	18.724.000

Budget 2018

2. Financiële nota

Naam bestuur:	Stad Kortrijk
NISCODE bestuur:	34022
Adres bestuur:	Grote Markt 54 8500 Kortrijk
Waarnemend secr.:	Yves Vanneste
Financieel beheerder:	Johan Vanhoutte

2. Financiële nota

De financiële nota bestaat uit:

- Het exploitatiebudget (2.1)
- Het investeringsbudget (2.2)
- Het liquiditeitenbudget (2.3)

2.1 Exploitatiebudget

Het exploitatiebudget is het financieel plan van de exploitatie van het bestuur of dus een overzicht van alle kosten en opbrengsten, weergegeven per beleidsdomein.



Exploitatiebudget (B2)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-10_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 94208 Investering: 7872 Andere: 359

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Waarnemend Secr.: Yves Vanneste

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	5.112.247,00	118.123.040,00	113.010.793,00
01: Bedrijfsvoering	21.745.154,00	1.112.305,00	-20.632.849,00
02: Mens	62.923.373,00	7.147.443,00	-55.775.930,00
03: Ruimte	32.671.770,00	11.457.538,00	-21.214.232,00
Totalen	122.452.544,00	137.840.326,00	15.387.782,00

2.2 Investeringsbudget

Het investeringsbudget is het financieel plan van de ontvangsten en uitgaven en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. Het bestaat enerzijds uit het overzicht van de nieuwe investeringsenveloppes en anderzijds uit een overzicht van de transactiekredieten per beleidsdomein voor investeringsverrichtingen in 2018.

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-10_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 94208 Investering: 7872 Andere: 359

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Waarnemend Secr.: Yves Vanneste

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00
01: Bedrijfsvoering	3.264.629,00	5.026.780,00	1.762.151,00
02: Mens	10.267.602,00	2.649.860,00	-7.617.742,00
03: Ruimte	35.748.566,00	8.182.959,00	-27.565.607,00
Totalen	49.280.797,00	15.859.599,00	-33.421.198,00

2.3 Liquiditeitenbudget

Het liquiditeitenbudget is het financieel plan van de geldstromen van de stad en geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van:

- De verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget;
- De verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget;
- De transactiekredieten voor andere transacties dan die welke zijn opgenomen in het exploitatie- of investeringsbudget;
- Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar;
- De bestemde gelden.

De bestemde gelden mogen alleen aangewend worden voor de specifieke bestemming die de raad eraan heeft toegekend.

Liquiditeitenbudget (B5)



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-10_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 94208 Investering: 7872 Andere: 359

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Waarnemend Secr.: Yves Vanneste

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Resultaat op kasbasis	2018		
I. Exploitatiebudget (B-A)	15.387.782,00		
A. Uitgaven	122.452.544,00		
B. Ontvangsten	137.840.326,00		
1a. Belastingen en boetes	68.641.815,00		
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00		
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00		
2. Overige	69.198.511,00		
II. Investeringsbudget (B-A)	-33.421.198,00		
A. Uitgaven	49.280.797,00		
B. Ontvangsten	15.859.599,00		
III. Andere (B-A)	16.589.943,00		
A. Uitgaven	37.030.243,00		
1. Aflossing financiële schulden	17.306.243,00		
a. Periodieke aflossingen	17.306.243,00		
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00		
2. Toegestane leningen	19.724.000,00		
3. Overige transacties	0,00		
B. Ontvangsten	53.620.186,00		
1. Op te nemen leningen en leasings	49.453.424,00		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	3.875.622,00		
a. Periodieke terugvorderingen	3.875.622,00		
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00		
3. Overige transacties	291.140,00		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.443.473,00		
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	11.681.900,20		
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	10.238.427,20		
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00		
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00		
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00		
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	10.238.427,20		
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0,00	0,00	0,00
BGE-01: Bestemde gelden Zilverfonds	0,00	0,00	0,00
Totalen	0,00	0,00	0,00

Budget 2018

3. Toelichting

Naam bestuur:	Stad Kortrijk
NISCODE bestuur:	34022
Adres bestuur:	Grote Markt 54 8500 Kortrijk
Waarnemend secr.:	Yves Vanneste
Financieel beheerder:	Johan Vanhoutte

3. Toelichting

De toelichting bestaat uit een cijfermatige duiding van het budget 2017 aan de hand van de wettelijke rapporten en bevat enkele rubrieken met bijkomende informatie die relevant is voor de raadsleden en die niet elders in het beleidsrapport is opgenomen.

