

MEERJARENPLAN KORTRIJK 2020-2025

JAAARREKENING

2023



KORTRIJK

Inhoudstabel

1. Interne rapportering	4
1.1. Inleiding	5
1.2. Kerncijfers	6
1.2.1. BBC evenwichtsvoorwaarden	6
1.2.2. Staat van opbrengsten en kosten	9
1.2.3. Balans & balansratio's	9
1.2.4. Evolutie Schuld	12
1.3. Inhoudelijke evaluatie BSV	14
1.4. Investeringsbudget	15
1.4.1. Synthesetabel	15
1.4.2. Grootste investeringsprojecten 2023	16
1.4.3. Toegestane investeringssubsidies	17
1.4.4. Detail lijst alle investeringsprojecten	17
1.5. Exploitatiebudget	22
1.5.1. Samenvatting uitgaven & ontvangsten, afwijking tov budget	22
1.5.2. Vergelijking exploitatieresultaat 2023 met rekening 22 en eindbudget	24
1.5.3. Structuur exploitatie-uitgaven & -ontvangsten	26
1.5.4. Specifieke ontvangsten en uitgaven uitgelicht	27
1.6. Samenvatting afwijkingen AFM eindbudget - rekening	45
2. BBC rapportering	46
2.1. Beleidsevaluatie	48
2.2. Financiële nota	138
2.2.1. Doelstellingenrekening J1	139
2.2.2. Staat van het financieel evenwicht J2	143
2.2.3. Realisatie kredieten J3	144
2.2.4. Balans J4	145
2.2.5. Staat van opbrengsten en kosten J5	147
2.3. Toelichting	148
2.3.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel T1	149
2.3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch T2	153
2.3.3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan T3	159
2.3.4. Evolutie financiële schulden T4	229
2.3.5. Toelichting bij de balans T5	230
2.3.6. Financiële risico's	232
2.3.7. Waarderingsregels	234

2.3.8. Niet in de balans opgenomen rechten en plichten	241
2.3.9. Verklaring materiële verschillen	242
2.3.10. Kosten, opbrengsten, uitg. & ontv. met buitengewone invloed op resultaat	245
2.3.11. Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	246
2.4. Documentatie	251
2.4.1. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	252
2.4.2. Toegestane werkings- en investeringssubsidies	252
2.4.3. Samenstelling beleidsdomeinen	253
2.4.4. Overzicht verbonden entiteiten	256
2.4.5. Personeelsinzet	257
2.4.6. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort	257

1

INTERNE RAPPORTERING

JAARREKENING 2023

1. Jaarrekening 2023, interne rapportering

1.1 Inleiding

Voorliggende jaarrekening is de vierde jaarrekening nieuwe stijl:

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

Waar we initieel weinig referentie hadden omdat we overgestapt waren van 11 afzonderlijke jaarrekeningen naar 1 geïntegreerde jaarrekening, kunnen we nu de vergelijking 2020 tot 2023 goed maken. Bij die vergelijking zien we op verschillende vlakken een terugkeer naar een normaal niveau na uitzonderlijke Corona- en inflatiejaren. We vergelijken niet alleen met de vorige jaarrekeningen, maar ook met het budget, zowel het eindbudget als het initieel budget.

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

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

- JR = Jaarrekening, JR23 = Jaarrekening 2023, JR22 = Jaarrekening 2022 etc.
- IB23 = Initieel budget 2023, het budget 2023 uit de 3^e aanpassing van het meerjarenplan, opgemaakt in het najaar 2022 en goedgekeurd op de Gemeenteraad van 5 december 2022.
- EB23 = Eindbudget 2022, het budget 2023 uit de 4^e aanpassing van het meerjarenplan, opgemaakt in het najaar 2023 en goedgekeurd op de Gemeenteraad van 4 december 2023.
- AMJP4 = de 4^e aanpassing van het meerjarenplan.
- APB = Aanvullende PersonenBelasting
- OV = Onroerende Voorheffing
- SIB = Structurele InvesteringsBudgetten. Het betreft onderhouds- en vervangingsinvesteringen aan het bestaande patrimonium, los van de nieuwe projecten.

1.2 Kerncijfers

1.2.1 BBC-evenwichtsvoorwaarden

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

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

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

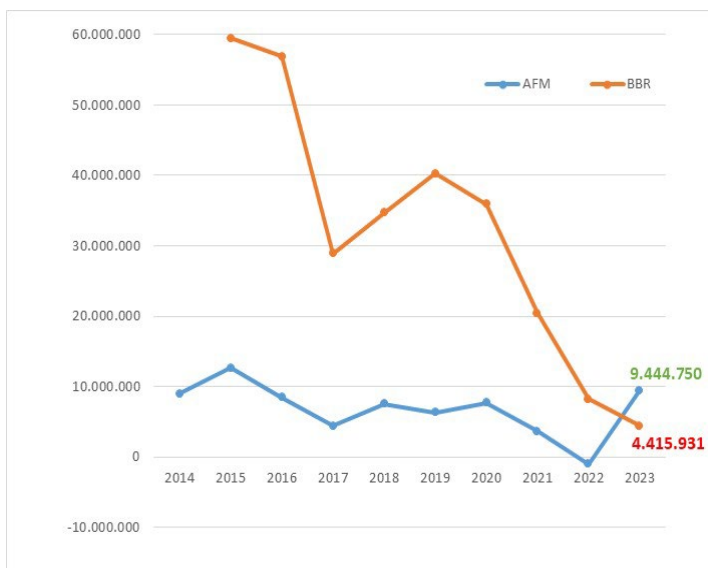
	JR20	JR21	JR22	JR23	JR23-JR22	EB23	JR23-EB23	IB23	JR23-IB23
BBR	35.913.052	20.422.389	8.197.128	4.415.919	-3.781.210	397.649	4.018.269	411.714	4.004.205
Officiële AFM	7.703.321	3.671.862	-1.042.413	9.444.737	10.487.150	7.204.606	2.240.131	-4.285.291	13.730.028
Interne AFM	7.827.528	4.521.808	8.661	9.161.235	9.152.574	7.292.312	1.868.923	-6.051.819	15.213.054

De AFM bedraagt 9,4M in 2023. Dat is maar liefst 10,5M meer dan vorig jaar en 2,2M beter dan de raming uit het eindbudget. Het resultaat van een boekjaar is de resultante van vele tientallen factoren. Deze keer springt er één echt bovenuit: de ontvangsten uit de Aanvullende Personenbelasting liggen 11,1M hoger dan vorig jaar en 3,8M beter dan de prognose door een inhaaloperatie van de hogere overheden (éénmalig 14 maand APB) en de hoge indexering. Dit verklaart in z'n eentje het veel betere resultaat dan vorig jaar en dan budget.

Na correctie voor het saldo van onroerende goederen is de interne AFM 9,2M. Het saldo op onroerende goederen dragen we over. De "reële bonus" ten opzichte van AMJP4 is het verschil tussen EB en de interne AFM – die bedraagt afgerond 1,9M.

Het BBR bedraagt 4,4M in 2023, dat is 3,8M lager dan vorig jaar en 4M beter dan verwacht.

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



Het **BBR** is verder gedaald als gevolg van een bewuste strategie: in het kader van schuldbeheersing we willen niet meer lenen dan strikt noodzakelijk. De ondergrens om nog vlot te kunnen werken is evenwel bereikt.

De **AFM** was in 2022 voor het eerst negatief ten gevolge van de hyperinflatie die onmiddellijk en onverwacht toesloeg. De AFM23 is significant positief, ook in relatieve termen (3,6% exploitatie-ontvangsten). Naast het éénmalig APB-effect beginnen de oplossingen en besparingen die in het kader van de inflatie-crisis werden beslist, effect te ressorteren.

BBR	JR20	JR21	JR22	JR23	Δ %	Δ €	EB23	Δ %	Δ €	IB23	Δ %	Δ €
Investerings	-20,5	-20,7	-28,9	-58,0		-29,1	-68,8		10,8	-67,3		9,3
Uitgaven	31,0	37,3	59,5	67,9	114%	8,4	85,0	80%	-17,1	81,6	83%	-13,7
Ontvangsten	10,5	16,6	30,7	9,9	32%	-20,8	16,3	61%	-6,4	14,3	69%	-4,4
Exploitatie	26,1	21,6	16,8	27,9		11,0	25,6		2,2	14,5		13,4
Uitgaven	181,7	197,8	212,4	234,0	110%	21,6	234,1	100%	-0,1	230,6	101%	3,4
Ontvangsten	207,8	219,4	229,2	261,8	114%	32,6	259,7	101%	2,1	245,0	107%	16,8
Financiering	-7,8	-16,4	-0,2	26,4		26,6	35,3		-9,0	45,3		-19,0
Uitgaven	21,4	20,1	47,4	22,3	47%	-25,1	24,4	91%	-2,1	23,9	93%	-1,6
Ontvangsten	13,5	3,7	47,2	48,7	103%	1,5	59,7	81%	-11,1	69,3	70%	-20,6
Bdg result boekjaar	-2,2	-15,5	-12,2	-3,8		8,4	-7,8		4,0	-7,5		3,7
Vorige boekjaren	38,1	35,9	20,4	8,2		-12,2	8,2		0,0	7,9		0,3
BBR	35,9	20,4	8,2	4,4		-3,8	0,4		4,0	0,4		4,0

Evolutie 2022-2023

In totaal werd voor 67,9M geïnvesteerd in 2023, een absoluut record in de geschiedenis van de stad. Tegenover 2022 is er een toename met 14%. In absolute termen stegen de *investeringsuitgaven* met 8,4M. De *investeringsontvangsten*, de som van investeringssubsidies en desinvesteringen, bedroegen 9,9M. Dat is een afname met 20,8M t.o.v. 2022 (waar de ontvangsten uitzonderlijk hoog waren door de verkoop van Blauwpoort Waregem). Bijgevolg is het *investeringsresultaat*, het saldo van ontvangsten en uitgaven, 29,1M negatiever dan vorig jaar en bedraagt -58M in de JR23.

Zowel de *exploitatie-uitgaven* (+10%) als *-ontvangsten* (+14%) namen heel fors toe t.o.v. 2022. Hoofdoorzaak is de hoge inflatie (cf. de vele loonsverhogingen uit 2022 werkten in 2023 het volledig jaar door; vele contracten werden geïndexeerd; dat geldt ook voor sommige subsidies; OV en APB en het merendeel van onze lokale belastingen en retributies werden geïndexeerd, etc.). Ook de Oekraïne-crisis zorgde voor heel wat extra uitgaven en ontvangsten. Hier en daar is nog een stukje Corona-heropleving merkbaar (cf. sommige diensten nog geïmpacteerd begin 2022). De inhaalbeweging APB (cf. supra) is de hoofdverklaring van de hogere groei voet aan ontvangstenzijde dan aan uitgavenzijde. De ontvangsten namen toe met 32,6M, de uitgaven met 21,6M. Als een gevolg hiervan stijgt het *exploitatieresultaat* met 11M tot 27,9M in 2023.

De *financieringsontvangsten* bedragen 48,7M. Dit bedrag ligt +/- in dezelfde lijn als 2022, maar is wel anders samengesteld. In 2022 hebben we voor 32,5M lange termijnschuld opgenomen, in 2023 was dit 40,3M. Aan de andere kant heeft Leiedal vorig jaar 12,65M afgelost op de aankoop van Blauwpoort Waregem, dit jaar 6,325M (dit wordt boekhoudkundig gezien als de aflossing van een lening t.a.v. ons, bijgevolg een financierings-

ontvangst). De rest van de ontvangst betreft de aflossing op doorgeefleningen (bv. politie). De *financieringsuitgaven* bedragen 22,3M – dat is de som van 20,7M aflossingen op lopende leningen + 1,6M nieuwe doorgeefleningen. De forse daling t.o.v. vorig jaar heeft opnieuw te maken met het dossier Blauwpoort met betalingsuitstel, wat voor een abnormale waarde zorgde in 2022. Daar waar het financieringsresultaat, saldo van ontvangsten en uitgaven, vorig jaar +/- in evenwicht was, is het nu positief t.b.v. 26,4M.

De resultante van de 3 deelbudgetten is een negatief budgettair resultaat van het boekjaar van 3,8M. Samen met het saldo van vorige boekjaren bekomen we een BBR van 4,4M.

Vergelijking met budget

De realisatiegraad van de investeringsuitgaven t.o.v. het eindbudget bedraagt 80%. Dat is een goede waarde in vergelijking met andere steden; anderzijds ligt het lager dan 2022 toen we (een uitzonderlijk hoge waarde van) 97% noteerden (mede door een significante overschrijding van het transactiekrediet op het grootste investeringsproject, zorgcampus Sint-Jozef). T.o.v. het initieel budget is de realisatiegraad van 83%. Achteraf bekeken was de doorgevoerde verhoging van het krediet van 81,6M tot 85M niet nodig.

Aan ontvangstenzijde bedraagt de realisatiegraad 61%, ook dat is lager dan 2022 (toen 85%).

Aangezien de onderbesteding aan uitgavenzijde in absolute termen groter is dan die aan ontvangstenzijde (17,1M resp. 6,4M), liggen de netto-investeringen in de jaarrekening lager dan verwacht: -58M i.p.v. eindraming van -68,8M.

Het exploitatieresultaat van +27,9M is 2,2M beter dan het eindbudget. De realisatiegraad op de uitgaven bedraagt (quasi) 100%. De verklaring van de bonus ligt dus (quasi) integraal aan de ontvangstenzijde met een realisatiegraad van 100,8%. In het algemeen kan gesteld worden dat de exploitatie bijzonder goed werd ingeschat, zowel aan uitgaven- als aan ontvangstenzijde. De toch wel significante bijsturing ten aanzien van het initieel budget was terecht.

Het financieringsresultaat ligt 9M lager dan de eindraming. Het verschil zit vooral aan ontvangstenzijde (-11,1M). Aangezien de netto-investeringsuitgaven lager lagen dan verwacht, werd een in het najaar geplande leningopname van 8,25M over nieuwjaar getild. Verder werd de doorgeeflening voor Lago van 2,1M maar in het voorjaar 2024 geformaliseerd, terwijl het budget uitging van 2023. Dat zorgt voor een afwijking aan zowel de ontvangstenzijde (opname) als de uitgavenzijde (doorstorting). De rest van de afwijking wordt verklaard door de boekhoudkundige leasingschuld t.a.v. Fluvius i.k.v. de verleding van de openbare verlichting en een kleine afwijking op boekhoudkundige schuld noodkoopwoningen.

Het budgettair resultaat van het boekjaar evenals het BBR zijn 4M beter dan verwacht. Het beter resultaat op investeringen (10,8M) en exploitatie (2,2M) wordt grotendeels maar niet volledig geneutraliseerd door het minder goede resultaat op het financieringsresultaat (-9M).

AFM	JR20	JR21	JR22	JR23	Δ €	EB23	Δ €	IB23	Δ €
Exploitatie-resultaat	21,6	21,6	16,8	27,9	11,0	25,6	2,2	14,5	13,4
Netto aflossingen schulden	18,4	18,0	17,9	18,4	0,5	18,4	0,0	18,8	-0,4
AFM	3,2	3,7	-1,0	9,4	-10,5	7,2	2,2	-4,3	13,7
% expl - ontvangsten	1,5%	1,7%	-0,5%	3,6%		2,8%		-1,7%	
Saldo vastgoed in exploitatie	-0,2	-0,9	-1,1	0,3	1,3	-0,1	0,4	1,9	-1,6
Interne AFM	3,4	4,5	0,0	9,2	9,2	7,3	1,9	-6,2	15,3
Gecorrigeerde AFM	12,0	8,5	5,2	15,3	10,1	13,1	2,2	1,9	13,4

De tabel hierboven bevat 3 AFM's. Het eerste cijfer is de "gewone AFM", de officiële evenwichtsvoorwaarde. De netto-aflossingen van schulden (= totale aflossingen min hetgeen door anderen wordt terugbetaald, vnl. i.k.v. doorgeefleningen) bedroegen 18,4M in 2023. Dit sluit quasi perfect aan bij de eindraming. De bonus op AFM van 2,2M wordt bijgevolg door het exploitatieresultaat zelf veroorzaakt. Relatief t.o.v. de exploitatie-ontvangsten (261,8M) bedraagt de AFM 3,6%. Dat is de hoogste ratio van deze legislatuur.

De “interne AFM” is een variant waarbij we corrigeren voor stadsontwikkelingsprojecten. In 2023 werden 3,2M uitgaven gedaan en 3,5M verkopen. De interne AFM houdt geen rekening met deze netto-winst en is bijgevolg iets lager dan de officiële. Ze bedraagt 9,2M, wat 1,9M beter is dan verwacht.

De gecorrigeerde AFM is een BBC-concept waarbij de reële aflossingen worden vervangen door “aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden”. Bedoeling is na te gaan of een bestuur de financiële lasten niet doorschuift naar een volgende legislatuur door specifieke financieringsconstructies of door te lenen op zeer lange termijn. Het feit dat de gecorrigeerde AFM beduidend beter is dan de gewone AFM, toont aan dat dit niet het geval is in Kortrijk, eerder in tegendeel. De gecorrigeerde AFM bedroeg 15,3M in 2023.

1.2.2 Staat van opbrengsten en kosten

De BBC-boekhouding omvat ook een luik klassiek boekhouden, waardoor we ook een gewoon boekhoudresultaat of vennootschapsresultaat hebben. In de schema's is dat terug te vinden in Schema J5 Staat van opbrengsten en kosten. Het resultaat uit de klassieke boekhouding bedraagt +2.837.070 EUR. Dat vennootschapsresultaat is niet onbelangrijk, aangezien het de balans beïnvloedt (cf. mutatie netto-actief) en bijgevolg de balansratio's die iets zeggen over de algemene financiële gezondheid.

De belangrijkste verschillen tussen de AFM en het vennootschapsresultaat zijn:

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

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

AFM	9.444.737
+ netto kapitaalsaflossingen	18.408.495
+ terugname kapitaalsubsidies	3.850.694
+ meerwaarde op realisatie vaste activa	764.051
+ voorraadwijziging	2.577.680
- minderwaarde realisatie vaste activa	157.155
- afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen	29.063.986
- toegestane investeringssubsidies	2.973.045
- overlopende rekeningen	14.402
= Staat van opbrengsten & kosten	2.837.070

Aangezien investeringen deels met desinvesteringen worden gefinancierd, ligt het bedrag aan kapitaalaflossingen lager dan de afschrijvingen. Dat zorgt ervoor dat dat het vennootschapsresultaat doorgaans lager ligt dan de AFM. In 2022 was dat uitzonderlijk niet zo omdat een grote meerwaarde werd geboekt (op de verkoop van Blauwpoort Waregem). In 2023 is dat wel het geval. Het vennootschapsresultaat is wel nog steeds positief en bedraagt 2,8M.

1.2.3 Balans en balansratio's

Het geconsolideerde balanstotaal op 31/12/2023 bedraagt 663,1M, dat is 35,8M meer dan vorig jaar. Aan de actiefzijde zien we een beperkte toename van de Vlottende Activa (+1,3M) als resultante van

- een daling van de liquide middelen (-6,2M): cf. bewuste strategie om niet meer te lenen dan strikt noodzakelijk.
- een toename van de vorderingen op korte termijn (+4,6M): hoofdverklaring hier is APB m.b.t. 2023 die maar in 2024 werd ontvangen en verkopen Amsterdams Poortje van eind 2023 die maar begin 2024 zijn doorgestort door de notaris.

- een toename van de voorraden (+2,6M): er zijn meer stadsontwikkelingsprojecten toegevoegd aan de voorraad (bv. Magdalenstraat, A'dams Poortje) dan er zijn uitgehaald (bv. Tuinstraat-Nieuwstraat).

De grootste toename van de activa ligt evenwel bij de Vaste Activa (+34,5M) en dan in het bijzonder bij de Materiële Vaste Activa (+41,2M) als gevolg van het ambitieuze investeringsprogramma. De daling van de LT-vorderingen wordt vooral verklaard door het aflossen van een volgende schijf in de gespreide betaling van de aankoop Blauwpoort Waregem door Leiedal (6,25M).

ACTIVA (MIO)	31/12/20	31/12/21	31/12/22	31/12/23	Δ 23-22
I. Vlottende activa	76,5	65,2	68,6	70,0	1,3
A. Liq. middelen en geldbeleggingen	41,8	31,1	23,7	17,5	-6,2
B+E. Vorderingen KT	25,5	25,0	33,5	38,4	4,9
C. Voorraden	9,2	9,1	11,5	14,1	2,6
II. Vaste activa	521,0	528,5	558,6	593,1	34,5
A. Vorderingen LT	40,1	37,8	43,8	37,1	-6,7
B. Financiële VA	116,7	116,8	117,7	117,7	0,0
C. Materiële VA	363,2	372,8	396,0	437,2	41,2
D. Immateriële VA	0,9	1,1	1,1	1,2	0,0
TOTAAL ACTIVA	597,4	593,7	627,3	663,1	35,8

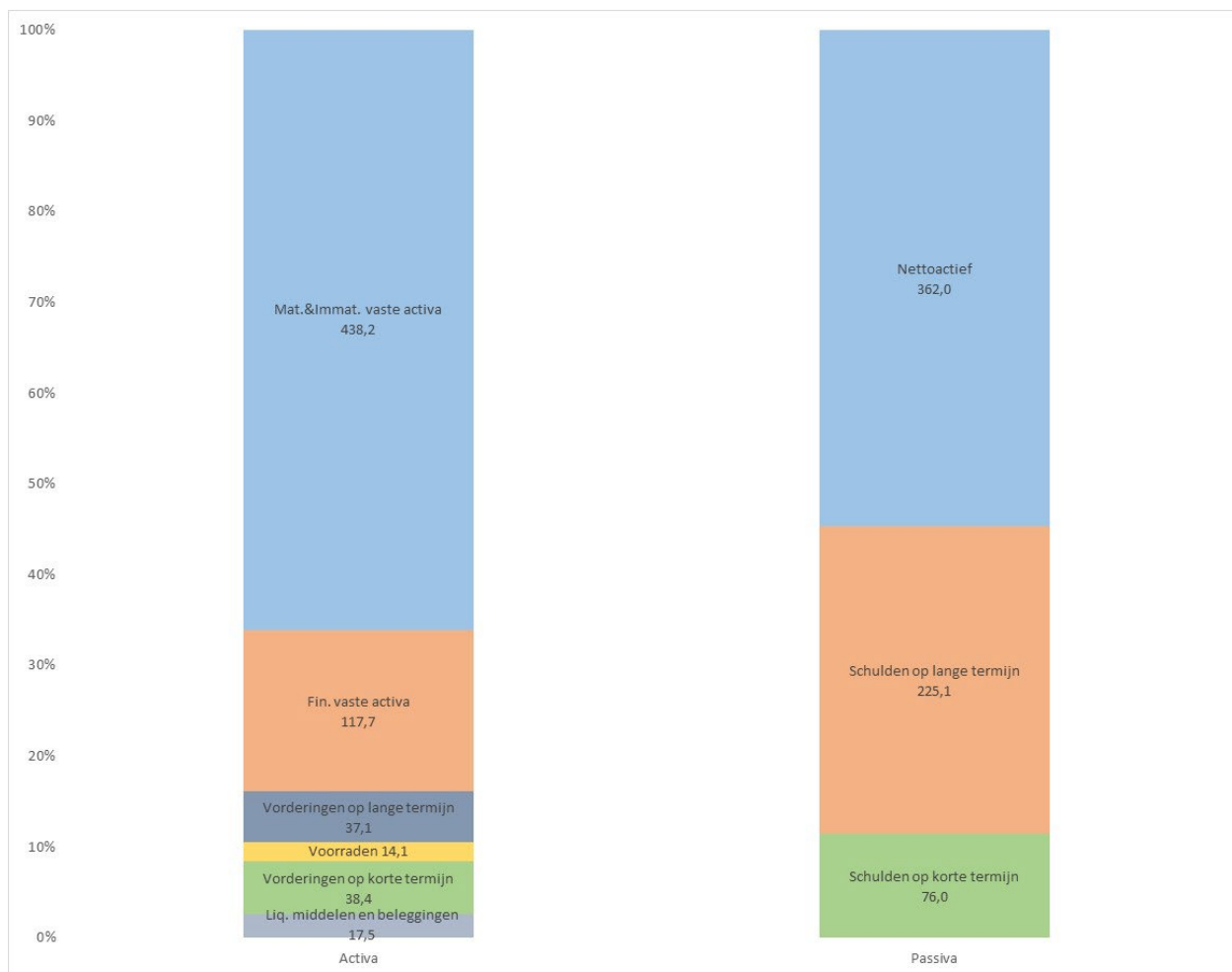
PASSIVA (MIO)	31/12/20	31/12/21	31/12/22	31/12/23	Δ 23-22
I. Schulden	263,0	248,7	272,6	301,1	28,5
A. Financiële schulden	191,1	172,7	185,2	209,8	24,7
B. Overige schulden	72,0	76,0	87,4	91,2	3,8
II. Netto-actief	334,4	345,1	354,7	362,0	7,4
TOTAAL PASSIVA	597,4	593,7	627,3	663,1	35,8

Bij de financieringsbronnen (passiva) zien we een toename van de financiële schulden met +24,7M. We hebben fors meer geleend dan afgelost in 2023. De overige schulden nemen toe met +3,8M. Dit wordt integraal verklaard door hogere pensioenvoorzieningen; de schulden uit gewone transacties nemen af.

Het netto-actief (= eigen vermogen) neemt toe met 7,4M. Dat is een gevolg van:

- toename kapitaalsubsidies met 4,4M (cf. ontvangen subsidies voor fietsroutes, deelfabriek etc.)
- het positief vennootschapsresultaat dat wordt toegevoegd aan het gecumuleerd overschot (+2,8M)
- we merken op dat het overige netto-actief toeneemt met 250K. We hebben vastgesteld dat een historische achtergestelde lening t.a.v. XPO Kortrijk van 250K niet juist werd verwerkt in de startbalans bij de overgang van de NGB naar de BBC. We corrigeren dit in deze jaarrekening.

Hieronder visualiseren we de samenstelling van de balans per 31/12/23:



Ratio	Solvabiliteit	Liquiditeit	Instandhouding
2023	54,6%	0,89	2,90
2022	56,5%	0,94	2,22
2021	58,1%	1,06	1,47
2020	56,0%	1,35	1,55
2019	51,1%	1,29	1,52
2018	53,3%	1,27	1,94
2017	53,4%	1,16	2,11
2016	53,2%	1,87	1,89
2015	49,1%	1,99	1,55
2014	49,4%	1,14	0,84
<i>Norm</i>	> 30%	≥ 1	> 1

Gehanteerde definities

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

De solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen en totaal vermogen, daalt licht tot 54,6%. Dat is het logisch gevolg van de vaststelling dat de schulden iets meer gestegen zijn dan het netto-actief. 54,6% is nog steeds een goede ratio, significant beter dan het cijfer aan de start van de BBC.

De liquiditeitsratio gaat na of de aanwezige liquiditeiten volstaan om de verplichtingen op korte termijn na te komen. De ratio ligt met 0,89 iets onder de (theoretische) norm. Het is een bewuste keuze om niet te veel liquide middelen aan te houden om het betalen van overbodige rente te vermijden.

