

Meerjarenplan

Kortrijk

2020-2027

AANPASSING 4



INHOUDSTAFEL AANPASSING MEERJARENPLAN 4

| | | |
|-------|--|-----|
| 1. | Aanpassing meerjarenplan 2020-2027, interne rapportering | 3 |
| 1.1 | Inleiding & hypothesen | 4 |
| 1.2 | Strategisch meerjarenplan Beste Stad van Vlaanderen | 13 |
| 1.3 | Financieel evenwicht | 22 |
| 1.4 | Investeringsbudget | 26 |
| 1.5 | Exploitatiebudget | 33 |
| 1.6 | Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort | 37 |
| 1.7 | Lijst werkings- en investeringssubsidies | 38 |
| 2. | Aanpassing meerjarenplan 2020-2027, BBC-rapportering | 44 |
| 2.1 | Aangepaste strategische nota | 45 |
| 2.1.1 | Overzicht niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | 46 |
| 2.1.2 | Financiële vertaling prioritair beleid | 46 |
| 2.2 | Aangepaste financiële nota | 91 |
| 2.2.1 | Aangepast financieel doelstellingenplan (M1) | 92 |
| 2.2.2 | Aangepaste staat financieel evenwicht (M2) | 97 |
| 2.2.3 | Aangepast overzicht kredieten (M3) | 99 |
| 2.3 | Aangepaste toelichting | 100 |
| 2.3.1 | Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) | 101 |
| 2.3.2 | Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2) | 104 |
| 2.3.3 | Investeringsprojecten per prioritaire actie (T3) | 109 |
| 2.3.4 | Evolutie financiële schulden (T4) | 178 |
| 2.3.5 | Grondslagen en assumpties -> zie 1.1 | 179 |
| 2.3.6 | Financiële risico's | 179 |
| 2.4 | Motivering van de wijzigingen | 181 |
| 2.4.1 | Wijzigingen strategisch meerjarenplan | 182 |
| 2.4.2 | Wijzigingen investeringsbudget | 182 |
| 2.4.3 | Wijzigingen exploitatiebudget | 183 |
| 2.4.4 | Wijzigingen financieringsbudget | 183 |
| 2.5 | Documentatie | |
| 2.5.1 | Omgevingsanalyse | 186 |
| 2.5.2 | Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) | 186 |
| 2.5.3 | Toegestane werkings- en investeringssubsidies -> zie 1.7 | 186 |
| 2.5.4 | Samenstelling beleidsdomeinen | 186 |
| 2.5.5 | Overzicht verbonden entiteiten | 190 |
| 2.5.6 | Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort -> zie 1.6 | 190 |
| 2.5.7 | Personeelsinzet | 191 |

1

INTERNE RAPPORTERING

1. Meerjarenplan 2020-2027, aanpassing 4, interne rapportering

1.1 Inleiding & hypothesen

Algemeen

- *Terminologie/afkortingen:*
 - o Deze vierde aanpassing van het meerjarenplan korten we af tot AMJP4. De vorige aanpassing, goedgekeurd in de Raad van december 2022, korten we af tot AMJP3. Die van het jaar ervoor AMJP2 etc. Het initieel meerjarenplan, goedgekeurd in het najaar 2019, blijven we MJP noemen.
 - o We gebruiken de afkorting “M” voor miljoen Euro en “K” voor duizend Euro.
 - o De term SIB staat voor Structurele InvesteringsBudgetten. Het betreft reguliere onderhouds- en vervangingsinvesteringen aan het bestaande patrimonium, los van nieuwe projecten.
 - o AFM = Autofinancieringsmarge
 - o BBR = Beschikbaar Budgettair Resultaat (+/- het vroegere Resultaat op Kasbasis)
 - o APB = Aanvullende Personen Belasting
 - o OV = Onroerende Voorheffing
 - o ABB = Agentschap Binnenlands Bestuur, de toezichhoudende overheid.
 - o JR = jaarrekening

- *Planningshorizon.*
 - o Aangezien elke aanpassing van het meerjarenplan steeds minimum 3 jaar moet vooruit kijken, zijn we wettelijk verplicht het jaar 2026 mee te nemen. We kiezen er bewust voor ook al het jaar 2027 mee te nemen zodat we volgend jaar de planningshorizon niet opnieuw moeten aanpassen. Deze aanpassing van het meerjarenplan past dus niet alleen de jaren 2023-2025 aan ten opzichte van vorig jaar, ze vult daarenboven aan met de jaren 2026 en 2027.
 - o Omdat we dan al in de volgende legislatuur zitten, wordt het principe “gelijkblijvend beleid” zoveel mogelijk toegepast in exploitatie. We extrapoleren 2025 en corrigeren waar we al beschikken over specifieke informatie (bv. heel wat officiële ramingen lopen al tot 2026 of 2027). Het komt een volgende bestuursploeg toe de budgetten verder aan te passen via het groot nieuw meerjarenplan 2026-2031 dat na de verkiezingen moet worden opgemaakt.
 - o Voor de jaren 2026 en 2027 nemen we in het investeringsbudget volgende elementen op: afwerken BSV (bv. laatste fase renovatie schouwburg), beslist beleid (bv. stationsomgeving en nieuwe brandweerkazerne) evenals alle onderhouds- en vervangingsinvesteringen (b.v. de SIBs, kleine straten, kredieten voor rioleringsprojecten).

- De *boekhoudstructuur* is niet wezenlijk gewijzigd, de beleidsdomeinen blijven gebaseerd op het organogram.
 - o Er zijn 4 inhoudelijke directies: Ruimte, Vrije tijd, Zorg en Dienstverlening & sociaal beleid.
 - o De overige directies zitten in het beleidsdomein ‘Algemene diensten’, met uitzondering van enerzijds wat wettelijk afgesplitst moet worden in het domein ‘Algemene financiering’ en anderzijds de zogenaamde Veiligheidsdiensten (politie, brandweer en GAS).
 - o De verdere opdeling van de domeinen in beleidsvelden en -items is terug te vinden in punt 2.5.4. De wijzigingen t.o.v. AMJP3 zijn er in kleur aangeduid (bv. nieuw beleidsitem ILV GAS5).

- Onze algemene *inflatie-assumptie* is afgestemd op de prognose van het federaal planbureau van dinsdag 3 oktober 2023. De algemene jaarinflatie 2023 (o.b.v. consumptieprijsindex) wordt geschat op 4,1%, die van 2024 op 3,9% (tegenover 9,59% in 2022, 2,44% in 2021 en 0,74% in 2020). Voor de jaren die niet meer behandeld worden door het planbureau, gaan we zelf uit van 2% inflatie. Ook inzake lonen volgen we het planbureau. We schrijven loonsverhogingen in op basis van de verwachte overschrijdingen van de spilindex. Inzake energie baseren we ons op officiële indexen.

- *Werkingskosten*
 - o De ramingen 2023 werden bijgestuurd op basis van de effectief gerealiseerde cijfers tot en met kwartaal 3.
 - o Sommigen budgetten evolueren mee met de index (bv. huurcontracten, sommige gebouwkosten zoals externe poetsfirma's en security, verzekeringen, IT-contracten, onroerende voorheffing, inkopen van groenonderhoud etc.). Hier corrigeren we op basis van de nieuwe inflatiepremissie van het planbureau. Dit zorgt voor een lichte daling.
 - o De meer "vrije werkingsbudgetten" (bv. budget evenementen, protocol, communicatie, cultuur, stadsmarketing...) werden in AMJP3 bevroren als onderdeel van de besparingsoefening. We houden dit aan tot en met 2025, maar voorzien daarna opnieuw indexatie (2% per jaar).
- *Werkingsopbrengsten*
 - o De ramingen 2023 werden bijgestuurd op basis van de effectief gerealiseerde cijfers tot en met kwartaal 3 en een prognose voor kwartaal 4.
 - o Vorig jaar is beslist alle tarieven (retributies en belastingen) jaarlijks aan te passen op basis van de reële evolutie van de index. Ook hier sturen we (neerwaarts) bij op basis van de definitief gekende indexen.

Beleidsdomein Algemene financiering, belastingen & boetes (zie detail-ramingen per belasting in punt 1.6.)

- *Aanvullende belastingen:*
 - o Opcentiemen Onroerende Voorheffing (OV)
 - De aanslagvoet blijft ongewijzigd op 1.102 basispunten.
 - De raming 2023 uit AMJP3 is opgetrokken met 1,4M (van 40,3M naar 41,7M), die van 2024 met 747K (van 43,2M naar 43,9M).
 - Voor het eerst ontvingen we van de Vlaamse belastingdienst ook een volledige meerjarenprognose tot en met 2027. Vroeger pasten we zelf een groeivoet toe, nu volgen we de officiële raming. Dat resulteert voor het jaar 2025 in een forse verhoging van 44,2M tot 46,1M. In 2026 en 2027 groeit de OV door tot 48,6M als resultante van zowel groei in kadastraal inkomens als verdere indexatie.
 - o Aanvullende Personen Belasting (APB)
 - De aanslagvoet blijft ongewijzigd op 7,9%.
 - Hier krijgen we al lang een meerjarenprognose. De bedragen opgenomen in AMJP4 zijn de ramingen ontvangen in het najaar 2022, net te laat om nog te verwerken in AMJP3. Ook nu zal er allicht nog een actualisatie volgen die niet meer verwerkt kan worden in AMJP4. Onze APB-prognose loopt dus steeds een jaar achter.
 - De raming 2023 is zeer atypisch en ligt maar liefst 6,5M hoger dan die uit AMJP3 (34,3M i.p.v. 27,8M). Het betreft een éénmalige boekhoudkundige operatie. Omwille van de grote impact nemen we letterlijk de passage uit de brief van de Vlaamse belastingdienst over:

Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023. De volgende jaren zullen alle steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. Het gaat dus om een eenmalige operatie. Dit verklaart grotendeels de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023.
 - De ramingen 2024 en 2025 liggen eveneens significant hoger, met name 1,7M en bijna 2,0M in vergelijking met de raming ontvangen het jaar voordien. Voor de jaren 2026 en 2027 bedragen de officiële ramingen 34,7M en 36,0M.
 - o Motorrijtuigen
 - Deze raming komt samen met die van de OV; ook hier is voor het eerst een raming over meerdere jaren beschikbaar.
 - De nieuwe raming 2023 ligt iets lager dan vorig jaar, die van 2024 is gelijk en 2025 ligt iets hoger.
 - o De raming van de gewestbelasting op verwaarlozing en leegstand wijzigen we niet.

- *Bedrijfsbelastingen*
 - o De belastingen worden voortaan jaarlijks geïndexeerd. We passen de ramingen aan op basis van de geactualiseerde indexen (september 2023 tegenover september 2022); dit zorgt voor negatieve correctie ten opzicht van de premies uit AMJP3.
 - o Op sommige belastingen doen we een correctie van het startbedrag 2023 op basis van de effectief vastgestelde inkohierungen 2023. De grootste negatieve correctie gebeurt op reclamedrukwerk, gevolgd door vertoningen, reclameborden en BID. Omgekeerd doen we een correctie in positieve richting op de verblijfsbelasting.
 - o De belasting op masten en pylonen wordt niet geïndexeerd; dat was niet compatibel met de zogenaamde LEKP-subsidies (Lokaal Energie en Klimaat Pact). Vanaf 2026 budgetteren we deze belasting uit voorzichtigheid niet meer.

- *Andere belastingen*
 - o Ook hier passen we overal het indexmechanisme toe.
 - o We doen een significante positieve aanpassing op de administratieve stukken gebaseerd op een inschatting van burgerzaken op basis van de vervaldag van documenten. Merk op dat hier ook een kost tegenover staat.
 - o De raming verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen wordt positief bijgesteld op basis van de effectief ingekohierde bedragen 2023 met correctie voor het aantal verwachte gegronde bezwaren.
 - o De belasting op ontgraving stellen we neerwaarts bij. De belasting op het niet (optimaal) afkoppelen van hemelwater mag normaliter niet meer geheven worden vanaf 2026.

- *Parkeren en GAS*
 - o Vanaf 2023 is de parkeerbelasting omgezet in een retributie. De opbrengst verdwijnt uit de tabel belastingen, maar wordt toegevoegd aan de omzet (opbrengsten uit de werking). De bedragen die toch nog opgenomen zijn in 2023 betreffen vaststellingen die eind 2022 zijn gedaan, maar pas begin 2023 zijn ingekohierd.
 - o De raming GAS Parkeren stellen we positief bij op basis van het effectief cijfer gerealiseerd in de eerste 3 kwartalen. Daarna passen we een degressiviteit van 50K per jaar toe.
 - o De opstart van GAS5 heeft wat vertraging opgelopen (start 1 oktober ipv 1 juli 2023). We halveren de raming voor 2023 en starten 2024 met de jaarraming van 1,3M. Daarna corrigeren we negatief omwille het verwachte ontradingseffect.

Beleidsdomein Algemene financiering, overige elementen

- *Gemeentefonds en aanvullende dotaties*
 - o De officiële raming 2023 neemt toe met 75K en bedraagt nu 43,6M excl. aanvullende dotaties en 52,2M inclusief de aanvullingen (bv. aanvullende dotatie Stedenfonds, sectorale subsidies...).
 - o Voor de hoofddotatie gaat de officiële raming tot en met 2026. Voor 2027 nemen we een groeivoet van 3,25% (iets lager dan de algemene groeivoet van 3,5% op Vlaams niveau).
 - o Eén van de aanvullende dotaties betreft de zogenaamde “Aanvullende dotatie Elia-compensatie”. Gemeentes ontvangen dit sinds 2008 als compensatie voor het afschaffen van de Elia-taks. Dat was een federale heffing op de elektriciteitsdistributie via Elia, de beheerder van het hoogspanningsnetwerk. De taks belastte het elektriciteitsverbruik van bedrijven en gezinnen. Het moest het dividendverlies van de gemeenten compenseren na de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt. Voor Kortrijk bedraagt de Elia-compensatie sinds 2008 jaarlijks 1,36M (het bedrag wordt niet geïndexeerd). De Vlaamse regering heeft recent beslist die Elia-compensatie te halveren in 2026 en volledig te schrappen vanaf 2027.
 - o Wanneer dit in rekening wordt gebracht evolueert de totaalsom van het Gemeentefonds incl. aanvullende dotaties van 55,6M in 2025 over 56,7M in 2026 tot 57,7M in 2027.

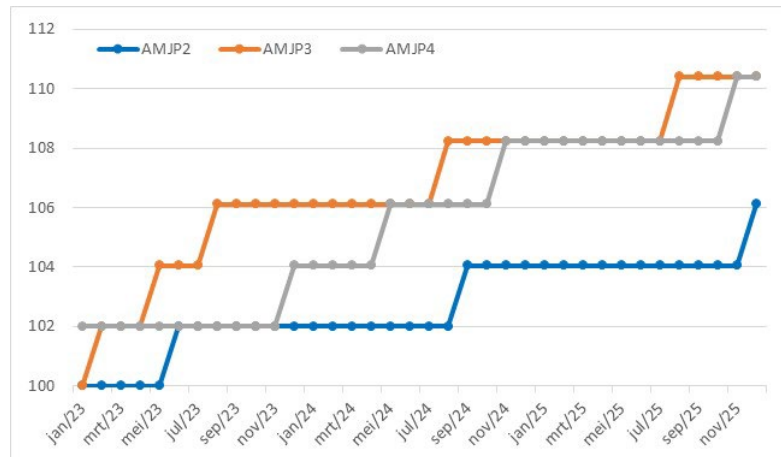
- *Extra Vlaamse middelen septemberverklaring 2022*
 - o Om de oplopende personeels- en energiekosten te helpen opvangen, ontvingen we vorig jaar van de Vlaamse overheid een extra subsidie die geleidelijk oploopt: bijna 1,3M in 2023, 1,7M in 2024 en ruim 2,0M in 2025 hetzij ongeveer 5M op wetgevingbasis.
 - o Deze bedragen worden niet voortgezet in 2026 en 2027.

- *Opbrengsten uit financiële vaste activa*
 - o In vergelijking met AMJP3 wijzigen de ramingen 2023 en 2024 nauwelijks, er is wel een significante verhoging in 2025 (van 642K) op het dividend van de aandelen Gaselwest luik gas en elektriciteit. De raming 2026 is gelijk aan die van 2025. Voor 2027 gaan we uit van gelijkblijvend beleid.
 - o Merk op dat er t.a.v. het initieel MJP nog steeds sprake is van een significante daling van de opbrengsten uit financiële vaste activa.

- *Rentekosten*
 - o De 30M leningen opgenomen in het eerste semester van 2023 worden ingebracht aan de reële rentevoet (20M aan 3,38% en 10M aan 3,43%). De rentevoeten zijn na de zomer verder doorgestegen, maar recent wat gestabiliseerd. De algemene renteassumptie voor alle nog op te nemen leningen in de periode 2023 – 2027 verhogen we normaal van 2% in AMJP2 over 3,5% in AMJP3 tot 4,25% in AMJP4.
 - o De nog op te nemen leningen worden voor de helft op 20 jaar en voor de helft op 15 jaar gepland. De gemiddelde leningsduur van de nog op te nemen leningen bedraagt dus 17,5 jaar. In combinatie met de al opgenomen leningen, sluit vrij goed aan bij de gewogen gemiddelde afschrijvingsduur van de investeringen opgenomen in AMJP4. We lenen dus ongeveer op dezelfde termijn dan de bedrijfseconomische levensverwachting van de activa die ermee gefinancierd worden.
 - o De helft van de gebudgetteerde leningen per jaar wordt opgenomen in het 1^e semester, waarbij de kapitaalsaflossingen al starten in het 2^e semester. De andere helft wordt opgenomen in het 2^e semester. De kapitaalsaflossingen starten dan het jaar nadien.

Beleidsdomein Algemene diensten

- *Personeel (gespreid gebudgetteerd over alle beleidsdomeinen)*
 - o Een eerste wijziging betreft de aanpassing aan de nieuwe inflatieprognoses van het planbureau. In 2023 is al 1 indexering geweest (in januari). Het planbureau verwachtte nog een overschrijding van de spilindex in oktober en die verwachting is inmiddels effectief uitgekomen. Daardoor zullen de wedden in december 2023 opnieuw verhogen. Voor 2024 verwacht het planbureau 2 loonsverhogingen (mei en november). Voor 2025 en volgende nemen we zelf 1 extra verhoging mee (telkens 12 maand na de vorige, in november dus). In totaal worden in de periode 2023-2025 5 verhogingen meegenomen. In AMJP3 was dat ook het geval, maar ze waren anders gespreid in de tijd; ze kwamen iets vroeger. De actualisatie van de inflatie-assumpties geeft bijgevolg enige bonus op het loonbudget, vooral in de beginperiode van dit aangepast meerjarenplan (in 2023), in beperktere mate ook structureel.



Op jaarbasis bekeken groeien de lonen in 2023 nog steeds met 7,0% t.o.v. 2022 (cf. verder doorwerken vele loonsverhogingen in de loop van 2022). In 2024 groeit de loonkost verder met 3,5% t.o.v. 2023, in 2025 met 2,7%, daarna met 2% ten opzichte van het jaar voordien.

- Een correctie in min betreft een bijsturing van de tewerkstellingssubsidies (bv. RSZ-verminderingen, doelgroepkortingen etc.). In de jaarrekening 2022 stelden we al vast dat we het gebudgetteerde bedrag niet meer halen; daarenboven werd het Vlaams beleid ter zake verstrengd.
 - Het personeelsbudget wordt aangepast door tal van projecten waarop tijdelijk personeel wordt aangeworven. De kost hiervan wordt geneutraliseerd door projectsubsidies, maar het zorgt wel voor een significante verhoging van de personeelsuitgaven. Verder zijn er structurele personeelsuitbreidingen die gefinancierd worden door structurele ontvangsten (bv. doorfacturatie prestaties) of door verschuivingen tussen uitgavenrubrieken (bv. van toelage naar interne loonkost).
 - Kleinere aanpassingen betreffen het verhogen van de raming fietsvergoedingen en de pensioenlast voor ex-mandatarissen.
 - Voor het jaar 2023 doen we, bovenop de inflatiecorrectie, een eenmalige correctie als gevolg van onderbesteding vastgesteld gedurende de eerste 3 kwartalen. Dit is een gevolg van vele opstaande vacatures t.g.v. de arbeidsmarktkrapte.
- *Personeel* (specifieke elementen, centraal gebudgetteerd)
- Als responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenlast van de vastbenoemden baseren we ons op het meest recente schrijven van de federale pensioendienst. De geraamde bijdragen nemen significant toe, jaarlijks met ongeveer 1M, vooral o.w.v. een toename van de responsabiliseringscoëfficiënt. In 2025 bedraagt de zogenaamde respo al 9,5M. Voor de jaren 2026 en '27 komt er telkens nog 1M bij tot 11,5M in 2027.
 - Vlaanderen komt tussen voor (de kleine) helft van de respo. We nemen als assumptie dat het Vlaams beleid ter zake wordt gecontinueerd in de volgende legislatuur.
 - Kleinere aanpassingen betreffen een versterking van het vrijwilligersbeleid met een extra budget voor zogenaamd attentiebeleid. We investeren ook in specifieke HR-software. Door een nieuw raamcontract betalen we minder administratieve kosten op maaltijdcheques.
- *Energie* (gespreid gebudgetteerd over alle beleidsdomeinen)
- Ook hier werken we uitsluitend met officiële bronnen en voorspellingen. De ICE Endex Power BE en ICE Endex Gas TTF zijn officiële indexen gebaseerd op de evolutie van de groothandelsprijzen. Ze worden toegepast in de berekeningstool van onze leverancier VEB. De energieprijzen wijzigen elke dag, zelfs uur. We kozen ervoor de timing af te stemmen op de update van het planbureau en maakten de "energie-foto" ook op 3 oktober 2023. Die zag er als volgt uit:

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| gasprijs | gasprijs | 69 | 194 | 112 | 76 | 73 | 63 |
| Elektriciteit, tarief laagspanning | LS [euro/MWh] | 244 | 436 | 473 | 309 | 298 | 284 |
| Elektriciteit, tarief middenspanning | MS [euro/MWh] | 166 | 358 | 395 | 231 | 220 | 206 |

In AMJP4 hebben deze tarieven toegepast tot en met 2024 en daarna aangehouden. Uit voorzichtigheid hebben we de verdere daling in 2025 en 2026, die op 3 oktober 2023 door de markt werd verwacht, *niet* meer doorgevoerd.

- De volume-assumptie blijft grotendeels gelijk aan AMJP3 maar we houden uiteraard rekening met het resultaat van het referendum waarbij gekozen werd voor straatverlichting 's nachts. De langer dan voorziene sluiting van de schouwburg zorgt dan weer voor een correctie in de andere richting.
 - Het budget voor energie voertuigen kunnen we verlagen door een gunstige prijsevolutie in vergelijking met de assumpties AMJP3.
- *Kleinere wijzigingen algemene diensten*
- We houden rekening met positieve effecten van digitalisering. Zo kan het krediet voor papier- en portkosten verlaagd worden door maximaal in te zetten op de eBox. Ook het budget voor kantoomateriaal doen we licht dalen.
 - De kredieten voor de verzekering arbeidsongevallen passen we aan aan het nieuw contract (meerkost).
 - Op het budget voor oninbare vorderingen zat wat marge; die halen we er uit. Anderzijds voorzien we extra krediet voor de forse toename van digitale betalingen (bankcontact + transactiekosten).
 - We voorzien middelen voor de uitrol van nieuwe en bijkomende waterdispensers voor het personeel.
 - De toelage aan Designregio Interieur wordt omgezet in een nieuwe toelage Design Nation.
 - We voorzien middelen om het FTI (Flanders Technology & Innovation) - event in 2024 in Kortrijk te organiseren.

Beleidsdomein Veiligheidsdiensten

- *Politie*
- Op basis van een actualisatie van de meerjarenprognose houden we rekening met een verhoging van de dotatie met 750K op het niveau van de zone vanaf 2025. We budgetteren ons aandeel hierin (ca. 87%).
- *Brandweer*
- De brandweerdotatie wordt niet aangepast in deze legislatuur omdat er meevallers waren in de betoelaging van de hogere overheden en omdat er nog enige marge zat op de huidige toelagen.
 - Voor de jaren '26 en '27 gaan we uit van een iets grotere toename dan de algemene index-assumptie met name +3% per jaar.
- *GAS*
- De ramingen GAS4 worden verhoogd op basis van de jaarrekening 2022 en eerste 3 kwartalen 2023 (cf. supra).
 - De assumpties inzake GAS5 werden ook vermeld bij het luik belastingen en boetes. Ze worden niet aangepast in vergelijking met AMJP3, de transactiemomenten worden wel aangepast o.w.v. latere opstart.
 - Nog inzake GAS5 werd beslist een ILV (Interlokale Vereniging) op te richten met Kuurne en Lendeledede. Aangezien een ILV geen rechtspersoonlijkheid heeft, zit ze volledig ingebed in de boekhouding van Stad Kortrijk – maar ze wordt er wel afgezonderd op een apart beleidsitem. Afspraak in de ILV is dat de netto-winst van GAS5, na verrekening van alle kosten, wordt verdeeld op basis van de zonesleutel Vlas. Aangezien GAS5 pas start 1 oktober 2023 en er

veel opstartkosten zijn, starten we met een zogenaamd verlengd boekjaar van 15 maand. De eerste afrekening gebeurt dus na het kalenderjaar 2024.

Beleidsdomein Ruimte

- De transactiemomenten van de *stadsontwikkelingsprojecten* worden bijgestuurd, zowel aan uitgaven- als ontvangstenzijde. De bijsturing impliceert o.a. het achteruitschuiven in de tijd van de verkopen Magdalenastraat 44-46, Goed te Boevekerke, Sint Janslaan 1 en Pluimstraat 96. De uitgavenraming Amsterdams Poortje wordt gunstig bijgesteld. De beslissing om de gronden Ghellinckpark in erfpacht te geven i.p.v. te ontwikkelen/verkopen zorgt voor een negatief effect op de cijfers. Omdat deze projecten binnen exploitatie blijven, hebben deze wijzigingen een directe impact op de AFM. We zonderen dit effect opnieuw af om het duurzaam financieel evenwicht te evalueren los van eenmalige vastgoedbewegingen (= interne AFM).
- Bij het afwerken van AJMP4 was het budget *IMOG* nog niet definitief goedgekeurd. Vanuit Kortrijk vragen we enkele bijsturingen die onze factuur in principe zullen doen dalen. Uit voorzichtigheid nemen we toch de volledige ontwerpbegroting mee waarbij we evenwel geen rekening gehouden met het verrekenen van een zogenaamde 'inbreng IMOG' (t.b.v. 217K aandeel Kortrijk). In totaal verzwart IMOG onze begroting met afgerond 600K/jaar ten opzichte van AMJP3.
- Nog inzake *afvalbeheer* zijn de subsidies voor het opruimen van zwerfvuil (cf. invoering SUP-richtlijn – Single Use Plastics) intussen gekend. We kunnen we een extra ontvangst in van 2,8M in 2024 (vergoeding voor de jaren '23 en '24) en 1,4M in 2025 inschrijven. We voorzien wel loonkost i.f.v. de rapportering. We trekken de cijfers niet door omdat de subsidie maar voor 3 jaar verzekerd is.
- De actualisering van de raming 'ontvangst saneringsbijdrage' zorgt voor een verhoging van ongeveer 0,5M t.g.v. forse indexering. Merk op dat hier ook extra uitgaven op *rioleringsprojecten* tegenover staan (in het investeringsbudget).
- Inzake verledning *openbare verlichting* nemen we de nieuwe ramingen van Fluvius over tot en met 2027. Het versneld verleden zorgt voor een grotere uitgave in het investeringsbudget maar ook een grotere ontvangst in het financieringsbudget (cf. financiering via leasingschuld). Ook de energiekost (exploitatie) wordt navenant bijgestuurd.
- De exploitatietoelagen voor de *kerkfabrieken* worden licht bijgestuurd. In het investeringsbudget voorzien we een verhoging voor dringende instandhoudingswerken in deze legislatuur.
- De *parkeerontvangsten* worden bijgestuurd voor wat betreft GAS4 (cf. supra). Op de nieuwe parking station worden de ontvangsten en uitgaven (beheersvergoeding) juister geraamd. Netto zorgt dit voor minder goede cijfers in 2023 (cf. latere opstart + opstartkosten) maar vanaf 2025 een lichte verbetering t.o.v. AMJP3. Aan uitgavenzijde van de parkeeractiviteiten wordt vooral de loonkost juister geraamd. Verder worden middelen voorzien voor het project Velocity en de organisatie van het Vlaams congres verkeersveiligheid in 2024.
- Er zijn enkele nieuwe *toelagen* in het kader van het project Waterlandschap 2.0 (budgetneutraal via subsidie). De toelage wonen aan de Poort wordt (met een technische correctie) omgezet in een toelage voor SW+. De toelage aan het MVK is omgezet in interne loonkost. Op enkele *reglementen* gebeuren technische aanpassingen. Het reglement Inzaaien groenbemesters houdt op te bestaan.
- *Kleinere aanpassingen* betreffen het voorzien van een extra krediet voor bodemonderzoeken eigen exploitaties, het inschrijving van een Vlaamse subsidie 'verbouwbegeleiding', een verhoging van het budget voor de braderieën en een neerwaartse aanpassing van de omzet ophalen bedrijfsafval.

Beleidsdomein Vrije Tijd

- De transactiemomenten van sommige *projectbudgetten* (bv. culturele hoofdstad, voorbereiding opening museum Abby) zijn bijgestuurd i.f.v. verdere concretisering.

- Voor de operationele werking van *Abby* worden de nodige personele en werkingsmiddelen voorzien. De financiering hiervan komt deels uit Vlaamse subsidies, deels uit een herschikking van het werkingsbudget binnen cultuur.
- De kredieten *schouwburg* worden aangepast en houden rekening met een langere renovatietijd en programmering op locatie.
- *Lago S&R*: om de acute liquiditeitsproblemen het hoofd te bieden schrijven we een doorgeeflening in t.b.v. 2,1M (= geraamd aandeel Kortrijk in het globaal probleem van de vennootschap Kortrijk-Zwevegem) in 2023. De precieze modaliteiten zijn nog voorwerp van onderhandeling bij het schrijven van deze inleiding.
Nog inzake Lago wordt de prijssubsidie 2023 voor de uitbating zwembad Heule en Abdijkaai verlaagd op basis van de bezoekersaantallen in de eerste 3 kwartalen. De subsidie voor de uitbating van Kortrijk Weide wordt aangepast aan de gewijzigde index-assumpties (lichte daling).
- Er wordt budget voorzien om de Special Olympics in Kortrijk te organiseren in 2025.
- Er wordt een nieuwe *toelage* voorzien voor de organisatie van de start van Kuurne-Brussel-Kuurne in de jaren '24-'25-'26. De toelage voor Sonic City wordt verhoogd; er gebeurt een bijsturing in min aan de toelage voor Be-Part en Ondersteuning moderne kunsten.
We doen ook enkele technische correcties: de toelage aan Cultuur zuidwest wordt aangepast op basis van reële index en bewonersaantal. De toelage aan de Unie der Zorgelozen verschuift naar het reglement private professionele podiumkunstensector. De daling in de toelage aan Budascoop en Budatoren is het gevolg van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst waarbij energie uit de toelage is gehaald en opnieuw rechtstreeks ten laste valt van de Stad.
- Er gebeuren enkele technische aanpassingen aan de jeugdreglementen. Het *reglement* imagooversterkende sportevents wordt verlaagd ter gedeeltelijke financiering van de nieuwe toelage voor Kuurne-Brussel-Kuurne.
- *Kleinere aanpassingen* betreffen o.a. een lichte verhoging van de werkingsmiddelen conservatorium en academie en het aanrekenen van een vergoeding voor het gebruik van het openbaar domein door commerciële organisaties met ticketverkoop.

Beleidsdomein Dienstverlening en sociaal beleid

- In de semesterrapportering 2023 stelden we dat het *netto-steunbudget* AMJP3 ontoereikend zou zijn als gevolg van toenemende dossier-aantallen in combinatie met forse indexering (cf. bovenop de gewone index is er nog een tussenindexatie van leeflonen). De trend is bevestigd in kwartaal 3. Daarom verhogen we in AMJP4 het netto-steunbudget met 500K/jaar. Voor het jaar 2023 betekent dit een toename van 4M naar 4,5M. Voor de jaren 2026 en '27 houden we de jaarlijkse groeivoet van 3% aan.
- Merk op dat de wijziging aan de bruto-steun veel hoger is (+ ruim 4M in 2023), maar dit wordt grotendeels gecompenseerd aan de ontvangstenzijde, die ook fors toeneemt. Deze forse verhogingen worden vooral verklaard door de *Oekraïne-crisis*, die enkel voor het lopende jaar 2022 was meegenomen in AMJP3. In AMJP4 nemen we specifieke Oekraïne-steun en bijhorende subsidies mee tot en met 2024.
Naast de steun heeft de Oekraïne-crisis ook gevolgen op het loonbudget en werkingskosten (cf. huisvesting Oekraïense vluchtelingen). In totaal ramen we de uitgaven 2023 en 2024 op ca. 4,5M, waarvan ca. 3M steun en 1,5M loon- en werkingskost. Deze uitgaven worden integraal gedekt door verschillende steun- en werkingssubsidies.
- Inzake *activering* via leerwerknemers doen we kleine correctie op het jaar 2023 op basis van het aantal VTE Art.60 in de eerste 3 kwartalen. Voor de volgende jaren houden we de premisse op 90 VTE betaald.
Europa WSE (nieuwe benaming voor ESF) heeft als doel om vanaf 2024 een dienstverlening te faciliteren om werkzoekenden en niet-beroepsactieven met een complexe multi-problematiek te bereiken. Dit betekent een hervorming van hun subsidiëring en de integratie van een aantal concrete projecten, nl 't Werkt en Jonk in het nieuwe "Capacity Building".

- Door een herschikking van middelen wordt personeelinzet voorzien als bijdrage van Kortrijk in het zogenaamde *Familiy Justice center*.
- In 2024 wordt een eenmalige *toelage* van 65K gegeven aan enkele sociale economie actoren (gedekt door subsidies Lokale DienstenEconomie). De toelage aan De Poort in het kader van de leerwerkplaats wordt omgezet in interne loonkost. De toelage Kortrijk aan Culturen wordt omgezet in werkingskost. De toelage onderwijsambassadeurs wordt gecontinueerd in 2024. Voor de jaren 2023 en 2024 wordt een toelage aan Ju-Wel voorzien. Verder gebeuren enkele technische correcties aan indexen of bewonersaantallen (bv. W13). Ook op de reglementen gebeuren enkele technische aanpassingen.

Beleidsdomein Zorg

- *Loonkost vzw*: ook de vzw-loonkost wordt aangepast aan de geactualiseerde prognoses van het planbureau.
- *Woonzorgcentra*
 - o De RIZIV-forfaits worden geactualiseerd. We noteren een daling t.o.v. AMJP3 omdat de inflatie wat gezakt is.
 - o De vernieuwing van de werkkledij zorgt voor een eenmalige grote uitgave in 2023.
 - o We voorzien extra krediet voor een nieuwe software-applicatie Belrai Zorg – een wettelijk verplicht instrument om zorgzwaarte te meten en te koppelen aan het zorgdossier.
 - o De opening van de nieuwe woonzorgcampus Sint Jozef voorzien we nog steeds op 1/07/'24. De dagtarieven worden geleidelijk opgetrokken tot het tarief nieuw woonzorgcentrum. Pas in 2027 zullen de ontvangsten +/- volledig zijn.
 - o De leningslasten gealloceerd op St Jozef nemen significant toe omwille van de hogere rente en hoger opgenomen bedrag als gevolg van de inflatie op het investeringsbudget.
- *Wonen met zorg*
 - o We houden in AMJP4 rekening met een beheersoverdracht van de zogenaamde VMSW-woningen naar SW+. De interne loonkost wordt omgezet in een beheerskost.
 - o Door een wijziging in de wetgeving ter zake worden de huurgelden anders berekend. Dit zorgt voor een bijsturing in min in AMJP4.
- *Thuiszorg*
 - o In het budget van de poetsdienst met dienstencheques gaan we blijvend uit van een contingent poetsvrouwen van 15 VTE.
 - o We passen de kredieten maaltijden aan huis, uitgaven en ontvangsten, aan aan de fors toegenomen aantallen.
- *Kinderopvang*
 - o In AMJP4 voorzien we extra kost en opbrengst voor de organisatie van een bijkomende groep Blokkenhuis, momenteel actief in de kapel. Per saldo is deze operatie ongeveer budgetneutraal.
 - o Wegens te grote onduidelijkheden op vandaag, houden we nog geen rekening met het gewijzigd decreet buitenschoolse kinderopvang die vanaf 2026 in voege zou treden.
- Aangezien de afrekening van het *vaccinatiecentrum VAXPO* niet ontvangen werd voor de opmaak van de jaarrekening 2022, wordt ze gebudgetteerd in 2023. We wachten nog steeds op de afrekening, maar ramen zelf een positief slotsaldo van ca. 350K als vergoeding voor de inzet van regulier personeel.

1.2 Strategisch meerjarenplan Beste Stad van Vlaanderen

Onderstaande tabel geeft de meest actuele versie van de prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die we opnemen in de BBC ter uitvoering van het bestuursakkoord 'Beste Stad van Vlaanderen'. We noteren geen wijzigen ten opzicht van AMJP3.

Alle acties worden inhoudelijk opgevolgd. In de rechterkolom duiden we met de letter 'F' aan of de betreffende actie ook financieel wordt opgevolgd. Voor de financiële tabellen per actie die financieel wordt opgevolgd, verwijzen we naar de Strategische nota in 2.1.2

| 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. | | |
| | | | 1.2.1 | De website www.kortrijkdoetmee.be wordt een digitaal platform waar burgers eigen voorstellen doen en meebeslissen. | | |
| | 1.2 | We zetten inspraak om in mee-doen. | 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. | | F |
| | | | 2.2.2 | Er komen fietszones in de deelgemeenten. | | |
| | | | 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 |
| | | | 2.2.9 | We ontvlechten het fietsverkeer van het autoverkeer. | | |
| | | | 2.3 | Kortrijk Fietst: We zetten in op een betere dienstverlening voor fietsers. | 2.3.1 | We brengen alle dienstverlening voor fietsers in Kortrijk samen in 1 loket: de Fietsambassade. |
| | 2.3.2 | We voorzien waar nodig veilige, overdekte parkeergelegenheden voor fietsen, inclusief laadfaciliteiten. | | | | |
| | 2.3.3 | Er komt een Fietscrèche in het winkel- en wandelgebied. | | | | |
| | 2.4 | We maken werk van een performanter en groener openbaar vervoer met de vervoersregio en tekenen mee een regionaal mobiliteitsbeleid uit. | 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 |
| | | | 2.4.7 | We richten mobipunten in en vullen het openbaar vervoer aan met fietstaxi's, deelfietsen, deelauto's en taxicheques. | | F |
| | 2.5 | We ontmoedigen doorgaand verkeer in het centrum en de wijken om Kortrijk bereikbaar en leefbaar te houden. | 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 Coucx 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 plastiekarm 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 plastiekvrije 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 Zaait 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. | |
| 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 zwemvijver in kanaal Bossuit-Kortrijk. | | F |
| | 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. | | |
| | | | 6.3.4 | 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 | Sport is er voor iedereen. | 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. | | |
| | | | 6.4.5 | We stellen een kunstgrasveld ter beschikking van de Buurtsport. | | |
| | 6.5 | We zetten meer in op dienstverlening voor sportclubs. | 6.5.1 | We organiseren groepsaankopen voor sportmateriaal. | | |
| | | | 6.5.2 | We richten een digitaal platform op waar sportclubs materiaal kunnen ontlend 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-Vrouwekerk. | | F | |
| | | 6.6.5 De Groeningeabdij wordt omgebouwd tot een moderne kunst- en tentoonstellingssite rond het thema identiteit. | | F | |
| | | 6.6.6 We hebben aandacht voor kunst in de publieke ruimte. | | F | |
| | | 6.6.7 We organiseren 2 grote kunstenfestivals: de Kortrijkse Triennale. | | 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 Schouwburg. | | 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 Schouwburg. | | 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 dieren mishandeling- 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 Zwevegensestraat 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 @llesmaal 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.

