

MEERJARENPLAN KORTRIJK 2020-2025

JAAARREKENING

2022



Inhoudstabel

| | |
|--|-----------|
| 1. Interne rapportering | 4 |
| 1.1. Inleiding | 5 |
| 1.2. Kerncijfers | 6 |
| 1.2.1. BBC evenwichtsvoorwaarden | 6 |
| 1.2.2. Staat van opbrengsten en kosten | 8 |
| 1.2.3. Balans & balansratio's | 9 |
| 1.2.4. Evolutie Schuld | 11 |
| 1.3. Inhoudelijke evaluatie BSV | 13 |
| 1.4. Investeringsbudget | 14 |
| 1.4.1. Synthesetabel | 14 |
| 1.4.2. Grootste investeringsprojecten 2022 | 15 |
| 1.4.3. Toegestane investeringssubsidies | 16 |
| 1.4.4. Detail lijst alle investeringsprojecten | 16 |
| 1.5. Exploitatiebudget | 22 |
| 1.5.1. Samenvatting uitgaven & ontvangsten, afwijking tov budget | 22 |
| 1.5.2. Vergelijking exploitatieresultaat 2022 met 2021 | 24 |
| 1.5.3. Vergelijking exploitatieresultaat 2022 met het eindbudget | 26 |
| 1.5.4. Structuur exploitatie-uitgaven & -ontvangsten | 28 |
| 1.5.5. Specifieke ontvangsten en uitgaven uitgelicht | 29 |
| 1.6. Samenvatting afwijkingen AFM eindbudget - rekening | 44 |
| 2. BBC rapportering | 45 |
| 2.1. Beleidsevaluatie | 47 |
| 2.2. Financiële nota | 165 |
| 2.2.1. Doelstellingenrekening J1 | 166 |
| 2.2.2. Staat van het financieel evenwicht J2 | 170 |
| 2.2.3. Realisatie kredieten J3 | 171 |
| 2.2.4. Balans J4 | 172 |
| 2.2.5. Staat van opbrengsten en kosten J5 | 174 |
| 2.3. Toelichting | 175 |
| 2.3.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel T1 | 176 |
| 2.3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch T2 | 179 |
| 2.3.3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan T3 | 185 |
| 2.3.4. Evolutie financiële schulden T4 | 252 |
| 2.3.5. Toelichting bij de balans T5 | 253 |
| 2.3.6. Financiële risico's | 255 |
| 2.3.7. Waarderingsregels | 258 |
| 2.3.8. Niet in de balans opgenomen rechten en plichten | 265 |
| 2.3.9. Verklaring materiële verschillen | 266 |
| 2.3.10. Kosten, opbrengsten, uitg. & ontv. met buitengewone invloed op resultaat | 269 |
| 2.3.11. Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financiering | 270 |
| 2.4. Documentatie | 275 |
| 2.4.1. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties | 276 |
| 2.4.2. Toegestane werkings- en investeringssubsidies | 276 |
| 2.4.3. Samenstelling beleidsdomeinen | 277 |
| 2.4.4. Overzicht verbonden entiteiten | 280 |

| | |
|---|-----|
| 2.4.5. Personeelsinzet | 281 |
| 2.4.6. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort | 281 |

1

INTERNE RAPPORTERING

JAARREKENING 2022

1. Jaarrekening 2022, interne rapportering

1.1 Inleiding

Voorliggende jaarrekening is de derde jaarrekening nieuwe stijl:

- Volledig geïntegreerd Stad en OCMW, inclusief de voormalige AGB's en vzw's.
- Opgemaakt volgens het gewijzigd beleidskader BBC2020.
- Derde jaarevaluatie (inhoudelijk + financieel) van het plan "Beste Stad van Vlaanderen".

Waar we initieel weinig referentie hadden omdat we overgestapt waren van 11 afzonderlijke jaarrekeningen naar 1 geïntegreerde jaarrekening, kunnen we nu de vergelijking 2020 - 2021 - 2022 goed maken. Bij die vergelijking zien we op verschillende vlakken een terugkeer naar een normaal niveau na uitzonderlijke Coronajaren. Verder zien we de uitzonderlijk hoge inflatie in sommige cijfers opduiken, zoals bv. de energiekost. We vergelijken niet alleen met de vorige jaarrekeningen, maar ook met het budget, zowel het eindbudget als het initieel budget.

Net zoals bij al onze beleidsrapporten, gaan we veel verder dan de minimale verplichte rapportering. De wettelijke BBC-schema's zijn terug te vinden in deel 2 BBC-rapportering. Met dit eerste deel, de interne rapportering, proberen we maximaal transparant te zijn en tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van de Raadsleden.

Vooraf geven we ook enkele afkortingen mee die frequent gebruikt worden in de tabellen:

- JR = Jaarrekening, JR22 = Jaarrekening 2022, JR21 = Jaarrekening 2021 etc.
- IB22 = Initieel budget 2022, het budget 2022 uit de 2^e aanpassing van het meerjarenplan, opgemaakt in het najaar 2021 en goedgekeurd op de Gemeenteraad van 6 december 2021.
- EB22 = Eindbudget 2022, het budget 2022 uit de 3^e aanpassing van het meerjarenplan, opgemaakt in het najaar 2022 en goedgekeurd op de Gemeenteraad van 5 december 2022.
- AMJP3 = de 3^e aanpassing van het meerjarenplan.
- APB = Aanvullende PersonenBelasting
- OV = Onroerende Voorheffing
- SIB = Structurele InvesteringsBudgetten. Het betreft onderhouds- en vervangingsinvesteringen aan het bestaande patrimonium, los van de nieuwe projecten.

1.2 Kerncijfers

1.2.1 BBC-evenwichtsvoorwaarden

De Autofinancieringsmarge of AFM is een lange termijn evenwichtsvoorwaarde die nagaat of een bestuur structureel in evenwicht is. De AFM wordt berekend door van het exploitatiebudget (waarin de rentekost al zit) ook nog eens de netto-kapitaalsaflossingen af te trekken (op die manier is de volledige leningslast mee). De AFM gaat dus na of een bestuur voldoende marge genereert uit de courante werking om de leningslasten te dragen. Wettelijk gezien moet de AFM *enkel positief zijn in het jaar 2025*.

Met interne AFM bedoelen we de officiële AFM gecorrigeerd voor uitgaven en ontvangsten onroerende goederen die in exploitatie zitten (stadsontwikkelingsprojecten). Die transacties volgen financieel een investeringslogica, maar blijven toch in exploitatie en kunnen er grote sprongen maken. Ze beïnvloeden de officiële AFM soms in min (de investeringsfase), soms in plus (de verkoopfase).

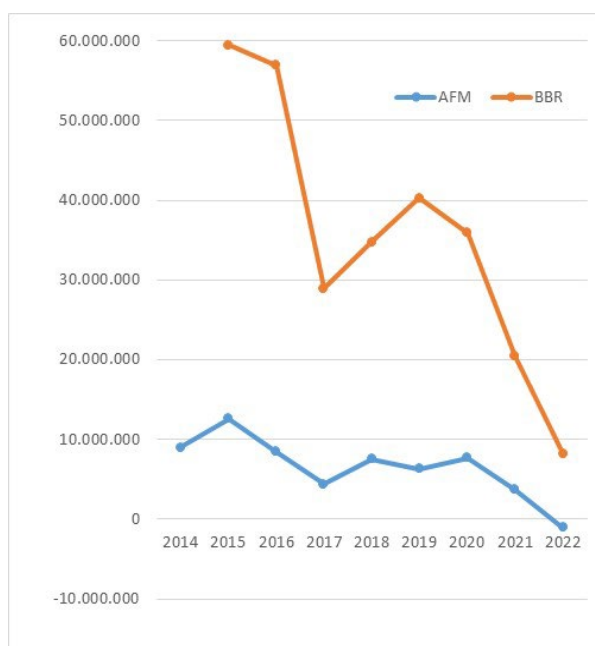
Het Beschikbaar Budgettair Resultaat of BBR (+/- het vroegere Resultaat op kasbasis) is een korte termijn evenwichtsvoorwaarde of toestandsevenwicht. Het betreft de som van alle uitgaven en ontvangsten in het exploitatie- & investeringsbudget evenals de financiering ervan (leningen). Er wordt ook rekening gehouden met het historisch opgebouwde werkkapitaal. Wettelijk gezien moet het BBR *elk jaar positief zijn in budget*.

| | JR20 | JR21 | JR22 | JR22-JR21 | EB22 | JR22-EB22 | IB22 | JR22-IB22 |
|---------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| BBR | 35.913.052 | 20.422.389 | 8.197.128 | -12.225.261 | 7.929.885 | 267.243 | 11.838 | 8.185.290 |
| Officiële AFM | 7.703.321 | 3.671.862 | -1.042.413 | -4.714.275 | -5.422.918 | 4.380.506 | 3.160.909 | -4.203.322 |
| Interne AFM | 7.827.528 | 4.521.808 | 8.661 | -4.513.147 | -4.696.153 | 4.704.814 | 1.694.053 | -1.685.392 |

De AFM bedraagt -1M in 2022. Dat is 4,7M minder dan vorig jaar, maar toch 4,4M beter dan de raming uit het eindbudget. Na correctie voor het saldo van onroerende goederen (vooral uitgaven op het project Amsterdams Poortje) is de interne AFM quasi nul. Dat impliceert een “reële bonus” van afgerond 4,7M op de eindraming.

Het BBR bedraagt 8,2M in 2022, dat is 12,2M lager dan vorig jaar en 267K beter dan het eindbudget.

De grafiek hieronder toont de evolutie van beide evenwichtsvoorwaarden sinds 2014, waarbij we in de jaren vóór 2019 de gegevens van Stad, OCMW, AGB's en vzw's (excl. Ajko) hebben geconsolideerd. We hebben het BBR ook gecorrigeerd voor de gewijzigde behandeling van bestemde gelden vanaf 2020.



Het BBR is met ca. 12M gedaald t.o.v. vorig jaar. De daling in de voorbije jaren was een bewuste strategie: we willen niet meer lenen dan strikt noodzakelijk + we wilden het betalen van negatieve rente aan de banken omwille van te veel liquiditeiten vermijden (al is dat laatste sinds kort niet meer aan de orde).

De AFM is voor het eerst negatief ten gevolge van de hyperinflatie die onmiddellijk en onverwacht toesloeg in 2022, terwijl de uitgewerkte oplossingen en besparingen maar vanaf 2023 e.v. effect zullen ressorteren. Relatief t.o.v. de totaliteit van de exploitatie-ontvangsten bedraagt de AFM -0,5%.

| BBR | JR20 | JR21 | JR22 | Δ % | Δ € | EB22 | Δ % | Δ € | IB22 | Δ % | Δ € |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|--------------|-------|------|--------------|------|-------|
| Investerings | -20,5 | -20,7 | -28,9 | | -8,2 | -25,2 | | -3,7 | -44,8 | | 15,9 |
| Uitgaven | 31,0 | 37,3 | 59,5 | 160% | 22,2 | 61,5 | 97% | -1,9 | 71,9 | 83% | -12,4 |
| Ontvangsten | 10,5 | 16,6 | 30,7 | 184% | 14,0 | 36,2 | 85% | -5,6 | 27,1 | 113% | 3,5 |
| Exploitatie | 26,1 | 21,6 | 16,8 | | -4,8 | 12,5 | | 4,3 | 21,1 | | -4,2 |
| Uitgaven | 181,7 | 197,8 | 212,4 | 107% | 14,6 | 215,4 | 99% | -3,0 | 202,9 | 105% | 9,5 |
| Ontvangsten | 207,8 | 219,4 | 229,2 | 104% | 9,8 | 227,9 | 101% | 1,4 | 224,0 | 102% | 5,2 |
| Financiering | -7,8 | -16,4 | -0,2 | | 16,2 | 0,2 | | -0,4 | 10,1 | | -10,3 |
| Uitgaven | 21,4 | 20,1 | 47,4 | 236% | 27,3 | 47,5 | 99,8% | -0,1 | 24,5 | 194% | 22,9 |
| Ontvangsten | 13,5 | 3,7 | 47,2 | 1285% | 43,5 | 47,7 | 99,0% | -0,5 | 34,6 | 136% | 12,6 |
| | | | | | 0,0 | | | | | | |
| Bdg result boekjaar | -2,2 | -15,5 | -12,2 | | 3,3 | -12,5 | | 0,3 | -13,6 | | 1,4 |
| Vorige boekjaren | 38,1 | 35,9 | 20,4 | | -15,5 | 20,4 | | 0,0 | 13,7 | | 6,8 |
| BBR | 35,9 | 20,4 | 8,2 | | -12,2 | 7,9 | | 0,3 | 0,0 | | 8,2 |

Evolutie 2021-2022

In totaal werd voor 59,5M geïnvesteerd in 2022 – dat is een toename 60% t.o.v. 2021. In absolute termen stegen de investeringsuitgaven met 22,2M. De investeringsontvangsten namen toe met 14M. Bijgevolg neemt het investeringsbudget, het saldo van ontvangsten en uitgaven, toe met 8,2M en bedraagt -28,9M.

Zowel de exploitatie-uitgaven als -ontvangsten namen fors toe t.o.v. 2021. Inflatie + Corona-heropleving (cf. verschillende stadsdiensten in 2021 nog niet op normaal niveau), zijn de voornaamste verklarende factoren. Omdat de inflatie onmiddellijk toeslaat, namen de uitgaven sneller toe dan de ontvangsten (7% versus 4%). Als een gevolg hiervan daalt het exploitatiebudget tot 16,8M in 2022.

De forse toename van de financieringsuitgaven t.o.v. 2021 (+27,3M) wordt vooral verklaard door het dossier Blauwpoort, waarop betalingsuitstel werd toegestaan t.b.v. 25,3M. De vereffening van de 1^e schijf van 50% impliceert dan weer een financieringsontvangst van 12,65M. Per saldo blijft nog een vordering van 12,65M openstaan, te vereffenen in 2023 en 2024. De rest van de verhoging van de uitgaven wordt verklaard door een nieuwe doorgeeflening t.a.v. de politie t.b.v. 1,69M. Aan ontvangstenzijde speelt daarenboven de opname van nieuwe kredieten t.b.v. 30M, nadat in 2021 geen leningen werden opgenomen. Het resultaat van dit alles is een financieringsbudget dat +/- in evenwicht is.

De resultante van de 3 deelbudgetten is een negatief budgettair resultaat van het boekjaar van 12,2M. Samen met het saldo van vorige boekjaren bekomen we een BBR van 8,2M.

Vergelijking met budget

De realisatiegraad van de investeringsuitgaven t.o.v. het eindbudget bedraagt 97% - dat is een bijzonder hoog cijfer. T.o.v. het initieel budget is de realisatiegraad van 83% ook hoog. Het ligt een stuk hoger dan de voorbije 2 jaarrekeningen (in JR20 en JR21 50% resp. 61% t.o.v. het initieel budget). Aan ontvangstenzijde bedraagt de realisatiegraad 85%. Aangezien de onderbesteding aan uitgavenzijde in absolute termen kleiner is dan die aan ontvangstenzijde (1,9M resp. 5,6M), liggen de netto-investeringen met 28,9M hoger dan het eindbudget van 25,2M.

Het exploitatieresultaat van +16,8M is 4,3M beter dan het eindbudget. De verklaring zit voor de grote helft aan uitgavenzijde, waar er een onderbesteding van 3M was. De realisatiegraad op de uitgaven bedraagt 98,6%. Met een realisatiegraad van 100,6% werden de ontvangsten nog iets beter ingeschat. De positieve afwijking van de ontvangsten t.o.v. het eindbudget bedraagt 1,4M. De verhoging van ontvangsten en vooral van de uitgaven met de budgetwijziging was terecht. De exploitatierekening eindigt finaal ergens tussen het initieel en eindbudget in.

Het financieringsresultaat ligt zeer dicht bij de eindraming. Dat is niet verwonderlijk gezien de meeste elementen toen al gekend waren. De kleine afwijking wordt verklaard door de boekhoudkundige leasing-schuld

t.a.v. Fluvius i.k.v. de verledning van de openbare verlichting. De investeringsuitgaven lagen lager dan verwacht en bijgevolg ook de financiering in het financieringsbudget.

Het budgettair resultaat van het boekjaar evenals het BBR zijn 267K beter dan verwacht. De afwijking met de raming is dit jaar minimaal. Het beter resultaat op exploitatie wordt +/- te niet gedaan door het minder goede resultaat op het investerings- en in mindere mate het financieringsbudget.

| AFM | JR20 | JR21 | JR22 | Δ € | EB22 | Δ € | IB22 | Δ € |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| Exploitatie-resultaat | 26,1 | 21,6 | 16,8 | -4,8 | 12,5 | 4,3 | 21,1 | -4,2 |
| Netto aflossingen schulden | 18,4 | 18,0 | 17,9 | -0,1 | 17,9 | 0,0 | 17,9 | 0,0 |
| AFM | 7,7 | 3,7 | -1,0 | 4,7 | -5,4 | 4,4 | 3,2 | -4,2 |
| <i>% expl - ontvangsten</i> | <i>3,7%</i> | <i>1,7%</i> | <i>-0,5%</i> | | <i>-2,4%</i> | | <i>1,4%</i> | |
| Saldo vastgoed in exploitatie | -0,2 | -0,9 | -1,1 | -0,2 | -0,7 | -0,3 | 1,5 | -2,5 |
| Interne AFM | 7,9 | 4,5 | 0,0 | -4,5 | -4,7 | 4,7 | 1,7 | -1,7 |
| Gecorrigeerde AFM | 12,0 | 8,5 | 5,2 | -3,3 | 0,8 | 4,4 | 9,4 | -4,2 |

De tabel hierboven bevat 3 AFM's. Het eerste cijfer is de "gewone AFM", de officiële evenwichtsvoorwaarde. De netto-aflossingen van schulden (= totale aflossingen min hetgeen door anderen wordt terugbetaald, vnl. i.k.v. doorgeefleningen) bedroegen 17,9M in 2022. Dit sluit zeer dicht aan bij de eindraming. De bonus op AFM van 4,4M wordt bijgevolg quasi integraal door het exploitatieresultaat zelf veroorzaakt. Relatief t.o.v. de exploitatie-ontvangsten (229,2M) bedraagt de AFM -0,5%.

De "interne AFM" is een variant waarbij we corrigeren voor stadsontwikkelingsprojecten. In 2022 werden 1,1M uitgaven gedaan, er waren geen verkopen. De interne AFM is nog net positief en bedraagt 8,7K. Dat is 4,7M beter dan verwacht.

De gecorrigeerde AFM is een BBC-concept waarbij de reële aflossingen worden vervangen door "aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden". Bedoeling is na te gaan of een bestuur de financiële lasten niet doorschuift naar een volgende legislatuur door specifieke financieringsconstructies of door te lenen op zeer lange termijn. Het feit dat de gecorrigeerde AFM beduidend beter is dan de gewone AFM, toont aan dat dit niet het geval is in Kortrijk, eerder in tegendeel. De gecorrigeerde AFM bedroeg 5,2M in 2022.

1.2.2 Staat van opbrengsten en kosten

De BBC-boekhouding omvat ook een luik klassiek boekhouden, waardoor we ook een gewoon boekhoudresultaat of vennootschapsresultaat hebben. In de schema's is dat terug te vinden in Schema J5 Staat van opbrengsten en kosten. Het resultaat uit de klassieke boekhouding bedraagt 9.305.883 EUR. Dat vennootschapsresultaat is niet onbelangrijk, aangezien het de balans beïnvloedt (cf. mutatie netto-actief) en bijgevolg de balansratio's die iets zeggen over de algemene financiële gezondheid.

De belangrijkste verschillen tussen de AFM en het vennootschapsresultaat zijn:

- het vervangen van de netto-kapitaalsaflossingen door afschrijvingen incl. terugname van kapitaalsubsidies
- het inbrengen van meer- & minderwaarden op de realisatie van vaste activa
- het inbrengen van investeringssubsidies (tellen niet mee in de AFM maar wel in het vennootschapsresultaat)
- voorraadverrichtingen en overlopende rekeningen.

De aansluitingstabel tussen de AFM en het vennootschapsresultaat vind je hieronder.

| | |
|---|-------------------|
| AFM | -1.042.413 |
| + netto kapitaalsaflossingen | 17.888.754 |
| + terugname kapitaalsubsidies | 4.049.314 |
| + meerwaarde op realisatie vaste activa | 19.280.247 |
| + voorraadwijziging | 2.392.786 |
| - afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen | 30.574.287 |
| - toegestane investeringsubsidies | 2.682.471 |
| - overlopende rekeningen | 6.046 |
| = Staat van opbrengsten & kosten | 9.305.884 |

De grote meerwaarde op de realisatie van VA wordt verklaard door het verkoopdossier Blauwpoort. Dit is meteen ook de hoofdverklaring waarom het vennootschapsresultaat dit jaar een stuk beter is dan de AFM.

1.2.3 Balans en balansratio's

| ACTIVA (MIO) | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Vlottende activa | 76,5 | 65,2 | 68,6 |
| A. Liq. middelen en geldbeleggingen | 41,8 | 31,1 | 23,7 |
| B+E. Vorderingen KT | 25,5 | 25,0 | 33,5 |
| C. Voorraden | 9,2 | 9,1 | 11,5 |
| II. Vaste activa | 521,0 | 528,5 | 558,6 |
| A. Vorderingen LT | 40,1 | 37,8 | 43,8 |
| B. Financiële VA | 116,7 | 116,8 | 117,7 |
| C. Materiële VA | 363,2 | 372,8 | 396,0 |
| D. Immateriële VA | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
| TOTAAL ACTIVA | 597,4 | 593,7 | 627,3 |

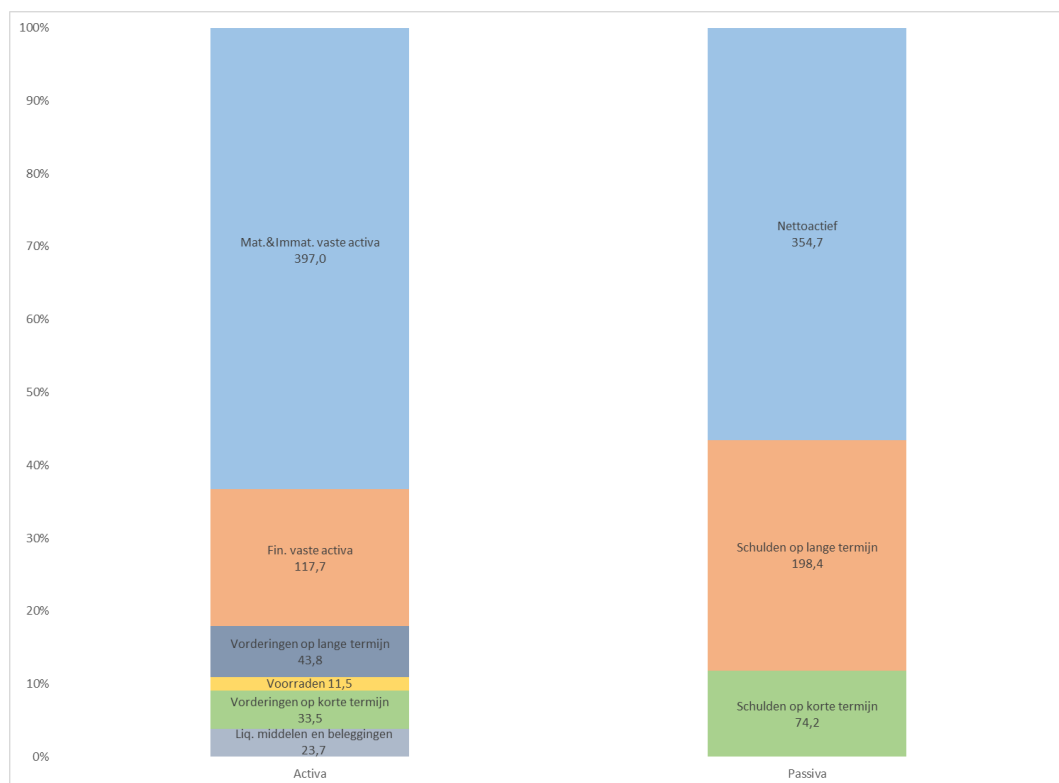
| PASSIVA (MIO) | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Schulden | 263,0 | 248,7 | 272,6 |
| A. Financiële schulden | 191,1 | 172,7 | 185,2 |
| B. Overige schulden | 72,0 | 76,0 | 87,4 |
| II. Netto-actief | 334,4 | 345,1 | 354,7 |
| TOTAAL PASSIVA | 597,4 | 593,7 | 627,3 |

Het geconsolideerde balanstotaal op 31/12/2022 bedraagt 627.255.506 EUR, dat is 33,5M meer dan vorig jaar. Aan de actiefzijde zien we een beperkte toename van de Vlottende Activa (+3,4M) als resultante van enerzijds een daling van de liquide middelen en anderzijds een toename van de vorderingen op korte termijn (cf. o.a. de schijf van 6,25M die in 2023 moet betaald worden voor verkoop Blauwpoort). De grootste toename van de activa ligt evenwel bij de Vaste Activa (+30,1M) en dan in het bijzonder bij de Materiële Vaste Activa als gevolg van het ambitieuze investeringsprogramma.

Bij de financieringsbronnen (passiva) zien we een toename van de financiële schulden met +12,5M aangezien opnieuw leningen werden opgenomen in 2022. De overige schulden namen toe met +11,4M. Het betreft de combinatie van schulden uit niet-ruil-transacties en hogere pensioenvoorzieningen. Het netto-actief neemt toe

met 9,6M. Dat is vooral een gevolg van het positief vennootschapsresultaat dat wordt toegevoegd aan het gecumuleerd overschot.

Hieronder visualiseren we de samenstelling van de balans per 31/12/22:



| Ratio | Solvabiliteit | Liquiditeit | Instandhouding |
|-------------|---------------|-------------|----------------|
| 2022 | 56,5% | 0,94 | 2,22 |
| 2021 | 58,1% | 1,06 | 1,47 |
| 2020 | 56,0% | 1,35 | 1,55 |
| 2019 | 51,1% | 1,29 | 1,52 |
| 2018 | 53,3% | 1,27 | 1,94 |
| 2017 | 53,4% | 1,16 | 2,11 |
| 2016 | 53,2% | 1,87 | 1,89 |
| 2015 | 49,1% | 1,99 | 1,55 |
| 2014 | 49,4% | 1,14 | 0,84 |
| <i>Norm</i> | > 30% | ≥ 1 | > 1 |

Gehanteerde definities

- Solvabiliteit = (Netto-actief / totaal vermogen)
- Liquiditeit = (Vlottend actief - voorraad) / (KT schulden - voorzieningen)
- Instandhouding = (Investering Materiële Vaste Activa / afschrijving MVA)

De solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen en totaal vermogen, daalt licht tot 56,5%. Dat is het logisch gevolg van de vaststelling dat de schulden iets meer gestegen zijn dan het netto-actief. 56,5% is een goede ratio, significant beter dan het cijfer aan de start van de BBC - een indicatie dat de schuld niet te hoog is.

De liquiditeitsratio gaat na of de aanwezige liquiditeiten volstaan om de verplichtingen op korte termijn na te komen. De ratio ligt met 0,94 quasi op de norm. Het is een bewuste keuze om niet te veel liquide middelen aan

te houden om het betalen van rente op leningen en negatieve rente op het aanhouden van te veel liquiditeiten te vermijden. In 2022 werd effectief 13.152 EUR aan negatieve rente betaald in de eerste jaarhelft; samen met de fors stijgende rentevoeten hebben de banken dit na de zomer afgeschaft.

De instandhoudingsinspanning gaat na of er voldoende geïnvesteerd wordt in verhouding tot de afschrijvingen, m.a.w. of er geen ontwaarding is van de materiële vast activa. Gegeven het fluctuerend verloop van investeringen moet deze ratio over meerdere jaren bekeken worden. De ratio was en blijft goed – we noteren zelfs de hoogste waarde ooit in 2022.

1.2.4 Evolutie Schuld

Er werden 32,5M nieuwe leningen ingeschreven in 2022, als volgt samengesteld:

- 30M eigen leningen Stad
- 1,69M doorgeefleningen; begunstigde = politie (opm. stuk inhaal aangezien in 2021 geen leningen werden opgenomen)
- 812,5K “boekhoudkundige leningen” zonder kasstroom. Dit bestaat uit 2 componenten:
 - 787,5 Fluvius, gekoppeld aan het verleden van de openbare verlichting
 - 25K noodkoopwoningen, kredietlijn via het Vlaams Energie Agentschap

De ontvangst in het financieringsbudget in de vorm van de opname van een lening wordt budgettair geneutraliseerd, hetzij door een uitgave in het investeringsbudget (Fluvius), hetzij door een uitgaven in het financieringsbudget (noodkoop).

De aflossingen bedragen 20,05M. Als een gevolg van beide stijgt de openstaande schuld met 12,5M.

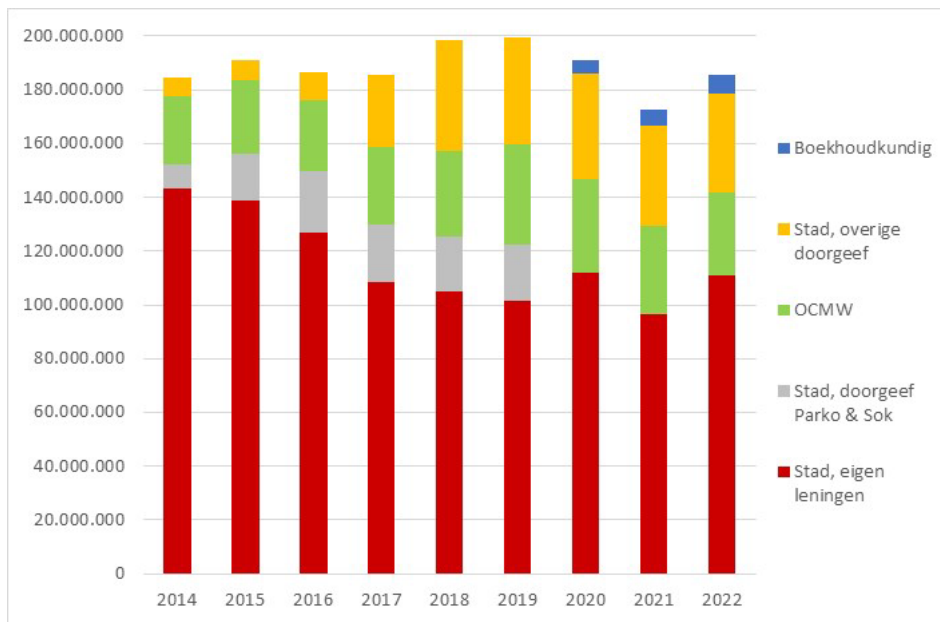
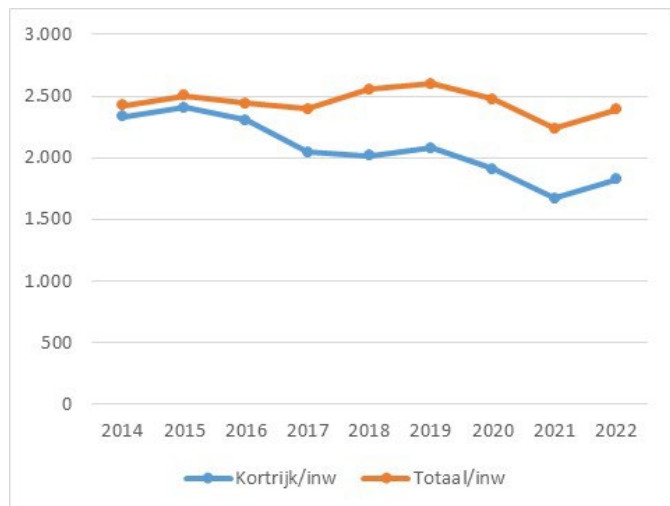
De tabel hieronder geeft een gedetailleerde evolutie van de totale schuld en de samenstellende onderdelen.

| | Stad, eigen leningen | Stad, doorgeef Parko & SOK | OCMW | Kortrijk | Kortrijk per inwoner | Stad, overige doorgeef | Boekhoudkundige leningen | Totaal | Totaal per inwoner |
|------|----------------------|----------------------------|------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
| 2022 | 111.020.959 | | 30.614.580 | 141.635.538 | 1.822 | 37.178.441 | 6.362.492 | 185.176.471 | 2.382 |
| 2021 | 96.285.172 | | 32.948.516 | 129.233.688 | 1.674 | 37.382.788 | 6.108.334 | 172.724.810 | 2.237 |
| 2020 | 111.705.402 | | 35.311.532 | 147.016.934 | 1.907 | 39.248.360 | 4.805.680 | 191.070.974 | 2.478 |
| 2019 | 101.608.932 | 20.788.378 | 37.308.998 | 159.706.308 | 2.081 | 40.004.621 | | 199.710.929 | 2.603 |
| 2018 | 105.102.658 | 20.421.608 | 29.191.515 | 154.715.781 | 2.017 | 41.150.271 | | 195.866.052 | 2.554 |
| 2017 | 108.305.115 | 21.688.799 | 26.209.720 | 156.203.634 | 2.045 | 26.859.664 | | 183.063.298 | 2.397 |
| 2016 | 126.826.239 | 22.854.962 | 24.229.737 | 173.910.938 | 2.303 | 10.302.459 | | 184.213.397 | 2.440 |
| 2015 | 138.753.871 | 17.603.969 | 24.951.771 | 181.309.611 | 2.410 | 7.231.341 | | 188.540.951 | 2.507 |
| 2014 | 143.071.531 | 9.132.261 | 23.047.992 | 175.251.784 | 2.333 | 6.931.412 | | 182.183.196 | 2.425 |

Per 31/12/22 bedraagt de totale openstaande schuld 185,2M hetzij 2.382 EUR per inwoner. Afgezet t.o.v. de totale exploitatie-ontvangsten van 229,2M bedraagt de schuldgraad 80,8%. Dat is een toename t.o.v. van 2021, toen de schuldgraad 78,7% bedroeg. Maar de schuldgraad ligt nog steeds lager dan in 2020, toen ze 91,9% bedroeg.

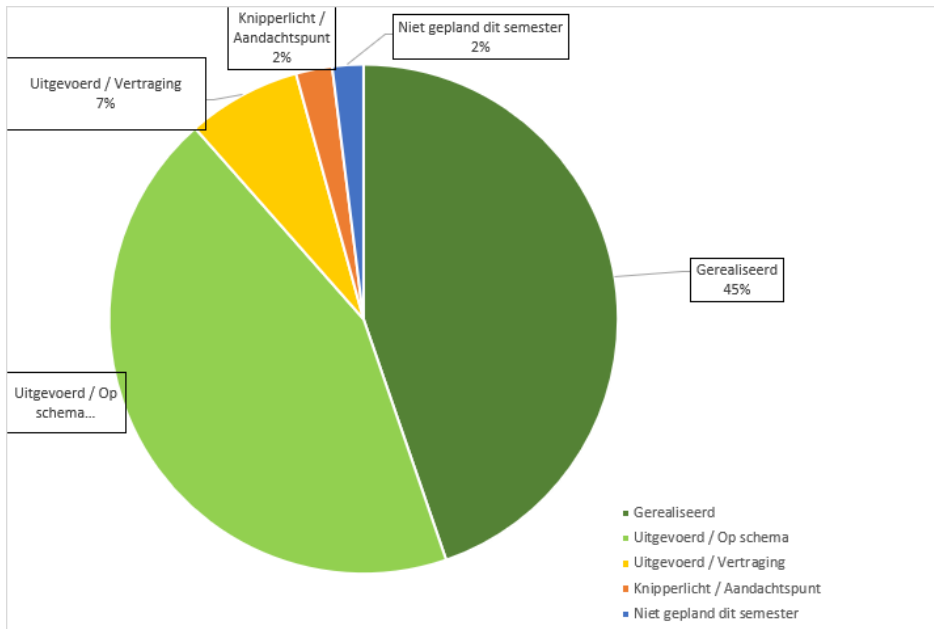
Als we enkel kijken naar de eigen leningen, en dus de doorgeefleningen (die integraal worden terugbetaald) en de puur boekhoudkundige schulden (waarmee geen enkele kasstroom gepaard gaat) buiten beschouwing laten, bedraagt de schuld 141,6M hetzij 1.822 EUR per inwoner.

De grafieken hiernaast en hieronder geven de evolutie van de schuld sinds 2014, start van de BBC, per capita en in absolute termen. De totale schuld eind 2022 ligt ongeveer op het niveau van 2014. De samenstelling is evenwel significant veranderd door het toevoegen van doorgeefleningen en boekhoudkundige schulden. Wanneer we hiervoor corrigeren ligt de 'zuivere' Kortrijkse schuld die weegt op de AFM (balken rood, groen en grijs), niettegenstaande de toename in 2022 t.o.v. 2021, nog steeds significant lager dan in 2014.



1.3 Inhoudelijke evaluatie BSV

In de beleidsevaluatie worden alle acties één voor één geëvalueerd. We beperken ons hier tot een samenvatting van de inhoudelijke evaluatie. In globlo kan gesteld worden dat de uitvoering van het meerjarenplan op schema zit (ten opzichte van AMJP2). 45% van de acties is intussen volledig gerealiseerd.



1.4 Investeringsbudget

1.4.1 Synthesetabel

| Investeringsbudget (MIO) | JR20 | JR21 | JR22 | JR22-JR21 | EB22 | JR22/EB22 | IB22 | JR22/IB22 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| Uitgaven | 31,0 | 37,3 | 59,5 | 22,2 | 61,5 | 96,9% | 71,9 | 82,8% |
| Ontvangsten | 10,5 | 16,6 | 30,7 | 14,0 | 36,2 | 84,6% | 27,1 | 113,1% |
| Netto | -20,5 | -20,7 | -28,9 | -8,2 | -25,2 | 114,5% | -44,8 | 64,4% |

In 2022 werd voor 59,5M geïnvesteerd, dat is 22M of 60% meer dan in 2021. De *ontvangsten* namen toe met 14M tot 30,7M. Aangezien de uitgaven meer toenamen dan de ontvangsten, neemt het saldo tussen beide toe, in casu van 20,7M in de jaarrekening 2021 tot 28,9M in 2022.

De synthesetabel bevat ook de vergelijking met het budget. In AMJP3 werden de transactiemomenten van de investeringsprojecten bijgestuurd en een aantal kredieten doorgeschoven naar 2023 en volgende. T.o.v. het eindbudget (EB22) is er een bijzonder hoge realisatiegraad van de *uitgaven*, i.c. 96,9%. T.o.v. het initieel budget (IB21) is de realisatiegraad iets lager maar nog steeds zeer hoog (82,8%). Aan *ontvangstenzijde* bedraagt de realisatiegraad t.o.v. het EB 84,6%. Aangezien de onder-realisatie van de uitgaven in absolute termen iets lager is dan die van de ontvangsten, is het *netto-tekort* iets groter dan verwacht (28,9M versus 25,2M).

| Investeringsbudget (MIO) | JR20 | JR21 | JR22 | JR22-JR21 | EB22 | JR22/EB22 | IB22 | JR22/IB22 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Uitgaven | 31,0 | 37,3 | 59,5 | 22,2 | 61,5 | 96,9% | 71,9 | 82,8% |
| Financiële vaste activa | 3,2 | 0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,5 | 0,1% | 0,0 | |
| Materiële vaste activa | 26,6 | 32,0 | 56,2 | 24,2 | 56,7 | 99,2% | 56,0 | 100,4% |
| Immateriële vaste activa | 0,2 | 0,7 | 0,6 | -0,1 | 1,1 | 58,7% | 0,5 | 127,2% |
| Investeringsubsidies | 1,0 | 4,3 | 2,7 | -1,6 | 3,3 | 82,5% | 4,6 | 57,8% |
| Ontvangsten | 10,5 | 16,6 | 30,7 | 14,0 | 36,2 | 84,6% | 27,1 | 113,1% |
| IP "verkopen 20-25" | 3,0 | 4,4 | 27,0 | 22,5 | 27,0 | 100,0% | 20,2 | 133,3% |
| Subsidies e.a. | 7,6 | 12,2 | 3,7 | -8,5 | 9,3 | 39,7% | 6,9 | 53,5% |
| Netto | -20,5 | -20,7 | -28,9 | -8,2 | -25,2 | 114,5% | -44,8 | 64,4% |

Het overgrote deel van de investeringsuitgaven heeft betrekking op *Materiële Vaste Activa* (56,2M). Het betreft alle investeringen in gebouwen, wegenis etc. Het gerealiseerd bedrag ligt fors hoger dan vorig jaar (+24,2M) en bijna pal op budget (99%). De investeringen in *Immateriële Vaste Activa* (software) liggen in de lijn van vorig jaar (0,6M), maar iets onder de budgetraming. In 2022 waren er geen investeringen in *Financiële Vaste Activa*. Het bedrag in het budget heeft betrekking op aandelen Pandenfonds, gelieerd aan de inbreng van de grond Tuinstraat-Nieuwstraat. Aangezien de notariële akte pas begin 2023 werd verleden, zal deze transactie in de jaarrekening 2023 worden verwerkt.

Er is voor 3,7M *investeringsubsidies* toegekend in 2022, wat 1,6M minder is dan vorig jaar. Hoofdverklaring van het grillig patroon de voorbije 3 jaar ligt bij Fluvia. De jaarlijkse kazerneringsstoelage t.b.v. 1,1M werd niet opgevraagd in 2020, maar dubbel in 2021. 2022 is het eerste normaal jaar op dit vlak. Samen met de gewone investeringstoelage is Fluvia goed voor 62% van de investeringssubsidies. Tweede grootste blok betreft de kerkfabrieken, samen goed voor 641K. Dat is een forse toename t.o.v. vorig jaar (toen maar 182K), maar anderzijds toch 471K minder dan verwacht. Het derde grootste bedrag ging naar het Jongerenatelier (220K). De onder-realisatie van 570K t.o.v. EB wordt grotendeels verklaard door de kerkfabrieken. De detail-lijst van alle investeringssubsidies is terug te vinden in punt 1.4.3.

In 2022 zijn voor 30,7M investeringsontvangsten gerealiseerd, dat is 14M meer dan vorig jaar. *Patrimoniumverkopen* waren goed voor 27,0M of 88% van die opbrengsten. Met voorsprong de grootste desinvestering betreft de Blauwpoort Waregem t.b.v. 25,3M. Merk op dat dit de bruto-opbrengst is. Na verrekening van de planbatenheffing en eindpachtvergoeding, goed voor 6,45M uitgaven in het investeringsbudget, bedraagt de netto-opbrengst 18,85M. Andere significante verkopen in 2022 betreffen

OCMW-grond in de Sprietestraat Waregem (867K), in Sint-Denijs Zwevegem (392K) en de pastorie in de Loofstraat (358K).

Er werd voor 3,7M *subsidies* ontvangen in 2022. De bedragen boven de 250K zijn het stadsvernieuwingsproject Masterplan Bissegem (644K), VIPA-subsidies voor de zorgcampus St- Jozef (435K), erfgoedsubsidies voor het Begijnhof fase 10 (399K) en voor de renovatie van de buitenschil van het klooster (367K), verleiding openbare verlichting (263K; puur boekhoudkundig) en subsidies voor de deelfabriek (252K). Voor wegenis en riolering werden verschillende kleinere bedragen ontvangen.

De forse daling t.o.v. vorig jaar heeft te maken met grote bedragen ontvangen in 2021 voor cultuur (schouwburg en museum) en voor het begijnhof.

Als we vergelijken met het *budget*, zien we dat de verkopen perfect werden ingeschat. De realisatie van de subsidies loopt achter (slechts 39,7% realisatie), vooral door het dossier fietspaden en riolering N43 waar de afrekening nog niet volledig is goedgekeurd, waardoor de uitbetaling van de subsidie nog niet kon aangevraagd worden.

1.4.2 Grootste investeringsprojecten 2022

Op 14 investeringsprojecten werd meer dan 1M uitgegeven in 2022. Deze projecten vertegenwoordigen samen 3/4^{de} van alle uitgaven 2022. Zorgcampus Sint-Jozef, sowieso het grootste project uit de legislatuur, staat op plaats 1 met 10,1M. Sint-Jozef wordt gevolgd door kosten n.a.v. desinvesteringen (gaat vooral over de planbatenheffing en eindpachtvergoeding in het dossier Blauwpoort) en het project Fietsroutes (met N43 als grootste subproject).

We merken op dat we hier enkel kijken naar de uitgaven uit de rekening 2022. Op de betreffende projecten kunnen ook al uitgaven zijn gebeurd in de vorige jaarrekeningen en zullen er nog volgen in de toekomst.

| Investeringsuitgaven > 1000K | JR 2022 |
|---|---------|
| Zorgcampus Sint-Jozef | 10.110 |
| Verkopen 2020-2025 | 6.501 |
| Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes | 4.334 |
| Kerk, huisjes en OC Aalbeke | 3.859 |
| Vernieuwen straten | 3.934 |
| Kazerneringsplan Fluvia | 3.288 |
| Deelfabriek | 2.376 |
| Depot Ruimte: site KGM | 1.809 |
| OLV-Kerk: nevenbestemming / scenografie 1302 | 1.750 |
| SIB gebouwen | 1.720 |
| Stadsliving, Atelier vd identiteit Groeningeabdij | 1.633 |
| Parking station | 1.411 |
| Zwevegensestraat - Cine Palace | 1.275 |
| Parkeren | 1.178 |

| Investeringsontvangsten > 1000K | JR 2022 |
|---------------------------------|---------|
| Verkopen 2020-2025 | 26.982 |

Aan ontvangstenzijde is er 1 project met een bedrag boven het miljoen, met name de verkopen 2020-2025, samen goed voor 88% van alle investeringsontvangsten in 2022. De ontvangen subsidiebedragen zijn op geen enkel project groter dan 1M.

1.4.3 Toegestane investeringssubsidies

| Investeringsstoelages | JR 21 | JR 22 | EB 22 | EB22-JR22 | JR22/EB22 |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| Algemene diensten | 2.738.610 | 1.658.070 | 1.658.070 | - | 100% |
| Dotatie Fluvia | 503.010 | 540.270 | 540.270 | - | 100% |
| Kazerneeringsplan Fluvia | 2.235.600 | 1.117.800 | 1.117.800 | - | 100% |
| Ruimte | 1.171.009 | 641.033 | 1.112.160 | 471.127 | 58% |
| Bastion Collegebrug | 167.139 | - | - | - | 0% |
| A.A.P. Atypisch Atelier Publiek - tuin | 45.000 | - | - | - | 0% |
| Landschapstuinen | 776.903 | - | - | - | 0% |
| Kerkfabriek St-Antonius | 38.575 | - | - | - | 0% |
| Kerkfabriek St-Katharina | 11.745 | - | - | - | 0% |
| Kerkfabriek St-Jan | - | - | - | - | 0% |
| Kerkfabriek St-Maarten | 71.837 | - | - | - | 0% |
| Kerkfabriek St-Amandus | 12.219 | - | - | - | 0% |
| Kerkfabriek St-Audomarus | 17.614 | - | - | - | 0% |
| Kerkfabriek St-Eutropius | 9.978 | - | - | - | 0% |
| Kerkfabriek St-Jan Baptist | - | - | - | - | 0% |
| Kerkfabriek St-Elisabeth | - | - | - | - | 0% |
| Kerkfabriek St-Brixius | 20.000 | - | - | - | 0% |
| Kerkfabriek St-Rochus | | | - | - | 0% |
| Centraal Kerkbestuur Centrum | | 503.985 | 839.817 | 335.832 | 60% |
| Centraal Kerkbestuur Rand | | 137.048 | 272.343 | 135.295 | 50% |
| Vrije Tijd | 315.486 | 383.368 | 482.611 | 99.243 | 79% |
| Investeringsstoelage inrichting Preshoekbos | | - | 50.000 | 50.000 | 0% |
| Investeringsstoelage Boothuis | 15.950 | - | - | - | 0% |
| Speelruimte Jongerenatelier | 220.000 | 220.000 | 220.000 | - | 100% |
| Veiligheids- & duurzaamheidsfonds | 50.188 | 160.868 | 210.111 | 49.243 | 77% |
| Chiro Bellegem | 16.848 | - | - | - | 0% |
| Investeringsstoelage aanleg terras KFC Marke | 12.500 | 2.500 | 2.500 | - | 100% |
| Dienstverlening en sociaal beleid | 64.524 | - | - | - | 0% |
| Investeringsstoelage buurtbib 3 Hofsteden | 64.524 | - | - | - | 0% |
| Eindtotaal | 4.289.629 | 2.682.471 | 3.252.841 | 570.370 | 82% |

1.4.4 Detail-lijst alle investeringsprojecten

In de beleidsevaluatie 2.1 vind je de investeringsuitgaven gekoppeld aan de acties uit het meerjarenplan. Elk investeringsproject gekoppeld aan een prioritaire actie krijgt daarenboven een aparte investeringsfiche in de BBC-schema's T3 (zie punt 2.3.3). Deze wettelijke rapportering is enerzijds heel uitgebreid, maar mist anderzijds wat overzicht. Verder omvat ze toch niet het volledige investeringsbudget. Niet alle investeringsprojecten zijn immers gekoppeld aan acties, bv. SIBs, investeringsstoelagen, afwerken Plan Nieuw Kortrijk...

Om aan deze nadelen tegemoet te komen, geven we hieronder een overzicht van het volledige investeringsbudget, met daarbij de realisatie van de uitgaven en ontvangsten 2022 vergeleken met zowel het eindbudget als het initieel budget.

| Actie | Project / Subproject | Uitgave | | | Ontvangst | | |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | IB 2022 | EB 2022 | JR 2022 | IB 2022 | EB 2022 | JR 2022 |
| 2.1.3 | Vernieuwen straten | 2.805.060 | 3.844.815 | 3.934.131 | 240.385 | 509.715 | 50.000 |
| | Heraanleg Bellegemsestraat + Bellegemkerkdreef | 0 | 250.582 | 175.103 | | | |
| | Kleine straten en overige werken openbaar domein | 2.201.825 | 2.927.126 | 2.992.637 | 0 | 269.330 | 50.000 |
| | Steenstraat Noord + Roeselaarsestraat heraanleg | 563.235 | 627.107 | 762.066 | 240.385 | 240.385 | 0 |
| | N8 Studieopdracht | 40.000 | 40.000 | 4.326 | | | |
| 2.1.4 | Heraanleg historisch centrum | 655.070 | 883.465 | 362.100 | | | |
| | Heraanleg straten | 655.070 | 883.465 | 362.100 | | | |
| | Uitbreiding begijnhofpark | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.1.5 | Steenwegenactieplan | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Opfrissen Meensesteenweg | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.2.2 | Verkeersveiligheidsfonds: Fietszones | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Fietszone Marke | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.2.6 | Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes | 4.579.650 | 4.757.112 | 4.334.424 | 306.391 | 3.623.535 | 0 |
| | Fietspad Overzetweg - fietsfonds | 0 | 35.846 | 35.846 | 19.585 | 19.585 | 0 |
| | Fietspaden en riolering N43 incl parking Don Bosco | 3.955.563 | 4.478.594 | 3.309.430 | 286.807 | 3.603.950 | 0 |
| | Fietsroutes | 624.087 | 218.179 | 79.428 | 0 | 0 | 0 |
| | Doorsteek Euroshop | 0 | 24.493 | 474.526 | | | |
| | Fietspad Don Boscolaan | 0 | 0 | 435.194 | | | |
| 2.2.8 | Verkeersveiligheidsfonds: Fietsnelwegen | 548.015 | 929.157 | 506.780 | 148.000 | 213.000 | 0 |
| | N328 tss spoor en Waterhoennest aan fiets & groen | 55.398 | 9.673 | 326.501 | | | |
| | Toegankelijk maken van de Heulebeekvallei + N50c | | | | 148.000 | 213.000 | 0 |
| | Toegankelijk Heulebeekvallei + N50c F2 N50c | 485.650 | 591.326 | 4.776 | | | |
| | Toegankelijk Heulebeekvallei+N50c F1 Hullebroeckl | 6.967 | 328.158 | 175.503 | | | |
| 2.3.1 | Fietsambassade | 500.000 | 22.000 | 4.211 | | | |
| 2.4.6 | Heraanleg Doorniksew / Doorniksestrnwg ifv trambus | 40.000 | 25.306 | 20.656 | | | |
| | Fase 1 Doorniksewijk incl. kp Kanon | 40.000 | 25.306 | 20.656 | | | |
| 2.5.1 | Haalbaarheidsstudie Park 17 complex project | 40.000 | 0 | 0 | | | |
| 2.5.2 | Mobiliteitsplan | 24.501 | 120.613 | 55.241 | | | |
| 2.5.3 | Parking station | 537.810 | 964.096 | 1.410.685 | | | |
| 3.1.1 | Natuurbank | 50.000 | 0 | 0 | | | |
| 3.1.2 | Preshoekbos | 148.000 | 99.280 | 0 | | | |
| | Ecotunnel | 48.000 | 49.280 | 0 | | | |
| | Inv toelage ANB Preshoekbos | 50.000 | 0 | 0 | | | |
| | Inv toelage inrichting | 50.000 | 50.000 | 0 | | | |
| 3.1.3 | Bossen, natuur en beken incl. Groenfonds | 301.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | Stadsgroen Ghellinck | 36.763 | 44.263 | 12.739 | 0 | 0 | 0 |
| | Algemeen | 36.763 | 44.263 | 0 | | | |
| | Fase 1 | 0 | 0 | 12.739 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Ecologisch park Vlasakker | 445.760 | 31.016 | 42.673 | 22.400 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | V-tex site | 366.208 | 91.425 | 107.244 | | | |
| 3.2.4 | Stadsgroen Marionetten | 360.000 | 50.000 | 0 | | | |
| | Fase 2 | 360.000 | 50.000 | 0 | | | |
| 3.2.6 | Begraafplaatsen | 323.200 | 323.200 | 143.823 | | | |
| 3.2.7 | Heulepark | 546.676 | 10.524 | 18.318 | 14.525 | 14.525 | 2.480 |
| | Heulepark fase 2 - vijver, snoeien en aanpl bomen | 0 | 0 | 16.428 | 14.525 | 14.525 | 2.480 |
| | Heulepark fase 3 - dreef | 546.676 | 10.524 | 1.891 | | | |
| 3.3.1 | Parken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.8 | Binnengebied Marke (Tuinen van Marke fase 1) | 28.448 | 1.815 | 1.815 | | | |
| 3.4.1 | Energiefonds | 612.917 | 952.000 | 620.079 | | | |
| | Zonnepanelen | 612.917 | 252.000 | 39.141 | | | |
| | | 0 | 700.000 | 580.939 | | | |
| 4.1.1 | Opfrissen en vergroenen winkelwandelgebied | 200.000 | 120.785 | 173.424 | | | |
| 4.2.5 | Ontsluiting St-Maartenskerktoren | 0 | 3.392 | 3.392 | 1.600 | 0 | 0 |
| 5.6.4 | Deelfabriek | 2.802.030 | 1.855.432 | 2.375.525 | 244.800 | 0 | 252.617 |
| 5.7.2 | Zorgcampus Sint-Jozef | 10.868.886 | 6.073.027 | 10.110.011 | 489.474 | 434.967 | 434.967 |
| 5.7.4 | Wijkgezondheidscentrum | 70.400 | 0 | 0 | | | |
| 6.2.2 | Open Sportpark: Wembley | 112.005 | 63.264 | 7.213 | | | |
| | Publieke ruimte | 7.200 | 43.200 | 0 | | | |
| | Sportinfra: uitbreiding & optimal. centraal gebouw | 92.018 | 0 | 0 | | | |
| | Sportinfrastructuur: atletiek piste | 12.788 | 20.064 | 7.213 | | | |
| 6.2.3 | Buitenkleedkamers SC Lange Munte | 0 | 507.559 | 390.205 | 196.000 | 196.000 | 195.825 |
| 6.2.4 | Kunstgrasveld deelgemeentes + hockeyveld | 0 | 210.398 | 216.124 | | | |
| | KFC Aalbeke | 0 | 436 | 4.211 | | | |
| | KRC Bissegem | 0 | 61.850 | 60.147 | | | |
| | NS Heule | 0 | 21.751 | 26.523 | | | |
| | SV Kortrijk | 0 | 82.483 | 83.744 | | | |
| | WS Bellegem | 0 | 43.879 | 41.499 | | | |
| 6.3.1 | Aanleggen cricketpitch Lange Munte | 0 | 29.511 | 0 | 6.000 | 12.000 | 0 |
| 6.4.3 | Beweeginfrastructuur openbaar domein | 0 | 96.929 | 84.001 | | | |
| | | 0 | 11.929 | 0 | | | |
| | Sportvelden K-Tower | 0 | 85.000 | 84.001 | | | |

| Actie | Project / Subproject | Uitgave | | | Ontvangst | | |
|--------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | IB 2022 | EB 2022 | JR 2022 | IB 2022 | EB 2022 | JR 2022 |
| 6.6.1 | Ontwikkeling kennis- en belevingscentrum Budatip | 77.244 | 97.525 | 65.458 | | | |
| | Masterplan | 77.244 | 97.525 | 65.458 | | | |
| 6.6.4 | OLV-Kerk: nevenbestemming / scenografie 1302 | 894.080 | 1.782.760 | 1.750.403 | | | |
| 6.6.5 | Stadsliving, Atelier vd identiteit Groeningeabdij | 2.156.732 | 983.850 | 1.632.754 | | | |
| 6.6.6 | Kunst publieke ruimte | 50.000 | 123.159 | 51.370 | 0 | 73.842 | 32.000 |
| | Graffitiproject Kortrijk Weide | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Kunstwerk paradise | 30.000 | 0 | 0 | | | |
| | Moeder Aarde | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Restauratie Gebonden Marmer | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 20.000 | 33.159 | 27.370 | 0 | 13.842 | 0 |
| | Buiten Spelen | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 32.000 |
| | Kunstwerk Bazuin - Johan Tahon | 0 | 30.000 | 24.000 | | | |
| 6.6.10 | Masterplan Schouwburg fase 1 (publieksgedeelte) | 498.563 | 502.065 | 474.784 | | | |
| 6.6.14 | Vernieuwen van het muziekcentrum | 1.024.107 | 144.128 | 123.587 | | | |
| 6.6.20 | CH2030 | 0 | 0 | 2.405 | | | |
| 6.7.1 | Zusters Augustinessen | 1.681.933 | 200.000 | 127.696 | 480.000 | 0 | 366.858 |
| 6.7.2 | Kerkenplan | 2.424 | 0 | 0 | | | |
| | Herbestemming kerk Kooigem | 2.424 | 0 | 0 | | | |
| 6.7.3 | Begijnhof - heraanleg fase 10 | 898.817 | 90.144 | 82.517 | 0 | 399.006 | 399.006 |
| 7.1.1 | Innovatieprojecten wagenpark en onderhoudsmachines | 150.744 | 150.744 | 61.706 | | | |
| 7.1.4 | Depot Ruimte: site KGM | 3.934.048 | 650.000 | 1.809.282 | | | |
| | Bouwwerken | 3.884.048 | 650.000 | 1.809.282 | | | |
| | Principesakkoord KGM | 50.000 | 0 | 0 | | | |
| 7.2.2 | Aanpassing containerparken | 51.146 | 0 | 0 | | | |
| 7.4.5 | Kazerneringsplan Fluvia | 1.117.800 | 3.292.800 | 3.287.870 | | | |
| | | 1.117.800 | 0 | 0 | | | |
| | Aankoop op Evolissite | 0 | 2.175.000 | 2.170.070 | | | |
| | Investeringsstoelage | 0 | 1.117.800 | 1.117.800 | | | |
| 7.6.2 | Camerabewaking | 254.375 | 250.000 | 128.326 | | | |
| 7.8.3 | Trajectcontrole | 132.000 | 0 | 0 | | | |
| 7.8.5 | Verkeersveiligheidsfonds: gevaarlijke kruispunten | 0 | 11.388 | 71.166 | 0 | 0 | 27.786 |
| | Hugo Verriestlaan | 0 | 2.313 | 2.312 | | | |
| | | 0 | 0 | 28.283 | | | |
| | Filips vd Elzaslaan-Toekomststraat-Sint-Denijssestr | 0 | 0 | 11.483 | 0 | 0 | 27.786 |
| | Sluis 9 | 0 | 9.075 | 29.088 | | | |
| 7.8.6 | Verkeersveiligheidsfonds: schoolomgevingen | 317.243 | 111.570 | 45.334 | 246.119 | 0 | 7.650 |
| | Steenstraat deel Heulsekasteelstraat (Zuid) | 317.243 | 111.570 | 13.905 | 246.119 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 31.429 | 0 | 0 | 7.650 |
| 8.2.4 | Zwevegemsestraat - Cine Palace | 1.233.300 | 800.000 | 1.274.639 | | | |
| | Cine Palace | 720.000 | 652.069 | 1.044.501 | | | |
| | Tattoo Eddy | 29.698 | 58.707 | 63.144 | | | |
| | Woningen | 0 | 89.225 | 166.994 | | | |
| | | 483.602 | 0 | 0 | | | |
| 8.4.2 | Compensatie betonstop / planschade-vergoedingen | 500.000 | 500.000 | 4.356 | | | |
| 8.5.1 | Wijkgroen en volkstuinten | 139.200 | 146.853 | 94.067 | | | |
| | Overig wijkgroen | 120.000 | 116.135 | 76.078 | | | |
| | Wijkgroen Disgracht | 19.200 | 30.718 | 17.990 | | | |
| 8.5.2 | Aanleggen ravotzones / speelruimte | 50.000 | 144.245 | 30.414 | | | |
| 8.6.3 | Masterplan jeugdinfrastructuur | 8.000 | 0 | 0 | | | |
| | Chiro Bellegem | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Chiro Stine | 8.000 | 0 | 0 | | | |
| 8.6.4 | Centrum Warande | 128.000 | 104.157 | 123.193 | | | |
| | 1e fase | 0 | 16.157 | 12.584 | | | |
| | 2e fase | 128.000 | 88.000 | 110.610 | | | |
| 9.1.1 | Doortrekken verlaagde Leieboorden | 149.600 | 211.693 | 472.244 | | | |
| 9.1.4 | Stationsomgeving: fase 2 | 1.209.554 | 936.355 | 507.403 | | | |
| | KOS Overkoepelend | 114.466 | 96.711 | 8.630 | | | |
| | Parking / tunnels | 403.759 | 330.514 | 294.514 | | | |
| | Omgevingsaanleg boven parking | 691.328 | 509.130 | 204.259 | | | |
| 9.1.5 | Heraanleg Casino- Conservatoriumpl+studie Ramblas | 0 | 85.111 | 24.200 | | | |
| 9.1.9 | Groeningelaan - heraanleg parking | 91.965 | 168.706 | 59.564 | 60.000 | 0 | 0 |
| 9.1.10 | Masterplan Bissegem | 1.640.738 | 675.746 | 184.812 | 1.310.014 | 650.762 | 644.043 |
| | Driekerkenstraat | 1.405.574 | 501.944 | 107.070 | 993.294 | 0 | 0 |
| | Kerk | 235.163 | 173.802 | 77.742 | 6.720 | 6.720 | 0 |
| | SVP Connector | | | | 0 | 644.042 | 644.043 |
| | | | | | 310.000 | 0 | 0 |
| 9.1.13 | Verfraaien Rollegemplaats/Tombroekstraat | 0 | 0 | 1.198 | | | |
| 9.1.14 | Omgevingsaanleg Bockor - Kwabrugstraat | 2.247 | 2.244 | 2.247 | | | |
| 9.1.15 | Kerk, huisjes en OC Aalbeke | 2.222.265 | 2.614.788 | 3.859.147 | 78.336 | 253.049 | 0 |
| 10.1.2 | Renovatie stadhuis | 192.000 | 0 | 0 | | | |
| 11.1.3 | Europees project Heatnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.969 | 52.969 |
| 11.1.7 | Europees project Valys: Heulebeekvallei | 13.000 | 4.916 | 0 | 8.765 | 43.824 | 0 |

| Actie | Project / Subproject | Uitgave | | | Ontvangst | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | IB 2022 | EB 2022 | JR 2022 | IB 2022 | EB 2022 | JR 2022 |
| 11.1.11 | Kick - omgeving Sint-Maartenskerk | 0 | 65.000 | 65.000 | 0 | 48.750 | 0 |
| 11.3.6 | Allemaal digitaal | 30.000 | 59.736 | 0 | 0 | 22.650 | 0 |
| 23.1.6 | Depart XXL | | | | 0 | 1.756 | 0 |
| 50.2.2 | IT Projecten en data | 0 | 0 | 49.689 | | | |
| Geen actie | Academie | 125.000 | 7.500 | 0 | | | |
| | | 125.000 | 0 | 0 | | | |
| | Tijdelijke huisvesting klaslokalen | 0 | 7.500 | 0 | | | |
| | Afwerken PNK 2014-2019 | 4.437.683 | 2.596.247 | 1.492.747 | 1.526.278 | 1.193.159 | 800.600 |
| | Aankoop W&Z gronden (Leiewerken) | 79.000 | 395.000 | 394.436 | | | |
| | Aanleg DWA-riool tss ontduubelde riool -Lindenlaan | 0 | 4.396 | 0 | 35.838 | 14.838 | 0 |
| | Aanleggen pad OC De Vonke | 0 | 31.449 | 29.100 | | | |
| | Aansl woningen Waterhoennest+afkop Schoonwaterbeek | 50.662 | 0 | 0 | | | |
| | Alternatieven aankondigingsborden | 9.973 | 757 | 757 | | | |
| | Baggaertshof: studie + herbestemming | 40.000 | 0 | 0 | | | |
| | Bellegembos - aanleg wegenis | 84.520 | 42.533 | 2.614 | | | |
| | Beluikenplan | 229.520 | 0 | 543 | | | |
| | Blokkenhuis | | | | 0 | 58.752 | 59.575 |
| | Broelkaai - Verzetskaai: fase 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.858 | -19.858 |
| | Broelkaai - Verzetskaai: fietspad Broeltorens | 393.841 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 |
| | Broelkaai - Verzetskaai: Kalkovenbrug | 208.500 | 0 | 0 | | | |
| | Buda 25-27 inrichting ondersteunende diensten | 22.661 | 36.578 | 24.702 | | | |
| | Centrale infrastr Kloosterstraat - Baliestraat | 48.222 | 0 | 0 | | | |
| | Cyriel Buyssestraat (afkoppelen RWA) | 144.000 | 6.666 | 6.666 | | | |
| | De Zon | 0 | -105.309 | -105.309 | | | |
| | Deelfietsen - kinderfietsen/loopfietsen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Dienstencentrum Bellegem | 0 | 32.430 | -29.705 | | | |
| | Disgracht (Guido Gezellel - Heulebeek) RWA leiding | 97.274 | 107.615 | 13.145 | | | |
| | Eandissite: herstel Gasstraat na bodemsanering | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Fietsdoorsteek St. Amandscollege | 66.955 | 0 | 0 | | | |
| | Flats Bellegem | 0 | 78.518 | 78.518 | | | |
| | Fuifzaal Depart | 0 | 43.816 | 0 | | | |
| | Heraanleg Heuleplaats | 47.609 | 9.358 | 9.358 | | | |
| | Herinrichting schoolomgeving Pottelberg | 0 | 0 | 0 | 177.993 | 0 | 0 |
| | Hoogplaatsstraat - Molentjesstraat | 18.000 | 0 | 0 | | | |
| | Inname openbaar domein 2.0 | 0 | 16.865 | 0 | | | |
| | KMO-zone Torkonjestaat groenaanleg | 32.008 | 32.673 | 27.113 | | | |
| | Kortrijk Weide | 10.878 | 42.308 | 39.377 | 25.000 | 0 | 0 |
| | Lange Munte kunstgrasveld | | | | 28.557 | 28.743 | 28.976 |
| | Oudenaardsesteenweg | | | | 402.858 | 402.858 | 53.218 |
| | Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: bufferbek | 142.194 | 112.742 | 0 | 0 | 16.903 | 16.903 |
| | Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: persleidi | 24.768 | 0 | 17.439 | | | |
| | Pres. Kennedylaan tss Beneluxlaan - Munkendoornstr | 80.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Project Zwevegensestraat Palacehof - groenaanleg | 267.793 | 126.239 | 0 | | | |
| | Riool- en wegenwerken Venning | 38.957 | 243.763 | 169.755 | | | |
| | Sanering en herinrichting van Walle | 313.864 | 0 | 0 | 313.864 | 0 | 0 |
| | Site De Kien | 88.000 | 0 | 0 | | | |
| | Solidariteitsbijdrage KMO-zone EMDEKA | 0 | 7.750 | 0 | | | |
| | Sporthal drie Hofsteden | 80.000 | 13.583 | 18.542 | | | |
| | Steenbakkerstraat | 40.529 | 63.757 | 5.751 | 29.135 | 37.331 | 8.196 |
| | Subsidie De Weister | | | | 235.678 | 237.578 | 237.578 |
| | Subsidie lening VMSW | | | | 14.000 | 30.157 | 30.157 |
| | SVP groen in de stad Tinkesbos en omg. Demeester | 16.660 | 16.660 | 0 | 0 | 122.500 | 122.500 |
| | Verleiding openbare verlichting | 1.332.461 | 1.229.772 | 787.497 | 263.356 | 263.356 | 263.355 |
| | Vernieuwen brug Zeger Van Heulestr over Heulebeek | 6.673 | 269 | 0 | | | |
| | Wijkcompostering | 24.914 | 2.269 | 2.269 | | | |
| | Publieke ruimte Campus West - Magdalenapark | 36.000 | 0 | 0 | | | |
| | Broelkaai - Verzetskaai: Tayaertstraat | 3.792 | 3.792 | 0 | | | |
| | Bufferbekken Canaertstraat | 357.000 | 0 | 0 | | | |
| | Beleidsstudies | 475.249 | 687.348 | 475.352 | | | |
| | Communicatie woonplan / Ruimtelijk beleidsplan | 61.250 | 124.540 | 124.540 | | | |
| | Complex project K-R8 | 0 | 0 | 1.895 | | | |
| | Diverse studies Afsprakennota 2020-34 | 30.000 | 59.872 | 37.248 | | | |
| | Kantorenstudie | 0 | 992 | 0 | | | |
| | Masterplan site Weggevoerdenlaan | 0 | 0 | 1.815 | | | |
| | Multimodaal verkeersmodel | 10.000 | 9.340 | 19.505 | | | |
| | Open ruimte plan interfluvium Kortrijk | 40.000 | 46.729 | 0 | | | |
| | Projectbegeleiding Kanaal Bossuit- Kortrijk | 22.500 | 22.500 | 8.567 | | | |
| | Ruimtelijk beleidsplan | 171.141 | 174.501 | 107.283 | | | |
| | RUP KVK Stadion | 54.942 | 86.292 | 5.314 | | | |
| | RUP Lange Munte - Beeklaan | 0 | 4.992 | 0 | | | |
| | RUP Loofstraat | 9.045 | 10.176 | 7.167 | | | |
| | RUP Mewaf | 0 | 47.371 | 12.887 | | | |

| Actie | Project / Subproject | Uitgave | | | Ontvangst | | |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | IB 2022 | EB 2022 | JR 2022 | IB 2022 | EB 2022 | JR 2022 |
| | RUP Park N50 | 8.251 | 8.251 | 4.485 | | | |
| | RUP stadsgroen Ghellinck en omgeving | 9.581 | 9.581 | 0 | | | |
| | RUP 't Hoge | 12.709 | 24.776 | 16.106 | | | |
| | RUP Walle | 4.686 | 4.686 | 5.451 | | | |
| | RUP Weggevoerdenlaan | 10.925 | 10.925 | 11.280 | | | |
| | Woonplan & woonpact | 30.220 | 31.823 | 53.603 | | | |
| | Haalbaarheidsstudie Park 17 complex project | 0 | 10.000 | 18.493 | | | |
| | Noord-Zuidas | 0 | 0 | 39.714 | | | |
| | Bib Leiestraat | 496.000 | 545.457 | 495.156 | | | |
| | Cafeteria SC Lange Munte | 552.800 | 185.000 | 71.376 | | | |
| | Conjunctuurfonds | 750.000 | 700.000 | 0 | | | |
| | Depart XXL | 0 | 8.781 | 0 | 0 | 7.025 | 0 |
| | Dotatie Fluvia | 540.270 | 540.270 | 540.270 | | | |
| | Extra riolering ifv saneringsbijdrage | 909.301 | 883.894 | 834.179 | 154.000 | 172.770 | 172.770 |
| | Hermelijnstraat | 410.752 | 427.968 | 467.194 | | | |
| | Lage Dreef | 406.000 | 419.126 | 342.679 | 75.500 | 0 | 0 |
| | San. St-Katharinastr, Magerstr, Sentestr, Izegemse | 40.873 | 10.000 | 9.635 | | | |
| | Zonnekesstraat | 24.876 | 0 | 0 | 78.500 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 172.770 | 172.770 |
| | Sanering Argendaalstraat Bellegem | 26.800 | 26.800 | 14.671 | | | |
| | Financieel vaste activa | 464.796 | 466.046 | 0 | | | |
| | Investeringsubsidies algemeen 20-25 | | | | 500.000 | 112.130 | 0 |
| | Investeringsstoelage aanleg terras KFC Marke | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | |
| | Investeringsstoelage Speelruimte Jongerenatelier | 220.000 | 220.000 | 220.000 | | | |
| | IT Projecten en data | 400.000 | 575.126 | 128.259 | | | |
| | IT Projecten Servicedesk | 60.000 | 72.997 | 86.216 | | | |
| | Jeugd: Veiligheids- & duurzaamheidsfonds | 123.400 | 210.111 | 160.868 | | | |
| | Jeugdwelzijn aanleg sportveld | 0 | 100.000 | 0 | | | |
| | Herstellen pleintje KSV Kortrijk | 0 | 6.053 | 0 | | | |
| | Leggen kunstgras en herstellingen | 0 | 47.252 | 0 | | | |
| | Leggen kunstgras Sportschuur | 0 | 32.695 | 0 | | | |
| | Herinrichten terreinen | 0 | 14.000 | 0 | | | |
| | Kerkefabrieken | 874.982 | 1.112.160 | 641.033 | | | |
| | O.L.Vrouw | 164.284 | 0 | 0 | | | |
| | Pius X | 13.121 | 0 | 0 | | | |
| | St-Amandus | 0 | 0 | 0 | | | |
| | St-Antonius | 185.324 | 0 | 0 | | | |
| | St-Audomarus | 14.000 | 0 | 0 | | | |
| | St-Elisabeth | 211.500 | 0 | 0 | | | |
| | St-Eutropius | 55.000 | 0 | 0 | | | |
| | St-Jan Baptist | 171.753 | 0 | 0 | | | |
| | St-Katharina | 0 | 0 | 0 | | | |
| | St-Maarten | 60.000 | 0 | 0 | | | |
| | CKB Centrum | 0 | 839.817 | 503.985 | | | |
| | CKB Rand | 0 | 272.343 | 137.048 | | | |
| | Langlopende waarborgen | 0 | 575 | 575 | | | |
| | Opportuniteitsaankopen | 996.204 | 966.204 | 532.000 | | | |
| | Overeenkomst Kortrijk Voetbalt | 600.000 | 0 | 0 | | | |
| | Overige verkavelingen | 16.618 | 6.834 | 15.341 | 0 | 0 | 0 |
| | Peperstraat | 0 | 0 | 326 | | | |
| | Verkaveling Koramic Kardinaalstraat | 6.159 | 0 | 0 | | | |
| | | 10.459 | 6.834 | 12.837 | | | |
| | Boevekerke | 0 | 0 | 2.178 | | | |
| | Parkeren | 1.649.160 | 1.521.306 | 1.178.381 | | | |
| | Controle-apparatuur | 5.760 | 7.820 | 0 | | | |
| | Fietsparkeren | 32.160 | 42.247 | 121.434 | | | |
| | Installaties algemeen | 5.440 | 25.389 | 0 | | | |
| | Kuismachines | 0 | 39.482 | 0 | | | |
| | Meubilair | 5.440 | 28.640 | 0 | | | |
| | Parkeerautomaten en beheerssystemen straatp | 559.600 | 0 | 0 | | | |
| | Parkeersignalisatie straat en garages | 15.200 | 58.212 | 0 | | | |
| | Parkings | 928.240 | 1.033.435 | 1.009.330 | | | |
| | Rollend materieel | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Toegangscontrole- en betaalapp garages/terreinen | 81.120 | 177.081 | 3.278 | | | |
| | Uitrusting parkeersensoren | 4.000 | 36.000 | 16.732 | | | |
| | Verluchtungs- en verlichtingsvoorziening | 4.200 | 65.000 | 27.607 | | | |
| | Bekabeling garages/terreinen/gebouwen | 8.000 | 8.000 | 0 | | | |
| | Parking Ramen | 16.000 | 0 | 0 | | | |
| | SIB aankopen Algemene diensten | 145.000 | 154.519 | 181.040 | | | |
| | SIB aankopen Dienstverlening, soc. beleid en werk | 90.000 | 224.675 | 90.625 | | | |
| | Bestemde fondsen OC's | 0 | 60.555 | 0 | | | |
| | | 90.000 | 164.120 | 90.625 | | | |

| Actie | Project / Subproject | Uitgave | | | Ontvangst | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | IB 2022 | EB 2022 | JR 2022 | IB 2022 | EB 2022 | JR 2022 |
| | SIB aankopen Ruimte | 75.000 | 113.224 | 101.750 | | | |
| | SIB aankopen Vrije tijd | 195.000 | 313.521 | 196.459 | | | |
| | SIB aankopen Zorg | 135.000 | 187.858 | 118.874 | | | |
| | Keuken | 42.000 | 55.334 | 13.714 | | | |
| | Overige | 93.000 | 132.524 | 105.161 | | | |
| | SIB gebouwen | 2.215.458 | 1.962.264 | 1.720.089 | 211.120 | 601.328 | 47.133 |
| | Bestemde fondsen OC's | 0 | 85.313 | 19.623 | | | |
| | Hoeve te Coucx | 1.710.000 | 1.826.951 | 1.688.184 | 211.120 | 601.328 | 47.133 |
| | Hoeve te Coucx | 55.000 | 10.000 | 5.305 | | | |
| | Prieeltje tuin Messeyne | 83.250 | 15.000 | 0 | | | |
| | Begijnhof comfortaanpassingen | 10.000 | 10.000 | 3.672 | | | |
| | BK6 | 15.000 | 0 | 0 | | | |
| | Vanackershof: restauratie inkompoort en kapel | 50.000 | 0 | 0 | | | |
| | Vanackershof: restauratie daken woningen | 292.208 | 15.000 | 3.306 | | | |
| | SIB IT | 1.254.160 | 1.316.593 | 815.546 | 0 | 66.443 | 0 |
| | SIB wagenpark | 3.496.000 | 983.029 | 651.393 | 0 | 0 | 150 |
| | Sociale verkavelingen | 640.000 | 31.602 | 0 | | | |
| | Straten opgedragen door VMM of volgend op Aquafin | 1.673.498 | 1.232.910 | 860.488 | 625.543 | 550.000 | 191.858 |
| | Bergstraat - heraanleg deel B | 288.000 | 53.016 | 18.497 | | | |
| | Bergstraat - Vondelstraat | 10.000 | 521 | 520 | 0 | 0 | 0 |
| | Scheutistenlaan - De Taeyelaan - Dennenlaan | 529.358 | 52.000 | 31.244 | 109.000 | 0 | 0 |
| | Zijstraten N50 | 846.140 | 1.127.373 | 810.226 | 516.543 | 550.000 | 191.858 |
| | Street Art | 20.000 | 4.081 | 4.081 | | | |
| | Texture - Bovenaanleg plein | 12.000 | 0 | 13.368 | | | |
| | Tiny Houses | 288.000 | 0 | 0 | | | |
| | Verkoppen 2020-2025 | 115.703 | 6.501.067 | 6.501.067 | 20.247.447 | 26.991.939 | 26.982.096 |
| | Containerpark Graaf Karel de Goedelaan | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Grond Sprietstraat | | | | 0 | 868.045 | 867.353 |
| | Kop van Prado | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| | Landbouw | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Pastorij Loofstraat | | | | 300.000 | 310.000 | 358.000 |
| | Peperstraat | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Onderhandse verkoop aan aangelande | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| | Grond Sint Denijs Zwevegem | 49.303 | 49.303 | 49.303 | 392.600 | 392.600 | 392.600 |
| | Beheerstraat / Burg. Nolfstraat | 20.000 | 0 | 0 | | | |
| | Broelparking | | | | 900.000 | 0 | 0 |
| | Grond Pietje Patersbeek | | | | 0 | 47.092 | 47.092 |
| | Blauwpoort Waregem | 0 | 6.451.764 | 6.451.764 | 15.630.000 | 25.300.000 | 25.300.000 |
| | Kortrijk budatip | | | | 8.050 | 8.050 | 0 |
| | Oostrozebeke verkaveling 2 | | | | 1.076.922 | 0 | 0 |
| | Zwevegem - Blokellestraat | | | | 0 | 15.300 | 15.300 |
| | Inneming Evangelieboom - Harelbekestraat | | | | 0 | 852 | 852 |
| | Verkaveling Kleine Heerweg Beveren Leie | | | | 439.875 | 0 | 0 |
| | Zwevegem Otegem hoeve | | | | 0 | 50.000 | 0 |
| Eindtotaal | | 71.919.094 | 61.453.766 | 59.530.679 | 27.117.196 | 36.245.144 | 30.660.807 |

1.5 Exploitatiebudget

1.5.1 Samenvatting exploitatie-ontvangsten en -uitgaven

| EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN (MIO) | JR20 | JR21 | JR22 | Δ € | Δ % | EB21 | Δ € | Δ % | IB21 | Δ € | Δ % |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 1.a. Ontvangsten uit de werking | 44,7 | 49,7 | 54,1 | 4,4 | 108,9% | 53,6 | 0,5 | 101,0% | 52,8 | 1,3 | 102,5% |
| 1.b. Verkopen onroerende goederen | 0,0 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0% | 0,2 | -0,2 | 0,0% | 3,1 | -3,1 | 0,0% |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 70,6 | 69,5 | 74,1 | 4,6 | 106,6% | 72,7 | 1,4 | 101,9% | 72,9 | 1,2 | 101,6% |
| 3. a. Werkingssubsidies | 73,2 | 81,0 | 82,3 | 1,3 | 101,6% | 82,9 | -0,6 | 99,3% | 78,9 | 3,4 | 104,3% |
| 3. b. Subsidies individuele hulpverlening | 7,6 | 8,8 | 10,4 | 1,6 | 117,9% | 10,4 | 0,0 | 99,8% | 8,2 | 2,2 | 126,3% |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 101,9% | 1,0 | 0,0 | 98,2% | 0,9 | 0,0 | 103,7% |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 2,4 | 2,9 | 2,1 | -0,9 | 70,2% | 1,9 | 0,2 | 110,5% | 1,9 | 0,2 | 109,4% |
| 6. Financiële ontvangsten | 8,5 | 6,3 | 5,3 | -1,0 | 84,1% | 5,3 | 0,1 | 101,5% | 5,3 | 0,0 | 100,7% |
| TOTAAL | 207,8 | 219,4 | 229,2 | 9,8 | 104,5% | 227,9 | 1,4 | 100,6% | 224,0 | 5,2 | 102,3% |

Opm. Bedragen werden ingekleurd vanaf een absolute delta van 1M en vanaf een procentuele afwijking met 10%

De exploitatie-ontvangsten nemen toe met 4,5% of 9,8M in vergelijking met 2021 en bedragen nu 229M. De grootste toename is te vinden in de rubrieken belastingen (+4,6M) en ontvangsten uit de werking (+4,4M). In beide gevallen speelt een groot inhaal- of hersteleffect na Corona. De toename in de steunsubsidies (+1,6M) wordt vooral door de Oekraïne-crisis verklaard; tegenover de subsidies staan uiteraard ook uitgaven. Ook de overige werkingssubsidies (+1,3M) nemen significant toe, met de indexering van het gemeentefonds en een inhaalbeweging op de subsidies preventie- & gemeenschapswachten als grootste verklarende factor. Anderzijds noteren we een significante daling op vlak van financiële ontvangsten (-1M) t.g.v. het dalen van de energiedivenden op onze financiële vaste activa. Relatief bekeken dalen ook de andere operationele ontvangsten significant. In deze rubriek hadden we uitzonderlijk hoge ontvangsten in 2021 t.g.v. Vaxpo.