De instandhoudingsinspanning gaat na of er voldoende geïnvesteerd wordt in verhouding tot de afschrijvingen, m.a.w. of er geen ontwaarding is van de materiële vast activa. Gegeven het fluctuerend verloop van investeringen moet deze ratio over meerdere jaren bekeken worden. De ratio was en blijft goed – we noteren zelfs de hoogste waarde ooit in 2023.

Merk op dat de ratio ongenueanceerd is en geen onderscheid maakt tussen investeringen in bestaande infrastructuur en nieuwe projecten. De vele nieuwe projecten (bv. Depot Ruimte, St Jozef...) trekken de ratio mee omhoog. Wanneer we enkel kijken naar ‘oude activa’ dan bedraagt de ratio 1,27.

1.2.4 Evolutie Schuld

Er werden 45,3M leningen en leasings opgenomen in 2023, als volgt samengesteld:

- 43,25M eigen leningen Stad (waarvan 5M op korte termijn via commercial paper en 38,25M op lange termijn)
- 850K doorgeeflening PZ Vlas
- 1,23M “boekhoudkundige leningen” zonder kasstroom. Dit bestaat uit 2 componenten:
 - 977K Fluvius, gekoppeld aan het verleden van de openbare verlichting
 - 255K noodkoopwoningen, kredietlijn via het Vlaams Energie Agentschap

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

De aflossingen bedragen 20,7M. Als een gevolg van beide stijgt de openstaande schuld met 24,6M.

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

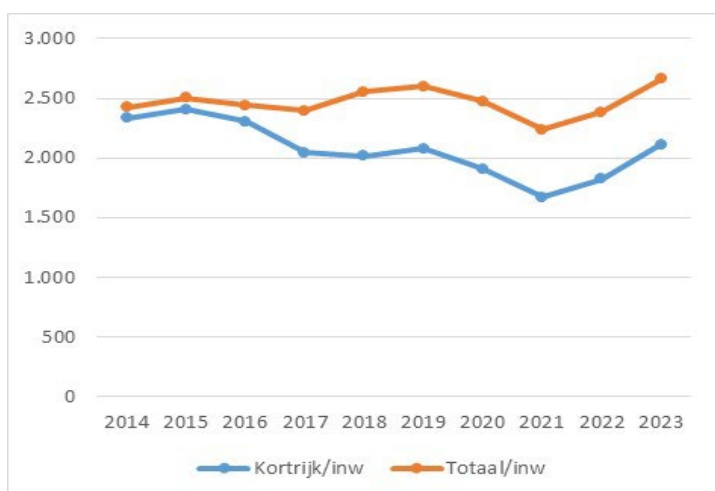
	Stad, eigen leningen	Stad, doorgeef Parko & SOK	OCMW	Kortrijk	Kortrijk per inwoner	Stad, overige doorgeef	Boekhoudkundige leningen	Totaal	Totaal per inwoner
2023	118.720.538		48.102.429	166.822.967	2.116	36.030.034	6.981.429	209.834.430	2.661
2022	111.020.959		30.614.580	141.635.538	1.823	37.178.441	6.362.492	185.176.471	2.383
2021	96.285.172		32.948.516	129.233.688	1.674	37.382.788	6.108.334	172.724.810	2.237
2020	111.705.402		35.311.532	147.016.934	1.907	39.248.360	4.805.680	191.070.974	2.478
2019	101.608.932	20.788.378	37.308.998	159.706.308	2.081	40.004.621		199.710.929	2.603
2018	105.102.658	20.421.608	29.191.515	154.715.781	2.017	41.150.271		195.866.052	2.554
2017	108.305.115	21.688.799	26.209.720	156.203.634	2.045	26.859.664		183.063.298	2.397
2016	126.826.239	22.854.962	24.229.737	173.910.938	2.303	10.302.459		184.213.397	2.440
2015	138.753.871	17.603.969	24.951.771	181.309.611	2.410	7.231.341		188.540.951	2.507
2014	143.071.531	9.132.261	23.047.992	175.251.784	2.333	6.931.412		182.183.196	2.425

Per 31/12/23 bedraagt de totale openstaande schuld 209,8M hetzij 2.661 EUR per inwoner. Afgezet t.o.v. de totale exploitatie-ontvangsten van 261,8M bedraagt de schuldgraad 80,1%. Dat is een lichte daling t.o.v. van 2022, toen de schuldgraad 80,8% bedroeg. De schuld is dus gegroeid in absolute termen, maar minder dan de groeiende exploitatie-ontvangsten waardoor de schuldgraad +/- gelijk bleef. Merk op dat de schuldgraad significant lager ligt dan in 2020, toen ze 91,9% bedroeg.

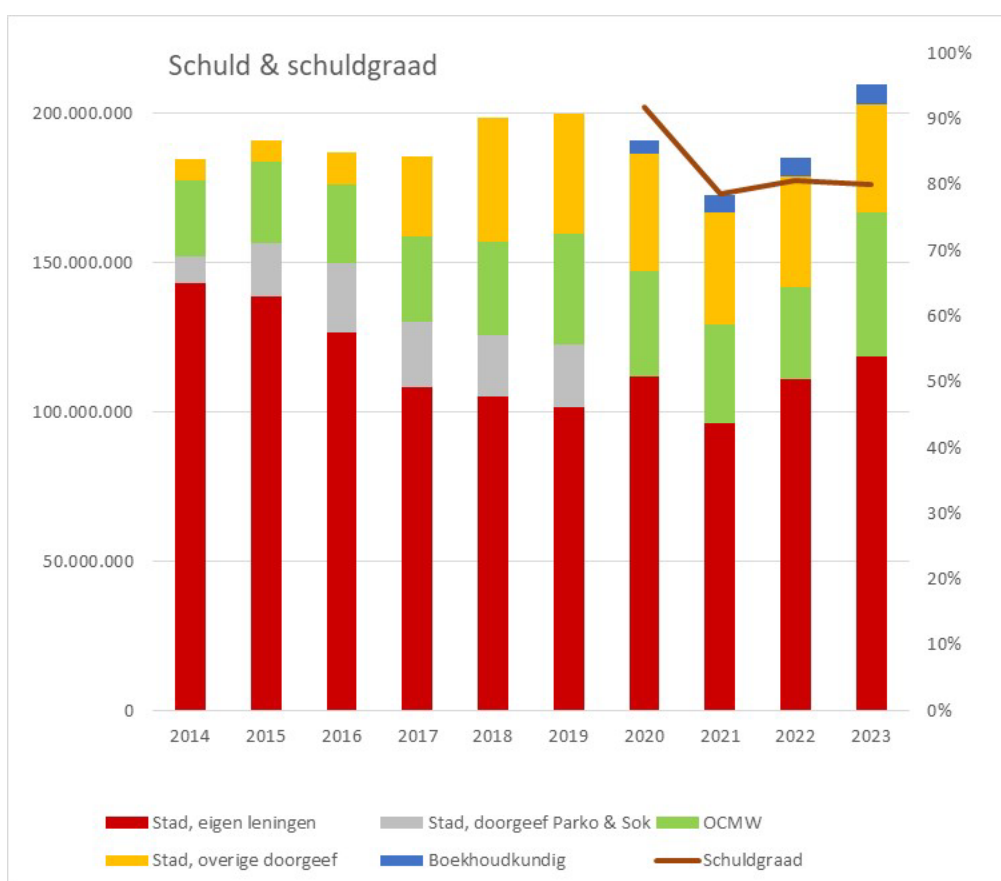
Als we enkel kijken naar de eigen leningen, en dus de doorgeefleningen (die integraal worden terugbetaald) en de puur boekhoudkundige schulden (waarmee geen enkele kasstroom gepaard gaat) buiten beschouwing laten, bedraagt de schuld 166,8M hetzij 2.116 EUR per inwoner.

De grafieken hiernaast en hieronder geven de evolutie van de schuld per capita sinds 2014, start van de BBC. De totale schuld eind 2023 ligt iets hoger dan in 2014. Toch zijn er 2 nuances:

1/ De samenstelling van de schuld is significant veranderd door het gebruik van doorgeeflening en boekhoudkundige schulden. Wanneer we hiervoor corrigeren ligt de 'zuivere' Kortrijkse schuld die weegt op de AFM (blauwe lijn hiernaast en balken rood, groen en grijs hieronder) lager dan in 2014.

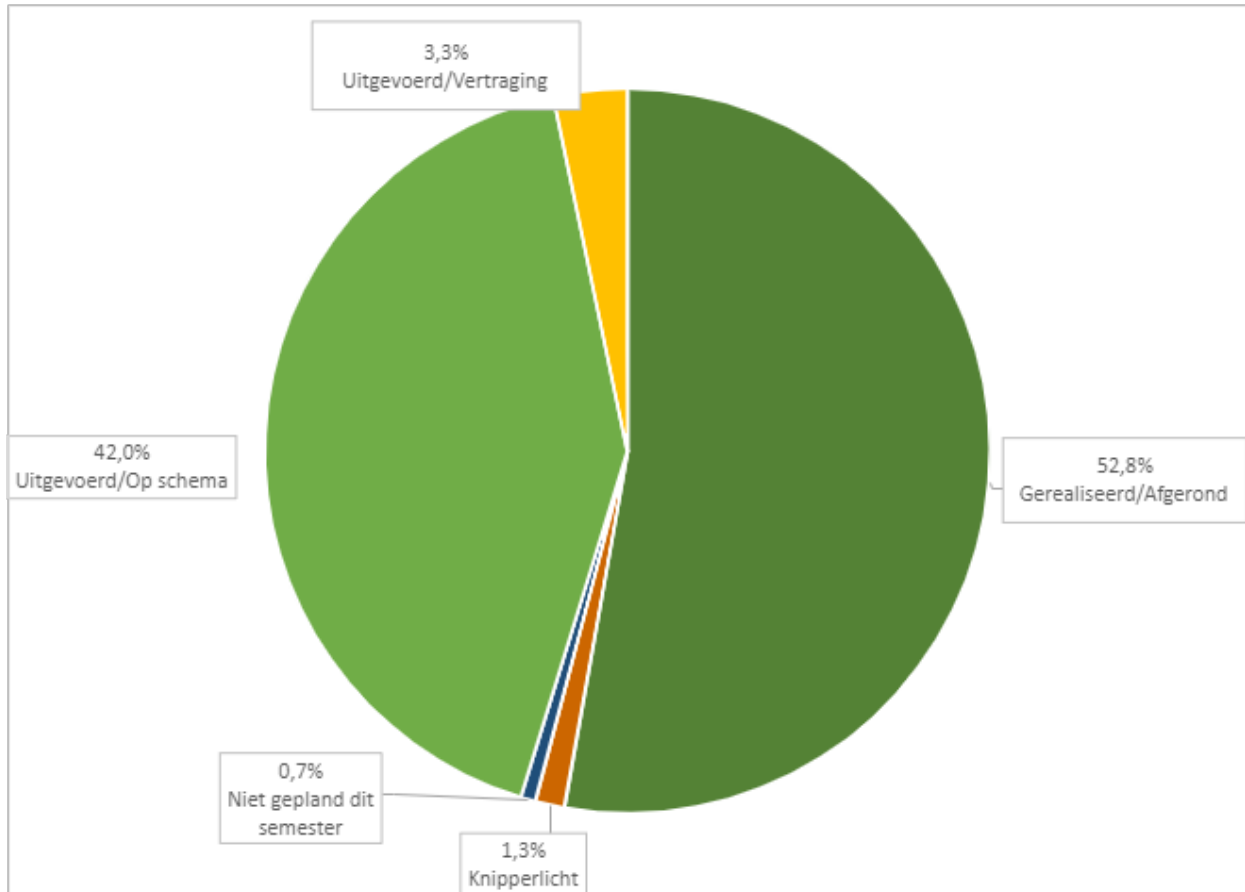


2/ Eén EURO nu is minder waard dan één EURO vele jaren terug, zeker in tijden van hoge inflatie. De schuldgraad corrigeert hiervoor en relateert de schuld aan het totaal van de exploitatie-ontvangsten (die ook meestijgen met de inflatie). De bruine lijn toont de evolutie van de schuldgraad sinds de integratie van Stad, OCMW, vzw's en AGB's. De schuldgraad nam af in 2021 en stagneert momenteel rond de 80%.



1.3 Inhoudelijke evaluatie BSV

In de beleidsevaluatie worden alle acties één voor één geëvalueerd. We beperken ons hier tot een samenvatting van de inhoudelijke evaluatie. In globa kan gesteld worden dat de uitvoering van het meerjarenplan op schema zit (ten opzichte van AMJP4). 94,8% van de acties is hetzij volledig gerealiseerd, hetzij uitgevoerd/op schema. Slechts 1,3% kreeg de status knipperlicht/aandachtspunt.



1.4 Investeringsbudget

1.4.1 Synthesetabel

Investeringsbudget (MIO)	JR20	JR21	JR22	JR23	JR23- JR22	EB23	JR23/ EB23	IB23	JR23/ EB23
Uitgaven	31,0	37,3	59,5	67,9	8,4	85,0	79,9%	81,6	83,2%
Ontvangsten	10,5	16,6	30,7	9,9	-20,8	16,3	60,9%	14,3	69,2%
Netto	-20,5	-20,7	-28,9	-58,0	-29,1	-68,8	84,3%	-67,3	86,1%

In 2023 werd voor 67,9M geïnvesteerd, dat is 8,4M of 14% meer dan in 2022. De *ontvangsten* namen af met 20,8M tot 9,9M. De combinatie van toenemende uitgaven en fors lagere ontvangsten, zorgt voor een verdubbeling van het saldo tussen beide, in casu van 28,9M in de jaarrekening 2022 tot 58M in 2023.

De synthesetabel bevat ook de vergelijking met het budget. In AMJP4 werd de raming voor 2023 verhoogd, maar dat bleek achteraf bekeken niet nodig. T.o.v. het eindbudget (EB23) bedraagt de realisatiegraad *uitgaven* afgerond 80% - een goede waarde. T.o.v. het initieel budget (IB23) is de realisatiegraad wel iets hoger. Aan *ontvangstenzijde* bedraagt de realisatiegraad t.o.v. het EB 60,9%. Ook hier was de verhoging bij AMJP4 niet nodig. Het netto-saldo is 10,8M beter dan verwacht, de netto-realisatiegraad bedraagt 84,3% t.o.v. EB23.

Investeringsbudget (MIO)	JR20	JR21	JR22	JR23	JR23- JR22	EB23	JR23/ EB23	IB23	JR23/ EB23
Uitgaven	31,0	37,3	59,5	67,9	8,4	85,0	79,9%	81,6	83,2%
Financiële vaste activa	3,2	0,3	0,0	0,5	0,5	0,5	100,6%	0,0	
Materiële vaste activa	26,6	32,0	56,2	64,0	7,7	80,3	79,7%	77,4	82,7%
Immateriële vaste activa	0,2	0,7	0,6	0,5	-0,1	0,9	54,7%	0,6	87,6%
Investeringsubsidies	1,0	4,3	2,7	3,0	0,3	3,4	87,3%	3,7	80,5%
Ontvangsten	10,5	16,6	30,7	9,9	-20,8	16,3	60,9%	14,3	69,2%
IP "verkopen 20-25"	3,0	4,4	27,0	1,1	-25,9	1,1	99,5%	2,2	48,5%
Subsidies e.a.	7,6	12,2	3,7	8,8	5,2	15,2	58,2%	12,1	73,0%
Netto	-20,5	-20,7	-28,9	-58,0	-29,1	-68,8	84,3%	-67,3	86,1%

Het overgrote deel van de investeringsuitgaven heeft betrekking op *Materiële Vaste Activa* (64,0M). Het betreft alle investeringen in gebouwen, wegenis etc. Het gerealiseerd bedrag ligt hoger dan vorig jaar (+7,7M), maar wel 16,3M onder het eindbudget (79,7%). De investeringen in *Immateriële Vaste Activa* (software) liggen in de lijn van vorig jaar (0,5M), maar bedragen maar de goede helft van de budgetraming. In 2023 werd voor 468K geïnvesteerd in *Financiële Vaste Activa*. Het betreft voornamelijk een kapitaalsverhoging in Pandenfonds, gekoppeld aan de transacties Tuinstraat-Nieuwstraat en Sionstraat.

Er is voor bijna 3M *investeringsubsidies* toegekend in 2023, iets meer dan vorig jaar. De verhoging wordt vooral verklaard door een investeringstoelage van 500K in het kader van de aanleg van een Hockeyveld op de Lange Munte. De kazerneringsstoelage Fluvia neemt toe met 115K – dit betreft de eerste bijdrage i.k.v. de nieuwe hoofdkerne op Evolis. Anderzijds dalen de toelagen aan de kerkfabrieken met 179K t.o.v. JR22. De onder-realisatie van 431K t.o.v. EB wordt grotendeels verklaard door de kerkfabrieken. De detail-lijst van alle investeringssubsidies is terug te vinden in punt 1.4.3.

In 2023 zijn voor 9,9M investeringsontvangsten gerealiseerd, dat is ruim 20M minder dan vorig jaar. 2022 was evenwel een atypisch jaar door de grote desinvestering van Blauwpoort Waregem.

Patrimoniumverkopen waren goed voor 1,1M of 11% van de investeringsopbrengsten. Significante verkopen betreffen het Kasteel Van Blommeghem (760K) en de Kapel OLV Ten Spiegele (236K), allebei in Marke.

Er werd voor 8,8M *subsidies* ontvangen in 2023. Met voorsprong de grootste subsidie (3,6M) heeft betrekking op de fietspaden en riolering N43. Overige bedragen boven de 250K van groot naar klein hebben betrekking op

de deelfabriek (1,6M), zorgcampus St-Jozef (956K), Herinrichting schoolomgeving Pottelberg (505K), verledning openbare verlichting (263K; puur boekhoudkundig) en het project Energie Management System(253K).

Als we vergelijken met het *budget*, zien we dat de verkopen quasi perfect werden ingeschat. De realisatie van de subsidies loopt achter (slechts 58,2% realisatie), vooral door het project herinrichting schoolomgeving Pottelberg, diverse subsidies i.k.v. het vernieuwen straten evenals renovatie buitenschil klooster en de verlaagde Leieboorden.

1.4.2 Grootste investeringsprojecten 2023

Op 15 investeringsprojecten werd meer dan 1M uitgegeven in 2023. Deze projecten vertegenwoordigen samen 3/4^{de} van alle uitgaven 2023. Zorgcampus Sint-Jozef, sowieso het grootste project uit de legislatuur, staat op plaats 1 met 15,2M. Ook op het nieuwe museum Abby, Depot Ruimte en het Vernieuwen van straten werd meer dan 5M gespendeerd.

We merken op dat we hier enkel kijken naar de uitgaven uit de rekening 2023. Op de betreffende projecten kunnen ook al uitgaven zijn gebeurd in de vorige jaarrekeningen of nog volgen in de toekomst.

Investeringsuitgaven > 1000K	JR 2023
Zorgcampus Sint-Jozef	15.228
Stadsliving, Atelier vd identiteit Groeningeabdij	6.567
Depot Ruimte: site KGM	5.730
Vernieuwen straten	5.216
Deelfabriek	2.927
Binnengebied Marke	2.600
Verkeersveiligheidsfonds: Fietsnelwegen	2.492
SIB gebouwen	1.612
Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes	1.467
Kazerneringsplan Fluvia	1.233
SIB Wagenpark	1.151
SIB IT	1.148
Buitenschil klooster Zusters Augustinessen	1.074
Kerk, huisjes en OC Aalbeke	1.055
Groeningelaan, heraanleg parking	1.052

Investeringsontvangsten > 1000K	JR 2023
Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes	3.604
Deelfabriek	1.557
Verkopen 2020-2025	1.066

Aan ontvangstenzijde zijn er 3 projecten met een bedrag boven het miljoen, met name subsidies op Fietsroutes, subsidies Deelfabriek en de verkopen 2020-2025, samen goed bijna 2/3^{de} van alle investeringsontvangsten in 2023.

1.4.3 Toegestane investeringssubsidies

Investeringsstoelages	JR20	JR 21	JR 22	JR 23	EB 23	EB23-JR23	JR23/EB23
Algemene diensten	503.010	2.738.610	1.658.070	1.773.046	1.773.046	-	100%
Dotatie Fluvia	503.010	503.010	540.270	540.270	540.270	-	100%
Kazerneringsplan Fluvia	0	2.235.600	1.117.800	1.232.776	1.232.776	-	100%
Ruimte	213.379	1.171.009	504.095	351.494	609.988	258.494	58%
Bastion Collegebrug		167.139	-	-	-	-	0%
A.A.P. Atypisch Atelier Publiek - tuin		45.000	-	5.000	-	- 5.000	0%
Landschapstuinen		776.903	-	-	-	-	0%
Natuurbank			-	21.493	21.493	- 0	100%
Centraal Kerkbestuur Centrum	213.379	181.967	503.985	186.035	438.395	252.360	42%
Centraal Kerkbestuur Rand			110	138.966	150.100	11.134	93%
Vrije Tijd	290.178	315.486	383.368	848.505	921.693	73.188	92%
Investeringsstoelage Boothuis		15.950	-	-	-	-	0%
Speelruimte Jongerenatelier	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	-	100%
Veiligheids- & duurzaamheidsfonds	69.900	50.188	160.868	112.775	187.643	74.869	60%
Chiro Bellegem		16.848	-	-	-	-	0%
Investeringsstoelage sporthal Marke	278						
Investeringsstoelage terras KFC Marke		12.500	2.500	-	-	-	0%
Investeringsstoelage Be-Part				15.730		- 15.730	0%
Boothuis					14.050	14.050	0%
Hockeyveld				500.000	500.000	-	100%
Dienstverlening en sociaal beleid		64.524	-	-	100.000	100.000	0%
Wijkgezondheidscentrum		64.524	-	-	100.000	100.000	0%
Eindtotaal	1.006.568	4.289.629	2.545.533	2.973.045	3.404.726	431.682	87%

1.4.4 Detail-lijst alle investeringsprojecten

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

Om aan deze nadelen tegemoet te komen, geven we hieronder een overzicht van het volledige investeringsbudget, met daarbij de realisatie van de uitgaven en ontvangsten 2023 vergeleken met zowel het eindbudget als het initieel budget.

Rijlabels	Project	Uitgave			Ontvangst		
		IB 2023	EB 2023	JR 2023	IB 2023	EB 2023	JR 2023
2.1.3	Vernieuwen straten	4.164.724	5.558.601	5.215.591	931.250	1.097.640	34.353
	Heraanleg Bellegemsestraat + Bellegemkerkdreef	912.756	451.369	341.369	528.750	0	0
	Kleine straten en overige werken openbaar domein	2.292.547	3.939.554	3.401.814	402.500	857.255	34.353
	Steenstraat Noord + Roelsearsestraat heraanleg	906.920	1.079.503	1.469.468	0	240.385	0
	N8 Studieopdracht	52.500	88.174	2.940			
2.1.4	Heraanleg historisch centrum	1.513.541	2.238.965	951.849			
	Heraanleg straten	1.513.541	2.238.965	950.488			
	Uitbreiding begijnhofpark	0	0	1.361			
2.1.5	Steenwegenactieplan	3.750	3.750	0			
	Studie heraanleg Meensesteenweg	3.750	3.750	0			
2.2.6	Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes	2.115.867	3.186.080	1.467.014	2.993.719	4.870.994	3.603.950
	Fietspad Overzetweg - fietsfonds	1.500	1.500	1.100	0	19.585	0
	Fietspaden en riolering N43 incl parking Don Bosco	1.496.359	2.162.891	856.382	2.993.719	4.771.843	3.603.950
	Fietsroutes	445.419	744.274	321.126			
	Doorsteek Euroshop	153.839	214.915	209.404	0	79.567	0
	Fietspad Don Boscolaan	0	62.500	79.001	0	0	0
	Fietsp. Ballestr: tss Kleine Marktstr - Ijzerpoort	18.750	0	0			
2.2.8	Verkeersveiligheidsfonds: Fietsnelwegen	693.783	2.471.302	2.491.713	22.200	235.200	0
	N328 tss spoor en Waterhoennest aanl fiets & groen	111.901	43.612	161.854			
	Toegankelijk maken van de Heulebeekvallei + N50c				22.200	235.200	0
	Toegankelijk Heulebeekvallei + N50c F2 N50c	576.657	2.340.171	2.329.859			
	Toegankelijk Heulebeekvallei+N50c F1 Hullebroeckl	5.225	87.520	0			
2.3.1	Fietsambassade	96.000	219.789	16.560			
2.4.6	Heraanleg Doorniksew / Doorniksestnwg ifv trambus	96.000	100.650	5.997			
	Fase 1 Doorniksew incl. kp Kanon	96.000	100.650	5.997			
2.5.2	Mobiliteitsplan	0	50.372	42.374			
2.5.3	Parking station	116.773	526.702	57.143			
		116.773	526.702	57.143			
3.1.1	NatuurbaNk	100.464	21.493	21.493			
3.1.2	Preshoekbos	0	99.280	37.348			
	Ecotunnel	0	49.280	37.348			
	Inv toelage inrichting	0	50.000	0			
3.1.3	Bossen, natuur en beken incl. Groenfonds	525.000	152.677	31.280			
3.2.1	Stadsgroen Ghellinck	349.264	12.611	12.611			
	Algemeen	349.264	0	0			
	Fase 1	0	12.611	12.611			
3.2.2	Ecologisch park Vlasakker	398.100	239.201	233.421	75.000	0	0
3.2.3	V-tex site	1.351.945	66.501	70.403			
3.2.4	Stadsgroen Marionetten	300.000	410.000	33.873			
	Fase 2	300.000	410.000	33.873			
3.2.6	Begraafplaatsen	243.480	366.715	379.922			
3.2.7	Heulepark	665.802	260.710	101.792	117.750	90.545	0
	Heulepark fase 2 - vijver, snoeien en aanpl bomen	0	-16.428	4.242	0	12.045	0
	Heulepark fase 3 - heraanleg bosje en paden	665.802	277.138	97.550	117.750	78.500	0
	Heulepark fase 4 - restauratie brugjes en hek	0	0	0			
3.3.1	Parken	111.552	4.000	0			
3.3.8	Binnengebied Marke (Tuinen van Marke fase 1)	0	2.600.000	2.600.000			
3.4.1	Energiefonds	1.871.623	582.517	390.956	136.700	40.000	606
	Zonnepanelen	225.000	155.109	60.913	70.838	0	606
	Energiezorgplan Fluvius	1.125.000	77.408	70.708			
4.1.1	Oprissen en vergroenen winkelwandelgebied	971.156	125.349	179.457			
5.6.4	Deelfabriek	2.769.414	3.400.607	2.926.934	1.493.066	1.738.250	1.556.902
5.7.2	Zorgcampus Sint-Jozef	8.685.000	13.768.403	15.227.704	326.226	477.832	955.665
5.7.4	Wijkgezondheidscentrum	15.000	100.000	0	0	0	44.884
6.2.2	Open Sportpark: Wembley	100.080	93.561	93.561			
	Publieke ruimte	100.080	86.092	86.092			
	Sportinfrastructuur: atletiek piste	0	7.469	7.469			
6.2.3	Buitenkleedkamers SC Lange Munte	90.000	112.484	32.249			
6.2.4	Kunstgrasveld deelgemeentes + hockeyveld	487.500	507.053	503.770			
	KFC Aalbeke	0	0	0			
	KRC Bissegem	0	1.262	1.262			
	NS Heule	0	0	0			
	SV Kortrijk	0	1.246	1.246			
	WS Bellegem	0	4.545	1.262			
	Aanleg Hockey veld Lange Munte	487.500	500.000	500.000			
6.3.1	Aanleggen cricketpitch Lange Munte	0	29.511	0	4.500	16.500	18.000
6.4.3	Beweeginfrastructuur openbaar domein	0	0	0			
	Sportvelden K-Tower	0	0	0			
6.6.1	Ontwikkeling kennis- en belevingscentrum Budatip	133.659	90.726	53.643			
	Masterplan	133.659	90.726	53.643			
6.6.4	OLV-Kerk: nevenbestemming / scenografie 1302	86.050	118.408	122.997			
6.6.5	Stadsliving, Atelier vd identiteit Groeningeabdij	5.437.500	6.830.851	6.566.990	0	55.195	11.520
6.6.6	Kunst publieke ruimte	75.000	116.059	50.459	0	13.842	13.572
	Graffitiproject Kortrijk Weide	0	0	0			
		75.000	78.059	44.459	0	13.842	13.572
	Buiten Spelen	0	32.000	0	0	0	0
	Kunstwerk Bazuin - Johan Tahon	0	6.000	6.000			
6.6.10	Masterplan Schouwburg fase 1 (publieksgedeelte)	2.320.206	610.000	499.747			
6.6.14	Vernieuwen van het muziekcentrum	172.500	125.000	0			
6.6.20	CH2030	0	0	0			
6.7.1	Zusters Augustinessen	1.804.431	1.600.000	1.074.022	877.432	803.051	0
6.7.3	Begijnhof - heraanleg fase 10	0	8.903	6.438			
7.1.1	Innovatieprojecten wagenpark en onderhoudsmachines	73.612	0	0			
7.1.4	Depot Ruimte: site KGM	3.580.085	6.589.165	5.729.574			
	Bouwwerken	3.580.085	6.589.165	5.729.574			
7.2.2	Aanpassing containerparken	49.500	7.841	12.810	45.000	60.720	60.720
7.4.5	Kazerneringsplan Fluvia	1.117.800	1.232.776	1.232.776			
	Aankoop op Evolissite	0	0	0			
	Investeringsstoelage	1.117.800	1.232.776	1.232.776			
7.6.2	Camerabewaking	430.000	301.674	143.687			
7.8.3	Trajectcontrole	135.000	135.000	0	0	120.324	0