Zo vindt u volgende rubrieken terug in de volgende pagina's:

- de toelichting bij het exploitatiebudget (3.1), bestaande uit:
 - o het exploitatiebudget per beleidsdomein (3.1.1)
 - o de evolutie van het exploitatiebudget (3.1.2)
- de toelichting bij het investeringsbudget (3.2), bestaande uit:
 - o de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (3.2.1)
 - o de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (3.2.2)
 - o per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa; (3.2.3)
- de evolutie van het liquiditeitenbudget (3.3)
- een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies (3.4)

3.1.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-10_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 94208 Investering: 7872 Andere: 359 Stad Kortrijk

(NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Waarnemend Secr.: Yves Vanneste

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Periode: 2018



	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Bedrijfsvoering	02: Mens	03: Ruimte
I. Uitgaven		122.452.544,00	5.112.247,00	21.745.154,00	62.923.373,00	32.671.770,00
A. Operationele uitgaven		117.791.232,00	450.935,00	21.745.154,00	62.923.373,00	32.671.770,00
1. Goederen en diensten	60/1	19.173.910,00	239.807,00	5.692.036,00	5.912.440,00	7.329.627,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	47.963.572,00	1.128,00	14.198.463,00	20.992.530,00	12.771.451,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	49.776.359,00	0,00	1.543.680,00	35.880.278,00	12.352.401,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	877.391,00	210.000,00	310.975,00	138.125,00	218.291,00
B. Financiële uitgaven	65	4.661.312,00	4.661.312,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		137.840.326,00	118.123.040,00	1.112.305,00	7.147.443,00	11.457.538,00
A. Operationele ontvangsten		131.612.390,00	113.078.652,00	1.058.463,00	6.524.267,00	10.951.008,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	11.834.497,00	3.030,00	529.956,00	1.222.149,00	10.079.362,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		68.641.815,00	68.311.815,00	0,00	330.000,00	0,00
3. Werkingssubsidies		49.186.579,00	44.642.321,00	82.303,00	3.914.653,00	547.302,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.949.499,00	121.486,00	446.204,00	1.057.465,00	324.344,00
B. Financiële ontvangsten	75	6.227.936,00	5.044.388,00	53.842,00	623.176,00	506.530,00
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		15.387.782,00	113.010.793,00	-20.632.849,00	-55.775.930,00	-21.214.232,00

3.1.2 Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-10_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-9_1)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 94208 Investering: 7872 Andere: 359

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Waarnemend Secr.: Yves Vanneste

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Uitgaven		114.253.477,53	119.751.226,00	122.452.544,00
A. Operationele uitgaven		109.476.898,34	115.157.458,00	117.791.232,00
1. Goederen en diensten	60/1	17.285.461,83	18.863.240,00	19.173.910,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	44.800.890,08	46.067.244,00	47.963.572,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	46.728.503,26	49.213.024,00	49.776.359,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	662.043,17	1.013.950,00	877.391,00
B. Financiële uitgaven	65	4.776.579,19	4.593.768,00	4.661.312,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		137.132.095,62	134.981.441,00	137.840.326,00
A. Operationele ontvangsten		131.249.322,47	128.851.879,00	131.612.390,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	12.427.162,14	11.651.540,00	11.834.497,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		69.686.607,42	67.833.068,00	68.641.815,00
a. Aanvullende belastingen		60.712.251,38	59.429.829,00	60.129.576,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	33.566.418,03	33.634.968,00	34.561.567,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	25.833.715,31	24.505.272,00	24.295.061,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	1.312.118,04	1.289.589,00	1.272.948,00
b. Andere belastingen	731/9	8.974.356,04	8.403.239,00	8.512.239,00
3. Werkingssubsidies		46.617.681,03	47.261.662,00	49.186.579,00
a. Algemene werkingssubsidies		39.892.580,91	40.125.215,00	41.856.535,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	31.158.615,20	32.214.638,00	33.993.047,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	8.733.965,71	7.910.577,00	7.863.488,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	6.725.100,12	7.136.447,00	7.330.044,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	2.517.871,88	2.105.609,00	1.949.499,00
B. Financiële ontvangsten	75	5.882.773,15	6.129.562,00	6.227.936,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		22.878.618,09	15.230.215,00	15.387.782,00

3.2.1 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-10_0)

Laatste dagboeknr.: Exploitatie: 94208 Investering: 7872 Andere: 359

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Waarnemend Secr.: Yves Vanneste