De exploitatie-ontvangsten sluiten bijzonder goed aan bij het eindbudget (100,6%). De verhoging doorgevoerd tijdens AMJP3 (van 224M naar 227,9M) was dus terecht. Slechts op 1 rubriek, de belastingen, noteren we een afwijking van meer dan 1M t.o.v. het EB. De afwijking is positief en wordt vooral verklaard door de aanvullende personenbelasting en parkeerbelasting (meer ontvangen dan verwacht). In relatieve termen is er ook een grote afwijking in de rubriek 'Andere', te verklaren door ontvangen schadevergoedingen.

| EXPLOITATIE-UITGAVEN (MIO) | JR20 | JR21 | JR22 | Δ € | Δ % | EB22 | Δ € | Δ % | IB22 | Δ € | Δ % |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 1.a. Goederen en diensten | 35,5 | 41,1 | 46,9 | 5,8 | 114,1% | 49,8 | -2,9 | 94,2% | 42,0 | 4,9 | 111,6% |
| 1.b. Uitgaven onroerende goederen | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 0,0 | 105,0% | 0,9 | 0,1 | 114,0% | 1,6 | -0,6 | 64,8% |
| 1.c. Lonen vzw | 23,5 | 25,2 | 28,0 | 2,8 | 111,0% | 27,4 | 0,6 | 102,3% | 27,1 | 0,9 | 103,4% |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pens. | 71,7 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 100,0% | 80,2 | -0,2 | 99,7% | 79,9 | 0,1 | 100,1% |
| 3. Individuele hulpverlening OCMW | 11,2 | 12,7 | 15,1 | 2,4 | 119,1% | 15,3 | -0,1 | 99,1% | 12,8 | 2,4 | 118,5% |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 32,8 | 32,0 | 35,5 | 3,5 | 110,9% | 36,0 | -0,5 | 98,7% | 33,7 | 1,9 | 105,5% |
| 5. Andere operationele uitgaven | 2,4 | 1,6 | 1,7 | 0,1 | 106,9% | 1,8 | -0,1 | 95,0% | 2,0 | -0,2 | 88,2% |
| 6. Financiële uitgaven | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 99,2% | 4,0 | 0,0 | 101,1% | 3,9 | 0,2 | 104,9% |
| TOTAAL | 181,7 | 197,8 | 212,4 | 14,6 | 107,4% | 215,4 | -3,0 | 98,6% | 202,9 | 9,5 | 104,7% |

De exploitatie-uitgaven nemen toe met 7,4% of 14,6M in vergelijking met 2021 en bedragen nu 212,4M. De grootste toename is te vinden in de rubriek goederen en diensten als gevolg van de fors gestegen energiekost. Uitgaande subsidies stijgen met 3,5M, integraal te verklaren door toenemende dotaties aan politie en brandweer. De vzw-lonen stijgen met 2,8M t.g.v. de veelvuldige indexeringen in combinatie met een VTE-toename. Merk op dat de inflatie uiteraard ook weegt op de publieke lonen. De reden waarom dit niet tot uiting komt in de tabel is de overgang naar het publieke vakantiestelstel vorig jaar. Dat leidde tot een éénmalige meerkost van bijna 4M in de rekening 2021 en dalende werkgeversbijdragen vanaf 2022. De steun nam ook significant toe, i.c. met 2,4M. De Oekraïne-crisis, inflatie en toenemende dossieraantallen zijn hier de voornaamste verklarende factoren.

De exploitatie-uitgaven sluiten goed aan bij het eindbudget (98,6%). In absolute termen zien we alleen een significante onderbesteding op de werkingkosten (-2,9M). De kleine helft hiervan is te verklaren door energie die weliswaar heel fors is toegenomen, maar finaal toch iets minder dan verwacht. We noteren ook een relatief

grote overschrijding bij de uitgaven onroerende goederen, waar enkele uitgaven van het project Amsterdams Poortje vroeger kwamen dan verwacht.

De tabellen op volgende 2 bladzijden gaan dieper in op alle rubrieken en geven de voornaamste verklaringen van de vastgestelde evoluties en budgetafwijkingen. Op de belastingen, loonkost, energie, steun en parkeren wordt vervolgens nog dieper ingegaan.

1.5.2 Vergelijking exploitatieresultaat 2022 met 2021

| | JR20 | JR21 | JR22 | JR22-JR21 | Δ % | Verklaring evolutie JR22-JR21 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|---|
| Ontvangsten | 207.849.256 | 219.406.408 | 229.235.475 | 9.829.067 | 104,5% | |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 44.692.516 | 49.836.724 | 54.119.192 | 4.282.468 | 108,6% | |
| 1.a. Ontvangsten uit de werking | 44.692.516 | 49.685.224 | 54.119.192 | 4.433.968 | 108,9% | <p>Mutaties > 200K, toename</p> <ul style="list-style-type: none"> * Riziv-forfait WZC + 1,256M (index + hogere bezettingsgraad na Corona) * Garageparkeren +768K (herstel na Corona) * Verblijfskosten zorg +735K (index dagvergoedingen) * Verhuur woningen & flats +480K (index + Oekraïne) * Bar/cafetaria/drankverkoop +476K (herstel na Corona) * Ticketverkoop/toegangsgelden +475K (idem) * Verhuur zalen en lokalen +256K (idem) * Standplaatsvergoeding +255K (idem; opnieuw paasfoor) * Andere huuropbrengsten +254K (idem) * Levering door keukens +205K (idem) <p>Mutaties > 200K, afname</p> <ul style="list-style-type: none"> * Huisvuilzakken -207K (JR21 opstarteffect nieuwe zakken) * Saneringsbijdrage +1,9M (vorig jaar inhaalbeweging) |
| 1.b. Verkopen onroerende goederen | 0 | 151.500 | 0 | -151.500 | | De gerealiseerde verkoop JR21 had betrekking op de Spoorweglaan |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 70.613.936 | 69.517.569 | 74.072.470 | 4.554.901 | 106,6% | Forse toename, maar in 2021 en 2020 lagen de ontvangsten abnormaal laag na 2 Corona-jaren. De toename zit vooral bij de grote aanvullende belastingen (+3M). Ook Parkeren en GAS stijgt fors na Corona (+845K). De bedrijfsbelastingen stijgen met 399K, de overige belastingen met 347K. |
| 3. Werkingssubsidies | 80.868.370 | 89.837.159 | 92.688.218 | 2.851.059 | 103,2% | |
| 3. a. Werkingssubsidies | 73.249.887 | 81.013.151 | 82.282.076 | 1.268.925 | 101,6% | <p>Mutaties > 200K, toename</p> <ul style="list-style-type: none"> * Gemeentefonds +1,5M (index) * Subs. IFIC: +647K (deel saldo 2021, deel indexering) * Compensatie e-Dividend: +644K * Subsidies federale overheid: +414K (vnl. inhaal preventie) * Compensatie respo: +293K * Onderwijzend personeel: +247K (is IN en UIT) * Opleidingsproject verpleegkundigen + 200K <p>Mutaties >200K, afname</p> <ul style="list-style-type: none"> * Subs. vaccinatiecentrum: -2,38M * Alg. werkingssubsidies: -558K (vnl. noodfonds in JR21) * Agentschap Zorg & Gezondheid: -345K (vnl. covidsubs. WZC in JR21) |
| 3. b. Subsidies individuele hulpverlening | 7.618.483 | 8.824.008 | 10.406.142 | 1.582.134 | 117,9% | Forse toename vooral veroorzaakt door de Oekraïne-crisis (1,6M) + toename in gewone leeflonen en aanvullende steun (door indexering en extra aantallen). De Corona-subsidies dalen anderzijds t.o.v. vorig jaar. |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 840.988 | 942.759 | 961.105 | 18.346 | 101,9% | Slechts beperkte toename terugvorderingen. |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 2.375.457 | 2.925.470 | 2.053.805 | -871.665 | 70,2% | De daling wordt vooral verklaard omdat in 2021 een groot bedrag aan management- & overheadkosten op het vaccinatiecentrum (+661K) werd boekt, terwijl de finale afrekening van vaxpo 2022 pas in 2023 zal gebeuren. Verder werd 223K minder personeel doorgerekend aan andere organisaties (vnl. W13 en NMBS). |
| 6. Financiële ontvangsten | 8.457.990 | 6.346.727 | 5.340.685 | -1.006.042 | 84,1% | Verklaring zit quasi integraal bij de opbrengsten uit Fin. Vaste Activa, die dalen met 1,174M (daling energiedividenden). Anderzijds stijgen de 'andere financiële opbrengsten' door de reserve van de voormalige personeelsvereniging Sodiperkoo binnen te trekken in de stad t.b.v. 110K. |

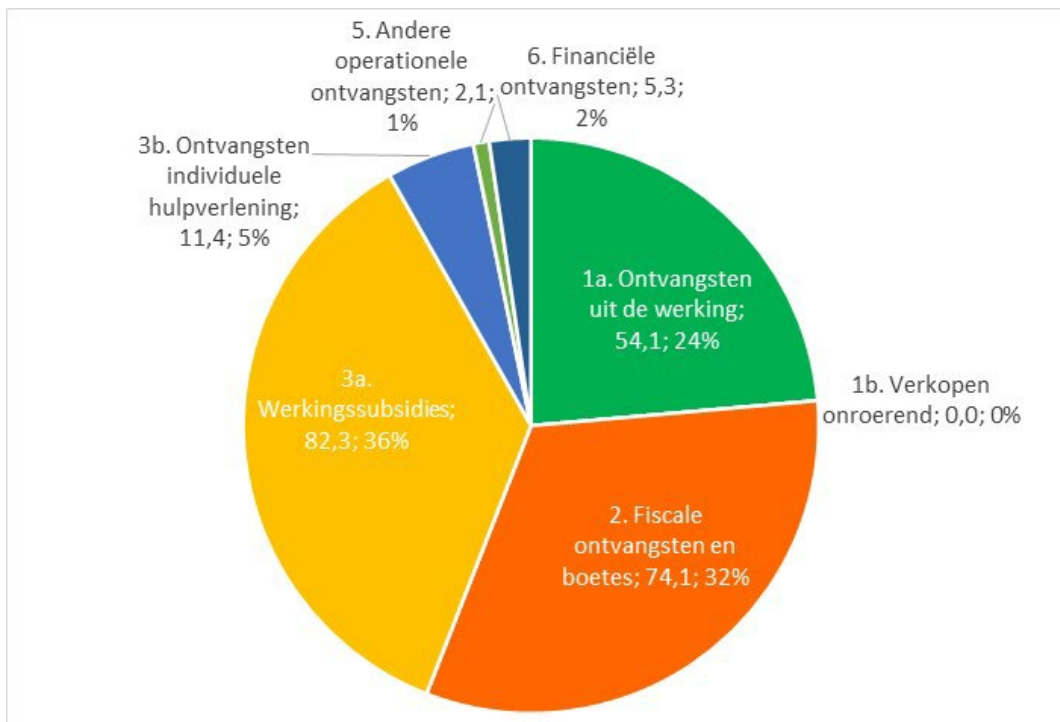
| | JR20 | JR21 | JR22 | JR22-JR21 | Δ % | Verklaring evolutie JR22-JR21 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|---|
| Uitgaven | 181.724.995 | 197.779.471 | 212.389.133 | 14.609.662 | 107,4% | |
| 1. Goederen en Diensten | 59.127.055 | 67.325.511 | 75.931.749 | 8.606.238 | 112,8% | |
| 1.a. Goederen en diensten | 35.480.344 | 41.076.343 | 46.866.486 | 5.790.143 | 114,1% | <p>Grootste toenames (> 200K):</p> <ul style="list-style-type: none"> * Energie +5M (van 6,5M -> 11,6M = +78%) * Huur(lasten) + 462K (vooral Oekraïne-huisvesting) * Onderhoud & herstellingen gebouwen +331K * Aankoop voeding/gerechten +365K (herstel na Corona; ook meer verkopen) * Erelonen optredens, lesgevers etc. +326K (idem) * Aankoop dranken voor verkoop +305K (idem) * Repres. - en receptiekosten & onthaal +249K (idem) * Kosten aflevering elektronische id +224K (herstel na Corona, incl reispassen) <p>Grootste daling (> 200K):</p> <ul style="list-style-type: none"> * Vaccinatiecentrum -2,1M (daling van 2,9M tot 809K) * Aankoop vuilniszakken -305K (2021 atypisch o.w.v. omruilactie + nieuwe startvoorraad verkooppunten) |
| 1.b. Uitgaven onroerende goederen | 124.207 | 1.001.446 | 1.051.074 | 49.628 | 105,0% | Voornamelijk uitgaven op de projecten Magdalenastraat (320K) en Amsterdams Poortje (730K) |
| 1.c. Lonen vzw | 23.522.504 | 25.247.721 | 28.014.189 | 2.766.468 | 111,0% | Hoofdverklaring is de indexatie van de lonen in 2022 (5 loonsverhoging = +7%) en een stijging van het aantal VTE. Daarnaast werd aan het zorgpersoneel nog een premie toegekend voor een bedrag van 183K (VIA6). |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pens. | 71.724.362 | 79.996.689 | 79.991.786 | -4.903 | 100,0% | <p>Status quo door compenserende verklaringen:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Indexatie van de lonen met 7% kost normaliter +/- 4,75M * Vorig jaar overstap naar publiek vak. stelsel met eenmalige meerkost +3,8M en va. 2022 lagere werkg. bijdragen (-880K) * Responsabiliseringsbijdrage: -451K * Stijging 4 VTE met meerkost van ca. 220K * Extra elementen: verz. arbeidsongevallen: +170K, woon-werk verkeer: +105K, telewerkvergoeding: +57K |
| 3. Individuele hulpverlening OCMW | 11.192.165 | 12.715.252 | 15.144.982 | 2.429.730 | 119,1% | Forse toename uitgaven, vooral t.g.v. de Oekraïne-crisis (+1,6M). Ook significante toename in de categorie leefloon/RMI (+1,1M), combinatie van indexeringen (gewone index + tussenindex) en toenemende aantallen. De Overige steun daarentegen daalt met -318K, vooral t.g.v. het wegvallen van specifieke Corona-steunen uit 2020 en 2021. |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 32.820.595 | 32.008.495 | 35.506.816 | 3.498.321 | 110,9% | <p>Voornaamste toenames (> 100K):</p> <ul style="list-style-type: none"> * Politiezone +2,47M (inflatie + betere invulling contingent) * Fluvia +786K (back to normal na uitzonderlijke teruggave winst 2020 in JR21 t.b.v. 671K) * Lago Weide +711K (indexering + uitzonderlijke Corona-subsidie t.b.v. 649K) <p>Voornaamste dalingen (> 100K):</p> <ul style="list-style-type: none"> * Regl. veilig en duurzaam wonen -275K * Imog statutaire werkingskosten -173K * Regl. restauratiepremies -136K |
| 5. Andere operationele uitgaven | 2.401.534 | 1.624.177 | 1.736.317 | 112.140 | 106,9% | <p>We noteren toenames op de rubrieken:</p> <ul style="list-style-type: none"> * diverse doorstoringen +131K, vooral m.b.t. deeltijds kunstonderwijs en GAS (politie) * rechtplegingsvergoeding +78K (ivm Damast) <p>De onroerende voorheffing die we zelf betalen daalt daarentegen met 46K t.g.v. latere inkohiering.</p> |
| 6. Financiële uitgaven | 4.459.285 | 4.109.347 | 4.077.483 | -31.864 | 99,2% | Lichte daling rentekosten (met 77K), deels geneutraliseerd door een toename in de rubriek diverse financiële kosten. |
| Exploitatiebudget | 26.124.261 | 21.626.936 | 16.846.342 | -4.780.595 | 77,9% | |
| Kapitaalsaflossing | -18.420.940 | -17.955.074 | -17.888.753 | 66.321 | 99,6% | lets meer afgelost op oude leningen dan bijkomende aflossingen op nieuwe leningen. |
| AFM | 7.703.321 | 3.671.862 | -1.042.411 | -4.714.273 | | |

1.5.3 Vergelijking exploitatieresultaat 2022 met het eindbudget

| | JR22 | EB22 | JR22-EB22 | Δ % | Verklaring afwijking EB22-JR22 |
|---|--------------------|--------------------|------------------|---------------|--|
| Ontvangsten | 229.235.475 | 227.883.285 | 1.352.190 | 100,6% | |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 54.119.192 | 53.796.172 | 323.020 | 100,6% | |
| 1.a. Ontvangsten uit de werking | 54.119.192 | 53.601.172 | 518.020 | 101,0% | <p>Mutaties > 100K, meer dan budget</p> <ul style="list-style-type: none"> * Garageparkeren +293K * Huisvuilzakken +251K * Saneringsbijdrage +230K * Inschrijvingsgelden +193K <p>Mutaties > 100K, minder dan budget</p> <ul style="list-style-type: none"> * Verhuur woningen/flats -102K |
| 1.b. Verkopen onroerende goederen | 0 | 195.000 | -195.000 | 0,0% | Niet gehaalde raming heeft betrekking op Goed te Boevekerke |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 74.072.470 | 72.679.109 | 1.393.361 | 101,9% | De hogere ontvangsten worden vooral verklaard door de aanvullende belastingen (+1,079M) en dan in het bijzonder de APB (+1,063M). Ook Parkeren en GAS bracht significant meer op dan verwacht bij de budgetwijziging (+306K). |
| 3. Werkingssubsidies | 92.688.218 | 93.309.994 | -621.776 | 99,3% | |
| 3. a. Werkingssubsidies | 82.282.076 | 82.887.214 | -605.138 | 99,3% | <p>Mutaties > 100K, minder dan budget</p> <ul style="list-style-type: none"> * Vaxpo -179K (snellere afbouw dan verwacht); opm. ook minder kost * Subsidies LOI-fedasil -127K (gedaald t.o.v. JR21 versus verwachte groei) * Sociale maribel -125K * Patr verminderingen en niet verschuldigde BV: -104K (minder doelgroepwerknemers) * Rest: kleinere afwijkingen + verschillende projectsubsidies (vertraging op uitvoering; opm. ook minder uitgaven) <p>Mutaties > 100K, meer dan budget</p> <ul style="list-style-type: none"> * Subsidies federale overheid: + 458K (inhaalbeweging preventiecontract) |
| 3. b. Subsidies individuele hulpverlening | 10.406.142 | 10.422.780 | -16.638 | 99,8% | Zeer goed ingeschat. |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 961.105 | 978.637 | -17.532 | 98,2% | Beperkte afwijking. |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 2.053.805 | 1.858.649 | 195.156 | 110,5% | Vooraf meerontvangsten schadevergoedingen (wordt voorzichtig begroot). Ongeveer helft zijn arbeidsongevallen. |
| 6. Financiële ontvangsten | 5.340.685 | 5.260.724 | 79.961 | 101,5% | Relatief beperkte afwijking. |

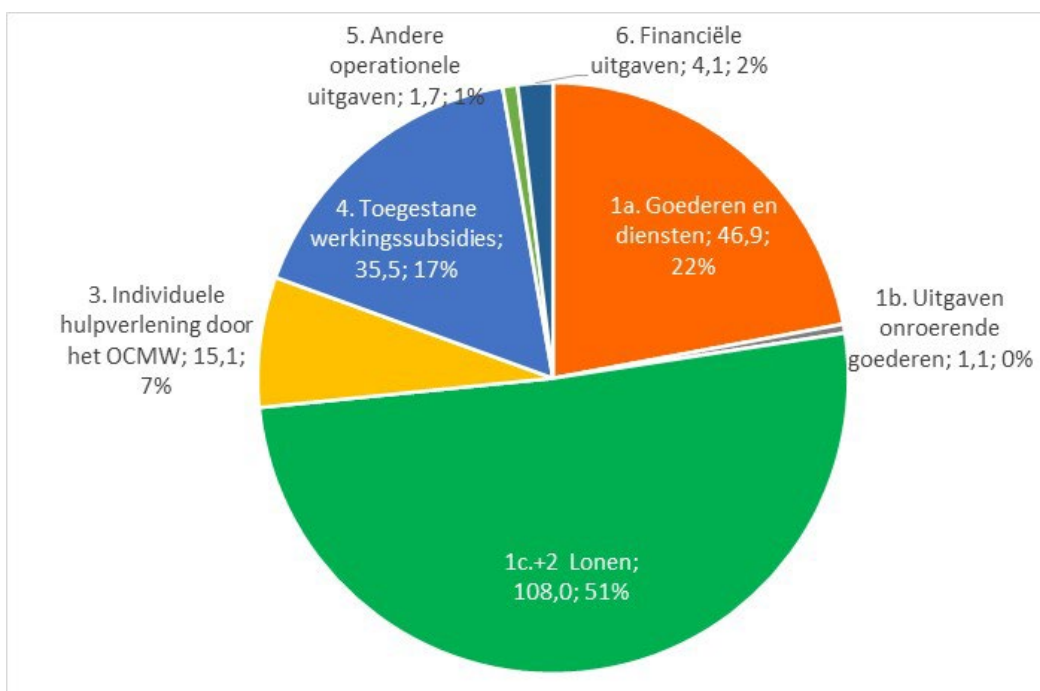
| | JR22 | EB22 | JR22-EB22 | Δ % | Verklaring afwijking EB22-JR22 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|---|
| Uitgaven | 212.389.133 | 215.382.845 | -2.993.712 | 98,6% | |
| 1. Goederen en Diensten | 75.931.749 | 78.058.430 | -2.126.681 | 97,3% | |
| 1.a. Goederen en diensten | 46.866.486 | 49.760.115 | -2.893.629 | 94,2% | Grootste onderbestedingen (> 100K): * Energie 1,15M (cf. daling prijzen in K4 + zachte winter) * Onderhoud en licenties computermaterieel 259K Daarnaast kleinere onderbestedingen op heel wat rubrieken. Grootste overbestedingen (> 100K): * Onderhoud & herstellingen gebouwen +224K |
| 1.b. Uitgaven onroerende goederen | 1.051.074 | 921.765 | 129.309 | 114,0% | De overbesteding wordt door het project Amsterdams Poortje verklaard (730K ipv 501K). Op de projecten Magdalenastraat en St Vincentius is telkens ca. 50K minder uitgegeven dan geraamd. |
| 1.c. Lonen vzw | 28.014.189 | 27.376.550 | 637.639 | 102,3% | Op de vzw is er een overschrijding van 638K, verklaard door de VIA6-bonus (gefinancierd), het sneller invullen van vacatures dan verwacht (deels gefinancierd) en de inzet van extra jobstudenten (+3 VTE). |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pens. | 79.991.786 | 80.228.295 | -236.509 | 99,7% | * Sociale tewerkstelling: overschot van 207K, vooral door lager aantal VTE dan budget. * Regulier Stad/OCMW: quasi op budget (overschot van 30K) |
| 3. Individuele hulpverlening OCMW | 15.144.982 | 15.276.481 | -131.499 | 99,1% | Per saldo goede inschatting en beperkte afwijking op groot bedrag. Onderliggend wel overschatting van de leefloon-uitgaven, gecompenseerd door een onderschatting op de Wet65 (vnl. Oekraïne) en aanvullende steun. |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 35.506.816 | 35.957.355 | -450.539 | 98,7% | Grootste onderbestedingen (> 25K): * Regl. veilig en duurzaam wonen 96K * Regl. restauratiepremies 73K * Toelage vzw Marktkantoor 50K (eigen loonkost ipv toelage, fout in budget) * Regl. jeugdverenigingen infrastructuur 30K * Regl. strategisch commercieel plan 28K |
| 5. Andere operationele uitgaven | 1.736.317 | 1.828.566 | -92.249 | 95,0% | De onderbesteding wordt vooral verklaard door de daling onroerende voorheffing daar waar we t.g.v. indexering een toename verwachtten (verschil 76K). Verder liggen de minderwaarden op operationele vorderingen 57K lager dan verwacht (192K afgeboekt versus prognose 250K). Deze onderbestedingen worden deels geneutraliseerd door een overschrijding op rechtsplegingvergoeding. |
| 6. Financiële uitgaven | 4.077.483 | 4.033.718 | 43.765 | 101,1% | Rentekost quasi perfect ingeschat. Kleine overschrijding in de rubriek overige financiële kosten. |
| Exploitatiebudget | 16.846.342 | 4.120.246 | 12.726.096 | 408,9% | |
| Kapitaalsaflossing | -17.888.753 | -17.923.359 | 34.606 | 99,8% | Kleine afwijking op leasingschuld t.a.v. Fluvius i.k.v. openbare verlichting |
| AFM | -1.042.411 | -5.422.919 | 4.380.508 | | |

1.5.4 Structuur exploitatie-uitgaven & -ontvangsten



Werkingsubsidies & belastingen zijn samen goed voor ruim 2/3^{de} van alle exploitatie-ontvangsten. Op plaats 3 staan de ontvangsten uit de werking (omzet). De andere rubrieken samen vertegenwoordigen de resterende 8%.

De grote helft van alle exploitatiekosten bestaat uit loonkost. Op plaats 2 & 3 staan de werkingskosten en toegestane werkingsubsidies. De andere rubrieken vertegenwoordigen de resterende 10%.



1.5.5 Specifieke ontvangsten en uitgaven uitgelicht

A. Belastingen

De tabel op volgende bladzijde geeft een volledig overzicht van alle belastingen. De tabel hier meteen onder geeft een korte samenvatting. In beide tabellen maken we niet alleen de vergelijking met het budget, maar ook met vorige jaren. We keren terug tot 2019 omdat 2020 en 2021 op heel wat vlakken door Corona zijn geïmpacteerd.

| Belastingen (x 1.000) | JR19 | JR20 | JR21 | JR22 | JR22-JR21 | EB22 | JR22-EB22 | IB22 | JR22-IB22 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Aanvullende belastingen | 64.016 | 64.586 | 62.797 | 65.754 | 2.957 | 64.675 | 1.079 | 64.325 | 1.429 |
| Waarvan APB | 26.990 | 26.840 | 25.514 | 26.974 | 1.460 | 25.911 | 1.063 | 25.620 | 1.354 |
| Waarvan OV | 35.616 | 36.452 | 35.791 | 37.285 | 1.494 | 37.281 | 4 | 37.281 | 4 |
| Bedrijfsbelastingen | 2.556 | 1.497 | 1.757 | 2.155 | 399 | 2.212 | -57 | 2.291 | -136 |
| Parkeren & GAS | 4.405 | 3.698 | 3.658 | 4.504 | 846 | 4.198 | 306 | 4.963 | -459 |
| Andere belastingen | 1.307 | 817 | 1.243 | 1.590 | 347 | 1.534 | 56 | 1.287 | 303 |
| Totaal belastingen | 72.282 | 70.598 | 69.454 | 74.003 | 4.549 | 72.619 | 1.384 | 72.865 | 1.138 |

In totaal realiseren we 74M aan belastingontvangsten. Dat bedrag ligt bijna 1,4M hoger dan *budget*. De verklaring ligt grotendeels bij de aanvullende belastingen en in het bijzonder de APB. Parkeren en GAS eindigt in het midden tussen het initieel en eindbudget. De overige groepen werden goed ingeschat in AMJP3. T.o.v. 2021 stijgen de ontvangsten fors, i.c. met 4,5M of 6,5%. Maar in 2021 lagen de ontvangsten eigenlijk abnormaal laag na 2 Corona-jaren. Het cijfer sluit dicht aan bij dat uit 2019, toen 72,3M werd ontvangen.

De aanvullende belastingen kohieren we zelf niet in, we ontvangen ze rechtstreeks van de hogere overheid. In het budget nemen we de officiële ramingen over. In 2022 werd 65,8M ontvangen, dat is bijna *3M meer dan in 2021*. De toename is ongeveer gelijk gespreid over de OV en APB. Herstel na Corona speelt hierbij zeker een rol. De belasting op motorrijtuigen daalt met 86K na de forse stijging in 2021. Ook de gewestelijke belastingen op leegstand en verwaarlozing nemen toe.

De ontvangsten uit aanvullende belastingen liggen samen ruim 1M hoger dan het *EB*. De verklaring ligt quasi integraal bij de APB. Geheel onverwacht komt dit niet. In november kregen we nog een update van de officiële raming 2022 t.b.v. 27.020.263 EUR, maar die kwam te laat om nog te verwerken in AMJP3. Het effectief cijfer sluit zeer goed aan bij de geactualiseerde raming. De OV-ontvangsten eindigen dit jaar pal op de raming.

De bedrijfsbelastingen nemen met ca. 400K of 23% toe in *vergelijking met 2021*. We zien een significante toename bij masten en pylonen (eerste inkohiering in 2022), de verblijfsbelasting (herstel na Corona) en filmbelasting (idem). Reclamedrukwerk neemt anderzijds af met 213K. De dalende trend t.o.v. een 5-tal jaar geleden, toen de belasting nog meer dan 2M opbracht, is heel duidelijk.

We realiseren 57K minder dan verwacht in *eindbudget*, quasi volledig toe te wijzen aan reclamedrukwerk. De ontvangst uit de overige belastingen werd goed tot zeer goed ingeschat.

Ook de andere belastingen nemen fors toe t.o.v. 2021, met name met 347K of 28%. Met voorsprong de grootste verklaring is te vinden bij de administratieve stukken (+280K). Hier speelt een groot herstel-na-Corona-effect mee, meer bepaald m.b.t. reispassen. We merken op dat stijgende ontvangsten in deze belastingen geen zuivere winst zijn, aangezien de doorgerekende kost van de hogere overheid ook toeneemt. Naast administratieve stukken, is er ook een toename bij de afkoppeling van hemelwater (maar 2021 was hier een atypische waarde t.g.v. gegronde bezwaren) en verwaarlozing. De overige belastingen wijzigen amper t.o.v. 2021. Bij leegstand hebben we iets meer ingekohierd, maar er waren ook meer gegronde bezwaren waardoor het netto-bedrag min of meer gelijk blijft.

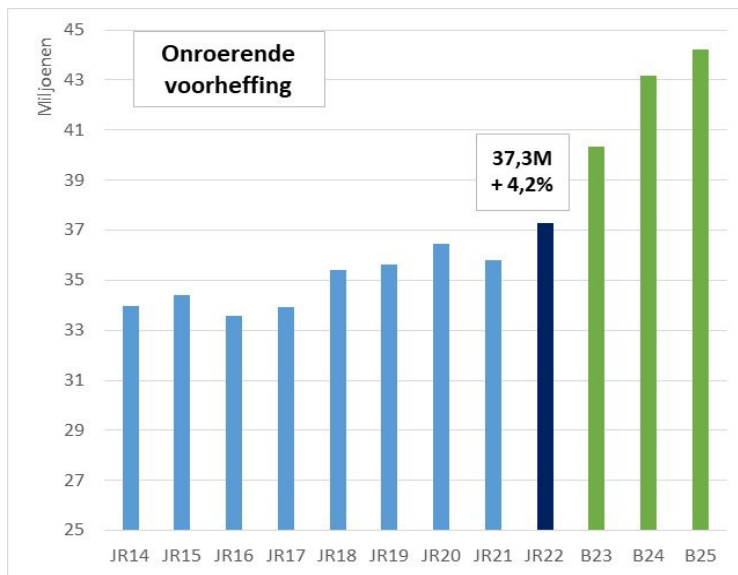
Wanneer we de vergelijking maken met het *eindbudget*, zien we een hoger bedrag bij de administratieve stukken, die deels wordt geneutraliseerd door een lager bedrag op leegstand (hoger bedrag aan gegronde bezwaren dan ingeschat).

inkleuring hoofdrubriek vanaf 250K, subrubriek vanaf 100K

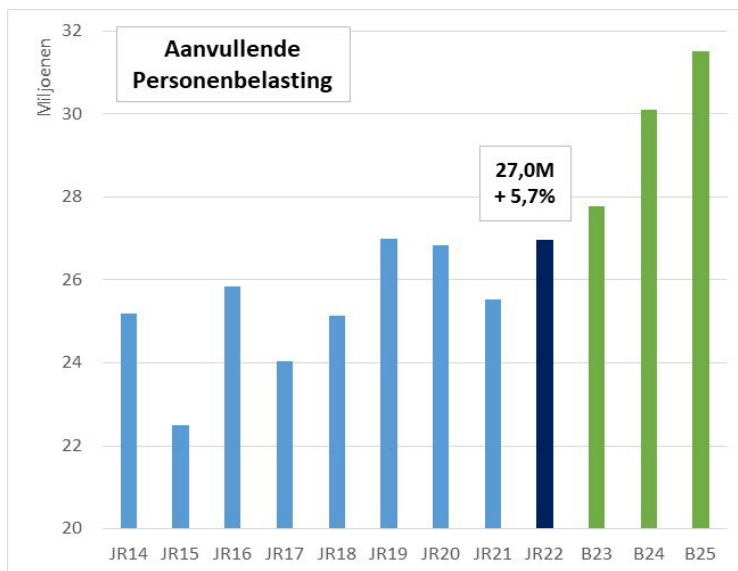
| Belastinggroep | Belasting | JR19 | JR20 | JR21 | JR22 | JR22-JR21 | EB22 | JR22-EB22 | IB22 | JR22-IB22 |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Aanvullende belasting | Aanvullende belasting op de personenbelasting | 26.990.119 | 26.840.109 | 25.514.170 | 26.974.013 | 1.459.843 | 25.910.601 | 1.063.412 | 25.620.042 | 1.353.971 |
| | Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 35.615.656 | 36.451.853 | 35.791.172 | 37.285.027 | 1.493.855 | 37.281.137 | 3.890 | 37.281.137 | 3.890 |
| | Gewestbel. op leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten | 31.636 | 24.900 | 27.934 | 65.367 | 37.433 | 30.000 | 35.367 | 30.000 | 35.367 |
| | Gewestbel. op verwaarlozing woningen en gebouwen | 40.621 | 38.793 | 50.202 | 102.404 | 52.202 | 100.000 | 2.404 | 40.000 | 62.404 |
| | Motorrijtuigen | 1.337.491 | 1.230.435 | 1.413.135 | 1.326.960 | -86.174 | 1.353.395 | -26.435 | 1.353.395 | -26.435 |
| Totaal Aanv. belasting | | 64.015.522 | 64.586.089 | 62.796.613 | 65.753.772 | 2.957.159 | 64.675.133 | 1.078.639 | 64.324.574 | 1.429.198 |
| Bedrijfsbelasting | Andere bedrijfsbelastingen (BID) | 96.000 | | 50.650 | 97.700 | 47.050 | 98.200 | -500 | 100.000 | -2.300 |
| | Andere bel. op gebruik openbaar domein (sampling & wagens) | 2.746 | 600 | | 625 | 625 | 400 | 225 | 1.000 | -375 |
| | Banken en financieringsinstellingen | 47.500 | 47.300 | 35.200 | 33.000 | -2.200 | 34.650 | -1.650 | 35.000 | -2.000 |
| | Masten en pylonen | 0 | 0 | 0 | 305.250 | 305.250 | 305.250 | 0 | 200.000 | 105.250 |
| | Reclameborden | 161.114 | 151.628 | 185.550 | 167.775 | -17.775 | 168.300 | -525 | 185.000 | -17.225 |
| | Taxidiensten | 36.455 | | 10.630 | 16.305 | 5.675 | 20.000 | -3.695 | 30.000 | -13.695 |
| | Terrassen | 78.025 | 100 | | | 0 | | 0 | | |
| | Verblijfsbelasting | 257.551 | 119.989 | 71.167 | 267.019 | 195.851 | 270.000 | -2.982 | 400.000 | -132.982 |
| | Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk | 1.724.423 | 1.098.272 | 1.368.530 | 1.155.194 | -213.336 | 1.200.000 | -44.806 | 1.200.000 | -44.806 |
| | Vertoningen (films) | 151.823 | 79.470 | 34.922 | 112.346 | 77.425 | 115.000 | -2.654 | 140.000 | -27.654 |
| Totaal Bedrijfsbelasting | | 2.555.636 | 1.497.358 | 1.756.649 | 2.155.215 | 398.565 | 2.211.800 | -56.585 | 2.291.000 | -135.785 |
| Andere belasting | Afkoppelen hemelwater | 81.000 | 83.000 | 9.000 | 37.000 | 28.000 | 37.000 | 0 | 35.000 | 2.000 |
| | Andere bel. op de afgifte van administratieve stukken | 493.681 | 286.651 | 446.439 | 727.261 | 280.822 | 600.000 | 127.261 | 480.000 | 247.261 |
| | Leegstaande woningen en gebouwen | 707.650 | 428.428 | 765.530 | 772.920 | 7.390 | 842.000 | -69.080 | 750.000 | 22.920 |
| | Leggen riolen | | | | | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 |
| | Leggen straten | | | | | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 |
| | Leggen trottoirs | 1.432 | 1.361 | 1.474 | 1.297 | -176 | 1.297 | 0 | 1.500 | -203 |
| | Ontgraving | 11.532 | 8.928 | 9.300 | 8.556 | -744 | 8.000 | 556 | 10.000 | -1.444 |
| | Overige andere belastingen (conformiteitsattest) | 11.234 | 8.213 | 2.063 | 0 | -2.063 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| | Sluikstorten | | | 1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 |
| | Verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen | | | 9.000 | 42.900 | 33.900 | 45.700 | -2.800 | 10.000 | 32.900 |
| Verwerving zate | | | | | | 1 | -1 | 1 | -1 | |
| Totaal Andere belasting | | 1.306.529 | 816.581 | 1.242.806 | 1.589.935 | 347.129 | 1.534.002 | 55.933 | 1.286.504 | 303.431 |
| Parkeren en GAS | Gem. administratieve sanctie (GAS Parkeren) | 541.755 | 387.014 | 434.192 | 825.572 | 391.380 | 724.459 | 101.113 | 528.220 | 297.352 |
| | Gem. administratieve sanctie (klassieke GAS + GAS Politie) | 201.106 | 141.717 | 133.332 | 214.745 | 81.413 | 202.000 | 12.745 | 202.000 | 12.745 |
| | Parkeerbelasting heffing | 2.247.922 | 1.830.968 | 1.829.610 | 2.194.970 | 365.361 | 2.037.230 | 157.740 | 2.696.100 | -501.130 |
| | Parkeerbelasting naheffing | 1.413.881 | 1.338.568 | 1.261.145 | 1.268.865 | 7.719 | 1.234.484 | 34.381 | 1.536.640 | -267.775 |
| Totaal Parkeren en GAS | | 4.404.665 | 3.698.267 | 3.658.279 | 4.504.152 | 845.873 | 4.198.173 | 305.979 | 4.962.960 | -458.808 |
| Eindtotaal | | 72.282.352 | 70.598.295 | 69.454.347 | 74.003.073 | 4.548.726 | 72.619.108 | 1.383.964 | 72.865.038 | 1.138.035 |
| | | ILV parkeren | 15.640 | 63.222 | 69.398 | 6.176 | 60.001 | 9.397 | 40.000 | 29.398 |
| | | Totaal 73* | 70.613.936 | 69.517.569 | 74.072.471 | 4.554.902 | 72.679.109 | 1.393.361 | 72.905.038 | 1.167.433 |

Inzake parkeren en GAS was er in 2020 en 2021 een groot Corona-effect op de ontvangsten te zien. De ontvangsten 2022 nemen toe met 845K en sluiten vrij goed aan bij het pre-Coronajaar 2019. In de subrubrieken noteren we een toename t.o.v. 2021 op alle vlak met uitzondering van de naheffingen waar eerder sprake is van een status quo. Bij de budgetwijziging werden de ontvangsten GAS en parkeren, op basis van tussentijdse cijfers, neerwaarts bijgesteld van 4,9M naar 4,2M. Deze bijsturing was terecht maar overdreven. Kwartaal 4 bracht meer op dan geraamd (de raming was voorzichtig; gebaseerd op K4 2021 waar er nog veel Corona-impact was). De finale cijfers houden het midden tussen het initieel en het eindbudget.

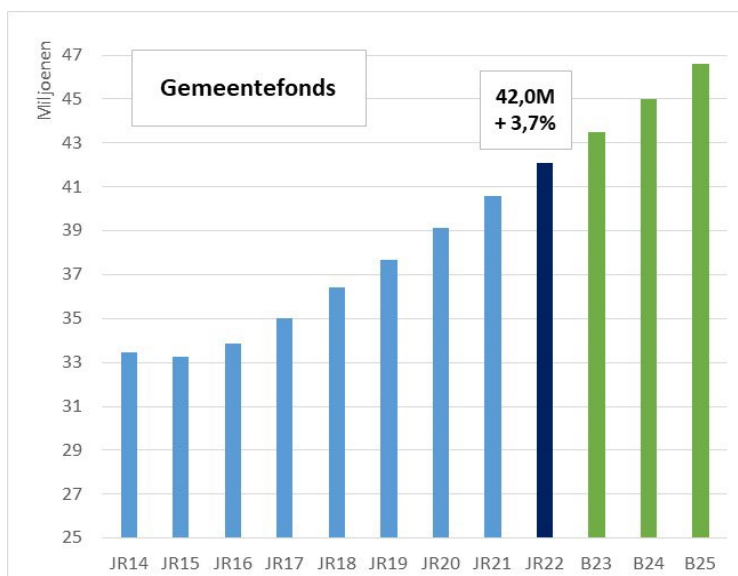
B. Evolutie 3 grote exploitatie-ontvangsten



Na daling met 660K of 1,8% vorig jaar, opnieuw toename met 1,5M of 4,2% in 2022. In 2023 groot effect indexering t.g.v. hoge inflatie 2022 te verwachten.



Na daling met 1,3M of 4,9% vorig jaar, toename met 1,5M of 5,7% in 2022. Herstel na Corona (effect tijdelijke werkloosheid) speelt hierbij een rol, dat zal in 2023 ook zo zijn. De grootste sprong t.g.v. hoge inflatie is te verwachten in 2024.



Toename 2022 ligt zowel in absolute termen (+1,5M) als procentueel (+3,7%) in dezelfde lijn als vorig jaar.

C. Loonkost

| LOONKOST (x 1.000) | JR19 | JR20 | JR21 | JR22 | Δ % | Δ € | EB22 | Δ % | Δ € | IB21 | Δ % | Δ € |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|-------------|
| Vzw | 23.390 | 23.523 | 25.248 | 28.014 | 111,0% | 2.766 | 27.377 | 102,3% | -638 | 27.094 | 103,4% | -921 |
| Stad/OCMW, regulier | 66.331 | 68.725 | 77.026 | 77.020 | 100,0% | -6 | 77.050 | 100,0% | 30 | 76.487 | 100,7% | -533 |
| OCMW sociaal | 4.152 | 2.999 | 2.970 | 2.971 | 100,0% | 1 | 3.178 | 93,5% | 207 | 3.450 | 86,1% | 479 |
| TOTAAL | 93.872 | 95.247 | 105.244 | 108.006 | 102,6% | 2.762 | 107.605 | 100,4% | -401 | 107.030 | 100,9% | -975 |
| Respo | 3.696 | 4.397 | 4.400 | 3.949 | 89,7% | -451 | 3.949 | 100,0% | 0 | 5.020 | 78,7% | 1.071 |

| Evolutie VTE's | JR19 | JR20 | JR21 | JR22 | Δ % | Δ # | EB22 | Δ % | Δ # | IB21 | Δ % | Δ # |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|-----------|
| Vzw | 396 | 397 | 397 | 414 | 104,3% | 17 | 410 | 101,0% | 4 | 407 | 101,7% | -7 |
| Stad/OCMW, regulier | 981 | 970 | 1.015 | 1.017 | 100,2% | 2 | 1.026 | 99,1% | -9 | 1.026 | 99,1% | 9 |
| OCMW sociaal | 120 | 79 | 79 | 81 | 102,5% | 2 | 85 | 95,3% | -4 | 120 | 67,5% | 39 |
| TOTAAL | 1.497 | 1.446 | 1.491 | 1.512 | 101,4% | 21 | 1.521 | 99,4% | 9 | 1.553 | 97,4% | 41 |

De totale loonkost nam toe met 2,6% of 2,8M in vergelijking met 2021 tot een bedrag van 108M. Deze toename is het samenspel van:

- (1) Verhoging van de *eigenlijke loonkost*. Cf. index-effect van gemiddeld 7% (verhoging wedden in februari, april, juni, september en december 2022)
- (2) *Gestegen VTE*. Vooral in de VZW en in mindere mate bij het reguliere personeel van Stad en OCMW was er een toename in VTE in 2022. Het gemiddeld aantal leerwerknemers nam licht toe met 2 VTE t.o.v. 2021.
- (3) *Aanvullende elementen*. Vanaf 2022 werd een structurele telewerkvergoeding ingevoerd (56K). Verder kreeg het vzw-personeel een éénmalige bonus (VIA6-toeslag) in december, goed voor een totale kost van 183K. De kosten van de verzekering arbeidsongevallen steeg met 170K. Na een periode van veel telewerk wordt er terug meer vanop kantoor gewerkt wat de kosten voor verplaatsing van en naar het werk deed toenemen met 105K tov 2021.
- (4) Overstap naar het *publiek vakantiestelsel* in Stad/OCMW in 2021. Bij deze overgang werd het enkelvoudig vakantiegeld dat opgebouwd werd in 2021 uitbetaald aan contractuele medewerkers voor een totaalbedrag van 3,8M. Dit zorgde voor hogere eenmalige uitgaven in 2021, vanaf 2022 zorgt de overgang naar het publiek vakantiestelsel voor lagere werkgeverbijdrages. Dit effect verklaart grotendeels waarom de publieke loonkost niet toenam in 2022, niettegenstaande (1) en (2).
- (5) Een andere verklaring voor de stagnatie i.p.v. verhoging van de publieke loonkost in 2022 is de daling van de responsabiliseringbijdrage (-451K) tot een bedrag van 3,9M. Verklarende factoren hiervoor zijn de verhoging van de korting 2^e pensioenpijler en een positieve afrekening op het jaar 2021 ontvangen in 2022 (op zijn beurt een gevolg van de verhoogde werkgeversbijdrage op actieve statutairen en de vaststelling dat men gemiddeld iets later op pensioen gaat dan verwacht).

Wanneer we vergelijken met het budget zien we dat de jaarrekening heel dicht aansluit bij het eindbudget met een realisatie van 100,4%. Onderliggend zijn er wel afwijkingen.

- Op de vzw is er een tekort van 638K, verklaard door de VIA6-bonus (gefinancierd) en het sneller invullen van vacatures dan verwacht (deels gefinancierd) en de inzet van extra jobstudenten.
- Op sociale tewerkstelling is er een overschot van 207K. Er werden 85 VTE leerwerknemers gebudgetteerd t.o.v. 81 VTE in de jaarrekening van 2022. We merken op het netto-effect van de onderbenutting kleiner is dan de afwijking uit de tabel. Minder leerwerknemers impliceert immers ook minder subsidie.
- Het personeelsbudget van Stad/OCMW eindigt quasi op budget met een heel beperkt overschot van 30K.

De verhouding tussen loonkost en VTEs geeft de gemiddelde loonkost per VTE. In 2022 bedroeg die 66,5K, met onderling grote verschillen (vzw 67,7K / regulier 68,3K / sociaal 36,7K).

D. Energiekost

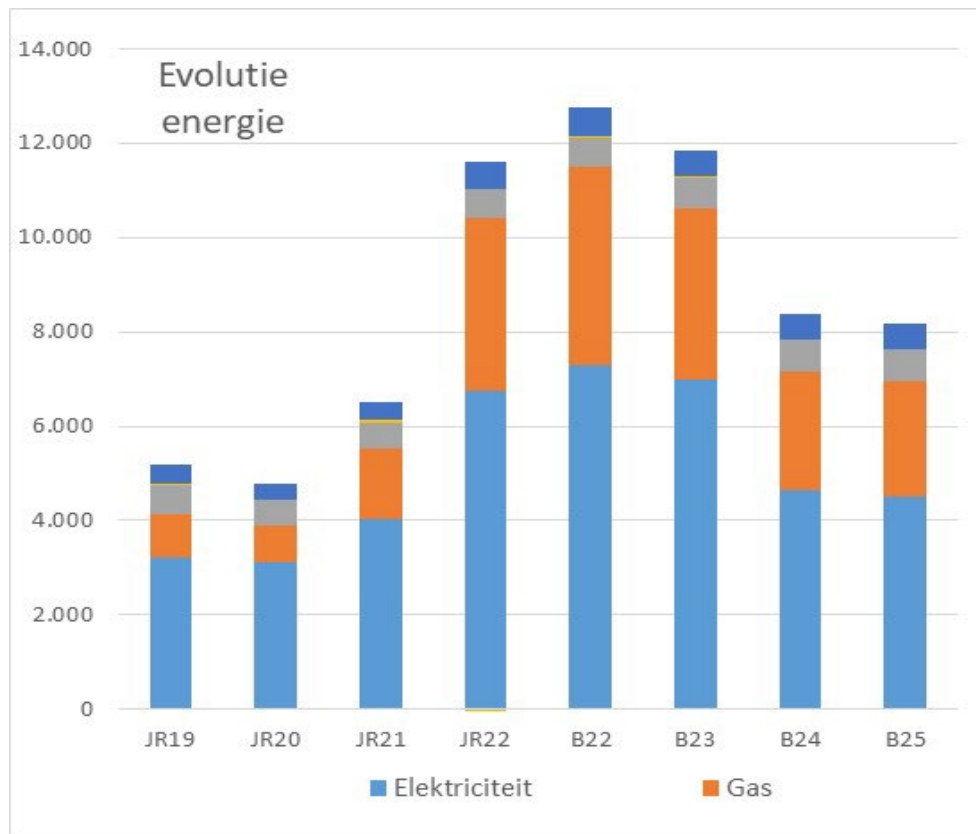
| Energie (x 1.000) | JR19 | JR20 | JR21 | JR22 | JR22- JR21 | JR22 / JR21 | EB22 | JR22- EB22 | IB22 | JR22- IB22 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Elektriciteit | 3.217 | 3.133 | 4.024 | 6.765 | 2.741 | 168% | 7.284 | -519 | 4.265 | 2.500 |
| Gas | 909 | 779 | 1.489 | 3.649 | 2.160 | 245% | 4.213 | -564 | 922 | 2.726 |
| Water | 634 | 544 | 558 | 625 | 68 | 112% | 612 | 13 | 599 | 26 |
| Andere | 25 | 1 | 79 | -4 | -83 | -5% | 24 | -28 | 24 | -28 |
| Energie voertuigen | 393 | 317 | 372 | 560 | 188 | 151% | 618 | -58 | 416 | 144 |
| Totaal energie | 5.179 | 4.774 | 6.521 | 11.595 | 5.074 | 178% | 12.751 | -1.156 | 6.226 | 5.369 |

De totale energiekost nam toe met ruim 5M *t.o.v. vorig jaar* tot 11,6M in de JR22. Grootste toename in absolute termen (+2,7M) is te vinden bij elektriciteit. In relatieve termen nam gas meest toe, maal 2,5! De waterkost indexeerde gewoon. De kost voor brandstof voertuigen bedraagt in 2022 anderhalf keer zoveel dan in 2021. Naar inhoudelijke beleidsdomeinen verdeeld ligt de hoogste energiekost in de publieke ruimte (vooral openbare verlichting; 2,5M) gevolgd door de woonzorgcentra (1,4M) en sport (1,3M). Deze 3 domeinen zijn samen goed voor +/- de helft van de totale energiekost.

Bij de *budgetwijziging* (AMJP3) wisten we dat de energieprijzen aan het exploderen waren en verdubbelden we het budget van 6,2M naar 12,7M, niettegenstaande allerlei besliste energiebesparingen (zoals bv. doven openbare verlichting). Deze toename was grotendeels terecht, zij het licht overdreven. Op het eindbudget realiseren we een "bonus" van 1,15M. Op zowel elektriciteit als gas ligt de finale kost ruim een half miljoen onder de raming die begin oktober werd opgemaakt.

De onderbesteding bestaat telkens uit een prijseffect en een volume-effect (budget = prijs x volume). Het verwachte volume is gebaseerd op historisch verbruik, neerwaarts gecorrigeerd voor het besliste energiebesparingsplan. De gebudgetteerde prijs per MWh is de prijs die op dat moment geboden wordt op de groothandelsmarkt voor een periode in de toekomst. Inzake *gas* is ca. 55% van de onderbesteding te verklaren door het volume-effect. 2022 kende relatief zachte wintermaanden, er waren minder zgn. graaddagen dan in een normaal jaar. Dat zorgt ervoor dat minder gas werd verbruikt dan verwacht. De gasprijzen zijn in kwartaal 4 fors beginnen dalen, maar een significant deel (70%) was al 'vastgeklikt' op voorhand, slechts een klein deel kon nog worden aangekocht op de goedkoper wordende spotmarkt. Het prijseffect op dat deel verklaart toch ca. 45% van de onderbesteding op het gas-budget. De verklaring voor de onderbesteding op elektriciteit ligt quasi integraal bij het prijseffect, aangezien hier nog niets was vastgeklikt en dit volume nog voor 100% op de spotmarkt kon aangekocht worden.

De grafiek hieronder toont de evolutie in de tijd van de energiekost en vult ze aan met de budgetramingen uit AMJP3. T.a.v. JR20 betalen we nu 2,5x zo veel (merk op dat er nog een Corona-effect meespeelt in 2020). Het budget gaat uit van een daling in de toekomst, die zich ook effectief aan het manifesteren is op vandaag. Bij de opmaak van AMJP4 volgt een nieuwe evaluatie en eventuele bijsturing.



E. Toegestane werkingssubsidies exploitatie

De tabel hieronder splitst het totaalbedrag van 35,5M aan toegestane werkingssubsidies per directie op in toelagen enerzijds en reglementen anderzijds. Het totaal bedrag wordt ook vergeleken met vorig jaar.

| Toegestane werkingssubsidies (x 1.000 EUR) | Toelagen | Reglementen | Totaal |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Algemene financiering | 1,5 | 0 | 1,5 |
| Algemene diensten | 266 | 6 | 272 |
| Veiligheidsdiensten | 21.835 | 0 | 21.835 |
| Dienstverlening & sociaal beleid | 2.015 | 285 | 2.300 |
| Ruimte | 5.173 | 696 | 5.869 |
| Vrije Tijd | 4.041 | 1.189 | 5.229 |
| Totaal JR22 | 33.331 | 2.175 | 35.507 |
| <i>Totaal JR21</i> | <i>29.559</i> | <i>2.449</i> | <i>32.008</i> |
| <i>JR22 - JR21</i> | <i>3.772</i> | <i>-274</i> | <i>3.498</i> |

De 35,5M bestaat uit 33,3M toelagen en 2,2M reglementen. Het grootste bedrag aan *toelagen* is terug te vinden bij de Veiligheidsdiensten, waaronder politie & brandweer ressorteren. Bij de inhoudelijke directies is het grootste bedrag te vinden bij Ruimte (waaronder IMOG valt), gevolgd door Vrije Tijd (met o.a. Lago). T.o.v. 2021 stijgt het bedrag aan toelagen heel fors, met 3,77M. De grootste verklaring zit bij de veiligheidsdiensten (+3,25M) en Lago (+790K; gaat vooral om tussenkomst Corona-overmacht t.b.v. 649K). Op de statutaire werkingkosten IMOG noteren we een daling van bijna 200K.

Het grootste bedrag aan *reglementen* is te vinden bij Vrije Tijd (cf. reglementen sport, jeugd, verenigingen), gevolgd door Ruimte (vnl. reglement veilig en duurzaam wonen). De totale uitgaven in het kader van

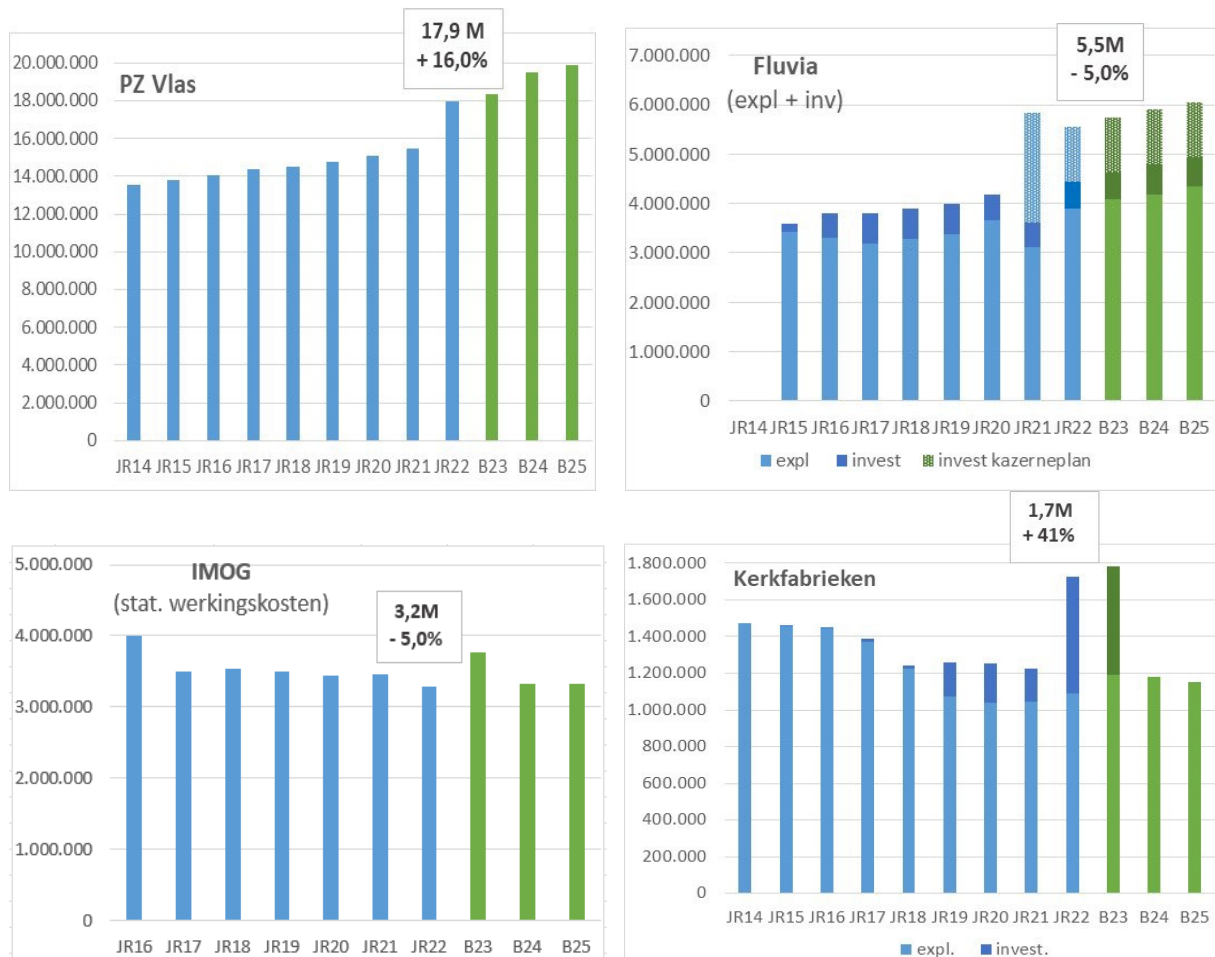
reglementen dalen met 274K t.o.v. 2021. Hoofdverklaring zit bij de renovatiepremies (reglement veilig en duurzaam wonen) en de restauratiepremies voor beschermde gebouwen. De afname op die reglementen wordt maar deels gecompenseerd door de toename op andere, waaronder imagoversterkende sportevents, wijkbudget en strategisch commercieel plan.

Van de 33,3M toelagen gaat een kleine 80% naar “de grote 4” met name de politie, brandweer, IMOG (statutaire werkingskosten) en de kerkfabrieken. Hieronder geven we evolutie van deze 4 toelagen en toekomstige bedragen opgenomen in het actuele meerjarenplan. Voor Fluvia en de kerkfabrieken voegen we ook het stuk investeringstoelagen toe (aangeduid in kleurvariant).

Bij de *politie* stijgt de dotatie heel fors als een gevolg van de inflatieproblematiek, met 16% tot 17,9M. De cijfers van *Fluvia* zijn opnieuw ‘normaal’, na enkele speciale verrichtingen vorig jaar. In 2021 werd een verrekening van 637K toegepast op de exploitatie-toelage als gevolg van het grote overschot in 2020. Anderzijds werd de kazerneringsbijdrage voor 2 jaar (2020 en 2021) opgevraagd. De toelagen 2022 bedragen 3,9M in exploitatie en 1,6M in investeringen.

Bij *IMOG* is er een beperkte daling van de statutaire werkingskosten. T.g.v. de inflatie verwachten we hier een significante toename volgend jaar.

De forse toename bij de *Kerkfabrieken* tenslotte wordt quasi integraal verklaard door inhaalbeweging op vlak van investeringen: 641K in 2022 ten opzichte van 181K in 2021. De exploitatietoelage neem slechts in beperkte mate toe.