Rijlabels	Project	Uitgave			Ontvangst		
		IB 2023	EB 2023	JR 2023	IB 2023	EB 2023	JR 2023
7.8.5	Verkeersveiligheidsfonds: gevaarlijke kruispunten	136.380	86.352	44.317	0	0	0
	Hugo Verriestlaan	0	0	0			
	Filips vd Elzaslaan-Toekomststraat-Sint-Denijsestr	136.380	0	0			
	Sluis 9	0	11.088	11.089	0	0	0
		0	75.263	33.228			
7.8.6	Verkeersveiligheidsfonds: schoolomgevingen	644.222	1.260.197	957.941	253.949	338.599	7.777
	Steenstraat deel Heulsekasteelstraat (Zuid)	644.222	1.260.197	957.941	253.949	338.599	0
		0	0	0	0	0	7.777
8.2.4	Zwevegensestraat - Cine Palace	784.610	991.371	915.783	525.000	0	0
	Tattoo Eddy	9.026	35.196	43.166			
	Woningen	0	103.080	114.157	412.500	0	0
	Cine Palace Fase 1	775.584	783.687	753.083	112.500	0	0
	Cine Palace Fase 2	0	69.408	5.377			
8.4.2	Compensatie betonstop / planschade-vergoedingen	375.000	402.300	303			
8.5.1	Wijkgroen en volkstuinen	189.600	61.869	65.366			
	Overig wijkgroen	168.000	35.000	32.854			
	Wijkgroen Disgracht	21.600	26.869	32.511			
8.5.2	Aanleggen ravotzones / speelruimte	37.500	151.331	21.314			
8.6.3	Masterplan jeugdinfrastructuur	636.114	786.415	612.800			
	Chiro Stine	0	170.000	0			
	Chiro en KSA Marke en kansen voor kinderen	71.514	0	0			
	Chiro Marke aankoop pand Krinkel	459.600	612.800	612.800			
	Chiro Tandem - Depot Rollegem	105.000	3.615	0			
8.6.4	Centrum Warande	975.000	959.561	523.499	0	12.104	0
	1e fase	0	3.573	0			
	2e fase	975.000	955.987	523.499	0	12.104	0
9.1.1	Doortrekken verlaagde Leieboorden	862.500	1.049.018	930.449	358.650	681.363	0
		862.500	1.049.018	930.449	358.650	681.363	0
9.1.4	Stationsomgeving: fase 2	1.563.612	917.538	239.379	0	0	22.613
	KOS Overkoepelend	183.721	260.491	69.119			
	Parking / tunnels	621.047	657.047	74.349			
	Omgevingsaanleg boven parking	758.844	0	95.910	0	0	22.613
9.1.5	Heraanleg Casino- Conservatoriumpl+studie Ramblas	228.338	85.111	106.053	0	180.000	180.000
	Heraanleg Casino- en Conservatoriumplein	228.338	85.111	106.053	0	180.000	180.000
9.1.9	Groeningelaan - heraanleg parking	724.763	1.172.339	1.051.592	75.000	100.000	0
9.1.10	Masterplan Bissegem	2.965.408	1.170.835	571.461	758.935	247.884	0
	Driekerkenstraat	2.029.954	1.019.021	424.132	756.100	247.884	0
	Kerk	935.454	151.814	147.329	2.835	0	0
9.1.13	Verfraaien Rollegemplaats/Tombroekstraat	75.000	73.802	5.402			
9.1.14	Omgevingsaanleg Bockor - Kwabrugstraat	0	-3	0			
9.1.15	Kerk, huisjes en OC Aalbeke	1.010.467	1.060.635	1.055.412	93.263	293.049	0
9.2.5	Kortrijk Cadeaubon	0	38.367	47.025	0	38.367	47.025
9.2.6	Data for All	9.563	0	0	9.563	0	0
11.1.7	Europees project Valys: Heulebeekvallei	0	4.916	0	0	43.824	37.402
11.1.11	Kick - omgeving Sint-Maartenskerk	0	8.102	4.020	0	48.750	48.750
11.1.28	Energie Managment System	0	0	0	0	0	252.646
11.1.29	Waterlandschap 2.0	0	0	0	0	0	200.000
11.2.5	SIB aankopen Dienstverlening, soc. beleid en werk	0	8.102	4.020			
11.3.6	Allemaal digitaal	39.488	99.223	39.165	16.988	39.638	39.638
11.3.15	IT Projecten en data	0	0	0			
	Gas5	0	0	0			
11.3.16	FEBI digitalisering en professionalisering	0	0	0			
11.3.18	Belrai IT	0	0	19.952	0	0	18.033
23.1.6	Depart XXL	0	0	0	0	0	0
50.2.2	IT Projecten en data	0	0	0	0	49.689	49.689
z actie	Academie	28.125	15.000	0			
	Tijdelijke huisvesting klaslokalen	5.625	15.000	0			
	MP Academie	22.500	0	0			
	Afwerken PNK 2014-2019	3.470.603	3.789.906	1.643.852	2.037.150	2.396.002	1.110.226
	Aankoop W&Z gronden (Leiewerken)	0	0	0			
	Aanleg DWA-riool tss ontdebubbele riool -Lindenlaan	0	4.396	0	0	14.838	0
	Aanleggen pad OC De Vonke	0	2.350	0			
	Aansl woningen Waterhoennest+afkop Schoonwaterbeek	39.272	39.272	0			
	A.A.P. Atypisch Atelier Publiek - tuin	0	0	5.000	0	0	5.000
	Alternatieven aankondigingsborden	44.630	0	0			
	Baggaertshof: studie + herbestemming	30.000	0	0			
	Bellegembos - aanleg wegenis	263.542	97.059	64.830			
	Blokkenhuis				0	-823	0
	Broelkaai - Verzetskaai: fietspad Broeltorens	159.631	0	0			
	Broelkaai - Verzetskaai: Tayaertstraat	47.967	27.000	26.586			
	Broelkaai - Verzetskaai: Kalkovenbrug	37.500	0	0			
	Buda 25-27 inrichting ondersteunende diensten	0	11.876	0			
	Centrale infrastr Kloosterstraat - Bалиestraat	18.083	18.083	0			
	Cyriel Buyssestraat (afkoppelen RWA)	0	6.861	6.861			
	De Zon	0	32.231	32.231			
	Dienstencentrum Bellegem	0	0	0			
	Disgracht (Guido Gezellel - Heulebeek) RWA leiding	0	234.404	62.589			
	Eandissite: herstel Gasstraat na bodemsanering	30.152	0	0			
	Fietsdoorsteek St. Amandscollege	40.361	40.361	0			
	Fuifzaal Depart	0	0	0			
	Heraanleg Heuleplaats	52.743	37.061	0			
	Herinrichting schoolomgeving Pottelberg	56.265	48.950	0	1.264.489	1.659.915	504.887
	Hoogplaatsstraat - Molentjesstraat	67.500	0	0			
	Inname openbaar domein 2.0	0	0	0			
	Kalvariestraat schoolomgeving	0	0	0			
	KMO-zone Torkonjestaat groenaanleg	0	5.560	0			
	Kortrijk Weide	0	141.792	144.653	5.250	7.000	13.482
	Kunstgrasveld Marke	0	0	0			
	Lange Munte kunstgrasveld				22.189	21.956	29.841
	Oudenaardsesteenweg				0	117.000	0
	Overbekeplein	9.446	0	0			
	Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: bufferbek	343.630	507.372	291.705			

Rijlabels	Project	Uitgave			Ontvangst		
		IB 2023	EB 2023	JR 2023	IB 2023	EB 2023	JR 2023
	Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: persleidi	272.150	254.526	12.496	215.000	19.099	0
	Pres. Kennedylaan tss Beneluxlaan - Munkendoornstr	12.355	12.355	0			
	Project Zwevegemeestraat Palacehof - groenaanleg	0	1.100	0			
	Rioleringswerken Beeklaan, Wielewaall., Morinnestr	19.551	19.551	0			
	Riool- en wegenwerken Venning	54.222	29.048	6.303			
	Sanering en herinrichting van Walle	408.667	328.667	0			
	Site De Kien	66.000	0	0			
	Solidariteitsbijdrage KMO-zone EMDEKA	0	7.750	0			
	Sporthall drie Hofsteden	6.418	0	0			
	Steenbakkerstraat	0	0	0			
	Subsidie De Weister				0	26.793	26.793
	Subsidie lening VMSW				237.578	237.578	237.578
	SVP groen in de stad Tinekesbos en omg. Demeester	139.575	156.235	0	29.290	29.290	29.290
	Verleiding openbare verlichting	1.229.772	1.714.176	976.870	263.355	263.356	263.355
	Vernieuwen brug Zegeer Van Heulestr over Heulebeek	0	269	0			
	Vogelzanglaan	9.572	0	0			
	Wijkcompostering	11.603	11.603	13.729			
	Beleidsstudies	444.760	663.731	300.406	0	0	6.000
	Bomeninventaris en beleidsplan	0	0	8.619			
	Communicatie woonplan / Ruimtelijk beleidsplan	19.245	0	0			
	Complex project K-R8	0	0	0			
	Diverse studies Afsprakennota 2020-34	16.911	29.765	18.531			
	Haalbaarheidsstudie Park 17 complex project	15.000	6.507	8.948			
	Hemelwater en droogteplan	0	0	13.695			
	Kantorenstudie	0	0	0			
	Masterplan Hoog Kortrijk Kulak/Vlasakker	0	1.400	0			
	Masterplan site Weggevoerdenlaan	0	0	0			
	Multimodaal verkeersmodel	0	10.000	10.696			
	Noord-Zuidas	0	10.286	9.599			
	Open ruimte plan interfluvium Kortrijk	0	39.379	48.950			
	Projectbegeleiding Kanaal Bossuit- Kortrijk	16.875	31.229	12.554			
	Projectcoördinatie Weggevoerdenlaan Van Marcke	0	75.000	23.304			
	Ruimtelijk beleidsplan	56.272	123.490	164			
	RUP Campus West	0	0	9.743			
	RUP KVK Stadion	50.934	136.398	39.942			
	RUP Lange Munte - Beeklaan	0	0	0			
	RUP Loofstraat	2.145	5.347	6.419			
	Plan MER Weggevoerdenlaan	0	16.000	0			
	RUP Mewaf	0	24.539	32.966			
	RUP Park NS0	12.377	10.491	4.682			
	RUP stadsgroen Ghellinck en omgeving	0	19.595	17.731			
	RUP 't Hoge	0	6.822	7.519			
	RUP Walle	0	806	1.782	0	0	6.000
	RUP Weggevoerdenlaan	22.500	28.299	0			
	Stedenbouwkundige verordening	0	88.378	24.563			
	Woonplan & woonpact	0	0	0			
		232.500	0	0			
	BePart	0	203.829	183.900	0	203.829	203.829
	Bib Leiestraat	55.500	154.301	98.023			
	Cafeteria SC Lange Munte	378.043	732.849	749.150			
	Conjunctuurfonds	8.775.000	0	0			
	Depart XXL	0	0	0	0	0	0
	Dotatie Fluvia	540.270	540.270	540.270			
	Europees project Valys: Heulebeekvallei				0	0	0
	Extra riolering ivf saneringsbijdrage	586.314	520.779	244.172	256.800	116.258	121.920
	Hermelijnsstraat	76.661	139.575	109.105			
	Lage Dreef	2.269	146.056	76.300	45.300	116.258	0
	Opstart studies rioleringen	58.746	51.885	0			
	San. Mellestr., Gemeenhof, Fonteinggoeddr., Gotest	61.000	81.333	0			
	San. St-Katharinastr, Magerstr, Sentestr, Izegemse	23.155	31.238	19.863			
	Zonnesstraat	18.657	18.657	0			
					0	0	121.920
	Sanering Argendaalstraat Bellegem	345.827	52.034	38.905	211.500	0	0
	Fietskluisen	82.500	17.000	31.382			
	Financieel vaste activa	0	464.796	465.821			
	Grondverwervingen	2.240.000	685.501	0			
	ILV Verkeersveiligheid	0	120.324	0			
	Investeringsubsidies algemeen 20-25				365.586	435.252	0
	Investeringsstoelage Be Part	0	0	15.730			
	Investeringsstoelage Boothuis	14.050	14.050	0			
	Investeringsstoelage Speelruimte Jongerenatelier	220.000	220.000	220.000			
	IT Projecten en data	154.888	554.772	171.578			
	IT Projecten Servicedesk	18.750	66.813	61.058			
	Jeugd: Veiligheids- & duurzaamheidsfonds	83.400	187.643	112.775			
	Jeugdweelzijn aanleg sportveld	0	102.442	23.677			
	Herstellen pleintje KSV Kortrijk	0	0	0			
	Leggen kunstgras en herstellingen	0	78.765	0			
	Leggen kunstgras Sportschuur	0	23.677	23.677			
	Herinrichten terreinen	0	0	0			
	Kerkfabrieken	118.129	588.495	325.001			
	CKB Centrum	59.064	438.395	186.035			
	CKB Rand	59.064	150.100	138.966			
	Langlopende waarborgen	0	0	2.500			
	Opportuniteitsaankopen	250.000	684.204	646.204			
	Overeenkomst Kortrijk Voetbal	1.500.000	0	0			

Rijlabels	Project	Uitgave			Ontvangst		
		IB 2023	EB 2023	JR 2023	IB 2023	EB 2023	JR 2023
	Overige verkavelingen	205.001	95.591	0			
	Bedrijventerrein Doenaertstraat	0	9.954	0			
	Bedrijventerrein Torkonjstraat fase 1	76.465	-25.535	0			
	Peperstraat	0	0	0			
	Verkaveling Hof Ter Melle	0	0	0			
	Verkaveling Koramic Kardinaalstraat	3.294	4.392	0			
		18.461	0	0			
	Boevekerke	0	0	0			
	Solidariteitsbijdrage KMO-zone Decauville-Torkonje	106.781	106.781	0			
	Parkeren	505.286	1.010.063	410.920			
	Controle-apparatuur	3.864	1.036	0			
	Fietsparkeren	10.824	136.075	69.365			
	Installaties algemeen	3.816	29.205	0			
	Kuismachines	0	0	0			
	Meubilair	3.816	0	0			
	Parkeerautomaten en beheerssystemen straatp	410.498	410.498	283.788			
	Parkeersignalisatie straat en garages	8.280	66.492	0			
	Parkings	25.920	250.025	5.534			
	Rollend materieel	0	0	0			
	Toegangscontrole- en betaalapp garages/terreinen	24.168	17.971	0			
	Uitrusting parkeersensoren	3.600	42.868	35.006			
	Verluchtungs- en verlichtingsvoorziening	9.000	46.393	17.227			
	Bekabeling garages/terreinen/gebouwen	1.500	9.500	0			
	Pianoplan	112.500	150.000	150.000			
	SIB aankopen Algemene diensten	108.750	127.827	257.371			
	SIB aankopen Dienstverlening, soc. beleid en werk	90.000	234.201	171.496			
	Bestemde fondsen OC's	0	73.808	13.511			
		90.000	160.393	157.984			
	SIB aankopen Ruimte	56.250	163.902	145.645	0	33.864	0
	SIB aankopen Vrije tijd	146.250	328.981	273.006	0	18.301	18.301
	SIB aankopen Zorg	101.250	170.234	138.910			
	Keuken	24.000	65.620	8.660			
	Overige	77.250	104.613	130.250			
	SIB gebouwen	1.540.931	2.211.969	1.611.502	253.905	220.609	175.992
	Bestemde fondsen OC's	0	62.986	2.103			
		525.373	1.668.360	1.407.769	125.948	50.000	5.383
	Hoeve te Coucx	75.000	15.000	0			
	Prieeltje tuin Messeyne	113.625	5.000	0			
	Begijnhof comfortaanpassingen	106.385	10.000	0			
	BK6	34.673	34.673	6.465			
	Vanackershof: restauratie inkompoort en kapel	183.375	282.950	161.729			
	Vanackershof: restauratie daken woningen	15.000	8.000	0			
	Woningen noodfonds 2021	487.500	125.000	33.435	127.957	170.609	170.609
	SIB IT	923.553	1.378.921	1.147.667	0	55.199	0
	SIB wagenpark	1.998.416	1.713.198	1.150.808	0	-150	0
	Sociale verkavelingen	302.549	0	0			
	Straten opgedragen door VMM of volgend op Aquafin	1.970.545	1.601.721	736.218	87.389	16.136	0
	Bergstraat - heraanleg deel B	1.012.500	714.393	231.624			
	Bergstraat - Vondelstraat	0	0	0	16.136	16.136	0
	Scheutistenlaan - De Taeyelaan - Dennenlaan	436.904	39.214	28.551	71.254	0	0
	Zijstraten N50	521.141	848.113	476.044	0	0	0
	Texture - Bovenaanleg plein	0	19.374	0			
	Tiny Houses	75.000	0	0			
	Verkopen 2020-2025	30.000	30.000	40.810	2.194.735	1.070.192	1.065.517
	Grond Sprietstraat				0	692	0
	Kop van Prado	30.000	30.000	30.000			
	Onderhandse verkoop aan aangelande				0	0	3.767
	Broelparking				778.000	0	0
	Kortrijk budatip				0	8.050	0
	Oostrozebeke verkaveling 2				591.735	0	0
	Zwevegem Otegem hoeve				0	65.450	65.450
	Kasteel Van Blommeghem Marke			10.810	0	760.000	760.300
	Kapel OLV Ter Spiegehele Marke				0	236.000	236.000
	Scenario Aalbeke oude brandweerkazerne				225.000	0	0
	Scenario Aalbeke oud gemeentehuis				400.000	0	0
	Masterplan Aalbeke: 't Skut				200.000	0	0
Eindtotaal		81.635.334	85.017.250	67.899.243	14.309.753	16.258.854	9.905.528

1.5 Exploitatiebudget

1.5.1 Samenvatting exploitatie-ontvangsten en -uitgaven

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN (MIO)	JR20	JR21	JR22	JR23	Δ €	Δ %	EB23	Δ €	Δ %	IB23	Δ €	Δ %
1.a. Ontvangsten uit de werking	44,7	49,7	54,1	61,8	7,7	114,2%	61,7	0,1	100,2%	61,0	0,8	101,4%
1.b. Verkopen onroerende goederen	0,0	0,2	0,0	3,5	3,5		3,5	0,0	100,8%	4,3	-0,8	81,6%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	70,6	69,5	74,1	86,0	11,9	116,1%	83,2	2,8	103,3%	75,1	10,9	114,5%
3. a. Werkingssubsidies	73,2	81,0	82,3	88,0	5,7	106,9%	88,5	-0,6	99,4%	86,1	1,9	102,2%
3. b. Subsidies individuele hulpverlening	7,6	8,8	10,4	13,5	3,1	130,1%	14,0	-0,5	96,8%	10,3	3,2	131,4%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,8	0,9	1,0	1,2	0,2	119,8%	1,2	0,0	98,3%	1,1	0,1	107,8%
5. Andere operationele ontvangsten	2,4	2,9	2,1	2,6	0,6	128,1%	2,5	0,2	106,6%	2,0	0,6	130,5%
6. Financiële ontvangsten	8,5	6,3	5,3	5,2	-0,1	98,1%	5,2	0,0	100,1%	5,2	0,0	100,1%
TOTAAL	207,8	219,4	229,2	261,8	32,6	114,2%	259,7	2,1	100,8%	245,0	16,8	106,8%

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

De exploitatie-ontvangsten nemen toe met 14,2% of 32,6M in vergelijking met 2022 en bedragen nu 261,8M. De grootste toename is te vinden in de rubrieken *belastingen* (+11,9M), niettegenstaande de omzetting van de parkeerbelasting naar -retributie met een impact van ruim 3,5M. De inhaaloperatie APB is de grote verklarende factor, samen met de indexering van alle tarieven. De forse toename in de *ontvangsten uit de werking* (+7,7M) wordt voor ongeveer de helft verklaard door parkeren. Indexatie van tarieven, nog steeds een stukje herstel na Corona en de verhuur van Oekraïne-woningen zijn andere belangrijke factoren. De *werkingssubsidies* stijgen met 5,7M, o.a. door een significante toename op het gemeentefonds, de respo-compensatie, de Vlaamse inflatie-subsidie en diverse projectsubsidies. Op *onroerende goederen* noteren we voor het eerst deze legislatuur mooie opbrengsten (+3,5M), i.c. op de projecten Amsterdams Poortje, St. Vincentius en Tuinstraat-Nieuwstraat. De *steunsubsidies* stijgen fors (+3,1M), o.a. door de Oekraïne-crisis en indexaties, maar daar staan uiteraard ook uitgaven tegenover.

Relatief bekeken is er ook een significante stijging op vlak van *steunrecuperaties* (+20%) en *andere operationele ontvangsten* (+28%). Dit laatste wordt verklaard door het in resultaat nemen van het slotsaldo Vaxpo en door een toename van doorrekeningen personeel aan derden.

De exploitatie-ontvangsten sluiten bijzonder goed aan bij het eindbudget (100,8%). De verhoging doorgevoerd tijdens AMJP4 (van 245M naar 259,7M) was dus terecht. Slechts op 1 rubriek, de belastingen, noteren we een afwijking van meer dan 1M t.o.v. het EB. De afwijking is positief en wordt verklaard door de aanvullende personenbelasting (meer ontvangen dan de raming). In relatieve termen zien we geen significante afwijkingen.

EXPLOITATIE-UITGAVEN (MIO)	JR20	JR21	JR22	JR23	Δ €	Δ %	EB23	Δ €	Δ %	IB23	Δ €	Δ %
1.a. Goederen en diensten	35,5	41,1	46,9	47,4	0,5	101,2%	49,0	-1,6	96,8%	49,4	-2,0	96,0%
1.b. Uitgaven onroerende goederen	0,1	1,0	1,1	3,2	2,1	304,3%	3,5	-0,3	90,3%	2,5	0,7	128,0%
1.c. Lonen vzw	23,5	25,2	28,0	29,8	1,8	106,4%	29,3	0,5	101,8%	29,7	0,1	100,3%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pens.	71,7	80,0	80,0	90,6	10,6	113,3%	89,5	1,1	101,2%	90,1	0,5	100,5%
3. Individuele hulpverlening OCMW	11,2	12,7	15,1	19,4	4,3	128,2%	19,8	-0,4	98,0%	15,5	3,9	125,2%
4. Toegestane werkingssubsidies	32,8	32,0	35,5	36,0	0,5	101,3%	36,0	0,0	99,9%	36,5	-0,5	98,6%
5. Andere operationele uitgaven	2,4	1,6	1,7	1,6	-0,1	93,7%	1,5	0,2	110,2%	2,0	-0,4	82,1%
6. Financiële uitgaven	4,5	4,1	4,1	5,9	1,8	144,9%	5,5	0,4	107,3%	4,8	1,1	122,1%
TOTAAL	181,7	197,8	212,4	234,0	21,6	110,2%	234,1	-0,1	99,9%	230,6	3,4	101,5%

De exploitatie-uitgaven nemen toe met 10,2% of 21,6M in vergelijking met 2022 en bedragen nu 234M. Met voorsprong de grootste toename is te vinden in de rubriek *publieke lonen* (+10,6M), met 3 grote verklaringen: forse loonindexatie, forse toename van de responsabiliseringsbijdrage en een personeelsuitbreiding met 26 VTE. De tweede grootste toename situeert zich op de *steunuitgaven* (+4,3M), met indexering, Oekraïne en toename dossieraantallen als verklarende factoren. De uitgaven voor *onroerende goederen* stijgen met 2,1M (vooral op St.-Vincentius en Amsterdams Poortje). De forse toename op *financiële uitgaven* (+1,8M) wordt verklaard door hogere rentekosten op leningen en thesauriebewijzen. De voorlopige neutralisatie van het resultaat van de ILV Verkeersveiligheid speelt ook een rol. De toename in de *private lonen* (+1,8M) tenslotte wordt integraal door looninflatie verklaard.

De exploitatie-uitgaven sluiten in globo extreem goed aan bij het eindbudget (99,9%). De verhoging doorgevoerd tijdens AMJP4 (van 230,6M naar 234M) was dus terecht. In onderliggende rubrieken zijn er toch wat afwijkingen. In absolute termen zien we een significante onderbesteding op de werkingskosten (-1,6M). 632K is te verklaren door de energiekost die meer daalde dan verwacht. De overige onderbesteding zit verspreid over heel wat rubrieken, o.a. IT-gerelateerde kosten. Anderzijds is er een significante overschrijding op de *publieke loonkost*. De daling doorgevoerd met de budgetwijziging was onterecht.