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Periode: 2018

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Bedrijfsvoering	02: Mens	03: Ruimte
I. Investerings in financiële vaste activa			442.932,00	0,00	0,00	0,00	442.932,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	442.932,00	0,00	0,00	0,00	442.932,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			45.377.241,00	0,00	2.834.592,00	8.929.675,00	33.612.974,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			45.377.241,00	0,00	2.834.592,00	8.929.675,00	33.612.974,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	17.127.441,00	0,00	1.620.256,00	8.058.288,00	7.448.897,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	24.705.785,00	0,00	0,00	0,00	24.705.785,00
3. Roerende goederen		23/4	3.199.619,00	0,00	1.214.336,00	526.991,00	1.458.292,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	344.396,00	0,00	0,00	344.396,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	592.285,00	0,00	125.037,00	30.000,00	437.248,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	2.868.339,00	0,00	305.000,00	1.307.927,00	1.255.412,00
V. TOTAAL UITGAVEN			49.280.797,00	0,00	3.264.629,00	10.267.602,00	35.748.566,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Bedrijfsvoering	02: Mens	03: Ruimte
I. Verkoop van financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Bedrijfsvoering	02: Mens	03: Ruimte
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa			5.571.710,00	0,00	4.500.750,00	0,00	1.070.960,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			5.571.710,00	0,00	4.500.750,00	0,00	1.070.960,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	5.571.710,00	0,00	4.500.750,00	0,00	1.070.960,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	10.287.889,00	0,00	526.030,00	2.649.860,00	7.111.999,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			15.859.599,00	0,00	5.026.780,00	2.649.860,00	8.182.959,00

3.2.2 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-10_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-9_1)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 94208 Investering: 7872 Andere: 359

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Waarnemend Secr.: Yves Vanneste

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Investerings in financiële vaste activa		3.394,25	460.432,00	442.932,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	544,25	455.432,00	442.932,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	2.850,00	5.000,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		15.216.493,24	33.133.868,88	45.377.241,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		15.216.493,24	33.133.868,88	45.377.241,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	4.373.085,39	14.930.840,46	17.127.441,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	7.686.769,87	13.983.379,11	24.705.785,00
3. Roerende goederen	23/4	2.198.006,90	4.150.249,31	3.199.619,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	946.026,30	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	12.604,78	69.400,00	344.396,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	614.955,31	1.042.734,71	592.285,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	2.761.546,94	4.290.287,75	2.868.339,00
V. TOTAAL UITGAVEN		18.596.389,74	38.927.323,34	49.280.797,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Verkoop van financiële vaste activa		1.183,50	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	1.183,50	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		2.698.745,00	1.457.033,00	5.571.710,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.698.745,00	1.457.033,00	5.571.710,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	2.577.370,00	1.414.156,00	5.571.710,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	119.520,00	29.809,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	1.855,00	13.068,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.991.465,72	4.430.802,51	10.287.889,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		4.691.394,22	5.887.835,51	15.859.599,00

3.2.3 Raming exploitatie uitgaven en ontvangsten per nieuwe investeringsenveloppe in prioritair beleid

Planningsrapport: Budget 2018 (BP2018-10_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr.: Exploitatie: 94208 Investering: 7872 Andere: 359

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Waarnemend Secr.: Yves Vanneste

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Fin. Beheerder: Johan Vanhoutte

Investeringsenveloppe	exploitatie uitgaven 2018	exploitatie ontvangsten 2018
1. Een stad die luistert en dialoogt	€	€
2. Een stad die verjongt en vergroent	€	€
3. Een stad die onderneemt en deelt	€	€
4. Een stad die veilig en proper is	€	€
5. Een stad die betaalbaar is	€	€
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's	€	€
7. Een stad die beweegt, durft en verandert	€	€
8. Een stad die verenigt en verbindt	€	€
9. Een stad met veel goesting en ambiance	€	€
10. Een stad die transparant en sober is	€	€

3.3 Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-10_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-9_1)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 94208 Investering: 7872 Andere: 359

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Waarnemend Secr.: Yves Vanneste

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitantiebudget (B-A)		22.878.618,09	15.230.215,00	15.387.782,00
A. Uitgaven	60/5-694	114.253.477,53	119.751.226,00	122.452.544,00
B. Ontvangsten	70/794	137.132.095,62	134.981.441,00	137.840.326,00
1a. Belastingen en boetes	73	69.686.607,42	67.833.068,00	68.641.815,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	67.445.488,20	67.148.373,00	69.198.511,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-13.904.995,52	-33.039.487,83	-33.421.198,00
A. Uitgaven	21/28-2906-664	18.596.389,74	38.927.323,34	49.280.797,00
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	4.691.394,22	5.887.835,51	15.859.599,00
III. Andere (B-A)		-11.636.492,01	-18.327.031,00	16.589.943,00
A. Uitgaven		36.751.547,06	41.205.142,00	37.030.243,00
1. Aflossing financiële schulden		25.651.547,06	22.045.484,00	17.306.243,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	18.094.682,32	18.602.992,00	17.306.243,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	7.556.864,74	3.442.492,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	11.100.000,00	19.159.658,00	19.724.000,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		25.115.055,05	22.878.111,00	53.620.186,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	22.046.026,30	19.159.658,00	49.453.424,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		2.777.888,75	3.427.313,00	3.875.622,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	2.777.888,75	3.427.313,00	3.875.622,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		291.140,00	291.140,00	291.140,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	291.140,00	291.140,00	291.140,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-2.662.869,44	-36.136.303,83	-1.443.473,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		50.481.073,47	47.818.204,03	11.681.900,20
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		47.818.204,03	11.681.900,20	10.238.427,20
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		47.818.204,03	11.681.900,20	10.238.427,20
Bestemde gelden		Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitatie		0,00	0,00	0,00
BGE-01: Bestemde gelden Zilverfonds		0,00	0,00	0,00
Totalen		0,00	0,00	0,00