1.3 Financieel evenwicht

| Budgettair resultaat | JR | JR | JR | AMJP4 | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| I. Exploitatiesaldo | 26.124.261 | 21.626.936 | 16.846.341 | 25.642.484 | 27.989.642 | 28.984.811 | 22.029.077 | 20.592.606 |
| a. Ontvangsten | 207.849.256 | 219.406.408 | 229.235.475 | 259.722.779 | 268.667.241 | 270.231.871 | 267.260.115 | 271.657.402 |
| b. Uitgaven | 181.724.995 | 197.779.471 | 212.389.135 | 234.080.295 | 240.677.599 | 241.247.060 | 245.231.038 | 251.064.796 |
| II. Investeringsaldo | -20.492.006 | -20.693.015 | -28.869.871 | -68.758.396 | -73.328.544 | -37.558.108 | -30.041.608 | -16.037.242 |
| a. Ontvangsten | 10.530.787 | 16.624.178 | 30.660.807 | 16.258.854 | 25.383.068 | 14.057.345 | 4.415.110 | 3.749.406 |
| b. Uitgaven | 31.022.793 | 37.317.194 | 59.530.679 | 85.017.250 | 98.711.611 | 51.615.452 | 34.456.717 | 19.786.648 |
| IV. Financieringsaldo | -7.827.364 | -16.424.584 | -201.730 | 35.316.433 | 45.053.597 | 8.687.671 | 8.034.160 | -4.398.863 |
| a. Ontvangsten | 13.544.584 | 3.672.154 | 47.173.844 | 59.723.976 | 67.181.601 | 32.671.261 | 30.318.094 | 18.825.416 |
| b. Uitgaven | 21.371.948 | 20.096.738 | 47.375.575 | 24.407.543 | 22.128.004 | 23.983.590 | 22.283.934 | 23.224.279 |
| V. Budgettair resultaat vh boekjaar | -2.195.109 | -15.490.663 | -12.225.261 | -7.799.479 | -285.305 | 114.375 | 21.630 | 156.501 |
| VI. Gecum. budg. resultaat vorig boekjaar | 38.108.161 | 35.913.052 | 20.422.389 | 8.197.128 | 397.649 | 112.344 | 226.719 | 248.348 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 35.913.052 | 20.422.389 | 8.197.128 | 397.649 | 112.344 | 226.719 | 248.348 | 404.847 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I. Exploitatiesaldo | 26.124.261 | 21.626.936 | 16.846.341 | 25.642.484 | 27.989.642 | 28.984.811 | 22.029.077 | 20.592.606 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 18.420.940 | 17.955.074 | 17.888.753 | 18.437.878 | 18.155.333 | 20.179.568 | 18.827.343 | 18.860.245 |
| III. Autofinancieringsmarge | 7.703.321 | 3.671.862 | -1.042.413 | 7.204.606 | 9.834.309 | 8.805.243 | 3.201.734 | 1.732.361 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Uitgaven onroerende goederen | 124.207 | 1.001.446 | 1.051.074 | 3.542.706 | 186.900 | 586.800 | | |
| Verkopen onroerende goederen | 0 | 151.500 | 0 | 3.455.000 | 3.398.000 | 3.383.520 | 520.000 | |
| Saldo onroerende goederen | -124.207 | -849.946 | -1.051.074 | -87.706 | 3.211.100 | 2.796.720 | 520.000 | |
| Interne AFM | 7.827.528 | 4.521.808 | 8.662 | 7.292.312 | 6.623.209 | 6.008.523 | 2.681.734 | 1.732.361 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 7.703.321 | 3.671.862 | -1.042.413 | 7.204.606 | 9.834.309 | 8.805.243 | 3.201.734 | 1.732.361 |
| II. Correctie periodieke aflossingen | 4.332.905 | 4.803.568 | 6.232.851 | 5.889.053 | 3.158.096 | 2.439.928 | 536.370 | 60.370 |
| III. Gecorrigeerde AFM | 12.036.226 | 8.475.430 | 5.190.438 | 13.093.660 | 12.992.405 | 11.245.171 | 3.738.104 | 1.792.731 |

AFM < corr AFM = bewijs dat de financiële lasten niet naar toekomst worden doorgeschoven

✓ = wettelijke evenwichtsvoorwaarde BBC
 ○ = interne evenwichtsvoorwaarde of buffer

Deze tabel is een eigen variant op het wettelijk M2-schema waarmee het financieel evenwicht moet worden aangetoond. De BBC kent 2 officiële evenwichtsvoorwaarden.

Beschikbaar Budgettair Resultaat

- 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. Dat is ook het geval in AMJP4. We budgetteren voldoende, maar ook niet te veel, nieuwe leningen opdat het *BBR* net positief zou zijn. De kleine marge is een gevolg van het feit dat we voor nieuwe leningen steeds afgeronde bedragen nemen.
- De *BBR* kan makkelijk positief gemaakt worden door extra leningen in te schrijven. Cruciale vraag is of we alle leningslasten wel financieel aan kunnen. Die vraag wordt beantwoord door de autofinancieringsmarge.

Autofinancieringsmarge

- 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. Zelfs nu planningshorizon wettelijk verplicht uitgebreid moet worden, blijft de evenwichtsvoorwaarde op het jaar 2025 liggen. Voor 2026 en 2027 zijn er geen wettelijke voorwaarden inzake *AFM*.
- We blijven de lat hoger leggen dan het wettelijk minimum en streven nog steeds een *buffer van minimum 1M* na om eventuele tegenvallers of risico's op te vangen. Dat doen we niet alleen in 2025, maar ook de jaren er na. Bij de berekening houden we geen rekening met de marge op

vastgoedtransacties i.f.v. stadsontwikkeling. Om op lange termijn in evenwicht te zijn willen we immers niet afhankelijk zijn van de verkopen van onroerende goederen die niet structureel zijn en waarvan het transactiemoment soms moeilijk in te schatten valt.

- Die "interne AFM", exclusief vastgoedbewegingen in exploitatie, bedraagt 6M in 2025, 2,7M in 2026 en 1,7M in 2027. Daarmee halen we ruimschoots de vooropgestelde interne doelstelling.
- De officiële AFM bedraagt 8,8M in 2025, 3,2M in 2026 en 1,7M in 2027. Het hoger cijfer wordt verklaard door de verwachte bonus op stadsontwikkelingsprojecten, i.c. vooral de realisatie van de site Sint-Vincentius, verkopen Goed te Boevekerke en de Sint Janslaan 1.

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge

- In de nieuwe BBC is ook sprake van een gecorrigeerde AFM. Bedoeling is na te gaan of een bestuur de financiële lasten niet doorschuift naar een volgende legislatuur door specifieke financieringsconstructies (bv. bullet-leningen, waarbij pas op het einde van de rit kapitaal wordt afgelost, wat de AFM op korte termijn ten goede komt) of door te lenen op zeer lange termijn (bv. alles op 30 jaar). Bij de berekening van de gecorrigeerde AFM worden de reële leningsaflossingen vervangen door een vast percentage van 8% op de openstaande schuld. Op die manier wordt nagegaan of een bestuur voldoende aflost in verhouding tot de openstaande schuld.
- Een lagere gecorrigeerde AFM dan gewone AFM wijst op financieringstechnieken die de lasten naar de toekomst verschuiven. In Kortrijk was de gecorrigeerde AFM steeds hoger dan de gewone AFM en dat blijft na deze aanpassing het geval. Dat komt omdat we uitsluitend werken met klassieke leningen die op 'normale' termijnen worden aangegaan. De leningslasten worden dus niet naar de toekomst doorgeschoven.

Evolutie evenwichtsvoorwaarden vanaf initieel MJP

De tabel hieronder geeft de evolutie van de BBC-evenwichtsvoorwaarden en de interne AFM.

| Initieel MJP (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BBR | 4.127.837 | 4.004.640 | 3.884.298 | 4.011.604 | 3.907.561 | 3.853.496 |
| Officiële AFM | 3.152.717 | 2.018.999 | 1.766.487 | 127.497 | 1.174.895 | 3.171.156 |
| Interne AFM | 2.958.359 | 403.502 | 56.292 | -761.460 | 2.095.938 | 1.098.242 |

| AMJP1 (2020) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| BBR | 29.431.793 | 2.006.522 | 2.039.968 | 2.023.664 | 2.019.579 | 2.003.253 |
| Officiële AFM | 2.758.095 | -3.275.761 | 441.287 | 1.212.018 | 1.545.577 | 3.273.002 |
| Interne AFM | 3.113.095 | -1.752.761 | -195.713 | -1.357.982 | 1.060.577 | 873.002 |

| AMJP2 (2021) | JR20 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BBR | 35.913.052 | 13.651.747 | 11.838 | 26.564 | 30.089 | 28.526 |
| Officiële AFM | 7.703.321 | -967.951 | 3.160.909 | 4.084.398 | 3.792.334 | 2.976.633 |
| Interne AFM | 7.827.528 | 1.068.549 | 1.694.053 | 1.304.398 | 2.367.334 | 1.186.633 |

| AMJP3 (2022) | JR20 | JR21 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| BBR | 35.913.052 | 20.422.389 | 7.929.885 | 411.714 | 257.576 | 236.179 |
| Officiële AFM | 7.703.321 | 3.671.862 | -5.422.918 | -4.285.291 | 2.135.328 | 5.067.258 |
| Interne AFM | 7.827.528 | 4.521.808 | -4.696.153 | -6.051.819 | 1.223.063 | 1.190.169 |

| AMJP4 (2023) | JR20 | JR21 | JR22 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BBR | 35.913.052 | 20.422.389 | 8.197.128 | 397.649 | 112.344 | 226.719 | 248.348 | 404.847 |
| Officiële AFM | 7.703.321 | 3.671.862 | -1.042.413 | 7.204.606 | 9.834.309 | 8.805.243 | 3.201.734 | 1.732.361 |
| Interne AFM | 7.827.528 | 4.521.808 | 8.662 | 7.292.312 | 6.623.209 | 6.008.523 | 2.681.734 | 1.732.361 |

Enkele conclusies:

- We blijven voldoen aan het wettelijk opgelegde minimum i.c. elk jaar een positieve BBR en een (zeer) positieve AFM in 2025, met name van 8,8M.
- Sinds AMJP2 schrijven we geen marge meer in op kasbasis (BBR) en aligneren ons daarmee op de meeste centrumsteden.

- Inzake AFM blijven we de lat hoger leggen dat het minimum, enerzijds door de bonus op stads-ontwikkelingsprojecten niet mee te tellen, anderzijds door te eindigen met een overschot van 2,7M in 2026 en ruim 1,7M in 2027. Dit vormt een buffer indien bepaalde risico's onvoldoende afgedekt zouden zijn binnen het meerjarenplan en/of een marge voor nieuw beleid in de volgende legislatuur.
- De officiële AFM22 was negatief omdat de inflatie onmiddellijk keihard toesloeg (op lonen, energie etc.) terwijl de oplossingen (indexering OV en APB, indexering quasi alle tarieven, afbouw VTE...) met vertraging kwamen. Vorig jaar dachten we dat 2023 nog steeds een verliesjaar zou zijn en de cijfers pas vanaf 2024 positief zouden worden. Met deze budgetaanpassing wordt geen verlies meer verwacht in 2023, ook de AFM's 2024 en 2025 worden fors beter. De voornaamste oorzaak voor deze verbetering is terug te vinden in de officiële ramingen APB (met een uitzonderlijk inhaaleffect in 2023) en OV, evenals een vertraging van de inflatie met gunstig effect op de energieraming en in mindere mate ook de lonen. Ook de extra subsidies i.k.v. opruimen zwerfvuil (zgn. SUP-richtlijn) hebben een significante impact.
- Het beduidend lager cijfer in 2026 en 2027 wordt vooral verklaard door het wegvallen van de Vlaamse inflatiesubsidie t.b.v. ca. 2M en het wegvallen van de zgn. Elia-compensatie (1,4M). Ook de verdere toename van de respo, het wegvallen van de belasting op masten & pylonen en feit dat de SUP-middelen maar tijdelijk worden toegekend, spelen een rol.

Vergelijking financieel evenwicht AJMP3-AMJP4

De tabel op volgende bladzijde (voor het overzicht uitgedrukt in miljoen EUR) geeft meer inzicht in de evolutie van de AFM en samenstellende bestanddelen tussen AJMP3 en AMJP4.

In de jaren '23-'24-'25 verbetert de AFM met respectievelijk 11,5M, 7,7M en 3,7M. In 2023 ligt de verklaring quasi integraal bij het beter exploitatiesaldo. In 2024 en 2025 zit een stuk van de verklaring ook in een daling van de gebudgetteerde leningslasten – op zijn beurt te verklaren door het veel beter resultaat in 2023 waardoor later geleend moet worden.

In het exploitatiebudget nemen zowel de uitgaven als ontvangsten significant toe in vergelijking met AMJP3, maar de ontvangsten veel meer wat zorgt voor een beduidend beter exploitatiesaldo. In 2023 verbetert het exploitatiesaldo van 14,5M naar 26,6M, in 2024 van 21,8M naar 28,0M en in 2025 van 26,7M naar 29M.

Het investeringssaldo kent een kleine toename in 2023 en kleine afname in 2025 (telkens ca. 1,4M). Een grote wijziging is te vinden in het jaar 2024, waar het investeringssaldo toeneemt met ruim 19M – de resultante van 25,9M meer uitgaven en 6,6M meer ontvangsten.

In essentie zijn er grote meevallers te noteren in exploitatie in '23-'24-'25 (cf. fors hogere APB- en OV-raming, lagere energiekost, lagere loonkost door latere loonsverhogingen, tijdelijke SUP-subsidies). Die worden aangewend om overschrijdingen in het investeringsbudget te dragen zonder extra leningen te moeten aangaan, dus zonder impact op de AFM op langere termijn en zonder impact op de schuld.

| | 2020 | 2021 | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | 2027 | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budgettair resultaat | JR | JR | AMJP3 | JR | Delta | AMJP3 | AMJP4 | Delta | AMJP3 | AMJP4 | Delta | AMJP3 | AMJP4 | Delta | AMJP4 | AMJP4 | ∑ delta's |
| I. Exploitatiesaldo | 26,1 | 21,6 | 12,5 | 16,8 | 4,3 | 14,5 | 25,6 | 11,2 | 21,8 | 28,0 | 6,2 | 26,7 | 29,0 | 2,3 | 22,0 | 20,6 | 24,0 |
| a. Ontvangsten | 207,8 | 219,4 | 227,9 | 229,2 | 1,4 | 245,0 | 259,7 | 14,7 | 252,6 | 268,7 | 16,1 | 259,9 | 270,2 | 10,4 | 267,3 | 271,7 | |
| b. Uitgaven | 181,7 | 197,8 | 215,4 | 212,4 | -3,0 | 230,6 | 234,1 | 3,5 | 230,8 | 240,7 | 9,9 | 233,2 | 241,2 | 8,1 | 245,2 | 251,1 | |
| II. Investeringsaldo | -20,5 | -20,7 | -25,2 | -28,9 | -3,7 | -67,3 | -68,8 | -1,4 | -54,1 | -73,3 | -19,3 | -39,0 | -37,6 | 1,4 | -30,0 | -16,0 | -22,9 |
| a. Ontvangsten | 10,5 | 16,6 | 36,2 | 30,7 | -5,6 | 14,3 | 16,3 | 1,9 | 18,8 | 25,4 | 6,6 | 13,0 | 14,1 | 1,1 | 4,4 | 3,7 | |
| b. Uitgaven | 31,0 | 37,3 | 61,5 | 59,5 | -1,9 | 81,6 | 85,0 | 3,4 | 72,9 | 98,7 | 25,9 | 52,0 | 51,6 | -0,3 | 34,5 | 19,8 | |
| IV. Financieringsaldo | -7,8 | -16,4 | 0,2 | -0,2 | -0,4 | 45,3 | 35,3 | -10,0 | 32,1 | 45,1 | 12,9 | 12,2 | 8,7 | -3,5 | 8,0 | -4,4 | -1,0 |
| a. Ontvangsten | 13,5 | 3,7 | 47,7 | 47,2 | -0,5 | 69,3 | 59,7 | -9,5 | 54,9 | 67,2 | 12,3 | 36,8 | 32,7 | -4,1 | 30,3 | 18,8 | |
| b. Uitgaven | 21,4 | 20,1 | 47,5 | 47,4 | -0,1 | 23,9 | 24,4 | 0,5 | 22,7 | 22,1 | -0,6 | 24,6 | 24,0 | -0,6 | 22,3 | 23,2 | |
| V. Budg resultaat boekjaar | -2,2 | -15,5 | -12,5 | -12,2 | 0,3 | -7,5 | -7,8 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | |
| VI. Gecum. result vorig boekjaar | 38,1 | 35,9 | 20,4 | 20,4 | 0,0 | 7,9 | 8,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,2 | |
| IX. Beschikbaar budg result | 35,9 | 20,4 | 7,9 | 8,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | |

| Autofinancieringsmarge | JR20 | JR21 | JR22 | JR22 | JR22 | JR22 | JR22 | JR22 | JR22 | JR22 | JR22 | JR22 | JR22 | JR22 | JR22 | JR22 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Exploitatiesaldo | 26,1 | 21,6 | 12,5 | 16,8 | 4,3 | 14,5 | 25,6 | 11,2 | 21,8 | 28,0 | 6,2 | 26,7 | 29,0 | 2,3 | 22,0 | 20,6 |
| II. Netto per. aflossingen | 18,4 | 18,0 | 17,9 | 17,9 | 0,0 | 18,8 | 18,4 | -0,3 | 19,7 | 18,2 | -1,5 | 21,6 | 20,2 | -1,5 | 18,8 | 18,9 |
| III. Autofinancieringsmarge | 7,7 | 3,7 | -5,4 | -1,0 | 4,4 | -4,3 | 7,2 | 11,5 | 2,1 | 9,8 | 7,7 | 5,1 | 8,8 | 3,7 | 3,2 | 1,7 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Uitgaven onroerende goederen | 0,1 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 0,1 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 1,8 | 0,2 | -1,6 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Verkopen onroerende goederen | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | 4,3 | 3,5 | -0,8 | 2,7 | 3,4 | 0,7 | 4,4 | 3,4 | -1,0 | 0,5 | 0,0 |
| Saldo onroerende goederen | -0,1 | -0,8 | -0,7 | -1,1 | -0,3 | 1,8 | -0,1 | -1,9 | 0,9 | 3,2 | 2,3 | 3,9 | 2,8 | -1,1 | 0,5 | 0,0 |
| Interne AFM | 7,8 | 4,5 | -4,7 | 0,0 | 4,7 | -6,1 | 7,3 | 13,3 | 1,2 | 6,6 | 5,4 | 1,2 | 6,0 | 4,8 | 2,7 | 1,7 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| Totale schuld per 31/12 | 191,1 | 172,7 | 185,6 | 185,2 | -0,5 | 225,5 | 215,9 | -9,7 | 250,2 | 254,3 | 4,1 | 260,9 | 261,8 | 0,9 | 268,3 | 263,2 |
| Schuldgraad (% expl ontv) | 92% | 79% | 81% | 81% | -1% | 92% | 83% | -9% | 99% | 95% | -4% | 100% | 97% | -4% | 100% | 97% |

1.4 Investeringsbudget

Evolutie totaalcijfers

| Invest.budget (MIO) | MJP | AMJP1 | AMJP2 | AMJP3 | AMJ4 (20-25) | Δ € tov AMJP3 | Δ % tov AMJP3 | AMJ4 (26-27) | AMJ4 (20-27) |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Uitgaven | 291,1 | 322,5 | 331,3 | 336,2 | 363,2 | 27,0 | 8,1% | 54,2 | 417,5 |
| Ontvangsten | 76,1 | 101,2 | 98,8 | 109,5 | 113,5 | 4,0 | 4,1% | 8,2 | 121,7 |
| <i>Subsidies</i> | 36,1 | 59,8 | 62,0 | 66,3 | 70,3 | 4,0 | 6,5% | 5,3 | 75,6 |
| <i>Verkopen</i> | 40 | 41,4 | 36,8 | 43,2 | 43,2 | 0,0 | 0,0% | 2,9 | 46,1 |
| Netto | 215,0 | 221,3 | 232,5 | 226,8 | 249,7 | 22,9 | 9,9% | 46,1 | 295,8 |
| Invest.budget (MIO) | MJP | AMJP1 | AMJP2 | AMJP3 | AMJ4 (20-27) | Δ € tov AMJP3 | Δ % tov AMJP3 | | |
| Uitgaven | 291,1 | 322,5 | 331,3 | 336,2 | 417,5 | 81,2 | 24,5% | | |
| Ontvangsten | 76,1 | 101,2 | 98,8 | 109,5 | 121,7 | 12,2 | 12,3% | | |
| <i>Subsidies</i> | 36,1 | 59,8 | 62,0 | 66,3 | 75,6 | 9,3 | 15,0% | | |
| <i>Verkopen</i> | 40 | 41,4 | 36,8 | 43,2 | 46,1 | 2,9 | 7,9% | | |
| Netto | 215,0 | 221,3 | 232,5 | 226,8 | 295,8 | 69,0 | 29,7% | | |

In AMJP4 wijzigt de planningsperiode, waardoor het vergelijken van investeringsbudgetten met AMJP3 moeilijk wordt. Daarom splitsen we in de bovenste helft van de tabel AMJP4 op in de periode '20-'25 enerzijds en de jaren '26-'27 anderzijds. In de periode '20-'25, die wel vergelijkbaar is met AMJP3, neemt het netto-budget toe met 22,9M - de resultante van 27M extra uitgaven en 4M extra subsidies. De uitgaven nemen toe met 8,1%.

Aangezien de jaren '26-'27 al in de volgende legislatuur liggen nemen geen nieuw beleid mee. We beperken ons tot:

- *Afwerken BSV*: sommige projecten hebben vertraging opgelopen en zullen pas in 2026 afgewerkt zijn. Dat is bv. het geval voor de renovatie van de schouwburg.
- *Beslist beleid*: sommige projecten liggen contractueel vast (bv. 3^e samenwerkingsovereenkomst stationsomgeving; verdere verledning openbare verlichting; verkoop Lichtendal in 2027...) of werden beslist op het niveau van de regio (bv. Bouw hoofdkazerne Fluvia op Evolis).
- *Recurrente investeringsbudgetten*. Voor alle SIBs nemen we een geïndexeerd bedrag AMJP3 mee voor de jaren '26-27. Op analoge wijze voorzien we ook andere onderhouds- of vervangingsbudgetten (bv. kleine straten, garageparkeren, kerkfabrieken, begraafplaatsen, rioleringsprojecten...).

Samen vertegenwoordigen deze uitgaven een bedrag van netto 46,1M voor de jaren '26-'27.

De toename in '23-'25 samen met de nieuwe budgetten in '26-'27 zorgt voor een totale verhoging van het investeringsbudget met netto 69M – de resultante van 81,2M uitgaven en 12,2M ontvangsten. Een gedetailleerde lijst van alle wijzigingen, tot op het niveau subproject, is terug te vinden op volgende bladzijden. We beperken ons hier tot significante bijstellingen (netto-impact > 1M), gesorteerd van groot naar klein:

- *Conjunctuurfonds -20M*. Het conjunctuurfonds werd in het leven geroepen in AMJP2 en in AMJP3 fors verhoogd tot 20M. Aangezien de meeste projecten intussen ver gevorderd zijn, hebben we goed zicht op de effectieve herzieningspercentages en reële kost. We gebruiken het conjunctuurfonds niet langer en wijzen de budgetten AMJP4 toe aan de concrete projecten waar zich een probleem stelt.
- *Masterplan schouwburg netto +9,9M tot 16,5M*. Combinatie van groot conjunctuurprobleem, strengere normen (bv. inzake ventilatie) en sterk tegenvallende offertes bij de eerste poging om de werken te gunnen.
- *SIB Gebouwen netto +9,4M tot 19M*. Ongeveer de helft betreft het voorzien van een geïndexeerd SIB-bedrag voor de jaren '26 en '27. De andere helft betreft conjunctuurproblemen en meervragen in deze legislatuur die niet binnen het AMJP3-budget opgevangen kunnen worden.

- *Vernieuwing straten netto +8,8M tot 27,9M.* Voornaamste verklaring is het toevoegen van budgetten '26-'27 op het subproject kleine straten, evenals de budgettering van vervolg van de Bellegemsestraat.
- *Kazerneringsplan Fluvia +8,8M tot 17,7M.* De verhoging betreft grotendeels het aandeel dat Kortrijk moet betalen in de nieuw te bouwen hoofdkazerne op Evolis. Een eerste deel van 2M is al voorzien in de periode '23-'25, het grootste deel van het budget valt in het jaar 2026.
- *Zorgcampus Sint-Jozef netto +7,3M tot 38,3M.* Forse verhoging volledig te wijten aan conjunctuur (cf. herzieningspercentage 34%) !
- *Stationsomgeving +6M tot 13M.* Combinatie van eerste budgetten voor SWO3 periode '26-'27 met conjunctuurproblemen en overschrijdingen in de budgetten '23-'25.
- *Verkeersveiligheidsfonds: fietsroutes netto +2,1M en fietssnelwegen netto +1,6M tot samen 11,5M.* De verhoging wordt voor 2,2M verklaard door een verschuiving vanuit de pot grondverwerving voor aankoop grond i.f.v. de fietssnelweg N50c. Het resterende bedrag is het gevolg van conjunctuur op het dossier N43 en hoger dan verwachte kosten op het dossier Fietsgroen Kortrijk Noord. Voor Molenstraat en Jakob Vandervaelstraat werden VMM subsidies aangevraagd (samen 460k) waarvoor we uiteindelijk niet geselecteerd werden.
- *Extra riolering ifv saneringsbijdrage netto +3,7M tot 4,9M.* In het exploitatiebudget trekken we de (geïndexeerde) saneringsbijdrage door. Dit veronderstelt evenwel dat ook de nodig uitgaven op vlak van riolering worden meegenomen. Sommige projecten zijn al 'benoemd' (bv. continuering Bellegemsestraat). Hier nemen we het saldo op, nog nader te specificeren rioleringsuitgaven.
- *Verleiding openbare verlichting +3,6M tot 12,5M.* Lichte verhoging in periode '23-'25 maar vooral toevoegen nieuwe budgetten '26-'27 t.b.v. ca. 3M. Merk op dat dit een boekhoudkundige verrichting is, die +/- geneutraliseerd wordt door het inschrijven van een ontvangst in het financieringsbudget als leasingschuld.
- *Depot Ruimte netto +3M tot 8,5M.* Conjunctuurprobleem, forse herzieningen (cf. lang geleden gegund).
- *Verkopen +2,9M ontvangsten tot 46,1M.* De verhoging betreft de verkoop van het voormalig woonzorgcentrum Lichtendal in 2027, zoals goedgekeurd door de OCMW-Raad (december 2021).
- *SIB IT +2,7M tot 10,5M.* De verhoging heeft betrekking op nieuwe budgetten '26-'27.
- *Masterplan Bissegem netto +2,6M tot 7,4M.* Grote verhoging op subproject kerk (conjunctuurprobleem), ook verhoging op Driekerkenstraat en zijstraten (riolering).
- *SIB Wagenpark +2,5M tot 9,1M.* De verhoging heeft betrekking op nieuwe budgetten '26-'27.
- *Parkeren +2,4M tot 5,6M.* De grote helft betreft recurrente onderhoudsbudgetten '26-'27, de kleine helft conjunctuurproblemen (bv. Parking Veemarkt) + noodzakelijke investeringen (bv. parkeersensoren) in deze legislatuur.
- *Stadsliving, Atelier van de identiteit Groeningeabdij netto +2,1M tot 9M.* Gevolg van conjunctuurprobleem binnen dezelfde inhoudelijke scope. De bruto-verhoging van 4,3M wordt gemilderd door 2,2M additionele subsidies.
- *Cine-Palace netto +1,8M tot 4,6M.* Conjunctuur + strengere normen akoestiek.
- *Budatip -1,5M tot 750K.* Budget beperkt tot masterplan, niet langer ontwerp bouwproject voorzien.
- *Centrum Warande fase 2 netto +1,5M tot 5,2M.* Verschuiving vanuit conjunctuurfonds.
- *Kerkfabrieken +1,25M tot 2,9M.* Naast een verhoging voor dringende werken in deze legislatuur nemen we ook een gemiddelde budget (met index) mee voor de jaren '26 en '27.
- *Kerk, huisjes en OC Aalbeke +1M tot netto 5,9M.* Verschuiving vanuit conjunctuurfonds.

Detail-lijst investeringsprojecten

In de strategische nota (2.1.2) vind je investeringsuitgaven gekoppeld aan de acties uit het meerjarenbudget. Elk investeringsproject dat gekoppeld is aan een prioritaire actie krijgt daarenboven een aparte investeringsfiche in de BBC – zie schema's T3 in punt 2.3.3.

Deze wettelijke rapportering is enerzijds heel uitgebreid, maar anderzijds omvat ze toch niet het volledige investeringsbudget. Niet alle investeringsprojecten zijn immers gekoppeld aan acties, bv. onderhoudsinvesteringen, sommige investeringstoelagen, desinvesteringen...

Om aan deze nadelen tegemoet te komen geven we hieronder een overzicht van het volledige investeringsbudget, met de geactualiseerde totaalbedragen voor de planningsperiode 2020-2027. We vertrekken van de cijfers uit AMJP3, geven aan wat we wijzigen om zo te komen tot de nieuwe cijfers AMJP4.

| Actie | Project / subproject | AMJP3 | | | Wijziging | | AMJP4 | | |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Uitgaven | Ontvangsten | Netto | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Netto |
| | Buda 25-27 inrichting ondersteunende diensten | 314.876 | 0 | 314.876 | 0 | 0 | 314.876 | 0 | 314.876 |
| | Centrale infrastr Kloosterstraat - Baliestraat | 48.222 | 0 | 48.222 | 0 | 0 | 48.222 | 0 | 48.222 |
| | Cyriel Buyssestraat (afkoppelen RWA) | 7.991 | 0 | 7.991 | 859.536 | 348.000 | 867.527 | 348.000 | 519.527 |
| | De Zon | -169.703 | 0 | -169.703 | 32.231 | 0 | -137.472 | 0 | -137.472 |
| | Dienstencentrum Bellegem | 40.416 | 0 | 40.416 | -62.135 | 0 | -21.719 | 0 | -21.719 |
| | Disgracht (Guido Gezelle - Heulebeek) RWA leiding | 113.499 | 39.920 | 73.579 | 139.934 | 0 | 253.433 | 39.920 | 213.513 |
| | Eandissite: herstel Gasstraat na bodemsanering | 232.017 | 0 | 232.017 | -40.202 | 0 | 191.815 | 0 | 191.815 |
| | Fietsdoorsteek St. Amandscollege | 130.085 | 0 | 130.085 | 76.186 | 0 | 206.271 | 0 | 206.271 |
| | Fietsentellers | 1.453 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 1.453 |
| | Flats Bellegem | -38.364 | 0 | -38.364 | 0 | 0 | -38.364 | 0 | -38.364 |
| | Fuifzaal Depart | 127.543 | 0 | 127.543 | -43.816 | 0 | 83.727 | 0 | 83.727 |
| | Heraanleg Heuleplaats | 124.711 | 0 | 124.711 | -33.263 | 0 | 91.448 | 0 | 91.448 |
| | Herinrichting schoolomgeving Pottelberg | 93.141 | 1.698.485 | -1.605.344 | -26.070 | -26.070 | 67.071 | 1.672.415 | -1.605.345 |
| | Hoogplaatsstraat - Molentjesstraat | 90.000 | 0 | 90.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Inname openbaar domein 2.0 | 62.081 | 0 | 62.081 | -16.865 | 0 | 45.216 | 0 | 45.216 |
| | KMO-zone Torkonjestaart groenaanleg | 312.657 | 0 | 312.657 | 0 | 0 | 312.657 | 0 | 312.657 |
| | Kortrijk Weide | 985.910 | 35.000 | 950.910 | 128.069 | 0 | 1.113.978 | 35.000 | 1.078.978 |
| | Lange Munte kunstgrasveld | 0 | 183.563 | -183.563 | 0 | 0 | 0 | 183.563 | -183.563 |
| | Oudenaardsesteenweg | 0 | 402.858 | -402.858 | 0 | -232.640 | 0 | 170.218 | -170.218 |
| | Overbekeplein | 22.800 | 0 | 22.800 | -12.595 | 0 | 10.205 | 0 | 10.205 |
| | Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: bufferbek | 709.120 | 368.254 | 340.866 | 51.000 | 0 | 760.120 | 368.254 | 391.866 |
| | Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: persleidi | 580.710 | 353.558 | 227.152 | 316.513 | 202.513 | 897.223 | 556.071 | 341.152 |
| | Pres Kennedylaan: aank gronden rotonde +verbreding | 82.259 | 0 | 82.259 | 0 | 0 | 82.259 | 0 | 82.259 |
| | Pres. Kennedylaan tss Beneluxlaan - Munkendoornstr | 34.316 | 0 | 34.316 | 0 | 0 | 34.316 | 0 | 34.316 |
| | Project Zwevegensestraat Palacehof - groenaanleg | 126.239 | 0 | 126.239 | -125.139 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| | Rioleringswerken Beeklaan, Wielewaall., Morinnestr | 26.068 | 0 | 26.068 | 0 | 0 | 26.068 | 0 | 26.068 |
| | Riool- en wegenwerken Venning | 615.509 | 0 | 615.509 | -107.256 | 0 | 508.252 | 0 | 508.252 |
| | Sanering en herinrichting van Walle | 622.557 | 511.247 | 111.310 | -80.000 | 0 | 542.557 | 511.247 | 31.310 |
| | Site De Kien | 88.000 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 88.000 | 0 | 88.000 |
| | Solidariteitsbijdrage KMO-zone EMDEKA | 31.449 | 0 | 31.449 | 0 | 0 | 31.449 | 0 | 31.449 |
| | Sporthal drie Hofsteden | 85.198 | 0 | 85.198 | -1.458 | 0 | 83.740 | 0 | 83.740 |
| | Steenbakkerstraat | 132.642 | 106.048 | 26.594 | -58.006 | -2.342 | 74.637 | 103.706 | -29.069 |
| | Subsidie De Weister | 0 | 1.506.592 | -1.506.592 | 0 | 475.156 | 0 | 1.981.748 | -1.981.748 |
| | Subsidie lening VMSW | 0 | 146.437 | -146.437 | 0 | 52.462 | 0 | 198.899 | -198.899 |
| | SVP groen in de stad Tinekesbos en omg. Demeester | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | Verleiding openbare verlichting | 14.668.662 | 5.793.837 | 8.874.825 | 4.116.379 | 526.710 | 18.785.041 | 6.320.547 | 12.464.494 |
| | Vernieuwen brug Zeger Van Heulestr over Heulebeek | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | Vogelzanglaan | 103.349 | 0 | 103.349 | -12.762 | 0 | 90.587 | 0 | 90.587 |
| | Wijkcompostering | 24.914 | 0 | 24.914 | 0 | 0 | 24.914 | 0 | 24.914 |
| | Begijnhof Fase 8-9 | 53.330 | 1.900.265 | -1.846.935 | 0 | 0 | 53.330 | 1.900.265 | -1.846.935 |
| | Pres Kennedylaan tss Munkendoornstr - Marionetten | 44.313 | 1.055.345 | -1.011.032 | 0 | 0 | 44.313 | 1.055.345 | -1.011.032 |
| | Kunstgrasveld Marke | 12.906 | 0 | 12.906 | 0 | 0 | 12.906 | 0 | 12.906 |
| | KW - loods Hangar K | 126.987 | 0 | 126.987 | 0 | 0 | 126.987 | 0 | 126.987 |
| | Beluikenplan | 26.300 | 0 | 26.300 | 543 | 0 | 26.843 | 0 | 26.843 |
| | St-Amandsplein | 4.381 | 0 | 4.381 | 0 | 0 | 4.381 | 0 | 4.381 |
| | Solidariteitsbijdrage KMO-zone Kortrijk Noord | 38.314 | 0 | 38.314 | 0 | 0 | 38.314 | 0 | 38.314 |
| | Kalvariestraat schoolomgeving | 1.257 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 1.257 |
| | DWA-pompput Markebekestraat | 765 | 0 | 765 | 0 | 0 | 765 | 0 | 765 |
| | Deelfietsen - kinderfietsen/loopfietsen | 1.375 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 1.375 |
| | Broelkaai - Verzetsskaai: Drijvende eilanden | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 |
| | Bastion Collegebrug | 167.139 | 0 | 167.139 | 0 | 0 | 167.139 | 0 | 167.139 |
| | Investeringsstoelage buurtbib 3 Hofsteden | 64.524 | 0 | 64.524 | 0 | 0 | 64.524 | 0 | 64.524 |
| | Investeringsstoelage accommodatie sporthal Marke | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 |
| | Beleidsstudies | 1.996.011 | 0 | 1.996.011 | 512.328 | 0 | 2.508.339 | 0 | 2.508.339 |
| | BePart | 0 | 0 | 0 | 203.829 | 203.829 | 203.829 | 203.829 | 0 |
| | Bib Leiestraat | 619.457 | 0 | 619.457 | 30.000 | 0 | 649.457 | 0 | 649.457 |
| | Cafeteria SC Lange Munte | 741.000 | 0 | 741.000 | 115.168 | 0 | 856.168 | 0 | 856.168 |
| | Conjunctuurfonds | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Depart XXL | 8.781 | 7.025 | 1.756 | -8.781 | -7.025 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotatie Fluvia | 3.278.880 | 0 | 3.278.880 | 1.192.320 | 0 | 4.471.200 | 0 | 4.471.200 |
| | Europees project Valys: Heulebeekvallei | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.824 | 0 | 43.824 | -43.824 |
| | Extra riolering ifv saneringsbijdrage | 2.234.816 | 1.009.010 | 1.225.806 | 3.819.679 | 164.113 | 6.054.495 | 1.173.123 | 4.881.372 |
| | Hermelijstraat | 608.503 | 0 | 608.503 | 45.000 | 0 | 653.503 | 0 | 653.503 |
| | Lage Dreef | 449.224 | 75.500 | 373.724 | 67.340 | 40.758 | 516.564 | 116.258 | 400.306 |
| | Opstart studies rioleringen | 160.592 | 0 | 160.592 | -6.861 | 0 | 153.731 | 0 | 153.731 |
| | San. Mellestr., Gemeenhof, Fonteinggoeddr., Gotest | 96.950 | 0 | 96.950 | 0 | 0 | 96.949 | 0 | 96.949 |
| | San. St-Katharinastr, Magerstr, Sentestr, Izegemse | 42.966 | 0 | 42.966 | 0 | 0 | 42.966 | 0 | 42.966 |
| | Sanering Argendaalstraat Bellegem | 701.705 | 352.500 | 349.205 | 0 | -88.125 | 701.705 | 264.375 | 437.330 |
| | Zonnesstraat | 174.876 | 78.500 | 96.376 | 617.640 | 211.480 | 792.516 | 289.980 | 502.536 |
| | (leeg) | 0 | 502.510 | -502.510 | 3.096.560 | 0 | 3.096.560 | 502.510 | 2.594.050 |
| | Fietskluizen | 110.000 | 0 | 110.000 | -93.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 |
| | Financieel vaste activa | 816.497 | 0 | 816.497 | -1.250 | 0 | 815.247 | 0 | 815.247 |
| | Grondverwervingen | 4.130.865 | 0 | 4.130.865 | -507.365 | 0 | 3.623.500 | 0 | 3.623.500 |
| | ILV Parkeren | 3.249 | 0 | 3.249 | 0 | 0 | 3.249 | 0 | 3.249 |
| | ILV Verkeersveiligheid | 0 | 0 | 0 | 372.661 | 0 | 372.661 | 0 | 372.661 |
| | Inkanteling sok | 207.925 | 0 | 207.925 | 0 | 0 | 207.925 | 0 | 207.925 |
| | Inkanteling AGB's | 0 | 171.755 | -171.755 | 0 | 0 | 0 | 171.755 | -171.755 |
| | Parko | 0 | 61.048 | -61.048 | 0 | 0 | 0 | 61.048 | -61.048 |
| | SOK | 0 | 110.707 | -110.707 | 0 | 0 | 0 | 110.707 | -110.707 |
| | Investeringsubsidies algemeen 20-25 | 0 | 2.849.578 | -2.849.578 | 0 | -42.464 | 0 | 2.807.114 | -2.807.114 |
| | Investeringsstoelage aanleg terras KFC Marke | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| | Investeringsstoelage Boothuis | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| | Investeringsstoelage Speelruimte Jongerenatelier | 1.320.000 | 0 | 1.320.000 | 0 | 0 | 1.320.000 | 0 | 1.320.000 |
| | IT Projecten en data | 1.284.891 | 0 | 1.284.891 | 191.637 | 0 | 1.476.528 | 0 | 1.476.528 |
| | IT Projecten Servicedesk | 274.618 | 0 | 274.618 | 236.603 | 0 | 511.221 | 0 | 511.221 |
| | Jeugd: Veiligheids- & duurzaamheidsfonds | 500.400 | 0 | 500.400 | 55.000 | 0 | 555.400 | 0 | 555.400 |
| | Jeugdwezijn aanleg sportveld | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | Herinrichten terreinen | 14.000 | 0 | 14.000 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Herstellen pleintje KSV Kortrijk | 6.053 | 0 | 6.053 | -6.053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Leggen kunstgras en herstellingen | 47.252 | 0 | 47.252 | 29.071 | 0 | 76.323 | 0 | 76.323 |
| | Leggen kunstgras Sportschuur | 32.695 | 0 | 32.695 | -9.018 | 0 | 23.677 | 0 | 23.677 |