De relatief grote overschrijding op de rubriek *andere operationele uitgaven* wordt verklaard door een inhaalbeweging op de onroerende voorheffing die we op sommige eigen gebouwen moeten betalen.

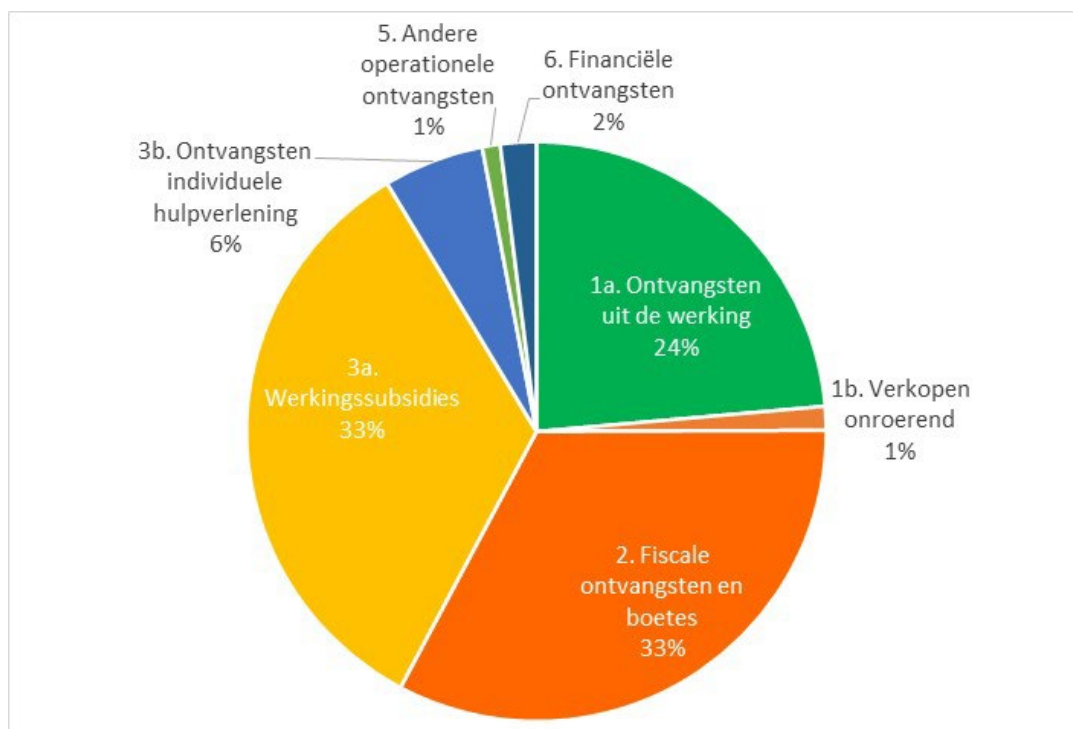
De tabellen op volgende 2 bladzijden gaan dieper in op alle rubrieken en geven de voornaamste verklaringen van de vastgestelde evoluties en budgetafwijkingen. Op de belastingen, loonkost, energie, steun en parkeren gaan we vervolgens nog dieper in.

1.5.2 Vergelijking exploitatiebudget 2023 met 2022 en eindbudget

	JR20	JR21	JR22	JR23	JR23-JR22	Δ %	Verklaring evolutie JR23-JR22	EB23	JR23-EB23	Δ %	Verklaring afwijking EB23-JR23
Ontvangsten	207.849	219.406	229.235	261.816	32.581	114,2%		259.723	2.093	100,8%	
1. Ontvangsten uit de werking	44.693	49.837	54.119	65.286	11.167	120,6%		65.112	173	100,3%	
1.a. Ontvangsten uit de werking	44.693	49.685	54.119	61.804	7.685	114,2%	Mutaties > 200K, toename * Parkeerbelasting werd retributie +3,7M (2,4M heffingen+1,3M naheffingen) * Indexering WZC-opbrengsten + 1,8M (tegenoetkoming verblijfskosten + 884K; RIZIV forfait +921K) * Saneringsbijdrage +415K * Verhuur woningen en flats +370K (waarvan 236K Oekraïne) * Levering door keukens +354K * Opbrengsten uit bar/cafetaria/drankverkoppen + 287K * Terugvordering verbruik EGW + 211K (waarvan oa. 88K paasfoor; 77K in sociaal wonen) * Maaltijden - tussenkomst steun +192K Mutaties > 200K, afname * 448K inschrijvingsgelden DKO minder door het niet meer budgettair verwerken hiervan	61.657	147	100,2%	De afwijking tussen eindbudget en jaarrekening voor de ontvangsten uit de werking is zeer beperkt (0,1%). Onderliggend zijn er wel een aantal verschillen waarvan er hier enkele worden weergegeven: * Parkeren -200K * RIZIV forfait WZC +181K * Saneringsbijdrage +125K * Stedebouwkundige inlichtingen +115K
1.b. Verkopen onroerende goederen	0	152	0	3.482	3.482		De gerealiseerde verkopen hebben betrekking op volgende projecten: 1,6M Amsterdams Poortje; 920K Sint-Vincentius; 862K Tuinstraat/Nieuwstraat en 63,6K Goed te Boevekerke	3.455	27	100,8%	De realisatie is iets hoger dan budget. De ontvangsten op Amsterdams Poortje zijn ca. 83K hoger dan budget maar worden deels gecompenseerd door 56K minder ontvangsten op Goed te Boevekerke
2. Fiscale ontvangsten en boetes	70.614	69.518	74.072	85.990	11.917	116,1%	De grootste toename hier is toe te schrijven aan de aanvullende belastingen: APB +11,1M, OOV +2,9M. Anderzijds was er de omzetting van parkeerbelasting naar parkeerretributies (-3,3M). Andere significante afwijkingen zijn oa. * Verwaarloosde en ongeschikte gebouwen +340K * ILV GAS5 +599K (waarvan aandeel Kortrijk +519K) * Admin. stukken +234K * Motorrijtuigen +102K * Reclamedrukwerk -175K	83.207	2.783	103,3%	De afwijkingen tussen eindbudget en jaarrekening zijn voornamelijk terug te vinden in: * APB +3,8M * ILV GAS5 +274K (waarvan aandeel Kortrijk +237K) * Admin. Stukken +123K * OOV -1,5M
3. Werkingsubsidies	80.868	89.837	92.688	101.520	8.832	109,5%		102.531	-1.012	99,0%	
3. a. Werkingsubsidies	73.250	81.013	82.282	87.978	5.696	106,9%	Mutaties > 200K, toename * Gemeentefonds: +1,8M * Compensatie respo: +1,4M * Compensatie Personeel/energiekost: +1,2M * Projectsubsidies: +998K (o.a. E-inclusie, Waterlandschap 2.0, Plan Samenleven, Digibanken, Virtuele assistent) * Andere subsidies personeel: +960K (vnl. Oekraïne, project Miriam en gas- en elektriciteitsfonds) Mutaties >200K, afname * Subs. Vaccinatiecentrum: -765K * Subs. Preventieteam: -673K	88.536	-559	99,4%	Mutaties > 200K, meer dan budget * Vaccinatiecentrum: +554K - slotsaldo werd netto gebudgetteerd (aandeel Kortrijk 358K), maar bruto geboekt (totaal saldo 554K met verdeling over 3 gemeentes) * Gemeentefonds: +237K Mutaties > 200K, minder dan budget * Compensatie responsabiliseringsbijdrage: -468K * Lokaal Energie- en Klimaatpact: -467K (wijziging transactiemoment, subsidie en besteding meer gespreid in de tijd) * Patronale verminderingen: -268K
3. b. Subsidies individuele hulpverlening	7.618	8.824	10.406	13.542	3.136	130,1%	De subsidies voor leefloof stegen met 1,8M. Bij equivalent leefloof was de stijging van 1,4M subsidies vooral te verklaren door de subsidies voor Oekraïense vluchtelingen (+1,3M). In de aanvullende steun werd het wegvallen van de Corona-subsidies (-226K) deels gecompenseerd door subsidies REMI (73K), subsidies Energiefonds (+22k) en installatiepremies organieke wet (+27K).	13.995	-453	96,8%	De afwijkingen tussen eindbudget en jaarrekening situeren zich voornamelijk in de subsidies Remi (-153K), de subsidies voor leefloof (-143K), Cultureel participatiefonds (-129K) en subsidies energiefonds (-45K).
4. Recuperatie individuele hulpverlening	841	943	961	1.152	191	119,8%	De terugvordering van de steun steeg ten opzichte van de jaarrekening 2022 (+20%), maar minder snel dan de uitgaven individuele hulpverlening (+28%).	1.172	-20	98,3%	Bepaalde afwijking.
5. Andere operationele ontvangsten	2.375	2.925	2.054	2.630	577	128,1%	De stijging is te wijten aan het slotsaldo Vaxpo voor het jaar 2022 dat pas in 2023 in resultaat werd genomen na definitieve afrekening (358K). Daarnaast waren er ook meer doorrekeningen van personeel (oa. ICT personeel aan Kuurne en Lendeledede 129K, medewerker project Up en over de zulle aan Ajko vzw 97K).	2.468	162	106,6%	De afwijking op deze rubriek zit voornamelijk in de ontvangsten voor schadegevallen die 126K hoger liggen dan het budget.
6. Financiële ontvangsten	8.458	6.347	5.341	5.239	-102	98,1%	Verklaring zit in de reserves van Sodiperkoo die in 2022 werden ontvangen (110K). In 2023 werden de reserves van de Kortrijkzaan geboekt; die waren lager.	5.232	6	100,1%	Zeer beperkte afwijking.

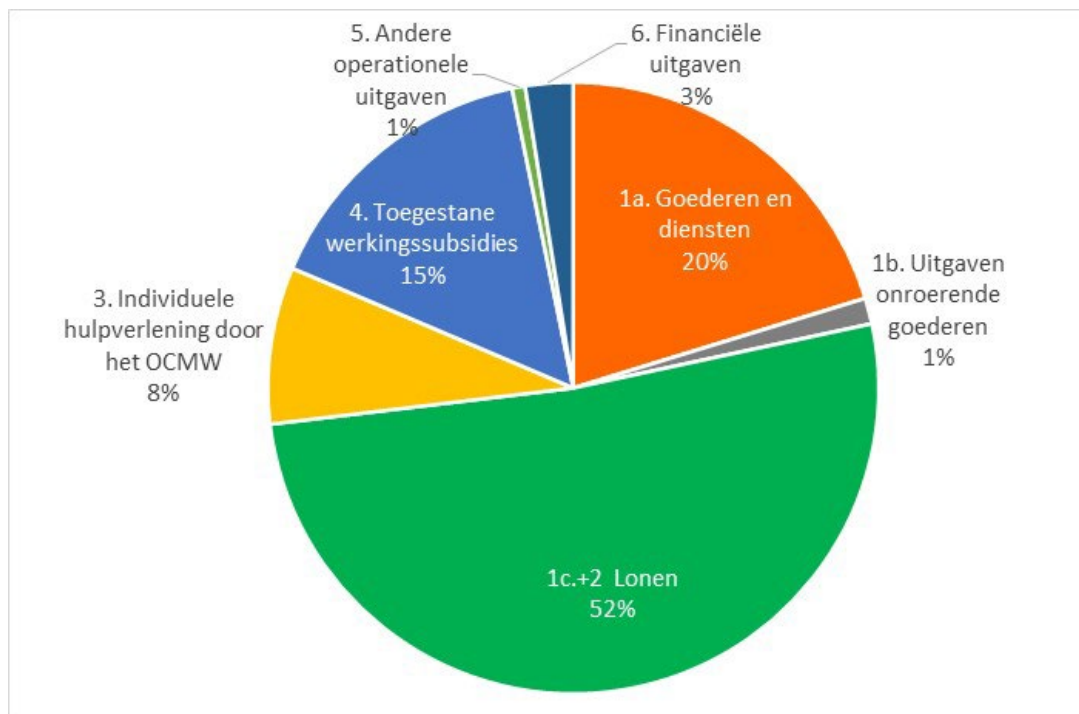
Uitgaven	181.725	197.779	212.389	233.963	21.574	110,2%		234.080	-117	99,9%	
1. Goederen en Diensten	59.127	67.326	75.932	80.422	4.490	105,9%		81.787	-1.365	98,3%	
1.a. Goederen en diensten	35.480	41.076	46.866	47.407	541	101,2%	Grootste toenames (> 200K): * Licenties Office 365: +400K door inhaalfacturatie extra 4 maand in 2023 * Goederen en diensten in het kader van subsidieprojecten: +358K (oa. Plan Samenleven, t Werk 3.0, EMS) * Aankoop van klaargemaakte gerechten: 354K (thuiszorg: +224K; wijkteams: +84K) * Huur betaald ikv opvang vluchtelingen Oekraïne: +236K * Erelonen en vergoedingen personeelsdienst: +283K door shared services Liantis en Cipal Schauwbroek * Kosten werkkledij WZC: +206K door vernieuwing kledij zorg Grootste daling (> 200K): * Energie -2,5M (elektriciteit -949K; gas -1,45M) Daarnaast zijn er nog heel wat kleinere stijgingen t.g.v. inflatie + hier en daar ook kleinere dalingen tov 2022.	48.963	-1.556	96,8%	Grootste onderbestedingen (> 100K): * Energie 632K onder budget, vnl. elektriciteit straatverlichting * IT-gereleateerde kosten: 335K * Verzekeringen: 117K Daarnaast veel kleinere onderbestedingen op heel wat rubrieken.
1.b. Uitgaven onroerende goederen	124	1.001	1.051	3.198	2.147	304,3%	De grootste uitgaven situeerden zich in 2022 op de projecten Sint-Vincentius en Amsterdams Poortje.	3.543	-345	90,3%	De onderbesteding zit voornamelijk in het project Sint-Vincentius (231K). Daarnaast waren er ook minder uitgaven dan gebudgetteerd op Amsterdams Poortje (90K) en Magdalenastraat (34K).
1.c. Lonen vzw	23.523	25.248	28.014	29.817	1.803	106,4%	De toename met 1,8M wordt (iets meer dan) integraal verklaard door de indexatie van de lonen met ruim 6% (= het doorwerken gedurende een gans jaar van de 6 indexeringen uit 2022 + 1 nieuwe indexering in 2023). Anderzijds daalde het aantal VTE's op de payroll vzw met 2; cf. door arbeidsmarktcrapte worden enkele zelfstandige verpleegkundigen ingezet (is werkingskost ipv loonkost).	29.281	536	101,8%	Bij de budgetwijziging werd het loonbudget iets te veel verlaagd op basis van tussentijds vastgestelde onderbesteding. Verder werd een niet gebudgetteerde premie uitgekeerd met financiering uit VIA-middelen (die ook niet gebudgetteerd waren).
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pens.	71.724	79.997	79.992	90.616	10.624	113,3%	Stijging door 3 grote verklaringen: * Indexatie van de lonen met 7% verklaart bijna 5,0M van de toename. * Toename responsabiliseringsbijdrage met 3,9M tot 7,9M verklaart ruim 3,9M van de toename. * De rest van de verklaring, bovenop tal van kleinere elementen, is de stijging met 26 publieke VTE.	89.501	1.115	101,2%	Het loonbudget werd onterecht verlaagd bij de budgetwijziging op basis van vastgestelde onderbesteding. We merken op dat de verlaging enkel gebeurd is in het lopende jaar 2023, niet op de volgende jaren.
3. Individuele hulpverlening OCMW	11.192	12.715	15.145	19.410	4.265	128,2%	In het leefloon is er een forse stijging van 2,3M. De stijging in equivalent leefloon van 1,6M wordt voornamelijk verklaard door de stijging van de steun aan Oekraïense vluchtelingen (1,4M). De aanvullende steun steeg met 252K, daar werd een forse stijging van de opleg maaltijden en diensten in de wijkteams (+310K) deels gecompenseerd door het wegvallen coronasteun in 2023 (-191K).	19.800	-390	98,0%	Per saldo goede inschatting en beperkte afwijking op groot bedrag. Onderliggend wel overschatting van de leefloon-uitgaven, gecompenseerd door een onderschatting op de Wet65 (vnl. Oekraïne) en aanvullende steun.
4. Toegestane werkingssubsidies	32.821	32.008	35.507	35.977	470	101,3%	Voornaamste toenames (> 100K): * Politiezone +394K * Fluvia +186K * IMOG statutaire werkingskosten +390K * Regl. Veilig en duurzaam wonen +195K * Prijssubsidie Lago +133K Voornaamste dalingen (> 100K): * Subsidie De Poort, luik werk omgezet in loonkost -256K * Lago Kortrijk Weide -577K (extra corona-toelage in 2022)	36.008	-31	99,9%	Grootste onderbestedingen (> 25K): * Regl. Burgerbudget 29K minder dan budget (verschuiving naar 2024) Grootste overbestedingen (> 25K): * Prijssubsidie Lago 138K meer dan budget
5. Andere operationele uitgaven	2.402	1.624	1.736	1.628	-109	93,7%	We noteren toenames op de rubrieken: * belastingen: 247K, voornamelijk onroerende voorheffing (+179K) * minderwaarden op operationele vorderingen: 97K Dit wordt gecompenseerd door minder uitgaven op diverse doorstortingen door het niet langer budgetair verwerken van de inschrijvingsgelden deeltijds kunstonderwijs.	1.477	151	110,2%	Op deze rubriek is er een meeruitgave op belastingen (+179K) tov het eindbudget. Inzake onroerende voorheffing is een boekhoudkundige inhaalbeweging gebeurd. Deze meeruitgave wordt gedeeltelijk gecompenseerd doordat de geboekte minderwaarden 35K lager zijn dan budget.
6. Financiële uitgaven	4.459	4.109	4.077	5.910	1.833	144,9%	De rentekosten op leningen en thesauriebewijzen stegen met 1,3M tov 2022. Daarnaast zien we hier ook de voortopige neutralisatie van het resultaat van het ILV Verkeersveiligheid 2023 (477K) omdat gekozen werd voor een verlengd boekjaar van 15 maand om af te rekenen tussen de partners.	5.508	402	107,3%	Er is een overbesteding op deze rubriek door de neutralisatie van het resultaat van het ILV Verkeersveiligheid die nog niet in AMJP4 was opgenomen (477K). Dat wordt deels gecompenseerd door lagere rentekosten op leningen omdat niet alle gebudgetteerde leningen nog in 2023 werden opgenomen.
Exploitatiebudget	26.124	21.627	16.846	27.853	11.007	165,3%		4.120	23.733	676,0%	
Kapitaalsaflossing	-18.421	-17.955	-17.889	-18.408	-520	102,9%	Toename aflossingen door toename schuld.	-18.438	29	99,8%	Kleine afwijking op leasingschuld t.a.v. Fluvius i.k.v. openbare verlichting
AFM	7.703	3.672	-1.042	9.445	10.487			7.205	2.240		

1.5.3 Structuur exploitatie-uitgaven & -ontvangsten



Werkingsubsidies & belastingen zijn samen goed voor 2/3^{de} van alle exploitatie-ontvangsten. Op plaats 3 staan de ontvangsten uit de werking (omzet). De andere rubrieken samen vertegenwoordigen de resterende 10%.

De grote helft van alle exploitatiekosten bestaat uit loonkost. Op plaats 2 & 3 staan de werkingskosten en toegestane werkingsubsidies. De andere rubrieken vertegenwoordigen de resterende 13%.



1.5.4 Specifieke ontvangsten en uitgaven uitgelicht

A. Belastingen

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

Belastingen (x 1.000)	JR19	JR20	JR21	JR22	JR23	JR23-JR22	EB23	JR23-EB23	IB23	JR23-IB23
Aanvullende belastingen	64.016	64.586	62.797	65.754	79.819	14.065	77.568	2.250	69.646	10.173
Waarvan APB	26.990	26.840	25.514	26.974	38.113	11.139	34.297	3.815	27.779	10.333
Waarvan OV	35.616	36.452	35.791	37.285	40.210	2.925	41.752	-1.542	40.323	-113
Bedrijfsbelastingen	2.556	1.497	1.757	2.155	2.153	-3	2.138	14	2.521	-368
Parkeren & GAS	4.405	3.698	3.658	4.504	1.822	-2.682	1.490	332	1.283	539
Andere belastingen	1.307	817	1.243	1.590	2.107	517	1.925	181	1.551	556
Totaal belastingen	72.282	70.598	69.454	74.003	85.900	11.897	83.122	2.779	75.002	10.899

In totaal realiseren we 85,9M aan belastingontvangsten. Dat bedrag ligt 2,8M hoger dan *budget*. De verklaring ligt grotendeels bij de aanvullende belastingen en in het bijzonder de APB. De groep Parkeren en GAS eindigt 332K hoger dan het eindbudget, de overige belastingen 181K. De bedrijfsbelastingen werden zeer goed ingeschat in AMJP4.

T.o.v. 2022 stijgen de ontvangsten bijzonder fors, i.c. met 11,9M of 16%, niettegenstaande de omzetting van de parkeerbelasting in een -retributie. Hoofdverklaring ligt bij de APB.

De aanvullende belastingen kohieren we zelf niet in, we ontvangen ze rechtstreeks van de hogere overheid. In het budget nemen we de officiële ramingen over. In 2023 werd 79,8M ontvangen, dat is 14M meer dan in 2022. De abnormale APB-stijging van 11,1M is vooral het gevolg van een boekhoudkundige inhaaloperatie bij de federale belastingdienst waarbij eenmalig 14 maand i.p.v. 12 maand werd geïnd. De OV stijgt ook significant, met 2,9M. Dat is vooral het gevolg van een forse indexering van de kadastrale inkomens n.a.v. de hoge inflatie in 2022. De belasting op motorrijtuigen neemt eveneens toe met de index. De forse afname van de gewestbelasting op verwaarlozing van woningen is logisch aangezien ze werd omgezet in een eigen lokale belasting.

De ontvangsten uit aanvullende belastingen liggen samen 2,25M hoger dan het EB. De verklaring ligt opnieuw bij de APB. Geheel onverwacht komen de hogere APB-ontvangsten niet. In november 2023 kregen we nog een update van de officiële raming 2023 t.b.v. 37.132.811 EUR, maar die kwam te laat om nog te verwerken in AMJP4. Het effectief cijfer ligt nog bijna 1M hoger dan die geactualiseerde raming, samen 3,8M hoger dan EB. Aan de andere kant liggen de OV-ontvangsten anderhalf miljoen onder de raming ontvangen in oktober 2023. De forse verhoging van de raming tussen IB en EB verbaasde ons enigszins. De JR sluit finaal beter aan bij de initiële raming.

De bedrijfsbelastingen blijven status quo *in vergelijking met 2022*. Er zijn wel onderliggende verschuivingen. We zien een aanhoudende significante daling bij het reclaimedrukwerk, niettegenstaande de tariefaanpassing. Maar dit wordt gecompenseerd door een toename van in de verblijfsbelasting, de filmbelasting en de BID-belasting. Het betreft telkens de combinatie van een tarieffeffect (cf. indexering alle tarieven vanaf 2023) en een volume-effect.

De effectief gerealiseerde bedrijfsopbrengsten sluiten zeer goed aan bij het EB. De negatieve bijsturing t.a.v. het IB (vooral op reclaimedrukwerk) was terecht.

De ontvangsten uit andere belastingen nemen fors toe t.o.v. 2022, i.c. met 517K of 32%. De grootste verklaring zit bij de belasting op verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen, die toeneemt met 340K. 2023 is het eerste jaar waarin de omzetting van de Vlaamse belasting in een lokale belasting volledig tot uiting komt, gekoppeld aan strengere handhaving. Een 2^e grote verklaring is te vinden bij de administratieve stukken (+234K). Het hernieuwen van rijbewijzen na 10 jaar, meer reispassen na Corona-terugval en verblijfskaarten Oekraïne verklaren de toename. We merken op dat stijgende ontvangsten in deze belastingen geen zuivere winst zijn, aangezien de doorgerekende kost van de hogere overheid ook toeneemt. De belasting op

leegstaande woningen en gebouwen neemt iets af t.o.v. de voorbije 2 jaar.

Wanneer we de vergelijking maken met het *eindbudget*, zien we een bonus van 181K. De verklaring ligt bij de administratieve stukken en in mindere mate verwaarlozing en ongeschikte woningen en gebouwen.

De *forse daling ten opzichte van JR22* op de rubriek parkeren en GAS (-2,7M) wordt integraal verklaard door de omzetting van de parkeerbelasting in een retributie in 2022. De opbrengst verdwijnt uit de tabel belastingen, maar wordt toegevoegd aan de omzet (BBC-rubriek 'opbrengsten uit de werking'). De bedragen die toch nog zijn opgenomen bij (na)heffing betreffen vaststellingen die eind 2022 zijn gedaan, maar pas begin 2023 zijn ingekohierd. In rubriek 1.5.5 G bespreken we de totaliteit van de parkeerontvangsten.

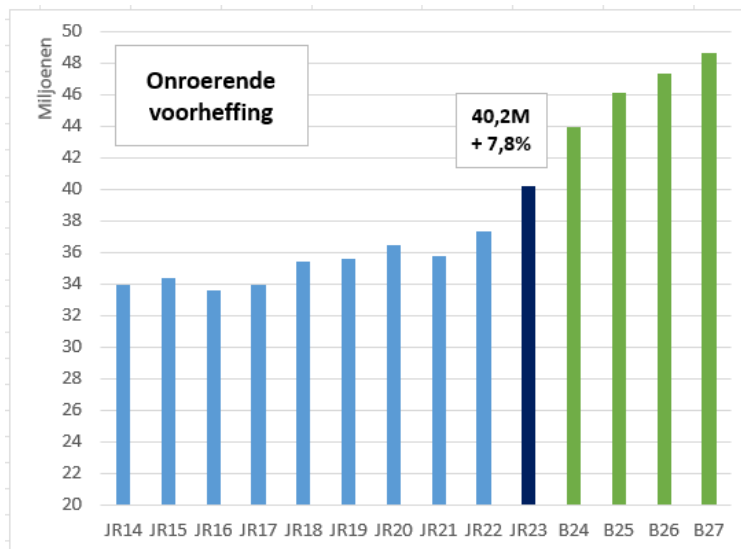
In vergelijking met vorig jaar nemen de ontvangsten uit GAS4 (Gas Parkeren + ANPR-camera's) toe met ruim 100K tot 926K. De ontvangsten uit GAS5 (snelheidsovertredingen in zones 30 en 50) verschijnen voor het eerst in de tabel. In totaal werd voor 599K boetes uitgeschreven op het niveau van de politiezone Vlas. Op basis van de zonesleutel is het aandeel Kortrijk (86,73%) opgenomen in de hoofdtabel. Naar analogie met de ILV Parkeren nemen we het aandeel voor de andere gemeentes op onderaan de tabel, om op de onderste lijn aansluiting te maken met de totaliteit van de 73*-rubriek belastingen en boetes.

Wanneer we de vergelijking maken met het *eindbudget*, zien we een bonus van 332K op de rubriek Parkeren en GAS (aandeel Kortrijk). De verklaring zit voornamelijk bij GAS5 (+237K), gevolgd door GAS4 (+77K).