De tabel op volgende blz. geeft een detail-overzicht van alle exploitatie-toelagen, inclusief vergelijking met 2021 en met het eindbudget 2022.

| | | | JR 20 | JR 21 | JR 22 | EB 22 | EB22-JR22 | JR22/EB22 |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| Algemene diensten | | | 19.076.108 | 18.906.567 | 22.106.898 | 22.111.375 | 4.477 | 100% |
| Toelage | Toel. Politiezone Vlas | Toel. Politiezone Vlas | 15.085.725 | 15.462.867 | 17.940.375 | 17.940.375 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Brandweerzone Fluvia | Toel. Brandweerzone Fluvia | 3.670.110 | 3.107.014 | 3.893.670 | 3.893.670 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Instituut voor medische dringende hulpverlening vzw | Toel. Instituut voor medische dringende hulpverlening vzw | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Designregio | Toel. Designregio | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Designregio vzw - Interieur | Toel. Designregio vzw - Interieur | 145.000 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Designregio : Kortrijk Creativity Week | Toel. Designregio : Kortrijk Creativity Week | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Westtoer | Toel. Westtoer | 41.300 | 41.713 | 42.130 | 42.130 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Leieslag | Toel. Leieslag | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Toelage | Toel. Vaderlandse vereniging | Toel. Vaderlandse vereniging | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Kortrijk IN | Toel. Kortrijk IN | - | 0 | 750 | 5.000 | 4.250 | 15% |
| Toelage | Toel. Rijksarchief (OSAK) | Toel. Rijksarchief (OSAK) | - | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Designregio Unesco Creative Cities Network | Toel. Designregio Unesco Creative Cities Network | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 100% |
| Regleme | Regl. Fractietoelages | Regl. Fractietoelages | 6.273 | 6.273 | 6.273 | 6.500 | 227 | 97% |
| Algemene financiëring | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Vrienden van Begijnhof | Toel. Vrienden van Begijnhof | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 100% |
| Dienstverlening en sociaal beleid | | | 2.187.379 | 2.239.441 | 2.299.943 | 2.381.023 | 81.081 | 97% |
| Toelage | Postgraduaat Noord-Zuid | Postgraduaat Noord-Zuid | 12.000 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Toelage | Toel. 11-11-11 aktie | Toel. 11-11-11 aktie | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Mayers of Peace | Toel. Mayers of Peace | - | 50 | 50 | 50 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Noord-zuid raad sensibiliseringsactiviteiten | Toel. Noord-zuid raad sensibiliseringsactiviteiten | - | 0 | 4.060 | 6.000 | 1.940 | 68% |
| Toelage | Toel. Rijksarchief | Toel. Rijksarchief | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Buurthuis 't Senter | Toel. Buurthuis 't Senter | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.600 | 20 | 99% |
| Toelage | Toel. Naadloze flexibele trajecten (NAFT) | Toel. Naadloze flexibele trajecten (NAFT) | 49.999 | 70.000 | 69.993 | 70.000 | 7 | 100% |
| Toelage | Toel. Raad intercultureel samenleven | Toel. Raad intercultureel samenleven | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Toelage | Toel. aan federatie mbt integratie | Toel. aan federatie mbt integratie | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Kortrijk Aan Culturen | Toel. Kortrijk Aan Culturen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Toelage | Toel. Projecten leren en werken | Toel. Projecten leren en werken | 295.244 | 295.243 | 300.250 | 300.250 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. De Bolster | Toel. De Bolster | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Kanaal 127 | Toel. Kanaal 127 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. DYZO | Toel. DYZO | 7.352 | 7.358 | 7.789 | 7.596 | -193 | 103% |
| Toelage | Toel. vzw Effect | Toel. vzw Effect | 380.000 | 335.000 | 321.875 | 311.875 | -10.000 | 103% |
| Toelage | Toel. vzw Mentor | Toel. vzw Mentor | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Toelage | Toel. De Poort, luik werk | Toel. De Poort, luik werk | 512.100 | 512.100 | 512.100 | 512.100 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. De Stroom - Spelothek | Toel. De Stroom - Spelothek | 19.451 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Kom op tegen kanker | Toel. Kom op tegen kanker | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. MSOC antenne Kortrijk | Toel. MSOC antenne Kortrijk | 16.825 | 16.825 | 16.825 | 16.825 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Rode kruis | Toel. Rode kruis | 15.000 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. vzw Basiseducatie | Toel. vzw Basiseducatie | 67.500 | 54.283 | 64.594 | 67.500 | 2.906 | 96% |
| Toelage | Toel. Akzie | Toel. Akzie | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. CAW | Toel. CAW | 180.000 | 180.000 | 205.000 | 205.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. De Kier | Toel. De Kier | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Emmanuel | Toel. Emmanuel | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Palliatieve zorgen | Toel. Palliatieve zorgen | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Interlokale W13 | Toel. Interlokale W13 | 124.671 | 125.530 | 122.259 | 127.568 | 5.309 | 96% |
| Toelage | Toel. De Huurdersbond | Toel. De Huurdersbond | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Ons Tehuis | Toel. Ons Tehuis | 16.330 | 16.456 | 17.720 | 17.720 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Antigone | Toel. Antigone | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. De Vaart | Toel. De Vaart | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. LOK | Toel. LOK | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | JR 20 | JR 21 | JR 22 | EB 22 | EB22-JR22 | JR22/EB22 |
|---------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| Toelage | Toel. Stedelijke adviesraad voor mensen met een handicap | Toel. Stedelijke adviesraad voor mensen met een handicap | 3.430 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Seniorenraad | Toel. Seniorenraad | 500 | 0 | 500 | 3.000 | 2.500 | 17% |
| Toelage | Toel. Quindo | Toel. Quindo | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Mentor-Vork | Toel. Mentor-Vork | | 28.538 | 56.500 | 56.500 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Onderwijsambassadeurs | Toel. Onderwijsambassadeurs | | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 100% |
| Regleme | Regl. Fonds noodsituaties | Regl. Fonds noodsituaties | 12.500 | 10.000 | 12.500 | 12.500 | 0 | 100% |
| Regleme | Regl. Ontwikkelingsprojecten | Regl. Ontwikkelingsprojecten | 45.000 | 45.000 | 31.500 | 45.000 | 13.500 | 70% |
| Regleme | Regl. Dorpskranten | Regl. Dorpskranten | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 100% |
| Regleme | Regl. Busvervoer reglement | Regl. Busvervoer reglement | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 100% |
| Regleme | Regl. Schoolzwemmen | Regl. Schoolzwemmen | 32.760 | 39.518 | 32.779 | 40.000 | 7.222 | 82% |
| Regleme | Regl. Begrafenis vergoeding oudstrijders | Regl. Begrafenis vergoeding oudstrijders | 595 | 397 | 0 | 3.800 | 3.800 | 0% |
| Regleme | Regl. Ondernemers kinderopvang | Regl. Ondernemers kinderopvang | 12.400 | 25.425 | 9.800 | 28.000 | 18.200 | 35% |
| Regleme | Regl. Projecten ikv toegankelijkheid personen met handicap | Regl. Projecten ikv toegankelijkheid personen met handicap | 5.000 | 7.500 | 9.956 | 20.000 | 10.044 | 50% |
| Regleme | Regl. Verenigingen en bonden minder-validen | Regl. Verenigingen en bonden minder-validen | 15.804 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 0 | 100% |
| Regleme | Regl. Seniorenverenigingen (GR 14.3.97) | Regl. Seniorenverenigingen (GR 14.3.97) | 35.500 | 36.000 | 35.500 | 36.000 | 500 | 99% |
| Regleme | Regl. Wijkbudget | Regl. Wijkbudget | - | 0 | 60.175 | 75.000 | 14.825 | 80% |
| Regleme | Regl. Solidaire kinderopvang | Regl. Solidaire kinderopvang | - | 0 | 1.500 | 2.000 | 500 | 75% |
| Regleme | Regl. Stadsartiesten | Regl. Stadsartiesten | - | 0 | 5.000 | 15.000 | 10.000 | 33% |
| Ruimte | | | 7.634.814 | 6.444.046 | 5.869.042 | 6.140.268 | 271.226 | 96% |
| Toelage | Designregio vzw -> Unesco Spek 2.0 | Designregio vzw -> Unesco Spek 2.0 | 30.000 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| toelage | Stadsboerderij | Stadsboerderij | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Toelage | Toel. vzw Mobiel | Toel. vzw Mobiel | 42.500 | 68.000 | 48.000 | 48.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. IMOG beheerskosten | Toel. IMOG beheerskosten | 78.235 | 79.193 | 80.915 | 83.272 | 2.357 | 97% |
| Toelage | Toel. IMOG statutaire werkingskosten | Toel. IMOG statutaire werkingskosten | 3.440.567 | 3.461.194 | 3.287.225 | 3.287.222 | -3 | 100% |
| Toelage | Toel. vzw natuurpunt | Toel. vzw natuurpunt | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Dierenasiel de Leiestreek | Toel. Dierenasiel de Leiestreek | 40.396 | 40.655 | 42.771 | 42.772 | 1 | 100% |
| Toelage | Toel. Ondernemingscentrum | Toel. Ondernemingscentrum | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Toelage | Toel. Creatieve makers en retail | Toel. Creatieve makers en retail | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Leiedal | Toel. Leiedal | 209.983 | 210.783 | 210.609 | 213.900 | 3.291 | 98% |
| Toelage | Toel. Marktverhuurkantoor | Toel. Marktverhuurkantoor | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0% |
| Toelage | Toel. Stadslandschap Leie en Schelde | Toel. Stadslandschap Leie en Schelde | | 15.415 | 15.606 | 15.606 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Huursubsidie de Poort | Toel. Huursubsidie de Poort | 279.000 | 279.000 | 279.000 | 279.390 | 390 | 100% |
| Toelage | Toel. Kerkfabriek H. Damiaanparochie | Toel. Kerkfabriek H. Damiaanparochie | 48.000 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Toelage | Toel. Kerkfabriek O.L.Vrouw | Toel. Kerkfabriek O.L.Vrouw | 137.803 | 151.641 | 151.731 | 151.732 | 1 | 100% |
| Toelage | Toel. Kerkfabriek Protestantse kerk | Toel. Kerkfabriek Protestantse kerk | 29.756 | 22.846 | 17.165 | 17.166 | 1 | 100% |
| Toelage | Toel. Kerkfabriek Sint - Amandus | Toel. Kerkfabriek Sint - Amandus | 43.856 | 44.718 | 26.735 | 26.735 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Kerkfabriek Sint - Antonius Abt | Toel. Kerkfabriek Sint - Antonius Abt | 41.663 | 44.792 | 29.801 | 29.801 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Kerkfabriek Sint - Audomarus | Toel. Kerkfabriek Sint - Audomarus | 50.036 | 68.515 | 37.866 | 37.866 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Kerkfabriek Sint - Brixius | Toel. Kerkfabriek Sint - Brixius | 92.204 | 81.788 | 103.780 | 103.780 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Kerkfabriek Sint - Cornelius | Toel. Kerkfabriek Sint - Cornelius | - | 0 | 19.326 | 19.326 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Kerkfabriek Sint - Elisabeth | Toel. Kerkfabriek Sint - Elisabeth | 86.270 | 107.760 | 101.246 | 101.247 | 1 | 100% |
| Toelage | Toel. Kerkfabriek Sint - Elooi | Toel. Kerkfabriek Sint - Elooi | 91.127 | 81.362 | 61.252 | 61.252 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Kerkfabriek Sint - Eutropius | Toel. Kerkfabriek Sint - Eutropius | 57.678 | 42.029 | 61.915 | 61.916 | 1 | 100% |
| Toelage | Toel. Kerkfabriek Sint - Godelieve | Toel. Kerkfabriek Sint - Godelieve | 65.255 | 59.606 | 50.907 | 50.907 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Kerkfabriek Sint - Jan - Baptist | Toel. Kerkfabriek Sint - Jan - Baptist | 57.945 | 72.841 | 88.110 | 88.111 | 1 | 100% |
| Toelage | Toel. Kerkfabriek Sint - Katharina | Toel. Kerkfabriek Sint - Katharina | 40.314 | 35.052 | 30.799 | 30.799 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Kerkfabriek Sint - Laurentius | Toel. Kerkfabriek Sint - Laurentius | 15.779 | 14.624 | 13.851 | 13.851 | 1 | 100% |
| Toelage | Toel. Kerkfabriek Sint - Maarten | Toel. Kerkfabriek Sint - Maarten | 71.638 | 114.705 | 159.143 | 159.143 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Kerkfabriek Sint - Pius X | Toel. Kerkfabriek Sint - Pius X | 25.209 | 29.939 | 62.042 | 62.043 | 1 | 100% |
| Toelage | Toel. Kerkfabriek Sint - Rochus | Toel. Kerkfabriek Sint - Rochus | 85.600 | 72.000 | 72.279 | 72.279 | 0 | 100% |

| | | | JR 20 | JR 21 | JR 22 | EB 22 | EB22-JR22 | JR22/EB22 |
|---------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|
| Toelage | Toel. Kortrijk Studentenstad vzw | Toel. Kortrijk Studentenstad vzw | 12.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. SPEK | Toel. SPEK | 208.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Toelage | Toel. Begraafplaats Sint-Katharina | Toel. Begraafplaats Sint-Katharina | 7.639 | 8.135 | 7.918 | 7.918 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Rozentuin | Toel. Rozentuin | 35.869 | 36.064 | 38.835 | 38.835 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Koesterhuis | Toel. Koesterhuis | - | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 100% |
| Regleme | Horeca premies Corona | Horeca premies Corona | 310.000 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Regleme | Handelaars voor handelaars | Handelaars voor handelaars | 424.446 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Regleme | Regl. Fietspremie | Regl. Fietspremie | 26.779 | 18.238 | 21.172 | 20.000 | -1.172 | 106% |
| Regleme | Regl. Aanleg IBA's | Regl. Aanleg IBA's | 1.500 | 0 | 1.500 | 5.500 | 4.000 | 27% |
| Regleme | Regl. Gescheiden rioolstelsel | Regl. Gescheiden rioolstelsel | 16.975 | 16.409 | 8.506 | 17.500 | 8.994 | 49% |
| Regleme | Regl. Aanleg kleine landschapselementen | Regl. Aanleg kleine landschapselementen | 1.148 | 6.799 | 7.062 | 4.497 | -2.566 | 157% |
| Regleme | Regl. Beschermde zwaluwnesten | Regl. Beschermde zwaluwnesten | 988 | 938 | 801 | 1.500 | 699 | 53% |
| Regleme | Regl. Vergroenen speelplaatsen | Regl. Vergroenen speelplaatsen | 15.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 100% |
| Regleme | Regl. Duurzaam milieubeleid: herbruikbare luiers | Regl. Duurzaam milieubeleid: herbruikbare luiers | 2.632 | 2.042 | 1.788 | 2.000 | 212 | 89% |
| Regleme | Regl. Inzaaien groenbemers (GR 13.7.90) | Regl. Inzaaien groenbemers (GR 13.7.90) | 5.254 | 6.294 | 8.753 | 8.753 | 0 | 100% |
| Regleme | Regl. Strategisch commercieel plan | Regl. Strategisch commercieel plan | 184.517 | 62.443 | 121.655 | 150.000 | 28.345 | 81% |
| Regleme | Regl. Beurzen | Regl. Beurzen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Regleme | Regl. Veilig en duurzaam wonen | Regl. Veilig en duurzaam wonen | 1.075.873 | 779.798 | 503.906 | 600.000 | 96.094 | 84% |
| Regleme | Regl. Groen en fleuriger Kortrijk | Regl. Groen en fleuriger Kortrijk | 8.113 | 10.877 | 5.205 | 10.000 | 4.795 | 52% |
| Regleme | Regl. Beschermde gebouwen ingevolge decreet (restaurantpremie) | Regl. Beschermde gebouwen ingevolge decreet (restaurantpremie) | 37.620 | 136.871 | 0 | 73.000 | 73.000 | 0% |
| Regleme | Regl. Start@K | Regl. Start@K | - | 179 | 368 | 3.150 | 2.782 | 12% |
| | Vrije Tijd | | 3.920.794 | 4.416.942 | 5.229.434 | 5.323.189 | 93.755 | 98% |
| Toelage | vzw Buda | vzw Buda | 50.000 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Toelage | KFC Aalbeke | KFC Aalbeke | 3.000 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Toelage | vzw Volley@Kortrijk | vzw Volley@Kortrijk | 30.000 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Toelage | vzw Kortrijk Spurs | vzw Kortrijk Spurs | 15.000 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Toelage | Sport : Relance van het verenigingsleven (noodfonds) | Sport : Relance van het verenigingsleven (noodfonds) | 54.298 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Toelage | Openbare speel/sportruimte st Amandscollege (noodfonds) | Openbare speel/sportruimte st Amandscollege (noodfonds) | 15.000 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Toelage | Sport - Specifieke huurondersteuning (noodfonds) | Sport - Specifieke huurondersteuning (noodfonds) | 34.000 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Toelage | Legato vzw | Legato vzw | 11.634 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Toelage | Bijdrage werkingskosten academie | Bijdrage werkingskosten academie | 7.299 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Toelage | Musical 1302 | Musical 1302 | | 30.000 | 71.250 | 75.000 | 3.750 | 95% |
| Toelage | Toel. vzw Stimulans | Toel. vzw Stimulans | 2.500 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Toelage | Toelage DURF2030 | Toelage DURF2030 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Budatoren | Toel. Budatoren | 22.267 | 36.223 | 31.534 | 31.534 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Budascoop | Toel. Budascoop | 72.743 | 93.818 | 93.486 | 93.486 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Tinekesfeesten | Toel. Tinekesfeesten | - | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Drijf in cinema | Toel. Drijf in cinema | 4.500 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Toelage | Toel. Erfgoedplatform | Toel. Erfgoedplatform | 300 | 300 | 300 | 0 | -300 | 0% |
| Toelage | Toel. Kunstenplatform | Toel. Kunstenplatform | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Straatnaamcommissie | Toel. Straatnaamcommissie | - | 0 | 0 | 500 | 500 | 0% |
| Toelage | Toel. Verenigingsplatform | Toel. Verenigingsplatform | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Culturele verenigingen (noodfonds) | Toel. Culturele verenigingen (noodfonds) | 49.977 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0% |
| Toelage | Toel. Bolwerk vzw | Toel. Bolwerk vzw | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Overleg cultuur Zuidwest | Toel. Overleg cultuur Zuidwest | 50.099 | 50.145 | 55.948 | 50.800 | -5.148 | 110% |
| Toelage | Toel. Unie der Zorgelozen | Toel. Unie der Zorgelozen | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. vzw Vormingsplus | Toel. vzw Vormingsplus | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Wilde westen | Toel. Wilde westen | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Ondersteuning moderne kunsten | Toel. Ondersteuning moderne kunsten | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Be-Part | Toel. Be-Part | 429.290 | 429.290 | 429.290 | 429.290 | 0 | 100% |

| | | | JR 20 | JR 21 | JR 22 | EB 22 | EB22-JR22 | JR22/EB22 |
|-------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Toelage | Toel. Sonic City | Toel. Sonic City | - | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Stedelijke adviesraad | Toel. Stedelijke adviesraad | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Topsportplatform United Spurs | Toel. Topsportplatform United Spurs | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Toelage | Toel. Cinematiq vzw - wildebras | Toel. Cinematiq vzw - wildebras | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Jeugdtraad/Jong Kortrijk Spreek | Toel. Jeugdtraad/Jong Kortrijk Spreek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Toelage | Toel. De Stroate | Toel. De Stroate | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. vzw Doerak | Toel. vzw Doerak | 109.248 | 84.248 | 84.248 | 84.248 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. VZW jongerenatelier | Toel. VZW jongerenatelier | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. vzw AJKO | Toel. vzw AJKO | 64.900 | 64.900 | 59.900 | 59.900 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Lago Kortrijk Weide | Toel. Lago Kortrijk Weide | 1.444.961 | 1.450.607 | 2.162.301 | 2.162.301 | -1 | 100% |
| Toelage | Toel. Red Side | Toel. Red Side | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Volleybaloverleg | Toel. Volleybaloverleg | | 13.000 | 26.000 | 26.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Toel. Beachvolley Balti | Toel. Beachvolley Balti | | 16.000 | 26.000 | 26.000 | 0 | 100% |
| Toelage | Prijssubsidies Lago Abdij-Lagae | Prijssubsidies Lago Abdij-Lagae | | 590.399 | 668.925 | 675.000 | 6.075 | 99% |
| Regleme | Sport - Ondersteuning verenigingsleven (noodfonds) | Sport - Ondersteuning verenigingsleven (noodfonds) | 14.187 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Regleme | Regl. E&V - Openluchtevenementen | Regl. E&V - Openluchtevenementen | - | 1.500 | 10.300 | 22.000 | 11.700 | 47% |
| Regleme | Regl. E&V - Ondersteuning straat, buurt -en dorpsfeesten | Regl. E&V - Ondersteuning straat, buurt -en dorpsfeesten | 6.400 | 16.100 | 42.500 | 49.500 | 7.000 | 86% |
| Regleme | Regl. E&V - 11 juliviering deelgemeenten | Regl. E&V - 11 juliviering deelgemeenten | - | 436 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0% |
| Regleme | Regl. E&V - Muziekonderricht | Regl. E&V - Muziekonderricht | 7.960 | 9.595 | 8.730 | 8.730 | 0 | 100% |
| Regleme | Regl. E&V - Bijzondere en vernieuwende projecten van socio-culturele verenigingen, cultuurorganisaties en kunstenaars | Regl. E&V - Bijzondere en vernieuwende projecten van socio-culturele verenigingen, cultuurorganisaties en kunstenaars | | 30.250 | 23.350 | 33.000 | 9.650 | 71% |
| Regleme | Regl. E&V - Basissubsidiereglement voor de culturele en soci o-cultur | Regl. E&V - Basissubsidiereglement voor de culturele en soci o-cultur | 141.000 | 150.397 | 141.000 | 141.000 | 0 | 100% |
| Regleme | Regl. E&V - Culturele werkgroepen | Regl. E&V - Culturele werkgroepen | 2.400 | 2.400 | 1.800 | 2.400 | 600 | 75% |
| Regleme | Regl. E&V - Internationale culturele werking niet-profession ele cultu | Regl. E&V - Internationale culturele werking niet-profession ele cultu | 500 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 100% |
| Regleme | Regl. E&V - Semi-professionele kunst- en cultuurorganisaties | Regl. E&V - Semi-professionele kunst- en cultuurorganisaties | 27.000 | 27.000 | 42.000 | 45.500 | 3.500 | 92% |
| Regleme | Regl. Private professionele podiumkunstensector | Regl. Private professionele podiumkunstensector | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 0 | 100% |
| Regleme | Regl. S - G-Sport | Regl. S - G-Sport | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 100% |
| Regleme | Regl. S - Reglement imagoversterkende sportevents | Regl. S - Reglement imagoversterkende sportevents | 85.000 | 69.000 | 134.500 | 135.500 | 1.000 | 99% |
| Regleme | Regl. S - Impulssubsidies | Regl. S - Impulssubsidies | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 100% |
| Regleme | Regl. S - Toelage individuele sporters | Regl. S - Toelage individuele sporters | 2.400 | 2.240 | 2.400 | 2.400 | 0 | 100% |
| Regleme | Regl. S - Reglement sportmanifestaties op de openbare weg | Regl. S - Reglement sportmanifestaties op de openbare weg | 16.720 | 17.859 | 16.300 | 16.300 | 0 | 100% |
| Regleme | Regl. S - Maatschappelijke sportinitiatieven | Regl. S - Maatschappelijke sportinitiatieven | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 100% |
| Regleme | Regl. S - Jeugdsportpromotie | Regl. S - Jeugdsportpromotie | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 100% |
| Regleme | Regl. S - Reglement sportverenigingen | Regl. S - Reglement sportverenigingen | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 | 100% |
| Regleme | Regl. S - Reglement sportverenigingen op niveau | Regl. S - Reglement sportverenigingen op niveau | 54.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 100% |
| Regleme | Regl. S - Toelage voor huur infrastructuur | Regl. S - Toelage voor huur infrastructuur | 46.117 | 67.000 | 59.269 | 67.000 | 7.731 | 88% |
| Regleme | Regl. S - Uitpas sport | Regl. S - Uitpas sport | 21.000 | 27.908 | 28.777 | 27.000 | -1.777 | 107% |
| Regleme | Regl. J - Jeugdverenigingen basistoelagen | Regl. J - Jeugdverenigingen basistoelagen | 128.838 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 100% |
| Regleme | Regl. J - Jeugdverenigingen infrastructuur | Regl. J - Jeugdverenigingen infrastructuur | 92.586 | 88.675 | 36.845 | 67.000 | 30.155 | 55% |
| Regleme | Regl. J - Jeugdverenigingen kadervormingstoelage | Regl. J - Jeugdverenigingen kadervormingstoelage | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 100% |
| Regleme | Regl. J - Jeugdverenigingen kamptoelage | Regl. J - Jeugdverenigingen kamptoelage | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 0 | 100% |
| Regleme | Regl. J - Kadervormingstoelage individueel | Regl. J - Kadervormingstoelage individueel | 1.687 | 1.802 | 2.856 | 4.500 | 1.644 | 63% |
| Regleme | Regl. J - Projecttoelage | Regl. J - Projecttoelage | 3.641 | 2.000 | 10.025 | 15.200 | 5.175 | 66% |
| Regleme | Regl. J - Aanvullend subsidiereglement erkende jeugdinitiati even tgv | Regl. J - Aanvullend subsidiereglement erkende jeugdinitiati even tgv | 37.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Eindtotaal | | | 32.820.595 | 32.008.495 | 35.506.816 | 35.957.355 | 450.538 | 98,7% |

F. Sociale steun

| Steun (x 1.000 EUR) | Kost (A) | Opbrengst | | | | Netto-tussenkomst ten laste van OCMW | |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| | | Subsidie POD | | Terugvordering cliënten | | A - B - C | % kost |
| | | B | % kost (B/A) | C | % kost (C/A) | | |
| JR19 | 10.347 | 6.807 | 65,8% | 791 | 7,6% | 2.749 | 26,6% |
| JR20 | 11.083 | 7.618 | 68,7% | 831 | 7,5% | 2.634 | 23,8% |
| JR21 | 12.616 | 8.824 | 69,5% | 900 | 7,1% | 2.891 | 23,3% |
| JR22 | 15.056 | 10.376 | 68,9% | 948 | 6,3% | 3.731 | 24,8% |
| JR22-JR21, EUR | 2.440 | 1.552 | | 47 | | 840 | |
| JR22/JR21, % | 119,3% | 117,6% | | 105,3% | | 129,1% | |
| IB22 | 12.646 | 8.239 | 65,1% | 923 | 7,3% | 3.484 | 27,6% |
| EB22 | 15.144 | 10.423 | 68,8% | 975 | 6,4% | 3.747 | 24,7% |
| EB22-JR22 | 89 | 46 | | 27 | | 15 | |
| JR22/EB22 | 99,4% | 99,6% | | 97,2% | | 99,6% | |

Er is 15M steun uitgekeerd in 2022. T.o.v. 2021 noteren we een toename van de *steunuitgaven* met 2,4M of 19%. De grote toename wordt mee verklaard door de Oekraïne-crisis. In totaal werd voor bijna 1,6M steun uitgekeerd aan Oekraïense vluchtelingen. De Corona-steun daalde fors t.o.v. 2021, van 964K tot 191K. Na verrekening van beide elementen nam de 'gewone steun' eveneens toe met ongeveer 1,6M. Het betreft een combinatie van toenemende dossieraantallen en hogere bedragen t.g.v. de inflatie en de bijkomende leefloonverhoging uit het federaal regeerakkoord. Ook steun m.b.t. de energiecrisis verklaart mee de toename. In totaal werd 168K uitgekeerd vanuit het Kortrijks energiefonds.

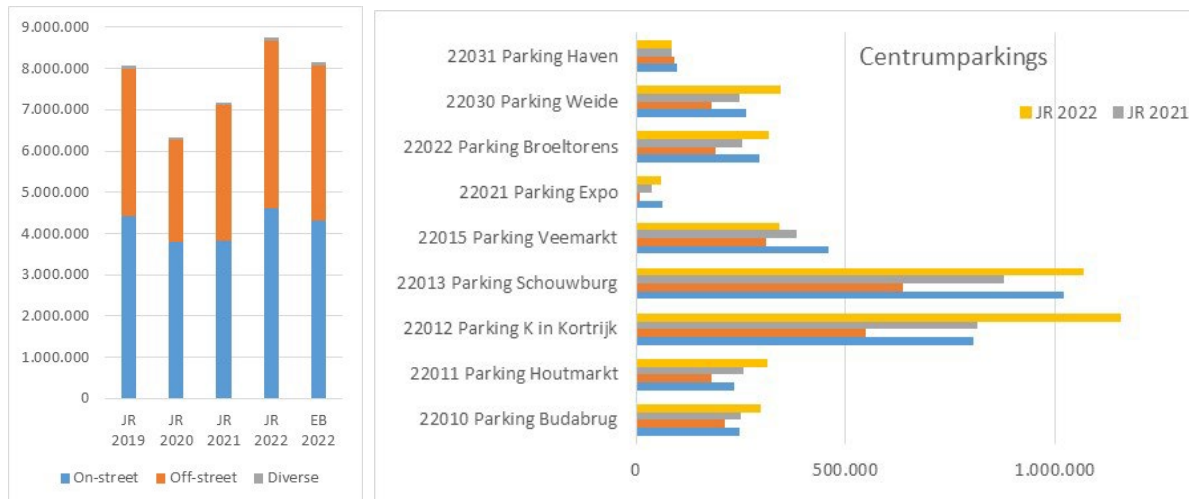
De *steunsubsidies* stijgen met ruim 1,5M of 18% en bedragen nu bijna 69% van alle steunuitgaven. De uitgaven Oekraïne en Corona zijn integraal gesubsidieerd. Wanneer we hiervoor corrigeren, stijgen de overige subsidies met 741K, wat fors minder is dan de toenemende uitgaven. Het valt op dat het subsidiepercentage leefloon iets gedaald is t.o.v. vorige jaren. We zien een toename in het aantal dossiers dat geen 10% verhoging meer krijgt. Dat wijst er op dat een groter deel van de leeflooncliënten langer dan 1 jaar leefloon krijgt. De *terugvorderingen* stijgen in absolute termen met 47K, relatief maar met 5%. Op Oekraïne-steun zien we zelden terugvorderingen. Resultante van dit is alles is een forse toename van de *netto-kost* met 840K tot 3,73M. 25% van alle steunuitgaven vallen ten laste van de Stad, de overige 75% is ofwel gesubsidieerd of wordt wel teruggevorderd op de cliënten.

Het initieel steunbudget, waar van Oekraïne en hoge inflatie nog geen sprake was, werd fors bijgestuurd in AMJP3. Die bijsturing was terecht en goed ingeschat. De jaarrekening sluit heel dicht aan bij het eindbudget. De realisatiegraad van zowel de uitgaven als subsidies bedraagt ca. 99,5%. Het netto-steunbudget in de jaarrekening 2022 wijkt amper 15.000 EUR af van de prognose voor het jaar 2022 in AMJP3.

G. Parkeren

In de rubriek belastingen (A.) werd al een deel van de parkeeropbrengsten vermeld, met name de heffingen, naheffingen en GAS Parkeren. Samen was dit goed voor bijna 4,3M in 2022, een verhoging met 764K t.o.v. 2021. Om de volledige parkeerontvangsten te kennen moeten de parkeerretributies nog toegevoegd worden. De grootste retributie heeft betrekking op garageparkeren. De opbrengsten van garageparkeren bedroegen bijna 4,1M in 2022. Dat is 768K meer dan vorig jaar en 293K meer dan de raming uit het EB.

Als we nog enkele kleinere retributies toevoegen, komen we op een *totale parkeerontvangst* van 8,75M in 2022. Dat is ruim 1,5M meer dan 2021 en 596K meer dan het eindbudget. De omzet in de centumparkings nam met 780K toe tot bijna 4M. In beide grafieken hieronder geven we de evolutie vanaf 2019. Daaruit blijkt duidelijk de impact van Corona en het herstel na Corona.



In de tabel hieronder voegen we ook de kosten toe, om op die manier het nettoresultaat van de activiteit parkeren te kennen. We splitsen de kosten en opbrengsten waar mogelijk uit per parking.

| Rijlabels | JR 2020 | JR 2021 | JR 2022 |
|---|-------------------|-----------------|----------------|
| Ontvangsten | 6.466.550 | 7.560.080 | 8.965.022 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 2.773.671 | 3.671.272 | 4.475.382 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 387.014 | 434.192 | 825.572 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 105.273 | 124.112 | 137.362 |
| 6. Financiële ontvangsten | 15.417 | 2.562 | 0 |
| 7. Interne facturatie (opbrengst) | 3.185.176 | 3.327.941 | 3.526.706 |
| Uitgaven | -6.587.540 | -5.953.710 | -6.266.555 |
| 1. Goederen en diensten | -2.473.274 | -2.139.711 | -2.537.172 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioens | -2.017.771 | -2.228.558 | -1.979.391 |
| 5. Andere operationele uitgaven | -604.816 | -149.558 | -104.142 |
| 6. Financiële uitgaven | -564 | -84 | -11.742 |
| 7. Interne facturatie (kost) | -1.491.114 | -1.435.799 | -1.634.109 |
| Kapitaalsaflossing | -2.416.503 | -1.868.401 | -1.907.721 |
| AFM | -2.537.493 | -262.031 | 790.747 |

o.a. retributies, garageparkeren
GAS-ontvangsten
Belastingen
o.a. 750K gebruik openbaar domein, interesten leningen ex-parko

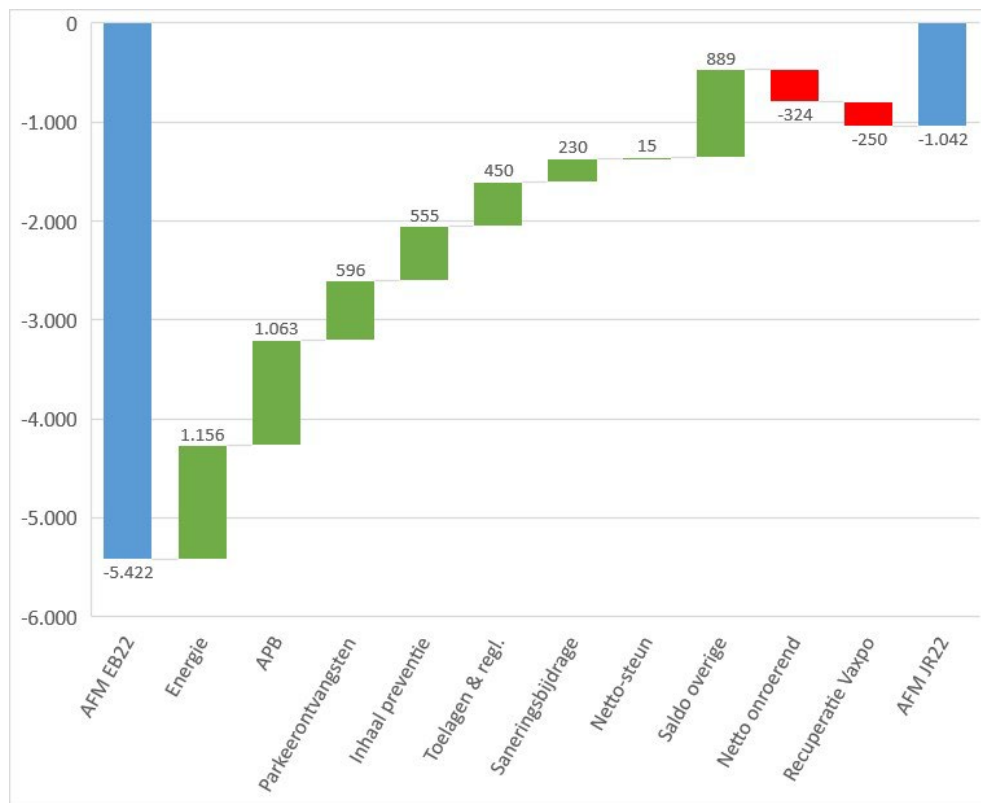
BBC-Resultaten van de parkings

| | JR 2020 | JR 2021 | JR 2022 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22010 Parking Budabrug | -259.576 | -218.089 | -187.945 |
| Ontvangsten | 210.648 | 250.688 | 299.767 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 210.648 | 250.688 | 297.607 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | | | 2.161 |
| Uitgaven | -470.224 | -468.777 | -487.712 |
| 1. Goederen en diensten | -16.126 | -14.940 | -16.055 |
| 5. Andere operationele uitgaven | -1.533 | -1.533 | -19.408 |
| Financieringskost | -452.565 | -452.304 | -452.250 |
| 22011 Parking Houtmarkt | -118.140 | -52.178 | 4.311 |
| Ontvangsten | 180.932 | 255.952 | 313.502 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 180.932 | 255.952 | 313.502 |
| Uitgaven | -299.072 | -308.131 | -309.191 |
| 1. Goederen en diensten | -37.036 | -37.621 | -55.460 |
| 5. Andere operationele uitgaven | -8.474 | -16.948 | -169 |
| Financieringskost | -253.562 | -253.562 | -253.562 |
| 22012 Parking K in Kortrijk | -887.397 | -393.147 | -358.238 |
| Ontvangsten | 557.014 | 818.494 | 1.159.468 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 557.014 | 816.257 | 1.158.392 |
| 2. Andere operationele ontvangsten | | 2.237 | 1.076 |
| Uitgaven | -1.444.411 | -1.211.641 | -1.517.706 |
| 1. Goederen en diensten* | -1.444.411 | -1.211.641 | -1.517.706 |
| 22013 Parking Schouburg | 240.599 | 505.529 | 649.935 |
| Ontvangsten | 638.591 | 878.476 | 1.068.187 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 638.591 | 878.476 | 1.068.187 |
| Uitgaven | -397.992 | -372.947 | -418.252 |
| 1. Goederen en diensten | -101.677 | -76.774 | -121.455 |
| 5. Andere operationele uitgaven | -31.199 | -31.199 | -31.823 |
| Financieringskost | -265.116 | -264.974 | -264.974 |
| 22014 Parking Station | -91.790 | -290.197 | -305.291 |
| Uitgaven | -91.790 | -290.197 | -305.291 |
| 1. Goederen en diensten | -5.476 | -588 | 0 |
| Financieringskost | -86.314 | -289.609 | -305.291 |
| 22015 Parking Veemarkt | -875.847 | -39.562 | -100.479 |
| Ontvangsten | 311.773 | 386.099 | 350.869 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 311.773 | 383.224 | 341.515 |
| 2. Andere operationele ontvangsten | | 2.875 | 9.354 |
| Uitgaven | -1.187.620 | -425.662 | -451.348 |
| 1. Goederen en diensten | -83.948 | -109.648 | -115.537 |
| 5. Andere operationele uitgaven | -41.869 | -41.869 | -42.707 |
| Financieringskost | -1.061.803 | -274.145 | -293.105 |
| 22021 Parking Expo | -12.058 | 16.871 | 32.689 |
| Ontvangsten | 9.185 | 38.046 | 59.067 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 9.185 | 38.046 | 58.813 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | | | 253 |
| Uitgaven | -21.243 | -21.175 | -26.378 |
| 1. Goederen en diensten | -21.243 | -21.175 | -26.378 |
| 22022 Parking Broeltorens | 175.974 | 239.103 | 299.628 |
| Ontvangsten | 189.751 | 252.786 | 315.903 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 189.751 | 252.786 | 315.903 |
| Uitgaven | -13.777 | -13.683 | -16.275 |
| 1. Goederen en diensten | -13.777 | -13.683 | -16.275 |
| 22030 Parking Weide | -86.555 | -19.411 | 83.222 |
| Ontvangsten | 178.911 | 246.949 | 347.552 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 178.911 | 246.949 | 346.783 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | | | 769 |
| Uitgaven | -265.466 | -266.360 | -264.330 |
| 1. Goederen en diensten | -10.570 | -11.464 | -9.434 |
| Financieringskost | -254.896 | -254.896 | -254.896 |
| 22031 Parking Haven | 57.932 | 40.921 | 48.465 |
| Ontvangsten | 92.997 | 84.096 | 85.478 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 92.997 | 84.096 | 85.478 |
| Uitgaven | -35.065 | -43.175 | -37.012 |
| 1. Goederen en diensten | -35.065 | -43.175 | -37.012 |
| Buurtparkings | 84.733 | -6.425 | 50.432 |
| Ontvangsten | 116.998 | 91.522 | 78.769 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 116.998 | 91.522 | 78.769 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | -32.265 | -97.947 | -28.338 |
| 1. Goederen en diensten | -31.315 | -23.142 | -26.028 |
| 5. Andere operationele uitgaven | -950 | -74.805 | -2.309 |

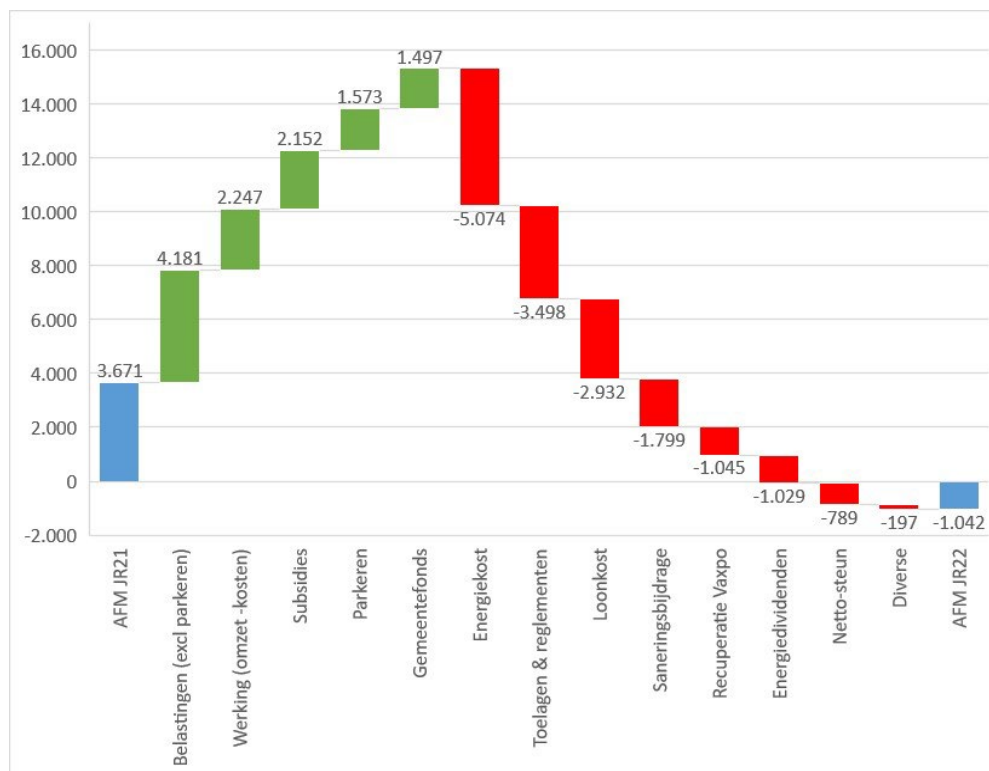
*Het basisbedrag van de huur na indexering voor parking K bedraagt op 1/10/2022 1.182.059,04 euro per jaar.

1.6 Samenvatting afwijkingen met budget en met vorige rekening

Deze grafiek vat de afwijking tussen de jaarrekening en het eindbudget visueel samen (x1.000 EUR).



Volgende grafiek visualiseert de evolutie van de AFM uit de jaarrekening 2021 naar 2022 (x1.000EUR).



2

BBC RAPPORTERING

JAARREKENING 2022

Overzicht

1. BELEIDSEVALUATIE

Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:

- *Omschrijving van de mate van realisatie (per prioritaire actie/actieplan en beleidsdoelstelling)*
- *Gerealiseerde ontvangsten en uitgaven (per prioritaire actie/actieplan en beleidsdoelstelling)*
- *Totaal van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor de niet-prioritaire acties/actieplannen*

Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijbehorende ramingen

2. FINANCIËLE NOTA

- Doelstellingenrekening (J1)
- Staat financieel evenwicht (J2)
- Realisatie kredieten (J3)
- Balans (J4)
- Staat van opbrengsten en kosten (J5)

3. TOELICHTING

- Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)
- Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)
- Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)
- Evolutie financiële schulden (T4)
- Financiële risico's
- Toelichting bij balans (T5)
- Waarderingsregels
- Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)
- Verklaring materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven
- Kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op resultaat
- Overzicht overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering
- Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

Alle andere relevante informatie

DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING

- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ontvangsten en uitgaven)
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- Alle andere relevante informatie

2.1

BELEIDSEVALUATIE

JAARREKENING 2022

2.1 Beleidsevaluatie

De opvolging van het bestuursakkoord Beste Stad van Vlaanderen gebeurt aan de hand van 10 prioritaire beleidsdoelstellingen. Het rapport beleidsevaluatie op de volgende bladzijden beperkt zich tot deze 10 doelstellingen, met de bijhorende actieplannen en acties.

In de boekhouding gebruiken we ook enkele niet-prioritaire doelstellingen voor automatische subsidierapportering, opvolging projecten en programmatie. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, inclusief de niet-prioritaire, en bijhorende ramingen is terug te vinden in een aparte bijlage bij de gemeenteraadsnota.

Overzicht acties strategisch meerjarenplan

De tabel op volgende bladzijden geeft een schematisch overzicht van de acties uit het meerjarenplan. Aansluitend worden ze 1 voor 1 geëvalueerd in de beleidsevaluatie.

Leeswijzer

We rapporteren over de prioritaire acties ter uitvoering van het bestuursakkoord 'Beste Stad van Vlaanderen'. Elke actie krijgt een indicator toegewezen waarbinnen een rapportage of meting wordt weergegeven.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2020 | Nazorgfase | Organogram is uitgewerkt en geïmplementeerd in de werking. | uitgevoerd / op schema |

- Datum meting:
 - Einddatum van de rapportageperiode. Deze is standaard 6 maanden (januari-juni of juli-december): 30 juni of 31 december.
- Waarde: Er zijn 4 types
 - Projecten: acties die tot 1 project te herleiden zijn krijgen een projectfase mee. Deze is op organisatieniveau bepaald: initiatie, definitie, ontwerp, uitvoering en nazorg.
 - Evenementen: acties die elk jaar herhaald worden. Deze krijgen een JA indien het evenement is georganiseerd of NEE indien het niet kon doorgaan.
 - Kwantitatief: acties die worden gemonitord aan de hand van een concreet cijfer. Deze is specifiek of uniek voor elke actie.
 - Beschrijvend: acties die verschillende projecten omvatten of waar geen kwantitatieve indicator kon worden toegekend, krijgen geen waarde toegekend.
- Commentaar: managementsamenvatting van wat in de voorbije 6 maanden is gerealiseerd.
- Status: algemene status geldig voor alle acties
 - Uitgevoerd / op schema: Op schema voor uitvoering binnen legislatuur
 - Uitgevoerd / vertraging: Er is vertraging bij de uitvoering in de voorbije rapportageperiode maar de uitvoering komt binnen de legislatuur niet in gedrang.
 - Knipperlicht: Er is vertraging en de uitvoering binnen de legislatuur kan niet worden gegarandeerd.
 - Niet gepland dit semester: Er waren geen concrete stappen gepland voor de uitvoering van deze actie tijdens de rapportageperiode
 - Gerealiseerd: actie is voltooid. De volgende rapportageperiode zal er niet meer worden gerapporteerd.
 - Niet uitgevoerd: ofwel is de jaarlijks terugkerende actie niet doorgegaan ofwel is de actie op legislatuurbasis niet gerealiseerd.

| Beleidsdoelstelling | Actieplan + omschrijving | Acties + omschrijving | W | F* | | |
|--|--------------------------|---|--|---|--|---|
| 1. Kortrijk is de stad met het meeste talent en de grootste trots: iedereen telt mee, iedereen doet mee. | 1.1 | We versterken onze wijkteams. | 1.1.1 | We bundelen alle mensen die actief zijn in een wijk en maken een nieuw deelorganogram op. | | |
| | | 1.2 | We zetten inspraak om in mee-doen. | 1.2.1 | De website www.kortrijkdoetmee.be wordt een digitaal platform waar burgers eigen voorstellen doen en meebeslissen. | |
| | 1.2.2 | | | De stad organiseert ieder jaar een digitaal referendum, voorafgegaan door een breed stadsdebat. | | F |
| | 1.2.3 | | | We willen meer buurtcomités. | | |
| | 1.2.4 | | | We organiseren eenmaal per jaar een wijkparlement waar alle buurtcomités op uitgenodigd worden. | | |
| | 1.2.5 | | | We voorzien de bewoners van een wijkbudget/groenbudget en laten hen hiermee aan zet. | | F |
| | 1.2.6 | | | We zetten via Jong Kortrijk Spreekt in op volwaardig en actief burgerschap voor alle kinderen en jongeren. | | |
| | 1.2.7 | | | We onderzoeken bij de start van nieuwe ruimteprojecten de impact op kinderen en jongeren en betrekken ze op een gepaste manier bij het (ontwerp)proces. | | |
| | 1.3 | We zorgen voor een verdere kwalitatieve uitbouw van het Kortrijkse vrijwilligersnetwerk. | 1.3.1 | We willen meer vrijwilligers. | | F |
| | | | 1.3.2 | We maken het jaarlijkse Feest van de Vrijwilliger nog groter. | | |
| 2. De meest wandel- en fietsvriendelijke centrumstad van Vlaanderen | 2.1 | Kortrijk Stapt: we maken voetpaden en straten toegankelijker, aangenamer en veiliger. | 2.1.1 | Noodzakelijke werken gebruiken we als een kans om de omgeving voetgangersvriendelijk te maken. | | |
| | | | 2.1.2 | Heraanleg van trage wegen. | | |
| | | | 2.1.3 | Per jaar vernieuwen we minstens 3 straten. | | F |
| | | | 2.1.4 | Heraanleg van het historisch centrum. | | F |
| | | | 2.1.5 | We vormen samen met de Vlaamse overheid de steenwegen stap voor stap om tot leefbare stadsboulevards die de toegangspoorten tot de stad zijn. | | F |
| | | | 2.1.6 | We plaatsen meer zitbanken op het openbaar domein. | | |
| | 2.2 | Kortrijk Fietst: We maken de kernen van de stad en de deelgemeenten fietsvriendelijker en fietsveiliger. We voeren het Fietsrouteplan uit om Kortrijk en de deelgemeenten beter te verbinden. | 2.2.1 | Er komt een fietszone van 74 fietsstraten in het centrum. | | |
| | | | 2.2.2 | Er komen fietszones in de deelgemeenten. | | F |
| | | | 2.2.3 | We maken bedrijventerreinen beter bereikbaar en veiliger voor fietsers. | | |
| | | | 2.2.5 | Per jaar komen er minstens 3 buurtfietsstallingen bij in buurten waar de inwoners weinig ruimte hebben om hun fiets te stallen. | | |
| | | | 2.2.6 | We werken 16 prioritaire, autoluwe fietsroutes uit. | | F |
| | | | 2.2.7 | We bouwen fietspoorten uit op de rand van het landschap. | | |
| | | | 2.2.8 | We leggen nieuwe fietssnelwegen aan. | | F |
| | 2.3 | Kortrijk Fietst: We zetten in op een betere dienstverlening voor fietsers. | 2.2.9 | We ontvlechten het fietsverkeer van het autoverkeer. | | |
| | | | 2.3.1 | We brengen alle dienstverlening voor fietsers in Kortrijk samen in 1 loket: de Fietsambassade. | | F |
| | | | 2.3.2 | We voorzien waar nodig veilige, overdekte parkeergelegenheden voor fietsen, inclusief laadfaciliteiten. | | |
| | 2.4 | We maken werk van een performanter en groener openbaar vervoer met de vervoersregio en tekenen mee een regionaal mobiliteitsbeleid uit. | 2.3.3 | Er komt een Fietscrèche in het winkel- en wandelgebied. | | |
| | | | 2.4.1 | Samen met De Lijn willen we investeren in elektrische bussen. | | |
| | | | 2.4.2 | We pleiten voor rechtstreeks openbaar vervoer tussen de deelgemeenten. | | |
| | | | 2.4.3 | We pleiten voor meer avondlijk busvervoer. | | |
| | | | 2.4.4 | We pleiten voor snellere treinverbindingen met Brussel en de andere centrumsteden. | | |
| | | | 2.4.5 | We vragen dat het station Bissegem wordt ingedeeld bij een 'zone Kortrijk'. | | |
| | | | 2.4.6 | We zetten stappen om een betere verbinding te realiseren tussen het centrum en Hoog Kortrijk via een trambus. | | F |
| | 2.5 | We ontmoedigen doorgaand verkeer in het centrum en de wijken om Kortrijk bereikbaar en leefbaar te houden. | 2.4.7 | We richten mobipunten in en vullen het openbaar vervoer aan met fietstaxi's, deelfietsen, deelauto's en taxicheques. | | F |
| | | | 2.5.1 | We maken een grondige haalbaarheidsstudie 'Park 17'. | | F |
| 2.5.2 | | | We maken een nieuw mobiliteitsplan op. | | F | |
| 2.5.3 | | | Er wordt een nieuwe ondergrondse parking gebouwd. | | F | |
| 2.5.5 | | | We zorgen voor betaalbare abonnementen voor werknemers. | | | |
| 2.5.6 | | | We onderzoeken het nut van de invoering van een lage emissiezone in het kader van het mobiliteitsplan. | | | |
| 2.5.7 | | | We laten wegenwerken sneller vooruitgaan. | | | |
| 2.5.8 | | | Via het project K-R8 sturen we aan op de afwerking van de R8. | | | |
| | | 2.5.9 | We onderzoeken samen met de private sector de oprichting van een distributiecentrum aan de rand van de stad. | | | |

| Beleidsdoelstelling | Actieplan + omschrijving | Acties + omschrijving | W | F* |
|--|---|--|---|------------------|
| 3. De Stad met de strafste plannen voor meer biodiversiteit en minder vervuiling | 3.1 De volgende 6 jaar willen we 100 hectare extra bos en natuur realiseren. | 3.1.1 We zorgen voor een uitbreiding van het fonds Natuurbank. | | F |
| | | 3.1.2 In samenwerking met het Vlaamse gewest breiden we het Preshoekbos uit. We leggen een ecotunnel aan in de Preshoekstraat. | | F |
| | | 3.1.3 We breiden Bellegem- en Kooigembos verder uit. | | F ⁽¹⁾ |
| | | 3.1.4 We onderzoeken waar we extra bos kunnen aanplanten. | | |
| | | 3.1.5 We maken een open ruimte plan op voor het interfluvium - de open ruimte tussen Leie en Schelde op het grondgebied van Kortrijk | | |
| | 3.2 We blijven investeren in nieuw publiek groen. | 3.2.1 We investeren in stadsgroen Ghellinck | | F |
| | | 3.2.2 We leggen een nieuw ecologisch stadspark aan naast de Kulak | | F |
| | | 3.2.3 We ontwikkelen de V-TEX site, met hoofdzakelijk een groene bestemming. | | F |
| | | 3.2.4 We richten stadsgroen Marionetten verder in. | | F |
| | | 3.2.5 Hof te Couck krijgt nieuwe invullingen. | | |
| | | 3.2.6 We maken begraafparken van onze begraafplaatsen. | | F |
| | | 3.2.7 Heulepark wordt verder opgefrist. | | F |
| | | 3.2.8 We organiseren een eerste zintuigenwandeling doorheen de stad. | | |
| | 3.3 We stimuleren meer biodiversiteit op het openbaar domein. | 3.3.1 We maken de pleintjes groener. | | F ⁽²⁾ |
| | | 3.3.2 We maken een stedelijk bomenbeleidsplan op. | | |
| | | 3.3.3 We stellen een tuincoach aan, bij wie de inwoners terecht kunnen voor het groener maken van hun tuin. | | F |
| | | 3.3.4 Jaarlijks reiken we een prijs uit voor de groenste straat van Kortrijk. | | |
| | | 3.3.5 We vergroenen de speelplaatsen. | | F |
| | | 3.3.6 We besteden aandacht aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. | | |
| | | 3.3.7 We willen onze 18 beken en alle beekvalleien op een natuurvriendelijke manier inrichten. | | |
| | | 3.3.8 We plannen de heraanleg van binnengebied Marke. | H | F |
| | | 3.3.9 We ontwikkelen een landschapspark aan de Leie. | | |
| | | 3.3.10 We brengen (de principes van) het hemelwaterplan stapsgewijs in de praktijk | | |
| | 3.4 Kortrijk werkt aan een energieneutrale stadsorganisatie. | 3.4.1 We investeren extra in ons Energiefonds. | | F |
| | | 3.4.2 We schakelen onze openbare verlichting om naar ledverlichting. | | |
| | | 3.4.3 We bouwen ons aardgasnet af. | | |
| | | 3.4.4 We nemen initiatief voor het oprichten van een lokaal energiebedrijf, dat ons stedelijk warmtenet beheert. | | F |
| | | 3.4.5 We vervangen ons wagenpark door het meest duurzame alternatief op de markt. | | |
| | | 3.4.6 We bouwen zonnedelen verder uit. | | |
| | 3.5 We willen Kortrijk plasticarm maken. | 3.5.1 We gebruiken bio-afbreekbare of herbruikbare bekertjes op festivals en events. | | |
| | | 3.5.2 We stimuleren het gebruik van herbruikbare boodschappentassen. | | |
| | | 3.5.3 We organiseren een plasticvrije week. | | |
| | | 3.5.4 We moedigen de handelaars aan om zoveel mogelijk plastic te bannen. | | |
| 3.6 Er komt een Kortrijks dakisolatieplan. | 3.6.1 We gebruiken een dakenscan om de wijken met de slechtst geïsoleerde woningen te kunnen identificeren. | | | |
| | 3.6.2 We begeleiden minstens 5000 woningen naar een energetische (dak)renovatie | | | |
| 3.7 We stimuleren de korte keten in de landbouw. | 3.7.1 We zetten een samenwerking op met geschikte partners rond de korte keten in de landbouw. | | | |
| | 3.7.3 We willen meer biologische teelt. | | | |

| Beleidsdoelstelling | Actieplan + omschrijving | Acties + omschrijving | W | F* | |
|--|---|---|---|----|--|
| 4. De centrumstad van Vlaanderens bedrijvigste regio | 4.1 We maken het winkelen aangenamer en uitnodigender. | 4.1.1 We geven het winkelwandelgebied een volledige make-over en maken de winkelwandelstraten groener. | | F | |
| | | 4.1.2 We schaffen de terrastaks af in ruil voor mooie, kwaliteitsvolle en peukenvrije terrassen. | | | |
| | | 4.1.3 We richten een kinderatelier op in het winkelwandelgebied. | | | |
| | | 4.1.4 We stroomlijnen het evenementieel en winkelbeleid van de stad door 1 slagkrachtig beleidsplan: Beleef Kortrijk. | | | |
| | | 4.1.5 We zetten de koopzondagen verder en koppelen dit aan goedkoop parkeren. | | | |
| | 4.2 We willen tegen 2030 het aantal hotelovernachtingen in Kortrijk verdubbelen. | 4.2.1 We bieden een digitale 48-uren-pas voor toeristen aan. | | | |
| | | 4.2.2 We creëren een online weekendplanner voor de bezoeker. | | | |
| | | 4.2.3 We breiden het aantal plaatsen op ons kampeerautoterrein uit en onderzoeken of er ruimte is voor een camping. | | F | |
| | | 4.2.4 We moedigen het biertoerisme aan en zoeken een oplossing voor het kasteeldomein in Bellegem. | | | |
| | | 4.2.5 We ontsluiten de toren van de Sint-Maartenskerk. | | F | |
| | 4.3 We maken werk van Kortrijk Zaaï XL, om leegstand nog beter te bestrijden. | 4.3.1 We werken mee aan het Project KISS van Leiedal. | | | |
| | | 4.3.2 We zullen leegstand sneller vaststellen, de heffing verhogen en deze sneller opleggen. | | | |
| | 4.4 We steunen (nieuwe) ondernemers op een gerichte manier en betrekken hen bij het beleid van de stad. | 4.4.1 We organiseren een dag van de nieuwe ondernemers. | | | |
| | | 4.4.2 We richten een ondernemersraad op. | | | |
| | | 4.4.3 We voeren spoedvergunningen inname openbaar domein in voor zelfstandigen en bedrijven en maken de applicatie gebruiksvriendelijker. | | | |
| | | 4.4.4 Bij grote werken informeren we onze ondernemers over de verschillende premies, subsidies en andere middelen die hen ter beschikking staan. | | | |
| | | 4.4.5 We stellen onze leegstaande panden tijdelijk ter beschikking voor ondernemers die 'getroffen' worden door werken. We vullen onze leegstaande panden breder in. | | | |
| | | 4.4.6 We zorgen voor een groter aanbod aan casco-bedrijfsruimte. | | | |
| | | 4.4.7 We zullen de containerparken ook op maandag openhouden. | | | |
| | | 4.4.8 Muster in Heule wordt verder uitgebouwd. | | | |
| | 4.5 We creëren een ecosysteem voor de maakindustrie in Kortrijk. | 4.5.1 We richten van een nieuw onderzoekscentrum van Flanders Make op. | | | |
| | | 4.5.2 We brengen plekken voor scale-ups in kaart. | | | |
| | | 4.5.3 We versterken de werking van Hangar K. | | | |
| | 4.6 We bouwen Kortrijk als studentenstad verder uit. | 4.6.1 We treden faciliterend op voor het hoger onderwijs. | | | |
| 4.6.2 We onderzoeken het potentieel van een internationale school voor secundair onderwijs. | | | | | |
| | | | | | |
| 5. Een stad met de sterkste verbondenheid in diversiteit, de minste armoede en zonder eenzaamheid. | 5.1 We willen mensen samenbrengen, met het Nederlands als taal die ons verbindt. | 5.1.1 We bekijken of we OKAN-klassen en projecten als Roots al op jongere leeftijd kunnen organiseren. | | F | |
| | | 5.1.2 We integreren het initiatief KortRIJK aan Culturen in verschillende grote stadsevents. | | | |
| | | 5.1.3 We geven een nieuwe toets aan het verwelkomingsmoment voor nieuwkomers. | | | |
| | | 5.1.4 We brengen nieuwkomers en werkgevers samen. | | | |
| | | 5.1.5 We volgen het bouwdoos van de moskee op. | | | |
| | | 5.1.6 We gaan gesprekken aan met bedrijven in de regio om ervoor te zorgen dat ze aandacht krijgen voor meer diversiteit op de werkvloer. | | | |
| | 5.2 We kiezen voor meer diversiteit bij de politie en onze stadsorganisaties. | 5.2.1 We zorgen voor een betere verspreiding van onze vacatures bij kansengroepen. | | | |
| | | 5.2.2 We hebben aandacht voor gendergelijkheid. | | | |
| | 5.3 We zetten in op gelijke kansen. | 5.3.1 In de stedelijke subsidiereglementen en bestekken voeren we zowel een anti-discriminatieclausule als een clausule tegen sociale dumping in. | | | |
| | | 5.3.2 We pakken discriminatie op de huurmarkt aan met een discriminatie-toets. | | | |
| | | 5.3.3 We zetten een actieplan Jong Kortrijks Talent op poten om kinderen en jongeren doorheen alle schoolniveaus maximaal te ondersteunen | | | |
| | | 5.3.4 We streven naar een vermindering van vroegtijdige schooluitval. | | | |
| | 5.4 We hechten belang aan de toegankelijkheid van de stad. | 5.4.1 We zorgen via het Charter Toegankelijkheid voor een toegankelijk openbaar domein en toegankelijke publieke gebouwen. | | | |
| | | 5.4.2 We zorgen ervoor dat onze digitale diensten en stadscommunicatie toegankelijk zijn voor iedereen. | | | |
| | | 5.4.3 We waken over de toegankelijkheid van onze stadsevenementen en geven in onze communicatie duidelijk aan welke toegankelijkheidsinspanningen er worden geleverd. | | | |
| | | 5.4.4 We onderzoeken hoe we de programmatie en de infrastructuur van de Schouwburg nog klantvriendelijker kunnen maken voor mensen met een beperking. | | | |
| | | 5.4.5 We breiden de prikkelarme kermisnamiddag uit. | | | |

| Beleidsdoelstelling | Actieplan + omschrijving | Acties + omschrijving | W | F* | | |
|--|---|---|---|---|--|---|
| | 5.5 | We gaan meer outreachend werken om onze dienstverlening zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen. | 5.5.1 | We reorganiseren onze sociale dienstverlening en versterken ons sociaal beleid. | | |
| | | | 5.5.2 | We zetten in op een actieve opsporing van armoede | | |
| | | | 5.5.3 | We breiden het huisbezoekenproject Visite uit naar het centrum en het noorden van de stad. | | |
| | | | 5.5.4 | We zetten de online rechtenverkenner SIEN Online op punt en gaan na welke rechten we automatisch kunnen toekennen. | | |
| | 5.6 | Er komt een nieuw Kortrijks armoedebestrijdingsplan met gerichte aanpak per gezin. | 5.6.1 | We gaan uit van 1 plan per gezin in armoede | | |
| | | | 5.6.2 | We bieden meer ondersteuning aan alleenwonenden en eenoudergezinnen door het systematisch uitvoeren van sociaal onderzoek. | | |
| | | | 5.6.3 | We meten deprivatie van kinderen aan de hand van 17 indicatoren en pakken dit aan. | | |
| | | | 5.6.4 | We realiseren een nieuwe Deelfabriek met aandacht voor consumentenbeleid en een sociale kruidenier | | F |
| | | | 5.6.6 | We evalueren het KMI (Kortrijks Menswaardig Inkomen) en passen aan waar nodig. | | F |
| | | | 5.6.7 | We voeren een beleid ter ondersteuning van de lagere middenklasse. | | F |
| | 5.7 | We breiden ons zorgaanbod verder uit. | 5.6.9 | We bouwen activering en schuldhulpverlening uit als twee sterke ondersteunende pijlers | | |
| | | | 5.7.1 | We breiden de dienst maaltijden aan huis uit. | | |
| | | | 5.7.2 | We bouwen een nieuw woonzorgcentrum met 132 kamers, dienstencentrum en kinderopvang op de site van het huidige woonzorgcentrum Sint-Jozef. | | F |
| | | | 5.7.3 | We steunen de mantelzorgers in onze stad. | | |
| | | | 5.7.4 | We richten een wijkgezondheidscentrum op, in overleg met huisartsen en experts. | | F |
| 5.7.5 | | | We werken samen met partners aan een Housing First - programma. | | | |
| 5.7.6 | | | We openen het Zomerplein midden het nieuwe WZC De Zon in Bellegem. | | | |
| 5.7.7 | | | We hebben aandacht voor de geestelijke gezondheid. | | | |
| 5.7.8 | | | We organiseren leeftijdsvriendelijke activiteiten zoals een leeftijdsvriendelijke fietswedstrijd. | | | |
| | | 5.7.9 | We stellen een vermissingsprotocol op voor mensen met dementie | | | |
| 6. Een stad met topsport en topcultuur voor iedereen | 6.1 | We willen meer topsportploegen op het hoogste niveau. | 6.1.1 | We stimuleren en faciliteren mogelijke fusies en samenwerkingen tussen de verschillende sportploegen. | | F |
| | | | | | | |
| | 6.2 | We willen meer en kwalitatieve multifunctionele sportgebouwen, -velden en -terreinen. | 6.2.1 | We vormen het Mimosa zwembad om tot een gevechtssportsite. | | F |
| | | | 6.2.2 | We bouwen sportcentrum Wembley om tot een tweede Lange Munte in het centrum van de stad. | | F |
| | | | 6.2.3 | Sportcampus Lange Munte krijgt nieuwe kleedkamers. | | F |
| | | | 6.2.4 | Elke deelgemeente krijgt een kunstgrasveld en waar mogelijk een Finse looppiste. | | F |
| | | | 6.2.5 | We bouwen SC Olympiadeplein in Marke uit tot volwaardige sportsite. | | |
| | | | 6.2.6 | We voeren een studie uit voor een open zwembad in kanaal Bossuit-Kortrijk. | | |
| | 6.3 | We kiezen voor nieuwe sporten. | 6.3.1 | Er komt een nieuw cricketveld op de Lange Munte | | F |
| | | | 6.3.2 | We onderzoeken de mogelijkheid van een privaat golfterrein. | | |
| | | | 6.3.3 | We zetten in op e-sporten. | | |
| | 6.4 | Sport is er voor iedereen. | 6.3.4 | We breiden de outdoor Urban Sports locaties uit met oefenputten en onderzoeken of we de officiële trainingsfaciliteiten voor de nieuwe Olympische discipline BMX kunnen huisvesten. | | |
| | | | 6.4.1 | We houden de toegangsprijzen van het zwemcomplex op Kortrijk Weide betaalbaar. | | |
| | | | 6.4.2 | We proberen om voor iedere sporttak een G-variant te voorzien. | | F |
| | | | 6.4.3 | We voorzien meer sport- en beweegmogelijkheden in de publieke ruimte. | | F |
| 6.4.4 | | | We stellen sporthallen, lokalen en speelruimtes na de schooluren open voor de buurt in samenspraak met sportclubs en scholen. | | | |
| 6.5 | We zetten meer in op dienstverlening voor sportclubs. | 6.4.5 | We stellen een kunstgrasveld ter beschikking van de Buurtsport. | | | |
| | | 6.5.1 | We organiseren groepsaankopen voor sportmateriaal. | | | |
| | | 6.5.2 | We richten een digitaal platform op waar sportclubs materiaal kunnen ontlenen of subsidies aanvragen. | | | |

| Beleidsdoelstelling | Actieplan + omschrijving | Acties + omschrijving | W | F* | | | | |
|---|---|---|--|--|-------|--|--|---|
| | 6.6 | We willen dat Kortrijk wordt uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2030. | 6.6.1 | We voeren een studiewerk uit voor de bouw van een kennis- en beleveniscentrum met nieuwe bibliotheek op de Buda-tip. | | F | | |
| | | | 6.6.2 | We zetten verder in op de Letterzetterinitiatieven. | | F | | |
| | | | 6.6.3 | We zetten verder in op het Mementofestival. | | F | | |
| | | | 6.6.4 | We realiseren een museum rond het thema 1302 in de Onze-Lieve-Vrouwewerk. | | F | | |
| | | | 6.6.5 | De Groeningeabdij wordt omgebouwd tot een moderne kunst- en tentoonstellingsite rond het thema identiteit. | | F | | |
| | | | 6.6.6 | We hebbben aandacht voor kunst in de publieke ruimte. | | F | | |
| | | | 6.6.7 | We organiseren 2 grote kunstenfestivals: de Kortrijkse Triënnale. | | F | | |
| | | | 6.6.9 | We nemen deel aan het land-art project Contrei-Live van Leiedal. | | | | |
| | | | 6.6.10 | We beginnen met de uitvoering van het masterplan Schouburg. | | F | | |
| | | | 6.6.11 | We ontwikkelen een online cultuurplatform waaraan we een Kortrijkse cultuurpas kunnen koppelen (Spotify voor cultuur). | | | | |
| | | | 6.6.12 | We bieden een ambitieus programma aan tijdens de Vlaamse feestdag. | | F | | |
| | | | 6.6.13 | We willen een culturele experimenteerruimte realiseren. | | | | |
| | | | 6.6.14 | We werken het Muziekcentrum verder af tot dé muzieksite van de stad. | | F | | |
| | | | 6.6.16 | We willen meer kleine concerten op onze terrassen, in onze cafés en onder bruggen. | | | | |
| | | | 6.6.17 | Broelkaai 6 wordt omgebouwd tot een nieuwe toegangspoort van het Buda-eiland. | | | | |
| | | | 6.6.18 | We organiseren het event 100 jaar Schouburg. | | F | | |
| | | | 6.6.19 | We besteden aandacht aan fotografie in de stad. | | | | |
| | | | 6.6.20 | We maken de Kortrijkzaan warm voor onze kandidatuur Culturele Hoofdstad van Europa in 2030 | | F | | |
| | | | 6.7 | We koesteren ons onroerend erfgoed en geven het een nieuwe toekomst. | 6.7.1 | We starten de renovatie van de site van de Zusters Augustinessen op het Buda-eiland. | | F |
| | | | | | 6.7.2 | Met het kerkenplan geven we enkele van onze kerken een nieuwe invulling. | | F |
| 6.7.3 | We werken de grootschalige renovatie van het Begijnhof af | | | | F | | | |
| 6.8 | Vrije Tijd is er voor iedereen. | 6.8.2 | We koppelen meer activiteiten en organisaties aan de UitPAS en willen een UitPAS voor iedere inwoner, met korting voor iedereen die er recht op heeft. | | F | | | |
| | | 6.8.3 | We willen meer diversiteit op en naast het podium. | | | | | |
| 7. Een stad die de netste en (verkeers)veiligste van Vlaanderen is. | 7.1 | Ons openbaar domein moet netter zijn. | 7.1.1 | We investeren in de beste en modernste onderhoudsmachines. | | F | | |
| | | | 7.1.2 | We versterken onze poetsploegen. | | | | |
| | | | 7.1.3 | We organiseren een Grote Kuis in elke wijk van Kortrijk. | | | | |
| | | | 7.1.4 | Er komt een nieuw depot Ruimte op de Vier Linden. | | F | | |
| | | | 7.1.5 | We richten meer hondenloopweides is. | | | | |
| | 7.2 | We zorgen voor een klantgerichte dienstverlening in onze containerparken. | 7.2.1 | We zullen de regulering waarbij bestelwagens boven een bepaald gewicht moeten betalen herevalueren. | | | | |
| | | | 7.2.2 | We reorganiseren de Kortrijkse containerparken | | F | | |
| | 7.3 | We willen een nultolerantie voor sluikestorten en moedigen de burgers aan om bij te dragen aan een nette stad. | 7.3.1 | We ondersteunen vrijwilligersinitiatieven zoals Kortrijk Kraaknet en Mooimakers. | | | | |
| | | | 7.3.2 | We organiseren de "Veeg-voor-eigen-zulle"-campagne: een wisselbeker voor de properste straat van Kortrijk. | | | | |
| | | | 7.3.3 | Er worden GAS-boetes uitgeschreven voor het gooien van peuken op straat. | | | | |
| | | | 7.3.4 | We stimuleren het gebruik van peukenetui's. | | | | |
| | 7.4 | De hulpdiensten zetten volop in op klantgerichtheid en een betere dienstverlening. | 7.4.1 | Meldingen en afspraken bij de politie zullen online gemaakt kunnen worden. | | | | |
| | | | 7.4.2 | We willen de wijkagenten door de digitalisering gerichter inzetten. | | | | |
| | | | 7.4.3 | De politie krijgt een lokale helpdesk die 24/7 bereikbaar is. | | | | |
| | | | 7.4.4 | Er komt een digitale controlepost van de politie in het centrum van de stad. | | | | |
| | | | 7.4.5 | We onderzoeken of er een nieuw brandweergebouw kan komen in Kortrijk. | | F | | |
| | 7.5 | We kiezen voor een kordate, efficiënte en consequente aanpak van de criminaliteit en spelen hierbij in op de actuele noden. | 7.5.1 | Het gespecialiseerde interventieteam (GINT) wordt omgevormd tot een snel respons team. | | | | |
| 7.5.2 | | | We zorgen voor een nauwere samenwerking tussen politie en stad om de veiligheid op evenementen te blijven garanderen. | | | | | |
| 7.5.3 | | | We richten een e-mountainbiketeam op bij de politie. | | | | | |
| 7.5.4 | | | We zetten een traject op om een jeugdcel binnen de politie uit te bouwen | | | | | |
| 7.5.5 | | | We richten een lokaal meldpunt cybercriminaliteit op. | | | | | |

| Beleidsdoelstelling | Actieplan + omschrijving | Acties + omschrijving | W | F* | | |
|---|--------------------------|--|--|--|---|---|
| | 7.6 | We maken onze hulpdiensten slimmer door volop in te zetten op de nieuwste technologieën. | 7.6.1 | Het nieuwe politiecommissariaat krijgt een Real Time Intelligentie Centrum. | | |
| | | | 7.6.2 | We voeren meer ANPR-camera's in, zowel op straat als in de politievoertuigen. | | F |
| | | | 7.6.3 | We gebruiken drones bij inbraken en brand. | | |
| | | | 7.6.4 | We testen nieuwe technologieën zoals bodycams en geluidssensoren. | | |
| | 7.7 | We investeren in nieuwe en slimme preventie. | 7.7.1 | We willen 50 SAVE-netwerken, 1 Winkelinformatienetwerk en 1 Horeca-informatienetwerk. | | |
| | | | 7.7.2 | We breiden het straathoekwerk uit. | | |
| | | | 7.7.3 | We zetten meer in op brandpreventie: op termijn moet elk huis en appartement uitgerust zijn met rookmelders. | | |
| | 7.8 | Verkeersveiligheid krijgt evenveel aandacht als gewone veiligheid. | 7.8.1 | We zorgen dat in alle verblijfsgebieden een zone 30 is ingevoerd. | | |
| | | | 7.8.2 | We plaatsen permanente snelheidsinformatieborden op zonne-energie in kritieke straten. | | |
| | | | 7.8.3 | Er komen trajectcontroles op 4 van onze belangrijkste invalswegen. | | F |
| | | | 7.8.4 | We evalueren de digitale vrachtwagensluizen. | | F |
| | | | 7.8.5 | We pakken de gevaarlijkste kruispunten en straten aan. | | F |
| | | | 7.8.6 | We zorgen voor de heraanleg van schoolomgevingen waar nodig en voeren schoolstraten in. | | F |
| | | | 7.8.7 | We organiseren met de bereidwillige scholen fietsenrijen vanuit iedere deelgemeente. | | |
| | 7.9 | Stad en politie bevorderen en waken over het dierenwelzijn. | 7.9.1 | Er komt een afzonderlijk meldpunt voor dierenmishandeling- en verwaarlozing bij de PZ Vlas. | | |
| | | | 7.9.2 | We richten een raadgevend comité voor dierenwelzijn op. | | |
| | | | 7.9.3 | Er komt een sensibiliseringscampagne 'Hoeveel kost een huisdier'. | | |
| | | | 7.9.4 | We onderzoeken de mogelijkheden naar een regionale databank dierenwelzijn. | | |
| | | | 7.9.5 | We willen de opvangcapaciteit van dierenasiels verbeteren. | | |
| | | | 7.9.6 | We zorgen voor een hondenzwemvijver. | | |
| 7.9.7 | | | We starten een proefproject met gezelschapsdieren in woonzorgcentra. | | | |
| 8. Een stad waar elke vlaming wil komen wonen, werken en spelen | 8.1 | We stimuleren diverse woonvormen. | 8.1.1 | We doen onderzoek naar lokale wooncoöperaties. | | |
| | | | 8.1.2 | We voorzien een platform voor co-housing. | | |
| | 8.2 | We voeren het Beeldkwaliteitsplan en het Ruimteplan uit met oog op kwalitatief wonen en als finaliteit een ruimtelijk beleidsplan. | 8.2.1 | We maken een woonpact. | | |
| | | | 8.2.2 | We breiden de renovatiebegeleiding onder andere ook uit naar verhuurders. | | |
| | | | 8.2.3 | We doen onderzoek naar een rollend fonds voor renovatie. | | |
| | | | 8.2.4 | De verfraaiing van de Zwevegemsestraat zal verder worden uitgevoerd. | | F |
| | 8.3 | We rollen 'Kortrijk Huurt' verder uit. | 8.3.1 | We realiseren één nieuwe woonmaatschappij in Kortrijk die de bestaande sociale woonactoren verenigt. | | |
| | | | 8.3.3 | We breiden het Huurwaarborgfonds verder uit. | | F |
| | | | 8.3.4 | We versterken de werking van de Woonclub. | | |
| | | | 8.3.5 | We zorgen voor 750 nieuwe en opnieuw beschikbare sociale woningen. | | |
| | | | 8.3.6 | Elk verhuurd pand moet beschikken over een conformiteitsattest. | | |
| | 8.4 | We maken werk van het doorvoeren van de betonstop. | 8.4.1 | We brengen de beschikbare gronden in kaart. | | |
| | | | 8.4.2 | We behouden en versterken waardevolle open ruimte. | | F |
| | 8.5 | We voorzien een kindvriendelijke, groene inrichting van de buurten en wijken. | 8.5.1 | We willen buurtgroen op wandelafstand. | | F |
| | | | 8.5.2 | We zorgen dat elk kind in Kortrijk terecht kan op een speelzone in een straal van 400 meter rond de woning. | | F |
| | | | 8.5.3 | We maken een overzicht van alle stilteplekken in de stad. | | |
| | 8.6 | We plaatsen kinderen en jongeren centraal. | 8.6.1 | We werken een plan uit om de Kortrijknorm te halen, 60% (betaalbare) kinderopvang in Kortrijk | | F |
| | | | 8.6.2 | Er komen zomerspeelpleinen in alle deelgemeenten. | | |
| 8.6.3 | | | We voeren het Masterplan Jeugdinfrastructuur uit. | | F | |
| 8.6.4 | | | We werken de Warande in Heule verder af. | | F | |

| Beleidsdoelstelling | Actieplan + omschrijving | Acties + omschrijving | | W | F* |
|--|---|--|---|---|----|
| | 8.7 We willen een stad zijn waar altijd iets te beleven valt, met focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit. | 8.7.1 | Elke deelgemeente krijgt een mooi feest met een eigen identiteit. | | |
| | | 8.7.2 | We maken de uitgaansbuurt in 't Straatje verkeersvrij, comfortabel en aangenaam. | | |
| | | 8.7.3 | Er komt een nieuw jaarlijks zomermuziekfestival op Kortrijk Weide. | | |
| | | 8.7.4 | We organiseren een vaste en regelmatige openluchtcinema. | | |
| | | 8.7.5 | We doen onderzoek naar nieuwe markten. | | |
| | | 8.7.6 | We verbeteren Winter in Kortrijk en breiden dit uit naar alle deelgemeentes. | | |
| | | 8.7.7 | Er komt een zomer- of winterbar aan zoveel mogelijk OC's. | | |
| | | 8.7.8 | We proberen een nationale veldrit naar Bellegem te halen. | | |
| 9. Een stad die radicaal blijft vernieuwen | 9.1 We zetten de stadsvernieuwing voort. Zowel in het centrum van de stad als in de deelgemeenten. | 9.1.1 | We vernieuwen de Leieboorden langs de Dolfijnkaai tot en met Kortrijk Weide en leggen de omgeving van de Vismarkt opnieuw aan met een passantenhaven. | | F |
| | | 9.1.2 | We bouwen de nieuwe Reepbrug en maken de verbinding met de Budabrug met een fiets- en wandelpad. Op de tip van het Buda-eiland komt een landschapstuin. | | F |
| | | 9.1.3 | Er komen nieuwe woongelegenheden langs de Leie, met aandacht voor kwaliteit en betaalbaarheid. | | |
| | | 9.1.4 | We zetten de werken aan de stationsomgeving verder: nieuwe fiets- en bustunnel, de autotunnel en de ondergrondse parking met 900 plaatsen. | | F |
| | | 9.1.5 | We maken een inrichtingsstudie voor de Kortrijkse Ramblas en we maken werk van de herinrichting van Casino- en Conservatoriumplein | | F |
| | | 9.1.9 | Parking Groeningelaan verdwijnt en wordt groen. Het park wordt heraangelegd. | | F |
| | | 9.1.10 | We maken werk van het masterplan Bissegem. | | F |
| | | 9.1.11 | We maken een masterplan op voor de stadsgebouwen in Marke. | | |
| | | 9.1.13 | We verfraaien Rollegem. | | F |
| | | 9.1.14 | We zetten de omgevingsaanleg bij Bockor verder. | | F |
| | 9.1.15 | We voeren masterplan Aalbeke uit. | | F | |
| | 9.2 Kortrijk kiest volop voor de digitale transformatie. | 9.2.1 | We rusten onze kuisploegen en groendiensten uit met trackers. | | |
| | | 9.2.3 | Er komt een betere opvolging voor meldingen bij 1777. | | |
| | | 9.2.4 | We breiden het Thuisloket en Stadhuis op Afspraak verder uit. | | |
| | | 9.2.5 | De Kortrijkse cadeaubon wordt gedigitaliseerd. | | |
| 9.2.6 | | We koppelen waar mogelijk bestaande, veelgebruikte apps als Waze en Google Maps aan ons mobiliteitsplan en onze wegenwerken. | | | |
| | | 9.2.7 | We scannen de parkeerkaarten aan de hand van een QR-code om misbruik op te sporen. | | |
| | | 9.2.8 | We voeren een digitale parkeerkaart in voor zelfstandigen en interventiediensten. | | |
| | | 9.2.9 | We monitoren de luchtkwaliteit als sensibilisatie naar burgers, bedrijven en scholen. | | |

| Beleidsdoelstelling | Actieplan + omschrijving | Acties + omschrijving | | W | F* | |
|--|--------------------------|---|--------|--|----|---|
| 10. De beste bestuurde stad van het land | 10.1 | Integratie van de stad, het OCMW, De AGB's en stedelijke vzw's. | 10.1.1 | De organisatie wordt aangestuurd door 1 algemeen directeur en 1 financieel directeur. | | |
| | | | 10.1.3 | We maken een nieuw organogram op. | | |
| | | | 10.1.4 | We stellen een nieuw en sterk managementteam samen. | | |
| | | | 10.1.5 | De beheerscomités worden grondig vernieuwd met als doel meer openheid te krijgen. | | |
| | 10.2 | We willen overheidsorganisatie van het jaar worden. | 10.2.1 | We maken iemand verantwoordelijk om de kwaliteit en de klantgerichtheid van onze dienstverlening te bewaken. | | |
| | | | 10.2.2 | We willen minder klachten en meldingen. | | |
| | | | 10.2.3 | We voeren een vernieuwend en modern HR-beleid. | | |
| | | | 10.2.4 | We maken werk van een strategisch ICT-beleid. | | |
| | | | 10.2.5 | We verhogen de belastingen voor de Kortrijkzanen en de bedrijven niet, maar we zorgen toch voor een gezond financieel evenwicht. | | |
| | | | 10.2.6 | We hebben aandacht voor een circulair aankoopbeleid. | | |
| | 10.3 | De dienstverlening van de stad komt vanaf nu waar de mensen zijn. | 10.3.1 | We introduceren 1777 aan huis. | | |
| | | | 10.3.2 | We integreren ook andere dienstverlening van andere partners die vaak in contact komen met onze inwoners. | | |
| | | | 10.3.3 | We zetten verder in op e-inclusie via @Ilemaal digitaal in onze bibs, wijkteams en onderwijs. | | |
| | | | 10.3.4 | We zorgen ervoor dat de bibliotheek van Kooigem ruimere openingsuren krijgt. | | |
| | 10.4 | We nemen onze rol als centrumstad op in de regio en daarbuiten. | 10.4.1 | We kiezen voor een Zuid-West-Vlaams(e) stadsgewest/federatie van 13 steden en gemeenten. | | |
| | | | 10.4.2 | We willen drijvende kracht zijn van een sterk netwerk van de 13 centrumsteden. | | |
| | | | 10.4.3 | We zetten verder in op Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. | | |
| | | | 10.4.4 | We bouwen het Unesco-netwerk van creatieve steden verder uit. | | |
| | | | 10.4.5 | De regionale samenwerking moet zich ontwikkelen rond 2 assen: welvaart (Leiedal) en welzijn (W13). | | F |

F⁽¹⁾ globaal budget bossen initieel op deze actie gezet. Zal in effectieve besteding gespreid worden over alle acties m.b.t. bossen.