| Actie | Project / subproject | AMJP3 | | | Wijziging | | AMJP4 | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Uitgaven | Ontvangsten | Netto | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Netto |
| Kerf fabrieken | | 1.625.634 | 0 | 1.625.634 | 1.252.057 | 0 | 2.877.691 | 0 | 2.877.691 |
| CKB Centrum | | 898.881 | 0 | 898.881 | 956.316 | 0 | 1.855.198 | 0 | 1.855.198 |
| CKB Rand | | 331.407 | 0 | 331.407 | 295.741 | 0 | 627.148 | 0 | 627.148 |
| St-Amandus | | 12.219 | 0 | 12.219 | 0 | 0 | 12.219 | 0 | 12.219 |
| St-Antonius | | 38.575 | 0 | 38.575 | 0 | 0 | 38.575 | 0 | 38.575 |
| St-Audomarus | | 17.614 | 0 | 17.614 | 0 | 0 | 17.614 | 0 | 17.614 |
| St-Brixius | | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| St-Eutropius | | 9.978 | 0 | 9.978 | 0 | 0 | 9.978 | 0 | 9.978 |
| St-Katharina | | 56.320 | 0 | 56.320 | 0 | 0 | 56.320 | 0 | 56.320 |
| St-Jan Baptist | | 66.145 | 0 | 66.145 | 0 | 0 | 66.145 | 0 | 66.145 |
| St-Maarten | | 131.837 | 0 | 131.837 | 0 | 0 | 131.837 | 0 | 131.837 |
| St-Rochus | | 42.659 | 0 | 42.659 | 0 | 0 | 42.659 | 0 | 42.659 |
| Langlopende waarborgen | | -1.147 | 0 | -1.147 | 0 | 0 | -1.147 | 0 | -1.147 |
| LAR Noord | | 0 | 0 | 0 | 325.000 | 0 | 325.000 | 0 | 325.000 |
| Meensesteenweg R8 --> Wevelgem | | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 0 | 108.000 | 0 | 108.000 |
| Onument Hoog Kortrijk | | 47.934 | 37.411 | 10.523 | 0 | 0 | 47.934 | 37.411 | 10.523 |
| Opportunitaatsaankopen | | 1.216.204 | 0 | 1.216.204 | 0 | 0 | 1.216.204 | 0 | 1.216.204 |
| Overeenkomst Kortrijk Voetbalt | | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 |
| Overige verkavelingen | | 657.859 | 10.087 | 647.772 | -102.000 | 0 | 555.859 | 10.087 | 545.772 |
| Bedrijventerrein Doenaertstraat | | 6.240 | 10.087 | -3.847 | 56.066 | 0 | 62.306 | 10.087 | 52.219 |
| Bedrijventerrein Torkonjestraat fase 1 | | 127.306 | 0 | 127.306 | -102.000 | 0 | 25.306 | 0 | 25.306 |
| Solidariteitsbijdrage KMO-zone Decauville-Torkonje | | 213.561 | 0 | 213.561 | 0 | 0 | 213.561 | 0 | 213.561 |
| Verkaveling Koramic Kardinaalstraat | | 138.641 | 0 | 138.641 | 0 | 0 | 138.641 | 0 | 138.641 |
| Peperstraat | | 11.468 | 0 | 11.468 | 326 | 0 | 11.794 | 0 | 11.794 |
| Boevekerke | | 0 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 2.178 | 0 | 2.178 |
| Verkaveling Hof Ter Melle | | 88.805 | 0 | 88.805 | 0 | 0 | 88.805 | 0 | 88.805 |
| Wegverbreding Beekstraat | | 432 | 0 | 432 | 0 | 0 | 432 | 0 | 432 |
| (leeg) | | 71.407 | 0 | 71.407 | -58.570 | 0 | 12.837 | 0 | 12.837 |
| Parkeren | | 3.231.275 | 0 | 3.231.275 | 2.409.352 | 0 | 5.640.627 | 0 | 5.640.627 |
| Bekabeling garages/terreinen/gebouwen | | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Controle-apparatuur | | 55.000 | 0 | 55.000 | -10.648 | 0 | 44.352 | 0 | 44.352 |
| Fietsparkeren | | 243.908 | 0 | 243.908 | 244.482 | 0 | 488.390 | 0 | 488.390 |
| Installaties algemeen | | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 |
| Kuismachines | | 85.000 | 0 | 85.000 | -39.482 | 0 | 45.518 | 0 | 45.518 |
| Meubilair | | 45.000 | 0 | 45.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parkeerautomaten en beheerssystemen straatp | | 693.000 | 0 | 693.000 | 0 | 0 | 693.000 | 0 | 693.000 |
| Parkeersignalisatie straat en garages | | 105.000 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 105.000 |
| Parkings | | 1.293.720 | 0 | 1.293.720 | 1.400.000 | 0 | 2.693.720 | 0 | 2.693.720 |
| Toegangscontrole- en betaalapp garages/terreinen | | 273.802 | 0 | 273.802 | 0 | 0 | 273.802 | 0 | 273.802 |
| Uitrusting parkeersensoren | | 202.098 | 0 | 202.098 | 210.000 | 0 | 412.098 | 0 | 412.098 |
| Verluchtungs- en verlichtingsvoorziening | | 95.000 | 0 | 95.000 | 650.000 | 0 | 745.000 | 0 | 745.000 |
| Camera's en beeldopname-app garages/ terreinen | | 16.662 | 0 | 16.662 | 0 | 0 | 16.662 | 0 | 16.662 |
| Rollend materieel | | 58.086 | 0 | 58.086 | 0 | 0 | 58.086 | 0 | 58.086 |
| Pianoplan | | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| Rioleringsstudie Wittestraat | | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| SIB aankopen Algemene diensten | | 851.646 | 0 | 851.646 | 485.597 | 0 | 1.337.243 | 0 | 1.337.243 |
| SIB aankopen Dienstverlening, soc. beleid en werk | | 605.662 | 0 | 605.662 | 323.707 | 0 | 929.370 | 0 | 929.370 |
| Bestemde fondsen OC's | | 70.000 | 0 | 70.000 | 14.707 | 0 | 84.707 | 0 | 84.707 |
| (leeg) | | 535.662 | 0 | 535.662 | 309.000 | 0 | 844.662 | 0 | 844.662 |
| SIB aankopen Ruimte | | 440.000 | 0 | 440.000 | 341.675 | 33.864 | 781.675 | 33.864 | 747.811 |
| SIB aankopen Vrije tijd | | 1.295.272 | 0 | 1.295.272 | 682.669 | 51.301 | 1.977.940 | 51.301 | 1.926.639 |
| SIB aankopen Zorg | | 898.266 | 0 | 898.266 | 608.000 | 0 | 1.506.266 | 0 | 1.506.266 |
| Keuken | | 219.670 | 0 | 219.670 | 88.000 | 0 | 307.670 | 0 | 307.670 |
| Overige | | 673.423 | 0 | 673.423 | 520.000 | 0 | 1.193.423 | 0 | 1.193.423 |
| (leeg) | | 5.173 | 0 | 5.173 | 0 | 0 | 5.173 | 0 | 5.173 |
| SIB gebouwen | | 11.770.614 | 2.181.406 | 9.589.208 | 8.396.789 | -971.613 | 20.167.383 | 1.209.793 | 18.957.590 |
| Begijnhof comfortaanpassingen | | 521.846 | 10.000 | 511.846 | 78.644 | 0 | 600.490 | 10.000 | 590.490 |
| Bestemde fondsen OC's | | 143.500 | 0 | 143.500 | -4.159 | 0 | 139.341 | 0 | 139.341 |
| BK6 | | 765.345 | 50.000 | 715.345 | 115.000 | 0 | 880.345 | 50.000 | 830.345 |
| Hoeve te Coucx | | 1.110.000 | 250.000 | 860.000 | 166.500 | 0 | 1.276.500 | 250.000 | 1.026.500 |
| Prieltje tuin Messeyne | | 166.500 | 100.000 | 66.500 | 152.000 | 0 | 318.500 | 100.000 | 218.500 |
| Toegangscontrole | | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| Vanackershof: restauratie daken woningen | | 389.610 | 100.000 | 289.610 | 58.412 | 0 | 448.022 | 100.000 | 348.022 |
| Vanackershof: restauratie inkompoort en kapel | | 333.000 | 88.668 | 244.332 | -50.050 | 0 | 282.950 | 88.668 | 194.282 |
| Woningen nootfonds | | 890.721 | 341.218 | 549.503 | 110.000 | 0 | 1.000.721 | 341.218 | 659.503 |
| (leeg) | | 7.450.092 | 1.241.520 | 6.208.572 | 7.270.423 | -971.613 | 14.720.515 | 269.907 | 14.450.608 |
| SIB IT | | 7.923.267 | 86.535 | 7.836.731 | 2.690.510 | -11.244 | 10.613.777 | 75.291 | 10.538.486 |
| SIB wagenpark | | 6.688.068 | 49.388 | 6.638.681 | 2.522.761 | 0 | 9.210.829 | 49.388 | 9.161.442 |
| Sociale verkavelingen | | 1.600.560 | 0 | 1.600.560 | 30.000 | 0 | 1.630.560 | 0 | 1.630.560 |
| Straten opgedragen door VMM of volgend op Aquafin | | 6.380.094 | 1.564.001 | 4.816.093 | 348.678 | 169.750 | 6.728.771 | 1.733.751 | 4.995.021 |
| Bergstraat - heraanleg deel B | | 2.638.302 | 518.000 | 2.120.302 | -297.750 | 123.086 | 2.340.552 | 641.086 | 1.699.466 |
| Bergstraat - Vondelstraat | | 61.698 | 21.514 | 40.184 | -1 | 0 | 61.697 | 21.514 | 40.183 |
| Scheutistenlaan - De Taeyelaan - Dennenlaan | | 1.708.506 | 188.756 | 1.519.750 | 318.736 | -90.269 | 2.027.242 | 98.487 | 1.928.755 |
| Spinnerijstraat - rioleringswerken | | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| Zijstraten N50 | | 1.931.587 | 726.316 | 1.205.272 | 327.692 | 136.933 | 2.259.280 | 863.249 | 1.396.031 |
| Doortocht Aalbeke | | 0 | 109.415 | -109.415 | 0 | 0 | 0 | 109.415 | -109.415 |
| Street Art | | 52.500 | 0 | 52.500 | 0 | 0 | 52.500 | 0 | 52.500 |
| Studies gebouwen team | | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| Texture - Bovenaanleg plein | | 13.473 | 0 | 13.473 | 622.291 | 0 | 635.765 | 0 | 635.765 |
| Tiny Houses | | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Verkoplen 2020-2025 | | 6.594.924 | 43.211.827 | -36.616.903 | 0 | 2.900.000 | 6.594.924 | 46.111.827 | -39.516.903 |
| Eindtotaal | | 336.241.706 | 109.490.941 | 226.750.765 | 81.216.638 | 12.188.613 | 417.458.344 | 121.679.554 | 295.778.790 |

1.5 Exploitatiebudget

| | JR 2020 | JR 2021 | JR 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | AMJP3 | AMJP4 | AMJP3 | AMJP4 | AMJP3 | AMJP4 | AMJP4 | AMJP4 |
| Ontvangsten | 207.849.256 | 219.406.408 | 229.235.475 | 245.045.672 | 259.722.779 | 252.606.040 | 268.667.241 | 259.872.317 | 270.231.871 | 267.260.115 | 271.657.402 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 44.692.516 | 49.836.724 | 54.119.192 | 65.243.540 | 65.103.454 | 65.380.245 | 67.521.558 | 68.307.731 | 68.455.205 | 66.723.909 | 66.882.962 |
| 1.a. Ontvangsten uit de werking | 44.692.516 | 49.685.224 | 54.119.192 | 60.978.540 | 61.648.454 | 62.662.245 | 64.123.558 | 63.952.731 | 65.071.685 | 66.203.909 | 66.882.962 |
| 1.b. Verkopen onroerende goederen | - | 151.500 | - | 4.265.000 | 3.455.000 | 2.718.000 | 3.398.000 | 4.355.000 | 3.383.520 | 520.000 | - |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 70.613.936 | 69.517.569 | 74.072.470 | 75.087.973 | 83.206.877 | 81.010.646 | 83.654.119 | 83.351.725 | 87.536.748 | 89.199.569 | 91.577.925 |
| 3. Werkingssubsidies | 80.868.370 | 89.837.159 | 92.688.218 | 96.394.305 | 102.531.356 | 98.021.783 | 108.094.820 | 100.691.966 | 104.798.564 | 101.972.026 | 103.958.708 |
| 3. a. Werkingssubsidies | 73.249.887 | 81.063.606 | 82.420.971 | 86.091.654 | 88.536.295 | 87.264.421 | 93.692.310 | 89.454.961 | 93.070.365 | 89.891.981 | 91.516.260 |
| 3. b. Subsidies individuele hulpverlening | 7.618.483 | 8.773.553 | 10.267.247 | 10.302.651 | 13.995.061 | 10.757.362 | 14.402.510 | 11.237.005 | 11.728.200 | 12.080.046 | 12.442.447 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 840.988 | 942.759 | 961.105 | 1.068.144 | 1.171.549 | 1.108.018 | 1.224.031 | 1.149.778 | 1.206.932 | 1.241.340 | 1.276.780 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 2.375.457 | 2.925.470 | 2.053.805 | 2.015.809 | 2.477.204 | 1.979.629 | 2.268.937 | 1.933.481 | 2.297.417 | 2.359.744 | 2.256.357 |
| 6. Financiële ontvangsten | 8.457.990 | 6.346.727 | 5.340.685 | 5.235.902 | 5.232.340 | 5.105.719 | 5.903.776 | 4.437.636 | 5.937.006 | 5.763.527 | 5.704.670 |
| Uitgaven | -181.724.995 | -197.779.471 | -212.389.135 | -230.570.881 | -234.080.295 | -230.815.286 | -240.677.599 | -233.162.686 | -241.247.060 | -245.231.038 | -251.064.796 |
| 1. Goederen en diensten | -59.127.055 | -67.325.511 | -75.931.750 | -81.618.621 | -81.744.686 | -78.138.507 | -80.114.769 | -76.945.814 | -78.451.928 | -78.963.263 | -80.393.655 |
| 1.a. Goederen en diensten | -35.480.344 | -41.076.343 | -46.866.486 | -49.400.789 | -48.811.952 | -45.887.281 | -49.090.200 | -45.426.409 | -46.328.031 | -46.802.731 | -47.597.219,77 |
| 1.b. Uitgaven onroerende goederen | -124.207 | -1.001.446 | -1.051.074 | -2.498.472 | -3.542.706 | -1.805.735 | -186.900 | -477.911 | -586.800 | - | - |
| 1.c. Lonen vzw | -23.522.504 | -25.247.721 | -28.014.189 | -29.719.360 | -29.390.028 | -30.445.492 | -30.837.669 | -31.041.495 | -31.537.097 | -32.160.532 | -32.796.436 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | -71.724.362 | -79.996.689 | -79.991.786 | -90.125.436 | -89.554.324 | -90.513.246 | -93.823.933 | -92.377.491 | -96.275.643 | -98.140.221 | -101.070.182 |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | -11.192.165 | -12.715.252 | -15.144.982 | -15.504.097 | -19.799.912 | -16.145.423 | -20.406.584 | -16.819.776 | -17.868.124 | -18.399.708 | -18.949.953 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | -32.820.595 | -32.008.495 | -35.506.816 | -36.497.840 | -36.000.215 | -37.517.036 | -37.397.612 | -37.912.233 | -38.315.949 | -38.872.076 | -39.541.406 |
| 5. Andere operationele uitgaven | -2.401.534 | -1.624.177 | -1.736.317 | -1.982.689 | -1.472.958 | -2.075.829 | -1.536.453 | -2.093.508 | -1.558.653 | -1.585.624 | -1.613.203 |
| 6. Financiële uitgaven | -4.459.285 | -4.109.347 | -4.077.483 | -4.842.199 | -5.508.200 | -6.425.244 | -7.398.249 | -7.013.864 | -8.776.763 | -9.270.145 | -9.496.396 |
| Exploitatiesaldo | 26.124.261 | 21.626.936 | 16.846.341 | 14.474.791 | 25.642.484 | 21.790.754 | 27.989.642 | 26.709.632 | 28.984.811 | 22.029.077 | 20.592.606 |
| Kapitaalaflossing | -18.420.940 | -17.955.074 | -17.888.753 | -16.988.547 | -18.437.878 | -17.814.800 | -18.155.333 | -19.764.130 | -20.179.568 | -18.827.343 | -18.860.245 |
| Eindtotaal | 7.703.321 | 3.671.862 | -1.042.413 | -2.513.756 | 7.204.606 | 3.975.954 | 9.834.309 | 6.945.502 | 8.805.243 | 3.201.734 | 1.732.361 |

Op de wettelijke indeling (cf. schema T2 in punt 2.3.2) passen we volgende verfijningen toe om rekening te houden met de specifieke situatie in Kortrijk:

- We halen de loonkost van vzw Zusters Augustinessen uit de groep 61* goederen en diensten omdat ze inhoudelijk dichterbij de rubriek 62* aanleunt.
- We zonderen de uitgaven en verkopen onroerende goederen af van de recurrente werkingskosten en ontvangsten uit de werking omdat ze een onregelmatig verloop hebben en niet structureel zijn.
- We splitsten steunsubsidies af om makkelijk het saldo netto-steun te kunnen berekenen.
- Door ook de netto-kapitaalaflossingen toe te voegen bekomen we onderaan meteen de AFM, het belangrijkste cijfer in de BBC.
- Na een opmerking van ABB wordt het RIZIV-forfait voor de woonzorgcentra niet langer als werkingssubsidie maar als ontvangst uit de werking gebudgetteerd en geboekt. Om de vergelijkbaarheid van de cijfers te bevorderen hebben we in alle schema's de boeking voor het jaar 2020 onder de rubriek ontvangst uit de werking ondergebracht.

De tabel hieronder vergelijkt dezelfde cijfers met de cijfers AMJP3, afgerond in miljoenen. Uitgaven die significant (> 1M) toenemen/dalen duiden we aan in het rood/groen, ontvangsten die significant toenemen/dalen duiden we aan in groen/rood. Onder de tabel vatten we de voornaamste wijzigingen samen.

| | JR 2020 | JR 2021 | JR 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | AMJP3 | AMJP4 | AMJP3 | AMJP4 | AMJP3 | AMJP4 | AMJP4 | AMJP4 |
| 1.a. Goederen en diensten | 35,5 | 41,1 | 46,9 | 49,4 | 48,8 | 45,9 | 49,1 | 45,4 | 46,3 | 46,8 | 47,6 |
| 1.b. Uitgaven onroerende goederen | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 2,5 | 3,5 | 1,8 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | - | - |
| 1.c. Lonen vzw | 23,5 | 25,2 | 28,0 | 29,7 | 29,4 | 30,4 | 30,8 | 31,0 | 31,5 | 32,2 | 32,8 |
| 2. Bezoldigingen, soc. lasten en pens. | 71,7 | 80,0 | 80,0 | 90,1 | 89,6 | 90,5 | 93,8 | 92,4 | 96,3 | 98,1 | 101,1 |
| 3. Ind. hulpverlening OCMW | 11,2 | 12,7 | 15,1 | 15,5 | 19,8 | 16,1 | 20,4 | 16,8 | 17,9 | 18,4 | 18,9 |
| 4. Toegestane werkingsubsidies | 32,8 | 32,0 | 35,5 | 36,5 | 36,0 | 37,5 | 37,4 | 37,9 | 38,3 | 38,9 | 39,5 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 2,4 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 6. Financiële uitgaven | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 4,8 | 5,5 | 6,4 | 7,4 | 7,0 | 8,8 | 9,3 | 9,5 |
| Totaal exploitatie-uitgaven | 181,7 | 197,8 | 212,4 | 230,6 | 234,1 | 230,8 | 240,7 | 233,2 | 241,2 | 245,2 | 251,1 |

- Geconsolideerd bekeken dalen de *werkingskosten* licht in 2023, daarna nemen ze significant toe, vooral in 2024 (+3,2M).
Het budget voor energie speelt een belangrijke rol in deze rubriek. De tabel hieronder toont een vergelijking van de energiebudgetten AMJP3 vs. AMJP4. De raming voor 2023 daalt met ca. 2,2M in 2023, daarna met ca. 1,3M.

| | JR 2020 | JR 2021 | JR 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | AMJP3 | AMJP4 | AMJP3 | AMJP4 | AMJP3 | AMJP4 | AMJP4 | AMJP4 |
| Elektriciteit | 3.133 | 4.024 | 6.765 | 6.986 | 6.313 | 4.634 | 4.293 | 4.536 | 4.168 | 4.128 | 4.088 |
| Gas | 779 | 1.489 | 3.649 | 3.643 | 2.234 | 2.527 | 1.526 | 2.431 | 1.446 | 1.446 | 1.446 |
| Energie voertuigen | 317 | 372 | 560 | 553 | 403 | 537 | 387 | 522 | 372 | 382 | 393 |
| Totaal energiebudget | 4.229 | 5.884 | 10.974 | 11.182 | 8.950 | 7.698 | 6.206 | 7.489 | 5.986 | 5.957 | 5.927 |

De forse toename op de andere werkingskosten wordt deels verklaard door de Oekraïne-crisis, luik huisvesting. Dat zorgt voor een toename van bijna 1M op het werkingsbudget 2023 en '24. Het binnenhalen van heel wat projectsubsidies zorgt ook voor bijkomende werkingskosten. Dat is bv. het geval voor de projecten EMS-DOE (Energie Management Systeem), Plan samenleven en LEKP (Lokaal Energie en Klimaat Pact). Vanaf 2024 komen er ook significante werkingsmiddelen bij op het museum Abby en voor de werking van IMOG. Verder voorzien we voor het eerst een 'dummy'-budget van 0,5M werkingskosten die we neutraliseren via projectsubsidies. We doen dit omdat de BBC wel toelaat om budgetneutrale verschuivingen te doen *binnen* de uitgaven en ontvangsten, maar niet wanneer er *bijkomende* ontvangsten en uitgaven zijn. Een dummy-budget maakt het mogelijk om kredieten onmiddellijk juist te zetten wanneer een nieuw project wordt goedgekeurd met bijhorende uitgaven en ontvangsten die in evenwicht zijn.

De daling in 2025 ten opzichte van de raming 2024 wordt vooral verklaard door het wegvallen van Oekraïnekosten, de kosten van de Triënnale 2024, een hoger budget culturele hoofdstad in 2024, de tijdelijkheid van heel wat projecten en specifieke verhogingen in 2024 (zoals bv. FTI).

- Bij de *onroerende goederen* worden enkele projecten aangepast in de tijd. Het hoger bedrag in 2023 wordt vooral verklaard door Amsterdams Poortje (kost komt vroeger). Dat verklaart meteen ook waarom de uitgaven 2024 fors dalen, samen met een wijziging op het project Sint-Vincentius.
- De *vzw-loonkost* daalt licht in 2023 omwille van de latere loonsverhogingen dan verwacht. Nadien wordt bijgestuurd op basis van de huidige en geraamde VTE-aantallen. De beperkte uitbreiding wordt gefinancierd door extra ontvangsten in de zorg.
- Ook de *loonkost van Stad/OCMW* daalt licht in 2023. Lagere inflatie en onderbesteding door openstaande vacatures hebben een grotere impact dan de stijging van de respo met 1M. De forse toename in de volgende jaren wordt verklaard door:
 - Tijdelijk gesubsidieerd personeel (bv. Oekraïne, Lokaal Energie- en Klimaatpact, E-inclusie, Plan Samenleven, Capacitybuilding...). In 2023 gaat het samen op 29 VTE, een cijfer dat daalt tot 12 VTE in 2027 naarmate projecten aflopen.
 - Structurele uitbreidingen met bijhorende financiering. Dat kan gaan om het 'inkantelen' van personeel door omzetting toelagen in loonkost (cf. vooral leerwerkplaats + ook een correctie op de toelage SW+ luik Wonen), het doorrekenen van prestaties aan derden (bv. intergemeentelijke IT-dienstverlening) of prestaties waar een rechtstreekse ontvangst tegenover staat (bv. GAS5), uitbreiding in de kinderopvang met subsidies van Kind en Gezin etc. In totaal spreken we over 16 VTE.
 - Overige uitbreidingen (bv. versterking team burgerzaken) – 3 VTE
 - Hogere responsabiliseringsbijdrage
 - Verhogingen op kleinere rubrieken zoals verzekering arbeidsongevallen, fietsvergoeding, pensioen ex-mandatarissen...
- De significante toename van de *steunuitgaven* 2023 en 2024 wordt grotendeels verklaard door de Oekraïne-crisis. We voorzien hiervoor ruim 3M extra steun-uitgaven. De rest van de verklaring ligt in toenemende dossier-aantallen (andere dan Oekraïne) in combinatie met sterke inflatie en indexering. We merken op dat de steunontvangsten ook fors verhogen; de Oekraïne-steun is zelfs integraal vergoed. De netto-impact is bijgevolg veel kleiner, 500K per jaar.
- De totaliteit van de rubriek *toegestane werkingssubsidies* wijzigt niet significant. De grootste wijziging in plus betreft de statutaire werkingskosten IMOG en verhoging politiedotatie vanaf 2025. Dit wordt deels gecompenseerd door het wegvallen van de dotatie De Poort luik werk (omgezet in loonkost) en kleinere correcties op andere toelagen.
- De daling op de rubriek *andere operationele uitgaven* heeft een boekhoudtechnische oorzaak. De inschrijvingsgelden voor academie en conservatorium moeten doorgestort worden naar Vlaanderen. Vroeger werden ze effectief als ontvangst geboekt en kwam de doorstorting als kost in deze rubriek terecht. Vanaf 2023 laten we dit via de balans verlopen en niet langer via de resultatenrekening. We brengen het dus niet meer in opbrengst en kost aangezien de middelen ons niet toebehoren. De wijziging is budgetneutraal maar verklaart wel de daling op deze rubriek.
- De stijging in de *financiële uitgaven* wordt verklaard door:
 - Toegenomen rente op eigen leningen (cf. premisse opgetrokken van 3,5% -> 4,25%). Voor het jaar 2025 bv. neemt de rente toe met 658K (van 6,22M tot 6,88M).
 - Toegenomen rente op doorgeefleningen; cf. toevoegen lening Lago + hogere opnames politie.
 - De winstverdeling van het ILV Verkeersveiligheid over de 3 partners wordt hier als kost genomen. Het aandeel Kortrijk hierin komt dan terug bij de financiële ontvangsten (cf. supra).

| | JR 2020 | JR 2021 | JR 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | AMJP3 | AMJP4 | AMJP3 | AMJP4 | AMJP3 | AMJP4 | AMJP4 | AMJP4 |
| 1.a. Ontvangsten uit de werking | 44,7 | 49,7 | 54,1 | 61,0 | 61,6 | 62,7 | 64,1 | 64,0 | 65,1 | 66,2 | 66,9 |
| 1.b. Verkopen onroerende goederen | - | 0,2 | - | 4,3 | 3,5 | 2,7 | 3,4 | 4,4 | 3,4 | 0,5 | - |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 70,6 | 69,5 | 74,1 | 75,1 | 83,2 | 81,0 | 83,7 | 83,4 | 87,5 | 89,2 | 91,6 |
| 3. a. Werkingsubsidies | 73,2 | 81,1 | 82,4 | 86,1 | 88,5 | 87,3 | 93,7 | 89,5 | 93,1 | 89,9 | 91,5 |
| 3. b. Subsidies ind. hulpverlening | 7,6 | 8,8 | 10,3 | 10,3 | 14,0 | 10,8 | 14,4 | 11,2 | 11,7 | 12,1 | 12,4 |
| 4. Recuperatie ind. hulpverlening | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 2,4 | 2,9 | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,3 |
| 6. Financiële ontvangsten | 8,5 | 6,3 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,9 | 4,4 | 5,9 | 5,8 | 5,7 |
| Totaal exploitatie-ontvangsten | 207,8 | 219,4 | 229,2 | 245,0 | 259,7 | 252,6 | 268,7 | 259,9 | 270,2 | 267,3 | 271,7 |

- De *ontvangsten uit de werking* stijgen significant in 2024 en 2025. Hoofdoorzaak is in eerste instantie de toename van huurontvangsten als gevolg van de huisvesting Oekraïene-vluchtelingen. In een latere fase van het meerjarenplan komen er ook werkingsontvangsten uit de opening van Abby en de heropening van de schouwburg bij, bovenop het blijven doorindexeren van alle tarieven.
- De mutatie bij *onroerende goederen* wordt veroorzaakt door wijziging transactiemoment. In 2025 speelt het niet verkopen van Ghellinckpark een bijkomende rol.
- *Fiscaliteit en boetes* (zie ook hypothesen in punt 1.1. + detailschema in punt 1.6).
 - De geraamde ontvangst stijgt heel fors: +8,1M in 2023, +2,6M in 2024 en +4,2M in 2025
 - De hoofdverklaring ligt bij de aanvullende belastingen OV en APB waarvan de geactualiseerde ramingen fors hoger liggen dan vorig jaar. Het jaar 2023 is een uitzonderlijk jaar omwille van de inhaalbeweging in de APB.
 - Op de bedrijfsbelastingen gebeurt per saldo een negatieve bijsturing die oploopt tot bijna een half miljoen in 2024 en 2025. We halen het vooropgesteld bedrag niet op o.a. reclaimedrukwerk en vertoningen.
 - De raming van de overige belastingen neemt licht toe, vooral te verklaren door administratieve stukken en verwaarlozing.
 - Op GAS en Parkeren is er ook een licht positieve aanpassing, vooral te verklaren door GAS4.
- De geraamde *subsidies* stijgen fors in de jaren '23-'25. Samen met de toename van de uitgaven stijgt ook de Vlaamse tussenkomst in de respo. Dat verklaart 1M in 2023, iets minder in de volgende jaren. Vanaf 2024 voorzien we ook 0,5M projectsubsidies om budgetneutrale ARA's mee te kunnen doen (cf. supra). De subsidies Kind & Gezin nemen toe omdat een nieuwe leefgroep Blokkenhuis wordt uitgebaut. Een groot deel van de verklaring in 2024 en 2025 is te vinden in projectsubsidies allerhande (bv. Gemeente zonder gemeentehuis, Plan Samenleven, E-inclusie, EMS-DOE, Lokaal Energie- en Klimaatpact). Ten slotte spelen ook subsidies m.b.t. Oekraïne, aandeel personeel en huisvesting (toename met ca. 700K in '23 en '24) een significante rol. De forse daling in 2026 is een gevolg van het wegvallen de Vlaamse inflatiesubsidies en de Elia-compensatie.
- De *steunontvangsten* stijgen logisch mee met de uitgaven. De subsidies zijn immers per type steun een vast percentage op de uitgaven en we gaan ervan uit dat hogere uitkeringen ook leiden tot iets meer terugvorderingen. Oekraïne-steun vertegenwoordigt ongeveer 3,1M van de toename in 2024. In 2025 budgetteren we dit niet meer, dit verklaart de daling t.o.v. de geactualiseerde prognose 2024.
- De rubriek *andere operationele ontvangsten* kent geen significante wijzigingen. Het doorrekenen van personeel (detacheringen, projecten...) vormt de kleine helft van deze rubriek. Hier noteren we een toename t.o.v. AMJP3, vooral t.g.v. de doorfacturatie van IT-personeel aan Kuurne en Lendeledede en de facturatie van loonkost GAS5 aan het ILV Verkeersveiligheid Kortrijk.
- Bij de *financiële ontvangsten* zien we een toename die vanaf 2025 het miljoen overschrijdt. De toename wordt verklaard door:
 - Hogere raming energiedividenden Gaselwest vanaf 2025.
 - Het aandeel Kortrijk uit de 'winstverdeling' van het ILV Verkeersveiligheid loopt via de financiële ontvangsten. Dit bedrag bedraagt ca. 700K vanaf 2024, iets minder nadien door degressieve ontvangsten.
 - Een toename in de terugvordering van rente op doorgeeflening met 144K, vooral door het toevoegen van de lening t.a.v. Lago + verhoging bedragen politie.

1.6 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort

| Belasting | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | JR | JR | JR | AMJP3 | AMJP4 | AMJP3 | AMJP4 | AMJP3 | AMJP4 | AMJP4 | AMJP4 |
| Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 36.451.853 | 35.791.172 | 37.285.027 | 40.323.226 | 41.752.066 | 43.186.175 | 43.933.179 | 44.222.643 | 46.107.279 | 47.331.597 | 48.589.407 |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting | 26.840.109 | 25.514.170 | 26.974.013 | 27.779.334 | 34.297.137 | 30.090.891 | 31.750.956 | 31.503.570 | 33.477.164 | 34.679.058 | 35.948.434 |
| Motorrijtuigen | 1.230.435 | 1.413.135 | 1.326.960 | 1.473.522 | 1.449.052 | 1.520.674 | 1.519.739 | 1.497.864 | 1.568.013 | 1.595.829 | 1.624.218 |
| Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen | 38.793 | 50.202 | 102.404 | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimtes | 24.900 | 27.934 | 65.367 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Totaal Aanvullende belasting | 64.586.089 | 62.796.613 | 65.753.771 | 69.646.082 | 77.568.255 | 74.847.740 | 77.253.874 | 77.264.077 | 81.192.456 | 83.646.484 | 86.202.059 |
| Verbreiding kosteloos reclamedrukwerk | 1.098.272 | 1.368.530 | 1.155.194 | 1.275.000 | 1.000.000 | 1.272.000 | 920.800 | 1.224.000 | 863.525 | 780.796 | 696.412 |
| Reclameborden | 151.628 | 185.550 | 167.775 | 185.000 | 156.075 | 196.100 | 177.926 | 200.022 | 181.626 | 190.054 | 193.855 |
| Verblijfsbelasting | 119.989 | 71.167 | 267.019 | 315.000 | 330.000 | 333.900 | 352.196 | 340.578 | 368.538 | 375.909 | 383.427 |
| Publiek toegankelijke ruimtes commerciële vestigingen (BID) | | 50.650 | 97.700 | 165.000 | 147.690 | 174.900 | 150.762 | 178.398 | 157.757 | 160.912 | 164.131 |
| Banken en financieringsinstellingen | 47.300 | 35.200 | 33.000 | 36.540 | 41.410 | 33.390 | 19.390 | 34.058 | 20.290 | 20.695 | 21.109 |
| Vertoningen (films) | 79.470 | 34.922 | 112.346 | 215.000 | 155.000 | 227.900 | 173.536 | 232.458 | 181.588 | 185.220 | 188.924 |
| Taxidiensten | | 10.630 | 16.305 | 10.000 | 2.300 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein | 600 | 0 | 625 | 400 | 400 | 400 | 408 | 400 | 427 | 436 | 445 |
| Masten en pylonen | | 0 | 305.250 | 318.986 | 305.250 | 338.125 | 305.250 | 344.888 | 305.250 | 0 | 0 |
| Terrassen, tafels, stoelen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Bedrijfsbelasting | 1.497.358 | 1.756.649 | 2.155.214 | 2.520.926 | 2.138.125 | 2.581.715 | 2.100.268 | 2.554.801 | 2.079.002 | 1.714.022 | 1.648.303 |
| Leegstaande woningen en gebouwen | 428.428 | 765.530 | 772.920 | 700.000 | 700.000 | 742.000 | 801.500 | 756.840 | 818.171 | 806.134 | 772.257 |
| Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken | 286.651 | 446.439 | 727.261 | 566.050 | 838.240 | 677.605 | 786.000 | 770.301 | 926.000 | 801.720 | 817.754 |
| Afkoppelen hemelwater | 83.000 | 9.000 | 37.000 | 43.750 | 43.750 | 46.375 | 54.688 | 45.553 | 57.225 | 0 | 0 |
| Ontgraving | 8.928 | 9.300 | 8.556 | 20.000 | 12.000 | 21.200 | 12.250 | 21.624 | 12.818 | 13.074 | 13.336 |
| Verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen | | 9.000 | 42.900 | 220.000 | 330.000 | 233.200 | 330.000 | 237.864 | 336.864 | 302.494 | 258.544 |
| Leggen trottoirs | 1.361 | 1.474 | 1.297 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.531 | 1.500 | 1.602 | 1.634 | 1.667 |
| Leggen riolen | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Leggen straten | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Openen en verbreden staten (= verwerving zate) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sluikstorten | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Overige andere belastingen (conformiteitsattest) | 8.213 | 2.063 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totaal Andere belasting | 816.581 | 1.242.806 | 1.589.934 | 1.551.305 | 1.925.495 | 1.721.885 | 1.985.973 | 1.833.686 | 2.152.685 | 1.925.062 | 1.863.564 |
| Parkeerbelasting heffing | 1.830.968 | 1.829.610 | 2.194.970 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Parkeerbelasting naheffing | 1.338.568 | 1.261.145 | 1.268.865 | 1 | 156.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ILV parkeren | 15.640 | 63.222 | 69.398 | 2 | 42.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS Parkeren) | 387.014 | 434.192 | 825.572 | 517.656 | 850.000 | 507.302 | 800.000 | 497.156 | 750.000 | 700.000 | 650.000 |
| Gemeentelijke administratieve sanctie (klassieke GAS + GAS Politie) | 141.717 | 133.332 | 214.745 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 214.000 | 202.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 |
| ILV verkeersveiligheid regio Kortrijk (GAS 5) | | | | 650.000 | 325.000 | 1.150.000 | 1.300.000 | 1.000.000 | 1.150.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Totaal Parkeren en GAS | 3.713.907 | 3.721.501 | 4.573.550 | 1.369.660 | 1.575.001 | 1.859.306 | 2.314.004 | 1.699.160 | 2.114.004 | 1.914.000 | 1.864.000 |
| Eindtotaal | 70.613.935 | 69.517.569 | 74.072.469 | 75.087.973 | 83.206.876 | 81.010.646 | 83.654.119 | 83.351.725 | 87.538.148 | 89.199.569 | 91.577.925 |