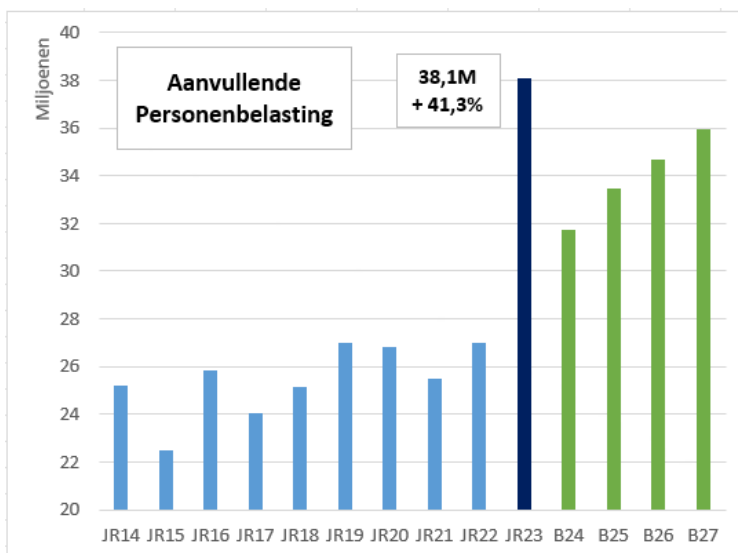
inkleuring hoofdrubriek vanaf 250K, subrubriek vanaf 100K

Belastinggroep	Belasting	JR19	JR20	JR21	JR22	JR23	JR23-JR22	EB23	JR23-EB23	IB23	JR23-IB23
Aanvullende belasting	Aanvullende belasting op de personenbelasting	26.990.119	26.840.109	25.514.170	26.974.013	38.112.515	11.138.502	34.297.137	3.815.378	27.779.334	10.333.181
	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	35.615.656	36.451.853	35.791.172	37.285.027	40.210.416	2.925.389	41.752.066	-1.541.650	40.323.226	-112.810
	Gewestbel. op leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten	31.636	24.900	27.934	65.367	45.159	-20.208	30.000	15.159	30.000	15.159
	Gewestbel. op verwaarlozing woningen en gebouwen	40.621	38.793	50.202	102.404	21.608	-80.797	40.000	-18.392	40.000	-18.392
	Motorrijtuigen	1.337.491	1.230.435	1.413.135	1.326.960	1.429.024	102.064	1.449.052	-20.028	1.473.522	-44.498
Totaal Aanv. belasting	64.015.522	64.586.089	62.796.613	65.753.772	79.818.722	14.064.950	77.568.255	2.250.467	69.646.082	10.172.640	
Bedrijfsbelasting	Andere bedrijfsbelastingen (BID)	96.000	50.650	97.700	146.790	49.090	147.690	-900	165.000	-18.210	
	Andere bel. op gebruik openbaar domein (sampling & wagens)	2.746	600	625	200	-425	400	-200	400	-200	
	Banken en financieringsinstellingen	47.500	47.300	35.200	33.000	38.260	5.260	41.410	-3.150	36.540	1.720
	Masten en pylonen	0	0	0	305.250	305.250	0	305.250	0	318.986	-13.736
	Reclameborden	161.114	151.628	185.550	167.775	155.550	-12.225	156.075	-525	185.000	-29.450
	Taxidiensten	36.455	100	10.630	16.305	0	-16.305	2.300	-2.300	10.000	-10.000
	Terrassen	78.025	119.989	71.167	267.019	342.020	75.002	330.000	12.020	315.000	27.020
	Verblijfsbelasting	1.724.423	1.098.272	1.368.530	1.155.194	980.192	-175.002	1.000.000	-19.808	1.275.000	-294.808
	Verspreiding kosteloos reclamadruckwerk	151.823	79.470	34.922	112.346	184.267	71.921	155.000	29.267	215.000	-30.733
	Vertoningen (films)	2.555.636	1.497.358	1.756.649	2.155.215	2.152.529	-2.685	2.138.125	14.404	2.520.926	-368.897
Totaal Bedrijfsbelasting	81.000	83.000	9.000	37.000	44.000	7.000	43.750	250	43.750	250	
Andere belasting	Afkoppelen hemelwater	493.681	286.651	446.439	727.261	961.271	234.010	838.240	123.031	566.050	395.221
	Andere bel. op de afgifte van administratieve stukken	707.650	428.428	765.530	772.920	707.500	-65.420	700.000	7.500	700.000	7.500
	Leegstaande woningen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	1	-1	1	-1
	Leggen riolen	1.432	1.361	1.474	1.297	1.415	118	1.500	-85	1.500	-85
	Leggen straten	11.532	8.928	9.300	8.556	9.825	1.269	12.000	-2.175	20.000	-10.175
	Leggen trottoirs	11.234	8.213	2.063	0	0	0	1	-1	1	-1
	Ontgraving	0	0	1	0	0	0	1	-1	1	-1
	Overige andere belastingen (conformiteitsattest)	0	0	0	0	0	0	330.000	52.900	220.000	162.900
	Sluikstorten	0	0	0	0	0	0	1	-1	1	-1
	Verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	1	-1	1	-1
Verwerving zate	1.306.529	816.581	1.242.806	1.589.935	2.106.911	516.976	1.925.495	181.416	1.551.305	555.606	
Totaal Andere belasting	541.755	387.014	434.192	825.572	926.898	101.326	850.000	76.898	517.656	409.242	
Parkeren en GAS	Gem. administratieve sanctie (GAS Parkeren)	201.106	141.717	133.332	214.745	220.680	5.995	202.000	18.680	202.000	18.680
	Gem. administratieve sanctie (klassieke GAS + GAS Politie)	0	0	0	0	519.557	519.557	281.873	237.684	563.745	-44.188
	Gem. administratieve sanctie (GAS 5 - ILV aandeel Kortrijk)	2.247.922	1.830.968	1.829.610	2.194.970	0	-2.194.970	1	-1	1	-1
Parkeerbelasting heffing	1.413.881	1.338.568	1.261.145	1.268.865	155.162	-1.113.703	156.000	-838	1	155.161	
Parkeerbelasting naheffing	4.404.665	3.698.267	3.658.279	4.504.152	1.822.297	-2.681.854	1.489.874	332.424	1.283.403	538.894	
Totaal Parkeren en GAS	72.282.352	70.598.295	69.454.347	74.003.073	85.900.459	11.897.386	83.121.749	2.778.711	75.001.716	10.898.743	
Eindtotaal	ILV parkeren	15.640	63.222	69.398	9.733	-59.665	42.000	-32.267	2	9.731	
	ILV verkeersveiligheid (aandeel niet-Kortrijk)	79.494	85.989.686	11.917.215	79.494	86.255	43.128	36.367	86.255	-6.761	
	Totaal 73*	70.613.936	69.517.569	74.072.471	85.989.686	11.917.215	83.206.876	2.782.810	75.087.973	10.901.713	

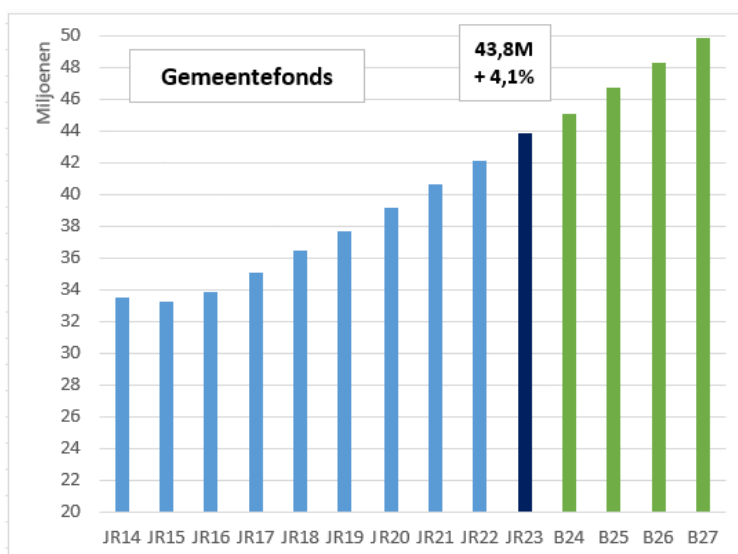
B. Evolutie 3 grote exploitatie-ontvangsten



Na stijging met 1,5M of 4,2% vorig jaar, dit jaar een nog grotere toename met 2,9M of 7,8%. Dit is het gevolg van de forse indexering van de kadastrale inkomens n.a.v. de hoge inflatie in 2022.



Na toename met 1,5M of 5,7% vorig jaar, steeg de APB dit jaar abnormaal. Dit is voornamelijk te wijten aan een boekhoudkundige inhaaloperatie bij de federale belastingdienst waarbij eenmalig 14 maand ipv. 12 maand werd geïnd.



Na toename met 1,5M of 3,7% vorig jaar, steeg het gemeentefonds met 1,7M of 4,1% dit jaar.

C. Loonkost

LOONKOST (x 1.000)	JR19	JR20	JR21	JR22	JR23	Δ %	Δ €	EB23	Δ %	Δ €	IB23	Δ %	Δ €
Vzw	23.390	23.523	25.248	28.014	29.817	106,4%	1.803	29.281	101,8%	536	29.719	100,3%	97
Stad/OCMW, regulier	66.331	68.725	77.026	77.020	87.463	113,6%	10.443	86.389	101,2%	1.075	86.667	100,9%	796
OCMW sociaal	4.152	2.999	2.970	2.971	3.152	106,1%	181	3.112	101,3%	40	3.458	91,2%	-306
TOTAAL	93.872	95.247	105.244	108.006	120.432	111,5%	12.426	118.781	101,4%	1.651	119.845	100,5%	587
<i>Respo</i>	3.696	4.397	4.400	3.949	7.871	199,3%	3.922	7.871	100,0%	0	6.975	112,8%	896

De totale loonkost nam toe met 11,5% of 12,4M in vergelijking met 2022 tot een bedrag van 120M. Deze toename heeft 3 grote verklaringen:

(1) Verhoging van de *eigenlijke loonkost*; dit verklaart 6,8M van de toename. Cf. index-effect van een kleine 7%: 5 publieke (en 6 private) verhogingen uit 2022 werken gans jaar door in 2023. Verder nog partieel effect van 2 publieke verhogingen (en 1 private) in 2023.

(2) Forse toename *responsabiliseringsbijdrage*; dit verklaart bijna 4M van de toename. Het betreft de combinatie van een hogere pensioenlast met een fors hogere responsabiliseringsvoet (i.c. van 52,94 naar 70,47%).

(3) *Toename personeelsbestand met 24 VTE*, i.c. van 1.512 naar 1.536 VTE (zie VTE-tabel 2.4.5 achteraan boek). Dit verklaart ca. 1,7M van de toename. De toename situeert zich bijna uitsluitend bij het reguliere personeel van Stad en OCMW. De uitbreiding in VTE heeft hoofdzakelijk betrekking op functies waar een financiering tegenover staat (oa. subsidiedossiers: Oekraïne, Miriam, Plan Samenleven, Digibanken,...; doorfacturatie aan derden: uitbreiding op IT voor samenwerking met Kuurne en Lendeledede, projectleider kerkfabrieken; nieuwe medewerkers GAS5). In de vzw en op vlak van sociale tewerkstelling was eerder sprake van een stagnatie.

Naast deze 3 grote verklaringen zijn er tal van kleinere evoluties (bv. in vormingskost, verplaatsingskosten, verzekeringen etc.) maar die hebben minder impact en hebben mekaar ook deels gecompenseerd.

Wanneer we vergelijken met het budget zien we een lichte overschrijding in de 3 subrubrieken, samen 1,4% of 1,65M. Het initieel budget werd verlaagd met ruim 1M niettegenstaande de toename van de respo-raming met bijna 1M. Het gewoon loonbudget werd dus verlaagd met ca. 2M ten gevolge van iets latere loon-indexeren en vastgestelde tussentijdse onderbesteding. Achteraf bekeken was die correctie te groot. Daar zijn verschillende redenen voor.

- De overschrijding op de vzw wordt mee verklaard door het uitkeren van een niet-gebudgetteerde premie met financiering uit VIA-middelen (die ook niet gebudgetteerd waren).
- De overschrijding op de publieke lonen is het gevolg van enerzijds nieuw goedgekeurde projecten na opmaak AMJP4 (budgetneutraal) en anderzijds een te grote correctie voor tussentijds vastgestelde onderbesteding (niet structureel).
- De overschrijding op de sociale tewerkstelling is een gevolg van het snel aantrekken van het aantal leerwerknemers in kwartaal 4. Dit effect werd onderschat bij de aanpassing van het budget 2023 op basis van tussentijdse cijfers. Het initieel budget werd te fel verminderd.

De verhouding tussen loonkost (tabel bovenaan deze bladzijde) en VTEs (tabel achteraan de jaarrekening) geeft de gemiddelde loonkost per VTE. In 2022 bedroeg die (excl. respo) gemiddeld 70,9K. De loonkost van sociale tewerkstelling ligt een pak lager (gemiddeld 38,4K), de gemiddelde reguliere publieke en private loonkost ligt in dezelfde grootte-orde (72 à 73K).

D. Energiekost

Energie (x 1.000)	JR20	JR21	JR22	JR23	JR23- JR22	JR23 / JR22	EB23	JR23- EB23	JR23/E B23	IB23	JR23- IB23	JR23/E B23
Elektriciteit	3.133	4.024	6.765	5.817	-949	86%	6.316	-500	92%	6.986	-1.169	90%
Gas	779	1.489	3.649	2.193	-1.456	60%	2.234	-41	98%	3.643	-1.450	61%
Water	544	558	625	547	-78	87%	685	-138	80%	636	-90	108%
Andere	1	79	-4	14	18	-379%	21	-7	68%	24	-10	87%
Energie voertuigen	317	372	560	456	-103	82%	403	54	113%	553	-96	73%
Totaal energie	4.774	6.521	11.595	9.027	-2.568	78%	9.660	-632	93%	11.843	-2.816	82%

De totale geconsolideerde energiekost *daalde met ruim 2,5M t.o.v. vorig jaar tot afgerond 9M in de JR23*. In historisch perspectief bekeken betreft dit nog steeds een zeer hoog bedrag. De grootste daling, zowel in absolute cijfers (-1,45M) als procentueel (-40%) is te vinden bij gas. De daling op elektriciteit is kleiner maar nog steeds zeer significant: -949K of -14% t.o.v. vorig jaar. De daling op energie voertuigen en water is significant in relatieve termen (-18% resp. -13%), maar in EUR gaat dit over veel kleinere bedragen.

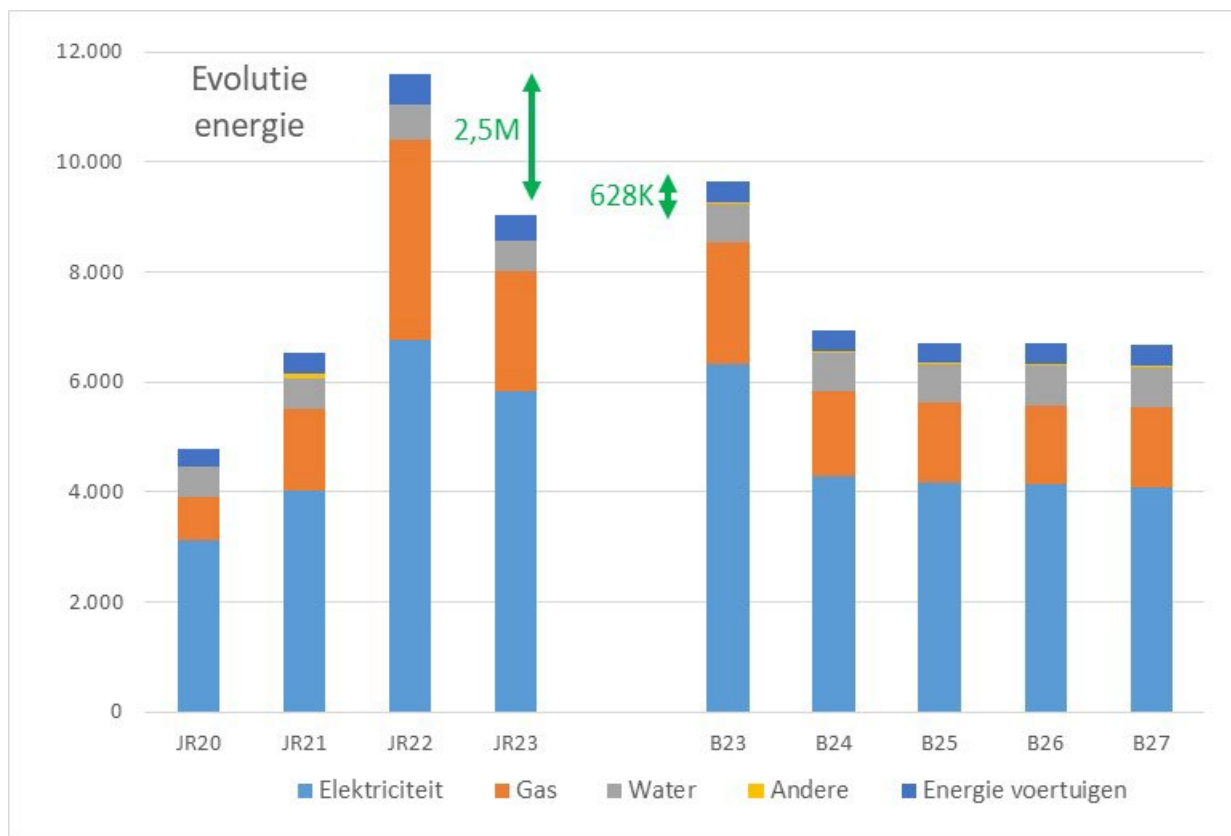
De forse daling van de gas-factuur is de resultante van zowel een volume- als prijseffect. De gemiddelde gasprijs daalde met 23,2% t.o.v. 2022; het verbruikte volume daalde met 10,5% door de vele inspanningen om de temperatuur in de stadsgebouwen te verlagen (cf. stadhuis, sporthallen, culturele infrastructuur etc.). De daling van de elektriciteitsfactuur wordt uitsluitend verklaard door een daling van het verbruikte volume met 10,9%. Het doven van de openbare verlichting speelde daarbij een belangrijke rol. Inzake elektriciteit is er een negatief prijseffect (van 7,6%) omdat de Stad kort na de zomer 2022, op aanraden van de leverancier VEB, de helft van de elektriciteit voor 2023 heeft vastgeklit. De gemiddelde elektriciteitsprijs zal in 2024 lager liggen dan in 2023.

Als de Stad evenveel gas en elektriciteit had verbruikt als in 2022, zou de factuur 2023 925K hoger zijn geweest. Dit bewijst dat de genomen besparingsmaatregelen hun effect niet hebben gemist. De financiële daling van 2,4M op gas & elektriciteit samen bestaat dus voor de kleine helft uit een volume-effect (lager verbruik), voor de grote helft uit een prijseffect (op gas).

Bij de opmaak van *AMJP4* na de zomer 2023 werd ook het energiebudget geëvalueerd en bijgestuurd. Het totale budget werd verlaagd met bijna 2,2M van 11,8M tot 9,7M. Deze bijsturing was terecht, de rekening is zelfs nog 632K beter dan het *eindbudget*. In relatieve termen is deze afwijking eerder beperkt (cf. realisatiegraad 93,5%). De afwijking wordt voornamelijk verklaard door elektriciteit, in mindere mate ook door water. Op energie voertuigen was de doorgevoerde daling overdreven en noteren we een kleine overschrijding t.o.v. de eindraming.

De betere eindcijfers elektriciteit (-500K) worden verklaard door een lager verbruikt volume dan ingeschat bij de opmaak *AMJP4*. De prijs zelf werd heel juist ingeschat. Het lagere volume is grotendeels toe te wijzen aan de openbare verlichting. De gasafrekening zit zeer dicht op de budgetprognose (cf. amper 41K verschil). Toch was er ook hier minder verbruik dan verwacht, maar dit werd niet financieel verzilverd omdat de gasprijs werd onderschat in de budgetmodule van VEB.

De *grafiek hieronder* toont de evolutie in de tijd van de energiekost en vult ze aan met de budgetramingen 2023 en volgende uit *AMJP4*. De piek uit 2022 is voorbij, maar we betalen nog steeds dubbel zo veel als in 2020 (merk op dat er nog een Corona-effect meespeelt in 2020). Het budget gaat uit van een daling in de toekomst, die zich ook effectief aan het manifesteren is op vandaag. Bij de opmaak van *AMJP5* volgt een nieuwe evaluatie en eventuele bijsturing.



Naar inhoudelijke beleidsdomeinen verdeeld zit de hoogste energiekost bij de openbare verlichting, gevolgd door de woonzorgcentra en sport. Deze 3 domeinen zijn samen goed voor +/- de helft van de totale energiekost. Vooral op straatverlichting en sport werd een aanzienlijke daling gerealiseerd tussen 2022 en 2023 als gevolg van genomen besparingsmaatregelen. Meer info vind je in deze tabel die de uitgaven excl. energie wagenpark bevat.

Diensten > 500K	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	Evolutie 22-23
Straatverlichting	1.496	1.774	2.345	1.615	-31%
Woonzorgcentra	400	751	1.402	1.304	-7%
Sport	586	652	1.325	960	-27%
Wijkgericht sociaal werk	182	254	682	776	14%
Ondersteunende diensten	271	419	823	728	-12%
Alle overige	1.522	2.298	4.459	3.188	-29%

E. Toegestane werkingssubsidies exploitatie

De tabel hieronder splitst het totaalbedrag van bijna 36M aan toegestane werkingssubsidies per directie op in toelagen enerzijds en reglementen anderzijds. Het totaal bedrag wordt ook vergeleken met vorig jaar.

Toegestane werkingsubsidies (x 1.000 EUR)	Toelagen	Reglementen	Totaal
Algemene financiëring	1,5	0	1,5
Algemene diensten	190	47	237
Veiligheidsdiensten	22.415	0	22.415
Dienstverlening & sociaal beleid	1.692	214	1.907
Ruimte	5.811	919	6.730
Vrije Tijd	3.441	1.246	4.687
Totaal JR23	33.551	2.426	35.977
<i>Totaal JR22</i>	<i>33.331</i>	<i>2.175</i>	<i>35.507</i>
<i>JR23 - JR22</i>	<i>220</i>	<i>250</i>	<i>470</i>

Afgerond bestaat 36M uit 33,6M toelagen en 2,4M reglementen. Het grootste bedrag aan *toelagen* is terug te vinden bij de Veiligheidsdiensten, waaronder politie & brandweer ressorteren. Bij de inhoudelijke directies is het grootste bedrag te vinden bij Ruimte (waaronder IMOG valt), gevolgd door Vrije Tijd (met o.a. Lago). T.o.v. 2022 stijgt het bedrag aan toelagen beperkt, met 220K. Dat is de resultante van enerzijds significante verhogingen bij de veiligheidsdiensten (+580K), op de statutaire werkingskosten IMOG (+390K) en prijssubsidies Lago Abdij-Lagae (+134K).

Anderzijds daalde de toelage aan Lago Weide fors omdat in 2022 een extra Corona-uitkering gebeurde (-577K) en halveerde de toelage aan De Poort luik (-256K) omdat de leerwerkplaats werd ingekanteld.

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

De totale uitgaven in het kader van reglementen nemen toe met 250K t.o.v. 2022. Hoofdverklaring zit bij de renovatiepremies (reglement veilig en duurzaam wonen), waar de uitgaven toenamen met 195K na een uitzonderlijk laag jaar 2022. De rest van de toename zit verspreid over veel kleinere reglementen.

Van de 33,5M toelagen gaat ruim 80% naar “de grote 4” met name de politie, brandweer, IMOG (statutaire werkingskosten) en de kerkfabrieken. Hieronder geven we evolutie van deze 4 toelagen en toekomstige bedragen opgenomen in het actuele meerjarenplan. Voor Fluvia en de kerkfabrieken voegen we ook het stuk investeringstoelagen toe (aangeduid in kleurvariant).

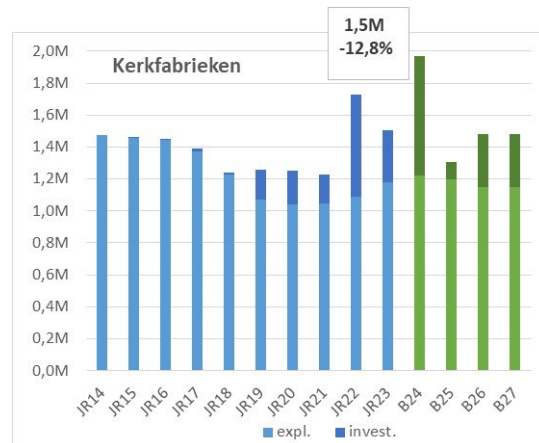
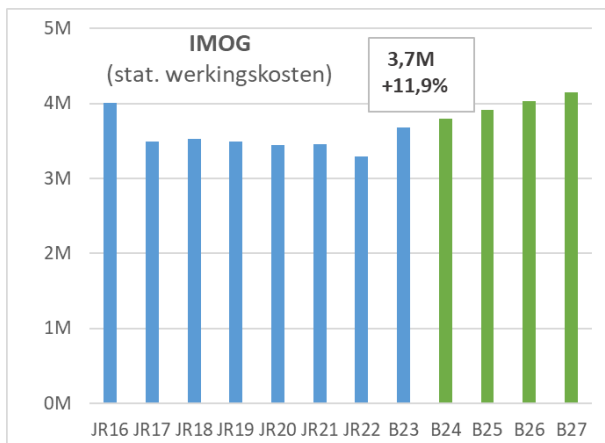
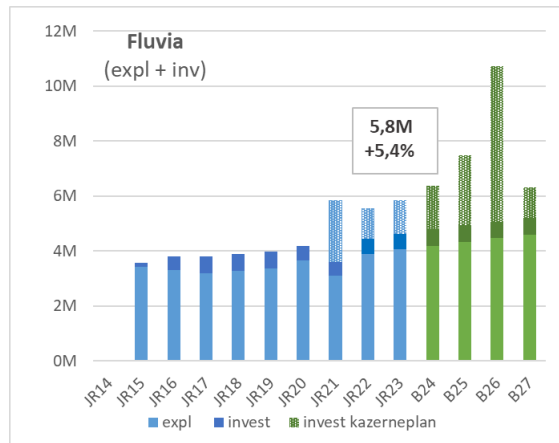
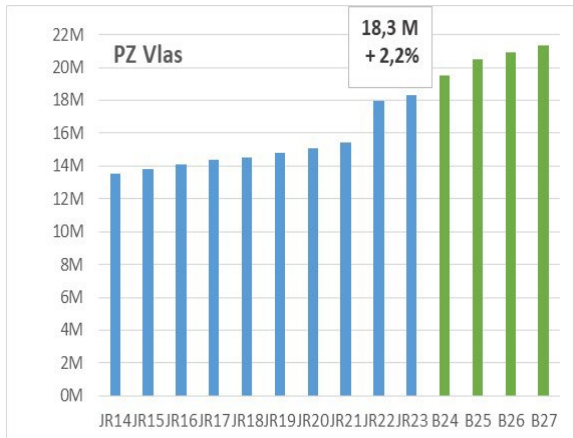
Bij de *politie* stijgt de dotatie heel fors als een gevolg van de inflatieproblematiek, met 16% tot 17,9M.