3.4 Lijst van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6)

EXPLOITATIE TOELAGEN BUDGET 2018 Nominatieve subsidies en reglementen

Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten					1.543.680
Politieke organen					6.661
0100-00	6493000	GBB-CBS	vergoeding opleiding raadsleden	6.661	
Personeeldienst en vorming					5.322
0112-00	6493000	GBB-CBS	vzw Kortijkzaan	5.322	
Organisatiebeheersing					25.000
0114-00	6493000	GBB-CBS	toelage designregio	25.000	
Toerisme - onthaal en promotie					228.600
0520-00	6493000	GBB-CBS	vzw Toerisme	228.600	
Toerisme - sectorondersteuning					25.236
0521-00	6493000	GBB-CBS	Leiestreek	25.236	
Feesten en plechtigheden					5.941
0710-00	6493000	GBB-CBS	toelage Leieslag	3.239	
0710-00	6493000	GBB-CBS	toelage vaderlandse vereniging	2.702	
Erediensten					1.246.920
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Maarten	113.715	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek O.L.Vrouw	163.453	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Rochus	90.000	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Elooi	77.888	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Jan - Baptist	66.423	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Elisabeth	100.591	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Godelieve	62.819	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek H. Damiaanparochie	56.400	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Pius X	74.711	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Protestantse kerk	28.391	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Audomarus	64.054	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Eutropius	42.157	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Katharina	36.355	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Antonius Abt	58.919	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Laurentius	25.289	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Cornelius	27.176	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Amandus	29.493	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Brixius	129.086	

Mens en samenleving				35.880.278
Hulp aan het buitenland				82.500
0160-00	6493000	03.06.03	ontwikkelingsprojecten	45.000
0160-00	6493000	03.06.03	Noord-zuid raad sensibiliseringsactiviteiten	6.000
0160-00	6493000	03.06.03	11-11-11 actie	6.000
0160-00	6493000	03.06.03	fonds noodsituaties	12.500
0160-00	6493000	03.06.03	Mayers of Peace	1.000
0160-00	6493000	03.06.03	postgraduaat Noord-Zuid	12.000
Politiediensten				14.499.929
0400-00	6494000	GBB-CBS	bijdrage werkingskosten politiezone Vlas	14.499.929
Brandweer				3.401.692
0410-00	6494000	GBB-CBS	bijdrage werkingskosten brandweerzone Fluvia	3.401.692
Overige hulpdiensten				1.000
0440-00	6493000	GBB-CBS	Instituut voor medische dringende hulpverlening vzw	1.000
Musea				380.000
0700-00	6493000	09.04.02	Project Play	380.000
Musea				142.989
0700-00	6493000	GBB-CBS	vzw Stedelijke musea	140.489
0700-00	6493000	GBB-CBS	vzw Stimulans	2.500
Cultuurcentrum				253.822
0701-00	6493000	GBB-CBS	vzw De Kortrijkse Schouwburg	136.215
0701-00	6493000	GBB-CBS	vzw De Kortrijkse Schouwburg ->SPINRAG festival	117.607
Openbare bibliotheken				6.000
0703-00	6493000	GBB-CBS	Rijksarchief	6.000
Gemeenschapscentrum				14.247
0705-00	6493000	GBB-CBS	Buurthuizen	14.247
Overige culturele instellingen				516.699
0709-01	6493000	GBB-CBS	culturele werkgroepen	2.400
0709-01	6493000	GBB-CBS	internationale projecten	2.000
0709-01	6493000	GBB-CBS	muziekles (GR 10,6,88)	8.730
0709-01	6493000	GBB-CBS	overleg cultuur zuidwest	24.980
0709-01	6493000	GBB-CBS	semi-professionele initiatieven	25.374
0709-01	6493000	GBB-CBS	culturele verenigingen	109.815
0709-01	6493000	GBB-CBS	erfgoedplatform	300
0709-01	6493000	GBB-CBS	kunstenplatform	300
0709-01	6493000	GBB-CBS	private professionele podiumkunstensector	57.200
0709-01	6493000	GBB-CBS	bijzondere en vernieuwende projecten	14.500
0709-01	6493000	GBB-CBS	verenigingsplatform	900
0709-01	6493000	GBB-CBS	vzw Vormingsplus	5.000
0709-01	6493000	GBB-CBS	Unie der Zorgelozen	14.000
0709-01	6493000	GBB-CBS	Straatnaamcommissie	500
0709-01	6493000	GBB-CBS	vzw Buda	110.000
0709-01	6493000	GBB-CBS	Wilde Westen	50.700
0709-01	6493000	GBB-CBS	Bolwerk vzw	10.000
0709-01	6493000	GBB-CBS	Ondersteuning moderne kunsten	80.000
Openluchtrecreatie				180.000
0711-00	6493000	06.01.01	VZW jongerenatelier	180.000
Grote evenementen				703.000
0719-01	6493000	09.01.08	vzw Feest in Kortrijk	703.000