F⁽²⁾ globaal budget parken initieel op deze actie gezet. Zal in effectieve besteding gespreid worden over alle acties m.b.t. parken & pleinen.



KORTRIJK

Beleidsvaluatie 2022

KORTRIJK

Grote Markt 54

KBO: 0207494678

NIS: 34022

KORTRIJK

Budastraat 27

KBO: 0212189676

NIS: 34022

Burgemeester:

Ruth VANDENBERGHE

Algemeen directeur:

Carlo DAELMAN

Financieel directeur:

Johan DEJONCKHEERE

Kortrijk, beste stad van Vlaanderen

| Exploitatie | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 61.143,17 | 805.284,86 | 302.059,19 | 398.368,28 |
| Uitgaven | 1.748.000,30 | 3.777.504,96 | 2.542.406,41 | 2.973.819,71 |
| Saldo | -1.686.857,13 | -2.972.220,10 | -2.240.347,22 | -2.575.451,43 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 431.200,23 | 9.897.000,06 | 2.413.231,10 | 6.380.400,89 |
| Uitgaven | 14.189.721,41 | 25.256.831,43 | 41.286.957,21 | 36.890.412,99 |
| Saldo | -13.758.521,18 | -15.359.831,37 | -38.873.726,11 | -30.510.012,10 |

Beleidsdoelstelling 1: Kortrijk is de stad met het meeste talent en de grootste trots: iedereen telt mee, iedereen doet mee.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 26.923,94 | 28.676,62 | 29.165,08 | 542,00 |
| Uitgaven | 76.285,13 | 67.407,39 | 153.567,72 | 196.222,54 |
| Saldo | -49.361,19 | -38.730,77 | -124.402,64 | -195.680,54 |

Actieplan 1.1 We versterken onze wijkteams.

Actie 1.1.1 We bundelen alle mensen die actief zijn in een wijk en maken een nieuw deelorganogram op.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | Situatie Aalbeke gewijzigd: beslissing om vanaf einde januari 2023 een gezamenlijke balie en dienstverlening wijkteam en OC te organiseren vanuit OC Aalbeke. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | Er wordt op de verschillende locaties samengewerkt tussen WSW (Wijkgericht Sociaal Werk), BIB en OC die ook binnen dezelfde directie zijn ondergebracht. Ze behouden wel elk hun afzonderlijke werking. De situatie in Aalbeke is licht vertraagd, een gezamenlijke dienstverlening start op 17 april 2023 wanneer de werken aan het OC zijn afgerond. | Uitgevoerd / Op schema |

Actieplan 1.2 We zetten inspraak om in mee-doen.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|----------|-----------|------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 1.261,52 | 63.478,89 | 100.300,00 |
| Saldo | 0,00 | -1.261,52 | -63.478,89 | -100.300,00 |

Actie 1.2.1 De website www.kortrijkdoetmee.be wordt een digitaal platform waar burgers eigen voorstellen doen en meebeslissen.

Indicator: Projectfase

Actie 1.2.2 De stad organiseert ieder jaar een digitaal referendum, voorafgegaan door een breed stadsdebat.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|----------|-----------|-----------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 1.261,52 | 3.303,89 | 25.300,00 |
| Saldo | 0,00 | -1.261,52 | -3.303,89 | -25.300,00 |

Indicator: Organisatie van een digitaal referendum.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | neen | Het digitaal referendum vindt altijd plaats in het najaar. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Het digitaal referendum vond plaats tussen 28 november en 4 december. In totaal waren er 3804 geldige stemmen en de meerderheid stemde 'ja' op de 4 gestelde vragen. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 1.2.3 We willen meer buurtcomités.

Indicator: Aantal buurtcomités.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 250,00 | Er zijn 250 buurt- en straatcomités en 21 feestcomités. Het bedankingmoment werd gekoppeld aan het Wijkparlement en bekendmaking van de winnende projecten ikv het burgerbudget op 11 mei. | Gerealiseerd |

Actie 1.2.4 We organiseren eenmaal per jaar een wijkparlement waar alle buurtcomités op uitgenodigd worden.

Indicator: Organisatie van een wijkparlement.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | ja | Het wijkparlement vond plaats op woensdag 11 mei in Munster (Heule). Er waren 297 deelnemers, voornamelijk vertegenwoordigers van buurt- en straatcomités. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Uitgevoerd in mei 2022. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 1.2.5 We voorzien de bewoners van een wijkbudget/groenbudget en laten hen hiermee aan zet.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|----------|----------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 60.175,00 | 75.000,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -60.175,00 | -75.000,00 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | Het wijk- of Burgerbudget editie 1 werd op 11 mei afgerond met de bekendmaking van de winnende projecten. Er waren 48 projecten ontvankelijk. Uiteindelijk kregen 8 projecten een goedkeuring en budget. Een tweede editie is voorzien op te starten in de loop van 2023. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | De 8 goedgekeurde initiatieven in het kader van het wijk- of burgerbudget (€100.000) zijn in uitvoering en/of afgerond. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 1.2.6 We zetten via Jong Kortrijk Spreekt in op volwaardig en actief burgerschap voor alle kinderen en jongeren.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | In voorjaar 2022 verspreidden we de resultaten van het 'En...Oe ist nu' onderzoek (gebaseerd op 2 'Jong Kortrijk over Corona' bevragingen). Het proeftraject 'Verbinding binnen schoolklimaat' werd opgestart waarbij leerlingen i.o.m. schoolteam ondersteuning krijgen voor projecten die inzetten op onderlinge. Ook de jeugdraad werkt verder acties uit binnen de thema's welbevinden en ook mobiliteit. Rond thema's zoals 'genderidentiteit' en 'grensoverschrijdend gedrag' zetten we samen met jongeren de eerste stappen richting nieuwe beleidsacties. Via het jongerenproject #DieNaamGaanZeZelfWelBepalen (in partnerschap met DURF2030) ondersteunen we creatieve projecten waarmee jonge inwoners maatschappelijke uitdagingen willen tackelen. Ook de structurele samenwerking met Medialab Quindo geeft Kortrijkse jongeren een platform om van zich te laten horen via diverse mediakanalen en gerichte (wijk)projecten. Verder is Kortrijk is partner in het Europees praktijkonderzoek 'Platform C' dat in voorjaar 2022 werd goedgekeurd en in 2023 wordt uitgerold (onderzoek naar het uitbouwen van een permanente dialoog met jonge inwoners). | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | De 4 projecten 'Verbindend schoolklimaat' die voortvloeien uit de signalen van 'En...Oe ist nu' onderzoek (Jong Kortrijk over Corona) zitten in operationele modus (leerlingen en schoolteams van Athena Heule, Athena OV4, Guldensporencollege Engineering/Okan, Spes Nostra Heule werken een project uit). Het jongerenproject #DieNaamGaanZeZelfWelBepalen (in partnerschap met | Uitgevoerd / Op schema |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | DURF2030) gaat naar de eindmeet. De inzichten en geleerde lessen over hoe je als lokaal bestuur actief burgerschap aanmoedigt en ondersteunt worden gebundeld en worden als een van de eindproducten gedeeld met diverse partners en professionals die met jongeren aan de slag gaan. In september is het nieuw Europees praktijkonderzoek 'Platform C' opgestart. Kortrijk is een van de drie lokale cases. Sinds oktober voeren we verkennende gesprekken over de lokale uitrol van de online onderzoekstool WADDIST waarbij een jongerenpanel dagelijks hun mening kan geven over diverse onderwerpen (verkennende fase). | |
|--|--|--|--|

Actie 1.2.7 We onderzoeken bij de start van nieuwe ruimteprojecten de impact op kinderen en jongeren en betrekken ze op een gepaste manier bij het (ontwerp)proces.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Binnen het ruimtelijk participatietraject 'Kortrijk Overmorgen' betrekken we jonge inwoners via gerichte methodieken. In voorjaar 2022 is het inspraaktraject 'Jonge Wegweters' in de steigers gezet dat in het najaar met diverse (externe) partners wordt uitgerold. In 5 workshops zullen jonge inwoners actief advies geven op het nieuwe mobiliteitsplan. Ook i.k.v. het Woon(beleids)plan waren er begin 2022 focusgesprekken met jonge inwoners. In 3 workshops voor stadsmedewerkers i.k.v. Kortrijk Overmorgen (Kortrijk 15-minutenstad, Betaalbaar wonen, Dichter bij elkaar wonen) brachten verschillende jeugdexperts het perspectief van jonge inwoners binnen in het debat. Verder schuift de conceptnota n.a.v. nieuw Beleidsplan Ruimte Kortrijk (wonen/ruimte/mobiliteit) de meerwaarde en het belang van het kindperspectief expliciet naar voor om de Kortrijkse publieke ruimte kwalitatief en toegankelijk in te richten. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Kortrijk Overmorgen – luik mobiliteit: Kortrijk was een van de pilootsteden binnen het project Jonge Wegweters waarmee Vlaanderen een toolkit ontwikkelt om jongeren tussen 15 en 20 jaar te betrekken bij het lokale mobiliteitsbeleid. Het Kortrijks traject (met 4 workshops, 9 studenten, 14 deelnemers) liep tussen oktober en december en leverde 13 aanbevelingen voor het nieuw mobiliteitsplan op. We deden ook inspiratie op in Turnhout waar men al heel wat ervaring heeft met het concept 'mobiliteitskamers' om veilige en autonome mobiliteit voor jonge inwoners te concretiseren. Kortrijk Overmorgen – luik wonen: De voorbereidingen zijn getroffen om een Jong Kortrijk Spreekt bevraging en debat over de woonverwachtingen bij jongeren te meten en te bespreken. Verder zorgen we ervoor dat de belangen en stem van jonge inwoners worden meegenomen in grote stadsprojecten zoals winkelwandelgebied, nieuw station, omgeving muziekcentrum (casino- en conservatoriumplein), fiets-groen netwerk Kortrijk Noord,... | Uitgevoerd / Op schema |

Actieplan 1.3 We zorgen voor een verdere kwalitatieve uitbouw van het Kortrijkse vrijwilligersnetwerk.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 26.923,94 | 28.676,62 | 29.165,08 | 542,00 |
| Uitgaven | 76.285,13 | 66.145,87 | 90.088,83 | 95.922,54 |
| Saldo | -49.361,19 | -37.469,25 | -60.923,75 | -95.380,54 |

Actie 1.3.1 We willen meer vrijwilligers.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 26.923,94 | 28.676,62 | 29.165,08 | 542,00 |
| Uitgaven | 76.285,13 | 66.145,87 | 90.088,83 | 95.922,54 |
| Saldo | -49.361,19 | -37.469,25 | -60.923,75 | -95.380,54 |

Indicator: Aantal vrijwilligers.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 1078,00 | Aantal vrijwilligers in stijgende lijn. Actie ondernomen t.a.v. vrijwilligers VAXPO naar instroom in reguliere werking. Nieuwe werkingen zoals voor evenementen worden opgebouwd en actieplan rond beleid is in voorbereiding. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 892,00 | Met de uitrol van de nieuwe databank zijn alle gegevens geactualiseerd. De correctie van het cijfer actieve vrijwilligers zorgt voor een daling in vergelijking met semester 1. Met de nieuwe databank assist is er een correct opvolgsysteem. | Gerealiseerd |

Actie 1.3.2 We maken het jaarlijkse Feest van de Vrijwilliger nog groter.

Indicator: Aantal bereikte vrijwilligers (intern en extern).

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 350,00 | Vrijwilligersfeest georganiseerd op 24 juni. Dit was de eerste keer dat alle vrijwilligers stad én OCMW werden samengebracht: 350 aanwezig. | Gerealiseerd |

Beleidsdoelstelling 2: De meest wandel- en fietsvriendelijke centrumstad van Vlaanderen.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 2.059,00 | 21.082,50 | 32.010,68 | 37.000,00 |
| Uitgaven | 76.418,94 | 178.763,33 | 162.018,58 | 226.307,00 |
| Saldo | -74.359,94 | -157.680,83 | -130.007,90 | -189.307,00 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 173.317,69 | 2.585,20 | 50.000,00 | 4.346.250,29 |
| Uitgaven | 7.258.994,57 | 6.216.985,58 | 10.628.227,74 | 11.546.562,93 |
| Saldo | -7.085.676,88 | -6.214.400,38 | -10.578.227,74 | -7.200.312,64 |

Actieplan 2.1 Kortrijk Stapt: we maken voetpaden en straten toegankelijker, aangenamer en veiliger.

| Investerings | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 52.500,00 | 0,00 | 50.000,00 | 509.715,29 |
| Uitgaven | 2.571.909,32 | 2.352.514,47 | 4.296.231,11 | 4.728.279,61 |
| Saldo | -2.519.409,32 | -2.352.514,47 | -4.246.231,11 | -4.218.564,32 |

Actie 2.1.1 Noodzakelijke werken gebruiken we als een kans om de omgeving voetgangersvriendelijk te maken.

Indicator: Aantal werken met voetgangervriendelijke ingrepen

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 49 | Er wordt voor nieuwe wegenwerken en bij aanpassingswerken ikv toegankelijkheid altijd afgestemd met de SAPH en/of de toegankelijkheidsambtenaar. Specifieke voetpadaanpassingen ikv toegankelijkheid - blindengeleiding: Kp Burg. Nolfstraat- Beheerstraat - Ed. Depraeterstraat / Kp. Dam - Korte Kapucijnenstraat / toegangen park "Plein" / Kp. Overleiestraat - Brugsestraat - Meensestraat | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 12 | Er wordt voor nieuwe wegenwerken en bij aanpassingswerken ikv toegankelijkheid altijd afgestemd met de SAPH en/of de toegankelijkheidsambtenaar. Specifieke voetpadaanpassingen ikv toegankelijkheid - blindengeleiding: omgeving St. Jansplein / Noordstraat / paden Hoog Mosscher (voor team gebouwen) / St. Martens-Latemiaan / ... | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 2.1.2 Heraanleg van trage wegen.

Indicator: Aantal heraangelegde trage wegen per jaar.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 2,00 | Uitgevoerd:; Luipaardpad en trage verbinding Losschaert-kransvijver-Peperstraat. In de planning opgenomen: Ooievaarspad en S. Streuvelslaan. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 3,00 | Uitgevoerd: Ooievaarspad; Stijn Streuvelslaan; Dottenijseweg. Gepland: Morinnestraat; paden Astridpark (westelijk deel); Brugstok | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 2.1.3 Per jaar vernieuwen we minstens 3 straten.

| Investerings | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 52.500,00 | 0,00 | 50.000,00 | 509.715,29 |
| Uitgaven | 2.334.626,18 | 2.310.028,47 | 3.934.131,39 | 3.844.814,86 |
| Saldo | -2.282.126,18 | -2.310.028,47 | -3.884.131,39 | -3.335.099,57 |

Indicator: Aantal vernieuwde straten per jaar.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 3,00 | Uitgevoerd: Hemelweg, R. Laperelaan, K. Boudewijnlaan, JB De Jongestraat (deels), L. Verweestraat (deels). In uitvoering: Mortagnelaan, J. Baertlaan, binnenplein Dorreberkstraat, Steenstraat, Hoveniersstraat (deels). Gepland: Talpenhoekstraat | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 2,00 | Uitgevoerd: Binnenplein Dorreberkstraat en plein Hovenierstraat. In uitvoering: Steenstraat / Martagnelaan - J. Baertlaan. Gepland: Talpenhoekstraat (deels); Weggevoerdenlaan (schoolomgeving); Sint-Michielsplein; Tulpenlaan (ontbrekende delen); Asterlaan (ontbrekende delen); Violierenlaan (deels); Beverlaaihof; Stasegemsestraat (deels); Kortrijksestraat (ontbrekende delen); Vaartstraat (deels); Schaekenstraat | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 2.1.4 Heraanleg van het historisch centrum.

| Investerings | | | | |
|--------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 51.577,71 | 42.486,00 | 362.099,72 | 883.464,75 |
| Saldo | -51.577,71 | -42.486,00 | -362.099,72 | -883.464,75 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | ontwerpfase | Eind mei werd de omgevingsvergunning afgeleverd. In juni startten de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen. Het CBS keurde op 13/6 de procedure voor het archeologisch vooronderzoek goed. De gemeenteraad keurde in de zitting van juni de aanbestedingsprocedure voor de omgevingswerken goed. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | De omgevingswerken werden gegund. De voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen werden afgerond. De verbouwwerken voor het restaurant Vier zijn in uitvoering. De sloop van het voormalige WZC Sint-Vincentius werd aanbesteed. Het archeologisch vervolgonderzoek werd besproken met het agentschap onroerend erfgoed. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 2.1.5 We vormen samen met de Vlaamse overheid de steenwegen stap voor stap om tot leefbare stadsboulevards die de toegangspoorten tot de stad zijn.

| Investerings | | | | |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 185.705,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -185.705,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | De werken in de Aalbeeksesteenweg N43 zijn in uitvoering. AWV voerde werken uit aan de Aalbeeksesteenweg tussen rondpunt Panorama en kruispunt Condédreef. De studie voor de Doorniksesteenweg N50 ikv de HOV is bezig. AWV schreef een studie voor de herinrichting van de Oudenaardsesteenweg N8 (rondpunt cowboy Henk) uit. AWV is bereid de herinrichting van de Meensesteenweg N8 op haar investeringsprogramma te plaatsen. In het kader van het MIA traject werd het kruispunt Brugsesteenweg - Kuurnsesteenweg onderzocht door datalab Vlaanderen. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | De werken aan de N43 zijn opgeleverd. Het bestek voor de studie voor de Meensesteenweg is opgemaakt onder leiding van de aanbestedende overheid AWV. In de studie voor de N50 (HOV) werden volgende stappen gezet: gesprekken over de brug over de E17, simulaties scenario's, doorstromingen. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 2.1.6 We plaatsen meer zitbanken op het openbaar domein.

Indicator: Aantal bijgekomen zitbanken.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 5,00 | 3 zitbanken geplaatst bij de omgevingsaanleg van het project Reepbrug. 2 zitbanken bijgeplaatst op het Zomerplein. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 4,00 | Kruispunt Lage Dreef - Zeger v Heulestraat (2); Sint-Maartenskerkhof (1); J. Vandaleplein (1). | Uitgevoerd / Op schema |

Actieplan 2.2 Kortrijk Fietst: We maken de kernen van de stad en de deelgemeenten fietsvriendelijker en fietsveiliger. We voeren het Fietsrouteplan uit om Kortrijk en de deelgemeenten beter te verbinden.

| Investerings | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 120.817,69 | 2.585,20 | 0,00 | 3.836.535,00 |
| Uitgaven | 1.582.471,59 | 2.870.008,27 | 4.841.203,25 | 5.686.268,72 |
| Saldo | -1.461.653,90 | -2.867.423,07 | -4.841.203,25 | -1.849.733,72 |

Actie 2.2.1 Er komt een fietszone van 74 fietsstraten in het centrum.

Actie 2.2.2 Er komen fietszones in de deelgemeenten.

| Investerings | | | | |
|--------------|------------|----------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 26.354,50 | 2.585,20 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 116.036,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -89.682,28 | 2.585,20 | 0,00 | 0,00 |

Indicator: Aantal fietszones in de deelgemeenten

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | De fietszone in Bissegem is in ontwerp (project Driekerkenstraat). De fietszone in Sente komt er door een verschil in visie met de aangrenzende gemeenten niet. De beslissing is genomen om in Bellegem bij de heraanleg van de Bellegemsestraat een deel als fietsstraat in te richten. Opportuniteiten voor fietszones in de andere deelgemeenten worden in het kader van geplande wegeniswerken onderzocht. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | Voor het project Driekerkenstraat werden het dossier omgevingsvergunning en uitvoeringsdossier opgemaakt. Voor het project Bellegemsestraat werd het ontwerp verder verfijnd en werden de eerste gesprekken gevoerd met de aanpalende eigenaars van wie grond moet verworven worden om de veilige fietspaden te kunnen realiseren. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 2.2.3 We maken bedrijventerreinen beter bereikbaar en veiliger voor fietsers.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | De studieopdracht voor de startnota fietsverbinding Evolis/Kennedypark is opgestart (ism Witteveen en Bos). De heraanleg van de fietspaden in de industrielaan is gepland in 2023 – 2024. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | De studieopdracht voor de fietsverbinding Evolis - Kennedypark loopt. De N43 is afgewerkt waardoor bedrijventerrein Decauville in Marke veilig bereikbaar is voor fietsers. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 2.2.5 Per jaar komen er minstens 3 buurtfietsstallingen bij in buurten waar de inwoners weinig ruimte hebben om hun fiets te stallen.

Indicator: Aantal nieuwe buurtfietsstallingen per jaar.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | Een deel van de Hovenierstraat werd heraangelegd als woonerf en in de planning is voorzien om daar een buurtfietsenstalling te plaatsen. Bij 11 locaties is een buurtonderzoek uitgevoerd resulterende in 9 locaties met voldoende interesse voor uitrol voor de plaatsing van een fietskluis. Een budgettaire planning met vervolgens technisch onderzoek is de volgende stap. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | Buurtfietsenstalling Hoveniersstraat is geopend. In 2de semester is verdere bevraging geweest met als resultaat dat de buurtfietsenstallingen Sint-Jansplein en Groeningelaan opgenomen werden in de uitvoeringsplanning. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 2.2.6 We werken 16 prioritaire, autoluwe fietsroutes uit.

| Investerings | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 94.463,19 | 0,00 | 0,00 | 3.623.535,00 |
| Uitgaven | 1.402.864,16 | 2.576.233,98 | 4.334.423,73 | 4.757.112,00 |
| Saldo | -1.308.400,97 | -2.576.233,98 | -4.334.423,73 | -1.133.577,00 |

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | De startnota's voor de N50c en N328 werden goedgekeurd door de Projectstuurgroep (zie cbs). De projectnota's voor de onderdelen Astridpark tot en met Molenstraat en N50c zijn in voorbereiding. Het circulatieplan voor de Bozestraat en Molenstraat werd voorgesteld en aangepast aan de noden van de buurt. De startnota van kruispunten rondom sluis 9 werd goedgekeurd en de projectnota is in afronding. De gronden voor doorsteek Euroshop werden verworven en komen vrij begin september 2022. Er is een kosteloze vergunning van de gronden van de Vlaamse Waterweg verkregen en het ontwerp werd aanbesteed eind juni 2022. De omgevingsvergunningen voor de heraanleg van de Don Boscolaan werd afgeleverd. Deze voor de doorsteek euroshop werd ingediend. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | Het fiets- en groennetwerk Kortrijk Noord (N50 en N328) is verder verfijnd van voorontwerp naar ontwerp. De deelprojecten Zuidstraat-Guido Gezellelaan, Astridpark, Weverstraat, Koninginnelaan, Jozef Vandervaetstraat, Molenstraat en Wembley werden door het studie bureau verder uitgewerkt. Het ontwerp voor de | Uitgevoerd / Op schema |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | N50c werd door het studiebureau verder afgewerkt. Er kon een akkoord bereikt worden met een eigenaar van een aantal percelen aan de zuidstraat. Hierdoor kan het ontwerp voor het traject Zuidstraat-Guido Gezellelaan uitgewerkt worden tot een uitvoeringsdossier in functie van realisatie. Er kon nog geen akkoord bereikt worden met een eigenaar aan de Hoge Dreef. De verkoop van gronden door Imroder werd afgerond. De werken in de Don Boscolaan werden opgeleverd. De werken doorsteek Euroshop werden gegund. | |
|--|--|---|--|

Actie 2.2.7 We bouwen fietspoorten uit op de rand van het landschap.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | De fietspoorten in de Molenstraat en de Bozestraat werden ontworpen en maken deel uit van het uitvoeringsdossier van de projectonderdelen van de Groene Verbinding. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | De ontwerpfase werd afgerond (maakt deel uit van het uitvoeringsdossier van de projectonderdelen van de Groene Verbinding). | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 2.2.8 We leggen nieuwe fietssnelwegen aan.

| Investerings | | | | |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| Uitgaven | 63.570,65 | 293.774,29 | 506.779,52 | 929.156,72 |
| Saldo | -63.570,65 | -293.774,29 | -506.779,52 | -716.156,72 |

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | De projectnota voor de F7 (fietssnelweg Kortrijk Harelbeke Waregem) werd goedgekeurd. De provincie werkt momenteel een studieopdracht uit om de F7 te ontwerpen en te realiseren (volgende legislatuur realisatie). Voor het tracé van de fietssnelweg F361 (Kortrijk Roeselare) loopt een studie in opdracht van het Vlaams Gewest. Voor de fietssnelweg F45 (doortrekken Guldenspoorpad richting Lauwe/Moeskroen) worden 2 tracés onderzocht door infrabel. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Voor de F7 (Kortrijk-Harelbeke-Waregem) is gestart met de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad, infrabel en de provincie op. De studie bevindt zich nog in ontwerpfase. Voor de F361 (Kortrijk-Roeselare) werd de startnota goedgekeurd door de projectstuurgroep op 15 september 2022. De startnota legt het tracé vast. Op Kortrijks grondgebied loopt dit via de Groene Boomgaard, Wouter Schoutstraat, Beiaardstraat, Wittestraat, Vlasmlenstraat, Hoge Dreef en de N50c. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 2.2.9 We ontvlechten het fietsverkeer van het autoverkeer.

Indicator: Aantal ingrepen met betrekking tot het ontvlechten van het fietsverkeer.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | De aanleg van vrijliggende fietspaden langs de N43 zijn in uitvoering. Het ontwerp voor de Bellegemsestraat werd uitgewerkt en omvat vrijliggende fietspaden over een deel van het tracé. De ontwerpen voor verschillende delen van de groene verbinding zijn in opmaak met oog op start realisatie najaar 2023. De werken voor een tweerichtingsfietspad in de Don Boscolaan vanaf de N43 tot aan de parking van het geboortebos werden gegund en de uitvoering werd opgestart. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | De werken aan de N43 en de Don Boscolaan zijn opgeleverd. De (voor)ontwerpen voor de Bergstraat en de Bellegemsestraat werden goedgekeurd. | Uitgevoerd / Op schema |

Actieplan 2.3 Kortrijk Fietst: We zetten in op een betere dienstverlening voor fietsers.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 13.784,44 | 72.432,30 | 18.050,18 | 97.096,00 |
| Saldo | -13.784,44 | -72.432,30 | -18.050,18 | -97.096,00 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 4.210,80 | 22.000,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -4.210,80 | -22.000,00 |

Actie 2.3.1 We brengen alle dienstverlening voor fietsers in Kortrijk samen in 1 loket: de Fietsambassade.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 13.784,44 | 72.432,30 | 18.050,18 | 97.096,00 |
| Saldo | -13.784,44 | -72.432,30 | -18.050,18 | -97.096,00 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 4.210,80 | 22.000,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -4.210,80 | -22.000,00 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | Uitvoeringsfase | Indiening van het project 'Fietskot' binnen de relance-oproep van Toerisme Vlaanderen 'Recreatief en sportief fietsen'. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | ontwerpfase | We werken verder onder de naam 'Kortrijk Fietst' en lanceren Het Fietskot als fysieke locatie. Fietskot is de nieuwe naam voor Fietscrèche. We voorzien een (onbemande) fietsenstalling met een publiek toegankelijk deel, een abonneedeel en tal van voorzieningen zoals een herstelhoek, automaat met reserveonderdelen, lockers, leenbuggy's,... . De huur van het pand is administratief geregeld. Het aanbestedingsdossier voor de verbouwingen is in uitwerkingsfase. | Gerealiseerd |

Actie 2.3.2 We voorzien waar nodig veilige, overdekte parkeergelegenheden voor fietsen, inclusief laadfaciliteiten.

Indicator: Aantal bijgekomen overdekte parkeergelegenheden met laadfaciliteiten voor fietsen.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | We voorzien in de stad en in de deelgemeenten parkeerplaatsen voor fietsen daar waar nodig. Drukke pleinen en straten krijgen openbare fietsenstallingen. In het stationsproject zal in het ontwerp een overdekte fietsenstalling met laadfaciliteit worden meegenomen. In buurten waar bewoners geen eigen plaats hebben, wordt onderzocht of een afgesloten overdekte buurtfietsenstalling of fietskluis (met laadfaciliteit) een goede oplossing is (zie actie 2.2.5). | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | Het onderzoek resulteerde in het niet voorzien van laadinfrastructuur in buurtfietsenstallingen/fietskluizen om ze flexibel te kunnen plaatsen. We zorgen ervoor dat deze type fietsenstallingen stand-alone werken met een zonnepaneel-installatie. Hierdoor is er geen aansluiting voorzien op het elektriciteitsnet. Bij andere parkeerplaatsen voor fietsen wordt de laadinfrastructuur ad hoc geëvalueerd in functie van beschikbaarheid en doelgroep. Publieke stallingen (nietjes) worden geplaatst op vraag. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 2.3.3 Er komt een Fietscrèche in het winkel- en wandelgebied.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | ontwerpfase | Voorontwerp is afgerond en is in beraad bij de provincie. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Fietsenstallingen en -bergingen worden verspreid geïntegreerd in de publieke ruimte in het winkelwandelgebied. Er is in dit project geen inbandige fietscrèche voorzien. De fietscrèche wordt fietskot in het Ondernemerscentrum in de Leiestraat. Zie actie 2.3.1 | Afgerond |

Actieplan 2.4 We maken werk van een performanter en groener openbaar vervoer met de vervoersregio en tekenen mee een regionaal mobiliteitsbeleid uit.

| <i>Exploitatie</i> | | | | |
|---------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 2.059,00 | 21.082,50 | 32.010,68 | 37.000,00 |
| Uitgaven | 62.634,50 | 106.331,03 | 143.968,40 | 129.211,00 |
| Saldo | -60.575,50 | -85.248,53 | -111.957,72 | -92.211,00 |
| <i>Investerings</i> | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 24.693,92 | 20.656,14 | 25.306,00 |
| Saldo | 0,00 | -24.693,92 | -20.656,14 | -25.306,00 |

Actie 2.4.1 Samen met De Lijn willen we investeren in elektrische bussen.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| <i>Metingen</i> | | | |
|-----------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Er werden gesprekken gevoerd met De Lijn over de aanpassingen die moeten gebeuren aan hun stelplaats van de Weggevoerdenlaan om de elektrische bussen te kunnen stallen. In onderling overleg is tot het besluit gekomen dat de stelplaats te klein is om alle bussen te stallen. De Lijn is bereid om een tweede locatie te onderzoeken zodat de huidige site 16 elektrische bussen begin 2023 in Kortrijk kan opvangen. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Voor de herinrichting van de stelplaats in de Weggevoerdenlaan in functie van elektrische bussen werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door De Lijn. In overleg met de stad zoekt De Lijn een tweede stelplaats. De gesprekken werden hiervoor opgestart. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 2.4.2 We pleiten voor rechtstreeks openbaar vervoer tussen de deelgemeenten.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| <i>Metingen</i> | | | |
|-----------------|---------------|---|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | In de vervoerregio werd meermaals gepleit voor meer rechtstreeks verbindingen met de deelgemeenten. Tijdens de opmaak van het vervoerplan stelde Kortrijk expliciet de onderzoeksvraag 'vraag tot in beeld brengen van verkeersstromen naar verschillende deelgemeenten en duiden van verschillen in bediening'. De conclusie was dat de aangeboden frequenties in de deekernen overeenstemmen met het huidige gebruik en in lijn liggen met de theoretische minimumnormen. | Gerealiseerd |

Actie 2.4.3 We pleiten voor meer avondlijk busvervoer.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Bij de opmaak van het vervoerplan is het avondelijke busvervoer uitgebreid. Vlaanderen is nu aan zet voor de implementatie. | Gerealiseerd |

Actie 2.4.4 We pleiten voor snellere treinverbindingen met Brussel en de andere centrumsteden.

Indicator: Aantal treinverbindingen die sneller geworden zijn.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | | Niet gepland dit semester |
| 31/12/2022 | 0,00 | De NMBS werd in 2019 gecontacteerd over deze vraag en wenst hier niet op in te gaan. | Knipperlicht / Aandachtspunt |

Actie 2.4.5 We vragen dat het station Bissegem wordt ingedeeld bij een 'zone Kortrijk'.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | | Niet gepland dit semester |
| 31/12/2022 | | De NMBS werd in 2019 gecontacteerd over deze vraag en wenst hier niet op in te gaan. | Knipperlicht / Aandachtspunt |

Actie 2.4.6 We zetten stappen om een betere verbinding te realiseren tussen het centrum en Hoog Kortrijk via een trambus.

| Investerings | | | | |
|--------------|----------|------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 24.693,92 | 20.656,14 | 25.306,00 |
| Saldo | 0,00 | -24.693,92 | -20.656,14 | -25.306,00 |

Indicator: Projectfase van het project realisatie trambus.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | ontwerpfase | De conceptplannen voor de HOV werden uitgewerkt en bijgestuurd. De voorbereidingen voor de implementatie van de gewijzigde verkeerssituatie in de aanpalende wijken zijn getroffen. Het CBS keurde op 7/6 de proefoptie voor de verkeerswijzigingen goed. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | ontwerpfase | In de studie voor de N50 (HOV) werden volgende stappen gezet: gesprekken over de brug over de E17, simulaties scenario's, doorstromingen. Parallel met de lopende verkeersstudie werd een ontwerpend onderzoek aan de hand van een workshopweek uitgevoerd om de principes en criteria voor de hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit van de publieke ruimte te bepalen. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 2.4.7 We richten mobipunten in en vullen het openbaar vervoer aan met fietstaxi's, deelfietsen, deelauto's en taxicheques.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 2.059,00 | 21.082,50 | 32.010,68 | 37.000,00 |
| Uitgaven | 62.634,50 | 106.331,03 | 143.968,40 | 129.211,00 |
| Saldo | -60.575,50 | -85.248,53 | -111.957,72 | -92.211,00 |

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | De locaties voor een zestal 'hoppinpunten' in Kortrijk werden geselecteerd. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Het actieplan 'Toegankelijke bushaltes' is opgemaakt en goedgekeurd (CBS). Op basis daarvan kan de lijst hoppinpunten verder verfijnd worden. Promotie van particulier autodelen via Dégage op infoavonden in Kortrijk centrum, Heule watermolen en wijk Sint-Jan leverde 9 nieuwe particuliere deelwagens op. Het raamcontract voor deelwagens via Leiedal werd gegund aan Fox Share. | Uitgevoerd / Op schema |

Actieplan 2.5 We ontmoedigen doorgaand verkeer in het centrum en de wijken om Kortrijk bereikbaar en leefbaar te houden.

| Investerings | | | | |
|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 3.104.613,66 | 969.768,92 | 1.465.926,44 | 1.084.708,60 |
| Saldo | -3.104.613,66 | -969.768,92 | -1.465.926,44 | -1.084.708,60 |

Actie 2.5.1 We maken een grondige haalbaarheidsstudie 'Park 17'.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Het masterplan Hoog-Kortrijk en Kortrijk-Oost werd licht bijgestuurd na opmerkingen van het departement Omgeving Vlaanderen. Dit masterplan vormt de basis voor de verdere uitwerking van het GRUP KR8. De haalbaarheidsstudie Park E17 wordt in het GRUP geïntegreerd. Vlaanderen publiceerde op 24 mei 2022 de scopingnota voor het GRUP KR8. AWV besloot om de procedure op te starten om digitale infoborden te plaatsen en de snelheid te verlagen naar 100km/u tussen Kortrijk-Oost en Aalbeke. In het najaar 2021 liepen al geluids- en luchtkwaliteitsmetingen. De luchtkwaliteitsmetingen lopen nog verder tot eind 2022. De meetresultaten voor geluid bevestigden de bekommernissen die vanuit inspraak zijn meegegeven. De volgende zones zullen dan ook met verhoogde aandacht bekeken worden in het verdere onderzoek van GRUP KR8: omgeving Walle, Sint-Margriete Houtemlaan, Robert Deltourlaan en Elzenlaan in Kortrijk. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | De haalbaarheidsstudie zit vervat in het GRUP KR8. In de scopingnota werden de doelstellingen en ruimtelijke keuzes verfijnd (1e semester 2022). In het kader van het milieuonderzoek en door bekommernissen die vanuit de inspraak werden meegegeven, werden geluidsmetingen en luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd. De | Uitgevoerd / Op schema |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | geluidsmetingen zijn afgerond, de luchtkwaliteitsmetingen liepen tot eind 2022. Daarnaast is er een landschapsplan uitgewerkt voor de zuidelijke rand van Hoog Kortrijk. | |
|--|--|--|--|

Actie 2.5.2 We maken een nieuw mobiliteitsplan op.

| Investerings | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 14.520,00 | 88.112,20 | 55.241,10 | 120.613,00 |
| Saldo | -14.520,00 | -88.112,20 | -55.241,10 | -120.613,00 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|----------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | ontwerpfase | De beleidsfase van het nieuwe mobiliteitsplan, waarin vooral verkeerskundig onderzoek wordt gedaan o.a. adhv het verkeersmodel en floating car data is in uitvoering. Het updaten van het verkeersmodel en het verkrijgen van de floating car data heeft enige tijd gekost. | Uitgevoerd / Vertraging |

Actie 2.5.3 Er wordt een nieuwe ondergrondse parking gebouwd.

| Investerings | | | | |
|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 3.090.093,66 | 881.656,72 | 1.410.685,34 | 964.095,60 |
| Saldo | -3.090.093,66 | -881.656,72 | -1.410.685,34 | -964.095,60 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|----------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | Uitvoeringsfase | Uitvoering parking is lopende volgens schema. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | Uitvoering parking is lopende. | Uitgevoerd / Vertraging |

Actie 2.5.5 We zorgen voor betaalbare abonnementen voor werknemers.

Actie 2.5.6 We onderzoeken het nut van de invoering van een lage emissiezone in het kader van het mobiliteitsplan.

Actie 2.5.7 We laten wegenwerken sneller vooruitgaan.

Indicator: Aantal projecten met specifieke maatregelen zoals prestatieclausule en nachtwerk.

Actie 2.5.8 Via het project K-R8 sturen we aan op de afwerking van de R8.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|-------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | definitiefase | Vlaanderen publiceerde op 24 mei 2022 de scopingnota voor het GRUP KR8. De resultaten van de geluidsmetingen gaven aan waar de grootste knelpunten zijn. AWV besloot om de procedure op te starten om digitale infoborden te plaatsen en de snelheid te verlagen naar 100km/u tussen Kortrijk-Oost en Aalbeke. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | ontwerpfase | De stad deed voorstellen aan het departement Omgeving om het proces terug op de rails te krijgen. Het departement nam nog geen beslissingen waardoor onderzoeken nog niet werden aanbesteed en het proces vertraging opliep. | Uitgevoerd / Vertraging |

Actie 2.5.9 We onderzoeken samen met de private sector de oprichting van een distributiecentrum aan de rand van de stad.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|-------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | definitiefase | De locaties voor de eerste 6 pakjesautomaten in het kader van het proefproject 'Ecozone' zijn gezocht en besproken met Bpost ter voorbereiding van een goedkeuring door het CBS. Kortrijk werd uitverkozen als één van de drie onderzoekssteden (uit de 13 centrumsteden) in de Vlaamse studie Emissievrije Stedelijke logistiek. Binnen dit onderzoek maakt het studiebureau een blue print van de stedelijk logistiek in Kortrijk, wat zal leiden tot aanbevelingen, zoals het opzetten van een distributiecentrum. Het startoverleg voor deze studie is reeds gepland. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | definitiefase | Er worden geschikte locaties gezocht voor de pakjesautomaten van Bpost binnen het proefproject 'Ecozone'. De studie Emissievrije stedelijke logistiek is afgerond. De studie biedt input voor een nieuw Vlaams kader voor centrumsteden (2023/2024). Op niveau van Kortrijk dient de informatie te worden aangevuld en verder verwerkt te worden om tot een plan van aanpak te komen. Hoe dit zal gebeuren, wordt momenteel uitgewerkt | Uitgevoerd / Vertraging |

Beleidsdoelstelling 3: De Stad met de strafte plannen voor meer biodiversiteit en minder vervuiling.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Uitgaven | 31.456,00 | 66.454,03 | 31.730,65 | 37.558,00 |
| Saldo | -31.456,00 | -66.454,03 | -31.730,65 | -12.558,00 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 70.869,00 | 331.956,64 | 2.479,70 | 14.525,00 |
| Uitgaven | 584.009,80 | 163.168,04 | 946.691,05 | 1.603.522,99 |
| Saldo | -513.140,80 | 168.788,60 | -944.211,35 | -1.588.997,99 |

Actieplan 3.1 De volgende 6 jaar willen we 100 hectare extra bos en natuur realiseren.

| <i>Exploitatie</i> | | | | |
|---------------------|-------------|------------|----------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| <i>Investerings</i> | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 153.189,83 | 0,00 | 0,00 | 99.280,00 |
| Saldo | -153.189,83 | 165.000,00 | 0,00 | -99.280,00 |

Actie 3.1.1 We zorgen voor een uitbreiding van het fonds Natuurbank.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|---------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Er zijn dit semester geen aankopen gedaan via dit fonds. Geen opgenomen in de planning. | Niet gepland dit semester |
| 31/12/2022 | | Natuurpunt bereikte een akkoord met een eigenaar voor de verwerving van een perceel in de Blauwkasteelstraat in Aalbeke. Deze aankoop zal met de natuurbank ondersteund worden. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 3.1.2 In samenwerking met het Vlaamse gewest breiden we het Preshoekbos uit. We leggen een ecotunnel aan in de Preshoekstraat.

| <i>Investerings</i> | | | | |
|---------------------|-------------|----------|----------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 153.189,83 | 0,00 | 0,00 | 99.280,00 |
| Saldo | -153.189,83 | 0,00 | 0,00 | -99.280,00 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | ANB is trekker voor de grondverwervingen rond het Preshoekbos. Ze zijn in gesprek met verschillende eigenaars. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | ANB beplante 3 percelen in het najaar. De voorbereidingen werden getroffen voor de beplanting van een perceel langs de Preshoekstraat. Er waren gesprekken tussen stad en ANB voor de herinrichting van de omgeving van de Markebeek. Het initiatief voor de realisatie ligt bij ANB. De ecotunnel werd voorzien van muurschilderingen. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 3.1.3 We breiden Bellegem- en Kooigembos verder uit.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|----------|------------|----------|-----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | initiatiefase | ANB voert gesprekken met de eigenaars van percelen langs Kooigembos in het kader van aanwerving. De onderhandelaar van de stad voert gesprekken met de eigenaars van enkele percelen langs Bellegembos met het oog op realisatie van natte natuur in het kader van het subsidieproject Waterlandschap 2.0. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | ontwerpfase | De tweede fase van het open ruimteplan werd verdergezet. De omgevingen van Bellegembos en Kooigembos werden hierbij concreet uitgewerkt. Er werden constructieve gesprekken met eigenaars van percelen rond Bellegembos gevoerd. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 3.1.4 We bekijken waar we extra bos en natuur kunnen aanplanten.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | De tweede fase van het open ruimteplan met oa. een oppervlakte- en locatieonderzoek is in opmaak. Dit plan vormt de basis voor het verder bekomen, verwerven, inrichten en realiseren van 100ha natuur en bos. Schattingen van meerdere percelen werden ontvangen. Gesprekken met meerdere eigenaars zijn lopende. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | De tweede fase van het open ruimteplan werd afgewerkt en ligt ter nalezing voor bij de betrokken partijen. De gesprekken met eigenaars lopen verder. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 3.1.5 We maken een open ruimte plan op voor het interfluvium - de open ruimte tussen Leie en Schelde op het grondgebied van Kortrijk

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | De tweede fase van het open ruimteplan met oa. een oppervlakte- en locatieonderzoek is in opmaak. Dit plan vormt de basis voor het verder bekomen, verwerven, inrichten en realiseren van 100ha natuur en bos. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | De tweede fase van het open ruimteplan werd afgewerkt en ligt ter nalezing voor bij de betrokken partijen. De gesprekken met eigenaars lopen verder. | Gerealiseerd |

Actieplan 3.2 We blijven investeren in nieuw publiek groen.

| Investerings | | | | |
|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 70.869,00 | 160.994,14 | 2.479,70 | 14.525,00 |
| Uitgaven | 353.929,94 | 61.810,60 | 324.796,93 | 550.428,00 |
| Saldo | -283.060,94 | 99.183,54 | -322.317,23 | -535.903,00 |

Actie 3.2.1 We investeren in stadsgroen Ghellinck

| Investerings | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 64.485,00 | 96.727,49 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 83.360,14 | 1.818,82 | 12.738,56 | 44.263,00 |
| Saldo | -18.875,14 | 94.908,67 | -12.738,56 | -44.263,00 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|-------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | Het ontwerpplan en uitvoeringsdossier voor het westelijk deel werd afgewerkt. Alles staat klaar om van zodra de gronden vrijkomen (oktober 2022) de werken te starten. Gesprekken met verschillende eigenaars zijn bezig. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | De voorbereiding voor de werken aan het westelijk deel werd opgestart. Realisatie zelf kon niet meer opgestart worden in najaar. | Uitgevoerd / Vertraging |

Actie 3.2.2 We leggen een nieuw ecologisch stadspark aan naast de Kulak

| Investerings | | | | |
|--------------|----------|------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 33.983,61 | 42.672,70 | 31.016,00 |
| Saldo | 0,00 | -33.983,61 | -42.672,70 | -31.016,00 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | Ontwerpfase | Het voorontwerp werd uitgewerkt tot het definitieve ontwerp, klaar voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Het definitief ontwerp werd aan de buurt voorgelegd tijdens een infomoment op 30 juni. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | ontwerpfase | De omgevingsvergunning werd aangevraagd en verkregen. Het uitvoeringsdossier werd opgemaakt. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 3.2.3 We ontwikkelen de V-TEX site, met hoofdzakelijk een groene bestemming.

| Investerings | | | | |
|--------------|----------|----------|-------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 107.244,26 | 91.425,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -107.244,26 | -91.425,00 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | ontwerpfase | Het voorontwerp voor de buurthal en het park werd afgerond. Het CBs keurde het voorontwerp goed op 20 juni. Het voorontwerp werd opnieuw voorgesteld op een buurtmoment op 27 juni en werd warm onthaald. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | ontwerpfase | Het voorontwerp werd verder verfijnd tot een definitief ontwerp. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 3.2.4 We richten stadsgroen Marionetten verder in.

| Investerings | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|--|-------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | Uitvoeringsfase | De ontwerpen voor verschillende deelprojecten werden verder uitgewerkt met input van de landbouwer. De uitvoering van de begrazingseenheid verschuift naar het najaar 2022. | Uitgevoerd / Vertraging |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | De uitvoering van de begrazingseenheid kon nog niet opgestart worden omdat plannen nog dienden aangepast te worden na overleg met de veehouder. De gesprekken met de eigenaar van het perceel waar het bufferbekken moet komen waren constructief. | Uitgevoerd / Vertraging |

Actie 3.2.5 Hof te Coucx krijgt nieuwe invullingen.

Indicator: Projectfase

Actie 3.2.6 We maken begraafparken van onze begraafplaatsen.

| Investerings | | | | |
|--------------|----------|----------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 143.822,97 | 323.200,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -143.822,97 | -323.200,00 |

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | De opdracht "Opmaak van een toekomstvisie voor de centrumbegraafplaats van Kortrijk" werd in januari gegund door het CBS en is in uitvoering. De inventarisatie en waardebeoordeling is lopende. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | De inventarisatie van begraafplaats Sint-Jan is afgerond en deels ontsloten voor het publiek. Waardebeoordeling, opmaak beheersplan en dossier voor | Uitgevoerd / Op schema |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | beschermingsaanvraag zitten in het eindstadium. Aanleg urnenbos is lopende. Voorontwerp heraanleg Kinderpark/Sterrenweide is afgerond. Op park F werd een boomgaard aangelegd (i.f.v. beheersplan). | |
|--|--|---|--|

Actie 3.2.7 Heulepark wordt verder opgefrist.

| <i>Investerings</i> | | | | |
|---------------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| <i>Ontvangsten</i> | 6.384,00 | 64.266,65 | 2.479,70 | 14.525,00 |
| <i>Uitgaven</i> | 270.569,80 | 26.008,17 | 18.318,44 | 10.524,00 |
| Saldo | -264.185,80 | 38.258,48 | -15.838,74 | 4.001,00 |

Indicator: Projectfase

| <i>Metingen</i> | | | |
|-----------------|-----------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | De uitvoeringsplannen en het bestek werden gefinaliseerd. De erfgoedpremies voor de restauratie van de bruggen zijn aangevraagd. Het schetsontwerp voor de fietsenstalling werd uitgewerkt. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | ontwerpfase | De aanbestedingen van de verschillende deeldossiers werden gepubliceerd. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 3.2.8 We organiseren een eerste zintuigenwandeling doorheen de stad.

Indicator: Projectfase

| <i>Metingen</i> | | | |
|-----------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | initiatiefase | Onderzoek naar noden en geschikt format is lopende. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | De wandeling is uitgewerkt en wordt afgetoetst aan de principes van toegankelijkheid. Ze wordt ook via de RouteYou-app aangeboden zodra de software ter beschikking is. | Uitgevoerd / Op schema |

Actieplan 3.3 We stimuleren meer biodiversiteit op het openbaar domein.

| <i>Exploitatie</i> | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Uitgaven</i> | 31.456,00 | 31.215,34 | 31.115,00 | 37.558,00 |
| Saldo | -31.456,00 | -31.215,34 | -31.115,00 | -37.558,00 |
| <i>Investerings</i> | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00 | 5.962,50 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Uitgaven</i> | 2.420,00 | 1.754,50 | 1.815,00 | 1.815,00 |
| Saldo | -2.420,00 | 4.208,00 | -1.815,00 | -1.815,00 |

Actie 3.3.1 We maken de pleintjes groener.

| Investerings | | | | |
|--------------|-----------|----------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 5.962,50 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -2.420,00 | 5.962,50 | 0,00 | 0,00 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|--|-------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | Uitvoeringsfase | Vorbereidend werk om een lokale onthardingsstrategie op te maken werd gezet. De korte en lange termijn doelstellingen van de regionale onthardingstrategie worden vertaald naar de Kortrijkse realiteit. Prioriteiten worden bepaald. De omgevingsvergunning voor de ontharding van de Groeningelaan werd aangevraagd. De aanbestedingsprocedure werd opgestart. We haalden de subsidies 'natuur in je buurt' voor de Herderstraat en voor Bissegem Plage binnen. De werken (ontharden en vergroenen) op het Dorreberkplein in Marke zijn in uitvoering. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | Het Dorreberkplein werd opgeleverd. Voor het project Herderstraat werd het uitvoeringsdossier opgemaakt. | Uitgevoerd / Vertraging |

Actie 3.3.2 We maken een stedelijk bomenbeleidsplan op.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|-------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | Ontwerpfase | De inventarisatie van de bomen op het grondgebied is lopende; ca 50% van de bomen werd geïnventariseerd. In functie van het beleidsplan en toekomstig beheer werden de indicatoren verder uitgebreid waardoor de inventarisatiefase meer tijd neemt dan gepland. Er werd geïnformeerd bij stad Antwerpen, stad Gent en stad Hasselt hoe zij hun bomenbeleidsplan hebben opgesteld. Deze voorbeelden werden onder de loep genomen als inspiratiebron voor ons bomenbeleidsplan. | Uitgevoerd / Vertraging |
| 31/12/2022 | ontwerpfase | Een offertevraag voor de opmaak van het bomenbeleidsplan werd uitgestuurd naar 3 partijen. Er werd 1 offerte ingediend door Vives. De opdracht werd aan Vives gegund. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 3.3.3 We stellen een tuincoach aan, bij wie de inwoners terecht kunnen voor het groener maken van hun tuin.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 16.456,00 | 19.215,34 | 16.115,00 | 22.558,00 |
| Saldo | -16.456,00 | -19.215,34 | -16.115,00 | -22.558,00 |

Actie 3.3.4 Jaarlijks reiken we een prijs uit voor de groenste straat van Kortrijk.

Indicator: Organisatie van een prijs voor de groenste straat van Kortrijk.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Er was opvolging van de 'geadopteerde boomspiegels' die verder door buurtbewoners onderhouden worden. Er werd niet verder ingezet op uitbreiding. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Boomspiegels kunnen nog steeds geadopteerd worden. Inmiddels zijn er 112. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 3.3.5 We vergroenen de speelplaatsen.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 15.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Saldo | -15.000,00 | -12.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |

Indicator: Aantal scholen dat zijn speelplaats vergroent.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 4,00 | 6 scholen dienden een vergroeningsdossier in voor hun speelplaats, de verdediging voor de jury vond plaats op 20/04/2022. De jury besliste om budget toe te kennen aan volgende 4 scholen: VBS Rodenburg (2000 euro voor ontwerp), Pius X (2000 euro voor ontwerp), Sint-Theresia Rollegem (2000 euro voor ontwerp), Athena campus 3 Hofsteden (9000 euro = 3 x 3000 euro voor vergroening op 3 vestigingsplaatsen tienschool en okan, vestiging 2de – 3de graad, vestiging CLW). | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | Een jury keurde 6 van de 8 ingediende projecten goed voor subsidiëring. Het gaat over vrije basisschool Rodenburg, vrije basisschool Pius X, Sint-Theresia Rollegem en Athena Campus 3 hofsteden met 3 vestigingsplaatsen. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 3.3.6 We besteden aandacht aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen.

Indicator: Aantal ingrepen met betrekking tot biodiversiteit op bedrijventerreinen.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|---------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | | Niet gepland dit semester |
| 31/12/2022 | 0,00 | In de gesprekken met Leiedal wordt gevraagd - gezien zij de beheerder zijn van de bedrijventerreinen - dat zij een kader uitwerken voor het verbeteren van de biodiversiteit op bestaande bedrijventerreinen en integratie in nieuwe ontwerpen/plannen. De door Leiedal opgestelde regionale onthardingsstrategie vermeldt acties om de bedrijventerreinen te ontharden, te vergroenen en biodiverser te maken. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 3.3.7 We willen onze 18 beken en alle beekvalleien op een natuurvriendelijke manier inrichten.

Indicator: Aantal herinrichtingen van onze beken en beekvalleien.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | In het open ruimte plan werden toekomstvisies uitgewerkt voor de verschillende beken binnen het projectgebied. Leiedal voerde een inventarisatie uit van de beken binnen de contour van het open ruimte plan en een GIS geoloket werd opgemaakt dat kan dienen als databron voor de opmaak van beekfiches. De beekfiches voor de Rekkembeek en de Weimeersbeek zijn in opmaak. In januari 2022 werd het subsidiedossier "Water-Land-Schap 2.0 van beek tot bodem" geselecteerd om het gebiedsprogramma verder uit te werken (eind 2022 wordt de officiële selectie bekend gemaakt). Er werd een inrichtingsplan opgemaakt voor de Neerbeekvallei in Bissegem. Met de gebiedsdeal droogte - Leievallei werden subsidies aangevraagd voor enkele korte termijn acties. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | De stad haalde de subsidieoproep waterlandschap 2.0 binnen met het project Van beek tot bodem. De stad haalde daarnaast ook de subsidieoproep Gebiedsdeal Leievallei binnen met het project 'Neerbeekvallei, van Kava tot monding' | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 3.3.8 We plannen de heraanleg van binnengebied Marke.

| Investerings | | | | |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 1.754,50 | 1.815,00 | 1.815,00 |
| Saldo | 0,00 | -1.754,50 | -1.815,00 | -1.815,00 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | initiatiefase | De heraanleg van het binnengebied in Marke kan niet meer tijdig uitgevoerd worden deze legislatuur. Het stadsbestuur wil het open gebied hier wel vrijwaren van bebouwing en voorziet budget om de nodige grondverwingen te kunnen uitvoeren. De onderhandelingen met 1 eigenaar zijn nog steeds lopende. Met VLM werden gesprekken gevoerd in het kader van de grondenbank blue deal. VLM is bereid de stad te ondersteunen als onderhandelaar met de andere eigenaar voor de verwerving van gronden. | Knipperlicht / Aandachtspunt |
| 31/12/2022 | | Er werd beslist om geen studie en uitvoering te doen in amj maar in te zetten op de grondverwing. De gesprekken met Westhoek NV liepen wel verder voor de grondverwing. | Uitgevoerd / Vertraging |

Actie 3.3.9 We ontwikkelen een landschapspark aan de Leie.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|-------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | De gesprekken met de eigenaars en de gebruikers van Kruiskouter-Leiemeersen in Bissegem zijn nog niet afgerond. Het project Bissegem-Plage werd aangepast aan de opmerkingen van de Vlaamse Waterweg. De bufferbekkens werden hoger geplaatst op het terrein. Het project werd op de ambtelijke commissie van mei goedgekeurd. Het voorontwerp werd verfijnd en het dossier voor de omgevingsvergunning is in afronding. De natuurontwikkeling gekoppeld aan het | Uitgevoerd / Vertraging |

| | | | |
|------------|--|---|------------------------|
| | | Seine-Scheldeproject blijft onzeker. De timing van uitvoering is afhankelijk van de Vlaamse overheid. | |
| 31/12/2022 | | Op 15/7 werd een eerste rapport mbt rivierherstel aan de vlaamse ministers overgemaakt. Op 3/9 vond de 2e klankbordgroep Rivierherstel plaats in Gent olv de intendanten. Er kon geen doorbraak bereikt worden in de gesprekken met de eigenaars/gebruikers van Kruiskouter. De natuurontwikkeling gekoppeld aan het Seine-Scheldeproject blijft onzeker. De timing van uitvoering is volledig afhankelijk van de Vlaamse overheid. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 3.3.10 We brengen (de principes van) het hemelwaterplan stapsgewijs in de praktijk

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Offertes werden opgevraagd bij onder meer Leiedal en Aquafin voor de opmaak van hemelwaterplannen voor andere delen van de stad en voor de deelgemeenten. Geen enkele offerte was overtuigend. Verschillende partijen werden bij elkaar gebracht om expertise samen te brengen om samen de hemelwaterplannen op te stellen. De principes van het reeds goedgekeurde hemelwaterplan worden bij onthardingsprojecten en wegenis- en rioleringsprojecten toegepast. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Gesprekken met Aquafin werden verdergezet om tot finale offerte te komen. De opmaak van het hemelwaterplan door Aquafin wordt opgenomen in de Riopact takenpakket overeenkomst voor 2023. | Uitgevoerd / Op schema |

Actieplan 3.4 Kortrijk werkt aan een energieneutrale stadsorganisatie.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 35.238,69 | 615,65 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -35.238,69 | -615,65 | 0,00 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 74.470,03 | 99.602,94 | 620.079,12 | 951.999,99 |
| Saldo | -74.470,03 | -99.602,94 | -620.079,12 | -951.999,99 |

Actie 3.4.1 We investeren extra in ons Energiefonds.

| Investerings | | | | |
|--------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 74.470,03 | 99.602,94 | 620.079,12 | 951.999,99 |
| Saldo | -74.470,03 | -99.602,94 | -620.079,12 | -951.999,99 |

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Er gebeurden een aantal voorbereidingen voor uitvoering : Relighting WZC Biezenheem, bibliotheek Leiestraat deel burelen en zwembad Lagae. Relighting | Uitgevoerd / Op schema |

| | | | |
|------------|--|--|------------------------|
| | | SC Lagaeplein en SC Ter Biezen staan klaar voor uitvoering in het najaar. In reactie op de energiecrisis werden een aanpak en actieplan energiecrisis opgemaakt en voorgesteld. Een aantal maatregelen werden concreet gemaakt : bijstellen niveau van verwarmen in stadsgebouwen, ventileren naar de norm, uitwerking voorstel bijstelling openbare verlichting (verledden en regime branduren onderzocht en voorgesteld. Op macro niveau werd de opmaak van een energiezorgplan opgestart ism met Fluvius. Met een subsidieregeling werd een vacature voor een medewerker energiebesparende maatregelen gelanceerd. | |
| 31/12/2022 | | De extra investeringen in PV panelen op de stadsgebouwen zijn gebeurd. Finale afwerking volgt, de meerderheid van de voorziene investeringen zijn geplaatst en operationeel eind 2022. (693 kWpiek geplaatst van de geplande 882 kWpiek) De nieuwe medewerker energie met focus op energiebesparende maatregelen is geselecteerd en gestart binnen team gebouwen op 1/12/2022 Met netbeheerder Fluvius werd de overeenkomst afgesloten ivf de opmaak en uitvoering van een energiezorgplan voor volledige energetische totaalrenovaties van een aantal stadsgebouwen. Er werd 5 M euro extra budgettair voorzien via AMJP 3 om een energiezorgplan te kunnen uitvoeren. De opdracht voor de opstart van de haalbaarheidsstudies werd gegeven voor de gebouwen Groeningeheim Kortrijk en SC De Weimeersen Rollegem. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 3.4.2 We schakelen onze openbare verlichting om naar ledverlichting.

Indicator: Aantal gerealiseerde verleddingsprojecten.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 288,00 | op 8 juli2022 waren er 288 extra klassieke lichtpunten werden vernieuwd naar LED. Led geplaatst in 2022: 288 Totaal aantal leds: 3983 Totaal aantal armaturen: 16626 Led tov totaal: 24% | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 720,00 | 720 lichtpunten verled. Totaal verledding sinds 2020: 4703 lichtpunten ofwel 28,2%. Afronding voorzien in 2028. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 3.4.3 We bouwen ons aardgasnet af.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | definitiefase | De halftijdse energie- en warmtemakelaar startte eind mei. Hij zal focussen op de implementatie van de regionale energiestrategie voor de stad rond hernieuwbare energie en stedelijke warmtenetten. Er is een onderzoek naar aquathermie als duurzame warmtebron voor de binnenstad opgestart. Er werd een vacature gepubliceerd voor een voltijdse projectmedewerker energiebesparende maatregelen. De focus van deze medewerker wordt het aardgasverbruik van het eigen patrimonium af te bouwen. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | definitiefase | De energiemakelaar bracht de mogelijke warmte- en energiebronnen op Kortrijkse grondgebied in kaart. Het studietraject 'klimaatwijk Walle' werd succesvol afgerond. Met de ontwikkelaar werden afspraken gemaakt om energie op te wekken en te delen met de buurt. De stad Kortrijk werd gecontacteerd door HoGent met de vraag als proeftuin toe te treden in het project Trans-Cities-Flex binnen het programma Driving Urban Transition. Via | Uitgevoerd / Op schema |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | dit project ziet de stad interessante mogelijkheden om kennis en inzicht te verwerven voor de realisatie van een klimaatneutrale wijk Walle. Het CBS keurde op 12 december de toetreding goed. | |
|--|--|--|--|

Actie 3.4.4 We nemen initiatief voor het oprichten van een lokaal energiebedrijf, dat ons stedelijk warmtenet beheert.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|----------|------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 35.238,69 | 615,65 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -35.238,69 | -615,65 | 0,00 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | definitiefase | De halftijdse energie- en warmtemakelaar startte. In zijn takenpakket is de verdere operationalisatie van het stedelijk warmtenet (met name op Kortrijk Weide-campus West) vervat. De overdracht is gebeurd. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | ontwerpfase | Samen met Fluvius is de opmaak van een warmtetransitiekaart opgestart. De energiemakelaar werkte een overeenkomst uit voor ons stedelijk warmtenet op Kortrijk Weide. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 3.4.5 We vervangen ons wagenpark door het meest duurzame alternatief op de markt.

Indicator: Aantal/Percentage duurzaam wagenpark (elektrisch, aardgas, hybride, benzine en diesel)

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | Stelselmatig vervanging van de dienstvoertuig met de meest duurzame aandrijving op basis van technische beschikbaarheid en budget. In 2022 worden een 25-tal voertuigen vervangen, levering 2023. In het eerste semester van 2022 zijn 10 nieuwe voertuigen in gebruik genomen (besteld in 2021). | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | Stelselmatig wordt het wagenpark omgevormd tot EV. Met alle lopende bestellingen, zal ongeveer 20% van het wagenpark omgevormd zijn tot EV. Groei wordt bemoeilijkt door verhouding beschikbaar budget en kostprijs van EV (dubbel van klassieke voertuigen). Meerjarenplanning omvorming tot EV opgemaakt en beschikbaar. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 3.4.6 We bouwen zonnedelen verder uit.