De cijfers van *Fluvia* zijn opnieuw ‘normaal’, na enkele speciale verrichtingen vorig jaar. In 2021 werd een verrekening van 637K toegepast op de exploitatie-toelage als gevolg van het grote overschot in 2020.

Anderzijds werd de kazerneringsbijdrage voor 2 jaar (2020 en 2021) opgevraagd. De toelagen 2022 bedragen 3,9M in exploitatie en 1,6M in investeringen.

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

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



De tabel op volgende blz. geeft een detail-overzicht van alle exploitatie-toelagen, inclusief vergelijking met 2022 en met het eindbudget 2023.

Exploitatietoelages		JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	EB 2023	EB 2023-JR 2023	JR 2023/EB 2023
Algemene diensten								
Toelage	Toel. Brandweerzone Fluvia	3.670.110	3.107.014	3.893.670	4.079.970	4.079.970	0	100%
	Toel. Designregio	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	100%
	Toel. Designregio : Kortrijk Creativity Week	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100%
	Toel. Designregio Unesco Creative Cities Network	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100%
	Toel. Designregio vzw - Interieur	145.000	150.000	75.000	0	0	0	0%
	Toel. Instituut voor medische dringende hulpverlening vzw	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0%
	Toel. Kortrijk IN	0	0	750	0	0	0	0%
	Toel. Politiezone Vlas	15.085.725	15.462.867	17.940.375	18.334.678	18.334.678	0	100%
	Toel. Rijksarchief (OSAK)	0	0	10.000	10.000	10.000	0	100%
	Toel. Vaderlandse vereniging	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	100%
	Toel. Westtoer	41.300	41.713	42.130	42.551	42.550	-1	100%
Reglement	Regl. Dorpskranten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	100%
	Regl. Fractietoelages	6.273	6.273	6.273	6.273	6.500	227	97%
	Regl. Wijkbudget	0	0	60.175	10.450	39.825	29.375	26%
Algemene financiering								
Toelage	Toel. Vrienden van Begijnhof	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	100%
Dienstverlening en sociaal beleid								
Toelage	Eenmalige toelagen postgraduaat Noord-Zuid	12.000	0	0	0	0	0	0%
	Toel. 11-11-11 aktie	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	0	100%
	Toel. aan federatie mbt integratie	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	100%
	Toel. Akzie	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100%
	Toel. Antigone	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	100%
	Toel. Buurthuis 't Senter	3.580	3.580	3.580	3.580	3.600	20	99%
	Toel. CAW	180.000	180.000	205.000	204.677	205.000	323	100%
	Toel. De Bolster	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	100%
	Toel. De Huurdersbond	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	100%
	Toel. De Kier	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	100%
	Toel. De Poort, luik werk	512.100	512.100	512.100	256.050	256.050	0	100%
	Toel. De Stroom - Spelothek	19.451	22.500	22.500	22.500	22.500	0	100%
	Toel. De Vaart	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	100%
	Toel. DYZO	7.352	7.358	7.789	7.358	7.716	358	95%
	Toel. Emmanuel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100%
	Toel. Interlokale W13	124.671	125.530	122.259	131.556	131.566	10	100%
	Toel. JUWEL	0	0	0	77.000	77.000	0	100%
	Toel. Kanaal 127	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0%
	Toel. Kom op tegen kanker	1.500	1.500	1.500	1.500	1.750	250	86%
	Toel. Mayers of Peace	0	50	50	50	50	0	100%
	Toel. Mentor-Vork	0	28.538	56.500	13.000	13.000	0	100%
	Toel. MSOC antenne Kortrijk	16.825	16.825	16.825	16.825	16.825	0	100%
	Toel. Naadloze flexibele trajecten (NAFT)	49.999	70.000	69.993	69.995	70.000	5	100%
	Toel. Noord-zuid raad sensibiliseringsactiviteiten	0	0	4.060	1.500	1.500	0	100%
	Toel. onderwijsambassadeurs	0	15.000	30.000	15.000	15.000	0	100%
	Toel. Ons Tehuis	16.330	16.456	17.720	19.286	18.075	-1.212	107%

Exploitatietoelages		JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	EB 2023	EB 2023-JR 2023	JR 2023/EB 2023
	Toel. Palliatieve zorgen	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	0	100%
	Toel. Projecten leren en werken	295.244	295.243	300.250	300.248	300.250	2	100%
	Toel. Quindo	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	100%
	Toel. Rijksarchief	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	100%
	Toel. Rode kruis	15.000	5.000	2.500	2.500	2.500	0	100%
	Toel. Seniorenraad	500	0	500	0	0	0	0%
	Toel. Stedelijke adviesraad voor mensen met een handicap	3.430	3.500	3.500	3.500	3.500	0	100%
	Toel. Stedenband Chefchaouen	0	0	0	7.500	7.500	0	100%
	Toel. vzw Basededucatie	67.500	54.283	64.594	37.500	37.500	0	100%
	Toel. vzw Effect	380.000	335.000	321.875	280.000	302.500	22.500	93%
	Toel. vzw Mentor	45.000	45.000	0	0	0	0	0%
Reglement	Regl. Begravenis vergoeding oudstrijders	595	397	0	198	3.800	3.602	5%
	Regl. Busvervoer reglement	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100%
	Regl. Fonds noodsituaties	12.500	10.000	12.500	18.000	18.500	500	97%
	Regl. Ondernemers kinderopvang	12.400	25.425	9.800	8.100	9.000	900	90%
	Regl. Ontwikkelingsprojecten	45.000	45.000	31.500	32.100	32.100	0	100%
	Regl. Projecten ikv toegankelijkheid personen met handicap	5.000	7.500	9.956	19.956	20.000	44	100%
	Regl. Schoolzwemmen	32.760	39.518	32.779	34.797	40.000	5.204	87%
	Regl. Seniorenverenigingen (GR 14.3.97)	35.500	36.000	35.500	35.500	35.500	0	100%
	Regl. Solidaire kinderopvang	0	0	1.500	1.150	1.200	50	96%
	Regl. Stadsartiesten	0	0	5.000	8.520	12.000	3.480	71%
	Regl. Verenigingen en bonden minder-validen	15.804	30.800	30.800	30.800	30.800	0	100%
Ruimte								
Toelage	Enmalige toelagen designregio vzw => unesco spek 2.0	30.000	0	0	0	0	0	0%
	Enmalige toelagen stadsboerderij	0	25.000	0	0	0	0	0%
	Toel. Begraafplaats Sint-Katharina	7.639	8.135	7.918	0	0	0	0%
	Toel. Boeren natuur Waterlandschap 2.0	0	0	0	38.206	38.206	0	100%
	Toel. Creatieve makers en retail	38.500	38.500	38.500	-15.000	0	15.000	0%
	Toel. Dierenasiel de Leiestreek	40.396	40.655	42.771	47.319	47.049	-269	101%
	Toel. Huursubsidie de Poort	279.000	279.000	279.000	144.651	144.652	1	100%
	Toel. IMOG beheerskosten	78.235	79.193	80.915	78.647	78.647	0	100%
	Toel. IMOG statutaire werkingskosten	3.440.567	3.461.194	3.287.225	3.677.442	3.677.437	-5	100%
	Toel. Inagro Waterlandschap 2.0	0	0	0	39.469	39.470	1	100%
	Toel. Kerkfabriek H. Damiaanparochie	48.000	0	0	0	0	0	0%
	Toel. Kerkfabriek O.L.Vrouw	137.803	151.641	151.731	154.516	154.516	0	100%
	Toel. Kerkfabriek Protestantse kerk	29.756	22.846	17.165	22.020	22.020	0	100%
	Toel. Kerkfabriek Sint - Amandus	43.856	44.718	26.735	36.249	36.249	0	100%
	Toel. Kerkfabriek Sint - Antonius Abt	41.663	44.792	29.801	45.462	45.462	0	100%
	Toel. Kerkfabriek Sint - Audomarus	50.036	68.515	37.866	31.070	31.070	0	100%
	Toel. Kerkfabriek Sint - Brixius	92.204	81.788	103.780	89.177	89.177	0	100%
	Toel. Kerkfabriek Sint - Cornelius	0	0	19.326	33.220	33.220	0	100%
	Toel. Kerkfabriek Sint - Elisabeth	86.270	107.760	101.246	159.029	159.029	0	100%
	Toel. Kerkfabriek Sint - Elooi	91.127	81.362	61.252	103.123	103.123	0	100%
	Toel. Kerkfabriek Sint - Eutropius	57.678	42.029	61.915	30.916	30.916	0	100%

Exploitatietoelages	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	EB 2023	EB 2023-JR 2023	JR 2023/EB 2023
Toel. Kerkfabriek Sint - Godelieve	65.255	59.606	50.907	45.180	45.180	0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Jan - Baptist	57.945	72.841	88.110	99.841	99.841	0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Katharina	40.314	35.052	30.799	33.887	33.887	0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Laurentius	15.779	14.624	13.851	19.240	19.240	0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Maarten	71.638	114.705	159.143	163.681	163.681	0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Pius X	25.209	29.939	62.042	50.862	50.862	0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Rochus	85.600	72.000	72.279	64.683	64.683	0	100%
Toel. Kortrijk Studentenstad vzw	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100%
Toel. Leiedal	209.983	210.783	210.609	212.135	214.970	2.835	99%
Toel. Marktverhuurkantoor	50.000	50.000	0	0	0	0	0%
Toel. Natural Grown Waterlandschap 2.0	0	0	0	66.995	66.995	0	100%
Toel. Provincie West Vlaanderen Waterlandschap 2.0	0	0	0	21.394	21.394	0	100%
Toel. Rozentuin	35.869	36.064	38.835	41.687	41.688	1	100%
Toel. S&R-Lago	0	0	0	0	0	0	0%
Toel. SPEK	208.645	0	0	0	0	0	0%
Toel. Stadslandschap Leie en Schelde	0	15.415	15.606	17.090	15.969	-1.121	107%
Toel. vzw Mobiel	42.500	68.000	48.000	48.000	48.000	0	100%
Toel. vzw natuurpunt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100%
Toelage Klimaatfonds Zuid-West-Vlaanderen	0	0	0	38.853	38.853	0	100%
Toelage Koesterhuis	0	0	1.000	2.000	2.000	0	100%
Toelage SW+	0	0	0	134.738	134.738	0	100%
Reglement							
Enmalige reglementen horeca premie corona	310.000					0	0%
Enmalige reglementen handelaars voor handelaars	424.446	0	0	0	0	0	0%
Regl. Aanleg IBA's	1.500	0	1.500	3.000	5.500	2.500	55%
Regl. Aanleg kleine landschapselementen	1.148	6.799	7.062	7.997	4.000	-3.997	200%
Regl. Beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratieprem)	37.620	136.871	0	0	0	0	0%
Regl. Beschermde zwaluwnesten	988	938	801	889	1.500	611	59%
Regl. Duurzaam milieubeleid: herbruikbare luiers	2.632	2.042	1.788	2.155	2.000	-155	108%
Regl. Fietspremie	26.779	18.238	21.172	19.624	20.000	376	98%
Regl. Gescheiden rioolstelsel	16.975	16.409	8.506	26.660	30.000	3.340	89%
Regl. Groen en fleuriger Kortrijk	8.113	10.877	5.205	12.148	10.000	-2.148	121%
Regl. Inzaaien groenbemers (GR 13.7.90)	5.254	6.294	8.753	5.321	6.250	929	85%
Regl. Start@K	0	179	368	688	4.050	3.362	17%
Regl. Strategisch commercieel plan	184.517	62.443	121.655	126.205	148.345	22.140	85%
Regl. Veilig en duurzaam wonen	1.075.873	779.798	503.906	699.463	700.000	537	100%
Regl. Vergroenen speelplaatsen	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000	0	100%
Vrije Tijd							
Toelage							
Enmalige toelagen vzw Buda	50.000	0	0	0	0	0	0%
Enmalige toelagen KFC Aalbeke	3.000	0	0	0	0	0	0%
Enmalige toelagen vzw Volley@Kortrijk	30.000	0	0	0	0	0	0%
Enmalige toelagen Kortrijk Spurs	15.000	0	0	0	0	0	0%
Enmalige toelagen Relance van het verenigingsleven (noodfonds)	54.298	0	0	0	0	0	0%
Enmalige toelagen Openbare speel/sportruimte st Amandscollege (noc)	15.000	0	0	0	0	0	0%
Enmalige toelagen specifieke huurondersteuning (noodfonds)	34.000	0	0	0	0	0	0%

Exploitatietoelages	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	EB 2023	EB 2023-JR 2023	JR 2023/EB 2023
Enmalige toelagen legato	11.634	0	0	0	0	0	0%
Enmalige toelagen bijdrage werkingskosten academie	7.299	0	0	0	0	0	0%
Enmalige toelagen Musical 1302	0	30.000	71.250	0	0	0	0%
Toel. Beachvolley Balti	0	16.000	26.000	0	0	0	0%
Toel. Be-Part	429.290	429.290	429.290	413.560	429.290	15.730	96%
Toel. Bolwerk vzw	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100%
Toel. Budascoop	72.743	93.818	93.486	89.419	89.420	1	100%
Toel. Budatoren	22.267	36.223	31.534	10.400	10.400	0	100%
Toel. Cinematiq vzw - wildebras	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	100%
Toel. Culturele verenigingen (noodfonds)	49.977	0	0	0	10.000	10.000	0%
Toel. De Stroate	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	100%
Toel. Drijf in cinema	4.500	2.250	0	0	0	0	0%
Toel. Erfgoedplatform	300	300	300	0	0	0	0%
Toel. Jeugdtraad/Jong Kortrijk Spreekt	0	0	0	0	1.000	1.000	0%
Toel. Kunstenplatform	300	300	300	300	300	0	100%
Toel. Lago Kortrijk Weide	1.444.961	1.450.607	2.162.301	1.585.279	1.585.280	1	100%
Toel. Ondersteuning moderne kunsten	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	100%
Toel. Overleg cultuur Zuidwest	50.099	50.145	55.948	59.919	59.919	0	100%
Toel. Red Side	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100%
Toel. Sonic City	0	0	16.000	25.000	25.000	0	100%
Toel. Stedelijke adviesraad	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0%
Toel. Straatnaamcommissie	0	0	0	0	500	500	0%
Toel. Tinekesfeesten	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100%
Toel. Topsportplatform United Spurs	0	100.000	0	0	0	0	0%
Toel. Unie der Zorgelozen	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0%
Toel. Verenigingsplatform	900	900	900	900	900	0	100%
Toel. Volleybaloverleg	0	13.000	26.000	16.000	16.000	0	100%
Toel. vzw AJKO	64.900	64.900	59.900	59.900	59.900	0	100%
Toel. vzw Doerak	109.248	84.248	84.248	84.248	84.248	0	100%
Toel. VZW jongerenatelier	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100%
Toel. vzw Stimulans	2.500	0	0	0	0	0	0%
Toel. vzw Vormingsplus	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0%
Toel. Wilde westen	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	0	100%
Toelage DURF2030	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	100%
Reglement							
Enmalige reglementen sport - ondersteuning verenigingsleven (noodfc)	14.187	0	0	0	0	0	0%
Prijssubsidies Lago Abdij-Lagae	0	590.399	668.925	802.816	664.770	-138.046	121%
Regl. E&V - 11 juliviering deelgemeenten	0	436	0	553	2.500	1.947	22%
Regl. E&V - Basissubsidiereglement voor de culturele en soci	141.000	150.397	141.000	141.000	141.000	0	100%
Regl. E&V - Bijzondere en vernieuwende projecten van socio-c	14.250	30.250	23.350	23.950	33.000	9.050	73%
Regl. E&V - Culturele werkgroepen	2.400	2.400	1.800	2.100	2.400	300	88%
Regl. E&V - Internationale culturele werking niet-profession	500	0	2.000	3.000	2.000	-1.000	150%
Regl. E&V - Muziekonderricht	7.960	9.595	8.730	8.730	8.730	0	100%
Regl. E&V - Ondersteuning straat, buurt -en dorpsfeesten	6.400	16.100	42.500	46.100	49.500	3.400	93%
Regl. E&V - Openluchtevenementen	0	1.500	10.300	9.500	22.000	12.500	43%

Exploitatietoelages	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	EB 2023	EB 2023-JR 2023	JR 2023/EB 2023
Regl. E&V - Semi-professionele kunst- en cultuurorganisaties	27.000	27.000	42.000	42.000	45.500	3.500	92%
Regl. J - Aanvullend subsidiereglement erkende jeugdinitiati	37.491	0	0	0	0	0	0%
Regl. J - Jeugdverenigingen basistoelagen	128.838	125.000	125.000	136.417	137.000	583	100%
Regl. J - Jeugdverenigingen infrastructuur	92.586	88.675	36.845	53.333	53.400	67	100%
Regl. J - Jeugdverenigingen kadervormingstoelage	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0%
Regl. J - Jeugdverenigingen kamptoelage	56.000	56.000	56.000	0	0	0	0%
Regl. J - Kadervormingstoelage individueel	1.687	1.802	2.856	5.079	6.000	921	85%
Regl. J - Projecttoelage	3.641	2.000	10.025	9.600	12.200	2.600	79%
Regl. Private professionele podiumkunstensector	57.200	57.200	57.200	119.000	122.000	3.000	98%
Regl. S - G-Sport	10.000	10.000	10.000	9.999	10.000	1	100%
Regl. S - Impulssubsidies	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	100%
Regl. S - Jeugdsportpromotie	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	100%
Regl. S - Maatschappelijke sportinitiatieven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	100%
Regl. S - Reglement imagoversterkende sportevents	85.000	69.000	134.500	132.000	127.000	-5.000	104%
Regl. S - Reglement sportmanifestaties op de openbare weg	16.720	17.859	16.300	13.746	13.746	0	100%
Regl. S - Reglement sportverenigingen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0	100%
Regl. S - Reglement sportverenigingen op niveau	54.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	100%
Regl. S - Toelage individuele sporters	2.400	2.240	2.400	1.900	1.900	0	100%
Regl. S - Toelage voor huur infrastructuur	46.117	67.000	59.269	67.000	67.000	0	100%
Regl. S - Uitpas sport	21.000	27.908	28.777	47.555	47.000	-555	101%
Eindtotaal	32.820.595	32.008.495	35.506.816	35.976.641	36.007.715	31.075	100%

F. Sociale steun

Steun (x 1.000 EUR)	Kost (A)	Opbrengst				Netto-tussenkomst ten laste van OCMW	
		Subsidie POD		Terugvordering cliënten		A - B - C	% kost
		B	% kost (B/A)	C	% kost (C/A)		
JR19	10.347	6.807	65,8%	791	7,6%	2.749	26,6%
JR20	11.083	7.618	68,7%	831	7,5%	2.634	23,8%
JR21	12.616	8.824	69,5%	900	7,1%	2.891	23,3%
JR22	15.056	10.406	69,1%	948	6,3%	3.702	24,6%
JR23	19.352	13.542	70,0%	1.149	5,9%	4.661	24,1%
JR23-JR22, EUR	4.297	3.136		201		959	
JR23/JR22, %	128,5%	130,1%		121,2%		125,9%	
IB23	15.368	10.303	67,0%	1.064	6,9%	4.001	26,0%
EB23	19.664	13.995	71,2%	1.168	5,9%	4.501	22,9%
EB23-JR23	311	453		18		-160	
JR23/EB23, %	98,4%	96,8%		98,4%		103,6%	

Er is 19,3M steun uitgekeerd in 2023. T.o.v. 2022 betekent dit een toename van de *steunuitgaven* met 4,3M of 28,5%. Ongeveer 10% van de 28,5% wordt verklaard door indexering en tussentijdse verhoging steuntarieven. In 2022 waren er 5 indexeringen en 1 aanpassing die nu een volledig jaar doorwerken, in 2023 waren er nog 3 verhogingen (waarvan 1 indexering) die deels een impact hebben. De resterende 18,5% wordt verklaard door groeiende dossieraantallen. De Oekraïne-crisis speelt daarbij nog steeds een belangrijke rol. De uitgaven aan Oekraïense vluchtelingen nemen toe van ca. 1,5M in 2022 tot bijna 3M in 2023. Ook los van Oekraïne stijgt het aantal leefloon- en equivalent leefloondossiers. Bij de aanvullende steun (bv. buitengewone steun, opleg kortingstarieven, Uitpas, KMI...) zien we een toename met 252K tot ca. 3,3M.

De *steunsubsidies* stijgen met ruim 3,1M of 30% en bedragen nu 70% van de steunuitgaven. Merk op dat de uitgaven Oekraïne integraal gesubsidieerd zijn. De *terugvorderingen* stijgen in absolute termen met 201K, relatief met 21%. Op Oekraïne-steun zien we zelden terugvorderingen.

Resultante van dit is alles is een forse toename van de *netto-kost* met 959K tot bijna 4,7M. 24% van alle steunuitgaven vallen ten laste van de Stad, de overige 76% is ofwel gesubsidieerd of wordt teruggevorderd op de cliënten.

Het initieel steunbudget, waar Oekraïne nog een onzekere factor was, werd fors bijgestuurd in AMJP4. Die bijsturing was terecht en werd vrij goed ingeschat. De realisatiegraad van de uitgaven bedraagt 98,4%; dat is ook het geval voor de terugvorderingen.

De realisatiegraad van de subsidies ligt lager (96,8%). We stellen vast dat het gemiddeld subsidie-percentages op leefloon iets lager ligt dan verwacht.

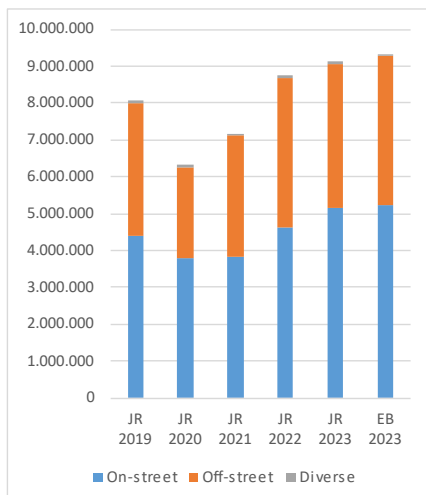
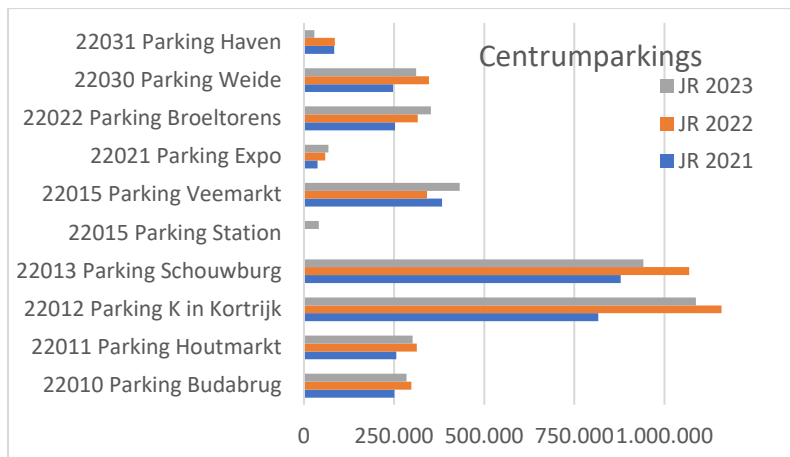
Het logisch gevolg van een lagere realisatiegraad op subsidies dan op uitgaven, is een overschrijding van het netto-budget, i.c. met 160K.

G. Parkeren

Sinds 2023 is de parkeerbelasting omgevormd tot een parkeerretributie. In de rubriek belastingen (A.) hebben we toch wat parkeerontvangsten vermeld, i.c. de vaststellingen die eind 2022 zijn gedaan, maar pas begin 2023 zijn ingekohierd, evenals de inkomsten uit GAS4-boetes. In de tabel hieronder nemen we alle parkeerontvangsten mee, ongeacht of het om belastingen, boetes of retributies gaat.

Parkeerontvangsten (x 1.000 EUR)	JR 2019	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR23- JR22	EB23	JR23- EB23	IB23	JR23- IB23
On-street	4.413	3.795	3.823	4.619	5.139	520	5.250	-111	4.978	161
* Heffingen	2.248	1.831	1.830	2.195	2.443	249	2.644	-201	2.644	-201
* Naheffingen	1.414	1.339	1.261	1.269	1.381	112	1.506	-125	1.566	-185
* GAS4	542	387	434	826	927	101	850	77	518	409
* Parkeervergunningen	209	239	298	330	388	58	250	138	250	138
Off-street	3.586	2.477	3.298	4.065	3.923	-141	4.050	-126	4.261	-338
* Centrumparkings	3.482	2.360	3.206	3.986	3.847	-139	3.941	-94	4.183	-335
* Buurtparkings	104	117	92	79	76	-3	109	-32	79	-2
Diverse	76	48	59	70	78	8	29	49	19	59
TOTAAL	8.075	6.321	7.180	8.754	9.140	386	9.329	-189	9.258	-118

De totale parkeerontvangsten bedragen 9,14M in 2023. Dat is 386K meer dan vorig jaar. De on-street ontvangsten zijn met 520K toegenomen tot 5,1M. De off-street ontvangsten daalden met 141K tot 3,9M. De daling op de centrumparkings wordt vooral veroorzaakt door de sluiting van de schouwburg. De omzet in parking K daalde (cf. stuk terugkeer naar parking Veemarkt na einde werken daar), die op de Veemarkt kende een toename (omgekeerd effect + ontharding Groeningelaan). De omzet op Parking Broeltorens nam ook toe. Parking Station nemen we voor het eerst op in de lijst met een omzet van 41,5K.



De effectief gerealiseerde parkeerontvangsten sluiten vrij goed aan bij de *budgetraming*. De realisatiegraad t.a.v. EB bedraagt 98%, het verschil in absolute termen bedraagt 189K. Zowel on-street als off-street blijven we net onder de budgetraming.

De grafiek hiernaast vergelijkt niet alleen met het budget, maar geeft ook de evolutie vanaf 2019. Daaruit blijkt duidelijk de impact van Corona en het herstel na Corona.

In de tabel hieronder voegen we de kosten toe aan de parkeerontvangsten, om op die manier het nettoresultaat van de activiteit parkeren te kennen. De ontvangsten namen in totaal toe met 371K. De kosten namen toe met ruim 1M. Bijgevolg daalde het netto-resultaat aanzienlijk, om nog net positief te blijven in de JR23. De hoofdverklaring voor de achteruitgang van het resultaat is het feit dat alle kosten fors zijn geïndexeerd, terwijl aan de ontvangstenzijde alle tarieven zijn bevroren. Verder spelen enkele eenmalige elementen zoals een inhaalbeweging inzake te betalen onroerende voorheffing.