Grote evenementen					9.500
0719-01	6493000	GBB-CBS	Drijf in cinema	4.500	
0719-01	6493000	GBB-CBS	Halte R	5.000	
Evenementen loket & toelagen					93.823
0719-02	6493000	GBB-CBS	11 juliviering deelgemeentes	2.448	
0719-02	6493000	GBB-CBS	straat-, buurt- en wijkfeesten	49.375	
0719-02	6493000	GBB-CBS	Openluchtevenementen derden	22.000	
0719-02	6493000	GBB-CBS	Tinekesfeesten	20.000	
Project IMAGO					5.000
0719-03	6493000	GBB-CBS	Kortrijk IN	5.000	
Toelagen en subsidies					170.043
0740-04	6493000	09.05.01	jeugdsportpromotie	37.080	
0740-04	6493000	09.05.01	sportverenigingen (volgens reglement) GR 13.4.84	132.963	
Toelagen en subsidies					65.000
0740-04	6493000	09.05.02	impulssubsidies	65.000	
Toelagen en subsidies					175.000
0740-04	6493000	09.05.04	vzw Sportplus	175.000	
Toelagen en subsidies					308.185
0740-04	6493000	GBB-CBS	hoogste nat. en internat. Sportmanifestaties	150.000	
0740-04	6493000	GBB-CBS	inrichting wielerveden en sportmanifestaties op de openbare weg	16.285	
0740-04	6493000	GBB-CBS	integratie maatschappelijk kwetsbaren	3.000	
0740-04	6493000	GBB-CBS	sportverenigingen hoogste nationale afdeling	20.000	
0740-04	6493000	GBB-CBS	sportverenigingen toelage voor huur infrastructuur	25.000	
0740-04	6493000	GBB-CBS	individuele sporters	2.400	
0740-04	6493000	GBB-CBS	stedelijke adviesraad	1.500	
0740-04	6493000	GBB-CBS	Participatief luik Europese sportstad	75.000	
0740-04	6493000	GBB-CBS	G-Voetbalploeg Marke	15.000	
Toelagen en subsidies					235.975
0740-04	6492000	GBB-CBS	KVK	235.975	
Warande					81.031
0750-02	6493000	GBB-CBS	vzw De Warande	81.031	
Toelagen en subsidies					25.000
0750-03	6493000	01.01.09	Quindo	25.000	
Toelagen en subsidies					386.354
0750-03	6493000	02.01.01	jeugdverenigingen basistoelagen	127.537	
0750-03	6493000	02.01.01	jeugdverenigingen infrastructuur	132.548	
0750-03	6493000	02.01.01	jeugdverenigingen veiligheids- en duurzaamheidsfonds	40.000	
0750-03	6493000	02.01.01	jeugdverenigingen kamptoeelage	56.155	
0750-03	6493000	02.01.01	jeugdverenigingen kadervormingstoelage	4.953	
0750-03	6493000	02.01.01	kadervormingstoelage individueel	4.461	
0750-03	6493000	02.01.01	projecttoelage	7.700	
0750-03	6493000	02.01.01	jeugdraad	5.000	
0750-03	6493000	02.01.01	vzw Formaat	8.000	
Toelagen en subsidies					114.248
0750-03	6493000	06.01.01	vzw Van Clé kinderboerderij	84.248	
0750-03	6493000	06.01.01	Cinematiq vzw - wildebras	30.000	

Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren				112.906
0750-04	6493000	02.01.03	vzw AJKO	47.906
0750-04	6493000	02.01.03	BND	65.000
Conservatorium				6.000
0820-01	6494000	GBB-CBS	bijdrage werkingskosten conservatorium	6.000
Conservatorium				10.750
0820-01	6493000	GBB-CBS	Legato vzw	10.750
Academie				9.000
0820-02	6494000	GBB-CBS	bijdrage werkingskosten academie	9.000
Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs				75.000
0880-00	6493000	02.02.05	Naadloze flexibele trajecten (NAFT)	50.000
0880-00	6493000	02.02.05	Busvervoer reglement	25.000
Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs				20.000
0880-00	6493000	02.02.07	Beroepshuis vzw ifv bedrijvenrally	20.000
Sociale bijstand				12.959.270
0900-00	6494000	GBB-CBS	bijdrage O.C.M.W.	12.959.270
Integratie van personen met vreemde herkomst				4.000
0902-00	6493000	08.03.04	AjKo Zomerschool	4.000
Integratie van personen met vreemde herkomst				52.586
0902-00	6493000	GBB-CBS	subsidies aan federatie mbt integratie	2.086
0902-00	6493000	GBB-CBS	Raad Intercultureel samenleven	500
0902-00	6493000	GBB-CBS	VZW Effect	50.000
Activering en tewerkstelling				517.527
0904-00	6493000	GBB-CBS	lokale diensteneconomie	280.000
0904-00	6493000	GBB-CBS	fonds projecten sociale economie	44.527
0904-00	6493000	GBB-CBS	vzw Mobiel	25.000
0904-00	6493000	GBB-CBS	toelage vzw Mentor	45.000
0904-00	6493000	GBB-CBS	Deltagroep vzw	30.000
0904-00	6493000	GBB-CBS	Bolwerk stal 13	55.500
0904-00	6493000	GBB-CBS	Kanaal 127	15.000
0904+00	6493000	GBB-CBS	Vzw BIK	22.500
Algemene werking				91.945
0909-01	6493000	GBB-CBS	vzw Basededucatie	67.352
0909-01	6493000	GBB-CBS	Kom op tegen kanker	1.500
0909-01	6493000	GBB-CBS	Rode kruis	2.500
0909-01	6493000	GBB-CBS	MSOC antenne Kortrijk	16.825
0909-01	6493000	GBB-CBS	begravenis vergoeding oudstrijders	3.768
Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap				45.834
0911-00	6493000	GBB-CBS	toelage projecten ivk toegankelijkheid personen met handicap	26.600
0911-00	6493000	GBB-CBS	verenigingen en bonden minder-validen	15.804
0911-00	6493000	GBB-CBS	stedelijke adviesraad voor mensen met een handicap	3.430
Opvoedingsondersteuning				5.000
0944-00	6493000	GBB-CBS	CLB Groeninge	2.500
0944-00	6493000	GBB-CBS	CLB Mandel en Leie	2.500
Ondersteuning derden				80.500
0945-05	6493000	GBB-CBS	LOK	500
0945-05	6493000	GBB-CBS	Ondernemers kinderopvang	50.000
0945-05	6493000	GBB-CBS	Occasionele kinderopvang	30.000
Overige verrichtingen betreffende ouderen				38.923
0959-00	6493000	GBB-CBS	toelage seniorenverenigingen (GR 14.3.97)	35.923
0959-00	6493000	GBB-CBS	toelage aan seniorenraad	3.000

Ruimte en economische stadsontwikkeling				12.352.401
Gemeentelijk/Stedelijk wijkoverleg				28.152
0171-00	6493000	GBB-CBS	toelage dorpskranten	28.152
Wegen				15.000
0200-00	6492000	07.01.03	toelage aan deelfietsten	15.000
Wegen				48.000
0200-00	6493000	GBB-CBS	vzw Mobiel	48.000
Parkeren				4.400.000
0220-00	6494000	GBB-CBS	parkeergelden	4.400.000
Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval				3.629.916
0300-00	6494000	GBB-CBS	beheerskosten IMOG	83.713
0300-00	6494001	GBB-CBS	statutaire werkingskosten IMOG	3.546.203
Beheer van regen- en afvalwater				37.831
0310-00	6491000	GBB-CBS	subsidie gescheiden rioolstelsel	37.831
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos				9.770
0340-00	6491000	GBB-CBS	aanleg kleine landschapselementen	7.270
0340-00	6491000	GBB-CBS	beschermde zwaluwnesten	2.500
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos				5.000
0340-00	6493000	GBB-CBS	vzw natuurpunt	5.000
Geïntegreerde milieuprojecten				15.000
0381-00	6493000	GBB-CBS	BePlanet	15.000
Overige milieubescherming				3.000
0390-00	6491000	GBB-CBS	duurzaam milieubeleid: herbruikbare luiers	3.000
Dierenbescherming				32.000
0470-00	6493000	GBB-CBS	Dierenasiel de Leiestreek	32.000
Nijverheid				50.000
0510-00	6494000	03.01.04	Designregio vzw -> Kortrijk stad van ontwerpers	50.000
Nijverheid				150.000
0510-00	6493000	GBB-CBS	Designregio vzw -> toelage interieur	150.000
Land-, tuin- & bosbouw				6.033
0530-00	6492000	GBB-CBS	landbouwcomité' s	1.500
0530-00	6492000	GBB-CBS	inzaaien groenbemesters (GR 13.7.90)	4.533
Werkgelegenheid				305.243
0550-00	6493000	GBB-CBS	Project leren en werken	295.243
0550-00	6493000	GBB-CBS	Ongekwalficeerde uitstroom	10.000
Werkgelegenheid				125.000
0550-00	6493000	GBB-EUR15	Project 't werkt 2.0	125.000
Overige economische zaken				375.000
0590-00	6492000	03.02.01	BID	100.000
0590-00	6492000	03.02.01	BID -> reglement	105.000
0590-00	6492000	03.02.01	Strategisch commercieel plan	170.000