1.7 Lijst werkings- en investeringssubsidie

| Exploitatietoelages en -reglementen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | JR | JR | JR | AMJP3 | AMJP4 | AMJP3 | AMJP4 | AMJP3 | AMJP4 | AMJP4 | AMJP4 |
| Algemene financiering | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Toelage | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Toel. Vrienden van Begijnhof | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Algemene diensten | 350.273 | 365.686 | 362.028 | 306.750 | 266.575 | 332.175 | 377.175 | 332.607 | 327.607 | 328.475 | 329.361 |
| Toelage | 314.000 | 329.413 | 265.580 | 245.250 | 190.250 | 245.675 | 290.675 | 246.107 | 241.107 | 241.975 | 242.861 |
| Toel. De Kortrijkzaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toel. Design Nation | - | - | - | - | - | - | 100.000 | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Toel. Designregio | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Toel. Designregio vzw -> Unesco | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toel. Designregio : Kortrijk Creativity Week | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Toel. Designregio Unesco Creative Cities Network | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Toel. Designregio vzw - Interieur | 145.000 | 150.000 | 75.000 | 50.000 | - | 50.000 | - | 50.000 | - | - | - |
| Toel. Kortrijk IN | - | - | 750 | 5.000 | - | 5.000 | - | 5.000 | - | - | - |
| Toel. Rijksarchief (OSAK) | - | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Toel. Vaderlandse vereniging | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Toel. Westtoer | 41.300 | 41.713 | 42.130 | 42.550 | 42.550 | 42.975 | 42.975 | 43.407 | 43.407 | 44.275 | 45.161 |
| Reglement | 36.273 | 36.273 | 96.448 | 61.500 | 76.325 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| Regl. Burgerbudget | - | - | 60.175 | 25.000 | 39.825 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Regl. Dorpskranten | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Regl. Fractietoelages | 6.273 | 6.273 | 6.273 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Veiligheidsdiensten | 18.755.835 | 18.570.881 | 21.835.045 | 22.415.648 | 22.415.648 | 23.718.056 | 23.718.056 | 24.196.891 | 24.847.367 | 25.387.702 | 25.940.147 |
| Toelage | 18.755.835 | 18.570.881 | 21.835.045 | 22.415.648 | 22.415.648 | 23.718.056 | 23.718.056 | 24.196.891 | 24.847.367 | 25.387.702 | 25.940.147 |
| Toel. Brandweerzone Fluvia | 3.670.110 | 3.107.014 | 3.893.670 | 4.079.970 | 4.079.970 | 4.191.750 | 4.191.750 | 4.340.790 | 4.340.790 | 4.471.014 | 4.605.144 |
| Toel. Politiezone Vlas | 15.085.725 | 15.462.867 | 17.940.375 | 18.334.678 | 18.334.678 | 19.525.306 | 19.525.306 | 19.855.101 | 20.505.577 | 20.915.689 | 21.334.003 |
| Toel. Instituut voor medische dringende hulpverlening vzw | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Dienstverlening en sociaal beleid | 2.157.379 | 2.209.441 | 2.209.768 | 2.138.703 | 1.935.121 | 2.142.689 | 1.760.544 | 2.144.708 | 1.607.730 | 1.611.229 | 1.614.524 |
| Toelage | 1.972.821 | 1.989.801 | 2.015.434 | 1.893.503 | 1.707.221 | 1.897.489 | 1.518.844 | 1.899.508 | 1.363.030 | 1.366.529 | 1.369.824 |
| Toel. Postgraduaat Noord-Zuid | 12.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toel. Lokale Diensteneconomie | - | - | - | - | - | - | 65.593 | - | - | - | - |
| Toel. 11-11-11 aktie | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Toel. aan federatie mbt integratie | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Toel. Akzie | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Toel. Antigone | - | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Toel. Buurthuis 't Senter | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Toel. CAW | 180.000 | 180.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| Toel. De Bolster | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Toel. De Huurdersbond | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Toel. De Kier | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Toel. De Poort, luik werk | 512.100 | 512.100 | 512.100 | 512.100 | 256.050 | 512.100 | - | 512.100 | - | - | - |
| Toel. De Stroom - Speltheek | 19.451 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| Toel. De Vaart | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Toel. DYZO | 7.352 | 7.358 | 7.789 | 7.716 | 7.716 | 7.838 | 7.838 | 7.962 | 7.692 | 8.121 | 8.284 |
| Toel. Emmanuel | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Toel. Interlokale W13 | 124.671 | 125.530 | 122.259 | 129.048 | 131.566 | 130.551 | 133.162 | 132.077 | 134.719 | 137.413 | 140.161 |
| Toel. Kanaal 127 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toel. Kom op tegen kanker | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.750 | 1.500 | 1.750 | 1.500 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Toel. KortRijk Aan Culturen | - | - | - | - | - | 17.000 | - | 17.000 | - | - | - |

| Exploitatietoelages en -reglementen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | JR | JR | JR | AMJP3 | AMJP4 | AMJP3 | AMJP4 | AMJP3 | AMJP4 | AMJP4 | AMJP4 |
| Toel. Mayers of Peace | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Toel. Mentor-Vork | - | 28.538 | 56.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Toel. MSOC antenne Kortrijk | 16.825 | 16.825 | 16.825 | 16.825 | 16.825 | 16.825 | 16.825 | 16.825 | 16.825 | 16.825 | 16.825 |
| Toel. Naadloze flexibele trajecten (NAFT) | 49.999 | 70.000 | 69.993 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Toel. Noord-zuid raad sensibiliseringsactiviteiten | - | - | 4.060 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Toel. onderwijsambassadeurs | - | 15.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | - | 15.000 | - | - | - | - |
| Toel. Ons Tehuis | 16.330 | 16.456 | 17.720 | 18.075 | 18.075 | 18.436 | 18.436 | 18.805 | 18.805 | 19.181 | 19.565 |
| Toel. Palliatieve zorgen | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 |
| Toel. Projecten leren en werken | 295.244 | 295.243 | 300.250 | 300.250 | 300.250 | 300.250 | 300.250 | 300.250 | 300.250 | 300.250 | 300.250 |
| Toel. Quindo | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Toel. Rijksarchief | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Toel. Rode kruis | 15.000 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Toel. Seniorenraad | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toel. Stedelijke adviesraad voor mensen met een handicap | 3.430 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Toel. vzw Basiseducatie | 67.500 | 54.283 | 64.594 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| Toel. vzw Effect | 380.000 | 335.000 | 321.875 | 312.500 | 302.500 | 312.500 | 302.500 | 312.500 | 302.500 | 302.500 | 302.500 |
| Toel. vzw Mentor | 45.000 | 45.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toel. JUWEL | - | - | - | - | 77.000 | - | 77.000 | - | - | - | - |
| Reglement | 184.558 | 219.640 | 194.334 | 245.200 | 227.900 | 245.200 | 241.700 | 245.200 | 244.700 | 244.700 | 244.700 |
| Regl. Begrafenis vergoeding oudstrijders | 595 | 397 | - | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Regl. Busvervoer reglement | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Regl. Fonds noodsituaties | 12.500 | 10.000 | 12.500 | 12.500 | 18.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Regl. Ondernemers kinderopvang | 12.400 | 25.425 | 9.800 | 28.000 | 9.000 | 30.000 | 28.800 | 30.000 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| Regl. Ontwikkelingsprojecten | 45.000 | 45.000 | 31.500 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| Regl. Projecten ikv toegankelijkheid personen met handicap | 5.000 | 7.500 | 9.956 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Regl. Schoolzwemmen | 32.760 | 39.518 | 32.779 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Regl. Seniorenverenigingen (GR 14.3.97) | 35.500 | 36.000 | 35.500 | 36.000 | 35.500 | 36.000 | 35.500 | 36.000 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| Regl. Solidaire kinderopvang | - | - | 1.500 | 2.000 | 1.200 | - | 1.200 | - | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Regl. Stadsartiesten | - | - | 5.000 | 15.000 | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Regl. Verenigingen en bonden minder-validen | 15.804 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| Ruimte | 7.634.814 | 6.444.046 | 5.869.042 | 6.885.082 | 6.773.868 | 6.449.650 | 6.872.131 | 6.350.872 | 6.844.536 | 6.804.815 | 6.934.941 |
| Toelage | 5.523.969 | 5.391.160 | 5.173.325 | 5.806.282 | 5.827.223 | 5.369.500 | 5.838.731 | 5.320.722 | 5.905.636 | 5.865.915 | 5.996.041 |
| Toel. Stadsboerderij Kortrijk | - | 25.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toel. Designregio vzw -> Unesco Spek 2.0 | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toel. Begraafplaats Sint-Katharina | 7.639 | 8.135 | 7.918 | - | - | 8.350 | - | 8.440 | - | - | - |
| Toel. Creatieve makers en retail | 38.500 | 38.500 | 38.500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toel. Dierenasiel de Leiestreek | 40.396 | 40.655 | 42.771 | 47.049 | 47.049 | 49.872 | 49.872 | 50.870 | 50.870 | 51.887 | 52.925 |
| Toel. Huursubsidie de Poort | 279.000 | 279.000 | 279.000 | 279.390 | 144.652 | 279.390 | - | 279.390 | - | - | - |
| Toel. IMOG beheerskosten | 78.235 | 79.193 | 80.915 | 80.787 | 78.647 | 81.724 | 82.501 | 81.724 | 84.976 | 87.525 | 90.151 |
| Toel. IMOG statutaire werkingskosten | 3.440.567 | 3.461.194 | 3.287.225 | 3.759.622 | 3.677.437 | 3.320.095 | 3.794.106 | 3.320.095 | 3.907.929 | 4.025.167 | 4.145.922 |
| Toel. Kerkfabriek H. Damiaanparochie | 48.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toel. Kerkfabriek O.L.Vrouw | 137.803 | 151.641 | 151.731 | 250.781 | 154.516 | 161.258 | 183.827 | 152.515 | 160.515 | 152.515 | 152.515 |
| Toel. Kerkfabriek Protestantse kerk | 29.756 | 22.846 | 17.165 | 22.020 | 22.020 | 25.043 | 16.582 | 25.588 | 25.588 | 25.588 | 25.588 |
| Toel. Kerkfabriek Sint - Amandus | 43.856 | 44.718 | 26.735 | 36.249 | 36.249 | 58.524 | 51.644 | 59.238 | 59.238 | 59.238 | 59.238 |
| Toel. Kerkfabriek Sint - Antonius Abt | 41.663 | 44.792 | 29.801 | 39.347 | 45.462 | 47.195 | 42.910 | 46.616 | 46.616 | 46.616 | 46.616 |
| Toel. Kerkfabriek Sint - Audomarus | 50.036 | 68.515 | 37.866 | 31.070 | 31.070 | 18.066 | 29.219 | 18.654 | 18.654 | 18.654 | 18.654 |
| Toel. Kerkfabriek Sint - Brixius | 92.204 | 81.788 | 103.780 | 77.168 | 89.177 | 119.349 | 110.138 | 118.722 | 118.722 | 118.722 | 118.722 |
| Toel. Kerkfabriek Sint - Cornelius | - | - | 19.326 | 29.968 | 33.220 | 23.245 | 18.235 | 23.245 | 23.245 | 23.245 | 23.245 |

| Exploitatietoelages en -reglementen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | JR | JR | JR | AMJP3 | AMJP4 | AMJP3 | AMJP4 | AMJP3 | AMJP4 | AMJP4 | AMJP4 |
| Toel. Kerkfabriek Sint - Elisabeth | 86.270 | 107.760 | 101.246 | 118.911 | 159.029 | 107.250 | 135.500 | 107.250 | 134.885 | 107.250 | 107.250 |
| Toel. Kerkfabriek Sint - Eloi | 91.127 | 81.362 | 61.252 | 72.878 | 103.123 | 86.560 | 43.937 | 88.700 | 88.700 | 88.700 | 88.700 |
| Toel. Kerkfabriek Sint - Eutropius | 57.678 | 42.029 | 61.915 | 30.916 | 30.916 | 69.418 | 46.250 | 70.399 | 70.399 | 70.399 | 70.399 |
| Toel. Kerkfabriek Sint - Godelieve | 65.255 | 59.606 | 50.907 | 45.180 | 45.180 | 67.739 | 51.842 | 67.839 | 67.839 | 67.839 | 67.839 |
| Toel. Kerkfabriek Sint - Jan - Baptist | 57.945 | 72.841 | 88.110 | 98.589 | 99.841 | 84.404 | 108.334 | 84.184 | 84.184 | 84.184 | 84.184 |
| Toel. Kerkfabriek Sint - Katharina | 40.314 | 35.052 | 30.799 | 32.295 | 33.887 | 38.808 | 37.642 | 38.754 | 38.754 | 38.754 | 38.754 |
| Toel. Kerkfabriek Sint - Laurentius | 15.779 | 14.624 | 13.851 | 19.240 | 19.240 | 18.796 | 20.347 | 18.998 | 18.998 | 18.998 | 18.998 |
| Toel. Kerkfabriek Sint - Maarten | 71.638 | 114.705 | 159.143 | 175.769 | 163.681 | 118.438 | 161.001 | 93.124 | 101.724 | 93.124 | 93.124 |
| Toel. Kerkfabriek Sint - Pius X | 25.209 | 29.939 | 62.042 | 46.862 | 50.862 | 57.273 | 89.185 | 58.561 | 58.561 | 58.561 | 58.561 |
| Toel. Kerkfabriek Sint - Rochus | 85.600 | 72.000 | 72.279 | 64.682 | 64.683 | 77.309 | 76.841 | 78.184 | 78.184 | 78.184 | 78.184 |
| Toel. Kortrijk Studentenstad vzw | 12.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Toel. Leiedal | 209.983 | 210.783 | 210.609 | 214.970 | 214.970 | 216.050 | 216.050 | 217.140 | 217.140 | 221.483 | 225.912 |
| Toel. Marktverhuurkantoor | 50.000 | 50.000 | - | 50.000 | - | 50.000 | - | 50.000 | - | - | - |
| Toel. Boerennatuur Waterlandschap 2.0 | - | - | - | - | 38.206 | - | 19.103 | - | 19.103 | - | - |
| Toel. Inagro Waterlandschap 2.0 | - | - | - | - | 39.470 | - | 19.735 | - | 19.735 | - | - |
| Toel. Natural Grown Waterlandschap 2.0 | - | - | - | - | 66.995 | - | 33.498 | - | 33.498 | - | - |
| Toel. Provincie West Vlaanderen Waterlandschap 2.0 | - | - | - | - | 21.394 | - | 10.697 | - | 10.697 | - | - |
| Toel. Rozentuin | 35.869 | 36.064 | 38.835 | 42.719 | 41.688 | 45.282 | 45.282 | 46.187 | 46.187 | 47.111 | 48.053 |
| Toel. SPEK | 208.645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toel. Stadslandschap Leie en Schelde | - | 15.415 | 15.606 | 15.969 | 15.969 | 16.209 | 16.209 | 16.452 | 16.452 | 16.781 | 17.117 |
| Toel. vzw Mobiel | 42.500 | 68.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Toel. vzw natuurlandpunt | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Toelage Klimaatfonds Zuid-West-Vlaanderen | - | - | - | 38.853 | 38.853 | 38.853 | 38.853 | 38.853 | 38.853 | - | - |
| Toelage Koesterhuis | - | - | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Toelage SW+ | - | - | - | - | 134.738 | - | 204.390 | - | 204.390 | 204.390 | 204.390 |
| Reglement | 2.110.845 | 1.052.886 | 695.717 | 1.078.800 | 946.645 | 1.080.150 | 1.033.400 | 1.030.150 | 938.900 | 938.900 | 938.900 |
| Regl. Corona XXL premies | 734.446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regl. Aanleg IBA's | 1.500 | - | 1.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Regl. Aanleg kleine landschapselementen | 1.148 | 6.799 | 7.062 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Regl. Beschermd gebouwen ingevolge decreet (restaurantpremie) | 37.620 | 136.871 | - | 73.000 | - | 73.000 | 82.000 | 23.000 | - | - | - |
| Regl. Beschermd zwaluwnesten | 988 | 938 | 801 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Regl. Duurzaam milieubeleid: herbruikbare luiers | 2.632 | 2.042 | 1.788 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Regl. Fietspremie | 26.779 | 18.238 | 21.172 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Regl. Gescheiden rioolstelsel | 16.975 | 16.409 | 8.506 | 17.500 | 30.000 | 17.500 | 30.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| Regl. Groen en fleuriger Kortrijk | 8.113 | 10.877 | 5.205 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Regl. Inzaaien groenbemers (GR 13.7.90) | 5.254 | 6.294 | 8.753 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | - | 6.250 | - | - | - |
| Regl. Start@K | - | 179 | 368 | 4.050 | 4.050 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Regl. Strategisch commercieel plan | 184.517 | 62.443 | 121.655 | 120.000 | 148.345 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Regl. Veilig en duurzaam wonen | 1.075.873 | 779.798 | 503.906 | 800.000 | 700.000 | 800.000 | 738.000 | 800.000 | 738.000 | 738.000 | 738.000 |
| Regl. Vergroenen speelplaatsen | 15.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Vrije Tijd | 3.920.794 | 4.416.942 | 5.229.434 | 4.750.157 | 4.607.504 | 4.872.966 | 4.668.207 | 4.885.655 | 4.687.209 | 4.738.354 | 4.720.934 |
| Toelage | 2.751.417 | 3.276.580 | 4.040.582 | 3.442.727 | 3.330.628 | 3.566.936 | 3.380.577 | 3.579.625 | 3.404.579 | 3.451.324 | 3.403.904 |
| Toel. VZW Buda | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toel. KFC Aalbeke | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toel. VZW Volley@Kortrijk | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toel. VZW Kortrijk Spurs | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sport: Relance van het verenigingsleven (noodfonds) | 54.298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Openbare speel/sportruimte St Amandscollege (noodfonds) | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Exploitatietoelages en -reglementen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | JR | JR | JR | AMJP3 | AMJP4 | AMJP3 | AMJP4 | AMJP3 | AMJP4 | AMJP4 | AMJP4 |
| Sport - Specifieke huurondersteuning (noodfonds) | 34.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toel. Legato vzw | 11.634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bijdrage werkingskosten academie | 7.299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toel. Musical 1302 | - | 30.000 | 71.250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prijssubsidies Lago Abdij-Lagae | - | 590.399 | 668.925 | 744.770 | 664.770 | 821.500 | 821.500 | 837.930 | 837.930 | 854.689 | 871.782 |
| Toel. Beachvolley Balti | - | 16.000 | 26.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toel. Be-Part | 429.290 | 429.290 | 429.290 | 429.290 | 429.290 | 429.290 | 349.290 | 429.290 | 349.290 | 349.290 | 349.290 |
| Toel. Bolwerk vzw | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Toel. Budascoop | 72.743 | 93.818 | 93.486 | 93.486 | 89.420 | 93.486 | 38.500 | 93.486 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| Toel. Budatoren | 22.267 | 36.223 | 31.534 | 31.534 | 10.400 | 31.534 | 10.400 | 31.534 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| Toel. Cinematiq vzw - wildebras | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Toel. Culturele verenigingen (noodfonds) | 49.977 | - | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | - | - | - | - |
| Toel. De Stroate | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Toel. Drijf in cinema | 4.500 | 2.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toel. Erfgoedplatform | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toel. Jeugdraad/Jong Kortrijk Spreekt | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Toel. Kunstenplatform | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Toel. Kuurne-Brussel-Kuurne | - | - | - | - | - | - | 75.000 | - | 85.000 | 90.000 | - |
| Toel. Lago Kortrijk Weide | 1.444.961 | 1.450.607 | 2.162.301 | 1.592.899 | 1.585.280 | 1.655.978 | 1.634.845 | 1.677.837 | 1.661.840 | 1.685.605 | 1.709.845 |
| Toel. Ondersteuning moderne kunsten | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | - | 80.000 | - | - | - |
| Toel. Openluchtcinema Buda Kunstencentrum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toel. Overleg cultuur Zuidwest | 50.099 | 50.145 | 55.948 | 51.200 | 59.919 | 51.600 | 60.494 | 52.000 | 61.071 | 62.293 | 63.539 |
| Toel. Red Side | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Toel. S&R-Lago | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toel. Sonic City | - | - | 16.000 | 16.000 | 25.000 | 16.000 | 25.000 | - | - | - | - |
| Toel. Stedelijke adviesraad | 1.500 | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toel. Straatnaamcommissie | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Toel. Tinekesfeesten | - | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Toel. Topsportplatform United Spurs | - | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toel. Unie der Zorgelozen | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 17.000 | - | 17.000 | - | 17.000 | - | - | - |
| Toel. Verenigingsplatform | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Toel. Volleybaloverleg | - | 13.000 | 26.000 | 16.000 | 16.000 | - | - | - | - | - | - |
| Toel. vzw AJKO | 64.900 | 64.900 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 59.900 |
| Toel. vzw Doerak | 109.248 | 84.248 | 84.248 | 84.248 | 84.248 | 84.248 | 84.248 | 84.248 | 84.248 | 84.248 | 84.248 |
| Toel. VZW jongerenatelier | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Toel. vzw Stimulans | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toel. vzw Vormingsplus | 5.000 | 5.000 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toel. Wilde westen | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 |
| Toelage DURF2030 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Reglement | 1.169.377 | 1.140.362 | 1.188.851 | 1.307.430 | 1.276.876 | 1.306.030 | 1.287.630 | 1.306.030 | 1.282.630 | 1.287.030 | 1.317.030 |
| Sport - ondersteuning verenigingsleven (noodfonds) | 14.187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regl. E&V - 11 juliviering deelgemeenten | - | 436 | - | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Regl. E&V - Basissubsidiereglement voor de culturele en soci | 141.000 | 150.397 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| Regl. E&V - Bijzondere en vernieuwende projecten van socio-c | 14.250 | 30.250 | 23.350 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Regl. E&V - Culturele werkgroepen | 2.400 | 2.400 | 1.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Regl. E&V - Internationale culturele werking niet-profession | 500 | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Regl. E&V - Muziekonderricht | 7.960 | 9.595 | 8.730 | 8.730 | 8.730 | 8.730 | 8.730 | 8.730 | 8.730 | 8.730 | 8.730 |
| Regl. E&V - Ondersteuning straat, buurt -en dorpsfeesten | 6.400 | 16.100 | 42.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |

| Exploitatietoelages en -reglementen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | JR | JR | JR | AMJP3 | AMJP4 | AMJP3 | AMJP4 | AMJP3 | AMJP4 | AMJP4 | AMJP4 |
| Regl. E&V - Openluchtevenementen | - | 1.500 | 10.300 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Regl. E&V - Semi-professionele kunst- en cultuurorganisaties | 27.000 | 27.000 | 42.000 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| Regl. J - Aanvullend subsidiereglement erkende jeugdinitiati | 37.491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regl. J - Jeugdverenigingen basistoelagen | 128.838 | 125.000 | 125.000 | 186.000 | 137.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| Regl. J - Jeugdverenigingen infrastructuur | 92.586 | 88.675 | 36.845 | 65.400 | 53.400 | 67.000 | 56.600 | 67.000 | 56.600 | 61.000 | 61.000 |
| Regl. J - Jeugdverenigingen kadervormingstoelage | 5.000 | 5.000 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regl. J - Jeugdverenigingen kamptoelage | 56.000 | 56.000 | 56.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regl. J - Kadervormingstoelage individueel | 1.687 | 1.802 | 2.856 | 4.500 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Regl. J - Projecttoelage | 3.641 | 2.000 | 10.025 | 27.700 | 12.200 | 7.700 | 12.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| Regl. Private professionele podiumkunstensector | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 105.000 | 122.000 | 105.000 | 122.000 | 105.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| Regl. S - G-Sport | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Regl. S - Impulssubsidies | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Regl. S - Jeugdsportpromotie | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Regl. S - Maatschappelijke sportinitiatieven | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Regl. S - Reglement imagoversterkende sportevents | 85.000 | 69.000 | 134.500 | 116.500 | 123.946 | 132.500 | 102.500 | 132.500 | 102.500 | 102.500 | 132.500 |
| Regl. S - Reglement sportmanifestaties op de openbare weg | 16.720 | 17.859 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| Regl. S - Reglement sportverenigingen | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Regl. S - Reglement sportverenigingen op niveau | 54.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Regl. S - Toelage individuele sporters | 2.400 | 2.240 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Regl. S - Toelage voor huur infrastructuur | 46.117 | 67.000 | 59.269 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| Regl. S - Uitpas sport | 21.000 | 27.908 | 28.777 | 27.000 | 47.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Eindtotaal | 32.820.595 | 32.008.495 | 35.506.816 | 36.497.840 | 36.000.215 | 37.517.036 | 37.397.612 | 37.912.233 | 38.315.949 | 38.872.076 | 39.541.406 |

| Investeringsstoelages | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | JR | JR | JR | AMJP3 | AMJP4 | AMJP3 | AMJP4 | AMJP3 | AMJP4 | AMJP4 | AMJP4 |
| Veiligheidsdiensten | 503.010 | 2.738.610 | 1.658.070 | 1.658.070 | 1.773.046 | 1.713.960 | 2.167.070 | 1.713.960 | 3.150.170 | 6.262.905 | 1.713.960 |
| Dotatie Fluvia | 503.010 | 503.010 | 540.270 | 540.270 | 540.270 | 596.160 | 596.160 | 596.160 | 596.160 | 596.160 | 596.160 |
| Kazerneeringsplan Fluvia | - | 2.235.600 | 1.117.800 | 1.117.800 | 1.232.776 | 1.117.800 | 1.570.910 | 1.117.800 | 2.554.010 | 5.666.745 | 1.117.800 |
| Dienstverlening en sociaal beleid | - | 64.524 | - | - | 100.000 | - | 250.000 | - | - | - | - |
| Investeringsstoelage buurtbib 3 Hofsteden | - | 64.524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wijkgezondheidscentrum | - | - | - | - | 100.000 | - | 250.000 | - | - | - | - |
| Ruimte | 213.657 | 1.183.509 | 643.533 | 218.593 | 609.988 | 53.097 | 576.921 | - | 147.964 | 330.000 | 330.000 |
| A.A.P. Atypisch Atelier Publiek - tuin | - | 45.000 | - | - | - | 5.000 | 5.000 | - | - | - | - |
| Bastion Collegebrug | - | 167.139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centraal Kerkbestuur Centrum | - | - | 503.985 | 59.064 | 438.395 | - | 484.339 | - | 98.478 | 165.000 | 165.000 |
| Centraal Kerkbestuur Rand | - | - | 137.048 | 59.064 | 150.100 | - | - | - | 10.000 | 165.000 | 165.000 |
| Investeringsstoelage aanleg terras KFC Marke | - | 12.500 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investeringsstoelage accomodatie sporthal Marke | 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kerkfabrieken St-Amandus | - | 12.219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kerkfabrieken St-Antonius | - | 38.575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kerkfabrieken St-Audomarus | - | 17.614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kerkfabrieken St-Brixius | - | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kerkfabrieken St-Elisabeth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kerkfabrieken St-Eutropius | - | 9.978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kerkfabrieken St-Jan Baptist | 66.145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kerkfabrieken St-Katharina | 44.575 | 11.745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kerkfabrieken St-Maarten | 60.000 | 71.837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kerkfabrieken St-Rochus | 42.659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Landschapstuin tip Buda | - | 776.903 | - | - | - | 48.097 | 48.097 | - | - | - | - |
| Natuurbank | - | - | - | 100.464 | 21.493 | - | 39.485 | - | 39.485 | - | - |
| Vrije Tijd | 289.900 | 302.986 | 380.868 | 1.817.450 | 921.693 | 963.400 | 2.463.400 | 263.400 | 263.400 | - | - |
| Chiro Bellegem | - | 16.848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investeringsstoelage Boothuis | - | 15.950 | - | 14.050 | 14.050 | - | - | - | - | - | - |
| Investeringsstoelage Speelruimte Jongerenatelier | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | - | - |
| Jeugd: Veiligheids- & duurzaamheidsfonds | 69.900 | 50.188 | 160.868 | 83.400 | 187.643 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | - | - |
| Overeenkomst Kortrijk Voetbalt | - | - | - | 1.500.000 | - | 700.000 | 2.200.000 | - | - | - | - |
| Aanleg Hockeyveld Lange Munte | - | - | - | - | 500.000 | - | - | - | - | - | - |
| Eindtotaal | 1.006.568 | 4.289.629 | 2.682.471 | 3.694.112 | 3.404.727 | 2.730.457 | 5.457.391 | 1.977.360 | 3.561.534 | 6.592.905 | 2.043.960 |

2

BBC-RAPPORTERING

2.1

STRATEGISCHE NOTA

2.1.1 Overzicht niet prioritaire doelstellingen

De opvolging van het bestuursakkoord Beste Stad van Vlaanderen gebeurt aan de hand van 10 prioritaire beleidsdoelstellingen.

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen worden gebruikt voor:

- Automatische subsidierapportering (bv. subsidies TWE of GPMI van het OCMW)
- Opvolging Europese of andere projecten (b.v. 't Werkt) aan de hand van niet-prioritaire acties
- Interne informatiebehoefte. Concreet worden diverse programmatie-acties, vnl. uit de sector vrije tijd, opgevolgd aan de hand van niet-prioritaire acties.

Hieronder het overzicht van de niet-prioritaire doelstellingen op vandaag.

| Beleidsdoelstelling | Omschrijving |
|---------------------|--------------------------------|
| BD 11 | Subsidie- en projectopvolging |
| BD 20 | Programmatie Jeugd |
| BD 21 | Programmatie Cultuurcentrum |
| BD 22 | Programmatie Musea |
| BD 23 | Programmatie Evenementen |
| BD 24 | Programmatie Sport |
| BD 30 | Overige projecten vastgoed |
| BD 31 | Programmatie ondernemen |
| BD 40 | Programmatie Ontmoetingscentra |
| BD 50 | Programmatie algemene diensten |

2.1.2 Financiële vertaling prioritair beleid



KORTRIJK

Strategische nota 2020 - 2025

STAD KORTRIJK

Grote Markt 54

KBO: 0207494678

NIS: 34022

OCMW KORTRIJK

Budastraat 27

KBO: 0212189676

NIS: 34022

Burgemeester:

Vincent VAN QUICKENBORNE

Algemeen directeur:

Carlo DAELMAN

Financieel directeur:

Johan DEJONCKHEERE

SD 1 Kortrijk, beste stad van Vlaanderen

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 61.143 | 805.285 | 302.059 | 615.609 | 33.529 | 649.138 | 1.538.534 | 596.520 |
| Uitg. | 1.748.000 | 3.777.505 | 2.542.406 | 3.616.120 | -126.955 | 3.489.165 | 5.148.529 | 3.937.181 |
| Saldo | -1.686.857 | -2.972.220 | -2.240.347 | -3.000.510 | 160.483 | -2.840.027 | -3.609.995 | -3.340.661 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 431.200 | 9.897.000 | 2.413.231 | 9.097.200 | 2.414.261 | 11.511.461 | 13.349.640 | 9.109.110 |
| Uitg. | 14.189.721 | 25.256.831 | 41.286.957 | 54.469.236 | 10.644.338 | 65.113.573 | 73.108.383 | 37.829.032 |
| Saldo | -13.758.521 | -15.359.831 | -38.873.726 | -45.372.035 | -8.230.077 | -53.602.112 | -59.758.743 | -28.719.922 |

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

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 26.924 | 28.677 | 29.165 | 544 | 29.117 | 29.661 | 29.930 | 30.522 |
| Uitg. | 76.285 | 67.407 | 153.568 | 153.513 | -2.629 | 150.884 | 173.179 | 190.678 |
| Saldo | -49.361 | -38.731 | -124.403 | -152.969 | 31.746 | -121.222 | -143.250 | -160.156 |

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.

Actieplan 1.2. We zetten inspraak om in mee-doen.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|------|--------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 1.262 | 63.479 | 50.300 | 7.525 | 57.825 | 50.000 | 65.000 |
| Saldo | 0 | -1.262 | -63.479 | -50.300 | -7.525 | -57.825 | -50.000 | -65.000 |

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

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

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|------|--------|--------|------------|------------|------------|------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 1.262 | 3.304 | 25.300 | -12.300 | 13.000 | 0 | 15.000 |
| Saldo | 0 | -1.262 | -3.304 | -25.300 | 12.300 | -13.000 | 0 | -15.000 |

Actie 1.2.3. We willen meer buurtcomités.

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

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

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|------|------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 60.175 | 25.000 | 14.825 | 39.825 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo | 0 | 0 | -60.175 | -25.000 | -14.825 | -39.825 | -50.000 | -50.000 |

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

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

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.

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

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 26.924 | 28.677 | 29.165 | 544 | 29.117 | 29.661 | 29.930 | 30.522 |
| Uitg. | 76.285 | 66.146 | 90.089 | 103.213 | -10.154 | 93.059 | 123.179 | 125.678 |
| Saldo | -49.361 | -37.469 | -60.924 | -102.669 | 39.271 | -63.397 | -93.250 | -95.156 |

Actie 1.3.1. We willen meer vrijwilligers.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 26.924 | 28.677 | 29.165 | 544 | 29.117 | 29.661 | 29.930 | 30.522 |
| Uitg. | 76.285 | 66.146 | 90.089 | 103.213 | -10.154 | 93.059 | 123.179 | 125.678 |
| Saldo | -49.361 | -37.469 | -60.924 | -102.669 | 39.271 | -63.397 | -93.250 | -95.156 |

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

BD 2. De meest wandel- en fietsvriendelijke centrumstad van Vlaanderen.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 2.059 | 21.083 | 32.011 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Uitg. | 76.419 | 178.763 | 162.019 | 226.970 | 0 | 226.970 | 227.640 | 228.316 |
| Saldo | -74.360 | -157.681 | -130.008 | -196.970 | 0 | -196.970 | -197.640 | -198.316 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 173.318 | 2.585 | 50.000 | 3.947.169 | 2.256.665 | 6.203.834 | 3.356.646 | 1.679.088 |
| Uitg. | 7.258.995 | 6.216.986 | 10.628.228 | 8.800.438 | 5.533.309 | 14.333.747 | 10.535.918 | 6.119.123 |
| Saldo | -7.085.677 | -6.214.400 | -10.578.228 | -4.853.269 | -3.276.644 | -8.129.913 | -7.179.272 | -4.440.035 |

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

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 52.500 | 0 | 50.000 | 931.250 | 166.390 | 1.097.640 | 360.000 | 864.386 |
| Uitg. | 2.571.909 | 2.352.514 | 4.296.231 | 5.682.015 | 2.119.301 | 7.801.316 | 6.481.455 | 4.248.536 |
| Saldo | -2.519.409 | -2.352.514 | -4.246.231 | -4.750.765 | -1.952.911 | -6.703.675 | -6.121.455 | -3.384.150 |

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

Actie 2.1.2. Heraanleg van trage wegen.

Actie 2.1.3. Per jaar vernieuwen we minstens 3 straten.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 52.500 | 0 | 50.000 | 931.250 | 166.390 | 1.097.640 | 210.000 | 864.386 |
| Uitg. | 2.334.626 | 2.310.028 | 3.934.131 | 4.164.724 | 1.393.877 | 5.558.601 | 4.682.541 | 4.199.473 |
| Saldo | -2.282.126 | -2.310.028 | -3.884.131 | -3.233.473 | -1.227.487 | -4.460.961 | -4.472.541 | -3.335.087 |

Actie 2.1.4. Heraanleg van het historisch centrum.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| Uitg. | 51.578 | 42.486 | 362.100 | 1.513.541 | 725.424 | 2.238.965 | 1.786.726 | 15.000 |
| Saldo | -51.578 | -42.486 | -362.100 | -1.513.541 | -725.424 | -2.238.965 | -1.636.726 | -15.000 |

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 | | | | | | | | |
|--------------|----------|------|------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 185.705 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 3.750 | 12.188 | 34.063 |
| Saldo | -185.705 | 0 | 0 | -3.750 | 0 | -3.750 | -12.188 | -34.063 |

Actie 2.1.6. We plaatsen meer zitbanken op het openbaar domein.

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 | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 120.818 | 2.585 | 0 | 3.015.919 | 2.090.275 | 5.106.194 | 2.996.646 | 814.702 |
| Uitg. | 1.582.472 | 2.870.008 | 4.841.203 | 2.809.650 | 2.825.268 | 5.634.918 | 3.882.645 | 1.796.901 |
| Saldo | -1.461.654 | -2.867.423 | -4.841.203 | 206.269 | -734.993 | -528.724 | -885.999 | -982.199 |

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 | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 26.355 | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 116.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -89.682 | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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.

Actie 2.2.. We werken 16 prioritaire, autoluwe fietsroutes uit.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 94.463 | 0 | 0 | 2.993.719 | 1.877.275 | 4.870.994 | 2.823.733 | 757.064 |
| Uitg. | 1.402.864 | 2.576.234 | 4.334.424 | 2.115.867 | 1.070.213 | 3.186.080 | 2.129.836 | 1.560.610 |
| Saldo | -1.308.401 | -2.576.234 | -4.334.424 | 877.852 | 807.063 | 1.684.914 | 693.897 | -803.546 |

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

Actie 2.2.8. We leggen nieuwe fietsnelwegen aan.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 22.200 | 213.000 | 235.200 | 172.913 | 57.638 |
| Uitg. | 63.571 | 293.774 | 506.780 | 693.783 | 1.755.055 | 2.448.838 | 1.752.808 | 236.291 |
| Saldo | -63.571 | -293.774 | -506.780 | -671.583 | -1.542.055 | -2.213.638 | -1.579.896 | -178.653 |

Actie 2.2.9. We ontvlechten het fietsverkeer van het autoverkeer.

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

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 13.784 | 72.432 | 18.050 | 115.000 | -29.817 | 85.183 | 63.091 | 63.091 |
| Saldo | -13.784 | -72.432 | -18.050 | -115.000 | 29.817 | -85.183 | -63.091 | -63.091 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 4.211 | 96.000 | 123.789 | 219.789 | 32.000 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -4.211 | -96.000 | -123.789 | -219.789 | -32.000 | 0 |

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

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 13.784 | 72.432 | 18.050 | 115.000 | -29.817 | 85.183 | 63.091 | 63.091 |
| Saldo | -13.784 | -72.432 | -18.050 | -115.000 | 29.817 | -85.183 | -63.091 | -63.091 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 4.211 | 96.000 | 123.789 | 219.789 | 32.000 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -4.211 | -96.000 | -123.789 | -219.789 | -32.000 | 0 |

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

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

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

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 2.059 | 21.083 | 32.011 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Uitg. | 62.635 | 106.331 | 143.968 | 111.970 | 29.817 | 141.787 | 164.549 | 165.225 |
| Saldo | -60.576 | -85.249 | -111.958 | -81.970 | -29.817 | -111.787 | -134.549 | -135.225 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 24.694 | 20.656 | 96.000 | 4.650 | 100.650 | 90.045 | 63.955 |
| Saldo | 0 | -24.694 | -20.656 | -96.000 | -4.650 | -100.650 | -90.045 | -63.955 |

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

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

Actie 2.4.3 We pleiten voor meer avondlijk busvervoer.

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

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

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

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------|---------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 24.694 | 20.656 | 96.000 | 4.650 | 100.650 | 90.045 | 63.955 |
| Saldo | 0 | -24.694 | -20.656 | -96.000 | -4.650 | -100.650 | -90.045 | -63.955 |

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

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 2.059 | 21.083 | 32.011 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Uitg. | 62.635 | 106.331 | 143.968 | 111.970 | 29.817 | 141.787 | 164.549 | 165.225 |
| Saldo | -60.576 | -85.249 | -111.958 | -81.970 | -29.817 | -111.787 | -134.549 | -135.225 |

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

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 3.104.614 | 969.769 | 1.465.926 | 116.773 | 460.301 | 577.074 | 49.773 | 9.731 |
| Saldo | -3.104.614 | -969.769 | -1.465.926 | -116.773 | -460.301 | -577.074 | -49.773 | -9.731 |

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

Actie 2.5.2 We maken een nieuw mobiliteitsplan op.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|---------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 14.520 | 88.112 | 55.241 | 0 | 50.372 | 50.372 | 20.580 | 0 |
| Saldo | -14.520 | -88.112 | -55.241 | 0 | -50.372 | -50.372 | -20.580 | 0 |

Actie 2.5.3 Er wordt een nieuwe ondergrondse parking gebouwd.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 3.090.094 | 881.657 | 1.410.685 | 116.773 | 409.929 | 526.702 | 29.193 | 9.731 |
| Saldo | -3.090.094 | -881.657 | -1.410.685 | -116.773 | -409.929 | -526.702 | -29.193 | -9.731 |

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.

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

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

BD 3 De Stad met de strafste plannen voor meer biodiversiteit en minder vervuiling.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 |
| Uitg. | 31.456 | 66.454 | 31.731 | 77.215 | 0 | 77.215 | 40.814 | 40.814 |
| Saldo | -31.456 | -66.454 | -31.731 | -2.215 | 0 | -2.215 | -40.814 | -40.814 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 70.869 | 331.957 | 2.480 | 329.450 | -198.904 | 130.545 | 227.034 | 1.617.950 |
| Uitg. | 584.010 | 163.168 | 946.691 | 5.917.229 | -3.701.524 | 2.215.705 | 4.259.809 | 4.392.792 |
| Saldo | -513.141 | 168.789 | -944.211 | -5.587.780 | 3.502.620 | -2.085.160 | -4.032.775 | -2.774.842 |

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

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------|------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.218 | 25.000 |
| Uitg. | 153.190 | 0 | 0 | 625.464 | -352.013 | 273.451 | 323.158 | 590.812 |
| Saldo | -153.190 | 165.000 | 0 | -625.464 | 352.013 | -273.451 | -223.941 | -565.812 |

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

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------|------|------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 0 | 100.464 | -78.971 | 21.493 | 39.485 | 39.485 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -100.464 | 78.971 | -21.493 | -39.485 | -39.485 |

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

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|----------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 153.190 | 0 | 0 | 0 | 99.280 | 99.280 | 0 | 0 |
| Saldo | -153.190 | 0 | 0 | 0 | -99.280 | -99.280 | 0 | 0 |

Actie 3.1.3 We breiden Bellegem- en Kooigem-bos verder uit.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|------|---------|------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.218 | 25.000 |
| Uitg. | 0 | 0 | 0 | 525.000 | -372.323 | 152.677 | 283.673 | 551.327 |
| Saldo | 0 | 165.000 | 0 | -525.000 | 372.323 | -152.677 | -184.455 | -526.327 |

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

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

Actieplan 3.2 We blijven investeren in nieuw publiek groen.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 70.869 | 160.994 | 2.480 | 192.750 | -102.205 | 90.545 | 0 | 1.578.500 |
| Uitg. | 353.930 | 61.811 | 324.797 | 3.308.591 | -1.952.853 | 1.355.737 | 1.895.658 | 1.169.368 |
| Saldo | -283.061 | 99.184 | -322.317 | -3.115.841 | 1.850.649 | -1.265.192 | -1.895.658 | 409.132 |

Actie 3.2.1 We investeren in stadsgroen Ghellinck

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|---------|--------|---------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 64.485 | 96.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 83.360 | 1.819 | 12.739 | 349.264 | -336.653 | 12.611 | 0 | 0 |
| Saldo | -18.875 | 94.909 | -12.739 | -349.264 | 336.653 | -12.611 | 0 | 0 |

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

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------|---------|---------|------------|------------|------------|----------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 75.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 33.984 | 42.673 | 398.100 | -158.899 | 239.201 | 618.143 | 0 |
| Saldo | 0 | -33.984 | -42.673 | -323.100 | 83.899 | -239.201 | -618.143 | 0 |

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

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------|------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| Uitg. | 0 | 0 | 107.244 | 1.351.945 | -1.285.444 | 66.501 | 103.335 | 738.920 |
| Saldo | 0 | 0 | -107.244 | -1.351.945 | 1.285.444 | -66.501 | -103.335 | 761.080 |

Actie 3.2.4 We richten stadsgroen Marionetten verder in.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------|------|------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 110.000 | 410.000 | 21.448 | 21.448 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -110.000 | -410.000 | -21.448 | -21.448 |

Actie 3.2.5 Hof te Coucx krijgt nieuwe invullingen.