Parkeren	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	
Ontvangsten	6.466.550	7.560.080	8.965.022	9.336.583	
1.a. Ontvangsten uit de werking	2.773.671	3.671.272	4.475.382	8.146.721	retributies ; cf. conversie belasting -> retributie in 2023
2. Fiscale ontvangsten en boetes	387.014	434.192	825.572	926.898	ontvangsten GAS4
5. Andere operationele ontvangsten	105.273	124.112	137.362	98.069	
6. Financiële ontvangsten	15.417	2.562	0	0	
7. Interne facturatie (opbrengst)	3.185.176	3.327.941	3.526.706	164.895	resterende belastingen
Uitgaven	-9.099.356	-7.822.018	-8.174.276	-9.254.267	
1.a. Goederen en diensten	-2.473.274	-2.139.711	-2.537.172	-2.902.994	
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-2.017.771	-2.228.558	-1.979.391	-2.495.097	
5. Andere operationele uitgaven	-604.816	-149.558	-104.142	-239.436	
6. Financiële uitgaven	-564	-84	-11.742	-8.687	7. = o.a. 814K gebruik openbaar domein, 295K rente
7. Interne facturatie (kost)	-1.491.114	-1.435.799	-1.634.109	-1.789.210	leningslasten parkeergarages, 549K prestaties GAS-team
Kapitaalsaflossing	-2.511.816	-1.868.308	-1.907.721	-1.818.843	
AFM	-2.632.805	-261.938	790.747	82.316	

De tabel op de volgende bladzijde bevat een detail van de uitgaven en ontvangsten per parking.

H. ILV Verkeersveiligheid (GAS5)

Conform de statuten van de ILV loopt het eerste werkingsjaar uitzonderlijk van de datum van oprichting tot 31/12/24 (verlengd boekjaar 15 maanden). We brengen hier dan ook geen afrekening van 2023. We gaven wel al mee dat de totale bruto-ontvangsten 599K bedragen. De directe kosten zijn terug te vinden in de rubrieken loon- en werkingskosten. Boekhoudkundig werd het saldo geneutraliseerd door een te ontvangen kost te boeken (in de rubriek diverse financiële kosten). Op die manier weegt het ILV niet op de AFM 2023 van de Stad. Volgend jaar volgt in deze rubriek een gedetailleerde afrekening van het verlengde opstartjaar.

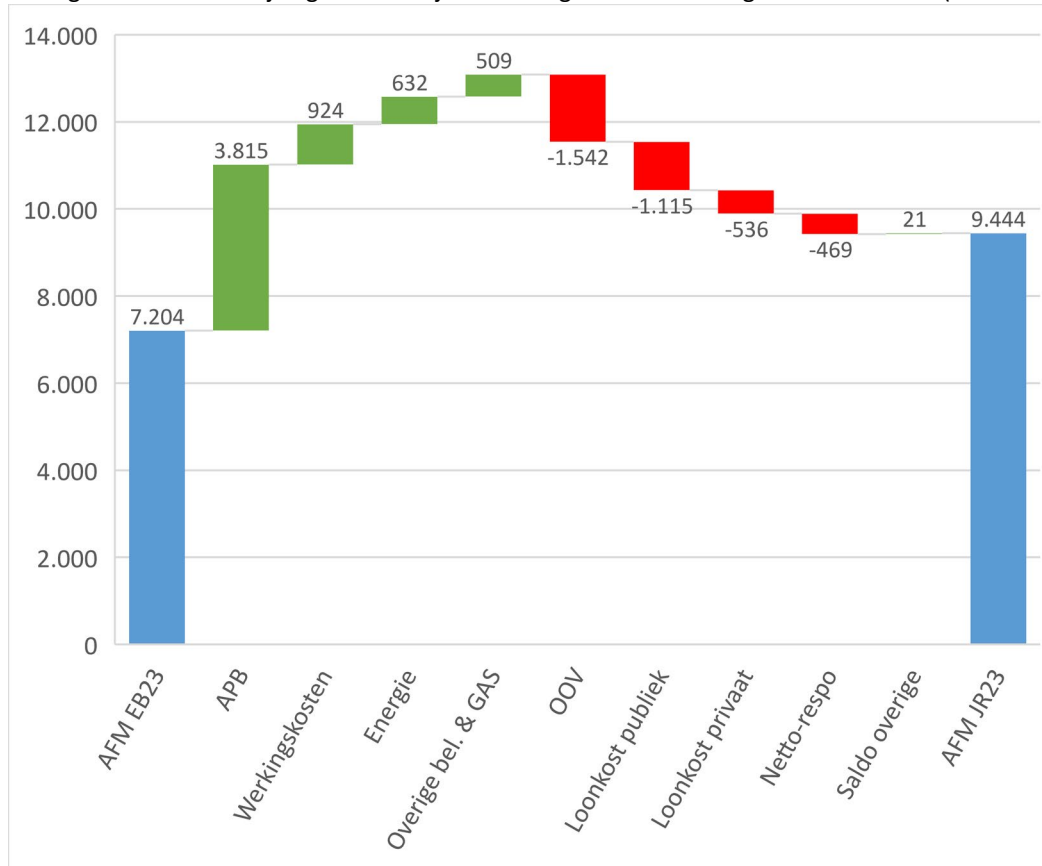
BBC-Resultaten van de parkings

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023
22010 Parking Budabrug	-259.576	-218.089	-187.945	-213.002
Ontvangsten	210.648	250.688	299.767	286.110
1. Ontvangsten uit de werking	210.648	250.688	297.607	284.060
5. Andere operationele ontvangsten			2.161	2.049
Uitgaven	-470.224	-468.777	-487.712	-499.112
1. Goederen en diensten	-16.126	-14.940	-16.055	-32.764
5. Andere operationele uitgaven	-1.533	-1.533	-19.408	-14.153
Financieringskost	-452.565	-452.304	-452.250	-452.195
22011 Parking Houtmarkt	-118.140	-52.178	4.311	-28.935
Ontvangsten	180.932	255.952	313.502	313.378
1. Ontvangsten uit de werking	180.932	255.952	313.502	301.760
5. Andere operationele ontvangsten				11.618
Uitgaven	-299.072	-308.131	-309.191	-342.313
1. Goederen en diensten	-37.036	-37.621	-55.460	-68.756
5. Andere operationele uitgaven	-8.474	-16.948	-169	-19.995
Financieringskost	-253.562	-253.562	-253.562	-253.562
22012 Parking K in Kortrijk	-887.397	-393.147	-358.238	-482.968
Ontvangsten	557.014	818.494	1.159.468	1.098.388
1. Ontvangsten uit de werking	557.014	816.257	1.158.392	1.096.213
2. Andere operationele ontvangsten		2.237	1.076	2.175
Uitgaven	-1.444.411	-1.211.641	-1.517.706	-1.581.356
1. Goederen en diensten*	-1.444.411	-1.211.641	-1.517.706	-1.581.356
22013 Parking Schouwborg	240.599	505.529	649.935	478.232
Ontvangsten	638.591	878.476	1.068.187	947.813
1. Ontvangsten uit de werking	638.591	878.476	1.068.187	941.085
2. Andere operationele ontvangsten				6.728
Uitgaven	-397.992	-372.947	-418.252	-469.581
1. Goederen en diensten	-101.677	-76.774	-121.455	-130.994
5. Andere operationele uitgaven	-31.199	-31.199	-31.823	-73.612
Financieringskost	-265.116	-264.974	-264.974	-264.974
22014 Parking Station	-91.790	-290.197	-305.291	-339.610
Ontvangsten				11.535
1. Ontvangsten uit de werking				11.535
Uitgaven	-91.790	-290.197	-305.291	-351.145
1. Goederen en diensten	-5.476	-588	0	0
Financieringskost	-86.314	-289.609	-305.291	-351.145
22015 Parking Veemarkt	-875.847	-39.562	-100.479	145.641
Ontvangsten	311.773	386.099	350.869	438.494
1. Ontvangsten uit de werking	311.773	383.224	341.515	432.012
2. Andere operationele ontvangsten		2.875	9.354	6.483
Uitgaven	-1.187.620	-425.662	-451.348	-292.853
1. Goederen en diensten	-83.948	-109.648	-115.537	-166.611
5. Andere operationele uitgaven	-41.869	-41.869	-42.707	-98.792
Financieringskost	-1.061.803	-274.145	-293.105	-27.451
22021 Parking Expo	-12.058	16.871	32.689	61.215
Ontvangsten	9.185	38.046	59.067	67.920
1. Ontvangsten uit de werking	9.185	38.046	58.813	67.920
5. Andere operationele ontvangsten			253	0
Uitgaven	-21.243	-21.175	-26.378	-6.706
1. Goederen en diensten	-21.243	-21.175	-26.378	-6.706
22022 Parking Broeltorens	175.974	239.103	299.628	333.754
Ontvangsten	189.751	252.786	315.903	370.321
1. Ontvangsten uit de werking	189.751	252.786	315.903	351.960
5. Andere operationele ontvangsten				18.361
Uitgaven	-13.777	-13.683	-16.275	-36.567
1. Goederen en diensten	-13.777	-13.683	-16.275	-36.567
22030 Parking Weide	-86.555	-19.411	83.222	40.346
Ontvangsten	178.911	246.949	347.552	314.107
1. Ontvangsten uit de werking	178.911	246.949	346.783	310.871
5. Andere operationele ontvangsten			769	3.235
Uitgaven	-265.466	-266.360	-264.330	-273.761
1. Goederen en diensten	-10.570	-11.464	-9.434	-18.865
Financieringskost	-254.896	-254.896	-254.896	-254.896
22031 Parking Haven	57.932	40.921	48.465	4.368
Ontvangsten	92.997	84.096	85.478	29.246
1. Ontvangsten uit de werking	92.997	84.096	85.478	28.532
5. Andere operationele ontvangsten				714
Uitgaven	-35.065	-43.175	-37.012	-24.878
1. Goederen en diensten	-35.065	-43.175	-37.012	-24.878
Buurtparkings	84.733	-6.425	50.432	20.479
Ontvangsten	116.998	91.522	78.769	76.081
1. Ontvangsten uit de werking	116.998	91.522	78.769	76.081
5. Andere operationele ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	-32.265	-97.947	-28.338	-55.601
1. Goederen en diensten	-31.315	-23.142	-26.028	-32.798
5. Andere operationele uitgaven	-950	-74.805	-2.309	-22.803

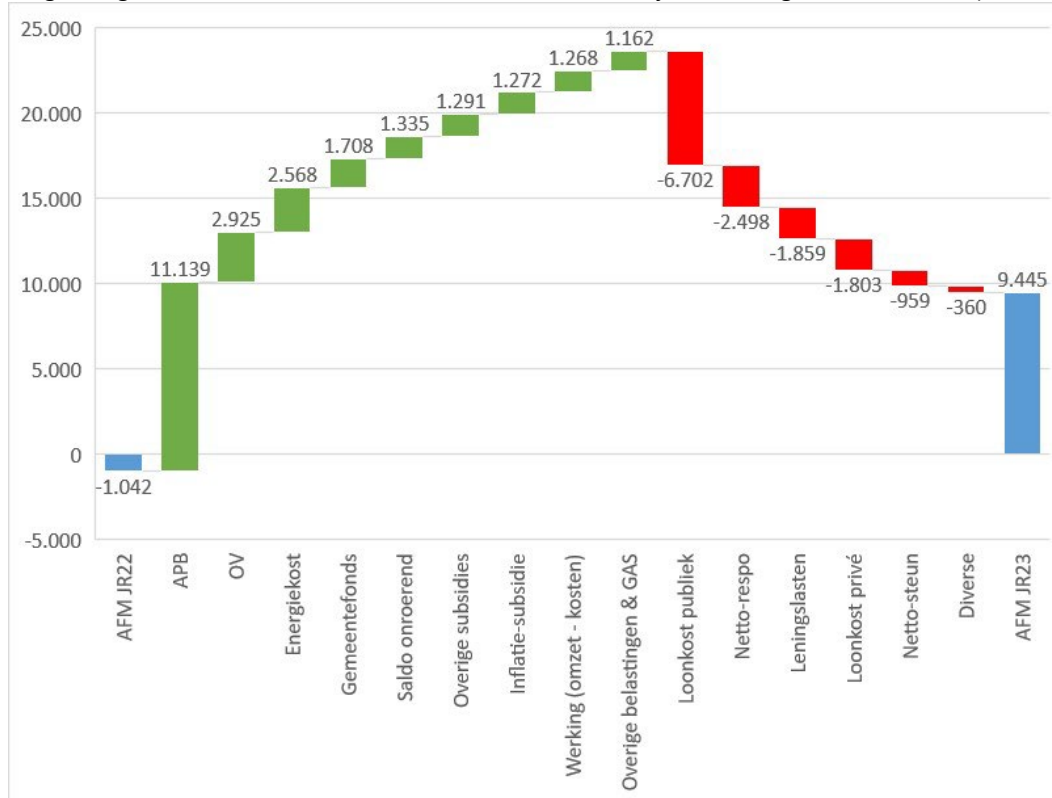
*Het basisbedrag van de huur na indexering voor parking K bedraagt op 1/10/2023 1.206.661,62 euro per jaar.

1.6 Samenvatting afwijkingen met budget en met vorige rekening

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



Volgende grafiek visualiseert de evolutie van de AFM uit de jaarrekening 2022 naar 2023 (x1.000EUR).



2

BBC RAPPORTERING

JAARREKENING 2023

Overzicht

1. BELEIDSEVALUATIE

Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:

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

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

2. FINANCIËLE NOTA

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

3. TOELICHTING

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

Alle andere relevante informatie

DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING

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

2.1

BELEIDSEVALUATIE

JAARREKENING 2023

2.1 Beleidsevaluatie

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

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

Overzicht acties strategisch meerjarenplan

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

Leeswijzer

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

Indicator: Projectfase

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

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

Beleidsdoelstelling	Actieplan + omschrijving	Acties + omschrijving	W	F*		
1. Kortrijk is de stad met het meeste talent en de grootste trots: iedereen telt mee, iedereen doet mee.	1.1	We versterken onze wijkteams.	1.1.1	We bundelen alle mensen die actief zijn in een wijk en maken een nieuw deelorganogram op.		
	1.2	We zetten inspraak om in mee-doen.	1.2.1	De website www.kortrijkdoetmee.be wordt een digitaal platform waar burgers eigen voorstellen doen en meebeslissen.		
			1.2.2	De stad organiseert ieder jaar een digitaal referendum, voorafgegaan door een breed stadsdebat.		F
			1.2.3	We willen meer buurtcomités.		
			1.2.4	We organiseren eenmaal per jaar een wijkparlement waar alle buurtcomités op uitgenodigd worden.		
			1.2.5	We voorzien de bewoners van een wijkbudget/groenbudget en laten hen hiermee aan zet.		F
			1.2.6	We zetten via Jong Kortrijk Spreekt in op volwaardig en actief burgerschap voor alle kinderen en jongeren.		
			1.2.7	We onderzoeken bij de start van nieuwe ruimteprojecten de impact op kinderen en jongeren en betrekken ze op een gepaste manier bij het (ontwerp)proces.		
	1.3	We zorgen voor een verdere kwalitatieve uitbouw van het Kortrijkse vrijwilligersnetwerk.	1.3.1	We willen meer vrijwilligers.		F
			1.3.2	We maken het jaarlijkse Feest van de Vrijwilliger nog groter.		
2. De meest wandel- en fietsvriendelijke centrumstad van Vlaanderen	2.1	Kortrijk Stapt: we maken voetpaden en straten toegankelijker, aangenamer en veiliger.	2.1.1	Noodzakelijke werken gebruiken we als een kans om de omgeving voetgangersvriendelijk te maken.		
			2.1.2	Heraanleg van trage wegen.		
			2.1.3	Per jaar vernieuwen we minstens 3 straten.		F
			2.1.4	Heraanleg van het historisch centrum.		F
			2.1.5	We vormen samen met de Vlaamse overheid de steenwegen stap voor stap om tot leefbare stadsboulevards die de toegangspoorten tot de stad zijn.		F
			2.1.6	We plaatsen meer zitbanken op het openbaar domein.		
	2.2	Kortrijk Fietst: We maken de kernen van de stad en de deelgemeenten fietsvriendelijker en fietsveiliger. We voeren het Fietsrouteplan uit om Kortrijk en de deelgemeenten beter te verbinden.	2.2.1	Er komt een fietszone van 74 fietsstraten in het centrum.		
			2.2.2	Er komen fietszones in de deelgemeenten.		F
			2.2.3	We maken bedrijventerreinen beter bereikbaar en veiliger voor fietsers.		
			2.2.5	Per jaar komen er minstens 3 buurtfietsstallingen bij in buurten waar de inwoners weinig ruimte hebben om hun fiets te stallen.		
			2.2.6	We werken 16 prioritaire, autoluwe fietsroutes uit.		F
			2.2.7	We bouwen fietspoorten uit op de rand van het landschap.		
			2.2.8	We leggen nieuwe fietssnelwegen aan.		F
	2.3	Kortrijk Fietst: We zetten in op een betere dienstverlening voor fietsers.	2.2.9	We ontvlechten het fietsverkeer van het autoverkeer.		
			2.3.1	We brengen alle dienstverlening voor fietsers in Kortrijk samen in 1 loket: de Fietsambassade.		F
			2.3.2	We voorzien waar nodig veilige, overdekte parkeergelegenheden voor fietsen, inclusief laadfaciliteiten.		
	2.4	We maken werk van een performanter en groener openbaar vervoer met de vervoersregio en tekenen mee een regionaal mobiliteitsbeleid uit.	2.3.3	Er komt een Fietscrèche in het winkel- en wandelgebied.		
			2.4.1	Samen met De Lijn willen we investeren in elektrische bussen.		
			2.4.2	We pleiten voor rechtstreeks openbaar vervoer tussen de deelgemeenten.		
			2.4.3	We pleiten voor meer avondlijk busvervoer.		
			2.4.4	We pleiten voor snellere treinverbindingen met Brussel en de andere centrumsteden.		
			2.4.5	We vragen dat het station Bissegem wordt ingedeeld bij een 'zone Kortrijk'.		
			2.4.6	We zetten stappen om een betere verbinding te realiseren tussen het centrum en Hoog Kortrijk via een trambus.		F
	2.4.7	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 Couck krijgt nieuwe invullingen.		
			3.2.6	We maken begraafparken van onze begraafplaatsen.		F
			3.2.7	Heulepark wordt verder opgefrist.		F
			3.2.8	We organiseren een eerste zintuigenwandeling doorheen de stad.		
	3.3	We stimuleren meer biodiversiteit op het openbaar domein.	3.3.1	We maken de pleintjes groener.		F ⁽²⁾
			3.3.2	We maken een stedelijk bomenbeleidsplan op.		
			3.3.3	We stellen een tuincoach aan, bij wie de inwoners terecht kunnen voor het groener maken van hun tuin.		F
			3.3.4	Jaarlijks reiken we een prijs uit voor de groenste straat van Kortrijk.		
			3.3.5	We vergroenen de speelplaatsen.		F
			3.3.6	We besteden aandacht aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen.		
			3.3.7	We willen onze 18 beken en alle beekvalleien op een natuurvriendelijke manier inrichten.		
			3.3.8	We plannen de heraanleg van binnengebied Marke.	H	F
			3.3.9	We ontwikkelen een landschapspark aan de Leie.		
			3.3.10	We brengen (de principes van) het hemelwaterplan stapsgewijs in de praktijk		
	3.4	Kortrijk werkt aan een energieneutrale stadsorganisatie.	3.4.1	We investeren extra in ons Energiefonds.		F
			3.4.2	We schakelen onze openbare verlichting om naar ledverlichting.		
			3.4.3	We bouwen ons aardgasnet af.		
			3.4.4	We nemen initiatief voor het oprichten van een lokaal energiebedrijf, dat ons stedelijk warmtenet beheert.		F
			3.4.5	We vervangen ons wagenpark door het meest duurzame alternatief op de markt.		
			3.4.6	We bouwen zonnedelen verder uit.		
	3.5	We willen Kortrijk plasticarm maken.	3.5.1	We gebruiken bio-afbreekbare of herbruikbare bekertjes op festivals en events.		
			3.5.2	We stimuleren het gebruik van herbruikbare boodschappentassen.		
			3.5.3	We organiseren een plasticvrije week.		
			3.5.4	We moedigen de handelaars aan om zoveel mogelijk plastic te bannen.		
3.6	Er komt een Kortrijks dakisolatieplan.	3.6.1	We gebruiken een dakenscan om de wijken met de slechtst geïsoleerde woningen te kunnen identificeren.			
		3.6.2	We begeleiden minstens 5000 woningen naar een energetische (dak)renovatie			
3.7	We stimuleren de korte keten in de landbouw.	3.7.1	We zetten een samenwerking op met geschikte partners rond de korte keten in de landbouw.			
		3.7.3	We willen meer biologische teelt.			

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

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

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

Beleidsdoelstelling	Actieplan + omschrijving	Acties + omschrijving		W	F*	
	7.6	We maken onze hulpdiensten slimmer door volop in te zetten op de nieuwste technologieën.	7.6.1	Het nieuwe politiecommissariaat krijgt een Real Time Intelligentie Centrum.		
			7.6.2	We voeren meer ANPR-camera's in, zowel op straat als in de politievoertuigen.		F
			7.6.3	We gebruiken drones bij inbraken en brand.		
			7.6.4	We testen nieuwe technologieën zoals bodycams en geluidssensoren.		
	7.7	We investeren in nieuwe en slimme preventie.	7.7.1	We willen 50 SAVE-netwerken, 1 Winkelinformatienetwerk en 1 Horeca-informatienetwerk.		
			7.7.2	We breiden het straathoekwerk uit.		
			7.7.3	We zetten meer in op brandpreventie: op termijn moet elk huis en appartement uitgerust zijn met rookmelders.		
	7.8	Verkeersveiligheid krijgt evenveel aandacht als gewone veiligheid.	7.8.1	We zorgen dat in alle verblijfsgebieden een zone 30 is ingevoerd.		
			7.8.2	We plaatsen permanente snelheidsinformatieborden op zonne-energie in kritieke straten.		
			7.8.3	Er komen trajectcontroles op 4 van onze belangrijkste invalswegen.		F
			7.8.4	We evalueren de digitale vrachtwagensluizen.		F
			7.8.5	We pakken de gevaarlijkste kruispunten en straten aan.		F
			7.8.6	We zorgen voor de heraanleg van schoolomgevingen waar nodig en voeren schoolstraten in.		F
			7.8.7	We organiseren met de bereidwillige scholen fietsenrijen vanuit iedere deelgemeente.		
	7.9	Stad en politie bevorderen en waken over het dierenwelzijn.	7.9.1	Er komt een afzonderlijk meldpunt voor dierenmishandeling- en verwaarlozing bij de PZ Vlas.		
			7.9.2	We richten een raadgevend comité voor dierenwelzijn op.		
			7.9.3	Er komt een sensibiliseringscampagne 'Hoeveel kost een huisdier'.		
			7.9.4	We onderzoeken de mogelijkheden naar een regionale databank dierenwelzijn.		
			7.9.5	We willen de opvangcapaciteit van dierenasiels verbeteren.		
			7.9.6	We zorgen voor een hondenzwemvijver.		
7.9.7			We starten een proefproject met gezelschapsdieren in woonzorgcentra.			
<i>8. Een stad waar elke vlaming wil komen wonen, werken en spelen</i>	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 @Ilemaal digitaal in onze bibs, wijkteams en onderwijs.			
			10.3.4	We zorgen ervoor dat de bibliotheek van Kooigem ruimere openingsuren krijgt.			
	10.4	We nemen onze rol als centrumstad op in de regio en daarbuiten.	10.4.1	We kiezen voor een Zuid-West-Vlaams(e) stadsgewest/federatie van 13 steden en gemeenten.			
			10.4.2	We willen drijvende kracht zijn van een sterk netwerk van de 13 centrumsteden.			
			10.4.3	We zetten verder in op Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.			
			10.4.4	We bouwen het Unesco-netwerk van creatieve steden verder uit.			
			10.4.5	De regionale samenwerking moet zich ontwikkelen rond 2 assen: welvaart (Leiedal) en welzijn (W13).		F	

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

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



KORTRIJK

Beleidsvaluatie 2023

STAD STAD KORTRIJK

Grote Markt 54

KBO: 0207494678

NIS: 34022

OCMW OCMW KORTRIJK

Budastraat 27

KBO: 0212189676

NIS: 34022

Burgemeester:

Vincent VAN QUICKENBORNE

Algemeen directeur:

Carlo DAELMAN

Financieel directeur:

Johan DEJONCKHEERE

Kortrijk, Beste Stad van Vlaanderen

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	61.143	805.285	302.059	612.575	649.138
Uitgaven	1.748.000	3.777.505	2.542.406	3.202.920	3.489.165
Saldo	-1.686.857	-2.972.220	-2.240.347	-2.590.345	-2.840.027
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	431.200	9.897.000	2.413.231	6.557.587	11.511.461
Uitgaven	14.189.721	25.256.831	41.286.957	55.766.252	65.113.573
Saldo	-13.758.521	-15.359.831	-38.873.726	-49.208.665	-53.602.112

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	26.924	28.677	29.165	29.099	29.661
Uitgaven	76.285	67.407	153.568	82.597	150.884
Saldo	-49.361	-38.731	-124.403	-53.498	-121.222

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.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	Op 25 maart opende het vernieuwde OC in Aalbeke. WSW (Wijkgericht Sociaal Werk), BIB en OC worden er samen gehuisvest. De baliemedewerkers zijn het eerste aanspreekpunt voor de burger. Na een testperiode wordt de werking geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. In Bissegem verhuisde het wijkteam naar het OC op 22/06.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023		In Rollegem werden de openingsuren van de OC-balie aangepast en houdt niet-gespecialiseerd bibliotheekpersoneel op maandagavond permanentie. De bib wordt op dat moment opengesteld op basis van selfservice.	Afgerond

1.2. We zetten inspraak om in mee-doen.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.262	63.479	27.043	57.825
Saldo	0	-1.262	-63.479	-27.043	-57.825

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

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.262	3.304	10.543	13.000
Saldo	0	-1.262	-3.304	-10.543	-13.000

Indicator: Organisatie van een digitaal referendum.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Het volgend digitaal referendum zal plaatsvinden in het najaar van 2023.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Afgesloten	Via het DR werd het al dan niet nachtelijk doven van de openbare verlichting bevraagd. Daarbij werd gekozen het aanleggen van de verlichting tijdens de nacht. Tegen eind 2023 werd de verlichting in heel Kortrijk terug aangeschakeld.	Afgerond

1.2.3. *We willen meer buurtcomités.*

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

Indicator: Organisatie van een wijkparlement.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Het wijkparlement werd georganiseerd op 11 mei 2023 en was met 300-tal aanwezigen een succes.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Het laatste wijkparlement voor deze legislatuur staat gepland op 27 maart 2024.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	60.175	10.450	39.825
Saldo	0	0	-60.175	-10.450	-39.825

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		De 2de editie van het burgerbudget werd in mei 2023 gelanceerd. In het najaar van 2023 wordt de procedure doorlopen en in maart 2024 worden de winnaars bekend gemaakt.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	De procedure van editie 2 van het burgerbudget werd doorlopen.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	6.050	5.000
Saldo	0	0	0	-6.050	-5.000