Overige economische zaken					25.000
0590-00	6492000	03.01.04	werking ondernemingscentrum	25.000	
Overige economische zaken					110.000
0590-00	6492000	GBB-CBS	Bedrijvenpark Kortrijk Noord vzw	10.000	
0590-00	6492000	GBB-CBS	innovatiefonds	75.000	
0590-00	6492000	GBB-CBS	toelage voor beurzen	25.000	
Overige economische zaken					100.000
0590-00	6493000	GBB-CBS	Hangark	100.000	
Gebiedsontwikkeling					1.189.820
0610-00	6492000	GBB-CBS	toelage SOK	1.139.820	
0610-00	6492000	GBB-CBS	toelage SOK/SVK - MVK	50.000	
Gebiedsontwikkeling					200.653
0610-00	6492000	03.01.04	Leiedal (2017) aanpassen aantal inwoners	200.653	
Grondbeleid voor wonen					222.000
0620-00	6493000	05.01.04	huursubsidie de Poort	222.000	
Overig woonbeleid					800.000
0629-00	6491000	05.01.02	premie veilig en duurzaam wonen	800.000	
Groene ruimte					20.000
0680-00	6493000	GBB-CBS	acties voor een groen en een fleuriger Kortrijk	20.000	
Groene ruimte					35.500
0680-00	6494000	GBB-CBS	onderhoud Rozentuin	35.500	
Monumentenzorg					260.000
0720-00	6491000	GBB-CBS	beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies)	5.000	
0720-00	6492000	GBB-CBS	beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies)	55.000	
0720-00	6493000	GBB-CBS	beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies)	200.000	
Andere voordelen					136.604
0879-00	6493000	GBB-EUR9	SPEK - Howest	50.802	
0879-00	6493000	GBB-EUR9	SPEK - Vives	50.802	
0879-00	6493000	GBB-EUR9	SPEK - Voka	15.000	
0879-00	6493000	GBB-EUR9	SPEK - Quindo	5.000	
0879-00	6493000	GBB-EUR9	SPEK - Ugent	5.000	
0879-00	6493000	GBB-EUR9	SPEK - Track	5.000	
0879-00	6493000	GBB-EUR9	SPEK - Bolwerk	5.000	
Andere voordelen					10.000
0879-00	6493000	GBB-CBS	Ongekwalificeerde uitstroom	10.000	
Begraafplaatsen					7.879
0990-00	6494000	GBB-CBS	bijdrage werkingskosten andere overheden	7.879	
Totaal exploitatie toelagen					49.776.359

INVESTERINGSTOELAGEN BUDGET - 2018

Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten					305.000,00
Facility					305.000,00
0119-01	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage SOK Broel 6	305.000,00	
Mens en samenleving					1.307.927,00
Brandweer					612.927,00
0410-00	6640000	GBB-CBS	Dotatie Fluvia	612.927,00	
Overige culturele instellingen					405.000,00
0709-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage SOK Budascoop	25.000,00	
0709-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage SOK ICT	195.000,00	
0709-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage SOK Budatoren	85.000,00	
0709-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage SOK Budafabriek	100.000,00	
Openlucht recreatie					50.000,00
0711-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage Agentschap Natuur en Bos visvijver Preshoekbos	50.000,00	
Sport					35.000,00
0740-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage KTV Kortrijk	35.000,00	
Jeugd					120.000,00
0750-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage Jongerenatelier Pontforthoeve	20.000,00	
0750-00	6640000	01.02.03	Investeringsstoelage Chiro lokAal Jeugdlokaal VDC Aalbeke	100.000,00	
Activering van tewerkstelling					70.000,00
0904-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage Bolwerk Atypisch Atelier Publiek	70.000,00	
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid					15.000,00
0909-00	6640000	GBB-CBS	Deelfabriek	15.000,00	
Ruimte en economische stadsontwikkeling					1.255.412,00
Wegen					730.412,00
0200-00	6640000	07.02.02	Investeringsstoelage W&Z Broelkaai - Verzetskaai	730.412,00	
Openbaar vervoer					100.000,00
0210-00	6640000	07.03.01	Investeringsstoelage traplift stationsomgeving	100.000,00	
Overig woonbeleid					350.000,00
0629-00	6640000	GBB-CBS	Project Mercurius	350.000,00	
Groene ruimte					75.000,00
0680-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage terreinbeherende natuurverenigingen	50.000,00	
0680-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage Agentschap Natuur en Bos Finse piste Preshoekbo	25.000,00	
Totaal investeringsstoelagen					2.868.339,00