Indicator: Aantal gebouwen

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | 11 van de 14 daken zijn in kaart gebracht met het potentieel en per dak zijn concrete ontwerpvoorstellen (stabiliteitsstudie en netstudies) opgemaakt. Voorbereidende stappen werden gezet om de uitvoering concreet te maken. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | Er werd gestart met het energiedelen via de portaalsite van Fluvius. De overproductie van de PV panelen van SC Lange Munte is nu gekoppeld aan het elektriciteitsverbruik van de site Stadhuis. Depot 102 werd gekoppeld met WZC De Weister. | Uitgevoerd / Op schema |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | Met de plaatsing van extra panelen (693 kWp/882 gepland geplaatst) kan het energiedelen verder uitgebreid worden. Het zonnedelen (met de burger) staat momenteel even on hold omdat we door het eengemaakt loket Fluvius en de elektriciteitsprijzen nu ook het surplus van installaties kunnen delen met andere stadsgebouwen. We willen eerst ons eigen verbruik dekken en rollen dan opnieuw deelinitiatieven voor derden uit. | |
|--|--|---|--|

Actieplan 3.5 We willen Kortrijk plastiekarm maken.

Actie 3.5.1 We gebruiken bio-afbreekbare of herbruikbare bekers op festivals en events.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 3.5.2 We stimuleren het gebruik van herbruikbare boodschappentassen.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|----------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | | Niet gepland dit semester |
| 31/12/2022 | | Gesprekken met de marktkramers zijn stilgevallen. Er is afgesproken in het CBS dat we een proefproject statiegeld willen uitwerken. De lancering hiervan kan gepaard gaan met een week met meer sensibilisering rond plastic met als gadget herbruikbare boodschappentassen (zie ook actie 3.5.4). | Uitgevoerd / Vertraging |

Actie 3.5.3 We organiseren een plasticvrije week.

Indicator: Organisatie van een plasticvrije week

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|---------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | | Niet gepland dit semester |
| 31/12/2022 | | Door de initiatieven van hogere overheden is een plasticvrije week op lokaal niveau niet langer noodzakelijk. | Afgerond |

Actie 3.5.4 We moedigen de handelaars aan om zoveel mogelijk plastic te bannen.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|---------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | | Niet gepland dit semester |
| 31/12/2022 | | Voor de lunch op Autovrije zondag werd herbruikbaar cateringmateriaal gebruikt. Bovendien is er afgesproken in het CBS dat we een proefproject statiegeld willen uitwerken. De lancering hiervan kan gepaard gaan met een week met meer sensibilisering rond plastic met als gadget herbruikbare boodschappentassen. | Niet gepland dit semester |

Actieplan 3.6 Er komt een Kortrijks dakisolatieplan.

Actie 3.6.1 We gebruiken een dakenscan om de wijken met de slechtst geïsoleerde woningen te kunnen identificeren.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|--|----------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | Uitvoeringsfase | Kortrijk werd nog steeds niet overvlogen in opdracht van Fluvius. De stad is hier niet zelf aan zet. | Uitgevoerd / Vertraging |
| 31/12/2022 | | Kortrijk werd nog niet overvlogen in opdracht van Fluvius. Fluvius geeft geen planning. | Uitgevoerd / Vertraging |

Actie 3.6.2 We begeleiden minstens 5000 woningen naar een energetische (dak)renovatie

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|---------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Er werden 565 adressen aangemeld waarvan 89 bestaande klanten voor een volgende renovatiefase en 8 woningen waar wij reeds voor werken en waar een nieuwe eigenaar is. De dakisolatiepremie was goed voor 1845 m ² . | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Er werden 720 adressen aangemeld waarvan 151 bestaande klanten voor een volgende renovatiefase. Het aantal aangemelde adressen nam in 2022 toe met 26% t.o.v. het jaar voordien. Dat is onder meer te wijten aan de energiecrisis en de opstart van de Vlaamse Mijn Verbouwen en Mijn Verbouwpremie. De dakisolatiepremie was goed voor 4352m ² . | Uitgevoerd / Op schema |

Actieplan 3.7 We stimuleren de korte keten in de landbouw.

Actie 3.7.1 We zetten een samenwerking op met geschikte partners rond de korte keten in de landbouw.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | Er meldden zich geen potentiële partners voor overleg rond een samenwerking rond korte keten landbouw. De stadsboerderij Kortrijk (SBK) is gevraagd een realistisch businessplan voor te leggen. In de zoekpiste voor mogelijke toekomstige invulling van hoeve Demedts werden duurzame landbouwmethodes meegenomen. | Uitgevoerd / Vertraging |
| 31/12/2022 | 0,00 | | Niet gepland dit semester |

Actie 3.7.3 We willen meer biologische teelt.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|----------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Geen concrete groei van biologische teelt aantoonbaar, in de zoekpiste voor mogelijke toekomstige invulling van hoeve Demedts worden duurzame landbouwmethodes meegenomen. | Uitgevoerd / Vertraging |
| 31/12/2022 | | | Niet gepland dit semester |

Beleidsdoelstelling 4: De centrumstad van Vlaanderens bedrijvigste regio.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 48.382,44 | 50.000,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -48.382,44 | -50.000,00 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 123.501,85 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 373.900,67 | 0,00 | 176.815,97 | 124.177,40 |
| Saldo | -373.900,67 | 123.501,85 | -176.815,97 | -124.177,40 |

Actieplan 4.1 We maken het winkelen aangenamer en uitnodigender.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|----------|----------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 48.382,44 | 50.000,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -48.382,44 | -50.000,00 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 173.423,93 | 120.785,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -173.423,93 | -120.785,00 |

Actie 4.1.1 We geven het winkelwandelgebied een volledige make-over en maken de winkelwandelstraten groener.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|----------|----------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 48.382,44 | 50.000,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -48.382,44 | -50.000,00 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 173.423,93 | 120.785,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -173.423,93 | -120.785,00 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | Ontwerpfase | Het masterplan is uitgewerkt en werd in juni door het CBS goedgekeurd. In juni ging het tijdelijk experiment op de Grote Kring van start. 2 andere experimenten, op de kop van de Veemarkt en in de Korte Steenstraat werden in overleg met de handelaars uitgewerkt. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | ontwerpfase | De tijdelijke experimenten op de Grote Kring, de Veemarkt en de Korte Steenstraat werden uitgerold. Het masterplan werd verfijnd tot een voorontwerp. Het begrip 'Slow shopping' werd geïntroduceerd en er werd een bevraging rond georganiseerd. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 4.1.2 We schaffen de terrastaks af in ruil voor mooie, kwaliteitsvolle en peukenvrije terrassen.

Actie 4.1.3 We richten een kinderatelier op in het winkelwandelgebied.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | Ontwerpfase | De kind- en tienvriendelijkheid van het winkelwandelgebied maakt deel uit van de studie/ontwerpopdracht die in volle uitvoering is. Met de keuze voor 'slow shopping' zet Kortrijk sterk in op beleving o.m. voor jonge inwoners en gezinnen. Het ontwerp bureau schuift gericht enkele locaties naar voor waar de beleving voor kinderen en jongeren centraal zal staan. In de zomerperiode 2022 testen we via tijdelijke invulling enkele kind- en jeugdgerichte ingrepen uit. Deze praktijkinzichten zullen inspiratie bieden bij de definitieve herinrichting van het winkelwandelgebied. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | In plaats van een kinderatelier kiezen we voor kind- en tienvriendelijke beleving doorheen het volledige winkelwandelgebied binnen het concept van 'slow shopping'. We doen dat via enkele punctuele ingrepen. Enkele kind- en jeugdgerichte ingrepen werden in de zomerperiode 2022 als tijdelijke invullingen getest. Deze praktijkinzichten zijn nu geïmplementeerd in het voorontwerp van het winkelwandelgebied (meer info bij actie winkelwandelgebied). | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 4.1.4 We stroomlijnen het evenementieel en winkelbeleid van de stad door 1 slagkrachtig beleidsplan: Beleef Kortrijk.

Indicator: Projectfase

Actie 4.1.5 We zetten de koopzondagen verder en koppelen dit aan goedkoop parkeren.

Indicator: Aantal koopzondagen

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | Er wordt verder ingezet op de koopzondagen met een koopzondag tijdens de braderie Tropical. Braderieën en koopzondagen zijn acties vanuit Beleef die naar dienst Economie werden verschoven. Vanuit Stadmarketing worden die in de grote campagnes gepromoot. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | Er werd vanuit de dienst Economie o.a. ingezet op de Zomermarkten, Septemberbraderie, Weekend van de klant, Halloween, Intrede van de sint, Black weekend en Wheel of Fortune. De promo gebeurde door stadsmarketing. | Uitgevoerd / Op schema |

Actieplan 4.2 We willen tegen 2030 het aantal hotelovernachtingen in Kortrijk verdubbelen.

| Investerings | | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 123.501,85 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 373.900,67 | 0,00 | 3.392,04 | 3.392,40 |
| Saldo | -373.900,67 | 123.501,85 | -3.392,04 | -3.392,40 |

Actie 4.2.1 We bieden een digitale 48-uren-pas voor toeristen aan.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | initiatiefase | De Kortrijk Cadeaubon werd ondertussen gelanceerd. We leren uit de do's & don'ts voor we verder gaan met het uitbreiden naar een 48-uren pas voor toeristen. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Wegens te weinig aanbod in Kortrijk omslag van toeristische pas naar een voordeelpas. Dit blijkt ook niet mogelijk te zijn omdat er te weinig betalend aanbod is waarvoor we korting zouden kunnen geven. | Afgerond |

Actie 4.2.2 We creëren een online weekendplanner voor de bezoeker.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | De webcontent wordt verder uitgewerkt voor lancering van de nieuwe toeristische website eind 2022. We hangen af van de timing en technische mogelijkheden via Leiedal. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Wordt verder ontwikkeld in de nieuwe website voor Toerisme. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 4.2.3 We breiden het aantal plaatsen op ons kampeerautoterrein uit en onderzoeken of er ruimte is voor een camping.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Staat on hold ifv besparingssoefening AMJP3. | Knipperlicht / Aandachtspunt |
| 31/12/2022 | | Budget voor de studie werd geschrapt bij AMJP3. In het masterplan voor de site Abdijkaai is er rekening gehouden met de wens naar een stedelijke kampeerplek. | Knipperlicht / Aandachtspunt |

Actie 4.2.4 We moedigen het biertoerisme aan en zoeken een oplossing voor het kasteeldomein in Bellegem.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | We werken verder samen met Omer Vander Ghinste in de zoektocht naar meer beleving. De brouwerij diende een dossier in bij Toerisme Vlaanderen waar we via onze contacten en netwerk mee aan duwen. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Bier van Hier promo in de Beatrijszaal via Protocol, Zythos Bierfestival in Van Marcke site, promofolder, Open brouwerijdagen begin april. Eenmaal beslist werd hoe het kasteeldomein ruimtelijk aangepakt wordt, zorgen we voor toeristische invulling. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 4.2.5 We ontsluiten de toren van de Sint-Maartenskerk.

| Investerings | | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 123.501,85 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 373.900,67 | 0,00 | 3.392,04 | 3.392,40 |
| Saldo | -373.900,67 | 123.501,85 | -3.392,04 | -3.392,40 |

*Actieplan 4.3 We maken werk van Kortrijk Zaaft XL, om leegstand nog beter te bestrijden.**Actie 4.3.1 We werken mee aan het Project KISS van Leiedal.***Indicator: Projectfase***Actie 4.3.2 We zullen leegstand sneller vaststellen, de heffing verhogen en deze sneller opleggen.***Indicator: Aantal panden die een nieuwe invulling kregen.**

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | Leegstaande woningen, geschrapt wegens opnieuw bewoond tussen 01-01-2021 en 30-06-2022: 117 Leegstaande gebouwen, geschrapt wegens opnieuw bewoond tussen 01-01-2021 en 30-06-2022: 21 Leegstaande woningen, opgenomen op het leegstandsregister tussen 01-01-2021 en 30-06-2022: 64 Leegstaande gebouwen, opgenomen op het leegstandsregister tussen 01-01-2021 en 30-06-2022: 14 | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | Leegstaande woningen, geschrapt wegens opnieuw bewoond tussen 1/7/2022 en 31/12/2022: 99 Leegstaande gebouwen geschrapt tussen 1/7/2022 en 31/12/2022: 12 Leegstaande woningen, opgenomen op het leegstandsregister tussen 1/7/2022 en 31/12/2022: 51 Leegstaande gebouwen, opgenomen in het leegstandsregister tussen 1/7/2022 en 31/12/2022: 9 | Uitgevoerd / Op schema |

Actieplan 4.4 We steunen (nieuwe) ondernemers op een gerichte manier en betrekken hen bij het beleid van de stad.

Actie 4.4.1 We organiseren een dag van de nieuwe ondernemers.

Indicator: Organisatie van een dag van de nieuwe ondernemers

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|---------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | neen | Er werd geen dag van de nieuwe ondernemers georganiseerd. Het team biedt individuele gesprekken aan met starters om hen wegwijs te maken in ons aanbod, in wet- en regelgeving. | Niet gepland dit semester |
| 31/12/2022 | | De voorbereidingen voor een startersevent in voorjaar 2023 zijn opgestart. Dit startersevent komt er in samenwerking met Hangar K (start@K), Unizo, VOKA, VLAIO en POM West-Vlaanderen. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 4.4.2 We richten een ondernemersraad op.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | Nazorgfase | Op 29 maart vond zowel een retailoverleg als een horecaoverleg plaats. Het handelsoverleg kwam niet samen. De bestaande overlegmomenten per sector werden in samenspraak met de betrokkenen geëvalueerd. Uit de evaluatie bleek dat een overkoepelende ondernemersraad over alle sectoren heen geen meerwaarde biedt. | Afgerond |

Actie 4.4.3 We voeren speedvergunningen inname openbaar domein in voor zelfstandigen en bedrijven en maken de applicatie gebruiksvriendelijker.

Actie 4.4.4 Bij grote werken informeren we onze ondernemers over de verschillende premies, subsidies en andere middelen die hen ter beschikking staan.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 4.4.5 We stellen onze leegstaande panden tijdelijk ter beschikking voor ondernemers die 'getroffen' worden door werken. We vullen onze leegstaande panden breder in.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | Evaluatie van deze actie vond plaats: Er blijkt weinig nood/vraag aan/naar leegstaande alternatieve panden te zijn van ondernemers met bereikbaarheidsissues tijdens werken. Via diverse kanalen worden de panden Kortrijk Zaaït en het popup pand blijvend gepromoot. Een brochure 'ruimte voor ondernemers' is in opmaak om de verschillende mogelijkheden overzichtelijk in kaart te brengen voor de ondernemers. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | We hebben als stad onvoldoende beschikbare en geschikte panden in portefeuille. We helpen de ondernemers wel via Kortrijk Zaaït en vastgoedcontacten aan een geschikt pand als zij daarom vragen (zie actie 4.5.2). | Afgerond |

Actie 4.4.6 We zorgen voor een groter aanbod aan casco-bedrijfsruimte.

Indicator: Aantal/Aanbod aan casco-bedrijfsruimte.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | Leiedal ging over tot de aankoop van de site Sterima met oog op een herontwikkeling. De stad ging akkoord met de overeenkomst en de hieraan gekoppelde solidariteitsbijdrage. Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site Van Marcke Weggevoerdenlaan is opgestart. De draft startnota werd door Leiedal opgesteld. De gemeenteraad keurde het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan Walle op 8 maart goed. Het openbaar onderzoek voor het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site Walle vond plaats van 25 maart tot 24 mei. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | De stad bekwam op 21 december 2022 samen met Leiedal en stad Waregem de subsidie voor de aanstelling van een verweefcoach om werklocaties te verweven bij VLAIO. Deze verweefcoach zal voor de regio o.a. leegstaande bedrijfssites in kaart brengen. Leiedal is begunstigde van de subsidie en doet ook de uitvoering en rapportering | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 4.4.7 We zullen de containerparken ook op maandag openhouden.

Actie 4.4.8 Muster in Heule wordt verder uitgebouwd.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | | Niet gepland dit semester |
| 31/12/2022 | | De gesprekken met de private partner leverden nog geen resultaat. | Knipperlicht / Aandachtspunt |

Actieplan 4.5 We creëren een ecosysteem voor de maakindustrie in Kortrijk.

Actie 4.5.1 We richten van een nieuw onderzoekscentrum van Flanders Make op.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | De werken zijn in uitvoering. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | afgerond | De nieuwbouw is in uitvoering. Men verwacht in te trekken in juni 2023. Intussen opende Flanders Make een vestiging in Kortrijk in een gebouw van Howest. | Gerealiseerd |

Actie 4.5.2 We brengen plekken voor scale-ups in kaart.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | definitiefase | Een brochure 'ruimte voor ondernemers' is in opmaak om de verschillende mogelijkheden in kaart te brengen voor ondernemers. In het kader van acquisitie screent de acquisitiemanager op vraag van de geïnteresseerde ondernemers het vastgoedaanbod en begeleidt hen door de stad bij hun zoektocht naar een geschikt pand. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | De brochure 'help mijn pand staat leeg' werd opnieuw gelanceerd met als doel het aanbod van Kortrijk Zaaï te verhogen. De controle op leegstaande handelspanden werd verhoogd. Leiedal diende met ondersteuning van stad Kortrijk het subsidieproject 'verweving werklocaties' bij VLAIO in. Op 14 december kreeg Leiedal het positieve bericht dat het project werd goedgekeurd. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 4.5.3 (Prioritair)

We versterken de werking van Hangar K.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Hangar K barst uit zijn voegen en breidt uit naar sites in de binnenstad. De stad ondersteunde Hangar K en start@K met een stand op de bedrijvencontactdagen. Op 24 maart organiseerde de stad samen met de 4 kennisinstellingen en start@K de jobhappening. Start@K organiseerde in de eerste jaarlhft 2022 9 activiteiten. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | De stad ondersteunt Hangar K bij de reguliere werking, acties en events en organiseert verschillende events samen (startersevent Unwrap, etc). | Gerealiseerd |

Actieplan 4.6 (Prioritair)

We bouwen Kortrijk als studentenstad verder uit.

Actie 4.6.1 (Prioritair)

We treden faciliterend op voor het hoger onderwijs.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | De vzw Kortrijk Studentenstad organiseerde 6 activiteiten voor de studenten van KULAK, Ugent, Howest en Vives. De voorbereidingen voor het programma voor het volgend academiejaar werden getroffen. De stad organiseerde samen met de 4 kennisinstellingen de jobhappening voor studenten. Deze was een succes na 2 digitale edities tijdens de covid pandemie. Er werd werk gemaakt van een kader over grensoverschrijdend gedrag bij studenten. Om 18-jarigen uit Oost- en West-Vlaanderen naar Kortrijk te trekken werd ingezet op de verdere uitrol van de '11 redenen om in Kortrijk te studeren'. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Dit is intussen ingebed in de reguliere werking - evenementen, activiteiten, ondersteuning kennisinstellingen, jobhappening, etc. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 4.6.2 (Prioritair)

We onderzoeken het potentieel van een internationale school voor secundair onderwijs.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | Het Gulden Sporencollege werkt dit verder uit | Afgerond |

Beleidsdoelstelling: BD 5 (prioritair)

Een stad met de sterkste verbondenheid in diversiteit, de minste armoede en zonder eenzaamheid.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 7.029,49 | 12.391,68 | 118.317,08 | 130.558,00 |
| Uitgaven | 646.853,25 | 735.500,18 | 926.742,27 | 1.071.587,67 |
| Saldo | -639.823,76 | -723.108,50 | -808.425,19 | -941.029,67 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 144.205,67 | 687.583,73 | 434.966,60 |
| Uitgaven | 300.958,26 | 4.086.350,13 | 12.485.536,08 | 7.928.458,76 |
| Saldo | -300.958,26 | -3.942.144,46 | -11.797.952,35 | -7.493.492,16 |

Actieplan 5.1 (Prioritair)

We willen mensen samenbrengen, met het Nederlands als taal die ons verbindt.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|----------|----------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 15.367,06 | 17.000,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -15.367,06 | -17.000,00 |

Actie 5.1.1 (Prioritair)

We bekijken of we OKAN-klassen en projecten als Roots al op jongere leeftijd kunnen organiseren.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | definitiefase | Roots en Tactiel zijn samen gebracht in één projectvoorstel dat zich richt tot jonge anderstalige nieuwkomers van 9 tot 19 jaar. Het project wordt ingediend bij Plan Samenleven zodat bij goedkeuring vanaf volgend schooljaar opnieuw specifiek kan ingezet worden op taalstimulerende initiatieven voor kinderen en jongeren. Doel is bereiken van meer dan 400 leerlingen per schooljaar. Vanuit het LOP werd het traject terug opgestart waarbij inhoudelijke ondersteuning en uitwisseling wordt geboden aan scholen met anderstalige nieuwkomers. Dit traject wordt ondersteund vanuit flankerend onderwijsbeleid. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | Het project startte op 1 oktober met subsidie vanuit Plan Samenleven (Somers). Er wordt inhoudelijke ondersteuning en uitwisselingsmogelijkheden aan scholen met anderstalige nieuwkomers aangeboden. Dit traject wordt ondersteund vanuit flankerend onderwijsbeleid, sport en cultuur. Een coördinator is aangesteld. De eerste acties vonden plaats in december 2022. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 5.1.2 (Prioritair)

We integreren het initiatief KortRIJK aan Culturen in verschillende grote stadsevents.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|----------|----------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 15.367,06 | 17.000,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -15.367,06 | -17.000,00 |

Indicator: Aantal events met Krac-label.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|-------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 2,00 | Krac op Sinksen vond plaats op de Houtmarkt en breidde met een aantal optredens voorzichtig uit naar andere pleinen. Eind juni was er deelname van Krac aan de eerste zomermarkt, ook op de andere Zomermarkten zal er deelname zijn | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 5,00 | Krac was op iedere zomermarkt vertegenwoordigd en op de geschenkenbeurs van de Oxfam Wereldwinkel in Transit. Deelname aan Winter in Kortrijk bleek praktisch niet haalbaar. | Uitgevoerd / Vertraging |

Actie 5.1.3 (Prioritair)

We geven een nieuwe toets aan het verwelkomingsmoment voor nieuwkomers.

Indicator: Aantal aanwezigen op de verwelkomingsmomenten voor nieuwkomers.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | Aan verschillende kleinere initiatieven werd een verwelkomingsmoment voor nieuwe inwoners gekoppeld, zoals de diplomauitreiking na behalen van richtgraad 1.2 Nederlands, infomoment voor Oekraïense gezinnen en hun buddy. Er wordt verder ingezet op het toewijzen van nieuwkomers aan een Buddy. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | Op 22 oktober vond het verwelkomingsmoment voor nieuwe inwoners plaats. Er werden op dit verwelkomingsmoment ook taalhulpen geïntroduceerd. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 5.1.4 (Prioritair)

We brengen nieuwkomers en werkgevers samen.

Indicator: Aantal nieuwkomers met werkgevers samengebracht.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 522,00 | Het cijfer geeft het aantal stages weer, het aantal tewerkstellingstrajecten (zowel privé als in artikel 60) en het aantal trajectbegeleidingen (begeleiding naar werk via privé-werkgever toe). We zien een verdere stijging van deze aantallen, voornamelijk te wijten aan het feit dat mensen sneller via interim of via kortlopende opdrachten aan het werk geraken (maar is daarom niet altijd duurzaam). De krapte op de arbeidsmarkt en de openstaande vacatures blijven hoog, vandaar dat veel mensen een kans krijgen. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 488,00 | Het cijfer geeft het aantal stages weer, het aantal tewerkstellingstrajecten (zowel privé als artikel 60) en het aantal trajectbegeleidingen (begeleiding naar werk via privé-werkgevers). We zien een kleine daling van het aantal ten opzichte van het eerste semester 2022. Er is sprake van een groeivertraging van het aantal vacatures op de Vlaamse arbeidsmarkt. Tegelijk zitten onze dossiers Tijdelijke WerkErvaring (met art 60) in stijgende lijn. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 5.1.5 (Prioritair)

We volgen het bouwdoos van de moskee op.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|-------------------------------|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | We volgen het dossier mee op. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | We volgen het dossier mee op. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 5.1.6 (Prioritair)

We gaan gesprekken aan met bedrijven in de regio om ervoor te zorgen dat ze aandacht krijgen voor meer diversiteit op de werkvloer.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | De gesprekken met werkgevers in de regio om onze functieprofielen en competentiebeheer voor te stellen gaan verder, we bundelen alle info van mogelijke werkgevers voor cliënten voor de trajectbegeleiders. De zitdagen met interimkantoren werden uitgebreid met nieuwe kantoren. Vragen van privé-bedrijven om tewerkstellingstrajecten op te starten beantwoorden we zo goed mogelijk. We blijven onze art 60 privé-tewerkstellingen zo veel mogelijk promoten. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | We zorgen dat alle trajectbegeleiders volledig op de hoogte zijn van alle mogelijkheden voor tewerkstelling van kansengroepen bij privé-bedrijven. De zitdagen met interimkantoren kennen een groot succes. We organiseerden voor oudere werkzoekenden een specifieke zitdag met interimkantoren, en een netwerkmoment voor 't Werkt. Vragen van privé-bedrijven en -werkgevers om mensen een job aan te bieden worden prioritair behandeld. | Uitgevoerd / Op schema |

Actieplan 5.2 (Prioritair)

We kiezen voor meer diversiteit bij de politie en onze stadsorganisaties.

Actie 5.2.1 (Prioritair)

We zorgen voor een betere verspreiding van onze vacatures bij kansengroepen.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | We blijven inzetten op gerichte facebookcampagnes en op samenwerking werk en activering | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | De trajectbegeleiders van Team Werk en activering volgen gericht vacatures voor hun doelgroepen via Vacature nieuwsbrief. Er is overleg met HR aanspreekpunt rond vacatures of doorstroommogelijkheden. Via vast account op VDAB zijn onze vacatures zichtbaar voor alle werkzoekenden. Verder zetten we in op sollicitatietraining, doorstroomkansen leerwerknemers, opties van duaal leren. Taalcoaching bij nieuwe medewerkers werd ingebod. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 5.2.2 (Prioritair)

We hebben aandacht voor gendergelijkheid.

Indicator: Aantal/Percentage man-vrouw.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 40-60 | blijft vrij ongewijzigd | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 40-60% | We mikken op een gezonde mix en de juiste M/V op de juiste plaats. We werven niet aan op basis van geslacht maar op basis van kwaliteit. | Gerealiseerd |

Actieplan 5.3 (Prioritair)

We zetten in op gelijke kansen.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|----------|----------|-----------|-----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 7.942,42 | 17.637,43 | 27.058,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 7.942,42 | 19.731,09 | 23.358,75 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -2.093,66 | 3.699,25 |

Actie 5.3.1 (Prioritair)

In de stedelijke subsidiereglementen en bestekken voeren we zowel een anti-discriminatieclausule als een clausule tegen sociale dumping in.

Actie 5.3.2 (Prioritair)

We pakken discriminatie op de huurmarkt aan met een discriminatie-toets.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | Het onderzoek werd tijdens S1 uitgevoerd op de Kortrijkse huurmarkt. Het onderzoeksrapport wordt in S2 opgeleverd. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | Het onderzoeksrapport werd opgeleverd. De resultaten en aanbevelingen werden besproken op het CBS, met de CIB en lokale immokantoren en betrokken stadsdiensten. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 5.3.3 (Prioritair)

We zetten een actieplan Jong Kortrijks Talent op poten om kinderen en jongeren doorheen alle schoolniveaus maximaal te ondersteunen.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|----------|----------|-----------|-----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 7.942,42 | 17.637,43 | 27.058,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 7.942,42 | 19.731,09 | 23.358,75 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -2.093,66 | 3.699,25 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|--|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | Het actieplan 'Jong Kortrijks Talent' is in uitvoeringsfase. De opleiding 'Jong Kortrijks Talent zkt. talentenfluisteraars' in kader van brede basiszorg is gestart. De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met de partners Oranjehuis, Jongerenatelier en Groep intro omvat nu ook preventieve acties ikv herstelgericht werken en herstelgericht schoolbeleid. Er is een info- en ontmoetingsmoment georganiseerd in het kader van 'Jong Kortrijks Talent' in samenwerking met de partners Volwassenonderwijs, LIGO en leerwinkel gericht naar het brede werkveld om de tweedekansleerwegen voor vroegtijdig schoolverlaters te duiden. | Gerealiseerd |

Actie 5.3.4 (Prioritair)

We streven naar een vermindering van vroegtijdige schooluitval.

Indicator: Aantal Kortrijkse jongeren die vroegtijdig school verlaten zonder kwalificatie.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 63,00 | De sterke daling van het aantal vroegtijdig schoolverlaters heeft een sterke samenhang met de soepelere deliberaties tijdens de corona periode. Vanuit het actieplan vroegtijdig schoolverlaten 'Jong Kortrijks Talent' wordt via gerichte acties verder ingezet op het vermijden van vroegtijdige schooluitval (zie actie 5.3.3) | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | Vanuit het actieplan vroegtijdig schoolverlaten 'Jong Kortrijks Talent' wordt via gerichte acties verder ingezet op het vermijden van vroegtijdige schooluitval (Talentgericht werken, een platform faciliteren om het netwerk binnen het volwassenonderwijs te versterken (En Wat Nu), Samenwerkingsovereenkomst Jong Kortrijks Talent .) | Uitgevoerd / Op schema |

Actieplan 5.4 (Prioritair)

We hechten belang aan de toegankelijkheid van de stad.

Actie 5.4.1 (Prioritair)

We zorgen via het Charter Toegankelijkheid voor een toegankelijk openbaar domein en toegankelijke publieke gebouwen.

Indicator: Aantal dossiers met betrokkenheid van de toegankelijkheidsambtenaar, SAPH en INTER.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 9,00 | Bij volgende projecten was de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een handicap en/of Inter en/of de toegankelijkheidsambtenaar gedurende S1 betrokken: Schouwburg, Warande Fase 2, verlaagde leieboorden Fase 2, Stationsomgeving en stationsgebouw, Masterplan toegankelijke bushaltes, invulling OLV-kerk, kerk Bissegem, diverse kruispunten binnen stadskern en de toegankelijkheid van de wijkcentra. | Uitgevoerd / Op schema |

| | | | |
|------------|-------|--|------------------------|
| 31/12/2022 | 16,00 | Bij volgende projecten was de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een handicap en/of Inter en/of de toegankelijkheidsambtenaar gedurende S2 betrokken: Aalbeke OC/Bib/conservatorium, Bolwerk, Kerk Bissegem (nevenbestemming), Schouwburg, Station + omgeving, Warande fase 2, N50 c - Molenstraat - Astridpark, Reepbrug, Vetex - site, terrassenregelement, Heraanleg Mortagnelaan, Jules Baertstraat en Munkendoornstraat, onthaalbalie Transit. | Uitgevoerd / Op schema |
|------------|-------|--|------------------------|

Actie 5.4.2 (Prioritair)

We zorgen ervoor dat onze digitale diensten en stadscommunicatie toegankelijk zijn voor iedereen.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | In het voorjaar van 2022 werden o.a. volgende trajecten verder uitgewerk en opgevolgd -evenementenloket -virtuele assistent -digitaliseren verhuisproces We participeren bovendien in -Gemeente zonder Gemeentehuis projecten -e-inclusion by design, samen met alle centrumsteden. Onder coördinatie van het KCVS | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | In het najaar van 2022 werd volop verder gewerkt aan de lopende projecten. Daarnaast werden een aantal nieuwe opgestart en werd een extra applicatie gekoppeld op het Burgerprofiel. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 5.4.3 (Prioritair)

We waken over de toegankelijkheid van onze stadsevenementen en geven in onze communicatie duidelijk aan welke toegankelijkheidsinspanningen er worden geleverd.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Aan externe organisatoren wordt actief meegegeven dat ze rekening moeten houden met toegankelijkheid van de events. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Er wordt extra ingezet op de aanwezigheid van toegankelijke toiletten op stedelijke events. In samenwerking met de toegankelijkheidsambtenaar wordt een checklist opgemaakt voor toegankelijke events, die door externe organisatoren gebruikt kan worden. Rolstoeltoegankelijke kabelgoten werden aangekocht en worden aangeboden via het evenementenloket. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 5.4.4 (Prioritair)

We onderzoeken hoe we de programmatie en de infrastructuur van de Schouwburg nog klantvriendelijker kunnen maken voor mensen met een beperking.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Het traject integrale toegankelijkheid is een belangrijke focus bij de opmaak van het definitieve ontwerp van de renovatie van de Schouwburg. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | De integrale toegankelijkheid werd als primaire focus meegenomen in de opmaak van het definitieve ontwerp van de renovatie van de Schouwburg. | Gerealiseerd |

Actie 5.4.5 (Prioritair)

We breiden de prikkelarme kermisnamiddag uit.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | De prikkelarme kermis vond dit jaar plaats op 25 april van 14u tot 18u. Als extra stimulans voor organisaties (lid van de stedelijke adviesraad) en dus uitbreiding van het initiatief werden kortingstickets voorzien. | Gerealiseerd |

Actieplan 5.5 (Prioritair)

We gaan meer outreachend werken om onze dienstverlening zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|----------|----------|-----------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 96.588,51 | 103.500,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 96.678,62 | 113.228,92 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -90,11 | -9.728,92 |

Actie 5.5.1 (Prioritair)

We reorganiseren onze sociale dienstverlening en versterken ons sociaal beleid.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|----------|----------|-----------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 96.588,51 | 103.500,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 96.678,62 | 113.228,92 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -90,11 | -9.728,92 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | Ontwerpfase | Het nieuw werkingsmodel 'wijkgericht sociaal werk' met bijzondere focus op outreachend en generalistisch maatschappelijk werk en de hieruitvolgende hervorming van teams, werd voorgesteld aan de medewerkers. De reorganisatie wordt stapsgewijs geïmplementeerd sinds 19/04. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | Het nieuw werkingsmodel 'wijkgericht sociaal werk' met bijzondere focus op outreachend en generalistisch maatschappelijk werk en de hieruitvolgende hervorming van teams is in najaar 22 geïmplementeerd en gaat van start in januari 23. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 5.5.2 (Prioritair)

We zetten in op een actieve opsporing van armoede.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | Outreaching en pro actief handelen is onderdeel geworden van de bredere reorganisatie van de sociale dienstverlening. Het wordt hierdoor een kernopdracht voor alle generalistische hulpverleners in de vernieuwde wijkgerichte werking. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | Outreaching en pro actief werken is een kernopdracht geworden van alle medewerkers in de wijkteams. Hiervoor worden structurele samenwerkingen uitgewerkt met wijkpartners per wijkteam, die mee vroegtijdig signalen kunnen detecteren en zorgen voor opvolging. Overkoepelend werd een flow uitgewerkt voor basisscholen om sneller signalen tot bij de achterliggende hulp- en dienstverlening te brengen. Met Kind en Gezin is een gelijkaardige structurele aanpak in opmaak. Er werd een brugfiguur aangesteld die fungeert als vaste liaison ten aanzien van een aantal partners in Kortrijk (Unie, A'kzie, De Vaart, Sint Michiel). Alle outreachende rollen (straathoekwerk, brugfiguren, toeleiders) werden samengevoegd in 1 centraal aangestuurd team. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 5.5.3 (Prioritair)

We breiden het huisbezoekenproject Visite uit naar het centrum en het noorden van de stad.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|--|-------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | Door de nasleep van de pandemie en de opstart van de reorganisatie van de sociale dienstverlening werd dit verdaagd naar S2. | Uitgevoerd / Vertraging |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | Vorbereidingen werden getrokken om Visite, in samenwerking met vrijwilligers en gemeenschapswachten vanaf 2023 terug op te starten. Planning werd opgesteld om op te starten in Marke. Het resterende aantal huisbezoeken, de administratieve omkadering, het aantal vrijwilligers, de rol van de gemeenschapswachten en het vormingspakket werd bepaald. Vanaf maart 2023 start de vorming voor de vrijwilligers. | Uitgevoerd / Vertraging |

Actie 5.5.4 (Prioritair)

We zetten de online rechtenverkenner SIEN Online op punt en gaan na welke rechten we automatisch kunnen toekennen.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | De inhoud van Kortrijkse Sien Online wordt geactualiseerd. Regionaal is een project ingediend om de Sien Online op te schalen. Er werden diverse acties rond automatische rechtentoekenning ondernomen. Het proefproject met Marjolijn De Wilde waarbij we door databronnen te | Uitgevoerd / Op schema |

| | | | |
|------------|-----------------|--|------------------------|
| | | combineren recht om KMI toe te kennen nagaan werd afgerond. De protocollen om huurpremies automatisch toe te kennen werd ingediend. | |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | Het dossier voor upgrade van de Vlaamse rechtenverkenner is goedgekeurd en zal in 2023 worden gerealiseerd. Kortrijk werkt hier actief aan mee vanuit de Kortrijkse Sien Online. | Uitgevoerd / Op schema |

Actieplan 5.6 (Prioritair)

Er komt een nieuw Kortrijks armoedebestrijdingsplan met gerichte aanpak per gezin.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 7.029,49 | 4.449,26 | 4.091,14 | 0,00 |
| Uitgaven | 616.906,25 | 727.221,76 | 794.965,50 | 898.000,00 |
| Saldo | -609.876,76 | -722.772,50 | -790.874,36 | -898.000,00 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 144.205,67 | 252.617,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 81.790,85 | 381.085,80 | 2.375.524,69 | 1.855.432,00 |
| Saldo | -81.790,85 | -236.880,13 | -2.122.907,69 | -1.855.432,00 |

Actie 5.6.2 (Prioritair)

We bieden meer ondersteuning aan alleenwonenden en eenoudergezinnen door het systematisch uitvoeren van sociaal onderzoek.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | Het proefproject is afgerond. Een duurzame implementatie van de bevindingen volgt in S2 2022 | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | Deze actie werd ingebed in actie 5.6.7 . Bij alle nieuwe initiatieven die we uitrollen doen we ook die check bv bij ontwikkeling kef-tool ifv energiecrisis. | Gerealiseerd |

Actie 5.6.3 (Prioritair)

We meten deprivatie van kinderen aan de hand van 17 indicatoren en pakken dit aan.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | initiatiefase | De uitwerking van een detectie- of meetinstrument wordt meegenomen in het nieuw werkingsmodel 'wijkgericht sociaal werk'. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | initiatiefase | Het nieuw werkingsmodel 'wijkgericht sociaal werk' werd in najaar '22 geïmplementeerd en gaat van start in januari '23. We gebruikten de 17 indicatoren/thema's als maatstaf voor de ontwikkeling van ons kader 'hulpgelden', waarbij maatschappelijk werkers de ruimte krijgen om bij deprivatie (binnen een financiële marge) direct en autonoom steun mogen uitbetalen. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 5.6.1 (Prioritair)

We gaan uit van 1 plan per gezin in armoede.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | Ontwerpfase | De resultaten van het project Mission, werden meegenomen in het nieuw werkingsmodel 'wijkgericht sociaal werk' met bijzondere focus op outreachend en generalistisch maatschappelijk werk. De hieruitvolgende hervorming van teams, werd voorgesteld aan de medewerkers. De reorganisatie wordt stapsgewijs geïmplementeerd sinds 19/04. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | Het nieuw werkingsmodel 'wijkgericht sociaal werk' met bijzondere focus op outreachend en generalistisch maatschappelijk werk en de hieruitvolgende hervorming van teams is in najaar 22 geïmplementeerd en gaat van start in januari 23. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 5.6.4 (Prioritair)

We realiseren een nieuwe Deelfabriek met aandacht voor consumentenbeleid en een sociale kruidenier.

| Investerings | | | | |
|--------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 144.205,67 | 252.617,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 81.790,85 | 381.085,80 | 2.375.524,69 | 1.855.432,00 |
| Saldo | -81.790,85 | -236.880,13 | -2.122.907,69 | -1.855.432,00 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | De bouwwerken zijn opgestart. Er is een overeenkomst met De Vaart vzw die zal doorgroeien naar sociale kruidenier. Het consu'minder'huis (consumentenbeleid) wordt in S2 2022 vorm gegeven met uitrol naar 2023 toe. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | Uitvoeringsfase | De werf wordt verdergezet en blijft op timing afwerking en opening in 2023. Het consumentenhuis wordt ingepast in de uitrol. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 5.6.6 (Prioritair)

We evalueren het KMI (Kortrijk Menswaardig Inkomen) en passen aan waar nodig.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 6.293,44 | 4.449,26 | 3.719,69 | 0,00 |
| Uitgaven | 94.213,58 | 133.165,67 | 82.928,68 | 240.000,00 |
| Saldo | -87.920,14 | -128.716,41 | -79.208,99 | -240.000,00 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|----------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | ontwerpfase | Ook tijdens S1 werd de evaluatie en bijsturing nog niet opnieuw ingepland, wordt uitgesteld naar S2. Er werd prioriteit gegeven aan de uitwerking van het kader hulpelden. | Uitgevoerd / Vertraging |
| 31/12/2022 | ontwerpfase | Gezien de verwachtingen ikv reorganisatie binnen de Kenniscel, werd de opstart van de analyse uitgesteld. | Uitgevoerd / Vertraging |

Actie 5.6.7 (Prioritair)

We voeren een beleid ter ondersteuning van de lagere middenklasse.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 736,05 | 0,00 | 371,45 | 0,00 |
| Uitgaven | 522.692,67 | 594.056,09 | 712.036,82 | 658.000,00 |
| Saldo | -521.956,62 | -594.056,09 | -711.665,37 | -658.000,00 |

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|---------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | De reorganisatie van de sociale dienstverlening zorgt ook voor gezinnen uit de lagere middenklasse voor meer nabijheid. Het kader Aanvullende Financiële Hulp zorgt voor efficiëntere dienstverlening. In kader van de reorganisatie werd ook een duidelijk handelingskader uitgewerkt. De bevindingen van de onderzoeken van Marlijn De Wilde rond automatische rechtentoekenning werden op team leiding geëvalueerd en worden geïmplementeerd | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | We stappen in het ASA - project met het oog op verdere automatisering van de aanvraag Leefloon. Kader aanvullende financiële hulp werd uitgerold in september. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 5.6.9 (Prioritair)

We bouwen activering en schuldhulpverlening uit als twee sterke ondersteunende pijlers.

Indicator: Aantal activeringstrajecten

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|---------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 736,00 | In het eerste semester van 2022 had het team Werk en activering 736 unieke personen in begeleiding, gaande van tewerkstellingstrajecten tot activeringstrajecten en screening. sinds de start van de decentrale werking in april worden wij de ondersteunende pijler van de wijkgerichte werking, met aandacht voor MDO's, overleg en aanwezigheid in alle wijken. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 715,00 | In het tweede semester van 2022 had het team Werk en activering 715 unieke personen in begeleiding, gaande van tewerkstellingstrajecten tot activeringstrajecten en screening. wij nemen actief deel aan MDO's en overleg in de wijken, en versterken onze dispatchingsfunctie als info- en doorverwijspunt. | Uitgevoerd / Op schema |

Actieplan 5.7 (Prioritair)

We breiden ons zorgaanbod verder uit.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 29.947,00 | 336,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Saldo | -29.947,00 | -336,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 434.966,73 | 434.966,60 |
| Uitgaven | 219.167,41 | 3.705.264,33 | 10.110.011,39 | 6.073.026,76 |
| Saldo | -219.167,41 | -3.705.264,33 | -9.675.044,66 | -5.638.060,16 |

Actie 5.7.1 (Prioritair)

We breiden de dienst maaltijden aan huis uit.

Indicator: Aantal bedeelde maaltijden.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | Evaluatie afhaalpunten bezig | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | Evaluatie afhaalpunten bezig. Door overgang nieuwe coördinator afronding in '24. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 5.7.2 (Prioritair)

We bouwen een nieuw woonzorgcentrum met 132 kamers, dienstencentrum en kinderopvang op de site van het huidige woonzorgcentrum Sint-Jozef.

| Investerings | | | | |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 434.966,73 | 434.966,60 |
| Uitgaven | 219.167,41 | 3.705.264,33 | 10.110.011,39 | 6.073.026,76 |
| Saldo | -219.167,41 | -3.705.264,33 | -9.675.044,66 | -5.638.060,16 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | De ruwbouw is in uitvoering. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | De ruwbouw is in uitvoering. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 5.7.3 (Prioritair)

We steunen de mantelzorgers in onze stad.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | De uitrol van de campagne om meer mantelzorgers actief te detecteren en beter te kunnen ondersteunen heeft plaatsgevonden op de Dag van de Mantelzorg op 23 juni. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | Op 22 november vond in samenwerking met WV, de inspiratiedag voor mantelzorgers plaats in AZ Delta. Weverspreiden campagnemateriaal ifv Dag van mantelzorg in de wijkcentra of ruimer, in samenspraak met Team Regie. Mantelzorgers kunnen met hun vragen terecht bij Team Zorg in hun wijkcentrum. | Gerealiseerd |

Actie 5.7.4 (Prioritair)

We richten een wijkgezondheidscentrum op, in overleg met huisartsen en experts.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|------------|----------|----------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 29.947,00 | 336,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Saldo | -29.947,00 | -336,00 | 0,00 | -20.000,00 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | definitiefase | Zorgzame buurt Kransvijver wordt opgestart, vanuit dit zorgnetwerk wordt een wijkgerichte samenwerking opgestart met artsen en andere eerstelijnhulpverleners. Het aftoetsen van de onderzoeksresultaten van de Ugent en actieplan gezondheid met stakeholders wordt verschoven naar S2 van 2022. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | definitiefase | Er werd een rondetafelgesprek met hulpverleners en zorgverstrekkers vanuit de brede eerstelijnszorg georganiseerd om de aanbevelingen vanuit de community diagnose van Ugent omtrent eerstelijnszorg in Kortrijk te bespreken. Daaruit volgden aanpassingen aan het actieplan toegankelijke gezondheidszorg. Een projectoproep omtrent pilootproject brede eerstelijnspraktijk werd ingediend voor de Bildings. Dit pilootproject werd goedgekeurd (uitwerking vanaf maart 2023). | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 5.7.5 (Prioritair)

We werken samen met partners aan een Housing First - programma.

Indicator: Projectfase*Actie 5.7.6 (Prioritair)*

We openen het Zomerplein midden het nieuwe WZC De Zon in Bellegem.

Actie 5.7.7 (Prioritair)

We hebben aandacht voor de geestelijke gezondheid.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Het project 'Een gezonde geest in een gezond lichaam' werd afgerond, maar via intervisie wordt verder ingezet om de methodiek 'Rots en water' structureel te implementeren in de schoolwerking van de deelnemende scholen. Vanuit het Overkop-huis werd ingezet op bekendmaking van en toeleiding naar via schoolbezoeken, netwerkmomenten en overleg met partners en toeleiders. De kernopdracht 'bevorderen van mentaal welzijn' kreeg een extra boost via het organiseren van praatkoffie's rondom welzijnsthema's en het installeren van therapeutische hulp, zowel op eerstelijnsniveau als meer gespecialiseerde zorg. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Er werden verkennende gesprekken georganiseerd waarbij we het aanmeldpunt dat nu reeds in voege is voor huisartsen (samenwerking tussen CAW en NGGZ met de huisartsenkring), een boost wenssen te geven vanuit het lokaal bestuur (o.a. via zorgplatformen nauwere samenwerking en organisatie van betere doorstroming tussen de welzijnszorg, psychiatrie en de reguliere zorg bij de huisartsen). Dit willen we implementeren in het pilootproject Brede eerstelijnspraktijk in de Bildings. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 5.7.8 (Prioritair)

We organiseren leeftijdsvriendelijke activiteiten zoals een leeftijdsvriendelijke fietswedstrijd.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|---------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Het Fietsevent is gepland op 9 en 10 juli. | Niet gepland dit semester |
| 31/12/2022 | | Het fietsevent ging door op 9 en 10 juli. | Gerealiseerd |

Actie 5.7.9 (Prioritair)

We stellen een vermissingsprotocol op voor mensen met dementie

Indicator: Projectfase**Beleidsdoelstelling: BD 6 (prioritair)**

Een stad met topsport en topcultuur voor iedereen.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 5.130,74 | 741.087,53 | 122.566,35 | 123.200,00 |
| Uitgaven | 564.064,29 | 2.312.221,79 | 758.344,34 | 826.470,15 |
| Saldo | -558.933,55 | -1.571.134,26 | -635.777,99 | -703.270,15 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 9.180.000,00 | 993.688,83 | 680.848,00 |
| Uitgaven | 2.328.799,28 | 7.241.749,55 | 5.008.517,73 | 4.831.290,43 |
| Saldo | -2.328.799,28 | 1.938.250,45 | -4.014.828,90 | -4.150.442,43 |

Actieplan 6.1 (Prioritair)

We willen meer topsportploegen op het hoogste niveau.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|------------|-------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 45.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -45.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Actie 6.1.1 (Prioritair)

We stimuleren en faciliteren mogelijke fusies en samenwerkingen tussen de verschillende sportploegen.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|------------|-------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 45.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -45.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Binnen United Spurs is een structurele werking opgezet ter ondersteuning van de betrokken clubs. Daarnaast wordt een traject tot sponsorwerving voorbereid. Vanuit het samenwerkingsverband vzw Volley@Kortrijk worden gebundeld acties ondernomen zoals de organisatie van kampen en ondersteunen van organisatie CEV European Golden League Volleybal (Red Dragons). | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Vanuit vzw volley@kortrijk is een traject opgestart dat begeleid wordt door clubgrade in functie van een fusie tussen de 4 bestaande volleybalclubs. De eerste fase is positief doorlopen, waarbij alle clubs een principiële engagement zijn aangegaan tot een verder verdiepend traject. | Uitgevoerd / Op schema |

Actieplan 6.2 (Prioritair)

We willen meer en kwalitatieve multifunctionele sportgebouwen, -velden en -terreinen.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 195.825,00 | 196.000,00 |
| Uitgaven | 1.969.432,71 | 5.258.350,70 | 613.542,08 | 781.221,16 |
| Saldo | -1.969.432,71 | -5.258.350,70 | -417.717,08 | -585.221,16 |

Actie 6.2.1 (Prioritair)

We vormen het Mimosa zwembad om tot een gevechtssportsite.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | Nazorgfase | De nieuwe trainingsruimte voor vechtsporten is structureel in gebruik. Deel 2 zwembadhal is on hold gezet wegens de besparingsoefening i.f.v. AMJP3. | Afgerond |

Actie 6.2.2 (Prioritair)

We bouwen sportcentrum Wembley om tot een tweede Lange Munte in het centrum van de stad.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 254.971,74 | 891.602,76 | 7.213,05 | 63.264,00 |
| Saldo | -254.971,74 | -891.602,76 | -7.213,05 | -63.264,00 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | De atletiekpiste is structureel in gebruik. Na de input uit het participatietraject werd een architectenbureau aangesteld om een voorstel uit te werken voor realisatie van het nieuwe dienstgebouw dat tegemoet komt aan de wensen van de betrokkenen. De uitvoering van de geplande uitbreidingen op de site Wembley zijn uitgesteld i.f.v. de besparingsoefening i.h.k.v. AMJP3. | Knipperlicht / Aandachtspunt |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | De geplande uitbreidingen op site Wembley staan 'on hold' naar aanleiding van de besparingsoefening bij aanpassing meerjarenplan. Er wordt wel een nog te definiëren budget weerhouden voor de voorbereidende studie. | Knipperlicht / Aandachtspunt |

Actie 6.2.3 (Prioritair)

Sportcampus Lange Munte krijgt nieuwe kleedkamers.

| Investerings | | | | |
|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 195.825,00 | 196.000,00 |
| Uitgaven | 325.595,66 | 2.527.407,82 | 390.205,13 | 507.558,74 |
| Saldo | -325.595,66 | -2.527.407,82 | -194.380,13 | -311.558,74 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | Nazorgfase | De kleedkamers werden eind september in gebruik genomen. De eindfacturatie wordt afgerond en overgegaan tot oplevering. | Gerealiseerd |

Actie 6.2.4 (Prioritair)

Elke deelgemeente krijgt een kunstgrasveld en waar mogelijk een Finse loop piste.

| Investerings | | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 1.370.354,94 | 1.839.340,12 | 216.123,90 | 210.398,42 |
| Saldo | -1.370.354,94 | -1.839.340,12 | -216.123,90 | -210.398,42 |

Indicator: Projectfase

Actie 6.2.5 (Prioritair)

We bouwen SC Olympiadeplein in Marke uit tot volwaardige sportsite.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | De werken aan de dolomietweg werden afgerond en ook de LED-verlichting op terrein 2 werd geplaatst. | Gerealiseerd |

Actie 6.2.6 (Prioritair)

We voeren een studie uit voor een open zwembad in kanaal Bossuit-Kortrijk.

| Investerings | | | | |
|--------------|------------|----------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 18.510,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -18.510,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan 6.3 (Prioritair)

We kiezen voor nieuwe sporten.

| Investerings | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 5.488,56 | 0,00 | 29.511,44 |
| Saldo | 0,00 | -5.488,56 | 0,00 | -17.511,44 |

Actie 6.3.1 (Prioritair)

Er komt een nieuw cricketveld op de Lange Munte

| Investerings | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 5.488,56 | 0,00 | 29.511,44 |
| Saldo | 0,00 | -5.488,56 | 0,00 | -17.511,44 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | De realisatie kan pas na het verkrijgen van de nodige vergunningen. Uitvoering gepland eind 2022/begin 2023. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | De aangepaste aanvraag voor vergunning is ingediend. Uitvoering gepland voorjaar 2023. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 6.3.2 (Prioritair)

We onderzoeken de mogelijkheid van een privaat golfterrein.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | Ontwerpfase | Het bestemmingsplan RUP 't Hoge is in opmaak. De gesprekken met de geselecteerde kandidaten zijn momenteel lopende. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Het onderzoek is gebeurd. Project wordt opgevolgd door Leiedal. | Gerealiseerd |

Actie 6.3.3 (Prioritair)

We zetten in op e-sporten.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | Eind mei vond een strategische workshop plaats die dienst-en directieoverschrijdend gevoerd werd. Vanuit deze extra verworven inzichten worden nodige inhoudelijke elementen uitgeschreven ter aanvulling van de visietekst. Daarnaast is er personele ondersteuning in de uitwerking en organisatie van het publieksluik binnen het Unwrap festival. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | Een interne visietekst is opgemaakt en wordt samen met team Jeugd en Bibliotheek verder vorm gegeven. Het Unwrap festival 2023 met de programmatie van 5 verrassende & innovatieve game-concepten en een game-bus met livestream 'GameKast' wordt voorbereid. Daarnaast haken we in op opportuniteiten, zoals bvb. de ondersteuning van NBA2K tijdens het X-mastournament. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 6.3.4 (Prioritair)

We breiden de outdoor Urban Sports locaties uit met oefenputten en onderzoeken of we de officiële trainingsfaciliteiten voor de nieuwe Olympische discipline BMX kunnen huisvesten.

Indicator: Aantal Urban Sports locaties.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|-------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 36,00 | Trapveldjes: keuze is gemaakt om pleintje KSV Kortrijk, Pradopark en veldje Wembley te renoveren en een aangepaste vloer in de sportschuur te voorzien (om te kunnen overwinteren). Er werd een subsidiedossier ingediend bij Toerisme Vlaanderen voor project R8 (parcours bmx/cyclocross - resultaat bekend in november). Betreffende de invulling Ronde van Vlaanderenbrug is het wachten op een technische insteek vanuit directie Ruimte om project verder vorm te kunnen geven. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 36,00 | Subsidiedossier Toerisme Vlaanderen voor project R8 werd niet weerhouden. In 2023 wordt samen met de community een alternatief uitgewerkt. | Uitgevoerd / Vertraging |

Actieplan 6.4 (Prioritair)

Sport is er voor iedereen.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 11.041,70 | 13.600,70 | 13.999,90 | 14.000,00 |
| Saldo | -11.041,70 | -13.600,70 | -13.999,90 | -14.000,00 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 3.975,00 | 3.822,39 | 84.001,43 | 96.928,70 |
| Saldo | -3.975,00 | -3.822,39 | -84.001,43 | -96.928,70 |

Actie 6.4.1 (Prioritair)

We houden de toegangsprijzen van het zwemcomplex op Kortrijk Weide betaalbaar.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | De toegangsprijzen worden nauwgezet opgevolgd. In de DBFMO overeenkomst is bepaald dat deze jaarlijks geïndexeerd worden. Andere wijzigingen worden in het overlegcomité (OLC) besproken. De energiecrisis zorgt ook voor bijkomend onderzoek i.f.v. tarieven. De focus blijft op democratische tariefing inclusief gebruik Uitpas. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | De toegangsprijzen worden nauwgezet opgevolgd. In de DBFMO overeenkomst is bepaald dat deze jaarlijks geïndexeerd worden. Andere wijzigingen worden in het overlegcomité (OLC) besproken. De energiecrisis zorgt ook voor bijkomend onderzoek i.f.v. tarieven. De focus blijft op democratische tariefing inclusief gebruik Uitpas. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 6.4.2 (Prioritair)

We proberen om voor iedere sporttak een G-variant te voorzien.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 11.041,70 | 13.600,70 | 13.999,90 | 14.000,00 |
| Saldo | -11.041,70 | -13.600,70 | -13.999,90 | -14.000,00 |

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Het G-sportbeleidsplan werd gefinaliseerd en toegelicht op de Sportraad, SAPH. In het plan staan naast inhoudelijke content ook operationele en strategische doelstellingen geformuleerd: verschillende doelstellingen zijn in uitvoering, waaronder o.a. het formeel aanstellen van een G-sportconsulent. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | De acties en doelstellingen in het G-sportbeleidsplan worden uitgevoerd volgens de bepaalde timing: o.a. gerealiseerd zijn de opstart van het G-sportplatform, bekendmaking/communicatie van het aanbod, organisatie van een G-sportkamp. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 6.4.3 (Prioritair)

We voorzien meer sport- en beweegmogelijkheden in de publieke ruimte.

| Investerings | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 3.975,00 | 3.822,39 | 84.001,43 | 96.928,70 |
| Saldo | -3.975,00 | -3.822,39 | -84.001,43 | -96.928,70 |

Indicator: Aantal nieuwe sport- en beweegmogelijkheden in de publieke ruimte.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | Er werd een beweegbank geplaatst rond de campus Howest Penta. De gesprekken voor verdere sportieve ontwikkeling van de omgeving lopen verder. Er werd een outdoor basketbalpaal geplaatst op SC Ter Biezen Bissegem. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | Niets meer gepland deze legislatuur. | Gerealiseerd |

Actie 6.4.4 (Prioritair)

We stellen sporthallen, lokalen en speelruimtes na de schooluren open voor de buurt in samenspraak met sportclubs en scholen.

Indicator: Aantal scholen waarvan een sportzaal na de schooluren wordt gebruikt voor het vrijetijdsaanbod.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 31,00 | Er zijn 26 scholen met activiteiten na de schooluren. 5 scholen zijn beschikbaar maar er lopen voorlopig geen activiteiten. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | Er zijn 26 scholen met activiteiten na de schooluren. | Gerealiseerd |

Actie 6.4.5 (Prioritair)

We stellen een kunstgrasveld ter beschikking van de Buurtsport.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actieplan 6.5 (Prioritair)

We zetten meer in op dienstverlening voor sportclubs.

Actie 6.5.1 (Prioritair)

We organiseren groepsaankopen voor sportmateriaal.

Indicator: Aantal groepsaankopen voor sportmateriaal op basis van de interesse van de clubs.

Actie 6.5.2 (Prioritair)

We richten een digitaal platform op waar sportclubs materiaal kunnen ontlene of subsidies aanvragen.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | Na onderhandelingen werd gekozen om de tool 'Assist' met groepskorting aan te bieden aan de Kortrijkse Sportclubs. Hiervoor werd een webinar georganiseerd op 13/06 waarna clubs konden intekenen. Geïnteresseerde clubs worden in contact gebracht met Assist en betalen het onderhandeld groepstarief. De stad voorziet voor het 1ste jaar een terugbetaling van ½ van het tarief. Een 15-tal clubs tekenden in op het aanbod. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Een 15-tal clubs tekenden in op het aanbod. | Gerealiseerd |

Actieplan 6.6 (Prioritair)

We willen dat Kortrijk wordt uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2030.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 5.130,74 | 740.862,53 | 120.939,34 | 120.700,00 |
| Uitgaven | 416.138,23 | 2.069.513,81 | 514.446,69 | 582.970,15 |
| Saldo | -411.007,49 | -1.328.651,28 | -393.507,35 | -462.270,15 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 9.180.000,00 | 32.000,00 | 73.842,00 |
| Uitgaven | 297.817,73 | 687.522,44 | 4.100.761,50 | 3.633.485,62 |
| Saldo | -297.817,73 | 8.492.477,56 | -4.068.761,50 | -3.559.643,62 |

Actie 6.6.1 (Prioritair)

We voeren een studiewerk uit voor de bouw van een kennis- en beleveniscentrum met nieuwe bibliotheek op de Budatip.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|----------|----------|-----------|----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -2.250,00 | 0,00 |

| Investerings | | | | |
|--------------|----------|-------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 121.491,72 | 65.458,02 | 97.525,00 |
| Saldo | 0,00 | -121.491,72 | -65.458,02 | -97.525,00 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|-----------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | definitiefase | In het voorjaar werd een inspiratiedag georganiseerd met experts en partnerorganisaties rond het thema 'Wat is een futureproof bibverhaal en met welke partners moet er worden samengewerkt om aan de USP van de bibliotheek van de toekomst te werken?'. Dit moet resulteren tot een inspirerende bundel als bijlage bij eerder technische projectdefinitie. | Uitgevoerd / Opschema |
| 31/12/2022 | definitiefase | Tijdens S2 werd de inspiratiebundel uitgewerkt. Op basis van de insteken van het Masterplan, de inspirerende bundel en na aftoetsing op politiek vlak, wordt de aanzet gemaakt van een projectdefinitie in 2023. | Uitgevoerd / Opschema |

Actie 6.6.2 (Prioritair)

We zetten verder in op de Letterzetterinitiatieven.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 18.909,19 | 15.631,70 | 27.268,63 | 32.000,00 |
| Saldo | -18.909,19 | -15.631,70 | -27.268,63 | -32.000,00 |

Indicator: Organisatie en opvolging van de initiatieven

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|-----------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | ja | Memento 2022 betekende voor de zittende Letterzetter, Anneleen Van Offel, haar laatste festival als curator. Tijdens haar letterzeterschap zijn een drietal jongeren doorgestoten naar de professionele uitgeverwereld. In het voorjaar werd ook werk gemaakt van de aanstelling van de opvolging en werd Astrid Haerens als nieuwe letterzetter verkozen en aangesteld. Vanaf 1 juli neemt zij de fakkel officieel over. | Uitgevoerd / Opschema |
| 31/12/2022 | ja | Onder begeleiding van de nieuwe letterzetter, Astrid Haerens, vond een inspiratie- en schrijfweekend plaats voor het letterzettercollectief. Resultaat hiervan mondt uit in een publicatie voor Memento 2023. | Gerealiseerd |

Actie 6.6.3 (Prioritair)

We zetten verder in op het Mementofestival.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 16.022,22 | 15.000,00 |
| Uitgaven | 20.338,11 | 54.451,25 | 52.491,39 | 60.000,00 |
| Saldo | -20.338,11 | -54.451,25 | -36.469,17 | -45.000,00 |

Indicator: Organisatie van het Mementofestival.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | ja | Tijdens het weekend van 18-20 maart vond het festival plaats. Met de ervaringen uit de covidepidemie werd er gekozen voor een hybride aanpak (combinatie live en streaming). Niet minder dan 25 auteurs namen deel aan het festival, naast de medewerking van 10 illustratoren voor het Mementoboek. We ontvingen vanuit Literatuur Vlaanderen 15K aan subsidie voor de organisatie van dit festival. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | De letterzetter bereidt als curator samen met de projectleider de editie van Memento 2023 voor. Hierbij sluit ze aan bij het thema van DURF 2030 met het thema 'productiviteit'. De stad heeft voor de tweede keer op rij de maximum subsidie van Literatuur Vlaanderen van 15K voor de organisatie van Memento ontvangen. | Gerealiseerd |

Actie 6.6.4 (Prioritair)

We realiseren een museum rond het thema 1302 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|-----------|------------|---------------|---------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Uitgaven | 4.235,00 | 30.000,00 | 77.130,72 | 77.790,00 |
| Saldo | -4.235,00 | -30.000,00 | 22.869,28 | 22.210,00 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 7.964,22 | 23.225,66 | 1.750.402,51 | 1.782.759,70 |
| Saldo | -7.964,22 | -23.225,66 | -1.750.402,51 | -1.782.759,70 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | De werken in de kerk en installatie en uitvoering van de scenografie zijn gestart in maart 2022. De opening staat gepland op 10 juli 2022. De originele kist van Oxford wordt voor minstens een jaar in bruikleen gegeven en tentoongesteld in de museale opstelling. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | nazorgfase | De museale beleving 1302 opende de deuren op 10 juli 2022. Tegen eind december werden reeds 21.793 bezoekers verwelkomd. Nazorgfase is nog lopende inzake stabilisering technische aspecten. | Gerealiseerd |

Actie 6.6.5 (Prioritair)

De Groeningebdij wordt omgebouwd tot een moderne kunst- en tentoonstellingsite rond het thema identiteit.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 200,56 | 235,44 | 0,00 |
| Uitgaven | 63.828,62 | 113.077,78 | 188.020,02 | 258.062,01 |
| Saldo | -63.828,62 | -112.877,22 | -187.784,58 | -258.062,01 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 145.632,56 | 346.406,93 | 1.632.754,40 | 983.850,01 |
| Saldo | -145.632,56 | 4.153.593,07 | -1.632.754,40 | -983.850,01 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | De sloop is gestart op 28/04/2022 Sloopwerken op schema. De naam van de nieuwe museumsite ABBY werd goedgekeurd en voorgesteld aan het publiek op 1 juni 2022 via persmoment en werfcommunicatie. De omgevingsvergunning is aangevraagd en lopende. De analyse van de bestekken van het uitvoeringsdossier van de bouwwerken is bezig. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | Uitvoeringsfase | De bouwfase ging van start in oktober 2022. Inhoudelijk team schreef beleidsplan uit in functie van aanvraag werkingssubsidies vanuit Vlaanderen voor de beleidsperiode 2024-2028. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 6.6.6 (Prioritair)

We hebben aandacht voor kunst in de publieke ruimte.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 7.113,41 | 14.993,32 | 11.715,00 |
| Saldo | 0,00 | -4.413,41 | -14.993,32 | -11.715,00 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 73.842,00 |
| Uitgaven | 92.256,17 | 53.953,20 | 51.370,20 | 123.158,80 |
| Saldo | -92.256,17 | -53.953,20 | -19.370,20 | -49.316,80 |

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | Vanuit campagne 'Beeld in je buurt' werd één beeld geplaatst: 'Zonder titel' van Jean-Luc Vanpoucke in de Spinnerijkaai. Het beeld 'Ziro met Saike' van de kunstenaar José Vermeersch werd na herstel van de sokkel teruggeplaatst in het straatbeeld. Daarnaast werd ook 'Watcher' van Inge Dewilde verplaatst, 'Gebonden Marmer' gereinigd en de sokkel van 'Moeder en Kind' hersteld. Vijf werken van Mie Bogaerts werden verstevigd tegen vandalisme. De inventaris van beelden in de publieke ruimte is aangevuld met een urgentielijst voor restauratie en onderhoud. De visietekst voor kunst in de publieke ruimte is uitgeschreven. Er | Uitgevoerd / Op schema |

| | | | |
|------------|-----------------|--|--------------|
| | | is een subsidieaanvraag ingediend voor een relanceproject in opdracht, BUITENSPELEN. De kunstintegraties voor Deelfabriek en Abby worden opgevolgd en geadviseerd vanuit team kunst in de publieke ruimte. De Kunstcel behandelt maandelijks de lopende (aan)vragen. De subsidieaanvraag voor restauratie Oorlogsmonument op de Grote Markt is ingediend en goedgekeurd. | |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | Het actieplan Kunst in de Publieke Ruimte wordt verder uitgevoerd met oa. de verdere realisatie van 'Beeld in je buurt' (Jean Luc Verpoucke, Jef Claerhout), ontsluiting van bestaande werken in de publieke ruimte via website en QR-codes, digitalisering dossiers, restauratie (oorlogsmonument Grote Markt, modified social bench) en aankoop of vooronderzoek nieuwe werken (Hoog Kortrijk, Deelfabriek, schouwburg Kortrijk, ...). | Gerealiseerd |

Actie 6.6.7 (Prioritair)

We organiseren 2 grote kunstenfestivals: de Kortrijkse Triënnale.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|------------|--------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 229,99 | 631.510,51 | -3.570,54 | 0,00 |
| Uitgaven | 96.541,67 | 1.342.908,46 | 44.985,13 | 13.013,14 |
| Saldo | -96.311,68 | -711.397,95 | -48.555,67 | -13.013,14 |

Indicator: Organisatie van 2 grote kunstenfestivals

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | Nazorgfase | Het inhoudelijk en financieel verslag van PARADISE werd afgerond en voorgesteld op de stadcoalitie op 16 mei 2022. Voor de volgende editie van de Triënnale is een inhoudelijke nota opgemaakt. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | De conceptnota voor de derde Triënnale in 2024 werd goedgekeurd op CBS van 12/12/2022. De eerste tijdelijke aanwerving staat gepland voor begin 2023. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 6.6.8 (Prioritair)

We plannen een tweede editie van Futurotextiel.

Actie 6.6.9 (Prioritair)

We nemen deel aan het land-art project Contrei-Live van Leiedal.

Actie 6.6.10 (Prioritair)

We beginnen met de uitvoering van het masterplan Schouwburg.

| Investerings | | | | |
|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 4.680.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 1.020,21 | 66.476,70 | 474.784,04 | 502.064,61 |
| Saldo | -1.020,21 | 4.613.523,30 | -474.784,04 | -502.064,61 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | Ontwerpfase | Het voorontwerp werd goedgekeurd op het CBS. Het ontwerpteam werkt nu aan een definitief ontwerp. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | ontwerpfase | Het definitieve ontwerp werd afgewerkt en wordt nu vertaald in het aanbestedingsdossier. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 6.6.11 (Prioritair)

We ontwikkelen een online cultuurplatform waaraan we een Kortrijkse cultuurpas kunnen koppelen (Spotify voor cultuur).