Actie 3.2.6 We maken begraafparken van onze begraafplaatsen.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------|------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 143.823 | 243.480 | 123.235 | 366.715 | 400.000 | 400.000 |
| Saldo | 0 | 0 | -143.823 | -243.480 | -123.235 | -366.715 | -400.000 | -400.000 |

Actie 3.2.7 Heulepark wordt verder opgefrist.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|----------|--------|---------|------------|------------|------------|----------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 6.384 | 64.267 | 2.480 | 117.750 | -27.205 | 90.545 | 0 | 78.500 |
| Uitg. | 270.570 | 26.008 | 18.318 | 665.802 | -405.092 | 260.710 | 752.732 | 9.000 |
| Saldo | -264.186 | 38.258 | -15.839 | -548.052 | 377.887 | -170.165 | -752.732 | 69.500 |

Actie 3.2.8 We organiseren een eerste zintuigenwandeling doorheen de stad.

Actieplan 3.3 We stimuleren meer biodiversiteit op het openbaar domein.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|----------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 31.456 | 31.215 | 31.115 | 40.814 | 0 | 40.814 | 40.814 | 40.814 |
| Saldo | -31.456 | -31.215 | -31.115 | -40.814 | 0 | -40.814 | -40.814 | -40.814 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 5.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 2.420 | 1.755 | 1.815 | 111.552 | -107.552 | 4.000 | 143.715 | 72.013 |
| Saldo | -2.420 | 4.208 | -1.815 | -111.552 | 107.552 | -4.000 | -143.715 | -72.013 |

Actie 3.3.1 We maken de pleintjes groener.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------|------|------------|------------|------------|----------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 5.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 2.420 | 0 | 0 | 111.552 | -107.552 | 4.000 | 143.715 | 72.013 |
| Saldo | -2.420 | 5.963 | 0 | -111.552 | 107.552 | -4.000 | -143.715 | -72.013 |

Actie 3.3.2 We maken een stedelijk bomenbeleidsplan op.

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

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 16.456 | 19.215 | 16.115 | 25.814 | 0 | 25.814 | 25.814 | 25.814 |
| Saldo | -16.456 | -19.215 | -16.115 | -25.814 | 0 | -25.814 | -25.814 | -25.814 |

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

Actie 3.3.5 We vergroenen de speelplaatsen.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 15.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Saldo | -15.000 | -12.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Actie 3.3.6 We besteden aandacht aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen.

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

Actie 3.3.8 We plannen de heraanleg van binnengebied Marke.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------|--------|--------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 1.755 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.755 | -1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actie 3.3.9 We ontwikkelen een landschapspark aan de Leie.

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

Actieplan 3.4 Kortrijk werkt aan een energieneutrale stadsorganisatie.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 35.239 | 616 | 36.401 | 0 | 36.401 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -35.239 | -616 | -36.401 | 0 | -36.401 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 136.700 | -96.700 | 40.000 | 127.816 | 14.450 |
| Uitg. | 74.470 | 99.603 | 620.079 | 1.871.623 | -1.289.105 | 582.517 | 1.897.278 | 2.560.599 |
| Saldo | -74.470 | -99.603 | -620.079 | -1.734.923 | 1.192.406 | -542.517 | -1.769.462 | -2.546.149 |

Actie 3.4.1 We investeren extra in ons Energiefonds.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 136.700 | -96.700 | 40.000 | 127.816 | 14.450 |
| Uitg. | 74.470 | 99.603 | 620.079 | 1.871.623 | -1.289.105 | 582.517 | 1.897.278 | 2.560.599 |
| Saldo | -74.470 | -99.603 | -620.079 | -1.734.923 | 1.192.406 | -542.517 | -1.769.462 | -2.546.149 |

Actie 3.4.2 We schakelen onze openbare verlichting om naar ledverlichting.

Actie 3.4.3 We bouwen ons aardgasnet af.

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

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|------|---------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 35.239 | 616 | 36.401 | 0 | 36.401 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -35.239 | -616 | -36.401 | 0 | -36.401 | 0 | 0 |

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

Actie 3.4.6 We bouwen zonnedelen verder uit.

Actieplan 3.5 We willen Kortrijk plastiekarm maken.

Actie 3.5.1 We gebruiken bio-afbrekbare of herbruikbare bekertjes op festivals en events.

Actie 3.5.2 We stimuleren het gebruik van herbruikbare boodschappentassen.

Actie 3.5.3 We organiseren een plasticvrije week.

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

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.

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

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.

Actie 3.7.3 We willen meer biologische teelt.

BD 4 De centrumstad van Vlaanderens bedrijvigste regio.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|----------------|----------|---------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 48.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -48.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsen | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 123.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 373.901 | 0 | 176.816 | 971.156 | -845.808 | 125.349 | 1.818.616 | 82.612 |
| Saldo | -373.901 | 123.502 | -176.816 | -971.156 | 845.808 | -125.349 | -1.818.616 | -82.612 |

Actieplan 4.1 We maken het winkelen aangenamer en uitnodigender.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|----------------|------|------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 48.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -48.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsen | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 173.424 | 971.156 | -845.808 | 125.349 | 1.818.616 | 82.612 |
| Saldo | 0 | 0 | -173.424 | -971.156 | 845.808 | -125.349 | -1.818.616 | -82.612 |

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

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|------|------|---------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 48.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -48.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------|------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 173.424 | 971.156 | -845.808 | 125.349 | 1.818.616 | 82.612 |
| Saldo | 0 | 0 | -173.424 | -971.156 | 845.808 | -125.349 | -1.818.616 | -82.612 |

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.

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

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

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

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------|--------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 123.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 373.901 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -373.901 | 123.502 | -3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Actie 4.2.2 We creëren een online weekendplanner voor de bezoeker.

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

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

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

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------|--------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 123.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 373.901 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -373.901 | 123.502 | -3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actieplan 4.3 We maken werk van Kortrijk Zaaï XL, om leegstand nog beter te bestrijden.

Actie 4.3.1 We werken mee aan het Project KISS van Leiedal.

Actie 4.3.2 We zullen leegstand sneller vaststellen, de heffing verhogen en deze sneller opleggen.

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.

Actie 4.4.2 We richten een ondernemersraad op.

Actie 4.4.3 We voeren spoedvergunningen 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.

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.

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

Actie 4.4.7 We zullen de containerparken ook op maandag openhouden.

Actie 4.4.8 Muster in Heule wordt verder uitgebouwd.

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.

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

Actie 4.5.3 We versterken de werking van Hangar K.

Actieplan 4.6 We bouwen Kortrijk als studentenstad verder uit.

Actie 4.6.1 We treden faciliterend op voor het hoger onderwijs.

Actie 4.6.2 We onderzoeken het potentieel van een internationale school voor secundair onderwijs.

BD 5 Een stad met de sterkste verbondenheid in diversiteit, de minste armoede en zonder eenzaamheid.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 7.029 | 12.392 | 118.317 | 284.625 | 34.452 | 319.077 | 438.201 | 316.652 |
| Uitg. | 646.853 | 735.500 | 926.742 | 1.294.567 | 235.149 | 1.529.716 | 1.512.651 | 1.402.740 |
| Saldo | -639.824 | -723.109 | -808.425 | -1.009.942 | -200.697 | -1.210.639 | -1.074.450 | -1.086.088 |

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|----------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 144.206 | 687.584 | 1.819.291 | 396.791 | 2.216.082 | 978.872 | 477.832 |
| Uitg. | 300.958 | 4.086.350 | 12.485.536 | 11.469.414 | 5.799.596 | 17.269.010 | 10.502.661 | 2.098.145 |
| Saldo | -300.958 | -3.942.144 | -11.797.952 | -9.650.123 | -5.402.805 | -15.052.928 | -9.523.788 | -1.620.313 |

Actieplan 5.1 We willen mensen samenbrengen, met het Nederlands als taal die ons verbindt.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|------|------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 15.367 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Saldo | 0 | 0 | -15.367 | -17.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |

Actie 5.1.1 We bekijken of we OKAN-klassen en projecten als Roots al op jongere leeftijd kunnen organiseren.

Actie 5.1.2 We integreren het initiatief KortRIJK aan Culturen in verschillende grote stadsevents.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|------|------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 15.367 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Saldo | 0 | 0 | -15.367 | -17.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |

Actie 5.1.3 We geven een nieuwe toets aan het verwelkomingsmoment voor nieuwkomers.

Actie 5.1.4 We brengen nieuwkomers en werkgevers samen.

Actie 5.1.5 We volgen het bouwdoos van de moskee op.

Actie 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.

Actieplan 5.2 We kiezen voor meer diversiteit bij de politie en onze stadsorganisaties.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.280 | 1.280 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.136 | -1.136 | 0 | 0 |

Actie 5.2.1 We zorgen voor een betere verspreiding van onze vacatures bij kansengroepen.

Actie 5.2.2 We hebben aandacht voor gendergelijkheid.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.280 | 1.280 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.136 | -1.136 | 0 | 0 |

Actieplan 5.3 We zetten in op gelijke kansen.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|------|-------|--------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 7.942 | 17.637 | 0 | 83 | 83 | 249 | 247 |
| Uitg. | 0 | 7.942 | 19.731 | 26.472 | 22.079 | 48.550 | 78.891 | 82.519 |
| Saldo | 0 | 0 | -2.094 | -26.472 | -21.995 | -48.467 | -78.643 | -82.272 |

Actie 5.3.1 In de stedelijke subsidiereglementen en bestekken voeren we zowel een anti-discriminatieclausule als een clausule tegen sociale dumping in.

Actie 5.3.2 We pakken discriminatie op de huurmarkt aan met een discriminatie-toets.

Actie 5.3.3 We zetten een actieplan Jong Kortrijks Talent op poten om kinderen en jongeren doorheen alle schoolniveaus maximaal te ondersteunen.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|------|-------|--------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 7.942 | 17.637 | 0 | 83 | 83 | 249 | 247 |
| Uitg. | 0 | 7.942 | 19.731 | 26.472 | 22.079 | 48.550 | 78.891 | 82.519 |
| Saldo | 0 | 0 | -2.094 | -26.472 | -21.995 | -48.467 | -78.643 | -82.272 |

Actie 5.3.4 We streven naar een vermindering van vroegtijdige schooluitval.

Actieplan 5.4 We hechten belang aan de toegankelijkheid van de stad.

Actie 5.4.1 We zorgen via het Charter Toegankelijkheid voor een toegankelijk openbaar domein en toegankelijke publieke gebouwen.

Actie 5.4.2 We zorgen ervoor dat onze digitale diensten en stadscommunicatie toegankelijk zijn voor iedereen.

Actie 5.4.3 We waken over de toegankelijkheid van onze stadsevenementen en geven in onze communicatie duidelijk aan welke toegankelijkheidsinspanningen er worden geleverd.

Actie 5.4.4 We onderzoeken hoe we de programmatie en de infrastructuur van de Schouwburg nog klantvriendelijker kunnen maken voor mensen met een beperking.

Actie 5.4.5 We breiden de prikkelarme kermisnamiddag uit.

Actieplan 5.5 We gaan meer outreachend werken om onze dienstverlening zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|------|------|--------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 96.589 | 284.625 | 3.038 | 287.663 | 234.212 | 156.126 |
| Uitg. | 0 | 0 | 96.679 | 309.095 | 57.368 | 366.463 | 399.800 | 288.950 |
| Saldo | 0 | 0 | -90 | -24.470 | -54.330 | -78.800 | -165.588 | -132.824 |

Actie 5.5.1 We reorganiseren onze sociale dienstverlening en versterken ons sociaal beleid.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|------|------|--------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 96.589 | 284.625 | 3.038 | 287.663 | 234.212 | 156.126 |
| Uitg. | 0 | 0 | 96.679 | 309.095 | 57.368 | 366.463 | 399.800 | 288.950 |
| Saldo | 0 | 0 | -90 | -24.470 | -54.330 | -78.800 | -165.588 | -132.824 |

Actie 5.5.2 We zetten in op een actieve opsporing van armoede.

Actie 5.5.3 We breiden het huisbezoekenproject Visite uit naar het centrum en het noorden van de stad.

Actie 5.5.4 We zetten de online rechtenverkenner SIEN Online op punt en gaan na welke rechten we automatisch kunnen toekennen.

Actieplan 5.6 Er komt een nieuw Kortrijks armoedebestrijdingsplan met gerichte aanpak per gezin.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 7.029 | 4.449 | 4.091 | 0 | 1.186 | 1.186 | 0 | 0 |
| Uitg. | 616.906 | 727.222 | 794.966 | 922.000 | 140.793 | 1.062.793 | 937.393 | 965.823 |
| Saldo | -609.877 | -722.773 | -790.874 | -922.000 | -139.607 | -1.061.607 | -937.393 | -965.823 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 144.206 | 252.617 | 1.493.066 | 245.185 | 1.738.250 | 251.040 | 0 |
| Uitg. | 81.791 | 381.086 | 2.375.525 | 2.769.414 | 631.193 | 3.400.607 | 20.700 | 0 |
| Saldo | -81.791 | -236.880 | -2.122.908 | -1.276.349 | -386.009 | -1.662.357 | 230.340 | 0 |

Actie 5.6.2 We bieden meer ondersteuning aan alleenwonenden en eenoudergezinnen door het systematisch uitvoeren van sociaal onderzoek.

Actie 5.6.3 We meten deprivatie van kinderen aan de hand van 17 indicatoren en pakken dit aan.

Actie 5.6.1 We gaan uit van 1 plan per gezin in armoede.

Actie 5.6.4 We realiseren een nieuwe Deelfabriek met aandacht voor consumentenbeleid en een sociale kruidenier.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 144.206 | 252.617 | 1.493.066 | 245.185 | 1.738.250 | 251.040 | 0 |
| Uitg. | 81.791 | 381.086 | 2.375.525 | 2.769.414 | 631.193 | 3.400.607 | 20.700 | 0 |
| Saldo | -81.791 | -236.880 | -2.122.908 | -1.276.349 | -386.009 | -1.662.357 | 230.340 | 0 |

Actie 5.6.6 We evalueren het KMI (Kortrijks Menswaardig Inkomen) en passen aan waar nodig.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|---------|----------|---------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 6.293 | 4.449 | 3.720 | 0 | 1.186 | 1.186 | 0 | 0 |
| Uitg. | 94.214 | 133.166 | 82.929 | 247.500 | -166.791 | 80.709 | 0 | 0 |
| Saldo | -87.920 | -128.716 | -79.209 | -247.500 | 167.977 | -79.523 | 0 | 0 |

Actie 5.6.7 We voeren een beleid ter ondersteuning van de lagere middenklasse.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 736 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 522.693 | 594.056 | 712.037 | 674.500 | 307.584 | 982.084 | 937.393 | 965.823 |
| Saldo | -521.957 | -594.056 | -711.665 | -674.500 | -307.584 | -982.084 | -937.393 | -965.823 |

Actie 5.6.9 We bouwen activering en schuldhulpverlening uit als twee sterke ondersteunende pijlers.

Actieplan 5.7 We breiden ons zorgaanbod verder uit.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 203.740 | 160.278 |
| Uitg. | 29.947 | 336 | 0 | 20.000 | 13.629 | 33.629 | 79.567 | 48.447 |
| Saldo | -29.947 | -336 | 0 | -20.000 | 16.371 | -3.629 | 124.173 | 111.831 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 434.967 | 326.226 | 151.607 | 477.832 | 727.832 | 477.832 |
| Uitg. | 219.167 | 3.705.264 | 10.110.011 | 8.700.000 | 5.168.403 | 13.868.403 | 10.481.961 | 2.098.145 |
| Saldo | -219.167 | -3.705.264 | -9.675.045 | -8.373.774 | -5.016.797 | -13.390.571 | -9.754.128 | -1.620.313 |

Actie 5.7.1 We breiden de dienst maaltijden aan huis uit.

Actie 5.7.2 We bouwen een nieuw woonzorgcentrum met 132 kamers, dienstencentrum en kinderopvang op de site van het huidige woonzorgcentrum Sint-Jozef.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 434.967 | 326.226 | 151.607 | 477.832 | 727.832 | 477.832 |
| Uitg. | 219.167 | 3.705.264 | 10.110.011 | 8.685.000 | 5.083.403 | 13.768.403 | 10.231.961 | 2.098.145 |
| Saldo | -219.167 | -3.705.264 | -9.675.045 | -8.358.774 | -4.931.797 | -13.290.571 | -9.754.128 | -1.620.313 |

Actie 5.7.3 We steunen de mantelzorgers in onze stad.

Actie 5.7.4 We richten een wijkgezondheidscentrum op, in overleg met huisartsen en experts.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|---------|------|------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 203.740 | 160.278 |
| Uitg. | 29.947 | 336 | 0 | 20.000 | 13.629 | 33.629 | 79.567 | 48.447 |
| Saldo | -29.947 | -336 | 0 | -20.000 | 16.371 | -3.629 | 124.173 | 111.831 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 85.000 | 100.000 | 250.000 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -85.000 | -100.000 | 0 | 0 |

Actie 5.7.5 We werken samen met partners aan een Housing First - programma.

Actie 5.7.6 We openen het Zomerplein midden het nieuwe WZC De Zon in Bellegem.

Actie 5.7.7 We hebben aandacht voor de geestelijke gezondheid.

Actie 5.7.8 We organiseren leeftijdsvriendelijke activiteiten zoals een leeftijdsvriendelijke fietswedstrijd.

Actie 5.7.9 We stellen een vermissingsprotocol op voor mensen met dementie

BD 6 Een stad met topsport en topcultuur voor iedereen.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 5.131 | 741.088 | 122.566 | 25.200 | 10.454 | 35.654 | 812.735 | 35.481 |
| Uitg. | 564.064 | 2.312.222 | 758.344 | 1.208.640 | -313.179 | 895.460 | 2.494.693 | 1.416.076 |
| Saldo | -558.934 | -1.571.134 | -635.778 | -1.183.440 | 323.633 | -859.807 | -1.681.958 | -1.380.595 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 9.180.000 | 993.689 | 881.932 | 6.657 | 888.589 | 4.427.343 | 3.497.875 |
| Uitg. | 2.328.799 | 7.241.750 | 5.008.518 | 10.706.927 | -469.399 | 10.237.528 | 20.160.603 | 12.425.546 |
| Saldo | -2.328.799 | 1.938.250 | -4.014.829 | -9.824.995 | 476.056 | -9.348.939 | -15.733.260 | -8.927.671 |

Actieplan 6.1 We willen meer topsportploegen op het hoogste niveau.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|---------|----------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 45.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -45.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actie 6.1.1 We stimuleren en faciliteren mogelijke fusies en samenwerkingen tussen de verschillende sportploegen.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|---------|----------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 45.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -45.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actieplan 6.2 We willen meer en kwalitatieve multifunctionele sportgebouwen, - velden en - terreinen.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 195.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 1.969.433 | 5.258.351 | 613.542 | 677.580 | 30.491 | 708.071 | 237.559 | 26.250 |
| Saldo | -1.969.433 | -5.258.351 | -417.717 | -677.580 | -30.491 | -708.071 | -237.559 | -26.250 |

Actie 6.2.1 We vormen het Mimosa zwembad om tot een gevechtssportsite.

Actie 6.2.2 We bouwen sportcentrum Wembley om tot een tweede Lange Munte in het centrum van de stad.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|--------|------------|------------|------------|----------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 254.972 | 891.603 | 7.213 | 100.080 | -13.988 | 86.092 | 100.559 | 26.250 |
| Saldo | -254.972 | -891.603 | -7.213 | -100.080 | 13.988 | -86.092 | -100.559 | -26.250 |

Actie 6.2.3 Sportcampus Lange Munte krijgt nieuwe kleedkamers.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 195.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 325.596 | 2.527.408 | 390.205 | 90.000 | 22.484 | 112.484 | 137.000 | 0 |
| Saldo | -325.596 | -2.527.408 | -194.380 | -90.000 | -22.484 | -112.484 | -137.000 | 0 |

Actie 6.2.4 Elke deelgemeente krijgt een kunstgrasveld en waar mogelijk een Finse loop piste.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 1.370.355 | 1.839.340 | 216.124 | 487.500 | 21.995 | 509.495 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.370.355 | -1.839.340 | -216.124 | -487.500 | -21.995 | -509.495 | 0 | 0 |

Actie 6.2.5 We bouwen SC Olympiadeplein in Marke uit tot volwaardige sportsite.

Actie 6.2.6 We voeren een studie uit voor een open zwembijver in kanaal Bossuit-Kortrijk.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|---------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 18.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -18.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actieplan 6.3 We kiezen voor nieuwe sporten.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------|--------|------|------------|------------|------------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 12.000 | 16.500 | 5.625 | 7.875 |
| Uitg. | 0 | 5.489 | 0 | 0 | 29.511 | 29.511 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -5.489 | 0 | 4.500 | -17.511 | -13.011 | 5.625 | 7.875 |

Actie 6.3.1 Er komt een nieuw cricketveld op de Lange Munte

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------|--------|------|------------|------------|------------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 12.000 | 16.500 | 5.625 | 7.875 |
| Uitg. | 0 | 5.489 | 0 | 0 | 29.511 | 29.511 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -5.489 | 0 | 4.500 | -17.511 | -13.011 | 5.625 | 7.875 |

Actie 6.3.2 We onderzoeken de mogelijkheid van een privaat golfterrein.

Actie 6.3.3 We zetten in op e-sporten.

Actie 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.

Actieplan 6.4 Sport is er voor iedereen.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| Uitg. | 11.042 | 13.601 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 16.000 | 14.000 |
| Saldo | -11.042 | -13.601 | -14.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 3.975 | 3.822 | 84.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.975 | -3.822 | -84.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actie 6.4.1 We houden de toegangsprijzen van het zwemcomplex op Kortrijk Weide betaalbaar.

Actie 6.4.2 We proberen om voor iedere sporttak een G-variant te voorzien.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| Uitg. | 11.042 | 13.601 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 16.000 | 14.000 |
| Saldo | -11.042 | -13.601 | -14.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |

Actie 6.4.3 We voorzien meer sport- en beweegmogelijkheden in de publieke ruimte.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|---------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 3.975 | 3.822 | 84.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.975 | -3.822 | -84.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actie 6.4.4 We stellen sporthallen, lokalen en speelruimtes na de schooluren open voor de buurt in samenspraak met sportclubs en scholen.

Actie 6.4.5 We stellen een kunstgrasveld ter beschikking van de Buurtsport.

Actieplan 6.5 We zetten meer in op dienstverlening voor sportclubs.

Actie 6.5.1 We organiseren groepsaankopen voor sportmateriaal.

Actie 6.5.2 We richten een digitaal platform op waar sportclubs materiaal kunnen ontlenen of subsidies aanvragen.

Actieplan 6.6 We willen dat Kortrijk wordt uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2030.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 5.131 | 740.863 | 120.939 | 22.700 | 10.454 | 33.154 | 808.235 | 32.981 |
| Uitg. | 416.138 | 2.069.514 | 514.447 | 935.140 | -286.215 | 648.925 | 2.237.236 | 1.153.081 |
| Saldo | -411.007 | -1.328.651 | -393.507 | -912.440 | 296.668 | -615.771 | -1.429.001 | -1.120.100 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 9.180.000 | 32.000 | 0 | 69.037 | 69.037 | 3.941.195 | 3.490.000 |
| Uitg. | 297.818 | 687.522 | 4.100.762 | 8.224.916 | -333.873 | 7.891.043 | 18.084.440 | 12.399.296 |
| Saldo | -297.818 | 8.492.478 | -4.068.762 | -8.224.916 | 402.910 | -7.822.005 | -14.143.245 | -8.909.296 |

Actie 6.6.1 We voeren een studiewerk uit voor de bouw van een kennis- en beleveniscentrum met nieuwe bibliotheek op de Buda-tip.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|------|------|--------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------|----------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 121.492 | 65.458 | 133.659 | -42.933 | 90.726 | 34.230 | 38.094 |
| Saldo | 0 | -121.492 | -65.458 | -133.659 | 42.933 | -90.726 | -34.230 | -38.094 |

Actie 6.6.2 We zetten verder in op de Letterzetterinitiatieven.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 |
| Uitg. | 18.909 | 15.632 | 27.269 | 26.000 | 116 | 26.116 | 32.000 | 26.000 |
| Saldo | -18.909 | -15.632 | -27.269 | -26.000 | -13 | -26.013 | -32.000 | -26.000 |

Actie 6.6.3 We zetten verder in op het Mementofestival.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 16.022 | 17.000 | 22 | 17.022 | 20.038 | 20.034 |
| Uitg. | 20.338 | 54.451 | 52.491 | 65.000 | -152 | 64.848 | 70.038 | 70.034 |
| Saldo | -20.338 | -54.451 | -36.469 | -48.000 | 175 | -47.825 | -50.000 | -50.000 |

Actie 6.6.4 We realiseren een museum rond het thema 1302 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 4.235 | 30.000 | 77.131 | 10.790 | -10.790 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.235 | -30.000 | 22.869 | -10.790 | 10.790 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 7.964 | 23.226 | 1.750.403 | 86.050 | 32.358 | 118.408 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.964 | -23.226 | -1.750.403 | -86.050 | -32.358 | -118.408 | 0 | 0 |

Actie 6.6.5 De Groeningeabdij wordt omgebouwd tot een moderne kunst- en tentoonstellingsite rond het thema identiteit.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 201 | 235 | 0 | 197 | 197 | 249 | 247 |
| Uitg. | 63.829 | 113.078 | 188.020 | 242.934 | -60.089 | 182.845 | 459.387 | 832.902 |
| Saldo | -63.829 | -112.877 | -187.785 | -242.934 | 60.286 | -182.648 | -459.139 | -832.655 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 | 55.195 | 55.195 | 3.501.195 | 1.600.000 |
| Uitg. | 145.633 | 346.407 | 1.632.754 | 5.437.500 | 1.393.351 | 6.830.851 | 9.484.669 | 300.000 |
| Saldo | -145.633 | 4.153.593 | -1.632.754 | -5.437.500 | -1.338.155 | -6.775.655 | -5.983.474 | 1.300.000 |

Actie 6.6.6 We hebben aandacht voor kunst in de publieke ruimte.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 7.113 | 14.993 | 51.715 | 2.500 | 54.215 | 54.215 | 54.215 |
| Saldo | 0 | -4.413 | -14.993 | -51.715 | -2.500 | -54.215 | -54.215 | -54.215 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 13.842 | 13.842 | 0 | 0 |
| Uitg. | 92.256 | 53.953 | 51.370 | 75.000 | 41.059 | 116.059 | 0 | 0 |
| Saldo | -92.256 | -53.953 | -19.370 | -75.000 | -27.217 | -102.217 | 0 | 0 |

Actie 6.6.7 We organiseren 2 grote kunstenfestivals: de Kortrijkse Triënnale.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|---------|-----------|---------|------------|------------|------------|----------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 230 | 631.511 | -3.571 | 0 | 132 | 132 | 775.249 | 0 |
| Uitg. | 96.542 | 1.342.908 | 44.985 | 115.000 | -52.503 | 62.497 | 986.847 | 0 |
| Saldo | -96.312 | -711.398 | -48.556 | -115.000 | 52.634 | -62.366 | -211.599 | 0 |

Actie 6.6.8 We plannen een tweede editie van Futurotextiel.

Actie 6.6.9 We nemen deel aan het land-art project Contrei-Live van Liedal.

Actie 6.6.10 We beginnen met de uitvoering van het masterplan Schouwburg.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 4.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 1.890.000 |
| Uitg. | 1.020 | 66.477 | 474.784 | 2.320.206 | -1.710.206 | 610.000 | 8.100.000 | 12.061.202 |
| Saldo | -1.020 | 4.613.523 | -474.784 | -2.320.206 | 1.710.206 | -610.000 | -7.660.000 | -10.171.202 |

Actie 6.6.11 We ontwikkelen een online cultuurplatform waaraan we een Kortrijkse cultuurpas kunnen koppelen (Spotify voor cultuur).

Actie 6.6.12 We bieden een ambitieus programma aan tijdens de Vlaamse feestdag.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|--------|---------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 8.252 | 5.700 | 10.000 | 15.700 | 12.700 | 12.700 |
| Uitg. | 4.149 | 75.056 | 79.036 | 87.700 | -20.000 | 67.700 | 67.700 | 67.700 |
| Saldo | -4.149 | -75.056 | -70.784 | -82.000 | 30.000 | -52.000 | -55.000 | -55.000 |

Actie 6.6.13 We willen een culturele experimenteerruimte realiseren.

Actie 6.6.14 We werken het Muziekcentrum verder af tot dé muzieksite van de stad.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|----------|------------|------------|------------|----------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 50.945 | 75.968 | 123.587 | 172.500 | -47.500 | 125.000 | 465.541 | 0 |
| Saldo | -50.945 | -75.968 | -123.587 | -172.500 | 47.500 | -125.000 | -465.541 | 0 |

Actie 6.6.16 We willen meer kleine concerten op onze terrassen, in onze cafés en onder bruggen.

Actie 6.6.17 Broelkaai 6 wordt omgebouwd tot een nieuwe toegangspoort van het Buda-eiland.

Actie 6.6.18 We organiseren het event 100 jaar Schouwborg.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|---------|----------|--------|------------|------------|------------|------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 15.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 69.798 | 123.276 | 3.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.250 |
| Saldo | -69.798 | -107.485 | -3.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.250 |

Actie 6.6.19 We besteden aandacht aan fotografie in de stad.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|----------|----------|--------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 4.901 | 90.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 138.338 | 298.205 | 5.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -133.437 | -207.545 | -5.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actie 6.6.20 We maken de Kortrijkzaan warm voor onze kandidatuur Culturele Hoofdstad van Europa in 2030.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|------|--------|---------|------------|------------|------------|----------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 9.794 | 19.036 | 336.000 | -145.297 | 190.703 | 567.048 | 78.980 |
| Saldo | 0 | -9.794 | -19.036 | -336.000 | 145.297 | -190.703 | -567.048 | -78.980 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -2.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actieplan 6.7 We koesteren ons onroerend erfgoed en geven het een nieuwe toekomst.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|---------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 765.864 | 877.432 | -74.381 | 803.051 | 480.523 | 0 |
| Uitg. | 57.574 | 1.286.565 | 210.213 | 1.804.431 | -195.528 | 1.608.903 | 1.838.604 | 0 |
| Saldo | -57.574 | -1.286.565 | 555.651 | -926.999 | 121.148 | -805.852 | -1.358.081 | 0 |

Actie 6.7.1 We starten de renovatie van de site van de Zusters Augustinessen op het Buda-eiland.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------|------|---------|------------|------------|------------|------------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 366.858 | 877.432 | -74.381 | 803.051 | 480.523 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 127.696 | 1.804.431 | -204.431 | 1.600.000 | 1.838.604 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 239.162 | -926.999 | 130.050 | -796.949 | -1.358.081 | 0 |

Actie 6.7.2 Met het kerkenplan geven we enkele van onze kerken een nieuwe invulling.

Actie 6.7.3 We werken de grootschalige renovatie van het Begijnhof af.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|---------|------------|---------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 399.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 57.574 | 1.286.565 | 82.517 | 0 | 8.903 | 8.903 | 0 | 0 |
| Saldo | -57.574 | -1.286.565 | 316.489 | 0 | -8.903 | -8.903 | 0 | 0 |

Actieplan 6.8 Vrije tijd is er voor iedereen.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|---------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 225 | 1.627 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Uitg. | 91.884 | 122.107 | 229.898 | 259.500 | -26.964 | 232.536 | 241.457 | 248.996 |
| Saldo | -91.884 | -121.882 | -228.271 | -257.000 | 26.964 | -230.036 | -238.957 | -246.496 |

Actie 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.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|---------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 225 | 1.627 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Uitg. | 91.884 | 122.107 | 229.898 | 259.500 | -26.964 | 232.536 | 241.457 | 248.996 |
| Saldo | -91.884 | -121.882 | -228.271 | -257.000 | 26.964 | -230.036 | -238.957 | -246.496 |

Actie 6.8.3 We willen meer diversiteit op en naast het podium.

BD 7 Een stad die de netste en (verkeers)veiligste van Vlaanderen is.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 2.047 | 0 | 10.334 | 0 | 10.334 | 10.489 | 10.646 |
| Uitg. | 5.868 | 15.468 | 28.180 | 91.950 | 0 | 91.950 | 92.269 | 92.588 |
| Saldo | -5.868 | -13.422 | -28.180 | -81.616 | 0 | -81.616 | -81.781 | -81.942 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 21.157 | 0 | 35.436 | 298.949 | 220.694 | 519.643 | 0 | 127.993 |
| Uitg. | 494.098 | 3.238.394 | 5.403.682 | 6.166.598 | 3.446.406 | 9.613.004 | 3.115.633 | 2.898.785 |
| Saldo | -472.941 | -3.238.394 | -5.368.246 | -5.867.649 | -3.225.712 | -9.093.361 | -3.115.633 | -2.770.792 |

Actieplan 7.1 Ons openbaar domein moet netter zijn.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|---------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 31.174 | 35.397 | 1.870.987 | 3.653.696 | 2.935.468 | 6.589.165 | 87.000 | 0 |
| Saldo | -31.174 | -35.397 | -1.870.987 | -3.653.696 | -2.935.468 | -6.589.165 | -87.000 | 0 |

Actie 7.1.1 We investeren in de beste en modernste onderhoudsmachines.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 31.174 | 35.397 | 61.706 | 73.612 | -73.612 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -31.174 | -35.397 | -61.706 | -73.612 | 73.612 | 0 | 0 | 0 |

Actie 7.1.2 We versterken onze poetsploegen.

Actie 7.1.3 We organiseren een Grote Kuis in elke wijk van Kortrijk.

Actie 7.1.4 Er komt een nieuw depot Ruimte op de Vier Linden.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------|------|------------|------------|------------|------------|---------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 1.809.282 | 3.580.085 | 3.009.080 | 6.589.165 | 87.000 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -1.809.282 | -3.580.085 | -3.009.080 | -6.589.165 | -87.000 | 0 |

Actie 7.1.5 We richten meer hondenloopweides is.

Actieplan 7.2 We zorgen voor een klantgerichte dienstverlening in onze containerparken.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 15.720 | 60.720 | 0 | 0 |
| Uitg. | 276.816 | 423.681 | 0 | 49.500 | -41.659 | 7.841 | 0 | 0 |
| Saldo | -276.816 | -423.681 | 0 | -4.500 | 57.379 | 52.879 | 0 | 0 |

Actie 7.2.1 We zullen de regulering waarbij bestelwagens boven een bepaald gewicht moeten betalen herevalueren.

Actie 7.2.2 We reorganiseren de Kortrijkse containerparken.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 15.720 | 60.720 | 0 | 0 |
| Uitg. | 276.816 | 423.681 | 0 | 49.500 | -41.659 | 7.841 | 0 | 0 |
| Saldo | -276.816 | -423.681 | 0 | -4.500 | 57.379 | 52.879 | 0 | 0 |

Actieplan 7.3 We willen een nultolerantie voor sluikestorten en moedigen de burgers aan om bij te dragen aan een nette stad.

Actie 7.3.1 We ondersteunen vrijwilligersinitiatieven zoals Kortrijk Kraaknet en Mooimakers.

Actie 7.3.2 We organiseren de "Veeg-voor-eigen-zulle"-campagne: een wisselbeker voor de properste straat van Kortrijk.

Actie 7.3.3 Er worden GAS-boetes uitgeschreven voor het gooien van peuken op straat.

Actie 7.3.4 We stimuleren het gebruik van peukenetui's.

Actieplan 7.4 De hulpdiensten zetten volop in op klantgerichtheid en een betere dienstverlening.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 2.235.600 | 3.287.870 | 1.117.800 | 114.976 | 1.232.776 | 1.570.910 | 2.554.010 |
| Saldo | 0 | -2.235.600 | -3.287.870 | -1.117.800 | -114.976 | -1.232.776 | -1.570.910 | -2.554.010 |

Actie 7.4.1 Meldingen en afspraken bij de politie zullen online gemaakt kunnen worden.

Actie 7.4.2 We willen de wijkagenten door de digitalisering gericht inzetten.

Actie 7.4.3 De politie krijgt een lokale helpdesk die 24/7 bereikbaar is.

Actie 7.4.4 Er komt een digitale controlepost van de politie in het centrum van de stad.

Actie 7.4.5 We onderzoeken of er een nieuw brandweergebouw kan komen in Kortrijk.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 2.235.600 | 3.287.870 | 1.117.800 | 114.976 | 1.232.776 | 1.570.910 | 2.554.010 |
| Saldo | 0 | -2.235.600 | -3.287.870 | -1.117.800 | -114.976 | -1.232.776 | -1.570.910 | -2.554.010 |

Actieplan 7.5 We kiezen voor een kordate, efficiënte en consequente aanpak van de criminaliteit en spelen hierbij in op de actuele noden.

Actie 7.5.1 Het gespecialiseerde interventieteam (GINT) wordt omgevormd tot een snel respons team.

Actie 7.5.2 We zorgen voor een nauwere samenwerking tussen politie en stad om de veiligheid op evenementen te blijven garanderen.

Actie 7.5.3 We richten een e-mountainbiketeam op bij de politie.

Actie 7.5.4 We zetten een traject op om een jeugdcel binnen de politie uit te bouwen.

Actie 7.5.5 We richten een lokaal meldpunt cybercriminaliteit op.

Actieplan 7.6 We maken onze hulpdiensten slimmer door volop in te zetten op de nieuwste technologieën.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 2.047 | 0 | 10.334 | 0 | 10.334 | 10.489 | 10.646 |
| Uitg. | 0 | 0 | 6.698 | 64.722 | 0 | 64.722 | 64.722 | 64.722 |
| Saldo | 0 | 2.047 | -6.698 | -54.389 | 0 | -54.389 | -54.234 | -54.076 |
| Investeringsen | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 126.958 | 360.254 | 128.326 | 430.000 | -128.326 | 301.674 | 225.000 | 315.000 |
| Saldo | -126.958 | -360.254 | -128.326 | -430.000 | 128.326 | -301.674 | -225.000 | -315.000 |

Actie 7.6.1 Het nieuwe politiecommissariaat krijgt een Real Time Intelligentie Centrum.

Actie 7.6.2 We voeren meer ANPR-camera's in, zowel op straat als in de politievoertuigen.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 2.047 | 0 | 10.334 | 0 | 10.334 | 10.489 | 10.646 |
| Uitg. | 0 | 0 | 6.698 | 64.722 | 0 | 64.722 | 64.722 | 64.722 |
| Saldo | 0 | 2.047 | -6.698 | -54.389 | 0 | -54.389 | -54.234 | -54.076 |
| Investeringsen | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 126.958 | 360.254 | 128.326 | 430.000 | -128.326 | 301.674 | 225.000 | 315.000 |
| Saldo | -126.958 | -360.254 | -128.326 | -430.000 | 128.326 | -301.674 | -225.000 | -315.000 |

Actie 7.6.3 We gebruiken drones bij inbraken en brand.

Actie 7.6.4 We testen nieuwe technologieën zoals bodycams en geluidssensoren.