3.5 Motivering van de wijziging budget 2018

A / Beleidsmatig

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aan de beleidsnota. Wel worden bepaalde kredieten, gelinkt aan doelstellingen, verschoven of verhoogd, waardoor een aanpassing zich opdringt.

B / Financieel

Het budget 2018 wijkt slechts zeer weinig af van de vooropgestelde cijfers die voorzien werden in de negende aanpassing van het strategisch meerjarenplan.

1. Exploitatiebudget

Het exploitatiebudget werd, zowel aan ontvangsten- als aan uitgavenzijde, kritisch bekeken en waar nodig gecorrigeerd en bijgestuurd.

Er is een stijging van het exploitatiebudget met 650K. De verdeling per rubriek kan geraadpleegd worden in bijlage.

De uitgaven stijgen met ongeveer 1.7 MIO ; deze stijging is hoofdzakelijk het gevolg van de overname van de erfgoedbibliotheek Westlandrica (+700K), het kunstproject Play (+380K), de Europese sportstad (+133K) en een index voor een half jaar (+385K).

De ontvangsten stijgen met ongeveer 2.3 MIO ; de voornaamste verklaringen van deze stijging zijn bij de werkingssubsidies het Gemeentefonds +1MIO, waarvan 739K voor de erfgoedbibliotheek Westlandrica, en de Europese projecten voor 140K. De fiscale ontvangsten stijgen met 950K : de herraaming van de aanvullende personenbelasting bedraagt +1.1MIO daar waar de opcentiemen op de onroerende voorheffing daartegenover dalen met 250K en de Gemeentelijke Administratieve Sancties dan weer stijgen met 130K. De stijging van de werkingsontvangsten kan hoofdzakelijk verklaard worden door een stijging van de saneringsbijdrage (+250K).

2. Investeringsbudget

Het investeringsbudget stijgt van 31.9MIO netto naar 33.4MIO netto.

Het investeringsritme blijft in grootte-orde behouden ; de uitgaven en ontvangsten stijgen licht nl. resp. met 1.7MIO en 200K.

3. Liquiditeitenbudget

Het resultaat op kasbasis in 2018 wordt 10.2MIO ipv 12MIO (als parameter was min. rond de 10 MIO vooropgesteld). De autofinancieringsmarge in 2018 stijgt van 1.3MIO naar 1.9MIO.

Bijlage

EXPLOITATIEBUDGET

STRATEGISCH MEERJARENPLAN 9	
	2018
UITGAVEN	€ 120.739.090,00
1. Goederen en diensten	€ 19.088.750,00
2. Bezoldigingen	€ 46.525.529,00
3. Toegestane werkingssubsidies	€ 49.467.075,00
4. Andere operationele uitgaven	€ 1.022.704,00
5. Financiële uitgaven	€ 4.635.032,00
ONTVANGSTEN	€ 135.462.240,00
1. Ontvangsten uit de werking	€ 11.652.867,00
2. Fiscale ontvangsten	€ 67.692.816,00
3. Werkingssubsidies	€ 47.953.960,00
4. Andere operationele ontvangsten	€ 1.935.939,00
5. Financiële ontvangsten	€ 6.226.658,00

NIEUW STRATEGISCH MEERJARENPLAN 10	
	2018
UITGAVEN	€ 122.452.544,00
1. Goederen en diensten	€ 19.173.910,00
2. Bezoldigingen	€ 47.963.572,00
3. Toegestane werkingssubsidies	€ 49.776.359,00
4. Andere operationele uitgaven	€ 877.391,00
5. Financiële uitgaven	€ 4.661.312,00
ONTVANGSTEN	€ 137.840.326,00
1. Ontvangsten uit de werking	€ 11.834.497,00
2. Fiscale ontvangsten	€ 68.641.815,00
3. Werkingssubsidies	€ 49.186.579,00
4. Andere operationele ontvangsten	€ 1.949.499,00
5. Financiële ontvangsten	€ 6.227.936,00