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | Nazorgfase | CUBO werd verder geïmplementeerd. In parallel in Schouburg ingestapt in het traject Digitaal Podium van Cultuurconnect waar het beheer van een formule zoals CUBO wordt meegenomen. Bedoeling om zo de back-office processen en gebruikservaring voor het publiek te optimaliseren. Eind juni 409 actieve gebruikers. | Gerealiseerd |

Actie 6.6.12 (Prioritair)

We bieden een ambitieus programma aan tijdens de Vlaamse feestdag.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 8.252,22 | 5.700,00 |
| Uitgaven | 4.149,45 | 75.055,97 | 79.035,79 | 97.390,00 |
| Saldo | -4.149,45 | -75.055,97 | -70.783,57 | -91.690,00 |

Indicator: Organisatie van en uitwerking van een ambitieus programma op de Vlaamse Feestdag.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | De Vlaamse feestdag zal dit jaar extra in de verf gezet worden: - de traditionele Guldensporenviering, die sinds vorig jaar in een modern jasje zit - de tweedaagse Leiefeesten, met dit jaar o.m. Vlaanderen Zingt - een spektakelmusical rond 1302 die van 1 tot 13 juli het verhaal van de Guldensporenslag en de Brugse Metten zal brengen - de opening van belevingsmuseum 1302 in de OLV-kerk op de vooravond van de Vlaamse feestdag | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Het ambitieuze programma zoals voorbereid in 2022S1 werd gerealiseerd. - de Guldensporenviering werd verder gemoderniseerd en spreekt een steeds diverser publiek aan - de Leiefeesten vonden uitzonderlijk plaats op de Broelparking - de spektakelmusical was een groot succes met volledig uitverkochte voorstellingen - op 10 juli opende belevingsmuseum 1302 haar deuren | Gerealiseerd |

Actie 6.6.13 (Prioritair)

We willen een culturele experimenteerruimte realiseren.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | DURF Werkt werd gelanceerd als grootschalig project rond de toekomst van werk. Een inhoudelijk voortraject mondde uit in drie brainstormsessies (juni). Er werd een subsidiedossier ingediend in het decreet bovenlokale cultuurwerking. BK6 werd, als centrale ontmoetingsplek, opnieuw geopend als DURF Bar, in eigen beheer. Het Jongerenproject wordt verdergezet, net als de begeleiding van de Dare-to-care projecten. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | Een hernieuwde stuurgroep DURF2030 werd opgestart. In kader van DURF Werkt gingen drie kunstenaars aan de slag met de output van de brainstorms. Tijdens drie co-creatiesessies (Werkhuizen) worden drie experimenten ontwikkeld. In kader van het jongerenproject worden 14 projecten ondersteund. De DURF-bar werd verder ingezet als ontmoetingsplek oa. tijdens NEXT-festival. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 6.6.14 (Prioritair)

We werken het Muziekcentrum verder af tot dé muzieksite van de stad.

| Investerings | | | | |
|--------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 50.944,57 | 75.968,23 | 123.586,90 | 144.127,50 |
| Saldo | -50.944,57 | -75.968,23 | -123.586,90 | -144.127,50 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Het definitieve ontwerp voor de renovatie van het muziekcentrum werd uitgewerkt, de oplossingen voor de gebruikers van de site werden verder geconcretiseerd. De uitvoering van fase 2 van het muziekcentrum wordt wel uitgesteld naar de volgende legislatuur i.f.v. de besparingsoefening i.h.k.v. AMJP3. De renovatie van de kopgevel blijft wel behouden en zal nog worden uitgevoerd | Knipperlicht / Aandachtspunt |
| 31/12/2022 | | Het budget voor fase 2 werd tijdens aanpassing meerjarenplan geschrapt maar het veiligheidsdossier m.b.t. de renovatie van kopgevel zijn verder in opmaak. | Knipperlicht / Aandachtspunt |

Actie 6.6.16 (Prioritair)

We willen meer kleine concerten op onze terrassen, in onze cafés en onder bruggen.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|----------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | Project wordt bekeken i.f.v. interessante samenwerkingen met andere partners. Intussen zijn voor deze actie binnen de stad volgende initiatieven genomen: lokaal talent/dakconcerten tijdens Sinksen en project stadsartiesten waarbij straat- en buurtfeesten ondersteuning krijgen om stadsartiesten op hun feest te brengen. | Uitgevoerd / Vertraging |
| 31/12/2022 | | Voor eigen stadsevents zetten we in op lokale artiesten via de uitwerking van een stadsartiestenreglement (ingezet bij straat en buurtfeesten) en het project lokale helden muziekcentrum. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 6.6.17 (Prioritair)

Broelkaai 6 wordt omgebouwd tot een nieuwe toegangspoort van het Buda-eiland.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|----------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | De verdere voorbereidingen voor de restauratie werden getroffen. In afwachting van de werken werd het horecamodel in eigen uitbating verder uitgewerkt en werd de DURFBAR gecreëerd. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | In afwachting van de restauratie van BK6 werd het horecamodel in eigen uitbating verder getest met de DURFBAR. Een succesvolle editie van het Next Festival meeting point werd er 23. | Uitgevoerd / Vertraging |

Actie 6.6.18 (Prioritair)

We organiseren het event 100 jaar Schouwburg.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|------------|-------------|-----------|----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 15.791,43 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 69.798,15 | 123.276,19 | 3.760,82 | 0,00 |
| Saldo | -69.798,15 | -107.484,76 | -3.760,82 | 0,00 |

Indicator: Projectfase*Actie 6.6.19 (Prioritair)*

We besteden aandacht aan fotografie in de stad.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 4.900,75 | 90.660,03 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 138.338,04 | 298.205,31 | 5.474,72 | 0,00 |
| Saldo | -133.437,29 | -207.545,28 | -5.474,72 | 0,00 |

Actie 6.6.20 (Prioritair)

We maken de Kortrijkzaan warm voor onze kandidatuur Culturele Hoofdstad van Europa in 2030.

| <i>Exploitatie</i> | | | | |
|---------------------|----------|-----------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Uitgaven</i> | 0,00 | 9.793,74 | 19.036,15 | 33.000,00 |
| Saldo | 0,00 | -9.793,74 | -19.036,15 | -33.000,00 |
| <i>Investerings</i> | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Uitgaven</i> | 0,00 | 0,00 | 2.405,43 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -2.405,43 | 0,00 |

Indicator: Projectfase

| <i>Metingen</i> | | | |
|-----------------|-----------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | Uitvoeringsfase | Het participatief traject ikv. opmaak Cultuuractieplan werd opgezet met een online survey en gesprekstafels. Vanuit DURF2030 werd een communicatiecampagne opgestart en gelanceerd onder de noemer 'Kortrijk durft Culturele Hoofdstad van Europa te worden'. Deze campagne werd gekoppeld aan de opening van de DURF bar. Het intern kernteam CH2030 blijft maandelijks samenkomen. Er werden twee brainstormsessies georganiseerd met diverse experts om het traject richting het bidbook vorm te geven. Een inhoudelijk traject rond het thema mentaal welbevinden werd opgestart. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | DURF2030 zette co-creatie trajecten op rond thema's 'werk' (DURF Werkt) en 'jongeren' (#DNGZZWB). Op vlak van communicatie werd d.m.v. een hackaton een logo en huisstijl ontworpen, website Kortrijk 2030 is in ontwikkeling. Op organisatievlak is er structureel overleg met het intern kernteam. Aanwervingsprocedure projectleider is in afronding, consultancy-opdracht voor de realisatie van het bidbook is opgestart met het internationale consortium P3, voorbereiding voor publieksevenement in 2024 is opgestart i.s.m. Kortrijks Kunstenoverleg. | Uitgevoerd / Op schema |

Actieplan 6.7 (Prioritair)

We koesteren ons onroerend erfgoed en geven het een nieuwe toekomst.

| <i>Investerings</i> | | | | |
|---------------------|------------|---------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00 | 0,00 | 765.863,83 | 399.006,00 |
| <i>Uitgaven</i> | 57.573,84 | 1.286.565,46 | 210.212,72 | 290.143,51 |
| Saldo | -57.573,84 | -1.286.565,46 | 555.651,11 | 108.862,49 |

Actie 6.7.1 (Prioritair)

We starten de renovatie van de site van de Zusters Augustinessen op het Buda-eiland.

| Investerings | | | | |
|--------------|----------|----------|------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 366.857,99 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 127.695,94 | 199.999,51 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 239.162,05 | -199.999,51 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | De werken zijn toegewezen aan aannemer Monument Vandekerckhove NV. De voorbereidingen tot start van de werken zijn uitgevoerd. De werken starten na het bouwverlof. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | De werken zijn gestart na het bouwverlof met de plaatsing van de werfinrichting. De werken zitten op schema. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 6.7.2 (Prioritair)

Met het kerkenplan geven we enkele van onze kerken een nieuwe invulling.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | De werken in de kerk van Aalbeke zijn in de eindfase beland en gaan richting oplevering. Het voorontwerp voor de inrichting van de kerk in Bissegem werd afgewerkt en wordt voor goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege. De museale inrichting van de OLV-kerk tot museum 1302 is afgewerkt en opent begin juli. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | De werken voor de herinrichting van de kerk in Aalbeke zijn opgeleverd, het vernieuwde kerkgebouw is geopend en zo volledig opnieuw in gebruik door bib, conservatorium, kerk en het betrokken verenigingsleven. De plannen voor de herinrichting van de kerk van Bissegem zijn uitgewerkt van fase voorontwerp tot fase definitief ontwerp. De aanbesteding gebeurt in het voorjaar 2023. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 6.7.3 (Prioritair)

We werken de grootschalige renovatie van het Begijnhof af.

| Investerings | | | | |
|--------------|------------|---------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 399.005,84 | 399.006,00 |
| Uitgaven | 57.573,84 | 1.286.565,46 | 82.516,78 | 90.144,00 |
| Saldo | -57.573,84 | -1.286.565,46 | 316.489,06 | 308.862,00 |

Indicator: Projectfase

Actieplan 6.8 (Prioritair)

Vrije tijd is er voor iedereen.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 225,00 | 1.627,01 | 2.500,00 |
| Uitgaven | 91.884,36 | 122.107,28 | 229.897,75 | 229.500,00 |
| Saldo | -91.884,36 | -121.882,28 | -228.270,74 | -227.000,00 |

Actie 6.8.2 (Prioritair)

We koppelen meer activiteiten en organisaties aan de UiTPAS en willen een UiTPAS voor iedere inwoner, met korting voor iedereen die er recht op heeft.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 225,00 | 1.627,01 | 2.500,00 |
| Uitgaven | 91.884,36 | 122.107,28 | 229.897,75 | 229.500,00 |
| Saldo | -91.884,36 | -121.882,28 | -228.270,74 | -227.000,00 |

Indicator: Aantal partners die UiTPAS aanbieden.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 125,00 | De werking van UiTPAS wordt teamoverschrijdend verder ontwikkeld. Binnen jeugd wordt bekeken om ook jeugdverenigingen te laten aansluiten bij de UiTPas. Op regionaal niveau is er een principeel akkoord bereikt waarbij de werkwijze nog beter op elkaar zal worden afgestemd alsook consensus om aan Public de vraag te stellen om het realiseren van een tussencategorie te onderzoeken. Dit i.f.v. correcte verdeling kortingstarieven. Voor de Paasfoor werd ook gewerkt met UiTPAS. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | 132 UiTPAS-balies actief. 18.500 inwoners (24% van de bevolking) hebben een UiTPAS. Sinds 1/9/2022 1 VTE actief op UiTPAS in plaats van 0,5VTE. Lancering van succesvolle actie Winter in Kortrijk met ticketverkoop voor de Kerstfoor en eindejaarsactie voor het goede doel met UiTPAS (online omruilvoordeel). Draagvlak om 'tussencategorie' gebruikers verder op de agenda te zetten in de samenwerking met Zuidwest en W13 bij lokale overheden groeit. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 6.8.3 (Prioritair)

We willen meer diversiteit op en naast het podium.

Indicator: Aantal stedelijke initiatieven die meer diversiteit op en naast het podium stimuleren.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | In opvolging van de Landschapstekening Kunsten wordt in de schoot van het Kunstenoverleg een traject rond diversiteit en inclusie opgestart. Doel is om collectieve stappen te zetten mbt. diversiteit en inclusie in de cultuursector. Het traject focust op programma, personeel, plek, middelen, publiek. Er werden reeds twee sessies georganiseerd. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | Het traject Diversiteit en Inclusie in de cultuursector werd verder gezet. Dit traject is een samenwerking tussen het Kortrijks Kunstenoverleg in samenwerking met de stad Kortrijk (Cultuur en Team Regie (Gelijke kansen en Diversiteit). Schouwburg Kortrijk ondersteunt de jongerengroep QACE door hen een safe | Uitgevoerd / Op schema |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | space aan te bieden en werkt samen aan programmering met focus op gender, diversiteit en inclusiviteit. | |
|--|--|---|--|

Beleidsdoelstelling: BD 7 (prioritair)

Een stad die de netste en (verkeers)veiligste van Vlaanderen is.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 2.046,53 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 5.868,33 | 15.468,07 | 28.180,06 | 76.020,30 |
| Saldo | -5.868,33 | -13.421,54 | -28.180,06 | -76.020,30 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 21.157,39 | 0,00 | 35.436,14 | 0,00 |
| Uitgaven | 494.098,00 | 3.238.394,46 | 5.403.682,35 | 4.466.501,30 |
| Saldo | -472.940,61 | -3.238.394,46 | -5.368.246,21 | -4.466.501,30 |

Actieplan 7.1 (Prioritair)

Ons openbaar domein moet netter zijn.

| Investerings | | | | |
|--------------|------------|------------|---------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 31.173,71 | 35.396,74 | 1.870.987,09 | 800.743,59 |
| Saldo | -31.173,71 | -35.396,74 | -1.870.987,09 | -800.743,59 |

Actie 7.1.1 (Prioritair)

We investeren in de beste en modernste onderhoudsmachines.

| Investerings | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 31.173,71 | 35.396,74 | 61.705,52 | 150.743,64 |
| Saldo | -31.173,71 | -35.396,74 | -61.705,52 | -150.743,64 |

Indicator: Projectfase

Actie 7.1.2 (Prioritair)

We versterken onze poetsploegen.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 7.1.3 (Prioritair)

We organiseren een Grote Kuis in elke wijk van Kortrijk.

Indicator: Organisatie van een Grote Kuis in elke wijk van Kortrijk.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 2 | De actie Kortrijk Kraaknet werd in 2 wijken georganiseerd, in Aalbeke en in de wijk Sint Jan. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | We ondersteunen het burgerinitiatief 'Kortrijk kraaknet' dmv communicatie en de vrijwilligersdrink achteraf. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 7.1.4 (Prioritair)

Er komt een nieuw depot Ruimte op de Vier Linden.

| Investerings | | | | |
|--------------|----------|----------|---------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 1.809.281,57 | 649.999,95 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -1.809.281,57 | -649.999,95 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | De uitvoering van de werken is gestart. Een dading met de eigenaars van de boxen werd opgemaakt en wordt voor goedkeuring voorgelegd. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | De werken zijn volop bezig, zowel in de bestaande hal, als de buitenomgeving als het nieuwbouw volume zijn de werken gestart en/of in volle uitvoering. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 7.1.5 (Prioritair)

We richten meer hondenloopweides is.

Indicator: Aantal bijgekomen hondenloopweides.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | Er vonden nieuwe realisaties plaats in Marke aan OC 't cirkant en in Kortrijk aan Langwater. De hondenloopweides in Park Blauwe Poort en in de Warande werden gerenoveerd. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | We beschikken in totaal over 6 loopweides. | Gerealiseerd |

Actieplan 7.2 (Prioritair)

We zorgen voor een klantgerichte dienstverlening in onze containerparken.

| Investerings | | | | |
|--------------|-------------|-------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 276.815,69 | 423.681,03 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -276.815,69 | -423.681,03 | 0,00 | 0,00 |

Actie 7.2.1 (Prioritair)

We zullen de regulering waarbij bestelwagens boven een bepaald gewicht moeten betalen herevalueren.

Indicator: Projectfase*Actie 7.2.2 (Prioritair)*

We reorganiseren de Kortrijkse containerparken.

| <i>Investerings</i> | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Uitgaven</i> | 276.815,69 | 423.681,03 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -276.815,69 | -423.681,03 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan 7.3 (Prioritair)

We willen een nultolerantie voor sluikestorten en moedigen de burgers aan om bij te dragen aan een nette stad.

Actie 7.3.1 (Prioritair)

We ondersteunen vrijwilligersinitiatieven zoals Kortrijk Kraaknet en Mooimakers.

Indicator: Aantal acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | De ondersteuning voor Mooimakers en andere opruimacties verloopt via Imog, de stad verwijst door naar Imog. Samen met initiatiefnemers van opruimacties doet de stad wel suggesties naar mogelijke opruimlocaties. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | Dit blijft verder ondersteund. Wij halen alle zakken op na opruimrondes. Imog levert materiaal aan. Wij plaatsen ook nadars voor en na voor Kortrijk Kraaknet en halen afval op. | Gerealiseerd |

Actie 7.3.2 (Prioritair)

We organiseren de "Veeg-voor-eigen-zulle"-campagne: een wisselbeker voor de properste straat van Kortrijk.

Indicator: Organisatie campagne

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Vanuit IMOG zijn er 75 Mooimakers actief, verspreid over Kortrijk, die op structurele wijze hun gebied proper houden. Er is op regelmatige basis afstemming met Imog over deze actie. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | De mooimakers worden jaarlijks in de bloemetjes gezet. | Afgerond |

Actie 7.3.3 (Prioritair)

Er worden GAS-boetes uitgeschreven voor het gooien van peuken op straat.

Indicator: Aantal GAS-vaststellingen.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 5,00 | Slechts een beperkt aantal vaststellingen. We verwachten een grote stijging vanaf het moment dat de IMOG-vaststellers ingezet worden vermits zij specifiek zullen optreden tegen zwerfvuil. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 108,00 | Sinds september werden de gewestelijk vaststellers periodiek ingezet. Deze acties resulteerden in 108 vaststellingen. | Gerealiseerd |

Actie 7.3.4 (Prioritair)

We stimuleren het gebruik van peukenetui's.

Indicator: Aantal uitgedeelde etui's.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|-------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 500,00 | Verdeling op de Sinksenfeesten, door GASvaststellers en aan burgers en cafés op vraag. | Uitgevoerd / Vertraging |
| 31/12/2022 | 200,00 | Verdeling peukenetuis via een Kortrijkse school en de OVAM-vaststellers om uit te delen tijdens acties. | Gerealiseerd |

Actieplan 7.4 (Prioritair)

De hulpdiensten zetten volop in op klantgerichtheid en een betere dienstverlening.

| Investerings | | | | |
|--------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Uitgaven</i> | 0,00 | 2.235.600,00 | 3.287.870,00 | 3.292.800,00 |
| Saldo | 0,00 | -2.235.600,00 | -3.287.870,00 | -3.292.800,00 |

Actie 7.4.1 (Prioritair)

Meldingen en afspraken bij de politie zullen online gemaakt kunnen worden.

Actie 7.4.2 (Prioritair)

We willen de wijkagenten door de digitalisering gericht inzetten.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---------------------------------|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Implementatie WOCODO afgewerkt. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 7.4.3 (Prioritair)

De politie krijgt een lokale helpdesk die 24/7 bereikbaar is.

Actie 7.4.4 (Prioritair)

Er komt een digitale controlepost van de politie in het centrum van de stad.

Indicator: Projectfase

Actie 7.4.5 (Prioritair)

We onderzoeken of er een nieuw brandweergebouw kan komen in Kortrijk.

| Investerings | | | | |
|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 2.235.600,00 | 3.287.870,00 | 3.292.800,00 |
| Saldo | 0,00 | -2.235.600,00 | -3.287.870,00 | -3.292.800,00 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | De zoneraad dd. 24/06/2022 heeft de opdracht gegund aan Tijdelijke Maatschappij Archiles architectenbureau, Compagnie O'. Perceel Evolis 1 en 7 te Kortrijk is hiervoor gereserveerd. Kortrijk en Zwevegem overleggen momenteel omtrent de grondverwerving. Brandweerposten KOR en ZWE zullen er samen gehuisvest worden. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | PZ Vlas en Fluvia onderzoeken mogelijke samenwerkingen in het kader van een gezamenlijke dispatching. | Uitgevoerd / Op schema |

Actieplan 7.5 (Prioritair)

We kiezen voor een kordate, efficiënte en consequente aanpak van de criminaliteit en spelen hierbij in op de actuele noden.

Actie 7.5.1 (Prioritair)

Het gespecialiseerde interventieteam (GINT) wordt omgevormd tot een snel respons team.

Actie 7.5.2 (Prioritair)

We zorgen voor een nauwere samenwerking tussen politie en stad om de veiligheid op evenementen te blijven garanderen.

Geen financiële gegevens

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Er zijn in kader van coördinatie eventoverleg vernieuwde afspraken gemaakt met de politie om de veiligheid op evenementen nog beter op te volgen. Er werd een noodplanningsambtenaar aangesteld die in 2022S2 zal starten. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | De nieuwe noodplanningsambtenaar is opgestart. Deze staat o.a. in voor de goede samenwerking tussen de politie en de stad tijdens evenementen. Het wekelijks veiligheidsoverleg behandelt alle noodzakelijke dossiers. | Gerealiseerd |

Actie 7.5.3 (Prioritair)

We richten een e-mountainbiketeam op bij de politie.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Alle wijkinspecteurs werden uitgerust met elektrische fietsen. De MTB's zijn na evaluatie door het team vervangen door zeer lichte, sterke MTB's in plaats van eerder zware elektrische e-MTB's (cfr. de fietsteams Antwerpen, Gent). | Afgerond |

Actie 7.5.4 (Prioritair)

We zetten een traject op om een jeugdcel binnen de politie uit te bouwen.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | We tekenden in op de projectoproep 'De ondersteuning van lokale besturen in het kader van samenleven in diversiteit: Plan Samenleven' van de Vlaamse regering, met deels een focus op jongeren. | Uitgevoerd / Opschema |
| 31/12/2022 | | Er werd nog geen personeel vrijgesteld voor een jeugdcel binnen de afdeling Sociale Politie. | Knipperlicht / Aandachtspunt |

Actie 7.5.5 (Prioritair)

We richten een lokaal meldpunt cybercriminaliteit op.

Actieplan 7.6 (Prioritair)

We maken onze hulpdiensten slimmer door volop in te zetten op de nieuwste technologieën.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 2.046,53 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 6.698,49 | 49.111,63 |
| Saldo | 0,00 | 2.046,53 | -6.698,49 | -49.111,63 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 126.958,46 | 360.254,15 | 128.325,55 | 250.000,00 |
| Saldo | -126.958,46 | -360.254,15 | -128.325,55 | -250.000,00 |

Actie 7.6.1 (Prioritair)

Het nieuwe politiecommissariaat krijgt een Real Time Intelligentie Centrum.

Actie 7.6.2 (Prioritair)

We voeren meer ANPR-camera's in, zowel op straat als in de politievoertuigen.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 2.046,53 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 6.698,49 | 49.111,63 |
| Saldo | 0,00 | 2.046,53 | -6.698,49 | -49.111,63 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 126.958,46 | 360.254,15 | 128.325,55 | 250.000,00 |
| Saldo | -126.958,46 | -360.254,15 | -128.325,55 | -250.000,00 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Via AWV zijn er 2 bijkomende trajectcontroles in opbouw. Dossier voor bijkomende trajectcontrole op Sint Katharinesteenweg is opgestart. Streefdoel is deze in 2023 operationeel te hebben. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Via AWV zijn er 2 bijkomende trajectcontroles in opbouw. Dossier voor bijkomende trajectcontrole op Sint Katharinesteenweg is opgestart. Streefdoel is deze in 2023 operationeel te hebben. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 7.6.3 (Prioritair)

We gebruiken drones bij inbraken en brand.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|-------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Proefproject bij de brandweer staat nog on hold. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Proefproject bij de brandweer staat nog on hold. | Uitgevoerd / Vertraging |

Actie 7.6.4 (Prioritair)

We testen nieuwe technologieën zoals bodycams en geluidssensoren.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|-------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | initiatiefase | In het najaar 2022 wordt een testperiode gestart met bodycams. De voorbije periode werden geen testen opgezet met andere technologieën | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Proefproject met bodycams is - door andere prioriteiten - uitgesteld naar 2023. | Uitgevoerd / Vertraging |

Actieplan 7.7 (Prioritair)

We investeren in nieuwe en slimme preventie.

Actie 7.7.1 (Prioritair)

We willen 50 SAVE-netwerken, 1 Winkelinformatienetwerk en 1 Horeca-informatienetwerk.

Indicator: Aantal netwerken.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 72,00 | Er wordt geen SAVE horecanetwerk opgestart na negatief advies vanuit PZ. De opstart van een horeca save netwerk was vooral nuttig in kader van detectie van vals geld, maar Corona gaf het digitaal betalen een serieuze boost waardoor dit zo goed als achterhaald is. Digitaal betalen wordt verder gestimuleerd vanuit de horecazaken. | Afgerond |

Actie 7.7.2 (Prioritair)

We breiden het straathoekwerk uit.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | Ontwerpfase | De werking van het straathoekwerk werd meegenomen in het nieuw werkingsmodel 'wijkgericht sociaal werk' met bijzondere focus op outreachend en generalistisch maatschappelijk werk. De straathoekwerkers, brugfiguren onderwijs en toeliders diversiteit worden in dit model samengebracht in 1 centraal aangestuurd team. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | De straathoekwerking is ondergebracht binnen het ruimere, centraal aangestuurde team van outreachers als onderdeel van de reorganisatie naar Wijkgericht Sociaal Werk. Er is een goede samenwerking met de straatverpleegkundige (project De Brug). | Gerealiseerd |

Actie 7.7.3 (Prioritair)

We zetten meer in op brandpreventie: op termijn moet elk huis en appartement uitgerust zijn met rookmelders.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actieplan 7.8 (Prioritair)

Verkeersveiligheid krijgt evenveel aandacht als gewone veiligheid.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 5.868,33 | 15.468,07 | 21.481,57 | 26.908,67 |
| Saldo | -5.868,33 | -15.468,07 | -21.481,57 | -26.908,67 |

| Investerings | | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 21.157,39 | 0,00 | 35.436,14 | 0,00 |
| Uitgaven | 59.150,14 | 183.462,54 | 116.499,71 | 122.957,71 |
| Saldo | -37.992,75 | -183.462,54 | -81.063,57 | -122.957,71 |

Actie 7.8.1 (Prioritair)

We zorgen dat in alle verblijfsgebieden een zone 30 is ingevoerd.

Actie 7.8.2 (Prioritair)

We plaatsen permanente snelheidsinformatieborden op zonne-energie in kritieke straten.

Indicator: Aantal bijkomende snelheidsinformatieborden op zonne-energie.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | De dynamische borden zijn besteld begin juni. Het betreft 2 permanente digitale snelheidsinformatieborden in A. Rodenbachlaan, Guido Gezellelaan-Moorseelsestraat en Kuurnsesteenweg en 2 variabele zone 30-borden in Weggevoerdenlaan en Kortrijksestraat ('t Villaatje). | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | Gerealiseerd in oktober 2022. | Gerealiseerd |

Actie 7.8.3 (Prioritair)

Er komen trajectcontroles op 4 van onze belangrijkste invalswegen.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|-----------|-------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 5.868,33 | 15.468,07 | 21.481,57 | 26.908,67 |
| Saldo | -5.868,33 | -15.468,07 | -21.481,57 | -26.908,67 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 159.595,49 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -159.595,49 | 0,00 | 0,00 |

Indicator: Aantal trajectcontrole op 4 van onze belangrijkste invalswegen.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | De voorbereidingen werden getroffen voor een trajectcontrole op de N50 (Doornikerijksweg), tussen Schaapsdreef en kruispunt 'De Katte' (Bellegem) (zone 70), en op de N43 (Moeskroensesteenweg), ongeveer tussen Aalbekeplaats en de grens met Moeskroen (zone 50). | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | Volgende geïnstalleerde (maar nog niet actieve) trajectcontroles op de gewestwegtrajecten 't Hoge-Doornikerijksweg (KP De Katte)(N50 -zone 70) en Moeskroensesteenweg (Aalbekeplaats - grens Moeskroen)(N43 - zone 50) | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 7.8.4 (Prioritair)

We evalueren de digitale vrachtwagensluizen.

Indicator: Projectfase

Actie 7.8.5 (Prioritair)

We pakken de gevaarlijkste kruispunten en straten aan.

| Investerings | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 27.786,14 | 0,00 |
| Uitgaven | 59.150,14 | 1.317,69 | 71.166,14 | 11.388,00 |
| Saldo | -59.150,14 | -1.317,69 | -43.380,00 | -11.388,00 |

Indicator: Aantal heraangelegde kruispunten

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | De studies voor de kruispunten Toekomststraat/Filip Van den Elzaslaan, Hypodroomstraat en Sluis 9 (beide zijden van het kanaal) zijn opgestart. De studie bureaus zijn binnen het raamcontract aangesteld. Ook het kruispunt Baliestraat-Dumolinlaan zit in ontwerpfasen. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | De studie voor de herinrichting van de kruispunten Sluis 9 en Toekomststraat/Sint-Denijsstraat is in opmaak. De studie voor de Hypodroomstraat werd on hold gezet. AWV werkte de herinrichting van de kruispunten R8 - Gentsesteenweg - Zandbergstraat uit om tot uitvoering te kunnen overgaan. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 7.8.6 (Prioritair)

We zorgen voor de heraanleg van schoolomgevingen waar nodig en voeren schoolstraten in.

| Investerings | | | | |
|--------------|-----------|------------|------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 21.157,39 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 22.549,36 | 45.333,57 | 111.569,71 |
| Saldo | 21.157,39 | -22.549,36 | -37.683,57 | -111.569,71 |

Indicator: Aantal heraangelegde schoolomgevingen

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|---------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | | Niet gepland dit semester |
| 31/12/2022 | 0,00 | Het ontwerp voor een heraanleg van de Bellegemkerkdreef is in opmaak. In projecten Steenstraat, De Taeyelaan en Driekerkenstraat is de heraanleg van een schoolomgeving mee opgenomen. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 7.8.7 (Prioritair)

We organiseren met de bereidwillige scholen fietsenrijen vanuit iedere deelgemeente.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Na contact met de scholen blijkt er geen interesse te zijn. | Afgerond |

Actieplan 7.9 (Prioritair)

Stad en politie bevorderen en waken over het dierenwelzijn.

Actie 7.9.1 (Prioritair)

Er komt een afzonderlijk meldpunt voor dierenmishandeling- en verwaarlozing bij de PZ Vlas.

Indicator: Projectfase**Actie 7.9.2 (Prioritair)**

We richten een raadgevend comité voor dierenwelzijn op.

Indicator: Projectfase**Actie 7.9.3 (Prioritair)**

Er komt een sensibiliseringscampagne 'Hoeveel kost een huisdier'.

Indicator: Organisatie van een sensibiliseringscampagne 'Hoeveel kost een huisdier'.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|----------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Adviesgroep Dierenwelzijn besliste om te sensibiliseren over zwerfkatten in dit eerste semester (affiche ontwikkeld, communicatie via stadsmagazine april, sociale media, dierenartsen, politie, Katmobiel op de Maandagmarkt op 11 april 2022) – in sept komt adviesgroep terug bijeen en wordt bekeken of de campagne 'hoeveel kost een huisdier' nog gevoerd wordt eind dit jaar. Publieksevent huisdieren op 16/06/2022 ging vooral over het gedrag/ het welbevinden van huisdieren. | Uitgevoerd / Vertraging |
| 31/12/2022 | | De adviesgroep dierenwelzijn nam de beslissing om pas in tweede helft 2023 te communiceren over 'hoeveel kost een huisdier' | Niet gepland dit semester |

Actie 7.9.4 (Prioritair)

We onderzoeken de mogelijkheden naar een regionale databank dierenwelzijn.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Door verstrenge wetgeving (GDPR) is het niet evident om dergelijke databank op te stellen en te onderhouden. Er werd extra ingezet op een meldpunt dierenverwaarlozing bij PZ Vlas. Via de adviesgroep Dierenwelzijn zijn er nauwere contacten met dierenartsen. | Gerealiseerd |

Actie 7.9.5 (Prioritair)

We willen de opvangcapaciteit van dierenasiels verbeteren.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|----------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | De gesprekken met het dierenasiel zijn niet evident. Het dierenasiel zit overvol na de Corona periode. Dierenasiel kan niet als voorpost van VOC fungeren. Gevonden of gewonde wilde dieren worden rechtstreeks naar VOC (Beernem of Oostende) gebracht. Een oproep naar extra chauffeurs gebeurde in het stadsmagazine van mei. | Uitgevoerd / Vertraging |
| 31/12/2022 | | Het opvangcentrum van de stichting prins Laurent in Gent wordt ingeschakeld om dieren een onderdak te geven en zo plaats vrij te maken in het dierenasiel. De oproep is gelanceerd om extra vrijwilligers te vinden die gewonde dieren naar het VOC (Vogelopvangcentrum) willen brengen. Er is afgesproken dat de chauffeurs daarvoor een km vergoeding krijgen. Verder is er elke 4de maandag van de maand ook transport geregeld naar de Stichting Prins Laurent. De doelgroep zijn personen met een laag inkomen die medische zorgen nodig hebben voor hun huisdier. | Afgerond |

Actie 7.9.6 (Prioritair)

We zorgen voor een hondenzwemvijver.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|----------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | initiatiefase | De gesprekken met de eigenaars langs de Cannaertstraat lopen nog steeds. Er kon intussen een principeakkoord bereikt worden voor verkoop van de gronden waar de zwemvijver aangelegd zal worden. Bij de besparingsoefening werden de studie en de aanleg van het bufferbekken on hold gezet. Er werden geen andere locaties voor een hondenzwemvijver geselecteerd. | Uitgevoerd / Vertraging |
| 31/12/2022 | | Gesprekken met de eigenaars langs de Cannaertstraat evolueren gunstig en zitten in laatste rechte lijn. | Uitgevoerd / Vertraging |

Actie 7.9.7 (Prioritair)

We starten een proefproject met gezelschapsdieren in woonzorgcentra.

Beleidsdoelstelling: BD 8 (prioritair)

Een stad waar elke Vlaming wil komen wonen, werken en spelen.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Uitgaven | 12.400,00 | 25.425,00 | 39.767,51 | 88.000,00 |
| Saldo | 7.600,00 | -25.425,00 | -39.767,51 | -28.000,00 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 30.856,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 2.194.404,81 | 1.126.969,06 | 1.526.670,54 | 1.695.255,51 |
| Saldo | -2.163.548,66 | -1.126.969,06 | -1.526.670,54 | -1.695.255,51 |

Actieplan 8.1 (Prioritair)

We stimuleren diverse woonvormen.

Actie 8.1.1 (Prioritair)

We doen onderzoek naar lokale wooncoöperaties.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | initiatiefase | De uitbouw van een lokale wooncoöperatie is een suggestie die in het woonplan bestudeerd werd en geopperd wordt als realistische en haalbare manier om te experimenteren met alternatieve vormen van eigenaarschap. Er wordt daarbij vooral gekeken naar grotere ontwikkelingen waar de stad zelf mee aan zet is, zoals tip van Buda, Weggevoerdenlaan,... De volgende stappen zijn de keuze voor de meest geschikte site, in overleg met andere stakeholders, de keuze van de juiste partners met de nodige ervaring, en het bepalen van de gewenste schaal. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | initiatiefase | Vanuit het woonplan wordt een pilootproject met een beperkte schaal (20 à 30 units) vooropgesteld. In overleg met de collega's van planning en vastgoed wordt de meest geschikte site in de binnenstad bepaald. Besprekingen daarover lopen. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 8.1.2 (Prioritair)

We voorzien een platform voor co-housing.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | initiatiefase | Het delen van functies (van een beperkt aantal functies tot veel) is een duidelijke lijn die in het woonplan naar voren komt. We bekijken hoe we dit concreet kunnen inbedden in onze instrumenten (vb. stedelijke verordening). Echte, ver doorgedreven co-housing is een nichemarkt waarvan we merken dat private organisaties hierin stappen zetten, ook in Kortrijk. We willen dit als stad mee faciliteren. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | initiatiefase | De opdracht voor de verordening wordt momenteel uitgeschreven. Hierin kan het delen van functies expliciet worden meegenomen. Bovendien werden verkennende besprekingen opgestart met de stad in functie van de uitwerking van een concreet cohousingproject met een 15-tal units in de binnenstad. | Uitgevoerd / Op schema |

Actieplan 8.2 (Prioritair)

We voeren het Beeldkwaliteitsplan en het Ruimtepact uit met oog op kwalitatief wonen en als finaliteit een ruimtelijk beleidsplan.

| Investerings | | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 815.125,71 | 985.526,66 | 1.274.639,24 | 800.000,15 |
| Saldo | -815.125,71 | -985.526,66 | -1.274.639,24 | -800.000,15 |

Actie 8.2.1 (Prioritair)

We maken een woonpact.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | De studieopdracht voor het woonplan door Atelier Romain loopt op zijn einde. Het woonplan werd voorgelegd aan het CBS, de verenigde raadscommissie en de Gecoro. Na een inspiratiesessie werd een debatavond voor het ruimere publiek georganiseerd, met grote opkomst. De komende maanden loopt een vervolgtraject waarbij het woonplan verder afgetoetst en verrijkt wordt op basis van gesprekken met burgers en professionelen. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | Principes uit het woonplan worden verder uitgedragen via verschillende kanalen (podcasts, stadskrant,...), zowel naar de burger toe als naar professionelen (vastgoeddag). De volledige vastgoeddag wordt opgehangen aan thema's uit het woonplan. Het is de bedoeling het woonplan op dat moment te verrijken en gedragenheid te creëren voor de principes uit het woonplan. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 8.2.2 (Prioritair)

We breiden de renovatiebegeleiding onder andere ook uit naar verhuurders.

Indicator: Aantal renovatiebegeleidingen voor huurwoningen.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 20,00 | In het eerste semester van 2022 werden 20 contracten voor de stedelijke huurmarktpremie afgesloten. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 18,00 | In het tweede semester werden 18 contracten afgesloten (uitbetaald). | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 8.2.3 (Prioritair)

We doen onderzoek naar een rollend fonds voor renovatie.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Het huidige Vlaamse noodkoopfonds (€25.000 per woning) is voor de vooropgestelde doelgroep ontoereikend om de noodzakelijke werken mee uit te voeren. Er wordt in het najaar een nieuwe projectoproep gelanceerd waarbij het investeringsbedrag € 50.000 per woning zal zijn en er werkingsmiddelen (€ 3.000/dossier) worden voorzien. Kortrijk kan het huidige project annuleren en voor de nieuwe oproep intekenen. Het noodkoopfonds werd intussen voor 1 woning in Kortrijk goedgekeurd. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Het vorige project voor het Vlaamse noodkoopfonds (25.000 euro per woning) werd vervangen door een nieuwe projectoproep 'noodkoopfonds 2022' waarop Kortrijk heeft ingetekend. Deze nieuwe projectaanvraag werd goedgekeurd. Hiermee werd een kredietlijn van 1.000.000 goedgekeurd, wat de renovatie van 20 Kortrijkse noodkoopwoningen mogelijk maakt aan een krediet van 50.000 per woning over een periode van 5 jaar. Dit is een verbetering die het voor meer noodkopers haalbaar moet maken om in te tekenen op dit project. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 8.2.4 (Prioritair)

De verfraaiing van de Zwevegensestraat zal verder worden uitgevoerd.

| Investerings | | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 815.125,71 | 985.526,66 | 1.274.639,24 | 800.000,15 |
| Saldo | -815.125,71 | -985.526,66 | -1.274.639,24 | -800.000,15 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|-------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | Naar aanleiding van de betonrot diende het dossier gesplitst te worden in 2 fases: afwerking van fase 1: Woningen, voorbouw polyvalente ruimtes, tattoo Eddy en een nieuwe 2de fase met volledige herwerking voor wat betreft de grote zaal, de instuifruimte, de danszaal, de polyvalente ruimtes en de technische ruimte. De eerste fase is in uitvoering. Voor de 2de fase werd in het voorjaar een nieuwe studieopdracht uitgeschreven en gegund. Het voorontwerp werd opgestart. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | Afwerking fase 1 gebeurde verder richting oplevering begin 2023. Voor fase 2 is het voorontwerp voorgelegd en de verdere uitwerking gebeurde in de loop van het najaar 2022 richting goedkeuring ontwerp dossier. Opsplitsing van het dossier in twee fase leidde tot een langere doorlooptijd van het totale project. | Uitgevoerd / Vertraging |

Actieplan 8.3 (Prioritair)

We rollen 'Kortrijk Huurt' verder uit.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|----------|----------|----------|-----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actie 8.3.1 (Prioritair)

We realiseren één nieuwe woonmaatschappij in Kortrijk die de bestaande sociale woonactoren verenigt.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | initiatiefase | Het traject voor de vorming van de eengemaakte woonmaatschappij loopt. Het werkingsgebied werd door de Vlaamse Regering vastgelegd op Kortrijk – Wevelgem. Het juridische en organisatorische traject voor de eenmaking wordt getrokken door een externe partner, Trifinance. De einddatum werd door de Vlaamse Regering met een half jaar opgeschoven naar 1 juli 2023. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | definitiefase | Er werden twee trekkende directeurs aangesteld die de vorming van de woonmaatschappij samen met de externe partner Trifinance kunnen trekken en bewaken. Het juridische traject loopt volop en ook de organisatorische en inhoudelijke aspecten worden verder vormgegeven. De opstartdatum voor de woonmaatschappij ligt nog steeds op uiterlijk 1 juli 2023. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 8.3.3 (Prioritair)

We breiden het Huurwaarborgfonds verder uit.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|----------|----------|----------|-----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Indicator: Projectfase

Actie 8.3.4 (Prioritair)

We versterken de werking van de Woonclub.

Indicator: Projectfase

Actie 8.3.5 (Prioritair)

We zorgen voor 750 nieuwe en opnieuw beschikbare sociale woningen.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | <p>Op 31.12.2021 had Wonen Regio Kortrijk al 228 extra beschikbare units gerealiseerd, verdeeld over 7 projecten (vooral Drie Hofsteden IV, Drie Hofsteden VI en Cederlaan fase 1). Ook OCMW Kortrijk realiseerde 35 extra woonunits (De Zon en Akkerwinde). Het Marktverhuurkantoor stond in voor 40 extra woonunits, SVK De Poort voor 16 en het Vlaams Woningfonds voor 8 extra woonunits. Dat leidt tot een totaal van 327 woonunits.</p> <p>Bovenop de gerealiseerde units is er een bijkomend groeipad tegen het einde van deze legislatuur. In kader van de beoogde doelstelling zal Wonen Regio Kortrijk nog 317 extra beschikbare woonunits realiseren over 10 projecten (vooral Lange Munte fase 2, Zuidstraat fase 3 en Nieuw Kortrijk fase 2).</p> <p>Daarnaast wordt verwacht dat de andere actoren (OCMW, Marktverhuurkantoor (MVK) en Sociaal verhuurkantoor De Poort (SVK), Sociale huisvestingsmaatschappij De Leie (SHM), Sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard (SHM) en Vlaams Woningfonds) de komende jaren nog instaan voor een bijkomend sociaal en betaalbaar woonaanbod van 111 woningen. Dit is een haalbare kaart. In de samenwerkingsovereenkomst met vzw De Poort werd een jaarlijkse groei met 40 à 50 sociale huurwoningen vooropgesteld. De vooropgestelde groei bedraagt voor het Marktverhuurkantoor 15 woningen per jaar. Beide organisaties hebben de afgelopen jaren woningen afgestoten met een te lage woningkwaliteit, maar zitten nu op koers om verder te kunnen groeien.</p> | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | De timing die bij de vorige rapportering werd vooropgesteld, blijft overeind. Dit traject zit op schema. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 8.3.6 (Prioritair)

Elk verhuurd pand moet beschikken over een conformiteitsattest.

Indicator: Aantal afgeleverde conformiteitsattesten.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | <p>Er werden 71 conformiteitsattesten afgeleverd in het eerste semester van 2022, 64 voor woningen en 7 voor kamers.</p> <p>In het woonplan werden methodieken voorgesteld om meer pro-actieve woningcontroles te kunnen uitvoeren. Deze methodieken worden de komende maanden verder uitgewerkt. In maart 2022 werd een stedelijke heffing op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen goedgekeurd door de gemeenteraad. Deze heffing is substantieel hoger dan de vroegere Vlaamse heffing. Ook dit moet een incentive zijn voor eigenaars van huurwoningen om hun woningen sneller in orde te maken, waarna een conformiteitsattest kan worden afgeleverd. Op die manier zetten we gericht in op de slechtste panden.</p> | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | <p>Er werden 67 conformiteitsattesten afgeleverd in het tweede semester van 2022, 59 voor woningen en 8 voor kamers.</p> <p>In het woonplan werden methodieken voorgesteld om meer pro-actieve woningcontroles te kunnen uitvoeren. Op die manier zetten we gericht in op de slechtste panden.</p> | Uitgevoerd / Op schema |

Actieplan 8.4 (Prioritair)

We maken werk van het doorvoeren van de betonstop.

| <i>Investerings</i> | | | | |
|---------------------|----------|----------|-----------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Uitgaven</i> | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 | 500.000,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -4.356,00 | -500.000,00 |

Actie 8.4.1 (Prioritair)

We brengen de beschikbare gronden in kaart.

Indicator: Projectfase

Actie 8.4.2 (Prioritair)

We behouden en versterken waardevolle open ruimte.

| <i>Investerings</i> | | | | |
|---------------------|----------|----------|-----------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Uitgaven</i> | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 | 500.000,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -4.356,00 | -500.000,00 |

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| <i>Metingen</i> | | | |
|-----------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | De conceptnota van het beleidsplan werd goedgekeurd. Het ontwerpbureau startte de uitwerking van de stadsbrede en gebiedsdekkende beleidskaders op. Het thematische stadsmagazine 'Kortrijk Overmorgen' werd in juni verdeeld over alle huishoudens in Kortrijk. Het woonplan werd op 23 juni in Depart voorgesteld op een druk bijgewoonde debatavond. De tweede fase van het open ruimteplan werd opgestart. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | De beleidskaders werden verder uitgewerkt. | Uitgevoerd / Op schema |

Actieplan 8.5 (Prioritair)

We voorzien een kindvriendelijke, groene inrichting van de buurten en wijken.

| <i>Exploitatie</i> | | | | |
|--------------------|----------|----------|------------|----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Uitgaven</i> | 0,00 | 0,00 | 29.967,51 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -29.967,51 | 0,00 |

| Investerings | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 196.416,41 | 111.600,35 | 124.481,87 | 291.098,34 |
| Saldo | -192.866,41 | -111.600,35 | -124.481,87 | -291.098,34 |

Actie 8.5.1 (Prioritair)

We willen buurtgroen op wandelafstand.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 29.967,51 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -29.967,51 | 0,00 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 184.776,21 | 109.021,26 | 94.067,45 | 146.852,95 |
| Saldo | -184.776,21 | -109.021,26 | -94.067,45 | -146.852,95 |

Indicator: Aantal gerealiseerde projecten wijkgroen

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | De vergroening en ontharding van het Dorreberkplein is in uitvoering. Project Herderstraat, in kader van groenadoptie, is in uitvoering. De herinrichting werd nog geoptimaliseerd met de extra opvang van regenwater in een Wadi. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | Het ontwerp voor de ontharding en vergroening van het Sint-Michielsplein werd uitgewerkt. | Gerealiseerd |

Actie 8.5.2 (Prioritair)

We zorgen dat elk kind in Kortrijk terecht kan op een speelzone in een straal van 400 meter rond de woning.

| Investerings | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 11.640,20 | 2.579,09 | 30.414,42 | 144.245,39 |
| Saldo | -8.090,20 | -2.579,09 | -30.414,42 | -144.245,39 |

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Inspraak <ul style="list-style-type: none"> • Sportkwalitatief inrichten van trapveldjes ivf sociaalsportief • Peperstraat Heule • Fabrieksbeek Rollegem • Lange Munte (O.C. en Sportcentrum) • Vlienderkouter Bissegem • Molenkouter Rollegem | Uitgevoerd / Op schema |

| | | | |
|------------|--|---|------------------------|
| | | <p>Actieve deelname in processen: onderzoeken en stedelijke processen voor stadsvernieuwingsprojecten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkelen en testen tool inclusieve speelzones • Bikepark R8 Marke • Bespeelbare kunst • Vlasakker • Opwaardering winkelwandelgebied • Ontharding Groeningelaan • Vetex • N50C • Vandaleplein en Sint-Maartenskerkhof <p>Realisatie: nieuwe speelterreinen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zandspeelzone en natuurlijk klauterparcours O.C. Marke • Koekoekbox in de Camiel De Stoopstraat als participatietechniek voor definitieve speelzone. • Doeraki's: 15 creatieve ingrepen in landschapskamer te Coucx, die verwondering opwekken • Budatip speelplein (opening in juli) <p>Realisatie: renovatie van bestaande speelterreinen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Van Raemdonckpark: renovatie speelheuvel (erosie) • Rubensplein: natuurlijke inrichting samen met de buurt (bomen, struiken, reliëf, wilgentunnels) <p>Experiment en tijdelijkheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tijdelijke inrichting Grote Kring ifv participatie opwaardering Winkelwandelgebied <p>Winkelwandelgebied</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuighuisstraat: winterspeeltuin, opgevolgd door Wildebrasplaats, daarna verplaatsbaar klautertoestel • Camiel De Stoopstraat Kortrijk: koekoekbox als participatietechniek voor definitieve speelzone • Zomerspeelplein Grote Markt • Zomerspeelplein deelgemeente in Marke: kinderen timmeren in juni zelf hun tijdelijke speelzone (boot) • installatie 6 Wildebrasplekjes <p>Communicatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Offline: aanmaak van nieuwe papieren speelkaart • Online: aanmaak van een online speelkaart | |
| 31/12/2022 | | <p>Inspraak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Molenkouter Rollegem • Tuighuisstraat Kortrijk • Sportcentrum Lange Munte (icm Grote Markt) • Vlienderkouter Bissegem <p>Actieve deelname in processen: onderzoeken en stedelijke processen voor stadsvernieuwingsprojecten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkelen en testen tool inclusieve speelzones • Bikepark R8 Marke • Bespeelbare kunst • Vlasakker • Opwaardering winkelwandelgebied • Ontharding Groeningelaan • Vetex • N50C • Vandaleplein en Sint-Maartenskerkhof <p>Realisatie: renovatie van bestaande speelterreinen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Van Raemdonckpark: renovatie speelheuvel (erosie) • Rubensplein: natuurlijke inrichting samen met de buurt (bomen, struiken, reliëf, wilgentunnels) | Uitgevoerd / Op schema |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Magdalenapark, Omranding grote markt, OC Lange Munte, Peperstraat (+10j), 't Rode Paard (Bellegem)</p> <p>Experiment en tijdelijkheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tijdelijke inrichting Grote Kring ifv participatie opwaardering Winkelwandelgebied • Tuighuisstraat: winterspeeltuin, opgevolgd door Wildebrasplaats, daarna verplaatsbaar klautertoestel • Camiel De Stoopstraat Kortrijk: koekoekbox als participatietechniek voor definitieve speelzone • Zomerspeelplein Grote Markt • Zomerspeelplein deelgemeente in Marke: kinderen timmeren in juni zelf hun tijdelijke speelzone (boot) • installatie 6 Wildebrasplekjes <p>Communicatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Offline: aanmaak van nieuwe papieren speelkaart • Online: aanmaak van een online speelkaart | |
|--|---|--|

Actie 8.5.3 (Prioritair)

We maken een overzicht van alle stilteplekken in de stad.

Indicator: **Overzicht van de genomen acties**

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|---------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | | Niet gepland dit semester |
| 31/12/2022 | | | Niet gepland dit semester |

Actieplan 8.6 (Prioritair)

We plaatsen kinderen en jongeren centraal.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 12.400,00 | 25.425,00 | 9.800,00 | 28.000,00 |
| Saldo | 7.600,00 | -25.425,00 | -9.800,00 | -28.000,00 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 27.306,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 1.182.862,69 | 29.842,05 | 123.193,43 | 104.157,02 |
| Saldo | -1.155.556,54 | -29.842,05 | -123.193,43 | -104.157,02 |

Actie 8.6.1 (Prioritair)

We werken een plan uit om de Kortrijknorm te halen, 60% (betaalbare) kinderopvang in Kortrijk.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|------------|------------|-----------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 12.400,00 | 25.425,00 | 9.800,00 | 28.000,00 |
| Saldo | -12.400,00 | -25.425,00 | -9.800,00 | -28.000,00 |

Indicator: **Aantal extra voorschoolse kinderopvangplaatsen.**

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | In 2022S1 startte er geen nieuwe kinderopvang Volgens Opgroeien zijn er nu 59,85 plaatsen per 100 kinderen. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 7,00 | Er startte 1 nieuwe gezinsopvang op. Volgens Opgroeien zijn er nu 59,04 plaatsen per 100 kinderen. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 8.6.2 (Prioritair)

Er komen zomerspeelpleinen in alle deelgemeenten.

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal deelgemeenten waar er een zomerspeelplein is.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 4,00 | Jaarlijks krijgt een deelgemeente een zomerspeelplein. In 2022 is dat in Marke (na Bissegem, Rollegem & Bellegem). In samenspraak met de buurt wordt dit in de omgeving van het OC ondergebracht. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 4,00 | Jaarlijks krijgt een deelgemeente een zomerspeelplein. In 2022 was dat in Marke (na Bissegem, Rollegem & Bellegem). In samenspraak met de buurt werd dit in de omgeving van het OC ondergebracht. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 8.6.3 (Prioritair)

We voeren het Masterplan Jeugdinfrastructuur uit.

| Investerings | | | | |
|--------------|----------|------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 22.697,64 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -22.697,64 | 0,00 | 0,00 |

Indicator: Aantal acties in realisatie binnen het masterplan Jeugdinfrastructuur

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 27 | Initiatie: projecten voor verenigingen of locaties Chiro Stine Heule, Chiromeisjes & KSA Marke, 't Arsenal, Pontforthoeve, PC Beekstraat, Chiro Tandem Rollegem, Scouts Heule en KSA-Chiro Bissegem, Scouts Heule, Hoeve te Coucx, Bolwerksite, Uitvoering: projecten voor verenigingen of locaties Ro-Chiro, Chiro Stine, PC Beekstraat, Chiro Knipoog & KSA Adelaars, Hoeve te Coucx, KLJ Bellegem, jeugdtheater en jeugdharmone, Scouts Groeninge Kortrijk, Scouts Gulden Vlies Kortrijk, Chiro Don Bosco, De Stroate – Cinépalace, Chiro Korneelke, Boothuis Ajko, SPW Rodenburg, Update Jeugdmaps, Cinépalace, Aanpassingen diverse jeugdlokalen | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 27 | Initiatie: projecten voor verenigingen of locaties Chiro Stine Heule, Chiromeisjes & KSA Marke, 't Arsenal, Pontforthoeve, Chiro Tandem Rollegem, Scouts Heule, Hoeve te Coucx, Bolwerksite, Ajko, Wildernis Uitvoering: projecten voor verenigingen of locaties Ro-Chiro, Chiro Stine, PC Beekstraat, Hoeve te Coucx, Scouts Gulden Vlies Kortrijk, Chiro Don Bosco, De Stroate – Cinépalace, Chiro Korneelke, SPW Rodenburg, Update Jeugdmaps, Cinépalace, Aanpassingen diverse jeugdlokalen. Inzake Chiro Stine + | Uitgevoerd / Op schema |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | chiromeisjes & KSA Marke worden stappen gezet mbt grondverwerving. Deze tussenstap nam kostbare tijd in beslag waardoor realisatie van het bouwproject mogelijks in volgende legislatuur zal vallen. De ontwerpfase wordt wel in deze legislatuur voorzien. | |
|--|--|---|--|

Actie 8.6.4 (Prioritair)

We werken de Warande in Heule verder af.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|---------------|-----------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 27.306,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 1.182.862,69 | 7.144,41 | 123.193,43 | 104.157,02 |
| Saldo | -1.155.556,54 | -7.144,41 | -123.193,43 | -104.157,02 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | Ontwerpfase | Na een uitvoerig participatietraject en terugkoppeling wordt de voorontwerpfase afgerond en een ontwerpfase volgt hierop. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | ontwerpfase | Ontwerpfase is afgerond. Gunning voor fase 2/project 1 (dierenweide en stallingen) is voorbereid. | Uitgevoerd / Op schema |

Actieplan 8.7 (Prioritair)

We willen een stad zijn waar altijd iets te beleven valt, met focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Actie 8.7.1 (Prioritair)

Elke deelgemeente krijgt een mooi feest met een eigen identiteit.

Indicator: Aantal feesten in de deelgemeenten met eigen identiteit.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 2,00 | In Rollegem vond op 27 mei het Luxfestival plaats. Aalbeke Feest vond plaats op 6-7-8 mei. Een normaal dorpsfeestenseizoen dient zich aan. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | Elke deelgemeente heeft inmiddels zijn eigen dorpsfeest (jaarmarkt Bissegem, Tinekesfeesten Heule, Marke septemberkermis, Rollofeesten en LUX in Rollegem, Aalbeke Feest, Kooigem feest, Bellegem). Deze krijgen ondersteuning van de stad via de gekende subsidiekanalen. | Gerealiseerd |

Actie 8.7.2 (Prioritair)

We maken de uitgaansbuurt in 't Straatje verkeersvrij, comfortabel en aangenaam.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 8.7.3 (Prioritair)

Er komt een nieuw jaarlijks zomermuziekfestival op Kortrijk Weide.

Indicator: Organisatie van een Zomer-muziekfestival op Kortrijk Weide.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|-------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Voorlopig nog geen groot zomerconcert op Kortrijk Weide. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Gesprekken met externe partners lopen. Stadsbestuur is zelf niet de eindorganisator. | Uitgevoerd / Vertraging |

Actie 8.7.4 (Prioritair)

We organiseren een vaste en regelmatige openluchtcinema.

Indicator: Aantal keer dat er een openluchtcinema wordt georganiseerd.

Actie 8.7.5 (Prioritair)

We doen onderzoek naar nieuwe markten.

Indicator: Aantal onderzoeken naar nieuwe markten.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | De succesvolle rommelmarkt op de Veemarkt werd opnieuw georganiseerd, net als in 2021. De eerste editie vond plaats op 17 april. De rommelmarkt vindt wekelijks plaats. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | Het onderzoek leidde tot een blijvende, succesvolle rommelmarkt op de Veemarkt. De wekelijkse frequentie werd na evaluatie verlaagd naar tweewekelijks. | Gerealiseerd |

Actie 8.7.6 (Prioritair)

We verbeteren Winter in Kortrijk en breiden dit uit naar alle deelgemeentes.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 8.7.7 (Prioritair)

Er komt een zomer- of winterbar aan zoveel mogelijk OC's.

Indicator: Aantal OC's met zomer- of winterbar.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|-------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | Vanaf maart werd de reguliere werking van de OC's terug opgestart. Wegens corona vonden geen winterbars en nieuwjaarsrecepties plaats in januari. Nieuwjaarsrecepties werden verplaatst naar 29 april voor Rollegem, 8 mei voor Heule, 25 juni in Aalbeke, 26 juni in de Lange Munte, 1 juli voor Bissegem. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 0,00 | Tijdens de zomermaanden werden 4 openluchtfilms (Rollegem, Marke, Bissegem, Kooigem) georganiseerd. De oc-raden stonden in voor de organisatie in de deelgemeenten. In Rollegem vonden 2 buitenconcerten plaats, in Heule één Café Chantant XL. Vijf zomerrecepties vervingen de klassieke nieuwjaarsreceptie. De focus lag dan ook op de realisatie van deze recepties, die alle inwoners samenbrengt. | Uitgevoerd / Vertraging |

Actie 8.7.8 (Prioritair)

We proberen een nationale veldrit naar Kortrijk te halen.

Indicator: Organisatie van een (nationale) veldrit op Kortrijks grondgebied.*Beleidsdoelstelling: BD 9 (prioritair)*

Een stad die radicaal blijft vernieuwen.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.068,28 |
| Uitgaven | 0,00 | 37.002,71 | 60.805,75 | 60.186,05 |
| Saldo | 0,00 | -37.002,71 | -60.805,75 | -38.117,77 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 135.000,00 | 114.750,70 | 644.042,70 | 903.811,00 |
| Uitgaven | 654.556,02 | 3.183.214,61 | 5.110.815,75 | 4.694.643,67 |
| Saldo | -519.556,02 | -3.068.463,91 | -4.466.773,05 | -3.790.832,67 |

Actieplan 9.1 (Prioritair)

We zetten de stadsvernieuwing voort. Zowel in het centrum van de stad als in de deelgemeenten.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 17.884,71 | 1.392,97 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -17.884,71 | -1.392,97 | 0,00 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 135.000,00 | 114.750,70 | 644.042,70 | 903.811,00 |
| Uitgaven | 654.556,02 | 3.158.101,06 | 5.110.815,75 | 4.694.643,67 |
| Saldo | -519.556,02 | -3.043.350,36 | -4.466.773,05 | -3.790.832,67 |

Actie 9.1.1 (Prioritair)

We vernieuwen de Leieboorden langs de Dolfijnkaai tot en met Kortrijk Weide en leggen de omgeving van de Vismarkt opnieuw aan met een passantenhaven.

| Investerings | | | | |
|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 125.907,46 | 472.244,41 | 211.693,00 |
| Saldo | 0,00 | -125.907,46 | -472.244,41 | -211.693,00 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | Ontwerpfase | Op 16/05/2022 keurde het CBS het Masterplan goed en werd opdracht gegeven tot het uitwerken van het voorontwerp voor de deelzone Kasteelbrug. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | ontwerpfase | Het masterplan werd omgezet in een ontwerp. Het dossier voor de aanvraag van de omgevingsvergunning en het uitvoeringsdossier werden opgemaakt. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 9.1.2 (Prioritair)

We bouwen de nieuwe Reepbrug en maken de verbinding met de Budabrug met een fiets- en wandelpad. Op de tip van het Buda-eiland komt een landschapstuin.

| Investerings | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 776.902,88 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -776.902,88 | 0,00 | 0,00 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | De brug en de landschapstuin zijn in eindafwerkingsfase. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | nazorgfase | De Reepburg en het park werden feestelijk geopend op 7 juli 2022. | Gerealiseerd |

Actie 9.1.3 (Prioritair)

Er komen nieuwe woongelegenheden langs de Leie, met aandacht voor kwaliteit en betaalbaarheid.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|---------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | 110 woningen (27 studio's, 77 appartementen aan de Leie en 6 gestapelde woningen kant Meersstraat) + 209 studentenkamers werden vergund. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Geen nieuwe woongelegenheden langs de Leie vergund. | Niet gepland dit semester |

Actie 9.1.4 (Prioritair)

We zetten de werken aan de stationsomgeving verder: nieuwe fiets- en bustunnel, de autotunnel en de ondergrondse parking met 900 plaatsen.

| Investerings | | | | |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 47.430,75 | 727.667,77 | 507.402,95 | 936.354,72 |
| Saldo | -47.430,75 | -727.667,77 | -507.402,95 | -936.354,72 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | De werken aan de wegtunnel en de ondergrondse parking is in uitvoering. Het ontwerp voor de bovenaanleg van station tot aan Appel en van Panorama (KOS15) werd tot 95% afgewerkt in overleg met de partners. Het busperron aan noordzijde van het station werd uitgebreid als gevolg van enkele wijzigingen in de routes van de bussen. De plannen werden hieraan aangepast. Het studie bureau SWECO werkt de plannen en het dossier voor de aanvraag van de omgevingsvergunning verder uit. Het ontwerp voor het nieuwe station en de omgeving (Doornikselaan, Stationsplein, Minister Tacklaan, Bloemistenstraat) werd uitgewerkt in kader van de in het najaar in te dienen omgevingsvergunningsaanvraag. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | De werken aan de fiets- en bustunnel en aan de autotunnel zijn in uitvoering. Het definitief ontwerp voor de heraanleg van de Wandelpromenade over de Zandstraat werd goedgekeurd. De aanvraag van de omgevingsvergunning werd ingediend. Het uitvoeringsdossier werd opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan alle partners (stad, NMBS, Infrabel, De Lijn en AWW). | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 9.1.5 (Prioritair)

We maken een inrichtingsstudie voor de Kortrijkse Ramblas en we maken werk van de herinrichting van Casino- en Conservatoriumplein

| Investerings | | | | |
|--------------|----------|----------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 | 85.111,40 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -24.200,00 | -85.111,40 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | definitiefase | Op 11 april 2022 keurde het CBS de studieopdracht - voorwaarde en wijze van gunnen voor de Kortrijkse ramblas goed. Het bestek werd gepubliceerd. Op 12 mei 2022 ontvingen we 4 kandidatuurstellingen. Alle kandidaten voldeden aan de criteria en werden uitgenodigd voor de volgende stap in de procedure waarbij ze een schetsontwerp uitwerken. Op 21 juni vond een toelichting plaats aan de 4 ontwerp bureaus. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | ontwerpfase | Het studie bureau werd geselecteerd. De opdracht werd in oktober gegund. Het ontwerp is in opmaak. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 9.1.9 (Prioritair)

Parking Groeningelaan verdwijnt en wordt groen. Het park wordt heraangelegd.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|-----------|------------|------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 17.884,71 | 1.392,97 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -17.884,71 | -1.392,97 | 0,00 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 10.718,00 | 70.742,92 | 59.564,48 | 168.706,00 |
| Saldo | 64.282,00 | 4.257,08 | -59.564,48 | -168.706,00 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | Ontwerpfase | De omgevingsvergunning werd ingediend. De gemeenteraad van juni koos voor de openbare procedure bij wijze van gunnen. De aanbestedingsprocedure is lopend. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | De werken werden gegund. De werken zijn aangevat in november. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 9.1.10 (Prioritair)

We maken werk van het masterplan Bissegem.

| Investerings | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 39.750,70 | 644.042,70 | 650.762,00 |
| Uitgaven | 346.842,56 | 259.984,14 | 184.811,85 | 675.746,25 |
| Saldo | -346.842,56 | -220.233,44 | 459.230,85 | -24.984,25 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | In het voorjaar 2022 werden de plannen verder verfijnd na de input van de verschillende partners. De aangepaste plannen noodzaakten tot budgettaire keuzes. Deze werden, samen met een aangepaste fasering van de werken, aan de betrokken schepenen voorgelegd. In mei werd het dossier goedgekeurd op de ambtelijke commissie. Het ontwerp van de vernieuwde Kerkvoetweg werd aan de bewoners voorgelegd en bijgestuurd aan hun opmerkingen. De werken aan de Leiebrug zitten op schema. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | Het ontwerp van de Driekerkenstraat en omgeving werd afgewerkt. Het dossier voor de aanvraag van de omgevingsvergunning werd opgemaakt. Er werd gestart met de opmaak van de bestekken. Het dossier afbraak Oude Beenhouwerij werd on hold gezet. De sloopwerken van het pand Kava werden gegund. De werken aan de Leiebrug zitten op schema. Het uitvoeringsdossier van de kerk bevindt zich in afrondingsfase. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 9.1.11 (Prioritair)

We maken een masterplan op voor de stadsgebouwen in Marke.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | initiatiefase | Met de inventaris van de huidige locaties met diensten en gebruikers van openbare gebouwen voor ogen werden gesprekken gevoerd met de verschillende eigenaars van een aantal van deze gebouwen. (provincie, kerkfabrieken). Deze gesprekken vragen nog verdere uitdieping waarna een concreet onderzoek kan starten. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Een aantal gesprekken met eigenaars werden afgerond en er werd een consensus bereikt. De verdere detaillering is lopende. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 9.1.13 (Prioritair)

We verfraaien Rollegem.

| Investerings | | | | |
|--------------|----------|----------|-----------|----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 1.197,90 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -1.197,90 | 0,00 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | definitiefase | Op 23 februari 2022 werd de contour van het projectgebied definitief afgebakend met de keuze om de Tombroekstraat her in te richten. Op 2 mei vond de startvergadering met studiebureau Cnockaert plaats. De uitvoering staat on hold ifv de besparingsoefening AMJP3. Er vonden ook gesprekken plaats met de Kindervriend over de fietsverbinding over hun terreinen en de aansluiting op het openbaar domein ter hoogte van het OC. Er werd een principiële akkoord bereikt over de aanleg van het fietspad, de verlichting en het beheer en onderhoud van beide na de oplevering. | Knipperlicht / Aandachtspunt |
| 31/12/2022 | definitiefase | Afspraken met De Kindervriend werden gemaakt over de fietsverbinding. De lopende opdracht voor de heraanleg van de Tombroekstraat werd on hold gezet. De visie voor de toekomstige ontwikkeling van de site depot Rollegem werd door het CBS goedgekeurd. Alle nodige informatie is verzameld om de opmaak van een masterplan voor Rollegem op te starten begin 2023. | Uitgevoerd / Vertraging |

Actie 9.1.14 (Prioritair)

We zetten de omgevingsaanleg bij Bockor verder.

| Investerings | | | | |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 152.371,68 | 4.796,30 | 2.247,01 | 2.244,00 |
| Saldo | -152.371,68 | -4.796,30 | -2.247,01 | -2.244,00 |

Actie 9.1.15 (Prioritair)

We voeren masterplan Aalbeke uit.

| Investerings | | | | |
|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 253.049,00 |
| Uitgaven | 97.193,03 | 1.192.099,59 | 3.859.147,15 | 2.614.788,30 |
| Saldo | -37.193,03 | -1.192.099,59 | -3.859.147,15 | -2.361.739,30 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|-------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | De werken in de kerk van Aalbeke zijn in de eindfase beland en gaan richting oplevering. De verbouwwerken in het OC Aalbeke zijn volop bezig, de ruwbouwwerken zijn afgerond, de inrichtingswerken o.a. technische installaties zijn opgestart en in uitvoering. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | De werken in de kerk zijn uitgevoerd en opgeleverd. De werken in het deel OC's komen in de eindfase. De eindafwerking is gestart. De voorbereidingen voor de verkopen van vrijkomende stadsgebouwen is opgestart. | Uitgevoerd / Vertraging |

Actieplan 9.2 (Prioritair)

Kortrijk kiest volop voor de digitale transformatie.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|----------|------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.068,28 |
| Uitgaven | 0,00 | 19.118,00 | 59.412,78 | 60.186,05 |
| Saldo | 0,00 | -19.118,00 | -59.412,78 | -38.117,77 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 25.113,55 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -25.113,55 | 0,00 | 0,00 |

Actie 9.2.3 (Prioritair)

Er komt een betere opvolging voor meldingen bij 1777.

Indicator: Aantal meldingen waarvan de opvolgtijd overschreden is ten opzichte van het totaal aantal meldingen (procentueel)

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 0,00 | In het eerste semester van 2022 waren er in totaal 38.510 meldingen. Eerstelij werden er 30.193 behartigd en 8.317 in de tweede lijn. Bedoeling is dat er in de tweede jaarhelft iemand specifiek op het project gezet wordt om topdesk te finetunen en een traject op te zetten met de verschillende stadsteams om de flow van meldingen te optimaliseren. | Uitgevoerd / Op schema |

| | | | |
|------------|------|--|------------------------|
| 31/12/2022 | 0,00 | Een medewerker van digitale transformatie trekt het project voor optimalisaties flows in samenwerking met betrokken teams. De situatie 'as is' en mogelijke 'to be' werd de afgelopen periode geïnventariseerd en in kaart gebracht. | Uitgevoerd / Op schema |
|------------|------|--|------------------------|

Actie 9.2.4 (Prioritair)

We breiden het Thuisloket en Stadhuis op Afspraak verder uit.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|--|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | De verdere digitalisering van de adreswijzigingen werd afgerond en geïntegreerd in het thuisloket. | Gerealiseerd |

Actie 9.2.1 (Prioritair)

We rusten onze kuisploegen en groendiensten uit met trackers.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | Uitgerust op heden : 3 vuilniskarren , 2 grote borstelwagens 4m ³ , 2 elektrische borstelwagens 2m ³ , 1 thermische borstelwagen 2m ³ , 6 straatafvalzuigers , 1 camionette , 1 heetwatermachine , 1 elektrisch voertuig ploegbaas | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Alle vuilniswagens zijn voorzien van Track en Trace. Camionettes van Nette stad en afval. | Gerealiseerd |

Actie 9.2.5 (Prioritair)

De Kortrijkse cadeaubon wordt gedigitaliseerd.

| Exploitatie | | | | |
|--------------|----------|------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 19.118,00 | 59.412,78 | 52.090,50 |
| Saldo | 0,00 | -19.118,00 | -59.412,78 | -52.090,50 |
| Investerings | | | | |
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 25.113,55 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -25.113,55 | 0,00 | 0,00 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | De nieuwe Kortrijk Cadeaubon werd gelanceerd op 1 maart 2022. Sinds de overgang zijn reeds 70 nieuwe extra (bovenop de bestaande) handelszaken aangesloten. Een onderzoek loopt om zowel in de binnenstad als in de deelgemeenten bijkomende verkooppunten te voorzien. | Uitgevoerd / Op schema |

| | | | |
|------------|-----------------|---|--------------|
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | Er zijn inmiddels 227 handelaars aangesloten op de Kortrijk Cadeaubon. Er werd geïnformeerd in deelgemeenten naar geïnteresseerden om verkooppunt van de cadeaubon te zijn. Met team toerisme werden afspraken gemaakt om als hoofdverkooppunt te fungeren. | Gerealiseerd |
|------------|-----------------|---|--------------|

Actie 9.2.6 (Prioritair)

We koppelen waar mogelijk bestaande, veelgebruikte apps als Waze en Google Maps aan ons mobiliteitsplan en onze wegenwerken.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|----------|----------|----------|-----------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.068,28 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.095,55 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.972,73 |

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Voor het mobiliteitsplan werd het programma FlowCheck van Bemobile aangekocht voor floating car data. De koppeling tussen veelgebruikte apps en onze wegenwerken is niet mogelijk. | Afgerond |

Actie 9.2.7 (Prioritair)

We scannen de parkeerkaarten aan de hand van een QR-code om misbruik op te sporen.

Actie 9.2.8 (Prioritair)

We voeren een digitale parkeerkaart in voor zelfstandigen en interventiediensten.

Actie 9.2.9 (Prioritair)

We monitoren de luchtkwaliteit als sensibilisatie naar burgers, bedrijven en scholen.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Beleidsdoelstelling: BD 10 (prioritair)

De beste bestuurde stad van het land.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 334.654,36 | 339.262,46 | 332.867,09 | 341.468,00 |
| Saldo | -334.654,36 | -339.262,46 | -332.867,09 | -341.468,00 |

Actieplan 10.1 (Prioritair)

Integratie van de stad, het OCMW, De AGB's en stedelijke vzw's.

Actie 10.1.1 (Prioritair)

De organisatie wordt aangestuurd door 1 algemeen directeur en 1 financieel directeur.

Actie 10.1.2 (Prioritair)

We krijgen 1 centrale voordeur: het sociaal huis en het stadhuis worden 1.

Actie 10.1.3 (Prioritair)

We maken een nieuw organogram op.

Actie 10.1.4 (Prioritair)

We stellen een nieuw en sterk managementteam samen.

Actie 10.1.5 (Prioritair)

De beheerscomités worden grondig vernieuwd met als doel meer openheid te krijgen.

Indicator: Projectfase

Actieplan 10.2 (Prioritair)

We willen overheidsorganisatie van het jaar worden.

Actie 10.2.1 (Prioritair)

We maken iemand verantwoordelijk om de kwaliteit en de klantgerichtheid van onze dienstverlening te bewaken.

Indicator: Projectfase

Actie 10.2.2 (Prioritair)

We willen minder klachten en meldingen.

Indicator: Aantal klachten en meldingen.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 50,00 | Klachten worden verder opgenomen door de ombudsdienst. In S1 was er een daling van het aantal klachten. Klachten blijven divers. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 65,00 | Meldingen worden opgenomen door de betrokken teams. Klachten worden opgenomen in samenwerking met het betrokken team. In vergelijking met 2021 is er een daling van het aantal klachten. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 10.2.3 (Prioritair)

We voeren een vernieuwend en modern HR-beleid.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|---------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Afgewerkt: traject leiderschap en uitrol nu in reguliere werking. Ontwerp: actieplan rond welzijn op werk ism IDPBW Uitvoering: uitrol nieuw sociaal secretariaat voor enerzijds publiek en anderszijds privaat personeel in volle opbouw, tijdsregistratie in volle uitrol (bijna oplevering), nieuwe personeelsvereniging net opgestart, uitrol functiematrix. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Uitvoering van nieuwe sociale secretariaten voor loonverwerking en opvolging in laatste fase. Functiematrix in finale fase naar uitrol en verdere inbedding in loonmotoren (dynamisch gegeven, dus blijvend in uitrol). Uitbouw VTO (Vorming, training, opleiding) beleid en beleid rond digitale maturiteit in initiatiefase. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 10.2.4 (Prioritair)

We maken werk van een strategisch ICT-beleid.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|---------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Er werd verder ingezet op implementatie van het ITIL framework. Dit zowel op vlak van incidenten, changes als projecten. Er werden IT persona gedefiniëerd. Deze bepalen welk IT materiaal nodig is voor een bepaalde functie. Deze persona worden in het najaar gekoppeld aan functiefamilies. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Binnen het ITIL project werd verder gewerkt aan de projectopvolging binnen digitale transformatie. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 10.2.5 (Prioritair)

We verhogen de belastingen voor de Kortrijkzananen en de bedrijven niet, maar we zorgen toch voor een gezond financieel evenwicht.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|---------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Momenteel kennen we een periode van hyperinflatie. De bouwkosten van investeringen stijgen, energieprijzen swingen de pan uit, lonen indexeren fors. De impact hiervan zal in de aanpassing van het meerjarenplan verwerkt worden. Deze aanpassing werd reeds grondig voorbereid in 2022S1 en zal in 2022S2 naar de gemeenteraad worden gebracht. Het behouden van een financieel evenwicht met een positief beschikbaar budgettair resultaat en een positieve interne autofinancieringsmarge zijn daarbij essentieel. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | De historisch hoge inflatie zorgde voor een bijzonder ingrijpende aanpassing van het MJP in december 2022. We blijven financieel in evenwicht in 2025 met een interne AFM van 1.190.169 EUR. De belastingen worden niet verhoogd, maar wel geïndexeerd. Het investeringsbudget kende een inhoudelijke | Uitgevoerd / Op schema |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | bijsturing, een besparing van 35M moest de meerkost op andere projecten financieren. In het exploitatiebudget werd het inflatieprobleem opgelost door een combinatie van meer-ontvangsten en besparingen. De schuld blijft onder controle met een lichte daling van de schuldgraad. | |
|--|--|---|--|

Actie 10.2.6 (Prioritair)

We hebben aandacht voor een circulair aankoopbeleid.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | Samenwerking met VVSG en deelfabriek wordt onderzocht rond verdere uitbouw circulair aankoopbeleid. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Samenwerking opgezet met VVSG en OVAM. Workshop opgezet voor onze aankopers, via externe begeleiding (gratis verkregen) + maken deel uit van DOE-werkgroep circulair Vlaanderen steden en gemeenten, waar we best practices delen met elkaar. | Uitgevoerd / Op schema |

Actieplan 10.3 (Prioritair)

De dienstverlening van de stad komt vanaf nu waar de mensen zijn.