Actieplan 7.7 We investeren in nieuwe en slimme preventie.

Actie 7.7.1 We willen 50 SAVE-netwerken, 1 Winkelinformatienetwerk en 1 Horeca-informatienetwerk.

Actie 7.7.2 We breiden het straathoekwerk uit.

Actie 7.7.3 We zetten meer in op brandpreventie: op termijn moet elk huis en appartement uitgerust zijn met rookmelders.

Actieplan 7.8 Verkeersveiligheid krijgt evenveel aandacht als gewone veiligheid.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|--------|---------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 5.868 | 15.468 | 21.482 | 27.228 | 0 | 27.228 | 27.547 | 27.866 |
| Saldo | -5.868 | -15.468 | -21.482 | -27.228 | 0 | -27.228 | -27.547 | -27.866 |

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------|---------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 21.157 | 0 | 35.436 | 253.949 | 204.974 | 458.923 | 0 | 127.993 |
| Uitg. | 59.150 | 183.463 | 116.500 | 915.602 | 565.946 | 1.481.548 | 1.232.723 | 29.775 |
| Saldo | -37.993 | -183.463 | -81.064 | -661.653 | -360.972 | -1.022.625 | -1.232.723 | 98.218 |

Actie 7.8.1 We zorgen dat in alle verblijfsgebieden een zone 30 is ingevoerd.

Actie 7.8.2 We plaatsen permanente snelheidsinformatieborden op zonne-energie in kritieke straten.

Actie 7.8.3 Er komen trajectcontroles op 4 van onze belangrijkste invalswegen.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 5.868 | 15.468 | 21.482 | 27.228 | 0 | 27.228 | 27.547 | 27.866 |
| Saldo | -5.868 | -15.468 | -21.482 | -27.228 | 0 | -27.228 | -27.547 | -27.866 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.324 | 120.324 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 159.595 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 | 33.750 | 11.250 |
| Saldo | 0 | -159.595 | 0 | -135.000 | 120.324 | -14.676 | -33.750 | -11.250 |

Actie 7.8.4 We evalueren de digitale vrachtwagensluizen.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------|------|------|------------|------------|------------|----------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |

Actie 7.8.5 We pakken de gevaarlijkste kruispunten en straten aan.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|---------|--------|---------|------------|------------|------------|----------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 27.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.343 |
| Uitg. | 59.150 | 1.318 | 71.166 | 136.380 | -50.029 | 86.352 | 869.989 | 6.025 |
| Saldo | -59.150 | -1.318 | -43.380 | -136.380 | 50.029 | -86.352 | -869.989 | 37.318 |

Actie 7.8.6 We zorgen voor de heraanleg van schoolomgevingen waar nodig en voeren schoolstraten in.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|--------|---------|---------|------------|------------|------------|----------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 21.157 | 0 | 7.650 | 253.949 | 84.650 | 338.599 | 0 | 84.650 |
| Uitg. | 0 | 22.549 | 45.334 | 644.222 | 615.975 | 1.260.197 | 228.984 | 12.500 |
| Saldo | 21.157 | -22.549 | -37.684 | -390.273 | -531.325 | -921.598 | -228.984 | 72.150 |

Actie 7.8.7 We organiseren met de bereidwillige scholen fietsenrijen vanuit iedere deelgemeente.

Actieplan 7.9 Stad en politie bevorderen en waken over het dierenwelzijn.

Actie 7.9.1 Er komt een afzonderlijk meldpunt voor dieren mishandeling- en verwaarlozing bij de PZ Vlas.

Actie 7.9.2 We richten een raadgevend comité voor dierenwelzijn op.

Actie 7.9.3 Er komt een sensibiliseringscampagne 'Hoeveel kost een huisdier'.

Actie 7.9.4 We onderzoeken de mogelijkheden naar een regionale databank dierenwelzijn.

Actie 7.9.5 We willen de opvangcapaciteit van dierenasiels verbeteren.

Actie 7.9.6 We zorgen voor een hondenzwemvijver.

Actie 7.9.7 We starten een proefproject met gezelschapsdieren in woonzorgcentra.

BD 8 Een stad waar elke Vlaming wil komen wonen, werken en spelen.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 20.000 | 0 | 0 | 60.000 | -25.000 | 35.000 | 60.000 | 60.000 |
| Uitg. | 12.400 | 25.425 | 39.768 | 115.000 | -46.000 | 69.000 | 113.800 | 113.800 |
| Saldo | 7.600 | -25.425 | -39.768 | -55.000 | 21.000 | -34.000 | -53.800 | -53.800 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 30.856 | 0 | 0 | 525.000 | -512.896 | 12.104 | 1.621.326 | 59.092 |
| Uitg. | 2.194.405 | 1.126.969 | 1.526.671 | 2.997.824 | 2.742.972 | 5.740.796 | 6.901.924 | 873.979 |
| Saldo | -2.163.549 | -1.126.969 | -1.526.671 | -2.472.824 | -3.255.867 | -5.728.691 | -5.280.598 | -814.887 |

Actieplan 8.1 We stimuleren diverse woonvormen.

Actie 8.1.1 We doen onderzoek naar lokale wooncoöperaties.

Actie 8.1.2 We voorzien een platform voor co-housing.

Actieplan 8.2 We voeren het Beeldkwaliteitsplan en het Ruimtepact uit met oog op kwalitatief wonen en als finaliteit een ruimtelijk beleidsplan.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 525.000 | -525.000 | 0 | 800.000 | 0 |
| Uitg. | 815.126 | 985.527 | 1.274.639 | 784.610 | 206.760 | 991.371 | 578.941 | 799.004 |
| Saldo | -815.126 | -985.527 | -1.274.639 | -259.610 | -731.760 | -991.371 | 221.059 | -799.004 |

Actie 8.2.1 We maken een woonpact.

Actie 8.2.2 We breiden de renovatiebegeleiding onder andere ook uit naar verhuurders.

Actie 8.2.3 We doen onderzoek naar een rollend fonds voor renovatie.

Actie 8.2.4 De verfraaiing van de Zwevegensestraat zal verder worden uitgevoerd.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 525.000 | -525.000 | 0 | 800.000 | 0 |
| Uitg. | 815.126 | 985.527 | 1.274.639 | 784.610 | 206.760 | 991.371 | 578.941 | 799.004 |
| Saldo | -815.126 | -985.527 | -1.274.639 | -259.610 | -731.760 | -991.371 | 221.059 | -799.004 |

Actieplan 8.3 We rollen 'Kortrijk Huurt' verder uit.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 60.000 | -25.000 | 35.000 | 60.000 | 60.000 |
| Uitg. | 0 | 0 | 0 | 85.000 | -25.000 | 60.000 | 85.000 | 85.000 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

Actie 8.3.1 We realiseren één nieuwe woonmaatschappij in Kortrijk die de bestaande sociale woonactoren verenigt.

Actie 8.3.3 We breiden het Huurwaarborgfonds verder uit.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 60.000 | -25.000 | 35.000 | 60.000 | 60.000 |
| Uitg. | 0 | 0 | 0 | 85.000 | -25.000 | 60.000 | 85.000 | 85.000 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

Actie 8.3.4 We versterken de werking van de Woonclub.

Actie 8.3.5 We zorgen voor 750 nieuwe en opnieuw beschikbare sociale woningen.

Actie 8.3.6 Elk verhuurd pand moet beschikken over een conformiteitsattest.

Actieplan 8.4 We maken werk van het doorvoeren van de betonstop.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------|------|--------|------------|------------|------------|----------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 4.356 | 375.000 | 2.415.250 | 2.790.250 | 955.394 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -4.356 | -375.000 | -2.415.250 | -2.790.250 | -955.394 | 0 |

Actie 8.4.1 We brengen de beschikbare gronden in kaart.

Actie 8.4.2 We behouden en versterken waardevolle open ruimte.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------|------|--------|------------|------------|------------|----------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 4.356 | 375.000 | 2.415.250 | 2.790.250 | 955.394 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -4.356 | -375.000 | -2.415.250 | -2.790.250 | -955.394 | 0 |

Actieplan 8.5 We voorzien een kindvriendelijke, groene inrichting van de buurten en wijken.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 29.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -29.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 3.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 196.416 | 111.600 | 124.482 | 227.100 | -13.900 | 213.200 | 285.649 | 74.975 |
| Saldo | -192.866 | -111.600 | -124.482 | -227.100 | 13.900 | -213.200 | -285.649 | -74.975 |

Actie 8.5.1 We willen buurtgroen op wandelafstand.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|---------|------------|------------|------------|----------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 29.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -29.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 184.776 | 109.021 | 94.067 | 189.600 | -127.731 | 61.869 | 248.774 | 74.350 |
| Saldo | -184.776 | -109.021 | -94.067 | -189.600 | 127.731 | -61.869 | -248.774 | -74.350 |

Actie 8.5.2 We zorgen dat elk kind in Kortrijk terecht kan op een speelzone in een straal van 400 meter rond de woning.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|---------|------------|------------|------------|---------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 3.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 11.640 | 2.579 | 30.414 | 37.500 | 113.831 | 151.331 | 36.875 | 625 |
| Saldo | -8.090 | -2.579 | -30.414 | -37.500 | -113.831 | -151.331 | -36.875 | -625 |

Actie 8.5.3 We maken een overzicht van alle stilteplekken in de stad.

Actieplan 8.6 We plaatsen kinderen en jongeren centraal.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|--------|---------|--------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 12.400 | 25.425 | 9.800 | 30.000 | -21.000 | 9.000 | 28.800 | 28.800 |
| Saldo | 7.600 | -25.425 | -9.800 | -30.000 | 21.000 | -9.000 | -28.800 | -28.800 |

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------------|---------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 27.306 | 0 | 0 | 0 | 12.104 | 12.104 | 821.326 | 59.092 |
| Uitg. | 1.182.863 | 29.842 | 123.193 | 1.611.114 | 134.862 | 1.745.976 | 5.081.940 | 0 |
| Saldo | -1.155.557 | -29.842 | -123.193 | -1.611.114 | -122.757 | -1.733.871 | -4.260.614 | 59.092 |

Actie 8.6.1 We werken een plan uit om de Kortrijknorm te halen, 60% (betaalbare) kinderopvang in Kortrijk.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 12.400 | 25.425 | 9.800 | 30.000 | -21.000 | 9.000 | 28.800 | 28.800 |
| Saldo | -12.400 | -25.425 | -9.800 | -30.000 | 21.000 | -9.000 | -28.800 | -28.800 |

Actie 8.6.2 Er komen zomerspeelpleinen in alle deelgemeenten.

Actie 8.6.3 We voeren het Masterplan Jeugdinfrastructuur uit.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------|---------|------|------------|------------|------------|---------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 22.698 | 0 | 636.114 | 150.301 | 786.415 | 71.737 | 0 |
| Saldo | 0 | -22.698 | 0 | -636.114 | -150.301 | -786.415 | -71.737 | 0 |

Actie 8.6.4 We werken de Warande in Heule verder af.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|--------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 27.306 | 0 | 0 | 0 | 12.104 | 12.104 | 821.326 | 59.092 |
| Uitg. | 1.182.863 | 7.144 | 123.193 | 975.000 | -15.439 | 959.561 | 5.010.203 | 0 |
| Saldo | -1.155.557 | -7.144 | -123.193 | -975.000 | 27.544 | -947.456 | -4.188.877 | 59.092 |

Actieplan 8.7 We willen een stad zijn waar altijd iets te beleven valt, met focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Actie 8.7.1 Elke deelgemeente krijgt een mooi feest met een eigen identiteit.

Actie 8.7.2 We maken de uitgaansbuurt in 't Straatje verkeersvrij, comfortabel en aangenaam.

Actie 8.7.3 Er komt een nieuw jaarlijks zomermuziekfestival op Kortrijk Weide.

Actie 8.7.4 We organiseren een vaste en regelmatige openluchtcinema.

Actie 8.7.5 We doen onderzoek naar nieuwe markten.

Actie 8.7.6 We verbeteren Winter in Kortrijk en breiden dit uit naar alle deelgemeentes.

Actie 8.7.7 Er komt een zomer- of winterbar aan zoveel mogelijk OC's.

Actie 8.7.8 We proberen een nationale veldrit naar Kortrijk te halen.

BD 9 Een stad die radicaal blijft vernieuwen.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 129.907 | -15.494 | 114.413 | 157.179 | 113.219 |
| Uitg. | 0 | 37.003 | 60.806 | 104.247 | -2.813 | 101.434 | 144.270 | 100.309 |
| Saldo | 0 | -37.003 | -60.806 | 25.660 | -12.681 | 12.979 | 12.909 | 12.909 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 135.000 | 114.751 | 644.043 | 1.295.410 | 245.253 | 1.540.663 | 2.738.420 | 1.649.279 |
| Uitg. | 654.556 | 3.183.215 | 5.110.816 | 7.439.649 | -1.861.215 | 5.578.434 | 15.813.220 | 8.938.050 |
| Saldo | -519.556 | -3.068.464 | -4.466.773 | -6.144.240 | 2.106.468 | -4.037.772 | -13.074.801 | -7.288.771 |

Actieplan 9.1 We zetten de stadsvernieuwing voort. Zowel in het centrum van de stad als in de deelgemeenten.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 17.885 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -17.885 | -1.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 135.000 | 114.751 | 644.043 | 1.285.847 | 216.448 | 1.502.296 | 2.726.467 | 1.648.482 |
| Uitg. | 654.556 | 3.158.101 | 5.110.816 | 7.430.087 | -1.890.020 | 5.540.067 | 15.801.267 | 8.937.253 |
| Saldo | -519.556 | -3.043.350 | -4.466.773 | -6.144.240 | 2.106.468 | -4.037.772 | -13.074.801 | -7.288.771 |

Actie 9.1.1 We vernieuwen de Lieboorden langs de Dolfijnkaai tot en met Kortrijk Weide en leggen de omgeving van de Vismarkt opnieuw aan met een passantenhaven.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 358.650 | 322.713 | 681.363 | 0 | 170.341 |
| Uitg. | 0 | 125.907 | 472.244 | 862.500 | 186.518 | 1.049.018 | 3.499.675 | 1.653.279 |
| Saldo | 0 | -125.907 | -472.244 | -503.850 | 136.194 | -367.656 | -3.499.675 | -1.482.939 |

Actie 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.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------|----------|------|------------|------------|------------|---------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 776.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.097 | 0 |
| Saldo | 0 | -776.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.097 | 0 |

Actie 9.1.3 Er komen nieuwe woongelegenheden langs de Leie, met aandacht voor kwaliteit en betaalbaarheid.

Actie 9.1.4 We zetten de werken aan de stationsomgeving verder: nieuwe fiets- en bustunnel, de autotunnel en de ondergrondse parking met 900 plaatsen.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 47.431 | 727.668 | 507.403 | 1.563.612 | -635.282 | 928.330 | 4.309.151 | 3.134.023 |
| Saldo | -47.431 | -727.668 | -507.403 | -1.563.612 | 635.282 | -928.330 | -4.309.151 | -3.134.023 |

Actie 9.1.5 We maken een inrichtingsstudie voor de Kortrijkse Ramblas en we maken werk van de herinrichting van Casino- en Conservatoriumplein

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------|------|---------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 | 420.000 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 24.200 | 228.338 | -143.226 | 85.111 | 1.463.653 | 30.000 |
| Saldo | 0 | 0 | -24.200 | -228.338 | 323.226 | 94.889 | -1.043.653 | -30.000 |

Actie 9.1.9 Parking Groeningelaan verdwijnt en wordt groen. Het park wordt heraangelegd.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|--------|---------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 17.885 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -17.885 | -1.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 25.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Uitg. | 10.718 | 70.743 | 59.564 | 724.763 | 447.576 | 1.172.339 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo | 64.282 | 4.257 | -59.564 | -649.763 | -422.576 | -1.072.339 | -20.000 | -20.000 |

Actie 9.1.10 We maken werk van het masterplan Bissegem.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 39.751 | 644.043 | 758.935 | -511.051 | 247.884 | 2.222.117 | 1.478.141 |
| Uitg. | 346.843 | 259.984 | 184.812 | 2.965.408 | -1.794.573 | 1.170.835 | 6.305.691 | 4.099.951 |
| Saldo | -346.843 | -220.233 | 459.231 | -2.206.473 | 1.283.522 | -922.951 | -4.083.574 | -2.621.809 |

Actie 9.1.11 We maken een masterplan op voor de stadsgebouwen in Marke.

Actie 9.1.13 We verfraaien Rollegem.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------|------|--------|------------|------------|------------|---------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 1.198 | 75.000 | -1.198 | 73.802 | 25.000 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -1.198 | -75.000 | 1.198 | -73.802 | -25.000 | 0 |

Actie 9.1.14 We zetten de omgevingsaanleg bij Bockor verder.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|----------|--------|--------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 152.372 | 4.796 | 2.247 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 |
| Saldo | -152.372 | -4.796 | -2.247 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |

Actie 9.1.15 We voeren masterplan Aalbeke uit.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 60.000 | 0 | 0 | 93.263 | 199.787 | 293.049 | 84.350 | 0 |
| Uitg. | 97.193 | 1.192.100 | 3.859.147 | 1.010.467 | 50.169 | 1.060.635 | 130.000 | 0 |
| Saldo | -37.193 | -1.192.100 | -3.859.147 | -917.204 | 149.618 | -767.586 | -45.650 | 0 |

Actieplan 9.2 Kortrijk kiest volop voor de digitale transformatie.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|------|---------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 129.907 | -15.494 | 114.413 | 157.179 | 113.219 |
| Uitg. | 0 | 19.118 | 59.413 | 104.247 | -2.813 | 101.434 | 144.270 | 100.309 |
| Saldo | 0 | -19.118 | -59.413 | 25.660 | -12.681 | 12.979 | 12.909 | 12.909 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 9.563 | 28.805 | 38.367 | 11.953 | 797 |
| Uitg. | 0 | 25.114 | 0 | 9.563 | 28.805 | 38.367 | 11.953 | 797 |
| Saldo | 0 | -25.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actie 9.2.3 Er komt een betere opvolging voor meldingen bij 1777.

Actie 9.2.4 We breiden het Thuisloket en Stadhuis op Afspraak verder uit.

Actie 9.2.1 We rusten onze kuisploegen en groendiensten uit met trackers.

Actie 9.2.5 De Kortrijkse cadeaubon wordt gedigitaliseerd.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|------|---------|---------|------------|------------|------------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 1.568 | 66.568 | 71.273 | 65.000 |
| Uitg. | 0 | 19.118 | 59.413 | 52.091 | 1.568 | 53.659 | 58.363 | 52.091 |
| Saldo | 0 | -19.118 | -59.413 | 12.910 | 0 | 12.910 | 12.910 | 12.910 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.367 | 38.367 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 25.114 | 0 | 0 | 38.367 | 38.367 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -25.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actie 9.2.6 We koppelen waar mogelijk bestaande, veelgebruikte apps als Waze en Google Maps aan ons mobiliteitsplan en onze wegenwerken.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------------|------------|------------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 64.907 | -17.062 | 47.845 | 85.907 | 48.219 |
| Uitg. | 0 | 0 | 0 | 52.157 | -4.382 | 47.775 | 85.907 | 48.219 |

| Saldo | 0 | 0 | 0 | 12.750 | -12.681 | 69 | 0 | 0 |
|--------------|------|------|------|------------|------------|------------|--------|------|
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 9.563 | -9.563 | 0 | 11.953 | 797 |
| Uitg. | 0 | 0 | 0 | 9.563 | -9.563 | 0 | 11.953 | 797 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actie 9.2.7 We scannen de parkeerkaarten aan de hand van een QR-code om misbruik op te sporen.

Actie 9.2.8 We voeren een digitale parkeerkaart in voor zelfstandigen en interventiediensten.

Actie 9.2.9 We monitoren de luchtkwaliteit als sensibilisatie naar burgers, bedrijven en scholen.

BD 10 De beste bestuurde stad van het land.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 334.654 | 339.262 | 332.867 | 344.018 | 2.518 | 346.536 | 349.212 | 351.859 |
| Saldo | -334.654 | -339.262 | -332.867 | -344.018 | -2.518 | -346.536 | -349.212 | -351.859 |

Actieplan 10.1 Integratie van de stad, het OCMW, De AGB's en stedelijke vzw's.

Actie 10.1.1 De organisatie wordt aangestuurd door 1 algemeen directeur en 1 financieel directeur.

Actie 10.1.2 We krijgen 1 centrale voordeur: het sociaal huis en het stadhuis worden 1.

Actie 10.1.3 We maken een nieuw organogram op.

Actie 10.1.4 We stellen een nieuw en sterk managementteam samen.

Actie 10.1.5 De beheerscomités worden grondig vernieuwd met als doel meer openheid te krijgen.

Actieplan 10.2 We willen overheidsorganisatie van het jaar worden.

Actie 10.2.1 We maken iemand verantwoordelijk om de kwaliteit en de klantgerichtheid van onze dienstverlening te bewaken.

Actie 10.2.2 We willen minder klachten en meldingen.

Actie 10.2.3 We voeren een vernieuwend en modern HR-beleid.

Actie 10.2.4 We maken werk van een strategisch ICT-beleid.

Actie 10.2.5 We verhogen de belastingen voor de Kortrijkzanen en de bedrijven niet, maar we zorgen toch voor een gezond financieel evenwicht.

Actie 10.2.6 We hebben aandacht voor een circulair aankoopbeleid.

Actieplan 10.3 De dienstverlening van de stad komt vanaf nu waar de mensen zijn.

Actie 10.3.1 We introduceren 1777 aan huis.

Actie 10.3.2 We integreren ook andere dienstverlening van andere partners die vaak in contact komen met onze inwoners.

Actie 10.3.3 We zetten verder in op e-inclusie via @llesmaal digitaal in onze bibs, wijkteams en onderwijs.

Actie 10.3.4 We zorgen ervoor dat de bibliotheek van Kooigem ruimere openingsuren krijgt.

Actieplan 10.4 We nemen onze rol als centrumstad op in de regio en daarbuiten.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 334.654 | 339.262 | 332.867 | 344.018 | 2.518 | 346.536 | 349.212 | 351.859 |
| Saldo | -334.654 | -339.262 | -332.867 | -344.018 | -2.518 | -346.536 | -349.212 | -351.859 |

Actie 10.4.1 We kiezen voor een Zuid-West-Vlaams(e) stadsgewest/federatie van 13 steden en gemeenten.

Actie 10.4.2 We willen drijvende kracht zijn van een sterk netwerk van de 13 centrumsteden.

Actie 10.4.3 We zetten verder in op Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.

Actie 10.4.4 We bouwen het Unesco-netwerk van creatieve steden verder uit.

Actie 10.4.5 De regionale samenwerking moet zich ontwikkelen rond 2 assen: welvaart (Leiedal) en welzijn (W13).

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 334.654 | 339.262 | 332.867 | 344.018 | 2.518 | 346.536 | 349.212 | 351.859 |
| Saldo | -334.654 | -339.262 | -332.867 | -344.018 | -2.518 | -346.536 | -349.212 | -351.859 |

SD 2 Overig beleid

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 6.830.363 | 9.999.360 | 9.253.866 | 11.415.937 | 4.452.642 | 15.868.579 | 15.451.783 | 10.421.631 |
| Uitg. | 7.926.590 | 11.574.889 | 13.537.954 | 11.626.899 | 6.844.057 | 18.470.956 | 15.118.781 | 10.163.920 |
| Saldo | -1.096.227 | -1.575.529 | -4.284.088 | -210.962 | -2.391.415 | -2.602.377 | 333.003 | 257.711 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 38.637 | 0 | 52.969 | 16.988 | 121.089 | 138.076 | 252.149 | 310.914 |
| Uitg. | 484.818 | 83.838 | 114.689 | 39.488 | 64.651 | 104.139 | 460.086 | 482.930 |
| Saldo | -446.181 | -83.838 | -61.719 | -22.500 | 56.437 | 33.937 | -207.937 | -172.016 |

BD 11 Subsidie- en projectopvolging

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 5.382.050 | 8.127.834 | 6.376.635 | 4.166.106 | 4.912.593 | 9.078.699 | 9.128.055 | 4.010.415 |
| Uitg. | 5.769.335 | 8.062.620 | 8.213.307 | 4.780.991 | 5.429.371 | 10.210.362 | 10.296.678 | 4.944.331 |
| Saldo | -387.285 | 65.214 | -1.836.672 | -614.885 | -516.778 | -1.131.663 | -1.168.623 | -933.916 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 38.637 | 0 | 52.969 | 16.988 | 71.400 | 88.388 | 252.149 | 310.914 |
| Uitg. | 484.818 | 83.838 | 65.000 | 39.488 | 64.651 | 104.139 | 460.086 | 482.930 |
| Saldo | -446.181 | -83.838 | -12.031 | -22.500 | 6.749 | -15.751 | -207.937 | -172.016 |

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD 11

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 5.382.050 | 8.127.834 | 6.376.635 | 4.166.106 | 4.912.593 | 9.078.699 | 9.128.055 | 4.010.415 |
| Uitg. | 5.769.335 | 8.062.620 | 8.213.307 | 4.780.991 | 5.429.371 | 10.210.362 | 10.296.678 | 4.944.331 |
| Saldo | -387.285 | 65.214 | -1.836.672 | -614.885 | -516.778 | -1.131.663 | -1.168.623 | -933.916 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 38.637 | 0 | 52.969 | 16.988 | 71.400 | 88.388 | 252.149 | 310.914 |
| Uitg. | 484.818 | 83.838 | 65.000 | 39.488 | 64.651 | 104.139 | 460.086 | 482.930 |
| Saldo | -446.181 | -83.838 | -12.031 | -22.500 | 6.749 | -15.751 | -207.937 | -172.016 |

BD 20 Programmatie Jeugd

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|---------|--------|---------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 20.887 | 90.609 | 29.263 | 34.811 | 4.854 | 39.665 | 19.950 | 20.070 |
| Uitg. | 32.630 | 86.054 | 110.907 | 156.082 | 3.938 | 160.020 | 143.580 | 143.684 |
| Saldo | -11.743 | 4.555 | -81.644 | -121.271 | 915 | -120.356 | -123.630 | -123.614 |

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD 20

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|---------|--------|---------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 20.887 | 90.609 | 29.263 | 34.811 | 4.854 | 39.665 | 19.950 | 20.070 |
| Uitg. | 32.630 | 86.054 | 110.907 | 156.082 | 3.938 | 160.020 | 143.580 | 143.684 |
| Saldo | -11.743 | 4.555 | -81.644 | -121.271 | 915 | -120.356 | -123.630 | -123.614 |

BD 21 Programmatie Cultuurcentrum

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 436.256 | 393.732 | 742.009 | 449.870 | 196.409 | 646.279 | 330.830 | 448.380 |
| Uitg. | 679.212 | 625.677 | 1.130.093 | 797.975 | 181.409 | 979.384 | 667.257 | 863.042 |
| Saldo | -242.956 | -231.944 | -388.084 | -348.105 | 15.000 | -333.105 | -336.427 | -414.662 |

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD 21

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 436.256 | 393.732 | 742.009 | 449.870 | 196.409 | 646.279 | 330.830 | 448.380 |
| Uitg. | 679.212 | 625.677 | 1.130.093 | 797.975 | 181.409 | 979.384 | 667.257 | 863.042 |
| Saldo | -242.956 | -231.944 | -388.084 | -348.105 | 15.000 | -333.105 | -336.427 | -414.662 |

BD 22 Programmatie Musea

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 49.948 | 15.258 | 60.810 | 74.630 | 71.340 | 145.970 | 132.188 | 207.442 |
| Uitg. | 230.322 | 225.065 | 512.819 | 480.834 | 211.830 | 692.664 | 892.510 | 938.582 |
| Saldo | -180.374 | -209.807 | -452.008 | -406.204 | -140.491 | -546.695 | -760.322 | -731.140 |

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD 22

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 49.948 | 15.258 | 60.810 | 74.630 | 71.340 | 145.970 | 132.188 | 207.442 |
| Uitg. | 230.322 | 225.065 | 512.819 | 480.834 | 211.830 | 692.664 | 892.510 | 938.582 |
| Saldo | -180.374 | -209.807 | -452.008 | -406.204 | -140.491 | -546.695 | -760.322 | -731.140 |

BD 23 Programmatie Evenementen

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 9.138 | 2.374 | 393.213 | 479.280 | 70.744 | 550.024 | 503.618 | 512.291 |
| Uitg. | 353.370 | 166.752 | 650.837 | 732.139 | 49.145 | 781.284 | 660.803 | 635.078 |
| Saldo | -344.232 | -164.378 | -257.624 | -252.859 | 21.599 | -231.260 | -157.185 | -122.787 |

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD 23

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 9.138 | 2.374 | 393.213 | 479.280 | 70.744 | 550.024 | 503.618 | 512.291 |
| Uitg. | 353.370 | 166.752 | 650.837 | 732.139 | 49.145 | 781.284 | 660.803 | 635.078 |
| Saldo | -344.232 | -164.378 | -257.624 | -252.859 | 21.599 | -231.260 | -157.185 | -122.787 |

BD 24 Programmatie Sport

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 888.695 | 1.122.663 | 1.273.591 | 1.362.500 | 0 | 1.362.500 | 1.386.180 | 1.401.940 |
| Uitg. | 576.934 | 785.206 | 860.758 | 969.000 | -17.706 | 951.294 | 963.500 | 1.073.500 |
| Saldo | 311.762 | 337.456 | 412.833 | 393.500 | 17.706 | 411.206 | 422.680 | 328.440 |

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD 24

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 888.695 | 1.122.663 | 1.273.591 | 1.362.500 | 0 | 1.362.500 | 1.386.180 | 1.401.940 |
| Uitg. | 576.934 | 785.206 | 860.758 | 969.000 | -17.706 | 951.294 | 963.500 | 1.073.500 |
| Saldo | 311.762 | 337.456 | 412.833 | 393.500 | 17.706 | 411.206 | 422.680 | 328.440 |

BD 25 Programmatie kunstonderwijs

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|------|------|--------|------------|------------|------------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 5.982 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Uitg. | 0 | 0 | 11.092 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Saldo | 0 | 0 | -5.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD 25

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|------|------|--------|------------|------------|------------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 5.982 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Uitg. | 0 | 0 | 11.092 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Saldo | 0 | 0 | -5.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BD 26 Programmatie Ajko

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|------|------|---------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 15.000 | 25.343 | -25.343 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -15.000 | -5.343 | 25.343 | 20.000 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD 26

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|------|------|---------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 15.000 | 25.343 | -25.343 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -15.000 | -5.343 | 25.343 | 20.000 | 0 | 0 |

BD 27 Programmatie Warande

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| Uitg. | 0 | 0 | 11.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -11.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD 27

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|------|------|---------|------------|------------|------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 11.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -11.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BD 30 Overige projecten vastgoed

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 153.889 | 10.000 | 4.265.000 | -810.000 | 3.455.000 | 3.398.000 | 3.392.020 |
| Uitg. | 173.625 | 1.085.065 | 1.187.157 | 2.523.472 | 1.083.751 | 3.607.223 | 298.500 | 604.800 |
| Saldo | -173.625 | -931.176 | -1.177.157 | 1.741.528 | -1.893.751 | -152.223 | 3.099.500 | 2.787.220 |

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD 30

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 153.889 | 10.000 | 4.265.000 | -810.000 | 3.455.000 | 3.398.000 | 3.392.020 |
| Uitg. | 173.625 | 1.085.065 | 1.187.157 | 2.523.472 | 1.083.751 | 3.607.223 | 298.500 | 604.800 |
| Saldo | -173.625 | -931.176 | -1.177.157 | 1.741.528 | -1.893.751 | -152.223 | 3.099.500 | 2.787.220 |

BD 31 Programmatie ondernemen

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 33.919 | 202.760 | 215.525 | 0 | 215.525 | 223.729 | 227.671 |
| Uitg. | 13.929 | 93.909 | 215.711 | 162.527 | 44.117 | 206.644 | 192.268 | 213.713 |
| Saldo | -13.929 | -59.991 | -12.951 | 52.998 | -44.117 | 8.880 | 31.461 | 13.958 |

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD 31

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 33.919 | 202.760 | 215.525 | 0 | 215.525 | 223.729 | 227.671 |
| Uitg. | 13.929 | 93.909 | 215.711 | 162.527 | 44.117 | 206.644 | 192.268 | 213.713 |
| Saldo | -13.929 | -59.991 | -12.951 | 52.998 | -44.117 | 8.880 | 31.461 | 13.958 |

BD 40 Programmatie Ontmoetingscentra

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 43.389 | 29.347 | 62.891 | 56.291 | 0 | 56.291 | 66.825 | 67.503 |
| Uitg. | 95.991 | 71.408 | 131.881 | 297.080 | -65.501 | 231.579 | 291.527 | 219.152 |
| Saldo | -52.602 | -42.061 | -68.990 | -240.789 | 65.501 | -175.288 | -224.702 | -151.649 |

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD 40

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 43.389 | 29.347 | 62.891 | 56.291 | 0 | 56.291 | 66.825 | 67.503 |
| Uitg. | 95.991 | 71.408 | 131.881 | 297.080 | -65.501 | 231.579 | 291.527 | 219.152 |
| Saldo | -52.602 | -42.061 | -68.990 | -240.789 | 65.501 | -175.288 | -224.702 | -151.649 |

BD 50 Programmatie algemene diensten

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 29.735 | 96.712 | 291.925 | -2.797 | 289.128 | 252.908 | 124.399 |
| Uitg. | 1.241 | 373.133 | 486.611 | 701.455 | -60.454 | 641.001 | 702.658 | 518.538 |
| Saldo | -1.241 | -343.397 | -389.899 | -409.530 | 57.657 | -351.874 | -449.750 | -394.139 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.689 | 49.689 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 49.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -49.689 | 0 | 49.689 | 49.689 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD 50

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 29.735 | 96.712 | 291.925 | -2.797 | 289.128 | 252.908 | 124.399 |
| Uitg. | 1.241 | 373.133 | 486.611 | 701.455 | -60.454 | 641.001 | 702.658 | 518.538 |
| Saldo | -1.241 | -343.397 | -389.899 | -409.530 | 57.657 | -351.874 | -449.750 | -394.139 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.689 | 49.689 | 0 | 0 |
| Uitg. | 0 | 0 | 49.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -49.689 | 0 | 49.689 | 49.689 | 0 | 0 |

2.2

FINANCIËLE NOTA



2.2.1 Financieel doelstellingenplan M1

KBO STAD: 0207.494.678

KBO OCMW: 0212.189.676

Burgemeester:

Vincent VAN QUICKENBORNE

Algemeen directeur:

Carlo DAELMAN

Financieel directeur:

Johan DEJONCKHEERE

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Prioritaire BD 1: Kortrijk is de stad met het meeste talent en de grootste trots: iedereen telt mee, iedereen doet mee | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 76.285 | 67.407 | 153.568 | 150.884 | 173.179 | 190.678 |
| Ontvangsten | 26.924 | 28.677 | 29.165 | 29.661 | 29.930 | 30.522 |
| Saldo | -49.361 | -38.731 | -124.403 | -121.222 | -143.250 | -160.156 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire BD 2: De meest wandel- en fietsvriendelijke centrumstad van Vlaanderen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 76.419 | 178.763 | 162.019 | 226.970 | 227.640 | 228.316 |
| Ontvangsten | 2.059 | 21.083 | 32.011 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Saldo | -74.360 | -157.681 | -130.008 | -196.970 | -197.640 | -198.316 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 7.258.995 | 6.216.986 | 10.628.228 | 14.333.747 | 10.535.918 | 6.119.123 |
| Ontvangsten | 173.318 | 2.585 | 50.000 | 6.203.834 | 3.356.646 | 1.679.088 |
| Saldo | -7.085.677 | -6.214.400 | -10.578.228 | -8.129.913 | -7.179.272 | -4.440.035 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|----------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Prioritaire BD 3: De stad met de strafste plannen voor meer biodiversiteit en minder vervuiling | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 31.456 | 66.454 | 31.731 | 77.215 | 40.814 | 40.814 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -31.456 | -66.454 | -31.731 | -2.215 | -40.814 | -40.814 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 584.010 | 163.168 | 946.691 | 2.215.705 | 4.259.809 | 4.392.792 |
| Ontvangsten | 70.869 | 331.957 | 2.480 | 130.545 | 227.034 | 1.617.950 |
| Saldo | -513.141 | 168.789 | -944.211 | -2.085.160 | -4.032.775 | -2.774.842 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire BD 4: De centrumstad van Vlaanderens bedrijvigste regio | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 48.382 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -48.382 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 373.901 | 0 | 176.816 | 125.349 | 1.818.616 | 82.612 |
| Ontvangsten | 0 | 123.502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -373.901 | 123.502 | -176.816 | -125.349 | -1.818.616 | -82.612 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire BD 5: Een stad met de sterkste verbondenheid in diversiteit, de minste armoede en zonder eenzaamheid | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 646.853 | 735.500 | 926.742 | 1.529.716 | 1.512.651 | 1.402.740 |
| Ontvangsten | 7.029 | 12.392 | 118.317 | 319.077 | 438.201 | 316.652 |
| Saldo | -639.824 | -723.109 | -808.425 | -1.210.639 | -1.074.450 | -1.086.088 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 300.958 | 4.086.350 | 12.485.536 | 17.269.010 | 10.502.661 | 2.098.145 |
| Ontvangsten | 0 | 144.206 | 687.584 | 2.216.082 | 978.872 | 477.832 |
| Saldo | -300.958 | -3.942.144 | -11.797.952 | -15.052.928 | -9.523.788 | -1.620.313 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Prioritaire BD 6: Een stad met topsport en topcultuur voor iedereen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 564.064 | 2.312.222 | 758.344 | 895.460 | 2.494.693 | 1.416.076 |
| Ontvangsten | 5.131 | 741.088 | 122.566 | 35.654 | 812.735 | 35.481 |
| Saldo | -558.934 | -1.571.134 | -635.778 | -859.807 | -1.681.958 | -1.380.595 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 2.328.799 | 7.241.750 | 5.008.518 | 10.237.528 | 20.160.603 | 12.425.546 |
| Ontvangsten | 0 | 9.180.000 | 993.689 | 888.589 | 4.427.343 | 3.497.875 |
| Saldo | -2.328.799 | 1.938.250 | -4.014.829 | -9.348.939 | -15.733.260 | -8.927.671 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire BD 7: Een stad die de netste en (verkeers)veiligste van Vlaanderen is | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.868 | 15.468 | 28.180 | 91.950 | 92.269 | 92.588 |
| Ontvangsten | 0 | 2.047 | 0 | 10.334 | 10.489 | 10.646 |
| Saldo | -5.868 | -13.422 | -28.180 | -81.616 | -81.781 | -81.942 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 494.098 | 3.238.394 | 5.403.682 | 9.613.004 | 3.115.633 | 2.898.785 |
| Ontvangsten | 21.157 | 0 | 35.436 | 519.643 | 0 | 127.993 |
| Saldo | -472.941 | -3.238.394 | -5.368.246 | -9.093.361 | -3.115.633 | -2.770.792 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire BD 8: Een stad waar elke vlaming wil komen wonen, werken en spelen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 12.400 | 25.425 | 39.768 | 69.000 | 113.800 | 113.800 |
| Ontvangsten | 20.000 | 0 | 0 | 35.000 | 60.000 | 60.000 |
| Saldo | 7.600 | -25.425 | -39.768 | -34.000 | -53.800 | -53.800 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 2.194.405 | 1.126.969 | 1.526.671 | 5.740.796 | 6.901.924 | 873.979 |
| Ontvangsten | 30.856 | 0 | 0 | 12.104 | 1.621.326 | 59.092 |
| Saldo | -2.163.549 | -1.126.969 | -1.526.671 | -5.728.691 | -5.280.598 | -814.887 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Prioritaire BD 9: Een stad die radicaal blijft vernieuwen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 37.003 | 60.806 | 101.434 | 144.270 | 100.309 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 114.413 | 157.179 | 113.219 |
| Saldo | 0 | -37.003 | -60.806 | 12.979 | 12.909 | 12.909 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 654.556 | 3.183.215 | 5.110.816 | 5.578.434 | 15.813.220 | 8.938.050 |
| Ontvangsten | 135.000 | 114.751 | 644.043 | 1.540.663 | 2.738.420 | 1.649.279 |
| Saldo | -519.556 | -3.068.464 | -4.466.773 | -4.037.772 | -13.074.801 | -7.288.771 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire BD 10: De beste bestuurde stad van het land | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 334.654 | 339.262 | 332.867 | 346.536 | 349.212 | 351.859 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -334.654 | -339.262 | -332.867 | -346.536 | -349.212 | -351.859 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7.926.590 | 11.574.889 | 13.537.954 | 18.470.956 | 15.118.781 | 10.163.920 |
| Ontvangsten | 6.830.363 | 9.999.360 | 9.253.866 | 15.868.579 | 15.451.783 | 10.421.631 |
| Saldo | -1.096.227 | -1.575.529 | -4.284.088 | -2.602.377 | 333.003 | 257.711 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 484.818 | 83.838 | 114.689 | 104.139 | 460.086 | 482.930 |
| Ontvangsten | 38.637 | 0 | 52.969 | 138.076 | 252.149 | 310.914 |
| Saldo | -446.181 | -83.838 | -61.719 | 33.937 | -207.937 | -172.016 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 172.050.405 | 182.427.077 | 196.308.775 | 212.120.174 | 220.410.290 | 227.145.959 |
| Ontvangsten | 200.957.750 | 208.601.763 | 219.679.551 | 243.205.062 | 251.676.923 | 259.213.721 |
| Saldo | 28.907.345 | 26.174.686 | 23.370.776 | 31.084.888 | 31.266.634 | 32.067.762 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 16.348.254 | 11.976.524 | 18.129.033 | 19.799.538 | 25.143.142 | 13.303.491 |
| Ontvangsten | 10.060.950 | 6.727.178 | 28.194.607 | 4.609.317 | 11.781.278 | 4.637.321 |
| Saldo | -6.287.304 | -5.249.346 | 10.065.574 | -15.190.221 | -13.361.864 | -8.666.169 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 21.371.948 | 20.096.738 | 47.375.575 | 24.407.543 | 22.128.004 | 23.983.590 |
| Ontvangsten | 13.544.584 | 3.672.154 | 47.173.844 | 59.723.976 | 67.181.601 | 32.671.261 |
| Saldo | -7.827.364 | -16.424.584 | -201.730 | 35.316.433 | 45.053.597 | 8.687.671 |
| Totalen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 181.724.995 | 197.779.471 | 212.389.135 | 234.080.295 | 240.677.599 | 241.247.060 |
| Ontvangsten | 207.849.256 | 219.406.408 | 229.235.475 | 259.722.779 | 268.667.241 | 270.231.871 |
| Saldo | 26.124.261 | 21.626.936 | 16.846.341 | 25.642.484 | 27.989.642 | 28.984.811 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 31.022.793 | 37.317.194 | 59.530.679 | 85.017.250 | 98.711.611 | 51.615.452 |
| Ontvangsten | 10.530.787 | 16.624.178 | 30.660.807 | 16.258.854 | 25.383.068 | 14.057.345 |
| Saldo | -20.492.006 | -20.693.015 | -28.869.871 | -68.758.396 | -73.328.544 | -37.558.108 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 21.371.948 | 20.096.738 | 47.375.575 | 24.407.543 | 22.128.004 | 23.983.590 |
| Ontvangsten | 13.544.584 | 3.672.154 | 47.173.844 | 59.723.976 | 67.181.601 | 32.671.261 |
| Saldo | -7.827.364 | -16.424.584 | -201.730 | 35.316.433 | 45.053.597 | 8.687.671 |