Actie 10.3.1 (Prioritair)

We introduceren 1777 aan huis.

Indicator: Projectfase

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|-------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | Wegens onvoldoende personeelscapaciteit werd dit tijdens S1 niet verder opgenomen. Dit wordt in S2, ook in afstemming met mogelijkheden gemeenschapswachten, verder opgenomen. | Uitgevoerd / Vertraging |
| 31/12/2022 | uitvoeringsfase | Vanuit de gemeenschapswachten worden, zowel centraal als decentraal, vragen van burgers mbt dienstverlening opgenomen, beantwoord of via 1777 een melding gemaakt. De teams Net en Groen en Openbare Ruimte bellen in veel gevallen aan om meldingen die doorgegeven werden via 1777 te bespreken met de melders. | Afgerond |

Actie 10.3.2 (Prioritair)

We integreren ook andere dienstverlening van andere partners die vaak in contact komen met onze inwoners.

Indicator: Aantal samenwerkingen met externe partners (in Stadhuis/Sociaal Huis aanwezig en via meldpuntsoftware).

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | 34,00 | Huidige samenwerkingen lopen verder. In het volgende semester komen er ook ICAM-zitdagen bij (begeleiding vanuit DVZ van personen zonder wettig verblijf). | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | 34,00 | ICAM zitdagen worden in S1 2023 opgestart in het sociaal huis. In het stadhuis werden in S2 geen nieuwe samenwerkingen opgestart. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 10.3.3 (Prioritair)

We zetten verder in op e-inclusie via @llemaal digitaal in onze bibs, wijkteams en onderwijs.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | uitvoeringsfase | De stad kreeg voor het project 'Digibanken' een Vlaamse subsidie van 431K voor 22-23 voor coördinatie en uitvoering van e-inclusie van bepaalde doelgroepen. In S1 kregen we via ontmoetingsmomenten beter zicht op de noden en startten we een dienst 'hulp aan huis' op. Het laptopdonatieproject werd uitgebreid naar volwassenen (65 toestellen) en de planning voor de vernieuwing en uitbouw van 21 digipunten opgemaakt. Daarnaast werd onze Bib erkend als Stemacademie en tijdens de Mediawijze week 800 scholieren bereikt. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Naast het project 'digibanken' haalde stad Kortrijk nog 2 andere subsidiedossiers rond e-inclusie binnen. Enerzijds het projectdossier rond de digitale brugfiguren: e-inclusion for Belgium (665 K, looptijd tot 31/10/2025). Anderzijds het projectdossier 'internet huis' -Vlaamse veerkracht (321 K, looptijd tot 31/12/2024) | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 10.3.4 (Prioritair)

We zorgen ervoor dat de bibliotheek van Kooigem ruimere openingsuren krijgt.

Actieplan 10.4 (Prioritair)

We nemen onze rol als centrumstad op in de regio en daarbuiten.

| Exploitatie | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 334.654,36 | 339.262,46 | 332.867,09 | 341.468,00 |
| Saldo | -334.654,36 | -339.262,46 | -332.867,09 | -341.468,00 |

Actie 10.4.1 (Prioritair)

We kiezen voor een Zuid-West-Vlaams(e) stadsgewest/federatie van 13 steden en gemeenten.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | De 5 werkgroepen werkten elk een projectvoorstel verder uit. Voor 3 projectvoorstellen wordt er een subsidiedossier binnen Gemeente Zonder Gemeentehuis voorbereid: Website van de toekomst, informatiebeheer en digitale strategie. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 10.4.2 (Prioritair)

We willen drijvende kracht zijn van een sterk netwerk van de 13 centrumsteden.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | We zijn vertegenwoordigd in diverse overlegorganen die zijn opgericht vanuit het Kenniscentrum Vlaamse steden of andere: Algemeen Directeurs, HR, IT, ... | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | We zijn vertegenwoordigd in diverse overlegorganen die zijn opgericht vanuit het Kenniscentrum Vlaamse steden of andere: Algemeen Directeurs, HR, IT, ... | Gerealiseerd |

Actie 10.4.3 (Prioritair)

We zetten verder in op Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|---|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | De rol van Kortrijk en de samenwerkingen binnen de Eurometropool worden verder opgevolgd. | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 10.4.4 (Prioritair)

We bouwen het Unesco-netwerk van creatieve steden verder uit.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | De samenwerkingsovereenkomst met de vzw Designregio Kortrijk wordt verder opgevolgd. We overleggen regelmatig met de coördinator en de voorzitter en maken deel uit van coördinatieteam. | Uitgevoerd / Op schema |
| 31/12/2022 | | Permanente uitvoering en geregeld evaluatie, loopt tot einde legislatuur | Uitgevoerd / Op schema |

Actie 10.4.5 (Prioritair)

De regionale samenwerking moet zich ontwikkelen rond 2 assen: welvaart (Leiedal) en welzijn (W13).

| Exploitatie | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 334.654,36 | 339.262,46 | 332.867,09 | 341.468,00 |
| Saldo | -334.654,36 | -339.262,46 | -332.867,09 | -341.468,00 |

Indicator: Overzicht van de genomen acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2022 | | W13 blijft een belangrijke focus op het thema Wonen behouden met o.m. de opvolging van de regionale daklozentelling ism KBS en KUL (bekendmaking + opstart uitwerking van een actieplanning). Daarnaast werd verder werk gemaakt | Uitgevoerd / Op schema |

| | | | |
|------------|--|---|------------------------|
| | | <p>van het eind '21 opgestartte Overkophuis en werden nieuwe gezamenlijke projectvoorstellen uitgewerkt ikv diverse relanceoproepen (bvb Gemeente zonder gemeentehuis) en het plan van Samenleven (Somers).</p> <p>De energiemakelaar werd door Leiedal aangeworven die deeltijds voor de stad zal werken rond energie. Samen met Leiedal werd naar aanleiding van de oproep City of Things een projectidee uitgewerkt en gepitcht rond Energy management Systemen voor Kortrijk Weide en Transfo site Zwevegem. De trajecten rond Wonen en Regionale Bouwshift lopen verder.</p> | |
| 31/12/2022 | | <p>W13 behoudt een belangrijke focus op het thema Wonen met o.m. de opmaak van een actieplan dak en thuislozen ism alle betrokken actoren en de opvolging van de verbouwen van het energiehuis W13. Daarnaast was de opstart van de regionale brugfiguren secundair onderwijs een van de acties ihkv plan samenleven van minister Somers. De energiemakelaar door Leiedal aangeworven is gestart met zijn halfzijdse detacheringsoopdracht voor de stad. Samen met Leiedal werd het dossier vervolledigd en ingediend voor de oproep City of Things rond Energy management Systemen voor Kortrijk Weide en Transfo site Zwevegem in samenwerking met een breed consortium. De trajecten rond Wonen en Regionale Bouwshift lopen verder.</p> | Uitgevoerd / Op schema |

2.2

FINANCIËLE NOTA

JAARREKENING 2022



2.2.1 Doelstellingenrekening J1

KBO STAD: 0207494678

KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE

Algemeen directeur: Carlo DAELMAN

Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--|--------------|---------------|
| Prioritaire BD 1: Kortrijk is de stad met het meeste talent en de grootste trots: iedereen telt | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 153.568 | 196.223 |
| Ontvangsten | 29.165 | 542 |
| Saldo | -124.403 | -195.681 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire BD 2: De meest wandel- en fietsvriendelijke centrumstad van Vlaanderen | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 162.019 | 226.307 |
| Ontvangsten | 32.011 | 37.000 |
| Saldo | -130.008 | -189.307 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 10.628.228 | 11.546.563 |
| Ontvangsten | 50.000 | 4.346.250 |
| Saldo | -10.578.228 | -7.200.313 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire BD 3: De Stad met de strafste plannen voor meer biodiversiteit en minder vervuiling | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 31.731 | 37.558 |
| Ontvangsten | 0 | 25.000 |
| Saldo | -31.731 | -12.558 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 946.691 | 1.603.523 |
| Ontvangsten | 2.480 | 14.525 |
| Saldo | -944.211 | -1.588.998 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---|--------------|---------------|
| Prioritaire BD 4: De centrumstad van Vlaanderens bedrijvigste regio | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 48.382 | 50.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -48.382 | -50.000 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 176.816 | 124.177 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -176.816 | -124.177 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire BD 5: Een stad met de sterkste verbondenheid in diversiteit, de minste armoede en zonder eenzaamheid | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 926.742 | 1.071.588 |
| Ontvangsten | 118.317 | 130.558 |
| Saldo | -808.425 | -941.030 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 12.485.536 | 7.928.459 |
| Ontvangsten | 687.584 | 434.967 |
| Saldo | -11.797.952 | -7.493.492 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire BD 6: Een stad met topsport en topcultuur voor iedereen | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 758.344 | 826.470 |
| Ontvangsten | 122.566 | 123.200 |
| Saldo | -635.778 | -703.270 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 5.008.518 | 4.831.290 |
| Ontvangsten | 993.689 | 680.848 |
| Saldo | -4.014.829 | -4.150.442 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire BD 7: Een stad die de netste en (verkeers)veiligste van Vlaanderen is | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 28.180 | 76.020 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -28.180 | -76.020 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 5.403.682 | 4.466.501 |
| Ontvangsten | 35.436 | 0 |
| Saldo | -5.368.246 | -4.466.501 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--|--------------|---------------|
| Prioritaire BD 8: Een stad waar elke vlamming wil wonen, werken en spelen | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 39.768 | 88.000 |
| Ontvangsten | 0 | 60.000 |
| Saldo | -39.768 | -28.000 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 1.526.671 | 1.695.256 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -1.526.671 | -1.695.256 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire BD 9: Een stad die radicaal blijft vernieuwen | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 60.806 | 60.186 |
| Ontvangsten | 0 | 22.068 |
| Saldo | -60.806 | -38.118 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 5.110.816 | 4.694.644 |
| Ontvangsten | 644.043 | 903.811 |
| Saldo | -4.466.773 | -3.790.833 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire BD 10: De beste bestuurd stad van het land | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 332.867 | 341.468 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -332.867 | -341.468 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 13.476.292 | 11.980.819 |
| Ontvangsten | 9.219.503 | 9.646.928 |
| Saldo | -4.256.789 | -2.333.891 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 114.689 | 129.652 |
| Ontvangsten | 52.969 | 169.950 |
| Saldo | -61.719 | 40.298 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---|--------------|---------------|
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 196.370.436 | 200.428.206 |
| Ontvangsten | 219.713.913 | 217.837.989 |
| Saldo | 23.343.477 | 17.409.783 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 18.129.033 | 24.433.701 |
| Ontvangsten | 28.194.607 | 29.694.793 |
| Saldo | 10.065.574 | 5.261.092 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 47.375.575 | 47.450.443 |
| Ontvangsten | 47.173.844 | 47.666.120 |
| Saldo | -201.730 | 215.677 |
| Totalen | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 212.389.135 | 215.382.845 |
| Ontvangsten | 229.235.475 | 227.883.286 |
| Saldo | 16.846.341 | 12.500.441 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 59.530.679 | 61.453.766 |
| Ontvangsten | 30.660.807 | 36.245.144 |
| Saldo | -28.869.871 | -25.208.622 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 47.375.575 | 47.450.443 |
| Ontvangsten | 47.173.844 | 47.666.120 |
| Saldo | -201.730 | 215.677 |



2.2.2 Staat van het financieel evenwicht J2

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

| Budgettair resultaat | | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---|----------|--------------------|--------------------|
| I. Exploitatiesaldo | (a-b) | 16.846.341 | 12.500.441 |
| a. Ontvangsten | | 229.235.475 | 227.883.286 |
| b. Uitgaven | | 212.389.135 | 215.382.845 |
| II. Investeringsaldo | (a-b) | -28.869.871 | -25.208.622 |
| a. Ontvangsten | | 30.660.807 | 36.245.144 |
| b. Uitgaven | | 59.530.679 | 61.453.766 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | (I+II) | -12.023.531 | -12.708.181 |
| IV. Financieringsaldo | (a-b) | -201.730 | 215.677 |
| a. Ontvangsten | | 47.173.844 | 47.666.120 |
| b. Uitgaven | | 47.375.575 | 47.450.443 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | (III+IV) | -12.225.261 | -12.492.504 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | | 20.422.389 | 20.422.389 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | (V+VI) | 8.197.128 | 7.929.885 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | | 0 | 0 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | VII-VIII | 8.197.128 | 7.929.885 |

| Autofinancieringsmarge | | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---|--------|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatiesaldo | | 16.846.341 | 12.500.441 |
| II. Netto periodieke aflossingen | (a-b) | 17.888.753 | 17.923.359 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | 20.050.836 | 20.085.443 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | | 2.162.082 | 2.162.084 |
| III. Autofinancieringsmarge | (I-II) | -1.042.413 | -5.422.918 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---|--------|-------------------|-------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | | -1.042.413 | -5.422.918 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | (a-b) | 6.232.851 | 6.267.458 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | 20.050.836 | 20.085.443 |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden | | 13.817.985 | 13.817.985 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | (I+II) | 5.190.438 | 844.540 |



2.2.3 Kredietrealisatie J3

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

| | JR 2022 | | EB 2022 | | IB 2022 | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| Kredieten STAD KORTRIJK | | | | | | |
| Exploitatie | 133.153.940 | 165.063.650 | 135.627.145 | 162.521.348 | 128.691.884 | 162.259.427 |
| Investeringen | 41.943.458 | 2.955.418 | 47.250.583 | 8.848.843 | 57.827.303 | 8.350.598 |
| Financiering | 19.716.638 | 34.498.844 | 19.741.506 | 34.941.120 | 21.919.219 | 34.343.922 |
| <i>Leningen en leasings</i> | 17.716.899 | 32.477.497 | 17.751.506 | 32.919.772 | 17.724.015 | 32.382.461 |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | 1.999.739 | 2.021.347 | 1.990.000 | 2.021.348 | 4.195.204 | 1.961.461 |
| <i>Overige financieringstransacties</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredieten OCMW KORTRIJK | | | | | | |
| Exploitatie | 79.235.194 | 64.171.826 | 79.755.700 | 65.361.938 | 74.242.150 | 61.745.829 |
| Investeringen | 17.587.221 | 27.705.389 | 14.203.183 | 27.396.301 | 14.091.791 | 18.766.598 |
| Financiering | 27.658.936 | 12.675.000 | 27.708.937 | 12.725.000 | 2.558.937 | 225.000 |
| <i>Leningen en leasings</i> | 2.333.936 | 25.000 | 2.333.937 | 75.000 | 2.333.937 | 225.000 |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | 25.325.000 | 12.650.000 | 25.375.000 | 12.650.000 | 225.000 | 0 |
| <i>Overige financieringstransacties</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



2.2.4 Balans J4

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

| | 2022 | 2021 |
|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVA | 627.255.506 | 593.738.243 |
| I. Vlottende activa | 68.643.220 | 65.249.195 |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen | 23.700.547 | 31.126.613 |
| B. Vorderingen op korte termijn | 24.814.154 | 22.736.679 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 11.875.670 | 10.959.546 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 12.938.484 | 11.777.133 |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering | 11.490.404 | 9.097.618 |
| D. Overlopende rekeningen van het actief | 0 | 0 |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 8.638.116 | 2.288.285 |
| II. Vaste activa | 558.612.286 | 528.489.048 |
| A. Vorderingen op lange termijn | 43.835.446 | 37.798.597 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 42.097.004 | 35.775.445 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 1.738.443 | 2.023.152 |
| B. Financiële vaste activa | 117.671.576 | 116.849.052 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 106.247.303 | 105.424.812 |
| 3. OCMW-verenigingen | 414.163 | 414.163 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 11.010.109 | 11.010.077 |
| C. Materiële vaste activa | 395.964.999 | 372.786.557 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 244.955.405 | 228.010.674 |
| a. Terreinen en gebouwen | 129.308.159 | 117.329.359 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 91.868.878 | 85.028.190 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 1.400.548 | 1.622.270 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 4.669.555 | 5.069.233 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | 6.055.877 | 7.364.684 |
| f. Erfgoed | 11.652.389 | 11.596.938 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 106.569.400 | 98.574.906 |
| a. Terreinen en gebouwen | 103.399.579 | 94.364.695 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | 2.150.437 | 2.895.262 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 495.728 | 660.379 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 523.656 | 654.570 |
| 3. Andere materiële vaste activa | 44.440.194 | 46.200.977 |
| a. Terreinen en gebouwen | 44.424.873 | 46.177.523 |
| b. Roerende goederen | 15.322 | 23.454 |
| D. Immateriële vaste activa | 1.140.265 | 1.054.842 |

| | 2022 | 2021 |
|--|--------------------|--------------------|
| PASSIVA | 627.255.506 | 593.738.243 |
| I. Schulden | 272.603.147 | 248.676.591 |
| A. Schulden op korte termijn | 74.153.998 | 64.534.691 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 47.311.085 | 38.049.135 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 13.567.108 | 11.458.632 |
| b. Financiële schulden | 0 | 0 |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 33.743.977 | 26.590.503 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 6.629.540 | 6.927.054 |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief | 14.863 | 8.817 |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 20.198.509 | 19.549.684 |
| B. Schulden op lange termijn | 198.449.149 | 184.141.900 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 198.449.149 | 184.041.562 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 33.470.187 | 30.865.436 |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | 33.464.884 | 30.856.532 |
| 2. Andere risico's en kosten | 5.304 | 8.904 |
| b. Financiële schulden | 164.977.962 | 153.175.126 |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 1.000 | 1.000 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 0 | 100.338 |
| II. Nettoactief | 354.652.359 | 345.061.652 |
| A. Kapitaalsubsidies en schenkingen | 65.259.448 | 66.059.929 |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | 67.539.754 | 58.233.871 |
| C. Herwaarderingsreservers | 38.265.601 | 37.180.297 |
| D. Overig nettoactief | 183.587.556 | 183.587.556 |



2.2.5 Staat van opbrengsten en kosten J5

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

| | 2022 | 2021 |
|--|--------------------|--------------------|
| I. Kosten | 243.259.153 | 224.116.009 |
| A. Operationele kosten | 239.181.670 | 220.006.662 |
| 1. Goederen en diensten | 73.538.964 | 67.423.237 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 79.991.786 | 79.996.689 |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen | 30.574.287 | 21.944.804 |
| 4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 15.144.982 | 12.715.252 |
| 5. Toegestane werkingssubsidies | 35.506.816 | 32.008.495 |
| 6. Toegestane Investeringsubsidies | 2.682.471 | 4.289.629 |
| 7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa | 0 | 0 |
| 8. Andere operationele kosten | 1.742.363 | 1.628.556 |
| B. Financiële kosten | 4.077.483 | 4.109.347 |
| II. Opbrengsten | 252.565.036 | 227.224.351 |
| A. Operationele opbrengsten | 243.175.038 | 216.798.064 |
| 1. Opbrengsten uit de werking | 54.119.192 | 49.836.724 |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes | 74.072.470 | 69.517.569 |
| 3. Werkingssubsidies | 92.688.218 | 89.837.159 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 58.419.288 | 56.535.932 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 34.268.930 | 33.301.227 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 961.105 | 942.759 |
| 5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa | 19.280.247 | 3.738.383 |
| 6. Andere operationele opbrengsten | 2.053.805 | 2.925.470 |
| B. Financiële opbrengsten | 9.389.999 | 10.426.288 |
| III. Overschot of tekort van het boekjaar | 9.305.883 | 3.108.342 |
| A. Operationele overschot of tekort | 3.993.368 | -3.208.599 |
| B. Financieel overschot of tekort | 5.312.515 | 6.316.941 |
| IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar | 9.305.883 | 3.108.342 |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 |
| B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar | 9.305.883 | 3.108.342 |

2.3

TOELICHTING

JAARREKENING 2022



2.3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard T1

KBO STAD: 0207494678

KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE

Algemeen directeur: Carlo DAELMAN

Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

| | JR 2020 | JR 2021 | JR 2022 | EB 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Algemene financiering | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 6.089.195 | 5.724.016 | 5.923.191 | 5.591.125 | 6.643.105 | 8.020.396 | 8.633.034 |
| Ontvangsten | 131.365.864 | 132.043.408 | 137.178.063 | 135.964.660 | 141.439.491 | 149.716.018 | 154.047.220 |
| Saldo | 125.276.668 | 126.319.391 | 131.254.872 | 130.373.536 | 134.796.386 | 141.695.621 | 145.414.186 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 99.523 | 157.451 | 7.251.588 | 7.171.015 | 2.910.696 | 1.545.679 | 1.322.312 |
| Ontvangsten | 3.352.150 | 3.561.909 | 27.323.634 | 27.323.634 | 1.882.026 | 3.886.406 | 745.000 |
| Saldo | 3.252.627 | 3.404.458 | 20.072.046 | 20.152.619 | -1.028.671 | 2.340.727 | -577.312 |
| Financiering | | | | | | | |
| Uitgaven | 20.389.779 | 20.089.246 | 45.350.836 | 45.385.443 | 21.030.553 | 21.912.212 | 23.983.482 |
| Ontvangsten | 11.749.823 | 1.743.082 | 45.152.497 | 45.644.772 | 67.254.772 | 52.879.772 | 34.729.772 |
| Saldo | -8.639.956 | -18.346.164 | -198.339 | 259.329 | 46.224.219 | 30.967.560 | 10.746.290 |
| Algemene diensten | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 29.818.820 | 30.181.910 | 31.145.364 | 32.437.699 | 36.785.004 | 37.437.486 | 38.319.166 |
| Ontvangsten | 2.513.233 | 4.136.394 | 3.372.939 | 3.538.839 | 4.220.138 | 4.085.077 | 3.992.799 |
| Saldo | -27.305.588 | -26.045.516 | -27.772.425 | -28.898.860 | -32.564.866 | -33.352.409 | -34.326.367 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.926.808 | 1.762.367 | 1.402.101 | 2.994.777 | 15.957.351 | 13.221.613 | 7.270.359 |
| Ontvangsten | 0 | 51.260 | 9.000 | 44.263 | 537.636 | 1.048.997 | 1.349.666 |
| Saldo | -1.926.808 | -1.711.107 | -1.393.101 | -2.950.515 | -15.419.715 | -12.172.617 | -5.920.693 |
| Financiering | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 63.500 | 63.500 | 127.000 | 127.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 63.500 | 63.500 | 127.000 | 127.000 | 0 | 0 | 0 |

| | JR 2020 | JR 2021 | JR 2022 | EB 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Veiligheidsdiensten | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 19.600.765 | 19.346.767 | 22.771.455 | 22.767.142 | 23.568.542 | 25.042.755 | 25.537.017 |
| Ontvangsten | 1.162.361 | 1.015.690 | 1.189.210 | 1.196.815 | 1.876.966 | 2.420.531 | 2.259.936 |
| Saldo | -18.438.404 | -18.331.077 | -21.582.245 | -21.570.327 | -21.691.577 | -22.622.224 | -23.277.081 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 634.152 | 3.262.213 | 3.981.574 | 3.956.466 | 2.349.674 | 2.047.710 | 2.065.210 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -634.152 | -3.262.213 | -3.981.574 | -3.956.466 | -2.349.674 | -2.047.710 | -2.065.210 |
| Financiering | | | | | | | |
| Uitgaven | 975.000 | 0 | 1.690.000 | 1.690.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Ontvangsten | 1.437.226 | 1.579.063 | 1.637.890 | 1.637.891 | 1.756.849 | 1.747.565 | 1.830.943 |
| Saldo | 462.226 | 1.579.063 | -52.110 | -52.109 | 1.156.849 | 1.147.565 | 1.230.943 |
| Dienstverlening en sociaal beleid | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 37.564.034 | 41.994.184 | 46.826.354 | 48.149.606 | 50.398.889 | 50.006.302 | 50.705.589 |
| Ontvangsten | 18.726.398 | 19.843.975 | 23.419.160 | 23.850.626 | 23.865.135 | 23.001.397 | 23.436.357 |
| Saldo | -18.837.636 | -22.150.209 | -23.407.194 | -24.298.980 | -26.533.755 | -27.004.904 | -27.269.232 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 504.163 | 2.428.759 | 7.443.666 | 7.058.759 | 4.148.417 | 3.103.604 | 1.147.180 |
| Ontvangsten | 98.132 | 164.298 | 290.900 | 290.899 | 1.975.004 | 785.764 | 261.921 |
| Saldo | -406.031 | -2.264.462 | -7.152.766 | -6.767.860 | -2.173.414 | -2.317.840 | -885.259 |
| Financiering | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | JR 2020 | JR 2021 | JR 2022 | EB 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ruimte | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 33.550.635 | 36.080.819 | 37.118.597 | 38.392.836 | 42.621.503 | 39.842.340 | 38.483.715 |
| Ontvangsten | 13.495.086 | 16.173.354 | 16.383.741 | 16.105.867 | 25.032.178 | 22.985.659 | 24.678.321 |
| Saldo | -20.055.549 | -19.907.465 | -20.734.855 | -22.286.969 | -17.589.324 | -16.856.681 | -13.805.394 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 22.808.178 | 16.679.112 | 21.810.365 | 21.495.133 | 39.651.657 | 27.887.855 | 22.551.153 |
| Ontvangsten | 6.719.003 | 3.149.934 | 2.018.195 | 1.982.759 | 14.631.573 | 9.349.606 | 6.372.621 |
| Saldo | -16.089.175 | -13.529.178 | -19.792.169 | -19.512.374 | -25.020.083 | -18.538.249 | -16.178.532 |
| Financiering | | | | | | | |
| Uitgaven | 7.168 | 7.492 | 334.739 | 300.000 | 1.695.204 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 294.035 | 286.509 | 256.457 | 256.457 | 246.754 | 243.223 | 245.040 |
| Saldo | 286.866 | 279.017 | -78.282 | -43.543 | -1.448.450 | 243.223 | 245.040 |
| Vrije Tijd | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 23.134.200 | 27.378.251 | 30.145.318 | 29.879.752 | 30.243.344 | 29.737.655 | 30.047.138 |
| Ontvangsten | 7.258.169 | 8.084.373 | 8.943.267 | 8.679.072 | 8.621.621 | 9.119.026 | 8.945.033 |
| Saldo | -15.876.031 | -19.293.878 | -21.202.052 | -21.200.680 | -21.621.723 | -20.618.629 | -21.102.105 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 4.866.199 | 8.644.130 | 6.873.346 | 6.281.192 | 13.318.194 | 15.441.149 | 12.146.173 |
| Ontvangsten | 58.176 | 9.230.793 | 256.801 | 256.976 | 209.719 | 2.951.550 | 3.309.127 |
| Saldo | -4.808.023 | 586.663 | -6.616.545 | -6.024.216 | -13.108.476 | -12.489.600 | -8.837.046 |
| Financiering | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 31.967.346 | 37.073.524 | 38.458.855 | 38.164.685 | 40.310.494 | 40.728.352 | 41.437.026 |
| Ontvangsten | 33.328.146 | 38.109.214 | 38.749.095 | 38.547.407 | 39.990.144 | 41.278.332 | 42.512.650 |
| Saldo | 1.360.800 | 1.035.689 | 290.240 | 382.721 | -320.350 | 549.980 | 1.075.624 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 183.771 | 4.383.162 | 10.768.038 | 10.572.740 | 5.223.029 | 9.609.698 | 5.452.924 |
| Ontvangsten | 303.326 | 465.985 | 762.277 | 762.277 | 658.133 | 756.746 | 963.674 |
| Saldo | 119.556 | -3.917.177 | -10.005.761 | -9.810.463 | -4.564.896 | -8.852.952 | -4.489.250 |
| Financiering | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 600.000 | 225.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -600.000 | -225.000 | 0 |



2.3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

| I. Exploitatieuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A. Operationele uitgaven | 177.265.711 | 193.670.124 | 208.311.651 | 211.349.126 | 225.728.682 | 224.390.041 | 226.148.822 |
| 1. Goederen en diensten | 59.127.055 | 67.325.511 | 75.931.750 | 78.035.175 | 81.570.357 | 78.138.507 | 76.945.814 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 71.724.362 | 79.996.689 | 79.991.786 | 80.234.298 | 90.066.609 | 90.513.246 | 92.377.491 |
| a. Politiek personeel | 1.135.929 | 1.213.285 | 1.282.999 | 1.275.617 | 1.344.162 | 1.381.110 | 1.407.405 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 16.161.597 | 13.747.168 | 12.108.859 | 12.767.839 | 15.050.847 | 15.881.933 | 16.840.267 |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 48.354.082 | 58.429.211 | 59.300.779 | 59.059.692 | 66.501.255 | 65.945.852 | 66.779.986 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 2.701.842 | 3.297.373 | 3.545.234 | 3.545.234 | 3.545.234 | 3.545.234 | 3.545.234 |
| f. Andere personeelskosten | 2.872.367 | 2.784.132 | 3.211.467 | 3.054.604 | 3.083.812 | 3.202.870 | 3.237.778 |
| g. Pensioenen | 498.545 | 525.520 | 542.448 | 531.311 | 541.299 | 556.248 | 566.821 |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 11.192.165 | 12.715.252 | 15.144.982 | 15.276.481 | 15.504.097 | 16.145.423 | 16.819.776 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 32.820.595 | 32.008.495 | 35.506.816 | 35.974.607 | 36.554.930 | 37.517.036 | 37.912.233 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 186.001 | 170.523 | 139.979 | 201.788 | 160.123 | 161.987 | 163.882 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 15.085.725 | 15.462.867 | 17.940.375 | 17.940.375 | 18.334.678 | 19.525.306 | 19.855.101 |
| - aan de hulpverleningszone | 3.670.110 | 3.107.014 | 3.893.670 | 3.893.670 | 4.079.970 | 4.191.750 | 4.340.790 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 3.677.281 | 3.751.170 | 3.558.691 | 3.584.394 | 4.055.379 | 3.617.869 | 3.618.959 |
| - aan besturen van de eredienst | 1.040.134 | 1.044.220 | 1.087.946 | 1.087.953 | 1.191.923 | 1.178.675 | 1.150.571 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigen | 9.161.345 | 8.472.701 | 8.886.156 | 9.266.427 | 8.732.857 | 8.841.449 | 8.782.930 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 2.401.534 | 1.624.177 | 1.736.317 | 1.828.566 | 2.032.689 | 2.075.829 | 2.093.508 |
| B. Financiële uitgaven | 4.459.285 | 4.109.347 | 4.077.483 | 4.033.718 | 4.842.199 | 6.425.244 | 7.013.864 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 4.426.131 | 4.063.864 | 3.986.449 | 3.994.707 | 4.813.089 | 6.395.750 | 6.983.996 |
| - aan financiële instellingen | 4.365.121 | 3.842.345 | 3.772.103 | 3.994.707 | 4.813.089 | 6.395.750 | 6.983.996 |
| - aan andere entiteiten | 61.010 | 221.518 | 214.346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 33.154 | 45.483 | 91.034 | 39.011 | 29.110 | 29.494 | 29.868 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II. Exploitatieontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A. Operationele ontvangsten | 199.391.267 | 213.059.681 | 223.894.790 | 222.622.562 | 239.809.770 | 247.500.321 | 255.434.681 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 31.947.508 | 49.836.724 | 54.119.192 | 53.786.172 | 65.243.540 | 65.380.245 | 68.307.731 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 70.613.936 | 69.517.569 | 74.072.470 | 72.679.109 | 75.087.973 | 81.010.646 | 83.351.725 |
| a. Aanvullende belastingen | 64.586.089 | 62.796.613 | 65.753.771 | 64.675.133 | 69.646.082 | 74.847.740 | 77.264.077 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 36.451.853 | 35.791.172 | 37.285.027 | 37.281.137 | 40.323.226 | 43.186.175 | 44.222.643 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 26.840.109 | 25.514.170 | 26.974.012 | 25.910.601 | 27.779.334 | 30.090.891 | 31.503.570 |
| - Andere aanvullende belastingen | 1.294.128 | 1.491.271 | 1.494.732 | 1.483.395 | 1.543.522 | 1.570.674 | 1.537.864 |
| b. Andere belastingen en boetes | 6.027.846 | 6.720.956 | 8.318.699 | 8.003.976 | 5.441.891 | 6.162.906 | 6.087.648 |
| 3. Werkingssubsidies | 93.613.378 | 89.837.159 | 92.688.218 | 93.319.994 | 96.394.305 | 98.021.783 | 100.691.966 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 54.782.029 | 56.535.932 | 58.419.288 | 58.271.434 | 61.633.166 | 64.401.086 | 66.849.110 |
| - Gemeentefonds | 47.391.663 | 48.973.969 | 50.604.795 | 50.525.185 | 52.141.469 | 53.807.238 | 55.532.761 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 7.390.367 | 7.561.964 | 7.814.493 | 7.746.249 | 9.491.697 | 10.593.848 | 11.316.349 |
| - van de federale overheid | 15.571 | 41.883 | 37.077 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| - van de Vlaamse overheid | 7.374.796 | 7.520.081 | 7.446.582 | 7.731.249 | 9.476.697 | 10.578.848 | 11.301.349 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 330.834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 38.831.348 | 33.301.227 | 34.268.930 | 35.048.560 | 34.761.139 | 33.620.697 | 33.842.856 |
| - van de federale overheid | 40.298.748 | 14.306.872 | 17.394.679 | 8.099.308 | 7.047.765 | 7.189.557 | 7.317.030 |
| - van de Vlaamse overheid | -3.821.085 | 17.618.752 | 12.839.331 | 26.542.473 | 27.478.249 | 26.002.455 | 26.342.183 |
| - van de provincie | 147.906 | 76.041 | 161.010 | 16.933 | 35.177 | 30.000 | 30.000 |
| - van de gemeente | 402.661 | 840.627 | 849.372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 56.577 | 84.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 1.746.541 | 374.430 | 3.024.538 | 389.845 | 199.949 | 398.685 | 153.642 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 840.988 | 942.759 | 961.105 | 978.637 | 1.068.144 | 1.108.018 | 1.149.778 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 2.375.457 | 2.925.470 | 2.053.805 | 1.858.649 | 2.015.809 | 1.979.629 | 1.933.481 |
| B. Financiële ontvangsten | 8.457.990 | 6.346.727 | 5.340.685 | 5.260.724 | 5.235.902 | 5.105.719 | 4.437.636 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Exploitatiesaldo | 26.124.261 | 21.626.936 | 16.846.341 | 12.500.441 | 14.474.791 | 21.790.754 | 26.709.632 |

| I. Investeringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 3.167.135 | 347.719 | 575 | 575 | 466.046 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 3.160.275 | 343.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 6.860 | 4.144 | 575 | 575 | 466.046 | 0 | 0 |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 26.640.932 | 32.009.219 | 56.229.774 | 56.140.414 | 77.927.463 | 69.827.020 | 49.861.323 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 26.426.800 | 31.702.797 | 49.289.682 | 49.281.513 | 76.123.909 | 68.799.086 | 49.496.593 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | <i>10.346.336</i> | <i>17.805.718</i> | <i>33.111.512</i> | <i>33.401.175</i> | <i>46.699.457</i> | <i>46.657.079</i> | <i>33.636.716</i> |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | <i>6.910.327</i> | <i>7.852.216</i> | <i>12.551.257</i> | <i>12.223.336</i> | <i>20.264.607</i> | <i>16.865.411</i> | <i>10.639.921</i> |
| <i>c. Roerende goederen</i> | <i>3.787.039</i> | <i>4.535.069</i> | <i>2.783.965</i> | <i>2.814.054</i> | <i>7.341.009</i> | <i>3.964.861</i> | <i>3.887.471</i> |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | <i>5.189.792</i> | <i>1.399.507</i> | <i>787.497</i> | <i>787.497</i> | <i>1.672.048</i> | <i>1.229.772</i> | <i>1.229.772</i> |
| <i>e. Erfgoed</i> | <i>193.306</i> | <i>110.287</i> | <i>55.451</i> | <i>55.451</i> | <i>146.789</i> | <i>81.963</i> | <i>102.713</i> |
| 2. Andere materiële vaste activa | 214.131 | 306.422 | 6.940.093 | 6.858.901 | 1.803.554 | 1.027.934 | 364.730 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | <i>214.131</i> | <i>306.422</i> | <i>6.940.093</i> | <i>6.858.901</i> | <i>1.803.554</i> | <i>1.027.934</i> | <i>364.730</i> |
| <i>b. Roerende goederen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa | 208.158 | 670.626 | 617.859 | 706.621 | 901.028 | 299.832 | 116.628 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 1.006.568 | 4.289.629 | 2.682.471 | 2.682.471 | 4.264.482 | 2.730.457 | 1.977.360 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningszone | 503.010 | 2.738.610 | 1.658.070 | 1.658.070 | 1.658.070 | 1.713.960 | 1.713.960 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 213.379 | 181.967 | 641.033 | 1.112.160 | 118.129 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 290.178 | 1.369.053 | 383.368 | -87.759 | 2.488.283 | 1.016.497 | 263.400 |

| II. Investeringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 435.111 | 263.355 | 263.355 | 263.355 | 263.356 | 263.355 | 263.355 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 171.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 263.355 | 263.355 | 263.355 | 263.355 | 263.356 | 263.355 | 263.355 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 7.191.216 | 4.453.324 | 26.982.246 | 26.982.246 | 2.616.927 | 6.407.531 | 1.834.375 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 5.631.749 | 1.964.422 | 383.470 | 383.470 | 1.966.450 | 6.407.531 | 1.834.375 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | <i>1.418.043</i> | <i>1.964.422</i> | <i>383.320</i> | <i>383.320</i> | <i>1.966.600</i> | <i>6.407.531</i> | <i>1.834.375</i> |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | <i>4.213.706</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>c. Roerende goederen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>-150</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>e. Erfgoed</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 2. Andere materiële vaste activa | 1.559.467 | 2.488.902 | 26.598.776 | 26.598.776 | 650.477 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | <i>1.559.467</i> | <i>2.488.902</i> | <i>26.598.776</i> | <i>26.598.776</i> | <i>650.477</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>b. Roerende goederen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 2.904.460 | 11.907.499 | 3.415.206 | 3.415.206 | 17.013.807 | 12.108.183 | 10.904.279 |
| <i>- van de federale overheid</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>- van de Vlaamse overheid</i> | <i>2.752.421</i> | <i>11.242.350</i> | <i>2.398.955</i> | <i>3.189.466</i> | <i>17.013.807</i> | <i>12.108.183</i> | <i>10.904.279</i> |
| <i>- van de provincie</i> | <i>125.748</i> | <i>75.376</i> | <i>40.239</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>- van de gemeente</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>- van het OCMW</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>- van andere entiteiten</i> | <i>26.291</i> | <i>589.774</i> | <i>976.011</i> | <i>225.739</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| III. Investeringsaldo | -20.492.006 | -20.693.015 | -28.869.871 | -28.869.274 | -63.664.929 | -54.078.240 | -38.953.302 |
| Saldo exploitatie en investeringen | 5.632.255 | 933.921 | -12.023.531 | -16.368.833 | -49.190.137 | -32.287.486 | -12.243.670 |

| I. Financieringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Vereffening van financiële schulden | 20.389.779 | 20.089.246 | 20.050.836 | 20.085.443 | 21.030.553 | 21.912.212 | 23.983.482 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 20.389.779 | 20.089.246 | 20.050.836 | 20.085.443 | 21.030.553 | 21.912.212 | 23.983.482 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 982.168 | 7.492 | 27.324.739 | 27.365.000 | 2.895.204 | 825.000 | 600.000 |
| 1. Toegestane leningen | 982.168 | 7.492 | 2.024.739 | 2.065.000 | 2.895.204 | 825.000 | 600.000 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 975.000 | 0 | 1.690.000 | 1.690.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| - aan de hulpverleningzone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 7.168 | 7.492 | 334.739 | 375.000 | 2.295.204 | 225.000 | 0 |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 0 | 0 | 25.300.000 | 25.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsverminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II. Financieringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Aangaan van financiële schulden | 11.749.823 | 1.743.082 | 32.502.497 | 32.994.772 | 60.929.772 | 46.554.772 | 34.729.772 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 6.475.000 | 0 | 31.690.000 | 32.994.772 | 60.929.772 | 46.554.772 | 34.729.772 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 5.274.823 | 1.743.082 | 812.497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 1.794.761 | 1.929.072 | 14.671.347 | 14.671.348 | 8.328.603 | 8.315.788 | 2.075.983 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 1.731.261 | 1.865.572 | 1.894.347 | 1.894.348 | 2.003.603 | 1.990.788 | 2.075.983 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 1.731.261 | 1.865.572 | 1.894.347 | 1.894.348 | 2.003.603 | 1.990.788 | 2.075.983 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 63.500 | 63.500 | 12.777.000 | 12.777.000 | 6.325.000 | 6.325.000 | 0 |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| III. Financieringssaldo | -7.827.364 | -16.424.584 | -201.730 | 215.677 | 45.332.618 | 32.133.348 | 12.222.273 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -2.195.109 | -15.490.663 | -12.225.261 | -16.153.156 | -3.857.519 | -154.138 | -21.397 |

2.3.3 Investeringsprojecten

Schema T3: Investeringsproject: Historisch cent: Heraanleg historisch centrum (Actieplan/Actie: 2.1 / 2.1.4)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 456.163 | 0 | 3.210.849 | 0 | 3.667.012 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 456.163 | 0 | 3.210.849 | 0 | 3.667.012 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 7.625 | 0 | 7.625 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 456.163 | 0 | 3.203.223 | 0 | 3.659.387 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 |

Schema T3: Investeringsproject: Steenwegen: Steenwegenactieplan (Actieplan/Actie: 2.1 / 2.1.5)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|---------------|----------|----------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 185.705 | 0 | 50.000 | 0 | 235.705 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 185.705 | 0 | 50.000 | 0 | 235.705 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 185.705 | 0 | 50.000 | 0 | 235.705 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Fietszones: Verkeersveiligheidsfonds: Fietszones (Actieplan/Actie: 2.2 / 2.2.2)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|----------|----------|----------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 0 | 116.037 | 0 | 0 | 0 | 116.037 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 116.037 | 0 | 0 | 0 | 116.037 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 116.037 | 0 | 0 | 0 | 116.037 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 28.940 | 0 | 0 | 0 | 28.940 |

Schema T3: Investeringsproject: Fietsroutes: Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes (Actieplan/Actie: 2.2 / 2.2.6)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 8.313.522 | 0 | 4.735.925 | 0 | 13.049.447 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 8.313.522 | 0 | 4.735.925 | 0 | 13.049.447 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 8.313.522 | 0 | 4.735.925 | 0 | 13.049.447 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 94.463 | 0 | 8.446.553 | 0 | 8.541.016 |

Schema T3: Investeringsproject: Fietssnelwegen: Verkeersveiligheidsfonds: Fietssnelwegen (Actieplan/Actie: 2.2 / 2.2.8)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 194.390 | 864.124 | 0 | 2.858.738 | 0 | 3.917.252 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 194.390 | 864.124 | 0 | 2.858.738 | 0 | 3.917.252 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 120.501 | 481.739 | 0 | 1.820.140 | 0 | 2.422.380 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 73.889 | 382.385 | 0 | 1.038.598 | 0 | 1.494.872 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 465.750 | 0 | 465.750 |

Schema T3: Investeringsproject: Fietsambassade: Fietsambassade (Actieplan/Actie: 2.3 / 2.3.1)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 0 | 4.211 | 0 | 145.789 | 0 | 150.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 4.211 | 0 | 145.789 | 0 | 150.000 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 4.211 | 0 | 145.789 | 0 | 150.000 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Doorniksewijk: Heraanleg Doorniksew / Doorniksestnwg ifv trambus (Actieplan/Actie: 2.4 / 2.4.6)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|---------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 0 | 45.350 | 0 | 254.650 | 0 | 300.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 45.350 | 0 | 254.650 | 0 | 300.000 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 45.350 | 0 | 254.650 | 0 | 300.000 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Mobiliteitsplan: Mobiliteitsplan (Actieplan/Actie: 2.5 / 2.5.2)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|---------------|----------|----------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 157.873 | 0 | 65.372 | 0 | 223.245 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Parking station: Parking station (Actieplan/Actie: 2.5 / 2.5.3)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 1.172.847 | 5.382.436 | 0 | -290.892 | 0 | 6.264.390 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.172.847 | 5.382.436 | 0 | -290.892 | 0 | 6.264.390 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 1.172.847 | 5.382.436 | 0 | -290.892 | 0 | 6.264.390 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Natuurbank: Natuurbank (Actieplan/Actie: 3.1 / 3.1.1)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------|-------------------|----------------|----------|----------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 41.536 | 0 | 0 | 100.464 | 0 | 142.000 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Preshoekbos: Preshoekbos (Actieplan/Actie: 3.1 / 3.1.2)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|---------------|----------|----------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 13.753 | 153.190 | 0 | 49.280 | 0 | 216.223 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 13.753 | 153.190 | 0 | 49.280 | 0 | 216.223 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 13.753 | 153.190 | 0 | 49.280 | 0 | 216.223 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Bossen: Bossen, natuur en beken incl. Groenfonds (Actieplan/Actie: 3.1 / 3.1.3)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 2.287.200 | 0 | 2.287.200 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 2.287.200 | 0 | 2.287.200 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 2.287.200 | 0 | 2.287.200 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 165.000 | 0 | 850.577 | 0 | 1.015.577 |

Schema T3: Investeringsproject: Ghellinck: Stadsgroen Ghellinck (Actieplan/Actie: 3.2 / 3.2.1)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 433.446 | 97.918 | 0 | 973.444 | 0 | 1.504.808 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 433.446 | 97.918 | 0 | 973.444 | 0 | 1.504.808 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 433.446 | 97.918 | 0 | 973.444 | 0 | 1.504.808 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 161.212 | 0 | 0 | 0 | 161.212 |

Schema T3: Investeringsproject: Vlasakker: Ecologisch park Vlasakker (Actieplan/Actie: 3.2 / 3.2.2)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|---------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 76.656 | 0 | 657.343 | 0 | 734.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 76.656 | 0 | 657.343 | 0 | 734.000 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 76.656 | 0 | 657.343 | 0 | 734.000 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |

Schema T3: Investeringsproject: V-tex site: V-tex site (Actieplan/Actie: 3.2 / 3.2.3)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 93.719 | 107.244 | 0 | 2.052.756 | 0 | 2.253.719 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 93.719 | 107.244 | 0 | 2.052.756 | 0 | 2.253.719 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 93.719 | 107.244 | 0 | 2.052.756 | 0 | 2.253.719 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Marionetten: Stadsgroen Marionetten (Actieplan/Actie: 3.2 / 3.2.4)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------|-------------------|----------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 868.877 | 0 | 0 | 526.568 | 0 | 1.395.445 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 868.877 | 0 | 0 | 526.568 | 0 | 1.395.445 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 865.368 | 0 | 0 | 526.568 | 0 | 1.391.936 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 3.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.509 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Begraafplaatsen: Begraafplaatsen (Actieplan/Actie: 3.2 / 3.2.6)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 0 | 143.823 | 0 | 1.210.177 | 0 | 1.354.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 143.823 | 0 | 1.210.177 | 0 | 1.354.000 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 143.823 | 0 | 1.210.177 | 0 | 1.354.000 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Heulepark: Heulepark (Actieplan/Actie: 3.2 / 3.2.7)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 556.166 | 314.896 | 0 | 906.442 | 0 | 1.777.504 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 556.166 | 314.896 | 0 | 906.442 | 0 | 1.777.504 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 548.467 | 314.896 | 0 | 906.442 | 0 | 1.769.805 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 7.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.699 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 73.130 | 0 | 169.045 | 0 | 242.176 |

Schema T3: Investeringsproject: Parken: Parken (Actieplan/Actie: 3.3 / 3.3.1)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 0 | 2.420 | 0 | 297.580 | 0 | 300.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.420 | 0 | 297.580 | 0 | 300.000 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 2.420 | 0 | 297.580 | 0 | 300.000 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 5.963 | 0 | 0 | 0 | 5.963 |

Schema T3: Investeringsproject: Tuinen Marke: Binnengebied Marke (Tuinen van Marke fase 1) (Actieplan/Actie: 3.3 / 3.3.8)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------------|-------------------|----------|----------|--------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 0 | 3.570 | 0 | 0 | 0 | 3.570 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 3.570 | 0 | 0 | 0 | 3.570 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 3.570 | 0 | 0 | 0 | 3.570 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Energiefonds: Energiefonds (Actieplan/Actie: 3.4 / 3.4.1)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 30.139 | 794.152 | 0 | 6.327.419 | 0 | 7.151.710 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 30.139 | 794.152 | 0 | 6.327.419 | 0 | 7.151.710 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 27.225 | 794.152 | 0 | 6.327.419 | 0 | 7.148.796 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 2.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.914 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 35.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.339 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 28.401 | 0 | 0 | 182.266 | 0 | 210.667 |

Schema T3: Investeringsproject: Winkelwandelgeb: Opfrissen en vergroenen winkelwandelgebied (Actieplan/Actie: 4.1 / 4.1.1)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 173.424 | 0 | 2.026.576 | 0 | 2.200.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 173.424 | 0 | 2.026.576 | 0 | 2.200.000 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 163.372 | 0 | 2.036.628 | 0 | 2.200.000 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 10.051 | 0 | -10.051 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: St-Maartenskerk: Ontsluiting St-Maartenskerktoren (Actieplan/Actie: 4.2 / 4.2.5)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|----------|----------|----------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 6.400 | 377.293 | 0 | 0 | 0 | 383.693 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 6.400 | 377.293 | 0 | 0 | 0 | 383.693 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 6.400 | 277.200 | 0 | 0 | 0 | 283.600 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 100.092 | 0 | 0 | 0 | 100.092 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 37.500 | 123.502 | 0 | 0 | 0 | 161.002 |

Schema T3: Investeringsproject: Deelfabriek: Deelfabriek (Actieplan/Actie: 5.6 / 5.6.4)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 0 | 2.838.401 | 0 | 3.193.159 | 0 | 6.031.561 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.838.401 | 0 | 3.193.159 | 0 | 6.031.561 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 2.833.750 | 0 | 3.188.807 | 0 | 6.022.557 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 4.652 | 0 | 4.352 | 0 | 9.004 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 396.823 | 0 | 2.037.177 | 0 | 2.434.000 |

Schema T3: Investeringsproject: St-Jozef: Zorgcampus Sint-Jozef (Actieplan/Actie: 5.7 / 5.7.2)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 1.042.357 | 14.034.443 | 0 | 18.633.219 | 0 | 33.710.019 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.042.357 | 14.034.443 | 0 | 18.633.219 | 0 | 33.710.019 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 1.042.357 | 14.034.443 | 0 | 18.633.219 | 0 | 33.710.019 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 434.967 | 0 | 1.304.900 | 0 | 1.739.867 |

Schema T3: Investeringsproject: Wijkgezondheids: Wijkgezondheidscentrum (Actieplan/Actie: 5.7 / 5.7.4)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------|-------------------|----------------|----------|----------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 85.000 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Wembley: Open Sportpark: Wembley (Actieplan/Actie: 6.2 / 6.2.2)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 0 | 1.153.788 | 0 | 964.851 | 0 | 2.118.639 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.153.788 | 0 | 964.851 | 0 | 2.118.639 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 1.066.806 | 0 | 964.851 | 0 | 2.031.657 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 84.369 | 0 | 0 | 0 | 84.369 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 2.613 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Buitenkldk LM: Buitenkledkamers SC Lange Munte (Actieplan/Actie: 6.2 / 6.2.3)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 77.544 | 3.243.209 | 0 | 237.354 | 0 | 3.558.106 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 77.544 | 3.243.209 | 0 | 237.354 | 0 | 3.558.106 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 77.544 | 3.242.488 | 0 | 237.044 | 0 | 3.557.076 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 721 | 0 | 309 | 0 | 1.030 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 195.825 | 0 | 0 | 0 | 195.825 |

Schema T3: Investeringsproject: Kunstgrasvelden: Kunstgrasveld deelgemeentes + hockeyveld (Actieplan/Actie: 6.2 / 6.2.4)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 3.425.819 | 0 | 644.275 | 0 | 4.070.093 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 3.425.819 | 0 | 644.275 | 0 | 4.070.093 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 3.425.819 | 0 | 644.275 | 0 | 4.070.093 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Open zwemvijver: Open zwemvijver kanaal Bossuit - Kortrijk

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|---------------|-------------------|----------|----------|---------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 18.510 | 0 | 0 | 0 | 18.510 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 18.510 | 0 | 0 | 0 | 18.510 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 18.510 | 0 | 0 | 0 | 18.510 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Cricketpitch: Aanleggen cricketpitch Lange Munte (Actieplan/Actie: 6.3 / 6.3.1)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------------|-------------------|---------------|----------|---------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 0 | 5.489 | 0 | 29.511 | 0 | 35.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 5.489 | 0 | 29.511 | 0 | 35.000 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 5.489 | 0 | 29.511 | 0 | 35.000 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |

Schema T3: Investeringsproject: Beweeginfra: Beweeginfrastructuur openbaar domein (Actieplan/Actie: 6.4 / 6.4.3)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|---------------|-------------------|---------------|----------|----------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 91.799 | 0 | 12.927 | 0 | 104.726 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 91.799 | 0 | 12.927 | 0 | 104.726 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 87.976 | 0 | 999 | 0 | 88.975 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 3.822 | 0 | 11.929 | 0 | 15.751 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Budatip: Ontwikkeling kennis- en belevingscentrum Budatip (Actieplan/Actie: 6.6 / 6.6.1)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 1.167 | 0 | 1.900.000 | 0 | 1.901.167 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.167 | 0 | 1.900.000 | 0 | 1.901.167 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 1.167 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 185.783 | 0 | 163.050 | 0 | 348.833 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: OLV kerk: OLV-Kerk: nevenbestemming / scenografie 1302 (Actieplan/Actie: 6.6 / 6.6.4)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 0 | 1.781.592 | 0 | 118.407 | 0 | 1.900.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.781.592 | 0 | 118.407 | 0 | 1.900.000 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 1.746.635 | 0 | 70.606 | 0 | 1.817.240 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 34.958 | 0 | 47.802 | 0 | 82.759 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Groeningeabdij: Stadsliving, Atelier vd identiteit Groeningeabdij (Actieplan/Actie: 6.6 / 6.6.5)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 13.129 | 2.124.794 | 0 | 12.358.128 | 0 | 14.496.051 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 13.129 | 2.124.794 | 0 | 12.358.128 | 0 | 14.496.051 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 13.129 | 2.123.644 | 0 | 12.349.277 | 0 | 14.486.051 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 1.149 | 0 | 8.851 | 0 | 10.000 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 4.500.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 7.500.000 |

Schema T3: Investeringsproject: Kunstenpark: Kunst publieke ruimte (Actieplan/Actie: 6.6 / 6.6.6)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 97.633 | 197.580 | 0 | 296.446 | 0 | 591.658 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 97.633 | 197.580 | 0 | 296.446 | 0 | 591.658 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 97.633 | 197.580 | 0 | 296.446 | 0 | 591.658 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 32.000 | 0 | 41.842 | 0 | 73.842 |

Schema T3: Investeringsproject: MP Schouwborg: Masterplan Schouwborg fase 1 (publieksgedeelte) (Actieplan/Actie: 6.6 / 6.6.10)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 0 | 542.281 | 0 | 13.841.202 | 0 | 14.383.483 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 542.281 | 0 | 13.841.202 | 0 | 14.383.483 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 542.281 | 0 | 13.824.034 | 0 | 14.366.315 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 17.168 | 0 | 17.168 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 4.680.000 | 0 | 3.120.000 | 0 | 7.800.000 |

Schema T3: Investeringsproject: Muziekcentrum: Vernieuwen van het muziekcentrum (Actieplan/Actie: 6.6 / 6.6.14)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 4.887.755 | 250.500 | 0 | 250.541 | 0 | 5.388.796 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 4.887.755 | 250.500 | 0 | 250.541 | 0 | 5.388.796 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 4.328.249 | 250.500 | 0 | 250.541 | 0 | 4.829.290 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 435.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.535 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 123.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.971 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 33.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.613 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: CH2030: CH2030 (Actieplan/Actie: 6.6 / 6.6.20)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------------|-------------------|---------------|----------|----------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 0 | 2.405 | 0 | -2.405 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.405 | 0 | -2.405 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 2.405 | 0 | -2.405 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Augustinessen: Zusters Augustinessen (Actieplan/Actie: 6.7 / 6.7.1)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 96.096 | 127.696 | 0 | 3.244.304 | 0 | 3.468.096 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 96.096 | 127.696 | 0 | 3.244.304 | 0 | 3.468.096 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 96.096 | 127.696 | 0 | 3.244.304 | 0 | 3.468.096 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 366.858 | 0 | 1.150.574 | 0 | 1.517.432 |

Schema T3: Investeringsproject: Begijnhof F10: Begijnhof - heraanleg fase 10 (Actieplan/Actie: 6.7 / 6.7.3)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 43.695 | 1.426.656 | 0 | 8.903 | 0 | 1.479.254 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 43.695 | 1.386.793 | 0 | 8.903 | 0 | 1.439.390 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 6.864 | 0 | 0 | 0 | 6.864 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 43.695 | 1.364.011 | 0 | 8.903 | 0 | 1.416.608 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 15.918 | 0 | 0 | 0 | 15.918 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 39.863 | 0 | 0 | 0 | 39.863 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 39.863 | 0 | 0 | 0 | 39.863 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 399.006 | 0 | 0 | 0 | 399.006 |

Schema T3: Investeringsproject: Innovatie WP: Innovatieprojecten wagenpark en onderhoudsmachines (Actieplan/Actie: 7.1 / 7.1.1)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 128.276 | 0 | 371.724 | 0 | 500.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 128.276 | 0 | 371.724 | 0 | 500.000 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 128.276 | 0 | 371.724 | 0 | 500.000 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Depot Ruimte: Depot Ruimte: site KGM (Actieplan/Actie: 7.1 / 7.1.4)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 273.553 | 1.809.282 | 0 | 3.614.165 | 0 | 5.696.999 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 273.553 | 1.809.282 | 0 | 3.614.165 | 0 | 5.696.999 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 273.553 | 1.809.282 | 0 | 3.614.165 | 0 | 5.696.999 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Containerparken: Aanpassing containerparken (Actieplan/Actie: 7.2 / 7.2.2)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|---------------|----------|----------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 0 | 700.497 | 0 | 76.544 | 0 | 777.041 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 700.497 | 0 | 76.544 | 0 | 777.041 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 700.497 | 0 | 76.544 | 0 | 777.041 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |

Schema T3: Investeringsproject: Kazerneringspla: Kazerneringsplan Fluvia (Actieplan/Actie: 7.4 / 7.4.5)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 0 | 2.170.070 | 0 | 4.930 | 0 | 2.175.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.170.070 | 0 | 4.930 | 0 | 2.175.000 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 2.170.070 | 0 | 4.930 | 0 | 2.175.000 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 3.353.400 | 0 | 3.353.400 | 0 | 6.706.800 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Camerabewaking: Camerabewaking (Actieplan/Actie: 7.6 / 7.6.2)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 812.978 | 615.538 | 0 | 1.091.674 | 0 | 2.520.191 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 812.978 | 615.538 | 0 | 1.091.674 | 0 | 2.520.191 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 812.978 | 615.538 | 0 | 1.091.674 | 0 | 2.520.191 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Trajectcontrole: Trajectcontrole (Actieplan/Actie: 7.8 / 7.8.3)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 137.839 | 159.595 | 0 | 180.000 | 0 | 477.434 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 137.839 | 159.595 | 0 | 180.000 | 0 | 477.434 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 137.839 | 159.595 | 0 | 180.000 | 0 | 477.434 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Vrachtwagenslui: Digitale vrachtwagensluizen (Actieplan/Actie: 7.8 / 7.8.4)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------|-------------------|----------------|----------|----------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Kruispunten: Verkeersveiligheidsfonds: gevaarlijke kruispunten (Actieplan/Actie: 7.8 / 7.8.5)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 131.634 | 0 | 432.062 | 0 | 563.696 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 131.634 | 0 | 432.062 | 0 | 563.696 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 131.634 | 0 | 432.062 | 0 | 563.696 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 27.786 | 0 | 0 | 0 | 27.786 |

Schema T3: Investeringsproject: Schoolomgeving: Verkeersveiligheidsfonds: schoolomgevingen (Actieplan/Actie: 7.8 / 7.8.6)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|---------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 18.201 | 67.883 | 0 | 1.267.432 | 0 | 1.353.516 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 18.201 | 67.883 | 0 | 1.267.432 | 0 | 1.353.516 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 18.201 | 67.883 | 0 | 1.267.432 | 0 | 1.353.516 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 28.807 | 0 | 423.248 | 0 | 452.056 |

Schema T3: Investeringsproject: Cine Palace: Zwevegemsestraat - Cine Palace (Actieplan/Actie: 8.2 / 8.2.4)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 485.320 | 3.075.292 | 0 | 571.508 | 0 | 4.132.120 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 485.320 | 2.482.965 | 0 | 641.680 | 0 | 3.609.965 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 485.320 | 2.482.965 | 0 | 641.680 | 0 | 3.609.965 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 592.326 | 0 | -70.172 | 0 | 522.155 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 592.326 | 0 | -70.172 | 0 | 522.155 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 550.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 550.000 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 550.000 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 |

Schema T3: Investeringsproject: Betonstop: Compensatie betonstop / planschade-vergoedingen (Actieplan/Actie: 8.4 / 8.4.2)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 726 | 0 | 3.745.644 | 0 | 3.746.370 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 726 | 0 | 3.745.644 | 0 | 3.746.370 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 726 | 0 | 3.745.644 | 0 | 3.746.370 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 3.630 | 0 | 0 | 0 | 3.630 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Wijkgroen: Wijkgroen en volkstuinen (Actieplan/Actie: 8.5 / 8.5.1)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 56.415 | 387.865 | 0 | 456.036 | 0 | 900.315 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 56.415 | 387.865 | 0 | 456.036 | 0 | 900.315 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 55.996 | 388.116 | 0 | 456.036 | 0 | 900.147 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 419 | -251 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Ravotzones: Aanleggen ravotzones / speelruimte (Actieplan/Actie: 8.5 / 8.5.2)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|---------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 44.634 | 0 | 263.831 | 0 | 308.465 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 44.634 | 0 | 263.831 | 0 | 308.465 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 32.994 | 0 | 263.831 | 0 | 296.824 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 11.640 | 0 | 0 | 0 | 11.640 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 3.550 | 0 | 0 | 0 | 3.550 |

Schema T3: Investeringsproject: MP jeugd: Masterplan jeugdinfrastructuur (Actieplan/Actie: 8.6 / 8.6.3)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|---------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 5.850 | 0 | 0 | 0 | 5.850 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 5.850 | 0 | 0 | 0 | 5.850 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 1.308.152 | 0 | 1.308.152 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 1.308.152 | 0 | 1.308.152 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 1.308.152 | 0 | 1.308.152 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 16.848 | 0 | 0 | 0 | 16.848 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Warande: Centrum Warande (Actieplan/Actie: 8.6 / 8.6.4)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 2.110.076 | 1.313.201 | 0 | 3.597.964 | 0 | 7.021.240 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.110.076 | 1.313.201 | 0 | 3.597.964 | 0 | 7.021.240 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 2.093.073 | 1.221.559 | 0 | 3.597.964 | 0 | 6.912.596 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 17.003 | 91.641 | 0 | 0 | 0 | 108.644 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 20.584 | 27.306 | 0 | 0 | 0 | 47.890 |

Schema T3: Investeringsproject: Leieboorden: Doortrekken verlaagde Leieboorden (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.1)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 0 | 598.152 | 0 | 4.756.849 | 0 | 5.355.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 598.152 | 0 | 4.756.849 | 0 | 5.355.000 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 598.152 | 0 | 4.756.849 | 0 | 5.355.000 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 597.750 | 0 | 597.750 |

Schema T3: Investeringsproject: Landschapstuin: Landschapstuin tip Buda (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.2)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|---------------|----------|----------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 776.903 | 0 | 48.097 | 0 | 825.000 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Stationsomg: Stationsomgeving: fase 2 (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.4)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 1.404.602 | 1.282.501 | 0 | 5.748.448 | 0 | 8.435.551 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.404.602 | 1.282.501 | 0 | 5.748.448 | 0 | 8.435.551 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 3.516.540 | 0 | 3.516.540 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 1.404.602 | 1.248.793 | 0 | 2.231.908 | 0 | 4.885.303 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 33.708 | 0 | 0 | 0 | 33.708 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: CasConRam: Heraanleg Casino- Conservatoriumpl+studie Ramblas (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.5)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|---------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 24.200 | 0 | 845.800 | 0 | 870.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 24.200 | 0 | 845.800 | 0 | 870.000 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 24.200 | 0 | 845.800 | 0 | 870.000 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Groeningelaan: Groeningelaan - heraanleg parking (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.9)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 0 | 141.025 | 0 | 1.115.492 | 0 | 1.256.517 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 141.025 | 0 | 1.115.492 | 0 | 1.256.517 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 141.025 | 0 | 1.115.492 | 0 | 1.256.517 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 150.000 | 0 | 100.000 | 0 | 250.000 |

Schema T3: Investeringsproject: MP Bissegem: Masterplan Bissegem (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.10)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 25.732 | 791.639 | 0 | 7.857.807 | 0 | 8.675.178 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 25.732 | 791.639 | 0 | 7.857.807 | 0 | 8.675.178 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 438.148 | 0 | 6.606.669 | 0 | 7.044.817 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 25.732 | 343.786 | 0 | 1.221.138 | 0 | 1.590.656 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 9.705 | 0 | 30.000 | 0 | 39.705 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 683.793 | 0 | 3.238.884 | 0 | 3.922.677 |

Schema T3: Investeringsproject: Rollegemplaats: Verfraaien Rollegemplaats/Tombroekstraat (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.13)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------------|-------------------|---------------|----------|----------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 0 | 1.198 | 0 | 98.802 | 0 | 100.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.198 | 0 | 98.802 | 0 | 100.000 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 1.198 | 0 | 98.802 | 0 | 100.000 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: Bockor: Omgevingsaanleg Bockor - Kwabrugstraat (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.14)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------------|-------------------|-----------|----------|----------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 511.003 | 159.415 | 0 | -3 | 0 | 670.415 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 511.003 | 159.415 | 0 | -3 | 0 | 670.415 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 511.003 | 159.415 | 0 | -3 | 0 | 670.415 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: MP Aalbeke: Kerk, huisjes en OC Aalbeke (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.15)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 122.630 | 5.148.440 | 0 | 102.930 | 0 | 5.374.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 122.630 | 5.148.440 | 0 | 102.930 | 0 | 5.374.000 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 122.630 | 5.103.022 | 0 | 16.076 | 0 | 5.241.728 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 45.418 | 0 | 86.854 | 0 | 132.272 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 60.000 | 0 | 377.399 | 0 | 437.399 |

Schema T3: Investeringsproject: Kortrijk Cadeau: Kortrijk Cadeaubon (Actieplan/Actie: 9.2 / 9.2.5)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|---------------|-------------------|----------|----------|---------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 25.114 | 0 | 0 | 0 | 25.114 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 25.114 | 0 | 0 | 0 | 25.114 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 25.114 | 0 | 0 | 0 | 25.114 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: D4A: Data for All (Actieplan/Actie: 9.2 / 9.2.6)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------|-------------------|---------------|----------|---------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 12.750 | 0 | 12.750 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 12.750 | 0 | 12.750 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 12.750 | 0 | 12.750 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 12.750 | 0 | 12.750 |



2.3.4 Evolutie van de financiële schulden T4

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

| Financiële schulden op 31 december | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 170.956.968 | 153.175.126 | 164.977.962 | 203.163.478 | 225.734.768 | 237.437.353 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 179.854.669 | 170.956.968 | 153.175.126 | 164.977.962 | 203.163.478 | 225.734.768 |
| 2. Nieuwe leningen | 11.749.823 | 1.743.082 | 32.502.497 | 60.929.772 | 46.554.772 | 34.729.772 |
| 3. Aflossingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Overboekingen | -20.647.524 | -19.524.925 | -20.699.661 | -21.912.212 | -23.983.482 | -23.027.187 |
| 5. Andere mutaties | 0 | 0 | 0 | -832.044 | 0 | 0 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 20.114.005 | 19.549.684 | 20.198.509 | 21.912.212 | 23.983.482 | 23.027.187 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 19.856.261 | 20.114.005 | 19.549.684 | 20.198.509 | 21.912.212 | 23.983.482 |
| 2. Aflossingen | -20.389.779 | -20.089.246 | -20.050.836 | -21.030.553 | -21.912.212 | -23.983.482 |
| 3. Overboekingen | 20.647.524 | 19.524.925 | 20.699.661 | 21.912.212 | 23.983.482 | 23.027.187 |
| 4. Andere mutaties | 0 | 0 | 0 | 832.044 | 0 | 0 |
| C. Financiële schulden op korte termijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal financiële schulden | 191.070.974 | 172.724.810 | 185.176.471 | 225.075.690 | 249.718.250 | 260.464.540 |



Waarvan:

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Eigen leningen Stad + OCMW | 147.016.934 | 129.233.688 | 141.635.538 | 181.469.745 | 206.787.691 | 218.597.776 |
| Doorgeefleningen | 39.248.360 | 37.382.788 | 37.178.441 | 36.074.838 | 34.684.050 | 33.208.067 |
| Boekhoudkundige leningen (fluvius, Publi-T, noodkoopwoningen) | 4.805.680 | 6.108.334 | 6.362.492 | 7.531.107 | 8.246.509 | 8.658.697 |



2.3.5 Toelichting bij de balans T5

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

| Mutatiestaat van de vaste activa | Boekwaarde op 1/1 | Aankopen | Verkopen | Overboeking | Herwaardering | Afschrijving en waardevermindering | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|
| A. Financiële vaste activa | 116.849.052 | 575 | 263.355 | 0 | 1.085.304 | 0 | 0 | 117.671.576 |
| 1. Extern verzelstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke verenigingen | 105.424.812 | 0 | 263.355 | 0 | 1.085.847 | 0 | 0 | 106.247.303 |
| 3. OCMW-verenigingen | 414.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.163 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 11.010.077 | 575 | 0 | 0 | -542 | 0 | 0 | 11.010.109 |
| B. Materiële vaste activa | 372.786.557 | 56.229.774 | 7.701.999 | 0 | 0 | 25.349.333 | 0 | 395.964.999 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 228.010.674 | 35.998.664 | 7.498 | 0 | 0 | 19.025.630 | -20.804 | 244.955.405 |
| a. Terreinen en gebouwen | 117.329.359 | 20.079.961 | 7.498 | 0 | 0 | 8.093.664 | 0 | 129.308.159 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 85.028.190 | 12.551.257 | 0 | 0 | 0 | 5.710.568 | 0 | 91.868.878 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 1.622.270 | 633.045 | 0 | 0 | 0 | 836.967 | -17.800 | 1.400.548 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 5.069.233 | 1.891.453 | 0 | 0 | 0 | 2.288.127 | -3.004 | 4.669.555 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | 7.364.684 | 787.497 | 0 | 0 | 0 | 2.096.304 | 0 | 6.055.877 |
| f. Erfgoed | 11.596.938 | 55.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.652.389 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 98.574.906 | 13.291.018 | 0 | 0 | 0 | 5.317.328 | 20.804 | 106.569.400 |
| a. Terreinen en gebouwen | 94.364.695 | 13.031.551 | 0 | 0 | 0 | 3.996.667 | 0 | 103.399.579 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | 2.895.262 | 188.383 | 0 | 0 | 0 | 951.007 | 17.800 | 2.150.437 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 660.379 | 71.085 | 0 | 0 | 0 | 238.740 | 3.004 | 495.728 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 654.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.914 | 0 | 523.656 |
| 3. Andere materiële vaste activa | 46.200.977 | 6.940.093 | 7.694.501 | 0 | 0 | 1.006.374 | 0 | 44.440.194 |
| a. Terreinen en gebouwen | 46.177.523 | 6.940.093 | 7.694.501 | 0 | 0 | 998.242 | 0 | 44.424.873 |
| b. Roerende goederen | 23.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.133 | 0 | 15.322 |
| C. Immateriële vaste activa | 1.054.842 | 617.859 | 0 | 0 | 0 | 532.436 | 0 | 1.140.265 |

| Mutatiestaat van het nettoactief | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|
| A. Kapitaalsubsidies en schenkingen | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Verrekening | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| STAD KORTRIJK | 41.531.470 | 2.257.095 | 2.496.481 | 30.000 | 41.322.084 |
| OCMW KORTRIJK | 24.528.459 | 861.400 | 1.552.833 | 100.338 | 23.937.364 |
| Totaal | 66.059.929 | 3.118.495 | 4.049.314 | 130.338 | 65.259.448 |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | Boekwaarde op 1/1 | Overschot of tekort van het boekjaar | Tussenkost gemeente aan OCMW | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| STAD KORTRIJK | 52.008.935 | 8.620.528 | -17.129.570 | 0 | 43.499.893 |
| OCMW KORTRIJK | 6.224.936 | 685.355 | 17.129.570 | 0 | 24.039.861 |
| Totaal | 58.233.871 | 9.305.883 | 0 | 0 | 67.539.754 |
| C. Herwaarderingsreserves | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Terugneming | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| STAD KORTRIJK | 37.180.254 | 1.085.304 | 0 | 0 | 38.265.559 |
| OCMW KORTRIJK | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Totaal | 37.180.297 | 1.085.304 | 0 | 0 | 38.265.601 |
| D. Overig nettoactief | Boekwaarde op 1/1 | Wijziging kapitaal | | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| STAD KORTRIJK | 117.172.159 | 0 | | 0 | 117.172.159 |
| OCMW KORTRIJK | 66.415.398 | 0 | | 0 | 66.415.398 |
| Totaal | 183.587.556 | 0 | 0 | 0 | 183.587.556 |
| Totaal nettoactief | Boekwaarde op 1/1 | | | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| STAD KORTRIJK | 247.892.818 | | | -7.633.124 | 240.259.694 |
| OCMW KORTRIJK | 97.168.834 | | | 17.223.831 | 114.392.665 |
| Totaal | 345.061.652 | 0 | 0 | 9.590.707 | 354.652.359 |

2.3.6 Financiële risico's

In de tabel hieronder evalueren we eerst de risico's die in het initiële MJP werden opgelijst met de informatie uit de jaarrekening 2022. Daarna evalueren we de aanvullende risico's die bij de aanpassingen van het MJP werden toegevoegd.

| Financieel risico initieel meerjarenplan | Evaluatie op basis van jaarrekening 2022 |
|--|--|
| Niet halen van de vooropgestelde groeivoeten aanvullende personenbelasting (APB), onroerende voorheffing (OV) & gemeentefonds (GF) | <ul style="list-style-type: none"> • APB: in het eindbudget werd de raming uit het initieel budget verhoogd met 290K. Met een bedrag van afgerond 27M eindigt de jaarrekening finaal ruim 1M boven het EB. • OV: in het EB werd de raming uit het initieel budget herbevestigd op 37,3. De JR wijkt hier amper 3.890 EUR van af. • GF: in het eindbudget werd de raming uit het initieel MJP verhoogd met 412K. Met een bedrag van 42,1M (excl. aanvullende dotaties) eindigt de JR finaal nog 73K hoger dan het EB. • Samen werd 106,4M effectief gerealiseerd op de 3 grote ontvangsten. Dat is 1,14M of 1,1% meer dan ingeschreven in het EB. T.a.v. het IB bedraagt de bonus 1,84M of 1,8%. -> Het risico op overraming door te hoge budgetten in te schrijven heeft zich dus niet voorgedaan in 2022. |
| Hogere inflatie dan 1,5% per jaar | <ul style="list-style-type: none"> • Met een historisch hoge inflatie heeft dit risico zich effectief gemanifesteerd in 2022. De reële inflatie o.b.v. de consumptieprijnsindex bedroeg 9,6% in 2022. Dat ligt zeer dicht bij de prognose van het planbureau van oktober 2022, die 9,3% bedroeg. • Inzake loonkost waren er al 4 verhogingen geweest toen we AMJP3 opmaakten in het najaar 2022. De 5^{de} verhoging heeft effectief plaatsgevonden in december zoals verwacht. • Inzake energie zijn de prijzen fors beginnen dalen in kwartaal 4. Samen met andere factoren (bv. zachte winter) realiseren we hierdoor een bonus van 1,1M t.o.v. de prognose – al ligt de energiekost uiteraard nog steeds véél hoger dan vorige jaren. • Conclusie: het risico op hoge inflatie heeft zich wel degelijk gemanifesteerd, maar werd opgevangen in AMJP3. In de JR zien we enkele eerste lichtpuntjes in de vorm van iets lagere energiekost dan verwacht. Deze trend zet zich verder in de eerste maanden van 2023. De inflatieprognose 2023 bedraagt inmiddels 4,2% (planbureau 07/03/23) versus 6,7% verwacht in oktober '22 en in AMJP3. |
| Toename rentevoeten op leningen | <ul style="list-style-type: none"> • In 2022 werd voor 30M bankleningen opgenomen, 2x 15M aan een rentevoet van 2,5% en 2,9%. • Omdat de rentevoeten snel aan het stijgen waren hebben we de leningen bewust vroeger opgenomen dan strikt nodig en meer dan strik nodig (cf. beschikbaar budgettair resultaat van 8,2M zou toegelaten hebben om minder te lenen). • In de huidige turbulente markomstandigheden is het quasi onmogelijk voorspellingen te doen, maar achteraf bekeken blijkt dat toch een goede beslissing te zijn geweest. Want de leningen die recent in 2023 zijn opgenomen, zijn inmiddels aan een fors hogere rentevoet (3,4%). Dat is nog maar net onder de rente-assumptie van 3,5% opgenomen in AMJP3. • Conclusie: de rentekost 2022 was gekend en blijft binnen budget, maar stijgende rentevoeten voor de komende periode blijven een risico. De kans is reëel dat hiervoor in AMJP4 opnieuw bijgestuurd zal moeten worden. |
| Risico's m.b.t. verbonden entiteiten | <ul style="list-style-type: none"> • De jaarrekeningen 2022 van de Politie en Brandweer zijn allebei goed, althans beter dan hun laatste budget. Maar het spreekt voor zich dat de inflatie ook deze partners, met een zeer hoog aandeel loonkost in de totale kost, parten speelt en dus ook de Stad in de vorm van fors toenemende dotaties. Verder bevat de bovenlokale financiering van |

| | |
|--|---|
| | <p>vooral de politiezone op sommige vlakken risico's (bv. versnelde inning respo, sociaal akkoord, maaltijdcheques etc. grotendeels lokaal te dragen).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er zit een risico in de OCMW-Vereniging Infohos (in vereffening), maar dit dossier evolueerde verder in de goede richting in 2022. |
| Risico's m.b.t. BTW | <ul style="list-style-type: none"> • In 2022 hebben we 3 BTW-controles gehad (Stad periode 2019-2020, OCMW 2019-2021 en Parko 2019 + inkanteling) en 1 vereffeningcontrole (vzw OC's). Bij 3 van de 4 controles waren er geen opmerkingen of terugvorderingen. Bij het OCMW was er een gedeeltelijke terugvordering op de verhoogde btw-aftrek van de flats nabij het woonzorgcentrum Bellegem gezien niet voor alle bewoners het juiste VAPH-attest kon voorgelegd worden. • In het algemeen kan gesteld worden dat we de verhoogde BTW-complexiteit na de inkanteling van verschillende BTW-plichtige activiteiten onder controle hebben. |
| Hogere pensioenfactuur vastbenoemd overheidspersoneel | <ul style="list-style-type: none"> • De responsabiliseringsbijdrage 2022 werd met 1M verlaagd in het eindbudget op basis van geactualiseerde ramingen van de federale pensioendienst met als hoofdoorzaak een daling van de responsabiliseringscoëfficiënt. • De finale respo-bijdrage 2022 bedraagt 3,95M. Dat ligt bijna exact op eindbudget. De budgetverlaging was dus terecht; de ramingen zijn momenteel een goede inschatting van de reële kost. |
| Overige risico's m.b.t. de loonkost | <ul style="list-style-type: none"> • In de publieke lonen zijn op vandaag geen nieuwe risico's te melden. • In de vzw stelden we in vorige JR vast dat de IFIC subsidies niet helemaal toereikend waren, maar dat normaliter nog een bonus verwacht kon worden bij de afrekening in 2022. Dat was effectief het geval. In 2022 werd nog 373K ontvangen m.b.t. 2021. Toch blijft het moeilijk om de hoogte en timing van de nieuwe subsidies IFIC goed in te schatten en te oordelen of ze meerkost (die vervat zit in de algemene loonkost en daarin moeilijk geïsoleerd kan worden) volledig dekken. |
| Algemeen: maatregelen van de hogere overheden met negatieve impact | <ul style="list-style-type: none"> • In 2022 heeft dit risico zich niet voorgedaan. |

| Bijkomende risico's | Evaluatie op basis van jaarrekening 2022 |
|--|--|
| Impact economische crisis t.g.v. Corona op fiscaal draagvlak van de bevolking & bedrijven en bijgevolg de grote belastingen (Aanvullende Personenbelasting & Onroerende Voorheffing) | <ul style="list-style-type: none"> • In 2021 lag de ontvangsten APB en OV allebei lager dan 2020, wat heel atypisch was. Hoofdverklaring was de economische achteruitgang in 2020 t.g.v. Corona. In 2022 liggen de bedragen fors hoger dan in 2021 (samen + 3M) t.g.v. het herstel van de economische activiteit. Voor de komende jaren worden forse verhogingen verwacht omdat de belastingen mee evolueren met de index en inflatie. • De reële ontvangsten sluiten zeer goed aan bij de ramingen. Het vermelde risico is dus al verwerkt in het budget, in de rekening stellen we geen additionele risico's vast, eerder in tegendeel (cf. supra). • We stellen voor dit risico niet meer afzonderlijk te bespreken in de volgende JR. |
| Impact Corona en inflatie op zwembad Kortrijk Weide | <ul style="list-style-type: none"> • In 2022 hebben we Lago blijvend ondersteund in liquiditeit door onze subsidies vroeg te betalen. • De onderhandelingen over een Corona-tussenkomst vanuit de Stad werden afgerond en goedgekeurd in de gemeenteraad van september 2022. De Stad neemt de helft van de geraamde kost voor haar rekening. Dat resulteerde in een éénmalige Corona-subsidie van 649K. • Inflatie en de energiecrisis speelt ook Lago parten, te meer daar zwembaden heel energie-intensief zijn. De cijfers worden nauwgezet opgevolgd in het overlegcomité. |
| Impact Corona op parkeerontvangsten -> niet halen van de vooropgestelde parkeerontvangsten. | <ul style="list-style-type: none"> • In de eerste maanden van 2022 was er nog enige Corona-impact, maar die was allerm minst te vergelijken met de voorbije 2 jaar. • De totale parkeerontvangsten (on-street en off-street samen) bedragen 8,75M in 2022. Dat impliceert een toename met 1,5M ten opzichte van 2021 en een bonus van 590K t.o.v. het eindbudget. T.o.v. het initieel |

| | |
|--|--|
| | <p>budget, gebaseerd op het pre-Corona-niveau, is er nog een malus van 478K.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conclusie: De trend is duidelijk positief, maar het financieel risico nog niet helemaal verdwenen in 2022. |
| Impact precare financiële situatie hogere overheden t.g.v. Corona en energiecrisis op lokale besturen. | <ul style="list-style-type: none"> • Op vandaag zijn hiervoor geen concrete indicaties, eerder integendeel, de hogere overheid komt tussen in geleden omzetverliezen (bv. zorg) of meeruitgaven (bv. steun) en zorgt voor een degelijke financiering van nieuwe taken (bv. vaccinatie-centrum, Oekraïne-crisis etc.). |

Conclusie: in het algemeen kan gesteld worden dat de risico's min of meer onder controle waren in 2022. De inflatie was goed ingeschat in AMJP3. De jaarrekening is op enkele vlakken iets beter dan verwacht.

2.3.7 Waarderingsregels

De algemene boekhouding voor de lokale besturen vindt haar wettelijke basis in het artikel 253 van het Decreet Lokaal Bestuur. Dit artikel stipuleert dat elke lokaal bestuur een boekhouding moet voeren die past bij de aard en de omvang van de activiteiten. Het vastleggen van de waarderingsregels door het uitvoerend orgaan is hier een onderdeel van.

De waarderingsregels gelden voor :

- De waardering van de inventaris van alle bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur.
- De vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten.
- De herwaarderingen.

Bepalen transactiemoment.

De BBC-boekhouding wordt gevoerd op transactiebasis. Voor de toewijzing van een verrichting aan een bepaald financieel boekjaar is het dus essentieel om te weten wanneer de eigenlijke transactie plaatsvindt. Dat is op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of de andere omstandigheid plaatsvindt.

Bij ruiltransacties is het transactiemoment het moment waarop de ruil plaatsvindt. Bij een aan- of verkoopverrichting is het transactiemoment het moment van de levering van de goederen of de diensten. In de praktijk wordt de verrichting aangerekend op het ogenblik dat de inkomende factuur ontvangen wordt of de uitgaande factuur opgemaakt wordt.

Bij niet-ruiltransacties wordt het transactiemoment bepaald volgens de aard van de transactie :

- * aangaan van een operationele lease : de periode van gebruik.
- * vakantiegeld personeelsleden : het moment van het verschuldigd zijn van het vakantiegeld.
- * opcentiemen op de onroerende voorheffing : het moment van inkohiering.
- * aanvullende belasting op de personenbelasting : aan een financieel boekjaar worden de ingekohierde bedragen aangerekend die door het bestuur ontvangen worden vanaf de tweede maand van het financieel boekjaar tot en met de eerste maand van het jaar volgend op het financieel boekjaar.
- * opdecimen op de verkeersbelasting : het moment van inkohiering bepaalt het financieel boekjaar.
- * eigen belastingen : het moment van inkohiering bepaalt het financieel boekjaar.
- * gemeente- en provinciefonds : aan een financieel boekjaar wordt het bedrag aangerekend dat in de definitieve afrekening vermeld wordt (= 4 voorschotten + de afrekening) Als de definitieve afrekening niet tijdig gekend is, wordt het bedrag aangerekend dat in het budget geraamd werd.
- * algemene werkingssubsidies (gemeentelijke bijdrage voor de werking aan OCMW, AGB, politiezone, bestuur van de eredienst, ...) : aan een financieel boekjaar wordt het bedrag aangerekend dat in het meerjarenplan en het budget bepaald werd.
- * ontvangen specifieke subsidies : het moment dat aan de voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie wordt voldaan.
- * toegestane specifieke subsidies : het moment van de beslissing tot toekenning en betaling van de subsidie bepaalt het transactiemoment.
- * (interim)dividenden en winstaandelen : de datum van toekenning van het (interim)dividend zoals bepaald door de algemene vergadering.
- * aangaan van een lening : het moment van de opname van de lening.
- * aflossingen op leningen en financiële leasings : de periodieke vervaldag waarop de verplichting bestaat om een deel van de lening of leasing terug te betalen.
- * aangaan van een financiële lease : het moment van inbezitneming.
- * toegestane leningen : het moment van de (beslissing tot) uitbetaling van de lening.

* responsabiliseringsbijdrage pensioenen : de periode waarop de bijdrage betrekking heeft, ongeacht het tijdstip van betaling.

Verschil tussen exploitatie en investeringen.

Exploitatie :

Alle ontvangsten en uitgaven die gewoonlijk tenminste éénmaal per financieel boekjaar voorkomen en die het bestuur regelmatige inkomsten of een regelmatige werking waarborgt. Deze ontvangsten en uitgaven hebben te maken met de regelmatige, gewone werking van het bestuur. Van zodra een uitgave jaarlijks voorkomt, kan het geen investering meer zijn, maar hoort ze onder exploitatie. Een ontvangst of een uitgave waarover twijfel bestaat of ze tot de investeringen moet worden gerekend, wordt in de exploitatie ondergebracht.

Investerings :

Alle ontvangsten en uitgaven die betrekking hebben op de omvang, de waarde of de instandhouding van de duurzame middelen van het bestuur, uitgezonderd de normale onderhoudswerkzaamheden. Deze ontvangsten en uitgaven worden slechts als investering geboekt vanaf een waarde van minimum 2.500 € excl. BTW. Diezelfde regel zal toegepast worden op de investeringen die in de beginbalans opgenomen worden. Als ontvangsten of uitgaven eenmaal zijn toegewezen aan exploitatie of investeringen, kan die toewijzing niet meer worden gewijzigd.

ACTIVA

I. Vlottende activa

A. Liquide middelen en geldbeleggingen

Liquide middelen en geldbeleggingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Enkel aandelen en effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Bijkomende kosten met betrekking tot aanschaffing van aandelen en effecten worden ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten van het boekjaar waarin ze worden aangegaan.

B. Vorderingen op korte termijn

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

De vorderingen waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig is, worden overgeboekt naar een rekening dubieuze debiteuren. Van zodra een vordering 12 maand na vervaldag niet geïnd werd, wordt ze overgeboekt naar dubieuze vorderingen.

Waardeverminderingen worden enkel toegepast op dubieuze vorderingen indien de initiële vordering minimum 10.000 € bedraagt.

Waardeverminderingen worden enkel geboekt op basis van objectieve verantwoordingsstukken, die meteen ook de omvang van de waardevermindering bepalen.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar bewezen is aan de hand van een bewijsstuk, wordt de vordering als oninvorderbaar geboekt en wordt een minderwaarde geboekt voor het saldo van de vordering.

Specifiek voor de vorderingen sociale dienst van het ocmw, mede gelet op het grote risico op niet-inning, wordt elk jaar een procentuele waardevermindering berekend op het bedrag dat op 31/12 niet kon geïnd worden :

- * vordering tussen 1 en 2jaar : 20%
- * vordering tussen 2 en 3 jaar : 40%
- * vordering tussen 3 en 4 jaar : 60%
- * vordering tussen 4 en 5 jaar : 80%
- * vordering vanaf 5 jaar : 100%

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden die verworven zijn door ruiltransacties worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op de balansdatum als die lager is.

Voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving.

De aanschaffingswaarde van voorraden wordt bepaald volgens de FIFO-methode.

De aanschaffingswaarde van de grond- en hulpstoffen, de handelsgoederen en de voor verkoop bestemde gebouwen is de aanschaffingsprijs.

De aanschaffingswaarde van goederen in bewerking en het gereed product wordt bepaald door de vervaardigingsprijs.

D. Overlopende rekeningen van het actief

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat ofwel 'overlopend' is naar het volgende boekjaar, ofwel 'toegerekend' moet worden aan het huidige boekjaar.

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

Voor deze vorderingen gelden dezelfde waarderingsregels als die van de andere vorderingen op korte termijn.

II. Vaste Activa

A. Vorderingen op lange termijn

Vorderingen op lange termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Indien de invorderbaarheid van een vordering op lange termijn twijfelachtig wordt, dan wordt deze vordering overgeboekt naar een rekening dubieuze debiteuren. Van zodra het gedeelte van de vordering op lange termijn dat overgeboekt werd naar vordering op korte termijn dubieus wordt, dan wordt ook de volledige vordering op lange termijn overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

Waardeverminderingen worden enkel toegepast op dubieuze vorderingen indien de initiële vordering minimum 10.000 € bedraagt.

Waardeverminderingen worden enkel geboekt op basis van objectieve verantwoordingsstukken, die meteen ook de omvang van de waardevermindering bepalen.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar bewezen is aan de hand van een bewijsstuk, wordt de vordering als oninvorderbaar geboekt en wordt een minderwaarde geboekt voor het saldo van de vordering.

B. Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die door het bestuur worden aangehouden in andere entiteiten om een duurzame band te scheppen met de betrokken entiteiten.

• Belangen of aandelen

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De eventuele nog te storten bedragen worden in de boekhouding afzonderlijk tot uitdrukking gebracht. De bijkomende kosten voor de aanschaffing van financiële vaste activa worden ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar in de loop waarvan ze werden aangegaan. Indien belangen of aandelen worden ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, dan stemt de aanschaffingswaarde overeen met de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen.

• Vastrentende effecten

Vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde.

• Vorderingen

De vorderingen die het bestuur heeft op entiteiten die het op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

• Borgtochten betaald in contanten

De borgtochten betaald in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting.

• Vreemde valuta

Financiële vaste activa in vreemde valuta worden omgerekend in EUR tegen de contante wisselkoers op de datum van de transactie.

Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief de financiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt moeten worden tegen hun geherwaardeerde waarde (= reële waarde op het moment van de herwaardering – eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen).

In geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding worden waardeverminderingen geboekt op financiële vaste activa.

Op het ogenblik dat de insolventie van de entiteit waarin het bestuur belangen heeft of waaraan het bestuur terugvorderbare middelen heeft toegekend is bewezen door om het even welk bewijsstuk, wordt dit belang of deze vordering als oninvorderbaar geboekt en wordt een minderwaarde geboekt voor het saldo van het belang of de vorderingen.

C. Materiële vaste activa

De initiële aanschaffingswaarde van dergelijke activa kan bestaan uit:

- aanschaffingsprijs in geval van aanschaf bij derden
- ruilwaarde in geval van een door ruil verkregen vast actief
- vervaardigingswaarde of gebruikswaarde in geval van vervaardiging door eigen personeel
- inbrengwaarde in geval van individuele inbreng in natura
- schenkingswaarde in geval van een schenking van een materieel vast actief
- lijfrente: in dit geval is de aanschaffingsprijs gelijk aan het kapitaal dat op het ogenblik van de aanschaffing nodig is om de rente te betalen, in voorkomend geval verhoogd met het bedrag dat bij de aanschaffing werd betaald en met de kosten.

Ook de bijkomende kosten voor de aanschaffing van materiële vaste activa worden in de aanschaffingswaarde opgenomen.

Naast deze algemene principes gelden tevens volgende bijzondere regels voor de initiële waardering van bepaalde materiele vaste activa:

- activa die behoren tot het erfgoed waarvan de aanschaffingswaarde of reële waarde niet bepaald kan worden, worden pro memoria in de balans gewaardeerd tegen één euro.
- in het geval van lijfrente wordt een voorziening gevormd ten belope van het bedrag van het kapitaal dat op het ogenblik van de aanschaffing nodig is om de rente te betalen. Deze voorziening wordt jaarlijks aangepast.
- de gebruiksrechten voor materiële vaste activa, waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten, worden bij hun verwerving onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Op de materiële vaste activa wordt, met uitzondering van de activa in aanbouw en het erfgoed, lineair afgeschreven.

Hierna volgen de afschrijvingstermijnen, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt bij de vaste activa tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige MVA of overige MVA.

| | |
|--|---------|
| - Uitrusting en buitengewoon onderhoud terreinen | 10 jaar |
| - Gebouwen | 30 jaar |
| - Uitrusting en buitengewoon onderhoud gebouwen | 10 jaar |
| - Wegen (fundering, verharding en riolering) | 30 jaar |
| - Uitrusting en buitengewoon onderhoud wegen | 10 jaar |
| - Waterlopen en waterbekkens | 30 jaar |

| | |
|---|---------|
| - Uitrusting en buitengewoon onderhoud waterlopen, waterbekkens | 10 jaar |
| - Installaties, machines en uitrusting | 5 jaar |
| - Meubilair | 10 jaar |
| - IT en kantooruitrusting | 3 jaar |
| - Auto's, fietsen en bromfietsen | 5 jaar |
| - Vrachtwagens en speciale voertuigen | 10 jaar |
| - Uitrusting, buitengew. onderhoud vrachtwagens en spec. voertuigen | 5 jaar |

Jaarlijks afschrijvingsbedrag = boekhoudkundige waarde – restwaarde / Resterende gebruiksduur.

Waardeverminderingen op gemeenschapsgoederen worden geboekt van zodra de gebruikswaarde minstens 30% lager is dan de netto-boekwaarde.

Naar aanleiding van een verkoop van deze vaste activa kan een meer- of minderwaarde ontstaan.

Op de overige materiële vaste activa is, net zoals op de financiële vaste activa het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief, deze activa waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt worden tegen hun geherwaardeerde waarde. Ook hier worden herwaarderings pas geboekt als het verschil tussen de reële waarde en de boekwaarde minimum 10 % bedraagt.

D. Immateriële vaste activa

De initiële waarde van dergelijke activa kan bestaan uit:

- Aanschaffingswaarde in geval van aanschaf bij derden
- Vervaardigingswaarde of gebruikswaarde in geval van vervaardiging door eigen personeel
- Lijfrente

De immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven op 5 jaar.

Op immateriële VA worden waardeverminderingen geboekt om bij het afsluiten van het boekjaar rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen. Deze waardeverminderingen worden geboekt van zodra de gebruikswaarde minstens 30% lager is dan de netto-boekwaarde.

PASSIVA

I. Schulden

De schulden worden in de balans opgenomen voor ofwel:

- de nominale waarde ervan
- de aanschaffingswaarde indien de schulden uitgedrukt worden door effecten
- de som van de kapitaalbestanddelen die de wedersamenstelling in kapitaal vertegenwoordigen van de waarde van het materieel vast actief in het geval van leasing.

Schulden in vreemde valuta worden omgerekend in EUR tegen de contante wisselkoers op datum van de transactie.

Voorzieningen voor risico's en kosten

Voorzieningen voor risico's en kosten worden aangelegd voor:

- de naar hun aard duidelijk omschreven schulden op lange termijn
- die op de balansdatum zeker zijn
- waarvan het bedrag niet vaststaat, maar wel op betrouwbare wijze kan worden geschat.

Overlopende rekeningen van het passief

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat ofwel 'over te dragen' is naar het volgende boekjaar ofwel 'toegerekend' moet worden aan het huidige boekjaar.

II. Nettoactief

Het nettoactief is het verschil tussen enerzijds het totaal van de activa en anderzijds het totaal van de schulden. Het is de sluitpost van de balans die ervoor zorgt dat de actief- en passiefzijde met elkaar in evenwicht zijn.

2.3.8 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Gewaarborgde schuld

| | | | 2022 | 2021 | 2020 |
|------------------------------|---------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | AR | | | | |
| Ons tehuis | 0130000 | | 131.705,00 | 131.705,00 | 131.705,00 |
| Unie der Zorgelozen | 0130000 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | | | | |
| intergem. samenwerkingsverb. | 0130700 | | | | |
| IMOG | | | 3.176.380,46 | 3.551.634,21 | 4.057.793,69 |
| Leiedal | | | 9.260.800,00 | 6.260.800,00 | 7.499.920,00 |
| Psilon | | | 522.247,97 | 581.754,14 | 639.714,22 |
| Zefier | | | 36.772,38 | 64.560,47 | 64.560,47 |
| | | | | | |
| Eredienstbesturen | 0130900 | | | | |
| Sint-Katharina | | | 18.501,99 | 23.127,49 | 27.752,98 |
| | | | | | |
| Andere | 0139000 | | | | |
| VVSG | | Belfius | 259.014,45 | 267.518,95 | 275.175,00 |
| Xpo | | KBC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| het wilde westen | | BNP | 287.933,32 | 319.972,16 | 350.521,41 |
| Hangar K | | KBC | 525.000,00 | 615.000,00 | 705.000,00 |
| S&R | | Belfius | 30.634.740,09 | 31.769.360,05 | 32.620.325,02 |
| | | | | | |
| TOTAAL | | | 45.253.095,66 | 43.985.432,47 | 46.772.467,79 |

Overige rechten en plichten

| | | | 2022 | 2021 | 2020 |
|-------------------------------------|---------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | AR | | | | |
| Bankwaarborgen | 0000000 | | 122.692,83 | 168.175,49 | 172.138,24 |
| | | | | | |
| Huurwaarborgen | 0330000 | | 189.408,23 | 189.408,23 | 193.737,62 |
| Wettelijke hypotheek | 0330000 | | 731.620,83 | 1.061.620,83 | 1.006.620,83 |
| Borgsommen ikv werken | 0330000 | | 5.435.330,18 | 5.887.600,18 | 500.570,00 |
| | | | | | |
| Verkoop OV | 0530000 | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| Howest | 0630000 | | 171.301,60 | 188.483,60 | 196.469,60 |
| | | | | | |
| Budget- & bewonersrekening (syst-i) | 0750000 | | 4.291.556,47 | 4.359.793,32 | 3.997.790,00 |
| | | | | | |
| kredietlijn noodkoopwoning | 0800000 | | 875.000,00 | 900.000,00 | |
| | | | | | |
| Zilverfonds | 0950000 | Belfius | 10.198.379,12 | 9.252.456,18 | 9.564.364,22 |
| | | | | | |
| TOTAAL | | | 22.015.289,26 | 22.007.537,83 | 15.631.690,51 |

2.3.9 Verklaring materiële verschillen tussen de gerealiseerde & geraamde ontvangsten en uitgaven

Grootste afwijkingen exploitatiebudget

De afwijkingen werden uitvoerig behandeld in de interne rapportering, punt 1.5 Exploitatiebudget.

Grootste afwijkingen investeringsbudget

In totaal is 1,9M minder uitgegeven dan geraamd bij de aanpassing van het meerjarenplan en 5,6M minder ontvangen dan geraamd. De oorzaak ligt bij een beperkt aantal projecten waarvan het transactiemoment verkeerd werd ingeschat. De tabel op volgend bladzijden lijst de projecten op met een afwijking tussen eindbudget en rekening van meer dan 250K en geeft extra uitleg bij de onder- of overbesteding.

We merken op dat de overschrijding van 4M op het project “zorgcampus Sint-Jozef”, gecombineerd met het gegeven dat er weinig investeringsprojecten op de entiteit OCMW staan, ervoor zorgt dat het volledige investeringsbudget op de entiteit OCMW in overschrijding is (zie J3-schema op blz 171). De inhoudelijk verklaring werd gegeven in de tabel op volgende bladzijde, met name de plotse versnelling van de aannemer na de zomer, niet alleen in de werken zelf, maar ook inzake het opmaken van vorderingsstaten en facturen. We wijzen er ook op dat het enkel een overschrijding betreft van het transactiebudget 2022, niet van het volledige legislatuurbudget.

Grootste afwijkingen financieringsbudget

Zowel de financieringsuitgaven (99,8%) als -ontvangsten (99,0%) hebben we zeer hoge realisatiegraad. Het saldo wijkt amper van het budget. De verklaring van de afwijking op ontvangsten ligt bij Fluvius, die minder investeerde dan verwacht in verledning openbare verlichting. Daardoor ligt ook de bijhorende financieringsontvangst (moet geboekt worden in de vorm van een leasingschuld) iets lager dan verwacht.

| Verschil JR22 met EB22 > 250K , uitgaven | JR22 | EB22 | EB22-JR22 | JR22/EB202 | Duiding onder/overbesteding |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|---|
| Conjunctuurfonds | 0 | 700.000 | 700.000 | 0,0% | De verschuiving vanuit het fonds zal maar toegepast worden wanneer projectbudgetten ontoereikend zijn om een gunning vast te leggen of bij een eindafrekening. In 2022 was dat nog niet aan de orde. |
| Heraanleg historisch centrum | 362.100 | 883.465 | 521.365 | 41,0% | Uitgebreider archeologisch onderzoek was nodig waardoor aannemer nog niet volledig kon opstarten. |
| SIB IT | 815.546 | 1.316.593 | 501.048 | 61,9% | Hoofdverklaring is gunning vernieuwing serverpark t.b.v. 318K. Was gepland om te gunnen en geleverd te krijgen in Q4 2022 maar zal pas begin 2023 gerealiseerd worden. Verder speelt de lange levertermijn van sommige IT-middelen mee (bv. switchen, video-conferencing oplossingen...). |
| Compensatie betonstop / planschade-vergoedingen | 4.356 | 500.000 | 495.644 | 0,9% | Vertraging op bereiken van akkoorden onderhandeling gronden. |
| Masterplan Bissegem | 184.812 | 675.746 | 490.934 | 27,3% | Algemene vertraging in opstart uitvoering door complexiteit werken en afstemming op andere werken in de omgeving. |
| Kerkfabrieken | 641.033 | 1.112.160 | 471.127 | 57,6% | Vertraging wegens complexiteiten erfgoed, overheidsopdrachten. Realisatie gebeurt maar trager dan ingeschat. |
| Financieel vaste activa | 0 | 466.046 | 466.046 | 0,0% | Dit gaat om de verwerving van aandelen in NV Pandenfonds, gekoppeld aan de inbreng van de grond Tuinstraat-Nieuwstraat en uitbreng van het pand Sionstraat. Bedoeling was de transactie af te ronden in 2022, maar finaal is de notariële akte maar verleden in de loop van januari 2023. Het krediet wordt doorgeschoven naar 2023. |
| Verleiding openbare verlichting | 787.497 | 1.229.772 | 442.276 | 64,0% | Cijfers komen van Fluvius, die ook de investeringen doet. In 2022 lagere realisatie dan verwacht door Fluvius. |
| Opportuniteitsaankopen | 532.000 | 966.204 | 434.204 | 55,1% | Dit gaat om de aankoop van het pand Sionstraat, gekoppeld aan de aandelentransactie met NV Pandenfonds. De notariële akte is verleden op 18/01/23. |
| Stationsomgeving: fase 2 | 507.403 | 936.355 | 428.952 | 54,2% | Vertraging in facturatie projectmanagement en in opstart werken bovenaanleg door discussies met aannemer rond werken tunnel. |
| Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes | 4.334.424 | 4.757.112 | 422.688 | 91,1% | Nog geen volledige goedkeuring ivm eindafrekening N43 |
| Verkeersveiligheidsfonds: Fietssnelwegen | 506.780 | 929.157 | 422.377 | 54,5% | Blijvende problemen met de vergunning voor de Heulebeek. Discussie met studie bureau voor N50c over ereloon en doorstart studieopdracht. |
| IT Projecten en data | 177.948 | 575.126 | 397.179 | 30,9% | De onderbesteding wordt verklaard door (1) vertraging in een aantal projecten (bv. GAS5); (2) de verhoogde inzet op subsidietrajecten: zorgt deels voor verschuiving van prioriteiten naar projecten waar minder middelen zelf moeten in geïnvesteerd worden; (3) bij nieuwe projecten wordt – bij wijze van sensibiliseren – geprobeerd om de financiële middelen te laten meekomen via ARA's van de vragende business klant |
| Straten opgedragen door VMM of volgend op Aquafin | 860.488 | 1.232.910 | 372.422 | 69,8% | Project zijstraten N50 - gewijzigde fasering werken. Rioleringswerken in de Aubettestraat werden niet meer opgestart in najaar omwille van vrees voor winterweer op vraag van aannemer. |
| Parkeren | 1.178.381 | 1.521.306 | 342.925 | 77,5% | Vertraging goedkeuring facturen Parking Veemarkt wegens discussie meerwerken. Vernieuwen toegangscontrole P Schouwburg uitgesteld naar 2023. |
| Energiefonds | 620.079 | 952.000 | 331.921 | 65,1% | Timing twee PV installaties en twee relightings werd verschoven naar 2023. |
| SIB wagenpark | 651.393 | 983.029 | 331.636 | 66,3% | Vertraging t.g.v. abnormaal lange en onduidelijke levertijden die daarenboven continu worden bijgesteld. Gans budget wel gegund; in 2023 volgen veel leveringen en facturaties. |

| | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|--------|---|
| Doortrekken verlaagde Leieboorden | 472.244 | 211.693 | -260.551 | 223,1% | Sneller geschakeld dan voorzien door snelle goedkeuring ontwerp, plannen nutsmaatschappijen, archeologisch onderzoek. |
| Parking station | 1.410.685 | 964.096 | -446.590 | 146,3% | Overschrijding voorziene besteding wegens onderschatting impact prijsherziening. |
| Zwevegensestraat - Cine Palace | 1.274.639 | 800.000 | -474.639 | 159,3% | Snellere vooruitgang werken najaar. |
| Deelfabriek | 2.375.525 | 1.855.432 | -520.093 | 128,0% | Overschrijding voorziene besteding wegens onderschatting impact prijsherziening. |
| Stadsliving, Atelier vd identiteit Groeningeabdij | 1.632.754 | 983.850 | -648.904 | 166,0% | Overschrijding voorziene besteding wegens onderschatting impact prijsherziening en impact complexiteit eerste fase. |
| Depot Ruimte: site KGM | 1.809.282 | 650.000 | -1.159.282 | 278,4% | Hogere kost vroeger in het traject dan voorzien (herziening en opstartkosten). |
| Kerk, huisjes en OC Aalbeke | 3.859.147 | 2.614.788 | -1.244.359 | 147,6% | Snellere vooruitgang dan voorzien, bijkomende ingeschatte vertraging minder dan gevreesd. |
| Zorgcampus Sint-Jozef | 10.110.011 | 6.073.027 | -4.036.985 | 166,5% | Uitvoering van de werken kwam na het bouwverlof op een hogere snelheid, en dus de facturatie ook. |

| Verschil JR22 met EB22 > 250K , ontvangsten | JR22 | EB22 | EB22-JR22 | JR22/ EB202 | Duiding onder/over-besteding |
|--|---------|-----------|------------|-------------|--|
| Renovatie buitenschil Klooster Zusters Augustiness | 366.858 | 0 | 366.858 | | Een deel van de premie Onroerend erfgoed werd als voorschot reeds uitbetaald bij de start van de de uitvoering van de werken |
| Deelfabriek | 252.617 | 0 | 252.617 | | Inning premies niet in lijn met timing uitvoering gevelrestauratie. |
| Kerk, huisjes en OC Aalbeke | 0 | 253.049 | -253.049 | 0,0% | Langere bezetting verenigingen in te verkopen gebouwen door vertraging bouwproject. |
| Oudenaardssesteenweg | 53.218 | 402.858 | -349.640 | 13,2% | Geen volledig akkoord van VMM rond subsidiebedrag. |
| Straten opgedragen door VMM of volgend op Aquafin | 191.858 | 550.000 | -358.142 | 34,9% | Schijf van subsidies VMM voor project zijstraten N50 niet volledig ontvangen. |
| Vernieuwen straten | 50.000 | 509.715 | -459.715 | 9,8% | Subsidies VMM voor project Steenstraat nog niet ontvangen. |
| SIB gebouwen | 47.133 | 601.328 | -554.195 | 7,8% | Door de aard van de uitgevoerde onderhoudswerken 2022 kwamen maar een beperkt aantal uitgaven in aanmerking voor subsidies. |
| Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes | 0 | 3.623.535 | -3.623.535 | 0,0% | Doordat eindafrekening N43 nog niet afgeklopt is, konden we de uitbetaling van de subsidies nog niet aanvragen. |

2.3.10 Kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op resultaat

- De uitzonderlijk hoge inflatie heeft een negatieve impact op het resultaat 2022. Verschillende kosten zijn onmiddellijk beginnen stijgen, terwijl de indexering van de ontvangsten (bv. OV en APB) maar met vertraging komt in de volgende jaren.
 - *Energie*. De totale energiekost stijgt met maar liefst 5M in 2022 t.o.v. 2021. Tegenover 2020 is de kost x 2,5 gegaan. Dat weegt onmiddellijk negatief op het resultaat.
 - *Loonkost*. Door 5 loonsverhogingen gespreid over het jaar nemen de lonen, zowel de publieke als de private lonen, toe met gemiddeld 7%. Tegenover de hogere vzw-lonen en lonen Art. 60's staan ook hogere subsidies, tegenover de hogere reguliere lonen Stad en OCMW is dat niet het geval.
 - *Politiedotatie*. Aangezien het overgrote deel van de kost bij de politie uit loonkost bestaat, moest de dotatie fors worden bijgesteld. Tegenover 2021 stijgt de dotatie met bijna 2,5M.
- Corona
 - De gevolgen van Corona waren vooral in 2020 en 2021 voelbaar. In 2022 zien we op heel wat vlakken een heropleving of 'normalisatie' van de activiteit.
 - De *afrekening met Lago* volgde pas in 2022 en resulteerde in een éénmalige Corona-subsidie t.b.v. 649K die negatief weegt op het resultaat.
 - *Vaxpo* bleef verder doorwerken in 2022, zij het op een lager pitje dan 2021. In totaal werden toch nog voor 1,3M uitgaven gedaan. De financiële afrekening met de subsidiërende overheid volgt in 2023. In de jaarrekening 2022 werd Vaxpo budgetneutraal opgenomen.
- Oekraïne
 - De totale kost in de JR22 bedraagt bijna 2,6M, i.c. 1,6M sociale steun en iets minder dan 1M huisvestingskost en loonkost. Tegenover deze meerkost staan evenwel subsidies voor een zelfde bedrag.
 - De Oekraïne-crisis heeft dus een buitengewone invloed op de uitgaven en ontvangsten, maar niet op het resultaat.
- Positieve impact op het resultaat
 - *Update raming APB*. In november 2022 kregen we een update van de APB-ramingen, maar die kwam te laat om nog te verwerken in AMJP3. Het bedrag uit de jaarrekening sluit goed aan bij de geactualiseerde raming en resulteert in een bonus van ca. 1,1M in de rekening.
 - *Subsidie preventie- & gemeenschapswachten*. Deze werking wordt gesubsidieerd door de federale overheid. Voor een lopend jaar worden voorschotten ontvangen, de afrekening zelf kwam in het verleden vele jaren achter. In 2022 heeft de federale overheid een inhaalbeweging gedaan, en werden de verschillende jaren in 1x afgerekend. Dat resulteert in een (éénmalige) bonus van 555K.

2.3.11 Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financiering

Investerings

| Actie | Project/ subproject | Uitgaven | Ontvangsten |
|--------------|--|-------------------|------------------|
| 2.1.3 | Vernieuwen straten | -89.859 | 459.715 |
| | Heraanleg Bellegemsestraat + Bellegemkerkdreef | 75.479 | |
| | Kleine straten en overige werken openbaar domein | -66.054 | 219.330 |
| | N8 Studieopdracht | 35.674 | |
| | Steenstraat Noord + Roeselaarsestraat heraanleg | -134.959 | 240.385 |
| 2.1.4 | Heraanleg historisch centrum | 521.365 | |
| | Heraanleg straten | 521.365 | |
| 2.2.6 | Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes | 422.688 | 3.623.535 |
| | Doorsteek Euroshop | -311.281 | |
| | Fietspad Overzetweg - fietsfonds | | 19.585 |
| | Fietspaden en riolering N43 incl parking Don Bosco | 733.970 | 3.603.950 |
| 2.2.8 | Verkeersveiligheidsfonds: Fietsnelwegen | 422.377 | 213.000 |
| | N328 tss spoor en Waterhoennest aanl fiets & groen | -316.828 | |
| | Toegankelijk maken van de Heulebeekvallei + N50c | | 213.000 |
| | Toegankelijkh Heulebeekvallei + N50c F2 N50c | 586.550 | |
| | Toegankelijkh Heulebeekvallei+N50c F1 Hullebroeckl | 152.655 | |
| 2.3.1 | Fietsambassade | 17.789 | |
| 2.4.6 | Heraanleg Doorniksew / Doorniksestnwg ifv trambus | 4.650 | |
| | Fase 1 Doorniksewijk incl. kp Kanon | 4.650 | |
| 2.5.2 | Mobiliteitsplan | 65.372 | |
| 2.5.3 | Parking station | -446.590 | |
| 3.1.2 | Preshoekbos | 99.280 | |
| | Ecotunnel | 49.280 | |
| | Inv toelage inrichting | 50.000 | |
| 3.2.1 | Stadsgroen Ghellinck | 31.524 | |
| | Algemeen | 31.524 | |
| 3.2.2 | Ecologisch park Vlasakker | -11.657 | |
| 3.2.3 | V-tex site | -15.819 | |
| 3.2.4 | Stadsgroen Marionetten | 50.000 | |
| | Fase 2 | 50.000 | |
| 3.2.6 | Begraafplaatsen | 179.377 | |
| 3.2.7 | Heulepark | -7.794 | 12.045 |
| | Heulepark fase 2 - vijver, snoeien en aanpl bomen | -16.428 | 12.045 |
| | Heulepark fase 3 - heraanleg bosje en paden | 8.633 | |
| 3.4.1 | Energiefonds | 331.921 | |
| | Zonnepanelen | 119.061 | |
| | (leeg) | 212.859 | |
| 4.1.1 | Opfrissen en vergroenen winkelwandelgebied | -52.639 | |
| 5.6.4 | Deelfabriek | -520.093 | -252.617 |
| 5.7.2 | Zorgcampus Sint-Jozef | -4.036.985 | |
| 6.2.2 | Open Sportpark: Wembley | 56.051 | |
| | Publieke ruimte | 43.200 | |
| | Sportinfrastructuur: atletiek piste | 12.851 | |
| 6.2.3 | Buitenkleedkamers SC Lange Munte | 117.354 | |

| Actie | Project/ subproject | Uitgaven | Ontvangsten |
|---------------|---|-------------------|-----------------|
| 6.2.4 | Kunstgrasveld deelgemeentes + hockeyveld | -5.725 | |
| | NS Heule | -4.773 | |
| | SV Kortrijk | -953 | |
| 6.3.1 | Aanleggen cricketpitch Lange Munte | 29.511 | 12.000 |
| 6.4.3 | Beweeginfrastructuur openbaar domein | 12.927 | |
| | Sportvelden K-Tower | 999 | |
| | (leeg) | 11.929 | |
| 6.6.1 | Ontwikkeling kennis- en belevingscentrum Budatip | 32.067 | |
| | Masterplan | 32.067 | |
| 6.6.4 | OLV-Kerk: nevenbestemming / scenografie 1302 | 32.357 | |
| 6.6.5 | Stadsliving, Atelier vd identiteit Groeningeabdij | -648.904 | |
| 6.6.6 | Kunst publieke ruimte | 71.789 | 41.842 |
| | Buiten Spelen | 60.000 | 28.000 |
| | Kunstwerk Bazuin - Johan Tahon | 6.000 | |
| | (leeg) | 5.789 | 13.842 |
| 6.6.10 | Masterplan Schouwburg fase 1 (publieksgedeelte) | 27.281 | |
| 6.6.14 | Vernieuwen van het muziekcentrum | 20.541 | |
| 6.6.20 | CH2030 | -2.405 | |
| 6.7.1 | Zusters Augustinessen | 72.304 | -366.858 |
| | Renovatie buitenschil Klooster Zusters Augustiness | 72.304 | -366.858 |
| 6.7.3 | Begijnhof - heraanleg fase 10 | 8.903 | |
| 7.1.1 | Innovatieprojecten wagenpark en onderhoudsmachines | 89.038 | |
| 7.1.4 | Depot Ruimte: site KGM | -1.159.282 | |
| | Bouwwerken | -1.159.282 | |
| 7.4.5 | Kazerneringsplan Fluvia | 4.930 | |
| | Aankoop op Evolissite | 4.930 | |
| 7.6.2 | Camerabewaking | 121.674 | |
| 7.8.5 | Verkeersveiligheidsfonds: gevaarlijke kruispunten | -59.778 | |
| | Filips vd Elzaslaan-Toekomststraat-Sint-Denijsestr | -11.483 | |
| | Hugo Verriestlaan | 1 | |
| | Sluis 9 | -20.013 | |
| | (leeg) | -28.283 | |
| 7.8.6 | Verkeersveiligheidsfonds: schoolomgevingen | 66.236 | |
| | Steenstraat deel Heulsekasteelstraat (Zuid) | 97.665 | |
| | (leeg) | -31.429 | |
| 8.2.4 | Zwevegemsestraat - Cine Palace | -474.639 | |
| | Cine Palace | -392.432 | |
| | Tattoo Eddy | -4.438 | |
| | Woningen | -77.769 | |
| 8.4.2 | Compensatie betonstop / planschade-vergoedingen | 495.644 | |
| 8.5.1 | Wijkgroen en volkstuinten | 52.786 | |
| | Overig wijkgroen | 40.057 | |
| | Wijkgroen Disgracht | 12.728 | |
| 8.5.2 | Aanleggen ravotzones / speelruimte | 113.831 | |
| 8.6.4 | Centrum Warande | -19.036 | |
| | 1e fase | 3.573 | |
| | 2e fase | -22.610 | |
| 9.1.1 | Doortrekken verlaagde Leieboorden | -260.551 | |

| Actie | Project/ subproject | Uitgaven | Ontvangsten |
|----------------|--|-------------------|----------------|
| 9.1.4 | Stationsomgeving: fase 2 | 428.952 | |
| | KOS Overkoepelend | 88.081 | |
| | Omgevingsaanleg boven parking | 304.871 | |
| | Parking / tunnels | 36.000 | |
| 9.1.5 | Heraanleg Casino- Conservatoriumpl+studie Ramblas | 60.911 | |
| | Heraanleg Casino- en Conservatoriumplein | 60.911 | |
| 9.1.9 | Groeningelaan - heraanleg parking | 109.142 | |
| 9.1.10 | Masterplan Bissegem | 490.934 | 6.720 |
| | Driekerkenstraat | 394.874 | |
| | Kerk | 96.060 | 6.720 |
| 9.1.13 | Verfraaien Rollegemplaats/Tombroekstraat | -1.198 | |
| 9.1.14 | Omgevingsaanleg Bockor - Kwabrugstraat | -3 | |
| 9.1.15 | Kerk, huisjes en OC Aalbeke | -1.244.359 | 253.049 |
| 11.1.7 | Europees project Valys: Heulebeekvallei | 4.916 | 43.824 |
| 11.1.11 | Kick - omgeving Sint-Maartenskerk | | 48.750 |
| 11.3.6 | Allemaal digitaal | 59.736 | 22.650 |
| 23.1.6 | Depart XXL | | 1.756 |
| (leeg) | Academie | 7.500 | |
| | Tijdelijke huisvesting klaslokalen | 7.500 | |
| | Afwerken PNK 2014-2019 | 1.104.043 | 392.559 |
| | Aankoop W&Z gronden (Leiewerken) | 564 | |
| | Aanleg DWA-riool tss ontdebeldde riool -Lindenlaan | 4.396 | 14.838 |
| | Aanleggen pad OC De Vonke | 2.350 | |
| | Alternatieven aankondigingsborden | 0 | |
| | Bellegembos - aanleg wegenis | 39.919 | |
| | Blokkenhuis | | -823 |
| | Broelkaai - Verzetskaai: Tayaertstraat | 3.611 | |
| | Buda 25-27 inrichting ondersteunende diensten | 11.876 | |
| | Dienstencentrum Bellegem | 62.135 | |
| | Disgracht (Guido Gezelle - Heulebeek) RWA leiding | 94.470 | |
| | Fuifzaal Depart | 43.816 | |
| | Inname openbaar domein 2.0 | 16.865 | |
| | KMO-zone Torkonjestraat groenaanleg | 5.560 | |
| | Kortrijk Weide | 2.931 | |
| | Lange Munte kunstgrasveld | | -232 |
| | Oudenaardsesteenweg | | 349.640 |
| | Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: bufferbek | 112.742 | |
| | Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: persleidi | -17.439 | |
| | Project Zwevegemsestraat Palacehof - groenaanleg | 126.239 | |
| | Riool- en wegenwerken Venning | 74.009 | |
| | Solidariteitsbijdrage KMO-zone EMDEKA | 7.750 | |
| | Sporthal drie Hofsteden | -4.960 | |
| | Steenbakkerstraat | 58.006 | 29.135 |
| | SVP groen in de stad Tinekesbos en omg. Demeester | 16.660 | |
| | Verleiding openbare verlichting | 442.276 | 1 |
| | Vernieuwen brug Zeger Van Heulestr over Heulebeek | 269 | |

| Actie | Project/ subproject | Uitgaven | Ontvangsten |
|-------|---|----------------|---------------|
| | Beleidsstudies | 211.996 | |
| | Communicatie woonplan / Ruimtelijk beleidsplan | -1 | |
| | Complex project K-R8 | -1.895 | |
| | Diverse studies Afsprakennota 2020-34 | 22.624 | |
| | Haalbaarheidsstudie Park 17 complex project | -8.493 | |
| | Kantorenstudie | 992 | |
| | Masterplan site Weggevoerdenlaan | -1.815 | |
| | Multimodaal verkeersmodel | -10.165 | |
| | Noord-Zuidas | -39.714 | |
| | Open ruimte plan interfluvium Kortrijk | 46.729 | |
| | Projectbegeleiding Kanaal Bossuit- Kortrijk | 13.933 | |
| | Ruimtelijk beleidsplan | 67.218 | |
| | RUP KVK Stadion | 80.978 | |
| | RUP Lange Munte - Beeklaan | 4.992 | |
| | RUP Loofstraat | 3.009 | |
| | RUP Mewaf | 34.484 | |
| | RUP Park N50 | 3.766 | |
| | RUP stadsgroen Ghellinck en omgeving | 9.581 | |
| | RUP 't Hoge | 8.670 | |
| | RUP Walle | -765 | |
| | RUP Weggevoerdenlaan | -355 | |
| | Woonplan & woonpact | -21.780 | |
| | Bib Leiestraat | 50.302 | |
| | Cafeteria SC Lange Munte | 113.624 | |
| | Conjunctuurfonds | 700.000 | |
| | Depart XXL | 8.781 | 7.025 |
| | Extra riolering ifv saneringsbijdrage | 49.715 | |
| | Hermelijnstraat | -39.226 | |
| | Lage Dreef | 76.447 | |
| | San. St-Katharinastr, Magerstr, Sentestr, Izegemse | 365 | |
| | Sanering Argendaalstraat Bellegem | 12.129 | |
| | Financieel vaste activa | 466.046 | |
| | Investeringsubsidies algemeen 20-25 | | 76.868 |
| | IT Projecten en data | 397.179 | |
| | IT Projecten Servicedesk | -13.219 | |
| | Jeugd: Veiligheids- & duurzaamheidsfonds | 49.243 | |
| | Jeugdwezijn aanleg sportveld | 100.000 | |
| | Herinrichten terreinen | 14.000 | |
| | Herstellen pleintje KSV Kortrijk | 6.053 | |
| | Leggen kunstgras en herstellingen | 47.252 | |
| | Leggen kunstgras Sportschuur | 32.695 | |
| | Kerkfabrieken | 471.127 | |
| | CKB Centrum | 335.832 | |
| | CKB Rand | 135.295 | |
| | Opportuniteitsaankopen | 434.204 | |
| | Overige verkavelingen | -8.507 | |
| | Boevekerke | -2.178 | |
| | Peperstraat | -326 | |
| | (leeg) | -6.003 | |

| Actie | Project/ subproject | Uitgaven | Ontvangsten |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| | Parkeren | 342.925 | |
| | Bekabeling garages/terreinen/gebouwen | 8.000 | |
| | Controle-apparatuur | 7.820 | |
| | Fietsparkeren | -79.187 | |
| | Installaties algemeen | 25.389 | |
| | Kuismachines | 39.482 | |
| | Meubilair | 28.640 | |
| | Parkeersignalisatie straat en garages | 58.212 | |
| | Parkings | 24.105 | |
| | Toegangscontrole- en betaalapp garages/terreinen | 173.803 | |
| | Uitrusting parkeersensoren | 19.268 | |
| | Verluchtungs- en verlichtingsvoorziening | 37.393 | |
| | SIB aankopen Algemene diensten | -25.923 | |
| | SIB aankopen Dienstverlening, soc. beleid en werk | 134.050 | |
| | Bestemde fondsen OC's | 60.555 | |
| | (leeg) | 73.495 | |
| | SIB aankopen Ruimte | 11.474 | |
| | SIB aankopen Vrije tijd | 117.062 | |
| | SIB aankopen Zorg | 68.984 | |
| | Keuken | 41.620 | |
| | Overige | 27.363 | |
| | SIB gebouwen | 240.900 | 554.195 |
| | Begijnhof comfortaanpassingen | 5.053 | |
| | Bestemde fondsen OC's | 65.691 | |
| | Hoeve te Coucx | 4.695 | |
| | Prieeltje tuin Messeyne | 15.000 | |
| | Vanackershof: restauratie daken woningen | 11.694 | |
| | (leeg) | 138.767 | 554.195 |
| | SIB IT | 501.048 | 66.443 |
| | SIB wagenpark | 331.636 | -150 |
| | Sociale verkavelingen | 31.602 | |
| | Straten opgedragen door VMM of volgend op Aquafin | 372.422 | 358.142 |
| | Bergstraat - heraanleg deel B | 34.519 | |
| | Bergstraat - Vondelstraat | 1 | |
| | Scheutistenlaan - De Taeyelaan - Dennenlaan | 20.756 | |
| | Zijstraten N50 | 317.147 | 358.142 |
| | Texture - Bovenaanleg plein | -13.368 | |
| | Verkopen 2020-2025 | | 9.842 |
| Eindtotaal | | 1.923.685 | 5.584.337 |

2.4

DOCUMENTATIE

JAARREKENING 2022

2.4.1 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties wordt als afzonderlijke bijlage bij de jaarrekening gevoegd.

2.4.2 Toegestane werkings- & investeringssubsidies

Voor het overzicht van de toegestane investeringssubsidies verwijzen we naar punt 1.4.3.

Voor het overzicht van de toegestane werkingssubsidies verwijzen we naar punt 1.5.5 E.

2.4.3 Samenstelling beleidsdomeinen

| Beleidsdomein | Beleidsveld + omschrijving | Beleidsitem + omschrijving |
|-------------------------------------|---|---|
| Algemene financiering | 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | 01000 Algemene overdrachten |
| | 0020 Fiscale aangelegenheden | 02000 Fiscale aangelegenheden |
| | 0030 Financiële aangelegenheden | 03000 Financiële aangelegenheden |
| | 0040 Transacties in verband met de openbare schuld | 04000 Transacties in verband met de openbare schuld |
| | 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 05000 Privaat patrimonium |
| | | 05001 Begijnhof |
| | | 05002 Baggaertshof |
| | | 05003 Klooster |
| | | 05004 Landbouw |
| | | 09000 Overige algemene financiering |
| Algemene diensten | 0100 Politieke organen | 10000 Politieke organen |
| | 0110 Secretariaat | 11000 Secretariaat en bestuurszaken |
| | | 11003 Programmaregisseurs |
| | 0111 Fiscale en financiële diensten | 11100 Financiële dienst |
| | 0112 Personeelsdienst en vorming | 11200 Personeelsdienst en vorming |
| | | 11201 Vrijwilligerswerking |
| | | 11202 Personeelsvereniging |
| | 0113 Archief | 11300 Archief |
| | 0114 Organisatiebeheersing | 11400 Strategische coördinatie |
| | 0115 Welzijn op het werk | 11500 Interne preventiedienst |
| | 0119 Overige algemene diensten | 11900 Overige algemene diensten |
| | | 11901 Team gebouwen |
| | | 11902 ICT |
| | | 11903 Communicatie |
| | | 11904 Verzekeringen |
| | | 11905 Juridische zaken en Immobiliën |
| | | 11906 Aankoop |
| | | 11907 Bedrijfsmobiliteit |
| | | 11908 Databeheer en innovatie |
| | | 11909 Centrale keuken NL |
| | 0150 Internationale relaties | 15000 Internationale relaties |
| | 0171 Gemeentelijk/Stedelijk Wijkoverleg | 17100 Gebiedswerking |
| | 0190 Overig algemeen bestuur | 19000 Overig algemeen bestuur |
| 0520 Toerisme - Onthaal en promotie | 52000 Toerisme en stadsmarketing | |
| 0521 Toerisme - Sectorondersteuning | 52100 Toerisme - Sectorondersteuning | |
| 0522 Toerisme - Infrastructuur | 52200 Toerisme - Infrastructuur | |
| 0710 Feesten en plechtigheden | 71000 Protocol and hospitality | |
| | 71001 Project Imago | |
| | 98200 Ziekenhuizen | |
| Veiligheidsdiensten | 0400 Politiediensten | 40000 Politiediensten |
| | 0410 Brandweer | 41000 Brandweer |
| | 0420 Dienst 100 | 42000 Dienst 100 |
| | 0440 Overige hulpdiensten | 44000 Overige hulpdiensten |
| | 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) | 48000 Alternatieve sanctienering (GAS) |
| | 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid | 49000 Overige elementen van openbare orde en veiligheid |
| | | |
| Dienstverlening en sociaal beleid | 0130 Administratieve dienstverlening | 13001 Onthaal |
| | | 13002 Burgerzaken |
| | | 13003 Verkiezingen |
| | 0160 Hulp aan het buitenland | 16000 Hulp aan het buitenland |
| | 0622 Woonwagenterreinen | 62200 Woonwagenterreinen |
| | 0703 Openbare bibliotheken | 70300 Bibliotheken |
| | 0705 Gemeenschapscentrum | 70500 OC algemeen |
| | | 70501 OC Aalbeke |
| | | 70502 OC De Wervel Bellegem |
| | | 70503 OC Marke |
| | | 70504 OC De Troubadour Bissegem |
| | | 70505 OC De Vonke Heule |
| | | 70506 OC Rollegem |
| | | 70507 OC 't Kastanjehuis Kooigem |
| | | 70508 OC Molenheem |
| | | 70509 OC Lange Munte |
| | | 70510 Groeningeheim |
| | | 70511 V-tex |
| | 0800 Gewoon basisonderwijs | 80000 Stedelijk onderwijs |
| | 0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid | 88900 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid |
| | 0900 Sociale bijstand | 90000 Centrale teams en bijstand |
| | | 90001 Budget- en schuldhulpverlening |
| | | 90003 Crisis- en doorgangswoningen |
| | 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst | 90200 Integratie van personen met vreemde herkomst |
| | | 90201 Gelijke kansen |
| | 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers | 90300 LOI |
| | 0904 Activering van tewerkstelling | 90401 Sociale tewerkstelling |
| | | 90402 Trajectbegeleiding |
| | | 90403 Leerwerkvloeren |
| | | 90404 Vork |
| | 0905 Dienst voor juridische informatie en advies | 90500 Juridische dienst |
| | 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 17101 Preventie- en gemeenschapswachten |
| | | 90900 Regie welzijnsbeleid |
| | | 90901 Straathoekwerk |
| | | 90902 Betaalbare voeding |
| | | 90903 Wijkgezondheid |
| | | 90904 Kinderarmoede en gezinsondersteuning |
| | | 90905 Deelfabriek |
| | | 90906 Regie kinderopvang |
| | | 90907 Vervoersdienst |
| | | 90999 Directie Dienstverlening en sociaal beleid |
| | 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap | 91100 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap |
| | 0944 Preventieve gezinsondersteuning | 94400 Opvoedingsondersteuning |
| | 0951 Dienstencentra | 95100 Wijkteams algemeen |
| | | 95101 Wijkteam Centrum |
| | | 95102 Wijkteam Zuid |
| | | 95103 Wijkteam Marke |
| | 95104 Wijkteam Heule | |
| | 95105 Wijkteam Bissegem | |

| | | |
|------------|---|--|
| | 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen | 95106 Wijkteam Noord |
| | | 95107 Wijkteam Zuidelijke Rand |
| Ruimte | 0200 Wegen | 95900 Overige verrichtingen betreffende ouderen |
| | 0210 Openbaar vervoer | 20000 Wegen |
| | 0220 Parkeren | 20001 Fietsinfrastructuur |
| | | 21000 Openbaar vervoer |
| | | 22000 Parkeren |
| | | 22001 Parkeervergunningen |
| | | 22002 Heffingen |
| | | 22003 Naheffingen |
| | | 22004 Straatparkeren |
| | | 22006 ILV Parkeren |
| | | 22007 Parkeergeleidingssysteem |
| | | 22008 Voetgangerszone |
| | | 22010 Parking Budabrug |
| | | 22011 Parking Houtmarkt |
| | | 22012 Parking K in Kortrijk |
| | | 22013 Parking Schouwburg |
| | | 22014 Parking Station |
| | | 22015 Parking Veemarkt |
| | | 22020 Parking Dam |
| | | 22021 Parking Expo |
| | | 22022 Parking Broeltorens |
| | | 22023 Parking KA17 |
| | | 22024 Parking Kasteelstraat |
| | | 22025 Parking Nieuwstraat |
| | | 22026 Parking OL-Vrouwestraat |
| | | 22027 Parking Sint-Denijsstraat |
| | | 22028 Parking Sint-Amand |
| | | 22030 Parking Weide |
| | | 22031 Parking Haven |
| | | 22040 Fietsparkeren |
| | | 22041 Fietsparking Budabrug |
| | | 22042 Residentieel Fietsparkeren |
| | 0290 Overige mobiliteit en verkeer | 29000 Overige mobiliteit en verkeer |
| | | 29099 Directie Ruimte |
| | 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 30000 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval |
| | | 30001 Gemeentevuil |
| | 0309 Overig afval- en materialenbeheer | 30900 Containerparken |
| | | 30901 Bedrijfsafval |
| | 0310 Beheer van regen- en afvalwater | 31000 Beheer van regen- en afvalwater |
| | 0319 Overig waterbeheer | 31900 Overig waterbeheer |
| | 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos | 34000 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos |
| | 0341 Erosiebestrijding | 34100 Erosiebestrijding |
| | 0350 Klimaat en energie | 35000 Klimaat en energie |
| | 0381 Geïntegreerde milieuprojecten | 38100 Geïntegreerde milieuprojecten |
| | 0390 Overige milieubescherming | 39000 Overige milieubescherming |
| | 0470 Dierenbescherming | 47000 Dierenbescherming |
| | 0500 Handel en middenstand | 50000 Handel en middenstand |
| | 0510 Nijverheid | 51000 Nijverheid |
| | 0530 Land-, tuin- & bosbouw | 53000 Land-, tuin- & bosbouw |
| | 0550 Werkgelegenheid | 55000 Werkgelegenheid |
| | 0590 Overige economische zaken | 59000 Overige economische zaken |
| | 0600 Ruimtelijke planning | 60000 Ruimtelijke planning |
| | 0610 Gebiedsontwikkeling | 61000 Gebiedsontwikkeling |
| | | 61001 Stadsontwikkeling |
| | 0620 Grondbeleid voor wonen | 62000 Grondbeleid voor wonen |
| | 0621 Bestrijding van krotwoningen | 62100 Bestrijding van krotwoningen |
| | 0629 Overig woonbeleid | 62900 Overig woonbeleid |
| | 0630 Watervoorziening | 63000 Watervoorziening |
| | 0640 Elektriciteitsvoorziening | 64000 Elektriciteitsvoorziening |
| | 0670 Straatverlichting | 67000 Straatverlichting |
| | 0680 Groene ruimte | 68001 Groene ruimte projecten |
| | | 68002 Groene ruimte onderhoud |
| | 0690 Overige nutsvoorzieningen | 69000 Overige nutsvoorzieningen |
| | 0720 Monumentenzorg | 72000 Monumentenzorg |
| | 0729 Overig beleid inzake het erfgoed | 72900 Overig beleid inzake het erfgoed |
| | 0790 Erediensten | 79000 Kerkfabrieken |
| | 0835 Hoger onderwijs | 83500 Hoger onderwijs |
| | 0984 Ontsmetting en openbare reiniging | 98401 Ontsmetting en openbare reiniging projecten |
| | | 98402 Ontsmetting en openbare reiniging onderhoud |
| | 0990 Begraafplaatsen | 99000 Begraafplaatsen |
| Vrije Tijd | 0700 Musea | 70000 Musea |
| | | 70001 Texture |
| | | 70002 Stadsmuseum |
| | | 70003 Erfgoeddepot |
| | | 70004 Beeldende kunst |
| | 0701 Cultuurcentrum | 70100 Cultuurcentrum |
| | | 70101 Schouwburg |
| | | 70102 Muziekcentrum Track |
| | | 70103 Ticketbalie |
| | | 70104 Broelkaai 6 |
| | 0709 Overige culturele instellingen | 70900 Eventhuis |
| | | 70911 Budatoren |
| | | 70912 Budascoop |
| | | 70913 Budafabriek |
| | | 70914 Paardenstallen |
| | | 70916 Broeltorens |
| | | 70917 Oranjerie |
| | | 70920 Depart |
| | | 70921 Depart XXL |
| | 0719 Overige evenementen | 71900 Overige evenementen |
| | | 71901 Organisatie evenementen |
| | | 71902 Evenementenloket |
| | | 71903 Verenigingsondersteuning evenementen |

| | |
|--|--|
| 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid | 73900 Overig kunst- en cultuurbeleid |
| | 73901 Be-Part |
| | 73902 Verenigingsondersteuning cultuur |
| | 73999 Directie Vrije Tijd |
| 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning | 74000 Sportsector- en verenigingsondersteuning |
| 0741 Sportpromotie en -evenementen | 74100 Sportpromotie en -evenementen |
| 0742 Sportinfrastructuur | 74200 Sportinfrastructuur |
| | 74201 Sportcentra en openlucht |
| | 74202 Zwembaden |
| | 74900 Overig sportbeleid |
| 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 75000 Jeugdwerkondersteuning |
| 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren | 75100 Werking jeugd algemeen |
| | 75101 Werking jeugd Transit |
| | 75102 Werking jeugd Warande |
| | 75103 Werking jeugd Ajko |
| 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | 75200 Infrastructuur jeugd |
| | 75201 Infrastructuur Transit |
| | 75202 Infrastructuur Warande |
| | 75203 Infrastructuur Ajko |
| | 75204 Infrastructuur Speelruimte |
| | 75205 Infrastructuur Jeugdlokalen |
| 0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd | 75900 Overige activiteiten jeugd |
| | 75901 Overige activiteiten Transit |
| | 75902 Overige activiteiten Warande |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs | 82000 Deeltijds kunstonderwijs |
| | 82001 Conservatorium |
| | 82002 Academie |
| Zorg | |
| 0930 Sociale huisvesting | 93000 Sociale huisvesting, duurzaam |
| | 93001 Hoog Mosscher |
| | 93002 Dam |
| | 93003 Sociale Flats Nieuwe Lente |
| | 93004 Mortagnelaan |
| | 93005 Breydelhuis |
| | 93006 Overleie 41-43 |
| | 93007 Flats Bellegem |
| 0943 Gezinshulp | 94300 Gezinshulp |
| 0945 Kinderopvang | 94500 Kinderopvang algemeen |
| | 94501 Dienst opvanggezinnen |
| | 94502 Buitenschoolse kinderopvang Puzzel |
| | 94503 Voorschoolse opvang Blokkenhuis |
| 0946 Thuisbezorgde maaltijden | 94600 Thuisbezorgde maaltijden |
| 0948 Poetsdienst | 94800 Poetsdienst |
| 0949 Overige gezinshulp | 94900 Thuiszorg onbepaald |
| | 94901 Noodoproep |
| 0952 Assistentiewoningen | 95200 Assistentiewoningen |
| | 95201 Ten Olme |
| | 95202 Rietveld |
| | 95203 Elfenberg |
| | 95204 Akkerwinde |
| 0953 Woon- en zorgcentra | 95300 WZC algemeen |
| | 95301 Sint-Jozef |
| | 95302 Ter Melle |
| | 95304 Biezenheem |
| | 95305 De Weister |
| | 95306 De Zon |
| | 95399 Directie Zorg |
| 0954 Dagzorgcentra | 95400 De Kolleblomme |
| 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie | 98500 Vaccinatiecentrum |
| 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid | 98900 Corona zorg-locaties |

2.4.4 Overzicht verbonden entiteiten

Hieronder sommen we de entiteiten van stad en ocmw op waarvoor een verplichting bestaat om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten

STAD KORTRIJK

OCMW Kortrijk
Politiezone Vlas
Brandweerzone Fluvia
NV Pandenfonds
NV XOM
Marktverhuurkantoor vzw
Ajko vzw
Kerkfabriek Sint-Maarten
Kerkfabriek O.L.Vrouw
Kerkfabriek Sint-Rochus
Kerkfabriek Sint-Elooi
Kerkfabriek Sint-Jan-Baptist
Kerkfabriek Sint-Elisabeth
Kerkfabriek Sint-Godelieve
Kerkfabriek H.Damiaanparochie
Kerkfabriek Sint-Pius X
Kerkfabriek Protestantse Kerk
Kerkfabriek Sint-Audomarus
Kerkfabriek Sint-Eutropius
Kerkfabriek Sint-Katharina
Kerkfabriek Sint-Antonius Abt
Kerkfabriek Sint-Laurentius
Kerkfabriek Sint-Cornelius
Kerkfabriek Sint-Amandus
Kerkfabriek Sint-Brixius
Intercommunale Leiedal
Intercommunale Imog
Intercommunale Pilon
Intercommunale Gaselwest
Zefier cvba
De Watergroep
Projectvereniging Zuidwest

OCMW KORTRIJK

Vereniging Ons Tehuis
OCMW-vereniging W13
Vereniging Infohos in vereffening
Zuster Augustinessen vzw
Unie der Zorgelozen vzw
Mentor vzw

2.4.5 Personeelsinzet

| | Aantal VTE - reële cijfers | | | | | Vergelijking met raming | | |
|--|----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|--|
|--|----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|--|

STAD

| | JR19 * | JR20 | JR21 | JR22 | JR22-JR21 | IB22 | EB22 | JR22-EB22 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Vastbenoemd | 98 | 87 | 75 | 61 | -14 | 92 | 62 | -1 |
| Contractueel | 609 | 612 | 654 | 676 | 22 | 660 | 674 | 2 |
| Art. 60 | | | | | | | | |
| Mandatarissen | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | 8 | |
| Jobst. & gelegenh. | 13 | 9 | 16 | 13 | -3 | | | |
| TOTAAL | 728 | 716 | 753 | 758 | 5 | 760 | 744 | 14 |

* 2019: incl AGB's Parko & SOK

OCMW

| | JR19 * | JR20 | JR21 | JR22 | JR22-JR21 | IB22 | EB22 | JR22-EB22 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Vastbenoemd | 38 | 35 | 33 | 28 | -5 | 35 | 30 | -2 |
| Contractueel | 212 | 215 | 226 | 228 | 2 | 214 | 235 | -7 |
| Art. 60 | 120 | 79 | 79 | 81 | 2 | 120 | 85 | -4 |
| Mandatarissen | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Jobst. & gelegenh. | 2 | 3 | 2 | 2 | | | | |
| TOTAAL | 373 | 333 | 341 | 340 | -1 | 370 | 351 | -11 |

VZW

| | JR19 * | JR20 | JR21 | JR22 | JR22-JR21 | IB22 | EB22 | JR22-EB22 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Vastbenoemd | | | | | | | | |
| Contractueel | 375 | 376 | 375 | 389 | 14 | 407 | 386 | 3 |
| Art. 60 | | | | | | | | |
| Mandatarissen | | | | | | | | |
| Jobst. & gelegenh. | 21 | 21 | 22 | 25 | 3 | | | |
| TOTAAL | 396 | 397 | 397 | 414 | 17 | 407 | 386 | 28 |

TOTAAL

| | JR19 * | JR20 | JR21 | JR22 | JR22-JR21 | IB22 | EB22 | JR22-EB22 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| Vastbenoemd | 136 | 122 | 108 | 89 | -19 | 127 | 92 | -3 |
| Contractueel | 1.196 | 1.203 | 1.255 | 1.293 | 38 | 1.281 | 1.295 | -2 |
| Art. 60 | 120 | 79 | 79 | 81 | 2 | 120 | 85 | -4 |
| Mandatarissen | 9 | 9 | 9 | 9 | | 9 | 9 | |
| Jobst. & gelegenh. | 36 | 33 | 40 | 40 | | | | 40 |
| TOTAAL | 1.497 | 1.446 | 1.491 | 1.512 | 21 | 1.537 | 1.481 | 31 |

Definitie = VTE **betaald**, periodecijfers voor volledig jaar

Korte toelichting:

* De reële VTE's (1.512) zitten tussen de geraamde VTE's uit het IB (1.537) en EB (1.481).

* In vergelijking met vorig jaar is er een toename met 21 VTE, vooral in de vzw (+17 VTE). De toename in regulier stads- en OCMW personeel (+2 VTE) wordt verklaard door bijkomende subsidiedossiers. Het aantal leerwerknemers kent opnieuw een licht stijgende trend (+2 VTE).

2.4.6 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort

Voor het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingssoort verwijzen we naar punt 1.5.5