2.2.2 Staat van het financieel evenwicht M2

KBO STAD: 0207.494.678

KBO OCMW: 0212.189.676

Burgemeester:

Vincent VAN QUICKENBORNE

Algemeen directeur:

Carlo DAELMAN

Financieel directeur:

Johan DEJONCKHEERE

| Budgettair resultaat | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. Exploitatiesaldo (a-b) | 26.124.261 | 21.626.936 | 16.846.341 | 25.642.484 | 27.989.642 | 28.984.811 | 22.029.077 |
| a. Ontvangsten | 207.849.256 | 219.406.408 | 229.235.475 | 259.722.779 | 268.667.241 | 270.231.871 | 267.260.115 |
| b. Uitgaven | 181.724.995 | 197.779.471 | 212.389.135 | 234.080.295 | 240.677.599 | 241.247.060 | 245.231.038 |
| II. Investeringsaldo (a-b) | -20.492.006 | -20.693.015 | -28.869.871 | -68.758.396 | -73.328.544 | -37.558.108 | -30.041.608 |
| a. Ontvangsten | 10.530.787 | 16.624.178 | 30.660.807 | 16.258.854 | 25.383.068 | 14.057.345 | 4.415.110 |
| b. Uitgaven | 31.022.793 | 37.317.194 | 59.530.679 | 85.017.250 | 98.711.611 | 51.615.452 | 34.456.717 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) | 5.632.255 | 933.921 | -12.023.531 | -43.115.912 | -45.338.902 | -8.573.296 | -8.012.530 |
| IV. Financieringsaldo (a-b) | -7.827.364 | -16.424.584 | -201.730 | 35.316.433 | 45.053.597 | 8.687.671 | 8.034.160 |
| a. Ontvangsten | 13.544.584 | 3.672.154 | 47.173.844 | 59.723.976 | 67.181.601 | 32.671.261 | 30.318.094 |
| b. Uitgaven | 21.371.948 | 20.096.738 | 47.375.575 | 24.407.543 | 22.128.004 | 23.983.590 | 22.283.934 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) | -2.195.109 | -15.490.663 | -12.225.261 | -7.799.479 | -285.305 | 114.375 | 21.630 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 38.108.161 | 35.913.052 | 20.422.389 | 8.197.128 | 397.649 | 112.344 | 226.719 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) | 35.913.052 | 20.422.389 | 8.197.128 | 397.649 | 112.344 | 226.719 | 248.349 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) | 35.913.052 | 20.422.389 | 8.197.128 | 397.649 | 112.344 | 226.719 | 248.349 |

| Autofinancieringsmarge | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 26.124.261 | 21.626.936 | 16.846.341 | 25.642.484 | 27.989.642 | 28.984.811 | 22.029.077 |
| II. Netto periodieke aflossingen (a-b) | 18.420.940 | 17.955.074 | 17.888.753 | 18.437.878 | 18.155.333 | 20.179.568 | 18.827.343 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 20.389.779 | 20.089.246 | 20.050.836 | 20.703.171 | 20.428.004 | 22.783.590 | 21.483.934 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 1.968.839 | 2.134.172 | 2.162.082 | 2.265.293 | 2.272.671 | 2.604.022 | 2.656.591 |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 7.703.321 | 3.671.862 | -1.042.413 | 7.204.606 | 9.834.309 | 8.805.243 | 3.201.734 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 7.703.321 | 3.671.862 | -1.042.413 | 7.204.606 | 9.834.309 | 8.805.243 | 3.201.734 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) | 4.332.905 | 4.803.568 | 6.232.851 | 5.889.053 | 3.158.096 | 2.439.928 | 536.370 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 20.389.779 | 20.089.246 | 20.050.836 | 20.703.171 | 20.428.004 | 22.783.590 | 21.483.934 |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 16.056.874 | 15.285.678 | 13.817.985 | 14.814.118 | 17.269.908 | 20.343.662 | 20.947.564 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) | 12.036.226 | 8.475.430 | 5.190.438 | 13.093.660 | 12.992.405 | 11.245.171 | 3.738.104 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 35.913.052 | 20.422.389 | 8.197.128 | 397.649 | 112.344 | 226.719 | 248.349 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 35.913.052 | 20.422.389 | 8.197.128 | 397.649 | 112.344 | 226.719 | 248.349 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 7.703.321 | 3.671.862 | -1.042.413 | 7.204.606 | 9.834.309 | 8.805.243 | 3.201.734 |
| Totale autofinancieringsmarge | 7.703.321 | 3.671.862 | -1.042.413 | 7.204.606 | 9.834.309 | 8.805.243 | 3.201.734 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 12.036.226 | 8.475.430 | 5.190.438 | 13.093.660 | 12.992.405 | 11.245.171 | 3.738.104 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 12.036.226 | 8.475.430 | 5.190.438 | 13.093.660 | 12.992.405 | 11.245.171 | 3.738.104 |



2.2.3 Overzicht kredieten M3

KBO STAD: 0207.494.678

KBO OCMW: 0212.189.676

Burgemeester:

Vincent VAN QUICKENBORNE

Algemeen directeur:

Carlo DAELMAN

Financieel directeur:

Johan DEJONCKHEERE

| | 2023 | | 2024 | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| Kredieten STAD KORTRIJK | | | | |
| Exploitatie | 145.788.727 | 186.745.175 | 148.851.276 | 193.540.587 |
| Investeringen | 68.009.008 | 14.427.274 | 83.790.348 | 23.009.886 |
| Financiering | 21.695.392 | 33.198.976 | 19.205.808 | 60.656.601 |
| <i>Leningen en leasings</i> | 18.191.020 | 31.200.551 | 17.705.808 | 58.649.928 |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | 3.504.372 | 1.998.425 | 1.500.000 | 2.006.673 |
| <i>Overige financieringstransacties</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredieten OCMW KORTRIJK | | | | |
| Exploitatie | 88.291.568 | 72.977.604 | 91.826.323 | 75.126.653 |
| Investeringen | 17.008.242 | 1.831.580 | 14.921.264 | 2.373.181 |
| Financiering | 2.712.151 | 26.525.000 | 2.922.196 | 6.525.000 |
| <i>Leningen en leasings</i> | 2.512.151 | 20.200.000 | 2.722.196 | 200.000 |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | 200.000 | 6.325.000 | 200.000 | 6.325.000 |
| <i>Overige financieringstransacties</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3

TOELICHTING



2.3.1 Ontvangsten en uitgaven - functioneel T1

KBO STAD: 0207.494.678

KBO OCMW: 0212.189.676

Burgemeester:

Vincent VAN QUICKENBORNE

Algemeen directeur:

Carlo DAELMAN

Financieel directeur:

Johan DEJONCKHEERE

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Algemene financiering | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.089.195 | 5.724.016 | 5.923.191 | 7.482.405 | 8.222.685 | 9.521.999 |
| Ontvangsten | 131.365.864 | 132.043.408 | 137.178.063 | 150.773.260 | 152.543.651 | 158.949.407 |
| Saldo | 125.276.668 | 126.319.391 | 131.254.872 | 143.290.855 | 144.320.966 | 149.427.408 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 99.523 | 157.451 | 7.251.588 | 2.299.204 | 2.460.553 | 340.455 |
| Ontvangsten | 3.352.150 | 3.561.909 | 27.323.634 | 1.637.244 | 3.716.664 | 1.020.610 |
| Saldo | 3.252.627 | 3.404.458 | 20.072.046 | -661.960 | 1.256.111 | 680.155 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 20.389.779 | 20.089.246 | 45.350.836 | 20.703.171 | 20.428.004 | 22.783.590 |
| Ontvangsten | 11.749.823 | 1.743.082 | 45.152.497 | 57.725.551 | 65.174.928 | 30.332.365 |
| Saldo | -8.639.956 | -18.346.164 | -198.339 | 37.022.380 | 44.746.924 | 7.548.775 |
| Algemene diensten | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 29.818.820 | 30.181.910 | 31.145.364 | 37.904.868 | 40.001.624 | 41.373.708 |
| Ontvangsten | 2.513.233 | 4.136.394 | 3.372.939 | 5.027.391 | 4.987.030 | 4.858.469 |
| Saldo | -27.305.588 | -26.045.516 | -27.772.425 | -32.877.477 | -35.014.593 | -36.515.239 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.926.808 | 1.762.367 | 1.402.101 | 5.131.123 | 7.276.366 | 6.374.678 |
| Ontvangsten | 0 | 51.260 | 9.000 | 534.941 | 1.170.850 | 1.408.212 |
| Saldo | -1.926.808 | -1.711.107 | -1.393.101 | -4.596.182 | -6.105.517 | -4.966.466 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 63.500 | 63.500 | 127.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 63.500 | 63.500 | 127.000 | 0 | 0 | 0 |

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Veiligheidsdiensten | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 19.600.765 | 19.346.767 | 22.771.455 | 23.650.257 | 26.011.216 | 27.218.880 |
| Ontvangsten | 1.162.361 | 1.015.690 | 1.189.210 | 1.587.480 | 3.499.095 | 3.408.021 |
| Saldo | -18.438.404 | -18.331.077 | -21.582.245 | -22.062.777 | -22.512.122 | -23.810.859 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 634.152 | 3.262.213 | 3.981.574 | 2.350.206 | 2.778.157 | 3.476.420 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 120.324 | 0 | 0 |
| Saldo | -634.152 | -3.262.213 | -3.981.574 | -2.229.882 | -2.778.157 | -3.476.420 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 975.000 | 0 | 1.690.000 | 850.000 | 1.200.000 | 1.000.000 |
| Ontvangsten | 1.437.226 | 1.579.063 | 1.637.890 | 1.756.895 | 1.769.242 | 1.857.385 |
| Saldo | 462.226 | 1.579.063 | -52.110 | 906.895 | 569.242 | 857.385 |
| Dienstverlening en sociaal beleid | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 37.564.034 | 41.994.184 | 46.826.354 | 54.526.898 | 56.987.355 | 52.299.506 |
| Ontvangsten | 18.726.398 | 19.843.975 | 23.419.160 | 29.410.815 | 29.624.066 | 25.077.303 |
| Saldo | -18.837.636 | -22.150.209 | -23.407.194 | -25.116.083 | -27.363.289 | -27.222.203 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 504.163 | 2.428.759 | 7.443.666 | 5.566.322 | 3.531.859 | 3.283.665 |
| Ontvangsten | 98.132 | 164.298 | 290.900 | 2.241.395 | 1.086.246 | 126.416 |
| Saldo | -406.031 | -2.264.462 | -7.152.766 | -3.324.926 | -2.445.613 | -3.157.250 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruimte | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 33.550.635 | 36.080.819 | 37.118.597 | 42.463.077 | 39.203.209 | 39.938.530 |
| Ontvangsten | 13.495.086 | 16.173.354 | 16.383.741 | 25.090.966 | 28.090.330 | 26.727.061 |
| Saldo | -20.055.549 | -19.907.465 | -20.734.855 | -17.372.112 | -11.112.879 | -13.211.470 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 22.808.178 | 16.679.112 | 21.810.365 | 42.701.721 | 44.408.043 | 21.932.692 |
| Ontvangsten | 6.719.003 | 3.149.934 | 2.018.195 | 10.544.145 | 13.699.423 | 6.753.430 |
| Saldo | -16.089.175 | -13.529.178 | -19.792.169 | -32.157.577 | -30.708.620 | -15.179.262 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 7.168 | 7.492 | 334.739 | 717.997 | 500.000 | 200.000 |
| Ontvangsten | 294.035 | 286.509 | 256.457 | 241.530 | 237.431 | 244.136 |
| Saldo | 286.866 | 279.017 | -78.282 | -476.467 | -262.569 | 44.136 |
| Vrije Tijd | | | | | | |

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 23.134.200 | 27.378.251 | 30.145.318 | 29.110.794 | 30.084.605 | 29.788.849 |
| Ontvangsten | 7.258.169 | 8.084.373 | 8.943.267 | 8.423.376 | 9.170.764 | 8.883.379 |
| Saldo | -15.876.031 | -19.293.878 | -21.202.052 | -20.687.417 | -20.913.841 | -20.905.470 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 4.866.199 | 8.644.130 | 6.873.346 | 12.590.725 | 27.392.921 | 13.532.390 |
| Ontvangsten | 58.176 | 9.230.793 | 256.801 | 396.927 | 4.829.571 | 3.905.719 |
| Saldo | -4.808.023 | 586.663 | -6.616.545 | -12.193.798 | -22.563.351 | -9.626.671 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 2.136.375 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.375 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -2.136.375 | 0 | 237.375 |
| Zorg | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 31.967.346 | 37.073.524 | 38.458.855 | 38.941.996 | 40.166.906 | 41.105.588 |
| Ontvangsten | 33.328.146 | 38.109.214 | 38.749.095 | 39.409.491 | 40.752.305 | 42.328.232 |
| Saldo | 1.360.800 | 1.035.689 | 290.240 | 467.496 | 585.400 | 1.222.644 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 183.771 | 4.383.162 | 10.768.038 | 14.377.949 | 10.863.711 | 2.675.152 |
| Ontvangsten | 303.326 | 465.985 | 762.277 | 783.878 | 880.314 | 842.958 |
| Saldo | 119.556 | -3.917.177 | -10.005.761 | -13.594.071 | -9.983.397 | -1.832.194 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



2.3.2 Ontvangsten en uitgaven - economisch T2

KBO STAD: 0207.494.678

KBO OCMW: 0212.189.676

Burgemeester:

Vincent VAN QUICKENBORNE

Algemeen directeur:

Carlo DAELMAN

Financieel directeur:

Johan DEJONCKHEERE

| I. Exploitatieuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A. Operationele uitgaven | 177.265.711 | 193.670.124 | 208.311.651 | 228.572.095 | 233.279.350 | 232.470.297 | 235.960.893 |
| 1. Goederen en diensten | 59.127.055 | 67.325.511 | 75.931.750 | 81.744.686 | 80.114.769 | 78.451.928 | 78.963.263 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 71.724.362 | 79.996.689 | 79.991.786 | 89.554.324 | 93.823.933 | 96.275.643 | 98.140.221 |
| <i>a. Politiek personeel</i> | 1.135.929 | 1.213.285 | 1.282.999 | 1.616.614 | 1.541.454 | 1.571.585 | 1.593.029 |
| <i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i> | 16.161.597 | 13.747.168 | 12.108.859 | 15.865.940 | 15.188.133 | 16.794.273 | 17.788.677 |
| <i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i> | 48.354.082 | 58.429.211 | 59.300.779 | 64.593.218 | 69.335.344 | 70.150.268 | 70.904.016 |
| <i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i> | 2.701.842 | 3.297.373 | 3.545.234 | 3.545.234 | 3.545.234 | 3.545.234 | 3.616.139 |
| <i>f. Andere personeelskosten</i> | 2.872.367 | 2.784.132 | 3.211.467 | 3.321.158 | 3.587.341 | 3.571.143 | 3.582.369 |
| <i>g. Pensioenen</i> | 498.545 | 525.520 | 542.448 | 612.159 | 626.428 | 643.140 | 655.992 |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 11.192.165 | 12.715.252 | 15.144.982 | 19.799.912 | 20.406.584 | 17.868.124 | 18.399.708 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 32.820.595 | 32.008.495 | 35.506.816 | 36.000.215 | 37.397.612 | 38.315.949 | 38.872.076 |
| - 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 | 162.641 | 164.598 | 166.524 | 169.594 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 15.085.725 | 15.462.867 | 17.940.375 | 18.334.678 | 19.525.306 | 20.505.577 | 20.915.689 |
| - aan de hulpverleningszone | 3.670.110 | 3.107.014 | 3.893.670 | 4.079.970 | 4.191.750 | 4.340.790 | 4.471.014 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 3.677.281 | 3.751.170 | 3.558.691 | 3.971.054 | 4.092.657 | 4.210.045 | 4.334.175 |
| - aan besturen van de eredienst | 1.040.134 | 1.044.220 | 1.087.946 | 1.182.155 | 1.223.435 | 1.194.806 | 1.150.571 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 9.161.345 | 8.472.701 | 8.886.156 | 8.269.718 | 8.199.866 | 7.898.207 | 7.831.034 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 2.401.534 | 1.624.177 | 1.736.317 | 1.472.958 | 1.536.453 | 1.558.653 | 1.585.624 |
| B. Financiële uitgaven | 4.459.285 | 4.109.347 | 4.077.483 | 5.508.200 | 7.398.249 | 8.776.763 | 9.270.145 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 4.426.131 | 4.063.864 | 3.986.449 | 5.479.090 | 6.566.079 | 7.896.895 | 8.539.781 |
| - aan financiële instellingen | 4.365.121 | 3.842.345 | 3.772.103 | 5.479.090 | 6.566.079 | 7.896.895 | 8.539.781 |
| - aan andere entiteiten | 61.010 | 221.518 | 214.346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 33.154 | 45.483 | 91.034 | 29.110 | 832.170 | 879.868 | 730.364 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II. Exploitatieontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A. Operationele ontvangsten | 199.391.267 | 213.059.681 | 223.894.790 | 254.490.440 | 262.763.465 | 264.294.865 | 261.496.588 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 31.947.508 | 49.836.724 | 54.119.192 | 65.103.454 | 67.521.558 | 68.455.205 | 66.723.909 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 70.613.936 | 69.517.569 | 74.072.470 | 83.206.877 | 83.654.119 | 87.536.748 | 89.199.569 |
| <i>a. Aanvullende belastingen</i> | 64.586.089 | 62.796.613 | 65.753.771 | 77.568.255 | 77.253.874 | 81.192.456 | 83.646.484 |
| - <i>Opcntiemen op de onroerende voorheffing</i> | 36.451.853 | 35.791.172 | 37.285.027 | 41.752.066 | 43.933.179 | 46.107.279 | 47.331.597 |
| - <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i> | 26.840.109 | 25.514.170 | 26.974.012 | 34.297.137 | 31.750.956 | 33.477.164 | 34.679.058 |
| - <i>Andere aanvullende belastingen</i> | 1.294.128 | 1.491.271 | 1.494.732 | 1.519.052 | 1.569.739 | 1.608.013 | 1.635.829 |
| <i>b. Andere belastingen en boetes</i> | 6.027.846 | 6.720.956 | 8.318.699 | 5.638.622 | 6.400.245 | 6.344.292 | 5.553.085 |
| 3. Werkingssubsidies | 93.613.378 | 89.837.159 | 92.688.218 | 102.531.356 | 108.094.820 | 104.798.564 | 101.972.026 |
| <i>a. Algemene werkingssubsidies</i> | 54.782.029 | 56.535.932 | 58.419.288 | 62.941.604 | 65.141.221 | 67.436.318 | 66.596.340 |
| - <i>Gemeentefonds</i> | 47.391.663 | 48.973.969 | 50.604.795 | 52.216.931 | 53.887.412 | 55.615.754 | 56.723.435 |
| - <i>Andere algemene werkingssubsidies</i> | 7.390.367 | 7.561.964 | 7.814.493 | 10.724.673 | 11.253.809 | 11.820.564 | 9.872.905 |
| - <i>van de federale overheid</i> | 15.571 | 41.883 | 37.077 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| - <i>van de Vlaamse overheid</i> | 7.374.796 | 7.520.081 | 7.446.582 | 10.709.673 | 11.238.809 | 11.805.564 | 9.857.905 |
| - <i>van de provincie</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>van de gemeente</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>van het OCMW</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>van andere entiteiten</i> | 0 | 0 | 330.834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Specifieke werkingssubsidies</i> | 38.831.348 | 33.301.227 | 34.268.930 | 39.589.752 | 42.953.599 | 37.362.246 | 35.375.687 |
| - <i>van de federale overheid</i> | 40.298.748 | 14.306.872 | 17.394.679 | 9.964.263 | 10.317.749 | 7.424.745 | 7.397.485 |
| - <i>van de Vlaamse overheid</i> | -3.821.085 | 17.618.752 | 12.839.331 | 29.271.147 | 31.776.139 | 29.327.769 | 27.459.716 |
| - <i>van de provincie</i> | 147.906 | 76.041 | 161.010 | 35.177 | 30.000 | 30.000 | 30.600 |
| - <i>van de gemeente</i> | 402.661 | 840.627 | 849.372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>van het OCMW</i> | 56.577 | 84.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>van andere entiteiten</i> | 1.746.541 | 374.430 | 3.024.538 | 319.165 | 829.712 | 579.732 | 487.885 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 840.988 | 942.759 | 961.105 | 1.171.549 | 1.224.031 | 1.206.932 | 1.241.340 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 2.375.457 | 2.925.470 | 2.053.805 | 2.477.204 | 2.268.937 | 2.297.417 | 2.359.744 |
| B. Financiële ontvangsten | 8.457.990 | 6.346.727 | 5.340.685 | 5.232.340 | 5.903.776 | 5.937.006 | 5.763.527 |
| 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 | 25.642.484 | 27.989.642 | 28.984.811 | 22.029.077 |

| I. Investeringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 3.167.135 | 347.719 | 575 | 464.796 | 0 | 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 | 464.796 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 26.640.932 | 32.009.219 | 56.229.774 | 80.259.528 | 92.428.808 | 47.686.938 | 27.863.812 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 26.426.800 | 31.702.797 | 49.289.682 | 78.521.253 | 90.590.204 | 47.664.853 | 27.863.812 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 10.346.336 | 17.805.718 | 33.111.512 | 47.156.058 | 54.198.124 | 28.788.170 | 11.280.975 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 6.910.327 | 7.852.216 | 12.551.257 | 22.482.395 | 29.579.599 | 13.370.680 | 11.019.086 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 3.787.039 | 4.535.069 | 2.783.965 | 6.845.437 | 5.151.634 | 3.849.537 | 3.938.000 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 5.189.792 | 1.399.507 | 787.497 | 1.714.176 | 1.649.928 | 1.632.365 | 1.625.751 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 193.306 | 110.287 | 55.451 | 323.188 | 10.919 | 24.100 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 214.131 | 306.422 | 6.940.093 | 1.738.275 | 1.838.604 | 22.085 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 214.131 | 306.422 | 6.940.093 | 1.738.275 | 1.838.604 | 22.085 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa | 208.158 | 670.626 | 617.859 | 888.199 | 825.412 | 366.980 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 1.006.568 | 4.289.629 | 2.682.471 | 3.404.727 | 5.457.391 | 3.561.534 | 6.592.905 |
| - <i>aan de districten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan welzijnsverenigingen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan andere OCMW-verenigingen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de politiezone</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de hulpverleningszone</i> | 503.010 | 2.738.610 | 1.658.070 | 540.270 | 596.160 | 596.160 | 596.160 |
| - <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan besturen van de eredienst</i> | 213.379 | 181.967 | 641.033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan andere begunstigden</i> | 290.178 | 1.369.053 | 383.368 | 2.864.457 | 4.861.231 | 2.965.374 | 5.996.745 |

| II. Investeringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 435.111 | 263.355 | 263.355 | 263.356 | 263.355 | 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 | 263.356 | 263.355 | 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 | 1.190.367 | 6.831.181 | 2.957.610 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 5.631.749 | 1.964.422 | 383.470 | 1.116.174 | 6.239.446 | 2.957.610 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 1.418.043 | 1.964.422 | 383.320 | 996.000 | 6.239.446 | 2.957.610 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 4.213.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 150 | 120.174 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 1.559.467 | 2.488.902 | 26.598.776 | 74.192 | 591.735 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 1.559.467 | 2.488.902 | 26.598.776 | 74.192 | 591.735 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 14.805.131 | 18.288.531 | 10.836.380 | 4.151.755 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 2.752.421 | 11.242.350 | 2.398.955 | 14.562.935 | 18.288.531 | 10.836.380 | 4.151.755 |
| - van de provincie | 125.748 | 75.376 | 40.239 | 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 | 26.291 | 589.774 | 976.011 | 242.196 | 0 | 0 | 0 |
| III. Investeringsaldo | -20.492.006 | -20.693.015 | -28.869.871 | -68.758.396 | -73.328.544 | -37.558.108 | -30.041.608 |
| Saldo exploitatie en investeringen | 5.632.255 | 933.921 | -12.023.531 | -43.115.912 | -45.338.902 | -8.573.296 | -8.012.530 |

| I. Financieringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Vereffening van financiële schulden | 20.389.779 | 20.089.246 | 20.050.836 | 20.703.171 | 20.428.004 | 22.783.590 | 21.483.934 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 20.389.779 | 20.089.246 | 20.050.836 | 20.703.171 | 20.428.004 | 22.783.590 | 21.483.934 |
| 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 | 3.704.372 | 1.700.000 | 1.200.000 | 800.000 |
| 1. Toegestane leningen | 982.168 | 7.492 | 2.024.739 | 3.704.372 | 1.700.000 | 1.200.000 | 800.000 |
| - 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 | 850.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 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 | 2.854.372 | 500.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 0 | 0 | 25.300.000 | 0 | 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 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Aangaan van financiële schulden | 11.749.823 | 1.743.082 | 32.502.497 | 51.400.551 | 58.849.928 | 30.332.365 | 27.925.752 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 6.475.000 | 0 | 31.690.000 | 51.400.551 | 58.849.928 | 30.332.365 | 27.925.752 |
| - 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 | 8.323.425 | 8.331.673 | 2.338.896 | 2.392.342 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 1.731.261 | 1.865.572 | 1.894.347 | 1.998.425 | 2.006.673 | 2.338.896 | 2.392.342 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 1.731.261 | 1.865.572 | 1.894.347 | 1.998.425 | 2.006.673 | 2.338.896 | 2.392.342 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 63.500 | 63.500 | 12.777.000 | 6.325.000 | 6.325.000 | 0 | 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 | 35.316.433 | 45.053.597 | 8.687.671 | 8.034.160 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -2.195.109 | -15.490.663 | -12.225.261 | -7.799.479 | -285.305 | 114.375 | 21.630 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|

2.3.3 Investeringsprojecten per prioritaire actie T3

T3 : Investeringsproject: Vern. straten: Vernieuwen straten (Actieplan/Actie: 2.1 / 2.1.3)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsprojecten 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. Investeringsprojecten in materiële vaste activa | 21.207 | 8.554.314 | 0 | 14.294.942 | 8.281.589 | 31.152.051 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 21.207 | 8.554.314 | 0 | 14.294.942 | 8.281.589 | 31.152.051 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 795.663 | 0 | 775.440 | 0 | 1.571.103 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 21.207 | 7.758.651 | 0 | 13.519.502 | 8.281.589 | 29.580.948 |
| <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. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa | 0 | 24.472 | 0 | 145.674 | 0 | 170.147 |
| D. Toegestane investeringsprojecten | 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. Investeringsprojecten en -schenkingen | 0 | 102.500 | 0 | 2.172.027 | 1.148.483 | 3.423.010 |

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 | 4.040.691 | 0 | 4.496.854 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 456.163 | 0 | 4.040.691 | 0 | 4.496.854 |
| <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 | 4.033.065 | 0 | 4.489.229 |
| <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 |

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. 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 | 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. 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 |

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. 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 | 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. 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 | 28.940 | 0 | 0 | 0 | 28.940 |

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 | 1.234.637 | 8.313.522 | 0 | 6.876.526 | 0 | 16.424.685 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.234.637 | 8.313.522 | 0 | 6.876.526 | 0 | 16.424.685 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 8.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.164 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 1.226.473 | 8.313.522 | 0 | 6.876.526 | 0 | 16.416.521 |
| <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 | 8.451.792 | 0 | 8.546.255 |

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. 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 | 194.390 | 864.124 | 0 | 4.437.937 | 0 | 5.496.452 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 194.390 | 864.124 | 0 | 4.437.937 | 0 | 5.496.452 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 120.501 | 481.739 | 0 | 1.458.423 | 0 | 2.060.663 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 73.889 | 382.385 | 0 | 2.979.515 | 0 | 3.435.789 |
| <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 | 465.750 | 0 | 465.750 |

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. Investeringsprojecten 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. Investeringsprojecten in materiële vaste activa | 0 | 4.211 | 0 | 251.789 | 0 | 256.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 4.211 | 0 | 251.789 | 0 | 256.000 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 4.211 | 0 | 251.789 | 0 | 256.000 |
| <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. Investeringsprojecten 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. Investeringsprojecten en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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. 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 | 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. 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 |

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. 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 | 157.873 | 0 | 70.952 | 0 | 228.825 |
| 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 |

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. 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 | 1.172.847 | 5.382.436 | 0 | 565.627 | 0 | 7.120.909 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.172.847 | 5.382.436 | 0 | 565.627 | 0 | 7.120.909 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 1.172.847 | 5.382.436 | 0 | 556.008 | 0 | 7.111.290 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 9.619 | 0 | 9.619 |
| <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 |

T3 : Investeringsproject: Natuurbank: NatuurbankK (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 |

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. 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 | 13.753 | 153.190 | 0 | 99.280 | 0 | 266.223 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 13.753 | 153.190 | 0 | 99.280 | 0 | 266.223 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 248.811 | 0 | 248.811 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 13.753 | 153.190 | 0 | -149.531 | 0 | 17.412 |
| <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 |

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 | 987.677 | 0 | 987.677 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 987.677 | 0 | 987.677 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 987.677 | 0 | 987.677 |
| <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 | 124.218 | 0 | 289.218 |

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 | 12.611 | 960.833 | 1.504.808 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 433.446 | 97.918 | 0 | 12.611 | 960.833 | 1.504.808 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 433.446 | 97.918 | 0 | 12.611 | 960.833 | 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 |

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. 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 | 76.656 | 0 | 857.343 | 0 | 934.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 76.656 | 0 | 857.343 | 0 | 934.000 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 76.656 | 0 | 857.343 | 0 | 934.000 |
| <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 |

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. 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 | 93.719 | 107.244 | 0 | 908.756 | 1.564.000 | 2.673.719 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 93.719 | 107.244 | 0 | 908.756 | 1.564.000 | 2.673.719 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 93.719 | 107.244 | 0 | 908.756 | 1.564.000 | 2.673.719 |
| <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. 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 | 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 |

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. 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 | 868.877 | 0 | 0 | 452.896 | 0 | 1.321.773 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 868.877 | 0 | 0 | 452.896 | 0 | 1.321.773 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 865.368 | 0 | 0 | 452.896 | 0 | 1.318.264 |
| <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. 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 |

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. 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 | 143.823 | 0 | 1.166.715 | 800.000 | 2.110.538 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 143.823 | 0 | 1.166.715 | 800.000 | 2.110.538 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 143.823 | 0 | 1.166.715 | 800.000 | 2.110.538 |
| <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 |

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 | 1.022.442 | 0 | 1.893.504 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 556.166 | 314.896 | 0 | 1.022.442 | 0 | 1.893.504 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 548.467 | 314.896 | 0 | 1.022.442 | 0 | 1.885.805 |
| <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 |

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. 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 | 2.420 | 0 | 219.727 | 200.000 | 422.147 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.420 | 0 | 219.727 | 200.000 | 422.147 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 2.420 | 0 | 219.727 | 200.000 | 422.147 |
| <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 | 5.963 | 0 | 0 | 0 | 5.963 |

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 |

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. 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 | 30.139 | 794.152 | 0 | 5.040.395 | 1.422.592 | 7.287.278 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 30.139 | 794.152 | 0 | 5.040.395 | 1.422.592 | 7.287.278 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 27.225 | 794.152 | 0 | 5.040.395 | 1.422.592 | 7.284.364 |
| <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. Investerings in immateriële vaste activa | 35.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.339 |
| 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 | 28.401 | 0 | 0 | 182.266 | 0 | 210.667 |

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 | 2.026.576 | 0 | 2.189.949 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 10.051 | 0 | 0 | 0 | 10.051 |
| <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 |

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 |

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 | 3.421.307 | 0 | 6.259.709 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.838.401 | 0 | 3.421.307 | 0 | 6.259.709 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 2.833.750 | 0 | 3.379.877 | 0 | 6.213.626 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 4.652 | 0 | 14.431 | 0 | 19.082 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 27.000 |
| 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 | 1.989.290 | 0 | 2.386.113 |

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. 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 | 1.042.357 | 14.034.443 | 0 | 26.098.509 | 0 | 41.175.309 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.042.357 | 14.034.443 | 0 | 26.098.509 | 0 | 41.175.309 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 1.042.357 | 14.034.443 | 0 | 25.898.546 | 0 | 40.975.346 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 199.963 | 0 | 199.963 |
| <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 | 434.967 | 0 | 1.433.497 | 0 | 1.868.464 |

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 | 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 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 |
| 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 | 250.000 | 0 | 250.000 |

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. 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 | 1.153.788 | 0 | 212.901 | 450.000 | 1.816.689 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.153.788 | 0 | 212.901 | 450.000 | 1.816.689 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 1.066.806 | 0 | 212.901 | 450.000 | 1.729.707 |
| <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. 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 |

T3 : Investeringsproject: Buitenklkd LM: Buitenkleedkamers 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 | 249.484 | 0 | 3.570.236 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 77.544 | 3.243.209 | 0 | 249.484 | 0 | 3.570.236 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 77.544 | 3.242.488 | 0 | 249.484 | 0 | 3.569.516 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 721 |
| <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 |

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 | 9.495 | 0 | 3.435.314 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 3.425.819 | 0 | 9.495 | 0 | 3.435.314 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 3.425.819 | 0 | 9.495 | 0 | 3.435.314 |
| <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 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 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 |

T3 : Investeringsproject: Open zwemvijver: Open zwemvijver kanaal Bossuit - Kortrijk (Actieplan/Actie: 6.2 / 6.2.6)

| | 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 | 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. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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. 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 | 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. 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 | 30.000 | 0 | 30.000 |

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 | 0 | 0 | 91.799 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 91.799 | 0 | 0 | 0 | 91.799 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 87.976 | 0 | 0 | 0 | 87.976 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 3.822 | 0 | 0 | 0 | 3.822 |
| <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 |

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 | 4.804 | 400.000 | 405.971 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.167 | 0 | 4.804 | 400.000 | 405.971 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 1.167 | 0 | 4.804 | 0 | 5.971 |
| <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 | 185.783 | 0 | 158.246 | 0 | 344.029 |
| 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 |

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. 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 | 1.781.592 | 0 | 118.408 | 0 | 1.900.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.781.592 | 0 | 118.408 | 0 | 1.900.000 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 1.746.635 | 0 | 70.606 | 0 | 1.817.241 |
| <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. 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 |

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 | 16.615.520 | 0 | 18.753.443 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 13.129 | 2.124.794 | 0 | 16.615.520 | 0 | 18.753.443 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 13.129 | 2.123.644 | 0 | 16.606.669 | 0 | 18.743.443 |
| <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 | 5.156.391 | 0 | 9.656.391 |

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. 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 | 97.633 | 197.580 | 0 | 116.059 | 0 | 411.271 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 97.633 | 197.580 | 0 | 116.059 | 0 | 411.271 |
| <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 | 116.059 | 0 | 411.271 |
| 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 | 32.000 | 0 | 13.842 | 0 | 45.842 |

T3 : Investeringsproject: MP Schouburg: Masterplan Schouburg 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. 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 | 542.281 | 0 | 20.771.202 | 3.200.000 | 24.513.483 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 542.281 | 0 | 20.771.202 | 3.200.000 | 24.513.483 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 542.281 | 0 | 20.771.202 | 3.200.000 | 24.513.483 |
| <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 | 4.680.000 | 0 | 2.330.000 | 1.000.000 | 8.010.000 |

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 | 590.541 | 0 | 5.728.796 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 4.887.755 | 250.500 | 0 | 590.541 | 0 | 5.728.796 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 4.328.249 | 250.500 | 0 | 590.541 | 0 | 5.169.290 |
| <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 |

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. 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 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 2.405 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 2.405 |
| <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 | 0 | 0 | 2.405 |
| <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 |

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. 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 | 96.096 | 127.696 | 0 | 3.438.604 | 0 | 3.662.396 |
| 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 | 3.438.604 | 0 | 3.662.396 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 96.096 | 127.696 | 0 | 3.438.604 | 0 | 3.662.396 |
| <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 | 366.858 | 0 | 1.283.574 | 0 | 1.650.432 |

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. 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 | 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. 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 | 399.006 | 0 | 0 | 0 | 399.006 |

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 | 0 | 0 | 128.276 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 128.276 | 0 | 0 | 0 | 128.276 |
| <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 | 0 | 0 | 128.276 |
| <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 |

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. 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 | 273.553 | 1.809.282 | 0 | 6.676.165 | 0 | 8.758.999 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 273.553 | 1.809.282 | 0 | 6.676.165 | 0 | 8.758.999 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 273.553 | 1.809.282 | 0 | 6.551.506 | 0 | 8.634.340 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 124.659 | 0 | 124.659 |
| <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 |

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. 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 | 700.497 | 0 | 7.841 | 0 | 708.338 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 700.497 | 0 | 7.841 | 0 | 708.338 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 700.497 | 0 | 7.841 | 0 | 708.338 |
| <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 | 60.720 | 0 | 60.720 |

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. 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 | 2.170.070 | 0 | 0 | 0 | 2.170.070 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.170.070 | 0 | 0 | 0 | 2.170.070 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 2.170.070 | 0 | 0 | 0 | 2.170.070 |
| <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 | 3.353.400 | 0 | 5.357.696 | 6.784.545 | 15.495.641 |
| 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 |

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 | 841.674 | 240.000 | 2.510.191 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 812.978 | 615.538 | 0 | 841.674 | 240.000 | 2.510.191 |
| <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 | 841.674 | 240.000 | 2.510.191 |
| <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 |

T3 : Investeringsproject: TrajectcontrolO: 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. 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 | 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 | 120.324 | 0 | 120.324 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 120.324 | 0 | 120.324 |
| <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 | 120.324 | 0 | 120.324 |
| <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 |

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 |

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. 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 | 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. 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 |

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. 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 | 131.634 | 0 | 962.366 | 0 | 1.094.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 131.634 | 0 | 962.366 | 0 | 1.094.000 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 131.634 | 0 | 962.366 | 0 | 1.094.000 |
| <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 | 27.786 | 0 | 43.343 | 0 | 71.130 |

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. Investeringsprojecten 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. Investeringsprojecten in materiële vaste activa | 18.201 | 67.883 | 0 | 1.501.681 | 0 | 1.587.765 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 18.201 | 67.883 | 0 | 1.501.681 | 0 | 1.587.765 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 18.201 | 67.883 | 0 | 1.501.681 | 0 | 1.587.765 |
| <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. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringsprojecten | 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. Investeringsprojecten en -schenkingen | 0 | 28.807 | 0 | 423.249 | 0 | 452.056 |

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. 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 | 485.320 | 3.075.292 | 0 | 2.369.316 | 0 | 5.929.928 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 485.320 | 2.482.965 | 0 | 2.231.041 | 0 | 5.199.326 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 485.320 | 2.482.965 | 0 | 2.208.132 | 0 | 5.176.417 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 22.909 | 0 | 22.909 |
| <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 | 138.275 | 0 | 730.602 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 592.326 | 0 | 138.275 | 0 | 730.602 |
| <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 | 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 |

T3 : Investeringsproject: Betonstop: Compensatie betonstop / planshade-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 |

T3 : Investeringsproject: Wijkgroen: Wijkgroen en volkstuinten (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. Investeringsprojecten 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. Investeringsprojecten in materiële vaste activa | 56.415 | 387.865 | 0 | 384.993 | 200.000 | 1.029.273 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 56.415 | 387.865 | 0 | 384.993 | 200.000 | 1.029.273 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 55.996 | 388.116 | 0 | 384.993 | 200.000 | 1.029.104 |
| <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. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringsprojecten | 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. Investeringsprojecten en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 188.831 | 0 | 233.465 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 44.634 | 0 | 188.831 | 0 | 233.465 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 32.994 | 0 | 188.831 | 0 | 221.824 |
| <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 |

T3 : Investeringsproject: MP jeugd: Masterplan jeuginfrastructuur (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 | 858.152 | 0 | 858.152 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 858.152 | 0 | 858.152 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 858.152 | 0 | 858.152 |
| <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 |

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. 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 | 2.110.076 | 1.313.201 | 0 | 5.969.763 | 0 | 9.393.040 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.110.076 | 1.313.201 | 0 | 5.969.763 | 0 | 9.393.040 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 2.093.073 | 1.221.559 | 0 | 5.969.763 | 0 | 9.284.395 |
| <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. 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 | 20.584 | 27.306 | 0 | 892.522 | 0 | 940.412 |

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. Investeringsprojecten 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. Investeringsprojecten in materiële vaste activa | 0 | 598.152 | 0 | 6.201.973 | 0 | 6.800.124 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 598.152 | 0 | 6.201.973 | 0 | 6.800.124 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 598.152 | 0 | 6.200.341 | 0 | 6.798.493 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 1.632 |
| <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. Investeringsprojecten 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. Investeringsprojecten en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 851.703 | 0 | 851.703 |

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 |

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. 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 | 1.282.501 | 0 | 8.371.504 | 3.350.000 | 13.004.005 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.282.501 | 0 | 8.371.504 | 3.350.000 | 13.004.005 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 1.310.063 | 0 | 1.310.063 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 1.248.793 | 0 | 7.061.441 | 3.350.000 | 11.660.234 |
| <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. 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 |

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 | 1.578.765 | 0 | 1.602.965 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 24.200 | 0 | 1.578.765 | 0 | 1.602.965 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 24.200 | 0 | 1.578.765 | 0 | 1.602.965 |
| <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 | 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 | 600.000 | 0 | 600.000 |

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. 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 | 141.025 | 0 | 1.212.339 | 0 | 1.353.364 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 141.025 | 0 | 1.212.339 | 0 | 1.353.364 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 141.025 | 0 | 1.196.138 | 0 | 1.337.163 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 16.201 | 0 | 16.201 |
| <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 | 150.000 | 0 | 100.000 | 0 | 250.000 |

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 | 11.576.476 | 1.052.000 | 13.445.847 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 25.732 | 791.639 | 0 | 11.576.476 | 1.052.000 | 13.445.847 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 438.148 | 0 | 6.915.570 | 537.000 | 7.890.717 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 25.732 | 343.786 | 0 | 4.609.770 | 515.000 | 5.494.288 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 9.705 | 0 | 51.136 | 0 | 60.841 |
| <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 | 3.948.142 | 1.423.724 | 6.055.659 |

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 |

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. 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 | 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. 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 |

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 | 1.190.635 | 0 | 6.461.705 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 122.630 | 5.148.440 | 0 | 1.190.635 | 0 | 6.461.705 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 122.630 | 5.103.022 | 0 | 1.103.781 | 0 | 6.329.433 |
| <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 |

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 | 38.367 | 0 | 63.481 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 25.114 | 0 | 38.367 | 0 | 63.481 |
| <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 | 38.367 | 0 | 63.481 |
| <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 | 38.367 | 0 | 38.367 |

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 financiële schulden (T4)

KBO STAD: 0207.494.678

KBO OCMW: 0212.189.676

Burgemeester:

Vincent VAN QUICKENBORNE

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 | Mjp 2026 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 170.956.968 | 153.175.126 | 164.977.962 | 195.445.847 | 231.512.185 | 240.360.616 | 246.763.089 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 179.854.669 | 170.956.968 | 153.175.126 | 164.977.962 | 195.445.847 | 231.512.185 | 240.360.616 |
| 2. Nieuwe leningen | 11.749.823 | 1.743.082 | 32.502.497 | 51.400.551 | 58.849.928 | 30.332.365 | 27.925.752 |
| 3. Aflossingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Overboekingen | -20.647.524 | -19.524.925 | -20.699.661 | -20.428.004 | -22.783.590 | -21.483.934 | -21.523.279 |
| 5. Andere mutaties | 0 | 0 | 0 | -504.662 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 20.114.005 | 19.549.684 | 20.198.509 | 20.428.004 | 22.783.590 | 21.483.934 | 21.523.279 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 19.856.261 | 20.114.005 | 19.549.684 | 20.198.509 | 20.428.004 | 22.783.590 | 21.483.934 |
| 2. Aflossingen | -20.389.779 | -20.089.246 | -20.050.836 | -20.703.171 | -20.428.004 | -22.783.590 | -21.483.934 |
| 3. Overboekingen | 20.647.524 | 19.524.925 | 20.699.661 | 20.428.004 | 22.783.590 | 21.483.934 | 21.523.279 |
| 4. Andere mutaties | 0 | 0 | 0 | 504.662 | 0 | 0 | 0 |
| C. Financiële schulden op korte termijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal financiële schulden | 191.070.974 | 172.724.810 | 185.176.471 | 215.873.851 | 254.295.775 | 261.844.550 | 268.286.368 |

↓

Waarvan

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Eigen leningen Stad + OCMW | 147.016.934 | 129.233.688 | 141.635.538 | 170.072.964 | 207.898.474 | 215.803.731 | 223.162.783 |
| Doorgeefleningen | 39.248.360 | 37.382.788 | 37.178.441 | 38.166.391 | 37.659.718 | 36.320.822 | 34.528.480 |
| Boekhoudkundige leningen (verledding, APT aandelen, noodkoop) | 4.805.680 | 6.108.334 | 6.362.492 | 7.634.496 | 8.737.583 | 9.719.997 | 10.595.105 |

2.3.5 Grondslagen en assumpties -> zie 1.1 Inleiding & hypotheses

2.3.6 Financiële risico's

In de tabel hieronder evalueren we eerst enkele risico's die in het initiële MJP en de vorige AMJP's werden opgelijst. Daarna vullen we aan met nieuwe risico's n.a.v. de opmaak van AMJP4.

| Financieel risico MJP + AMJP's 1-3 | Evaluatie op basis van informatie beschikbaar bij opmaak AMJP4 |
|--|---|
| Niet halen van de vooropgestelde groeivoeten aanvullende personenbelasting (APB), onroerende voorheffing (OV) & gemeentefonds (GF) | <ul style="list-style-type: none"> In de JR 2022 eindigde de APB ruim 1M boven het eindbudget. De andere 2 grote inkomsten eindigden in de buurt van de ramingen. Ook in de vorige jaren heeft het vermelde risico zich nooit voorgedaan. Daarom blijven we ook in AMJP4 de officiële ramingen volgen. Toch blijft het risico het vermelden en opvolgen waard, te meer daar de APB-en OV-ramingen fors hoger liggen dan vorig jaar. Inzake APB moet geëvalueerd worden of inhaalbeweging waarbij 14 maand geïnd wordt door een aanpassing van de federale boekhouding, effectief zoveel meer opbrengt. Inzake OV kregen we voor het eerst een meerjarenprognose waarbij sprake is van een "andere ramingsmethode" (die vertrekt vanuit de KI's i.p.v. de werkelijke ontvangsten). Ook dit moet opgevolgd worden. |
| Hogere inflatie dan 1,5% per jaar | <ul style="list-style-type: none"> In onze meerjarenplannen volgende we steeds de prognoses van het planbureau. De inflatieverwachting in AMJP4 is iets gedaald t.o.v. AMJP3. Maar een verwachting van ca. 4% voor 2024 is nog steeds fors hoger dan de 1,5% waarmee we BSV zijn gestart. Bij de extrapolatie '26-'27 gaat we uit van 2% inflatie. Inflatie blijft een risico, maar door de beslissing om (quasi) alle tarieven te koppelen aan de reële index, zijn we er beter tegen bestand dan vroeger. Als de uitgaven stijgen, stijgen de ontvangsten mee. Dat was al zo voor de grote ontvangsten OV en APB (zij het met vertraging), maar is voortaan ook zo voor de lokale belastingen en retributies. Gegeven de volatiele macro-economische en geopolitieke situatie blijven we energietarieven expliciet vermelden als risico. Voor 2024 volgen we officiële marktindexen die ook ingebed zijn in de simulatietool van het VEB. Die indexen geven een verdere daling aan in 2025 en volgende, maar uit voorzichtigheid passen we die niet toe en bevriezen onze tarief-assumptie op het niveau 2024. |
| Toename rentevoeten op leningen | <ul style="list-style-type: none"> Gekoppeld aan inflatie is ook dit risico, al opgelijst in het initieel MJP, intussen realiteit geworden. Daarom trekken we onze algemene rente-assumptie voor een 2^e keer op, dit keer van 3,5% tot 4,25%. We houden die assumptie aan tot en met 2027. De rentevoeten zijn intussen wat gestabiliseerd en schommelen momenteel rond de 4%. In principe hebben we het risico dus afgedekt door het budget voor rente opnieuw fors op te trekken. |
| Risico's m.b.t. verbonden entiteiten | <ul style="list-style-type: none"> De jaarrekeningen 2022 van de Politie en Brandweer waren allebei goed, beter dan hun budgetwijziging. Er zit een risico in de OCMW-Vereniging Infofos (in vereffening), maar het dossier evolueert in de goede richting. |
| Risico's m.b.t. BTW | <ul style="list-style-type: none"> In het 1^e semester 2023 was er een BTW-controle op het OCMW. Het resultaat hiervan stemt tot tevredenheid. We hebben de verhoogde BTW-complexiteit na de inkanteling van verschillende BTW-plichtige activiteiten onder controle. |
| Hogere pensioenfactuur vastbenoemd overheidspersoneel | <ul style="list-style-type: none"> De geactualiseerde ramingen van de responsabiliseringsbijdrage leiden tot significant hogere bedragen, die zijn meegenomen in AMJP4. Hoofdverklaring is de toename van de responsabiliseringscoëfficiënt. Aangezien de ramingen sterk evolueren en soms significant afwijken van de vorige, hebben we een studie besteld om een meer verfijnde raming voor Kortrijk te hebben over een langere periode. |
| Overige risico's m.b.t. de loonkost | <ul style="list-style-type: none"> De financiële gevolgen van het sociaal akkoord voor de rest van de legislatuur werden verwerkt in AMJP2. We zien momenteel geen andere risico's op dit vlak, eerder in tegendeel, door de arbeidsmarktkrapte staan heel wat vacatures open. Puur financieel en op korte termijn |

| | |
|--|--|
| | <p>bekeken is dat een bonus t.o.v. het budget. Al zijn er uiteraard gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening.</p> |
| Maatregelen van de hogere overheden met negatieve impact | <ul style="list-style-type: none"> • Daar waar de vorige septemberverklaring voorzag in een stevige financiële ondersteuning om lokale besturen te helpen het inflatieprobleem op te vangen, was er deze keer minder goed nieuws: de zogenaamde Elia-compensatie wordt gehalveerd in 2026 en verdwijnt in 2027. Voor Kortrijk betekent dit een recurrent verlies van 1,4M ontvangsten. • De precare situatie van de hogere overheden blijft een risico voor de lokale besturen, zowel direct (cf. voorbeeld Elia-compensatie) als indirect (extra taken zonder bijhorende financiering; bv. als de Oekraïne-subsidiëring wegvalt, zullen niet alle Oekraïners vertrokken zijn en een deel extra workload blijven bestaan). |
| Lago Kortrijk-Weide | <ul style="list-style-type: none"> • Na de extra Corona-tussenkomst, vraagt de zwembadexploitant een eenmalige tussenkomst voor de hoge energiekost uit 2022 evenals een structurele verhoging van de uitbatingsvergoeding. • In het 1^e semester 2023 is een externe financiële audit uitgevoerd die adviseert om Lago op korte termijn te ondersteunen op vlak van liquiditeit in de vorm van een achtergestelde lening. Ook al zijn de precieze modaliteiten nog voorwerp van onderhandeling, in AMJP4 nemen we een extra doorgeeflening t.b.v. 2,1M op. |
| Niet halen van de gebudgetteerde parkeerontvangsten | <ul style="list-style-type: none"> • De voorbije jaren moesten we met budgetwijziging steeds een correctie in min doen. Corona speelde daarbij een grote rol. • In 2023 staan we na 3 kwartaal exact op 75% van de jaarbegroting. Als we rekening houden met het feit dat dat kwartaal 3 doorgaans minder goed is (cf. Kortrijk congé, zomer) en kwartaal 4 doorgaans beter (cf. kerstshopping, slechter weer) – dan ziet het er voorlopig naar uit dat het risico onder controle is. |

| Nieuwe risico's AMJP4 | Evaluatie op basis van informatie beschikbaar bij opmaak AMJP4 |
|-----------------------------------|---|
| IMOG, gescheiden afvalophaling | <ul style="list-style-type: none"> • Voor het 2^{de} jaar op rij is de begroting van IMOG nog niet definitief afgeklopt bij de opmaak van ons budget. Over de afspraak om de winst uit de jaarrekening 2021 terug te laten vloeien, bestaat nog veel onduidelijkheid. Ook al namen we dit specifiek element niet mee, de IMOG-begroting bevat risico's en onzekerheden. • Zo zal de gescheiden afvalophaling vanaf 2026 leiden tot extra kosten waarbij het op vandaag niet zeker is of die volledig gecompenseerd kunnen worden door extra ontvangsten. • Anderzijds zijn we, voor wat betreft de subsidies voor opruimen van zwerfafval (cf. SUP-richtlijn) voorzichtig geweest. We nemen ze enkel mee voor 3 jaar en trekken ze niet door omdat dit nog niet is beslist. |
| Buitenschoolse kinderopvang (BOA) | <ul style="list-style-type: none"> • Vanaf 2026 krijgen steden en gemeentes de regierol m.b.t. buitenschoolse opvang. Alle middelen zullen via het lokaal bestuur ter beschikking gesteld worden om ze dan toe te wijzen aan de verschillende actoren op het grondgebied. • Op basis van de bedragen die momenteel circuleren zou het totaal bedrag dat naar Kortrijk komt in de nieuwe situatie ongeveer 400K lager liggen dan de optelsom van wat de verschillende actoren op vandaag krijgen. |
| Gelijkblijvend beleid 2026-2027 | <ul style="list-style-type: none"> • In onze extrapolatie gaan we zoveel mogelijk uit van gelijkblijvend beleid, zowel lokaal als van de hogere overheden. Maar elke nieuwe regering kan beslissingen nemen met potentieel negatieve impact voor lokale besturen. Zo gaan we er bv. van uit dat ook de volgende Vlaamse regering tussenkomt in de helft van de respo van de lokale besturen, maar in se is dat niet 100% zeker. Ook eventuele wijzigingen aan het gemeentefonds, waar de "voorafnames" voor centrumsteden geregeld worden bekritiseerd, is een potentieel risico. De energiedividenden kunnen verder dalen als de VREG bepaalde beslissingen neemt voor de nieuwe tariefperiode etc. • Anderzijds kunnen er ook beslissingen genomen worden ten gunste van lokale besturen. De premisse in AMJP4 is gelijkblijvend beleid met uitzondering van de zaken waarvan nu al geweten is dat ze wijzigen. |

Om aan deze en andere risico's het hoofd te bieden, leggen we de lat hoger dan wat de BBC ons oplegt. Niet alleen willen we toch een positieve AFM in 2026 en 2027 (terwijl het evenwichtscriterium officieel enkel voor 2025 telt). We eindigen bewust met een buffer van 2,7M in 2026 en 1,7M in 2027.

2.4

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING

2.4 Motivering van de wijzigingen

2.4.1 Wijzigingen strategisch meerjarenplan

In deze 4^{de} aanpassing van het MJP worden geen wijzigingen doorgevoerd aan het strategisch meerjarenplan.

2.4.2 Wijzigingen investeringsbudget

Een eerste belangrijke wijziging is de uitbreiding van de planningsperiode tot en met 2027.

Voor de jaren 2026 en 2027 beperken we ons inhoudelijke tot budgetten voor

- (1) afwerken BSV (bv. laatste fase renovatie schouwburg)
 - (2) beslist beleid (bv. Stationsomgeving, nieuwe brandweerkazerne, verledning openbare verlichting)
 - (3) onderhouds- en vervangingsinvesteringen (b.v. de SIBs, kleine straten, kredieten voor rioleringsprojecten).
- In totaal wordt 46,1M netto investeringsbudget ingebracht voor de jaren '26 en '27 samen (54,2M uitgaven en 8,1M ontvangsten).

In vergelijking met AMJP3 worden de kredieten 2023-2025 op verschillende projecten verhoogd. De aanhoudende inflatie en hoge herzieningspercentages op werking in uitvoering zijn de hoofdoorzaak. Soms spelen ook andere zaken een rol zoals bv. betonrot, een versnelde doorbraak inzake grondverwingen, extra noden op vlak van gebouwenonderhoud (SIB Gebouwen) of kleine straten, etc.

In totaal wordt 19,3M netto investeringsbudget toegevoegd in de periode '23-'25 (28,9M uitgaven en 9,6M ontvangsten).

De grootste wijzigingen op projectniveau (> 1M) werden toegelicht bij de interne rapportering vooraan.

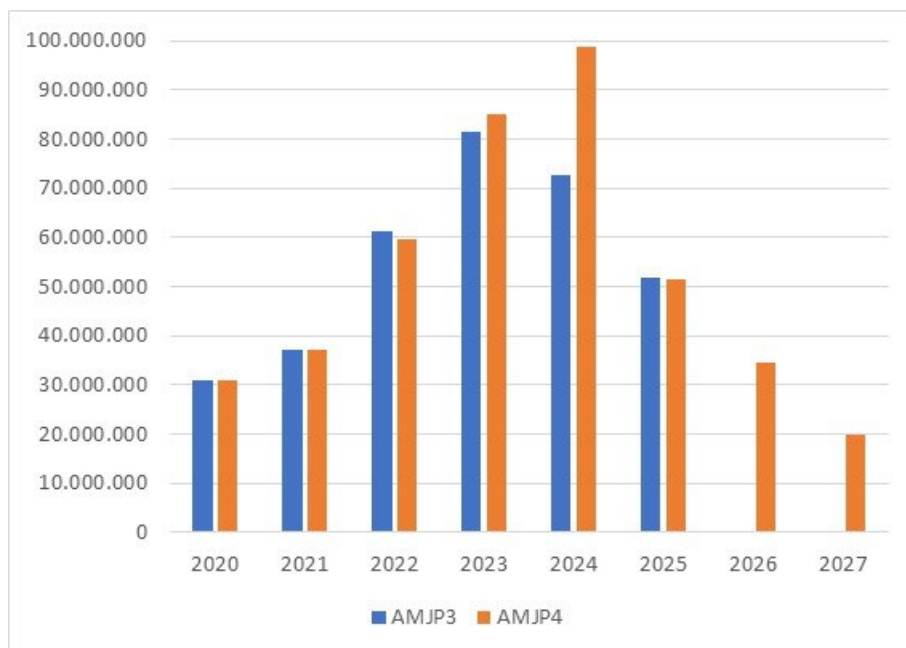
In AMJP4 worden enkele nieuwe investeringsprojecten toegevoegd:

- Waterlandschap 2.0; wordt afgezonderd i.f.v. subsidierapportering
- Be-Part; budgetneutraal voor de Stad (het paviljoen in Waregem)
- ILV Verkeersveiligheid; investeringen i.f.v. GAS5
- Studies gebouwenteam; budget voor gebouwgerelateerde studies in voorbereiding volgende legislatuur
- Riolering Wittestraat
- CH2030 - investering website culturele hoofdstad 2030

Twee investeringsprojecten hebben geen budget meer na AMJP4:

- Conjunctiefonds; budget werd toegewezen aan specifieke investeringsprojecten
- Depart XXL (IT-kosten die via licentiemodel in exploitatie terecht zijn gekomen i.p.v. investeringen)

Naast de wijziging van legislatuurbedragen werden ook de transactiemomenten (jaarbedragen) geëvalueerd en bijgestuurd. De grafiek hieronder visualiseert de wijziging van de investeringsuitgaven. Voor 2022 kennen we het effectief cijfer uit de jaarrekening. De uitgavenkredieten 2023 verhogen met 3,4M (waaronder ca. 2M overdracht uit 2022). De raming 2025 wijzigt nauwelijks. Voor 2024 houden we rekening met een significante verhoging met 25,8M tot een totaal van 98,7M. De piek van het legislatuurbudget ligt duidelijk in het jaar 2024.



2.4.3 Wijzigingen exploitatiebudget

Ook hier is een eerste belangrijke wijziging de uitbreiding van de planningsperiode tot en met 2027. We zijn hierbij vertrokken van het jaar 2025 en hebben geëxtrapoleerd met als hoofdpremisse “gelijkblijvend beleid”. De algemene inflatie-assumptie is 2% en die wordt toegepast op heel wat uitgaven en ontvangsten. De rentepremisse houden we op 4,25%. De gekende wijzigingen werden uiteraard toegepast. Die hebben betrekking op:

- (1) officiële ramingen: cf. APB, OV, gemeentefonds, respo, energiedividen etc.
- (2) beslist beleid, zowel op Vlaams niveau (bv. aflopen tijdelijke inflatiesubsidie, halvering en verdwijnen van de Elia-compensatie) als op lokaal niveau (bv. opening nieuw museum Abby, heropening schouwburg na renovatie).

Per saldo komen we uit op een positief exploitatiesaldo van 22,0M in 2026 en 20,6M in 2027.

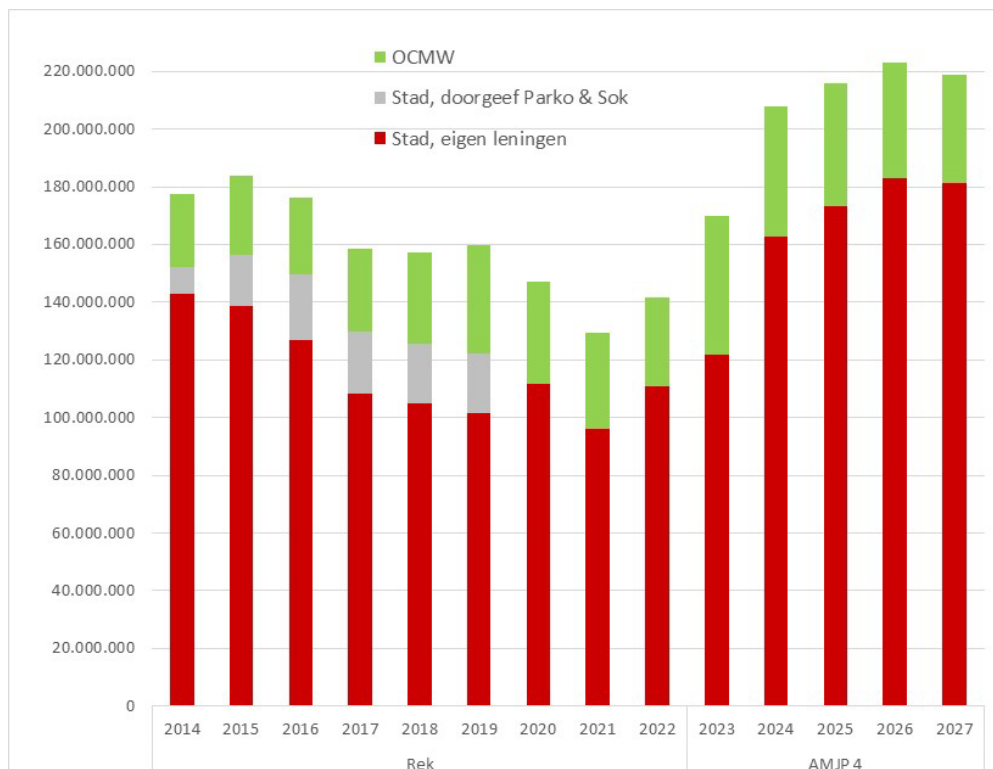
In vergelijking met AMJP3 worden de kredieten 2023-2025 op heel wat plaatsen aangepast, zowel aan uitgaven- als aan ontvangstenzijde. De ontvangsten stijgen beduidend meer dan de uitgaven, wat leidt tot een hoger exploitatiesaldo in elk jaar. De verbetering is het meest significant in 2023 (van +14,5M in AMJP3 tot +25,6M in AMJP4 = +11,2M). De grote helft van de verklaring ligt in de inhaaloperatie APB (+6,5M). De kleine helft wordt vooral verklaard door lagere inflatie met gunstig effect op de zowel de energie- als loonkost. In de jaren 2024 en 2025 is de verbetering minder groot, maar nog steeds significant. We komen uit op een exploitatiesaldo van 28,0M resp. 28,9M.

Al deze aspecten werden toegelicht in de interne rapportering vooraan dit document (zie punt 1.1 Inleiding en assumpties + 1.5 exploitatiebudget).

2.4.4 Wijzigingen financieringsbudget & schuld

- Het *resultaat van het boekjaar 2022* wordt ingebracht in de rubriek ‘gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar’, het startcijfer van het budgettair resultaat 2023.
- De *leningslasten* worden bijgestuurd als resultante van enerzijds de wijzigingen in het investerings- en exploitatiebudget en anderzijds de wettelijke verplichting om een positief Beschikbaar Budgettair Resultaat te hebben. De algemene renteassumptie voor nog op te nemen leningen trekken we op naar 4,25%.

- De *doorgeeffeningen* zijn bijgestuurd: in 2023 neemt de politie 850k EUR op, voor 2024 en 2025 wordt respectievelijk 1,2M en 1M ingeschreven. Daarna jaarlijks 600K. De doorgeeffening aan XOM t.b.v. 300K voor geplande werken inzake de afkoppeling van hemelwater wordt doorgeschoven naar 2024. We schrijven in 2023 een nieuwe doorgeeffening in voor Lago t.b.v. 2,1M.
- Het saldo van de *achtergestelde lening* t.a.v. *Pandenfonds*, goed voor 901K, wordt achteruitgeschoven.
- De behandeling van de *overname en verledning openbare verlichting* als een financiële leasing met bijhorende leasingschuld was al ingebracht sinds AMJP1. We actualiseren de cijfers ontvangen van Fluvius en trekken door tot 2027. De cijfers houden rekening met een versnelde verledning. Het betreft een puur boekhoudkundige operatie zonder kasstromen die weliswaar een significante impact blijft hebben op onze schuld en schuldverhoging.
- Sinds AMJP2 is er een 2^e schuld die boekhoudkundig van aard is en geen kasstromen genereert, als gevolg van de deelname van OCMW Kortrijk aan het noodkoopfonds van waaruit *energieleningen* worden verschaft aan specifieke doelgroepen. Eind 2022 werd een nieuwe kredietlijn door het Energiehuis goedgekeurd ten bedragen van 1M gespreid over 5 jaar. Dit vervangt de oude kredietlijn.
- Het resultaat van dit alles is terug te vinden in het wettelijk schema T4. In totaal wordt voor 186,6M *nieuwe leningen* ingeschreven in de periode 2020-2025. Dat is iets minder dan AMJP3 (toen in totaal 188,7M). Overeenkomstig het investeringsbudget, bevindt het zwaartepunt van de leningopnames zich in het jaar 2024.
- De geraamde schuld op 31/12/2025 bedraagt 261,8M. In absolute termen is dat iets meer dan AMJP3 (toen 260,9M). Relatief t.o.v. de exploitatie-ontvangsten is sprake van een daling, i.c. van 100,4% naar 96,9%.
- Als we doortrekken tot 2027 bedraagt de geraamde schuld in absolute termen 263,2M. Relatief t.o.v. de toenemende exploitatie-ontvangsten bedraagt de schuldgraad 96,9%. Dat is precies gelijk aan de schuldgraad 2025. In het algemeen kan gesteld worden dat de schuld onder controle blijft.
- De evolutie en omvang van de schuld wordt beïnvloed door doorgeeffeningen die integraal worden terugbetaald en door de boekhoudkundige leningen. Onderaan T4 hebben we daarom de eigen leningen van Stad & OCMW afgesplitst van de leningen die niet wegen op de Stad.
- Hieronder visualiseren we verwachte evolutie van die eigen leningen. We voegen ook de historiek toe. Eind 2027 bedraagt de gebudgetteerde eigen schuld 218,9M van de exploitatie-ontvangsten. Dit bedrag blijft +/- gelijk aan het bedrag uit het laatste jaar AMJP3 (2025). Relatief is de ratio eigen schuld / ontvangsten gedaald van 84,1% in AMJP3 (2025) naar 80,6% in AMJP4 (2027).



2.5

DOCUMENTATIE

2.5.1 Omgevingsanalyse

De meest recente versie kan steeds geraadpleegd worden bij de dienst financiën.

Deze omgevingsanalyse is een samenvatting vanuit een selectie van diverse data. Het is een bundeling van stadsinformatie die als insteek diende voor de opmaak van het strategisch meerjarenplan 2020 - 2025.

Omgevingsanalyses worden echter voortdurend aangevuld zodat tendensen opgevolgd kunnen worden. De meest recente cijfers en rapporten zijn te raadplegen via:

- Kortrijk.incijfers.be. Op een eenvoudige manier kom je tot een visuele weergave van gegevens. Je vindt er gegevens over de bevolking, arbeidsmarkt, wonen, milieu, sociale zekerheid, armoede, enz. Naast standaardrapporten vind je er eveneens de gegevens.
- Provincies.incijfers.be. Dit is grotendeels gelijklopend aan Kortrijk in Cijfers. Hier kan je gegevens opvragen van alle Vlaamse gemeenten en kan je Kortrijk of een andere gemeente eveneens benchmarken.

De resultaten van de stadsmonitor zijn opgenomen in kortrijk.incijfers.be en zijn tevens via gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be te raadplegen.

2.5.2 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Volledig document werd toegevoegd als bijlage bij de gemeenteraadsnota.

2.5.3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

De volledige lijst toegestane werkings- en investeringssubsidies is terug te vinden onder punt 1.7

2.5.4 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 Subsidieadvies |
| | | 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 Passantenhaven | |
| 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) |
| | | 48001 ILV Verkeersveiligheid Kortrijk |
| | 49000 Overige elementen van openbare orde en veiligheid | |
| Dienstverlening en sociaal beleid | 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid | 49000 Overige elementen van openbare orde en veiligheid |
| | 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 | |
| | 90300 LOI | |
| 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers | 90401 Sociale tewerkstelling | |
| 0904 Activering van 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 | |

| Beleidsdomein | Beleidsveld + omschrijving | Beleidsitem + omschrijving |
|---------------|--|---|
| | | 95105 Wijkteam Bissegem 95106 Wijkteam Noord 95107 Wijkteam Zuidelijke Rand 95900 Overige verrichtingen betreffende ouderen |
| Ruimte | 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 0200 Wegen 0210 Openbaar vervoer 0220 Parkeren | 20000 Wegen 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 29000 Overige mobiliteit en verkeer 29099 Directie Ruimte |
| | 0290 Overige mobiliteit en verkeer | 30000 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 30001 Gemeentevuil |
| | 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 30900 Containerparken 30901 Bedrijfsafval |
| | 0309 Overig afval- en materialenbeheer | 31000 Beheer van regen- en afvalwater 31900 Overig waterbeheer |
| | 0310 Beheer van regen- en afvalwater | 34000 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 34100 Erosiebestrijding |
| | 0319 Overig waterbeheer | 35000 Klimaat en energie 38100 Geïntegreerde milieuprojecten |
| | 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos | 39000 Overige milieubescherming 47000 Dierenbescherming |
| | 0341 Erosiebestrijding | 50000 Handel en middenstand 51000 Nijverheid |
| | 0350 Klimaat en energie | 53000 Land-, tuin- & bosbouw 55000 Werkgelegenheid |
| | 0381 Geïntegreerde milieuprojecten | 59000 Overige economische zaken 60000 Ruimtelijke planning |
| | 0390 Overige milieubescherming | 61000 Gebiedsontwikkeling 61001 Stadsontwikkeling |
| | 0470 Dierenbescherming | 62000 Grondbeleid voor wonen 62100 Bestrijding van krotwoningen |
| | 0500 Handel en middenstand | 62900 Overig woonbeleid 63000 Watervoorziening |
| | 0510 Nijverheid | 64000 Elektriciteitsvoorziening 67000 Straatverlichting |
| | 0530 Land-, tuin- & bosbouw | 68001 Groene ruimte projecten 68002 Groene ruimte onderhoud |
| | 0550 Werkgelegenheid | 69000 Overige nutsvoorzieningen 72000 Monumentenzorg |
| | 0590 Overige economische zaken | 72900 Overig beleid inzake het erfgoed 79000 Kerkfabrieken |
| | 0600 Ruimtelijke planning | 83500 Hoger onderwijs 98401 Ontsmetting en openbare reiniging projecten |
| | 0610 Gebiedsontwikkeling | 98402 Ontsmetting en openbare reiniging onderhoud 99000 Begraafplaatsen |
| | 0620 Grondbeleid voor wonen | |
| | 0621 Bestrijding van krotwoningen | |
| | 0629 Overig woonbeleid | |
| | 0630 Watervoorziening | |
| | 0640 Elektriciteitsvoorziening | |
| | 0670 Straatverlichting | |
| | 0680 Groene ruimte | |
| | 0690 Overige nutsvoorzieningen | |
| | 0720 Monumentenzorg | |
| | 0729 Overig beleid inzake het erfgoed | |
| | 0790 Erediensten | |
| | 0835 Hoger onderwijs | |
| | 0984 Ontsmetting en openbare reiniging | |
| | 0990 Begraafplaatsen | |
| Vrije Tijd | 0700 Musea | 70000 Musea 70001 Texture 70002 Abby 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 |
| | 0711 Openluchtrecreatie | 71100 Openluchtrecreatie |
| | 0719 Overige evenementen | 71900 Overige evenementen |

| Beleidsdomein | Beleidsveld + omschrijving | Beleidsitem + omschrijving |
|---------------|--|--|
| | | 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 Speelpleinwerking Wasper Warande |
| | | 75103 Werking jeugd Ajko |
| | 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | 75200 Infrastructuur jeugd |
| | | 75201 Infrastructuur Transit |
| | | 75202 Jeugdverblijfcentrum De 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 Gezinszorg |
| | 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 Gezondheids promotie en ziektepreventie | 98500 Vaccinatiecentrum |
| | 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid | 98900 Corona zorg-locaties |

Nieuw beleidsdomein/veld/item

Gewijzigde naam

Geschrapt veld/item

2.5.5 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

2.5.6 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort

Het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingssoort is terug te vinden onder punt 1.6

2.5.7 Personeelsinzet

Aantal voltijds equivalenten STAD

| | JR 2019 * | JR 2020 | JR 2021 | JR 2022 | AMJP4 | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vastbenoemd | 98 | 87 | 75 | 61 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
| Contractueel | 609 | 612 | 654 | 676 | 705 | 696 | 687 | 676 | 675 |
| Art. 60 | | | | | | | | | |
| Mandatarissen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Jobst. & gelegenh. | 13 | 9 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| TOTAAL | 728 | 716 | 753 | 758 | 780 | 770 | 760 | 748 | 746 |

* 2019: incl AGB's Parko & SOK

Aantal voltijds equivalenten OCMW

| | JR 2019 * | JR 2020 | JR 2021 | JR 2022 | AMJP4 | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vastbenoemd | 38 | 35 | 33 | 28 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| Contractueel | 212 | 215 | 226 | 228 | 249 | 247 | 234 | 224 | 222 |
| Art. 60 | 120 | 79 | 79 | 81 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Mandatarissen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jobst. & gelegenh. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTAAL | 373 | 333 | 341 | 340 | 350 | 362 | 349 | 338 | 335 |

Aantal voltijds equivalenten VZW

| | JR 2019 * | JR 2020 | JR 2021 | JR 2022 | AMJP4 | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vastbenoemd | | | | | | | | | |
| Contractueel | 375 | 376 | 375 | 389 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| Art. 60 | | | | | | | | | |
| Mandatarissen | | | | | | | | | |
| Jobst. & gelegenh. | 21 | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| TOTAAL | 396 | 397 | 397 | 414 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |

TOTAAL aantal voltijds equivalenten Kortrijk AMJP4

| | JR 2019 * | JR 2020 | JR 2021 | JR 2022 | AMJP4 | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vastbenoemd | 136 | 122 | 108 | 89 | 76 | 75 | 74 | 72 | 70 |
| Contractueel | 1.196 | 1.203 | 1.255 | 1.293 | 1.350 | 1.339 | 1.317 | 1.296 | 1.293 |
| Art. 60 | 120 | 79 | 79 | 81 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Mandatarissen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Jobst. & gelegenh. | 36 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| TOTAAL | 1.497 | 1.446 | 1.491 | 1.512 | 1.551 | 1.553 | 1.530 | 1.507 | 1.502 |

TOTAAL aantal voltijds equivalenten Kortrijk AMJP3

| | JR 2019 * | JR 2020 | JR 2021 | AMJP3 | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Vastbenoemd | 136 | 122 | 108 | 92 | 88 | 87 | 87 |
| Contractueel | 1.196 | 1.203 | 1.255 | 1.295 | 1.287 | 1.264 | 1.251 |
| Art. 60 | 120 | 79 | 79 | 85 | 95 | 95 | 95 |
| Mandatarissen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Jobst. & gelegenh. | 36 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| TOTAAL | 1.497 | 1.446 | 1.491 | 1.521 | 1.519 | 1.495 | 1.482 |

Wijziging (AMJP4 min AMJP3)

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vastbenoemd | | | | -3 | -12 | -12 | -13 |
| Contractueel | | | | -2 | 63 | 75 | 66 |
| Art. 60 | | | | -4 | -19 | -5 | -5 |
| Mandatarissen | | | | - | - | - | - |
| Jobst. & gelegenh. | | | | - | - | - | - |
| TOTAAL | | | | -9 | 32 | 58 | 48 |

Korte toelichting:

De gehanteerde definitie is het gemiddeld aantal effectief betaalde VTE of gebudgetteerde VTE per jaar.

De bovenste tabellen geven een geactualiseerde raming per payroll en een totalisatie. De cijfers tem 2022 werden overschreven door de actuele waarde. Het cijfer 2023 is een raming gebaseerd op effectieve cijfers tot en met kwartaal 3 en een prognose voor kwartaal 4. Vanaf 2024 ramen we het volledig jaar. Ten opzichte van AMJP3 is er een significante uitbreiding, enerzijds door tijdelijke subsidiedossiers (bv. LEKP, Plan Samenlever, Capacity Building...), anderzijds door structurele uitbreidingen, hoofdzakelijk met bijhorende financiering (b.v. subsidies zorg, overzetten personeel van toelage naar loonkost, GAS5, facturatie prestaties...).

Onder de eerste totalisatietabel komt de raming van AMJP4. De onderste tabel geeft het verschil tussen AMJP4 en 3.