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	Platform C, een onderzoek naar het structureel implementeren van een burgerschapsklimaat voor kinderen en jongeren is opgestart en loopt nog tot eind 2024. De testfase van het online bevragsinstrument WADDIST, waarbij een jongerenpanel dagelijks hun mening kan geven over diverse onderwerpen, wordt najaar 2023 uitgevoerd.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Platform C (praktijkonderzoek over burgerschapsklimaat) loopt. Om de Waddist-app te promoten bij Kortrijkse jongeren ontwikkelden de studenten van VIVES een methodiek die ze in het voorjaar 2024 naar Kortrijkse scholen brengen. Het project 'Durf Jij?' ontvangt een projectsubsidie om informeel engagement en ondernemerschap bij jongeren te stimuleren. Er zijn voorbereidingen getroffen om eerste stemmers te informeren over de verschillende verkiezingen in 2024.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	Naast de participatietrajecten in het kader van ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe speelruimte, organiseerden we dit voorjaar een Jong Kortrijk Spreekt 'Over Wonen' in het kader van Kortrijk Overmorgen. 400 jongeren vulden een online bevraging in over hun woonverwachtingen. Begin mei vond een workshop en jongerendebat plaats met 35 deelnemers (17 tot 18 jaar) over het Woonplan en de resultaten uit de bevraging.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2023	Uitvoeringsfase	Kinderen en jongeren werden als medeontwerpers betrokken diverse publieke ruimte projecten: Weimeersen Rollegem, Tuighuisstraat Kortrijk, The Dirts (Crossbos Kortrijk), Langwater, Molenkouter Rollegem, Groeningeheim, WZC Sint Jozef, Zwarte Reke, Vetex, N50C, De groene verbinding, Wijkcirculatieplan, Loof. Lopende, langdurige trajecten: uitrol visie inclusieve speelzones, kindvriendelijk stadscentrum, Conservatoriumpark en Casinoplein, Masterplan Bissegem met Bissegem Plage en Vlaswaagplein.	Uitgevoerd / Op schema
------------	-----------------	---	------------------------

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	26.924	28.677	29.165	29.099	29.661
Uitgaven	76.285	66.146	90.089	55.554	93.059
Saldo	-49.361	-37.469	-60.924	-26.455	-63.397

1.3.1. We willen meer vrijwilligers.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	26.924	28.677	29.165	29.099	29.661
Uitgaven	76.285	66.146	90.089	55.554	93.059
Saldo	-49.361	-37.469	-60.924	-26.455	-63.397

Indicator: Aantal vrijwilligers.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2023	1101,00	Het aantal vrijwilligers blijft groeien door actieve inzet van vrijwilligerscoördinatoren. Er zijn ook nieuwe groepen in de databank opgenomen die al actief waren maar niet geregistreerd.	Gerealiseerd

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

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	2.059	21.083	32.011	27.902	30.000
Uitgaven	76.419	178.763	162.019	137.199	226.970
Saldo	-74.360	-157.681	-130.008	-109.297	-196.970
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	173.318	2.585	50.000	3.638.303	6.203.834
Uitgaven	7.258.995	6.216.986	10.628.228	10.248.241	14.333.747
Saldo	-7.085.677	-6.214.400	-10.578.228	-6.609.938	-8.129.913

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	52.500	0	50.000	34.353	1.097.640
Uitgaven	2.571.909	2.352.514	4.296.231	6.167.440	7.801.316
Saldo	-2.519.409	-2.352.514	-4.246.231	-6.133.088	-6.703.675

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

Indicator: Aantal werken met voetgangervriendelijke ingrepen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	4	Er wordt voor nieuwe wegenwerken en bij aanpassingswerken ikv toegankelijkheid altijd afgestemd met de SAPH en/of de toegankelijkheidsambtenaar. Bvb Tulpenlaan, Aalbekeplaats, O. Ieperseweg, Rijkswachtstraat (thv Deelfabriek)	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Er wordt voor nieuwe wegenwerken en bij aanpassingswerken ikv toegankelijkheid altijd afgestemd met de SAPH en/of de toegankelijkheidsambtenaar. Bvb. St. Michielsplein, Passionstenlaan, Pr Marie-Joséplein, Patersmotestraat, Stasegemsestraat.	Uitgevoerd / Op schema

2.1.2. Heraanleg van trage wegen.

Indicator: Aantal heraangelegde trage wegen per jaar.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	4,00	Uitgevoerd: Morinnestraat, paden Astridpark, Evangelieboompad, Koogembosstraat. In voorbereiding: Brugstok	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	0,00	Uitgevoerd: paden wijk Ter Doenaert. In voorbereiding: Brugstok	Uitgevoerd / Op schema

2.1.3. Per jaar vernieuwen we minstens 3 straten.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	52.500	0	50.000	34.353	1.097.640
Uitgaven	2.334.626	2.310.028	3.934.131	5.215.591	5.558.601
Saldo	-2.282.126	-2.310.028	-3.884.131	-5.181.239	-4.460.961

Indicator: Aantal vernieuwde straten per jaar.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	4,00	Uitgevoerd: Talpenhoekstraat, Aalbekeplaats, tombroekmolenstraat, Tulpenlaan (deels). In uitvoering: Mortagnelaan, Jules Baertstraat, Munkendoornstraat (deels), Patersmotestraat, Oude Ieperseweg, Asterlaan. Gepland: St. Michielsplein, Violierenlaan (deels), Beverlaaihof, Stasegemsestraat, Rekkemsestraat, Vaartstraat (deels), Schaekenstraat, Weggevoerdenlaan (schoolomgeving)	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2023	0,00	Uitgevoerd: Veemarkt (deels), Wandelingstraat (deels). In uitvoering: Jules Baertstraat, Mortagenlaan, Munkendoornstraat, Rekkemsestraat. Gepland: St. Michielsplein, Vaartstraat, Schaekenstraat, Stasegemsestraat, Pr. Marie-Joséplein (deels), Wittestraat (deels), Hoogplaatsstraat, Gullegemsestraat, Oude Ieperseweg	Uitgevoerd / Op schema
------------	------	--	------------------------

2.1.4. Heraanleg van het historisch centrum.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	51.578	42.486	362.100	951.849	2.238.965
Saldo	-51.578	-42.486	-362.100	-951.849	-2.238.965

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	De werken in de centrumstraten zijn in uitvoering. De sloop van het WZC Sint-Vincentius werd gegund en is in uitvoering. Voor de herontwikkeling van deze site werd een wedstrijdossier opgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad. Het voorontwerp voor de herinrichting van het Begijnhofpark en Boerenhol werd verder uitgewerkt.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	De sloopwerken van het WZC Sint-Vincentius zijn uitgevoerd. Het CBS keurde het voorontwerp voor de herinrichting van het Begijnhofpark en het Boerenhol goed op 27 november. Het CBS keurde op 27 november de selectie van kandidaten goed voor de ontwikkeling op de site Sint-Vincentius en lanceerde het bestek voor het 2e deel van de plaatsingsprocedure. De werken in de centrumstraten zijn in volle uitvoering. Eind december werd de Pieter de Cockelaerestraat volledig afgewerkt.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	185.705	0	0	0	3.750
Saldo	-185.705	0	0	0	-3.750

2.1.6. We plaatsen meer zitbanken op het openbaar domein.

Indicator: Aantal bijgekomen zitbanken.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	9,00	Naast 7 zitbanken in het heraangelegde Groeningepark, werden banken bijgeplaatst op Dam (1) en Rollegemplaats (1).	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	8,00	Zomerplein: 4. Project Heulebeek: 4	Uitgevoerd / Op schema

- 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.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	500	0
Saldo	0	0	0	-500	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	120.818	2.585	0	3.603.950	5.106.194
Uitgaven	1.582.472	2.870.008	4.841.203	3.958.726	5.634.918
Saldo	-1.461.654	-2.867.423	-4.841.203	-354.776	-528.724

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

2.2.2. Er komen fietszones in de deelgemeenten.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	26.355	2.585	0	0	0
Uitgaven	116.037	0	0	0	0
Saldo	-89.682	2.585	0	0	0

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	Het studie bureau Witteveen en Bos werkte verder op de fietsverbinding van Evolis naar Kennedypark. Verschillende scenario's voor de omgeving KULAK-Vives werden uitgetekend. Ze startten ook het haalbaarheidsonderzoek voor een fietsbrug over de Beneluxlaan op.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	De studie voor de fietsverbinding Evolis tot Kennedypark werd even on hold gezet omwille van het ontwerpend onderzoek voor de noord-zuid-as, de sites Vives-Syntra en ontwikkelingen op Langwater-Evolis.	Knipperlicht / Aandachtspunt

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

Indicator: Aantal nieuwe buurtfietsstallingen per jaar.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	2,00	Er worden dit jaar 2 buurtfietsenstallinge geopend: Groeningelaan (geopend 01/07) en St-Jansplein (opening najaar 23). Omwille van de verhoogde kostprijs kunnen er slechts 2 gerealiseerd worden.	Uitgevoerd / Vertraging

2.2.5. We werken 16 prioritaire, autoluwe fietsroutes uit.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	94.463	0	0	3.603.950	4.870.994
Uitgaven	1.402.864	2.576.234	4.334.424	1.467.014	3.186.080
Saldo	-1.308.401	-2.576.234	-4.334.424	2.136.937	1.684.914

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	De goedgekeurde voorontwerpen van het Fiets- en Groennetwerk Kortrijk-Noord werden verder uitgewerkt tot de aanvraagdossiers voor de omgevingsvergunningen en de uitvoeringsdossiers met het oog op start van uitvoering in het najaar van 2023. De doorsteek Europshop als autoluwe fietsverbinding tussen de Meensesteenweg en de Moorseelsestraat werd gerealiseerd.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	De aanbesteding voor de deelprojecten Astridpark-Weverstraat en Molenstraat-West werden gepubliceerd. Met de Provincie West-Vlaanderen werden samenwerkingsovereenkomsten afgesloten ifv de realisatie van deze deelprojecten. Het bestek voor het deelproject Zuidstraat-Guido Gezellelaan werd opgemaakt. De aanvraag omgevingsvergunning voor het deelproject Molenstraat-Bozestraat (N50c) werd ingediend.	Uitgevoerd / Op schema

2.2.6. We bouwen fietspoorten uit op de rand van het landschap.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	De sloop van een woning in de Guido Gezellelaan werd uitgevoerd om de fietspoort naar de fietsroute tussen de Guido Gezellelaan en de Zuidstraat te realiseren. De stad kon een akkoord bereiken met de eigenaars en het perceel aankopen aan de andere zijde van de Guido Gezellelaan. Dit met het oog op het maken van de verbinding naar Wembley.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	De uitvoeringsdossiers voor de fietspoorten in de G.Gezellelaan, de Molenstraat en Bozestraat en Kortrijksestraat (zie ook 2.2.8) werden goedgekeurd.	Uitgevoerd / Op schema

2.2.7. We leggen nieuwe fietssnelwegen aan.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	500	0
Saldo	0	0	0	-500	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	235.200
Uitgaven	63.571	293.774	506.780	2.491.713	2.448.838
Saldo	-63.571	-293.774	-506.780	-2.491.713	-2.213.638

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	ontwerpfase	De startnota voor de fietssnelweg F7 tussen Kortrijk, Harelbeke en Waregem werd reeds goedgekeurd door de projectstuurgroep van het fietsfonds en het CBS. De provincie West-Vlaanderen nam het initiatief om een studieopdracht op te maken met het oog op de realisatie van deze fietssnelweg en vroeg een overeenkomst met de stad Kortrijk, Infrabel en de Vlaamse Waterweg te ondertekenen. Het CBS keurde deze overeenkomst op 24 april goed. De startnota voor een veilige fietsverbinding naar Gullegem en Wevelgem (bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk) werd op 17 april door het CBS goedgekeurd. Deze fietsverbinding moet een veilig alternatief vormen voor de huidige verbinding via de Gullegemstraat (Europoort).	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	De Groene Verbinding. De deelgebieden Astridpark/J.Vandervaelstraat en Molenstraat/Bozestraat maken deel uit van de fietssnelweg tussen Kortrijk en Roeselare (F361). De samenwerkingsovereenkomsten en de uitvoeringsdossiers voor het deelgebieden Astridpark/J.Vandervaelstraat, Guido Gezellelaan/Zuidstraat en Molenstraat-West werden goedgekeurd. De SWO en uitvoeringsdossier voor het deelgebied Molenstraat Bozestraat (N50c) werd voorbereid. Sluis 9 is een knooppunt op de fietssnelwegen F7 (Kortrijk- Waregem) en F374 (Kanaal Bossuyt Kortrijk). De samenwerkingsovereenkomst (fietsfonds) en ontwerpplan werden goedgekeurd. Voor de verlenging van het Guldenspoorpad tussen Marke en Moeskroen (F376) heeft de provincie een studieopdracht gegund aan Tractebel.	Uitgevoerd / Op schema

2.2.8. We ontvlechten het fietsverkeer van het autoverkeer.

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	0,00	De aanbesteding voor de heraanleg van de Bergstraat werd gelanceerd. Het ontwerp van de Bellegemsestraat werd verder uitgewerkt tot het uitvoeringsdossier met het oog op opstart van de werken in het najaar van 2023.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	0,00	De werken aan de Bergstraat Aalbeke werden gegund. Op 17 oktober was er een infomoment voor de bevolking.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.784	72.432	18.050	25.841	85.183
Saldo	-13.784	-72.432	-18.050	-25.841	-85.183
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	4.211	16.560	219.789
Saldo	0	0	-4.211	-16.560	-219.789

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.784	72.432	18.050	25.841	85.183
Saldo	-13.784	-72.432	-18.050	-25.841	-85.183
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	4.211	16.560	219.789
Saldo	0	0	-4.211	-16.560	-219.789

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

Indicator: Aantal bijgekomen overdekte parkeergelegenheden met laadfaciliteiten voor fietsen.

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	In het Fietskot zullen lockers met laadvoorzieningen geplaatst worden in het publieke deel. Het aanbestedingsdossier werd afgerond.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Afspraken met de POM en Stad ifv Fietskot werden verder verfijnd. Alle uitvoerende werken rond het fietskot werden opgestart.	Uitgevoerd / Op schema

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.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	2.059	21.083	32.011	27.902	30.000
Uitgaven	62.635	106.331	143.968	110.858	141.787
Saldo	-60.576	-85.249	-111.958	-82.956	-111.787
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	24.694	20.656	5.997	100.650
Saldo	0	-24.694	-20.656	-5.997	-100.650

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	ontwerpfase	De stad had verschillende gesprekken met De Lijn voor de gewenste tweede stelplaats. In onderling overleg bleek de site AWV op Hoog-Kortrijk de beste locatie te zijn. Gesprekken met AWV werden vervolgens opgestart. Op 20 juni vond een workshop plaats met AWV en De Lijn om de haalbaarheid van een stelplaats in combinatie met de werking van AWV en de federale politie en met de P&R parking te onderzoeken.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2023	Afgesloten	De Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn startte in juli met emissievrij openbaar vervoer in de regio Kortrijk. Reizigers kunnen sindsdien gebruik maken van 16 elektrische bussen. Kortrijk is een van de eerste steden waar de nieuwste generatie van e-bussen in dienst worden genomen.	Gerealiseerd
------------	------------	--	--------------

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.*

Indicator: Aantal treinverbindingen die sneller geworden zijn.

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	De NMBS werd nog niet opnieuw gecontacteerd over deze vraag. in 2019 gaf NMBS te kennen hier niet op te willen ingaan.	Knipperlicht / Aandachtspunt
31/12/2023	Een onderzoek werd opgenomen in het voorlopig ontwerp Regionaal mobiliteitsplan. Het openbaar onderzoek over het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het Ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Kortrijk liep van 17 augustus tot en met 15 oktober 2023. De gemeenteraad keurde op 9 oktober het stedelijk advies op het voorlopig ontwerp goed.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		De NMBS werd nog niet opnieuw gecontacteerd over deze vraag. in 2019 gaf NMBS te kennen hier niet op te willen ingaan.	Knipperlicht / Aandachtspunt
31/12/2023	Afgesloten	Een onderzoek werd opgenomen in het voorlopig ontwerp Regionaal mobiliteitsplan. Het openbaar onderzoek over het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het Ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Kortrijk liep van 17 augustus tot en met 15 oktober 202. De gemeenteraad keurde op 9 oktober het stedelijk advies op het voorlopig ontwerp goed.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	24.694	20.656	5.997	100.650
Saldo	0	-24.694	-20.656	-5.997	-100.650

Indicator: Projectfase van het project realisatie trambus.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	ontwerpfase	De technische studie voor de HOV zit op schema. Ze werd even on hold gezet om het parallelle ruimtelijke traject te verfijnen. Er werden enkele workshops georganiseerd rond specifieke knooppunten op de verbindingssas om te bepalen welke ruimtelijke kwaliteit we daar wensen te behalen. De resultaten van deze workshops worden meegenomen bij het heropnemen van de technische studie.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2023	Ontwerpfase	De stad Kortrijk, AWV en De Lijn sloten op 6 december een samenwerkingsovereenkomst af tot realisatie van een HOV-verbinding op de stedelijke ontwikkelings-as tussen het station van Kortrijk en Hoog Kortrijk. Hoog kwalitatief openbaar vervoer maakt deel uit van deze overeenkomst.	Uitgevoerd / Op schema
------------	-------------	--	------------------------

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	2.059	21.083	32.011	27.902	30.000
Uitgaven	62.635	106.331	143.968	110.858	141.787
Saldo	-60.576	-85.249	-111.958	-82.956	-111.787

Indicator: **Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Een nieuw contract voor deelfietsen is afgesloten via Leiedal. 4 locaties voor deelwagens foxshare zijn in voorbereiding. plaatsbezoeken zijn gebeurd voor 2 hoppinpunten langs gewestwegen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Nazorgfase	Er zijn twee hoppinpunten langs gewestwegen 23 (R36 Brugsestraat/Meensestraat (thv het Astridpark) en President Kennedylaan (thv Kinopolis) en de vier bijkomende deelwagens van Foxshare zijn in gebruik. De 4 nieuwe locaties zijn - Bissegem Vlaswaagplein - Markeplaats - Heule Watermolen - Heule Centrum	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.104.614	969.769	1.465.926	99.517	577.074
Saldo	-3.104.614	-969.769	-1.465.926	-99.517	-577.074

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

2.5.2. *We maken een nieuw mobiliteitsplan op.*

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.520	88.112	55.241	42.374	50.372
Saldo	-14.520	-88.112	-55.241	-42.374	-50.372

2.5.3. *Er wordt een nieuwe ondergrondse parking gebouwd.*

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.090.094	881.657	1.410.685	57.143	526.702
Saldo	-3.090.094	-881.657	-1.410.685	-57.143	-526.702

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		De werken aan de ondergrondse parking zijn afgerond, maar konden nog niet worden opgeleverd.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2023	Nazorgfase	P Station is geopend op dinsdag 10/10/2023. De facturatie is nog in bespreking.	Uitgevoerd / Op schema

2.5.4. *We zorgen voor betaalbare abonnementen voor werknemers.*

2.5.5. *We onderzoeken het nut van de invoering van een lage emissiezone in het kader van het mobiliteitsplan.*

2.5.6. *We laten wegenwerken sneller vooruitgaan.*

2.5.7. *Via het project K-R8 sturen we aan op de afwerking van de R8.*

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	ontwerpfase	De opmaak van het gewestelijk RUP K-R8 kende in de eerste jaarhelft van 2023 geen vooruitgang. Op 30 juni 2023 nam de Vlaamse regering de principiële beslissing omtrent de voortgang van het geïntegreerd planningsproces voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'K-R8 - Verbeteren van de leefbaarheid in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost'. De beslissing beoogt de intensivering van de samenwerking, met het oog op een gedragen bijsturing van het programma in afstemming met de optimalisatie van de infrastructuur en de inzet op een mobiliteitsverschuiving. De plandoelstellingen van het plan worden bevestigd. Uit het gevoerde onderzoek en planningsproces blijkt dat het sluiten van de ringweg R8 op de reservatiestrook zoals aangeduid op het gewestplan niet aan alle plandoelstellingen kan voldoen. De scenario's waarbij de ringweg R8 wordt gesloten op de reservatiestrook worden bijgevolg niet langer weerhouden.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2023	Ontwerpfase	De stuurgroep KR8 nam kennis van de beslissing van de Vlaamse Regering van 30 juni omtrent het verbeteren van de leefbaarheid in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost. De stuurgroep nam op 29 november in lijn hiermee een aantal beslissingen mbt Kapel Ter Bede en bevestigt de keuze om de reservatiestrook thv Colmar op te heffen waardoor het gewestelijk RUP terug vooruitgang maakt.	Uitgevoerd / Op schema

2.5.8. *We onderzoeken samen met de private sector de oprichting van een distributiecentrum aan de rand van de stad.*

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	ontwerpfase	De actie (het onderzoeken) is uitgevoerd en afgerond. Met de bachelorproef van de drie Vives stagiaires zijn er nieuwe inzichten verworven. De info wordt gebundeld in een deelplan Stedelijke logistiek en samengevoegd met het mobiliteitsplan in opmaak.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	75.000
Uitgaven	31.456	66.454	31.731	56.501	77.215
Saldo	-31.456	-66.454	-31.731	-56.501	-2.215
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	70.869	331.957	2.480	606	130.545
Uitgaven	584.010	163.168	946.691	3.913.099	2.215.705
Saldo	-513.141	168.789	-944.211	-3.912.493	-2.085.160

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	75.000
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	75.000
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	165.000	0	0	0
Uitgaven	153.190	0	0	90.121	273.451
Saldo	-153.190	165.000	0	-90.121	-273.451

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	21.493	21.493
Saldo	0	0	0	-21.493	-21.493

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	Er zijn dit semester via dit fonds geen aankopen gedaan en er zijn er momenteel geen opgenomen in de planning.	Niet gepland dit semester
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Door Natuurpunt werd een aanvraag tot het bekomen van een subsidie uit de Natuurbank voor de aankoop van twee percelen in Aalbeke ingediend. Het CBS kende in zitting van 21 augustus deze subsidie toe.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	153.190	0	0	37.348	99.280
Saldo	-153.190	0	0	-37.348	-99.280

3.1.3. *We breiden Bellegem- en Kooigembos verder uit.*

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	75.000
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	75.000
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	165.000	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	31.280	152.677
Saldo	0	165.000	0	-31.280	-152.677

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	ontwerpfase	Er werden 2 percelen naast Bellegembos met een totale oppervlakte van 2 hectare aangekocht. Hiermee kunnen we de natuur naast het bos terug herstellen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Het bebossingsplan voor de uitbreiding van Bellegembos is afgewerkt en subsidies hiervoor werden aangevraagd bij ANB. De akte van de aankoop van de gronden dient nog verleden te worden bij de notaris waardoor deze nog niet te zien is bij de uitgaven 2023.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	Het open ruimteplan werd voorgelegd aan de besturen van Kortrijk en Zwevegem, aan Natuurpunt en aan de landbouwsector.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Het finaal Open ruimteplan Zuid-Kortrijk Interfluvium werd voorgelegd aan de hogere overheden.	Uitgevoerd / Op schema

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.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	500	0
Saldo	0	0	0	-500	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	70.869	160.994	2.480	0	90.545
Uitgaven	353.930	61.811	324.797	832.022	1.355.737
Saldo	-283.061	99.184	-322.317	-832.022	-1.265.192

3.2.1. *We investeren in stadsgroen Ghellinck*

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	64.485	96.727	0	0	0
Uitgaven	83.360	1.819	12.739	12.611	12.611
Saldo	-18.875	94.909	-12.739	-12.611	-12.611

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	De werken aan het westelijk deel zijn uitgevoerd. Voor realisatie van de andere delen is het wachten op akkoorden met de eigenaars voor de verwerving van grond.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Het RUP Ghellinck werd definitief vastgesteld. Tegen het RUP Ghellinck werd een procedure tot vernietiging ingediend bij de Raad van State. Gesprekken met meerdere eigenaars lopen verder ifv verwerving. Deze gesprekken leidden nog niet tot een akkoord. De werken aan stadsgroen Ghellinck voor deze legislatuur zijn afgerond.	Uitgevoerd / Vertraging

3.2.2. *We leggen een nieuw ecologisch stadspark aan naast de Kulak*

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	33.984	42.673	233.421	239.201
Saldo	0	-33.984	-42.673	-233.421	-239.201

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	500	0
Saldo	0	0	0	-500	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	107.244	70.403	66.501
Saldo	0	0	-107.244	-70.403	-66.501

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	ontwerpfase	Bij bodemonderzoek in het kader van de opmaak van het uitvoeringsdossier werd Pfas, Pfos en asbest ontdekt. Bijkomend gedetailleerd bodemonderzoek is nog nodig in functie van de opmaak van het uitvoeringsdossier.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2023	Uitvoeringsfase	In oktober ontving de stad het Verkennend Bodemonderzoek PFAS waarbij de eerdere waardes van de technische proeven bevestigd werden. In november vond een overleg met het buurtactiecomité Tsjing Tsjang plaats. In december werd een aanvraag tot vrijstelling ingediend bij OVAM en werd schriftelijk gecommuniceerd met het buurtactiecomité.	Uitgevoerd / Vertraging

3.2.4. We richten stadsgroen Marionetten verder in.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	33.873	410.000
Saldo	0	0	0	-33.873	-410.000

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	De aanbestedingen voor de zone tussen de Libel en de Cannaertstraat en voor de begrazingseenheid langs de Bosstraat werden gelanceerd en gegund.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	De werken voor de begrazingseenheid langs de Bosstraat werden afgerond. De werken voor de inrichting van de zone Libelle en Cannaertstraat konden door de natte herfst nog niet uitgevoerd worden.	Uitgevoerd / Vertraging

3.2.5. Hof te Coucx krijgt nieuwe invullingen.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Doerak zet de werking stop en verdwijnt uit het gebouw. Een deel van het aanbod buitenschoolse opvang van De Puzzel verhuist naar deze site. JNM blijft verder vaste gebruiker. Gravelkids wordt als zelfstandige jeugdvereniging erkend en krijgt ook Hoeve te Coucx als vaste uitvalsbasis.	Uitgevoerd / Op schema

3.2.6. We maken begraafparken van onze begraafplaatsen.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	143.823	379.922	366.715
Saldo	0	0	-143.823	-379.922	-366.715

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Waardebepaling, opmaak beheersplan en dossier voor beschermingsaanvraag werden afgerond en worden in het najaar voorgelegd aan het college. Aanleg urnenbos wordt gefinaliseerd. Heraanleg Kinderpark/Sterrenweide wordt ingepland.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Uitgevoerd: Urnenbos. In afronding: St. Jan. Beheersplan en beschermingsdossier. In uitvoering: heraanleg Kinderpark/Sterrenweide.	Uitgevoerd / Op schema

3.2.7. Heulepark wordt verder opgefrist.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	6.384	64.267	2.480	0	90.545
Uitgaven	270.570	26.008	18.318	101.792	260.710
Saldo	-264.186	38.258	-15.839	-101.792	-170.165

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	De aanbestedingen voor de paden, de brugjes en het betoverend bosje werden gelanceerd. De werken voor de paden en het betoverend bosje werden gegund. Voor de restauratie van de bruggen waren geen kandidaten. De aanbesteding moet opnieuw gelanceerd worden.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Tijdens de zomer van 2023 werd het bosje tussen de oude pastorie en de Heulebeek aangepakt, aftakelende bomen werden verwijderd en de zone langs de Heulebeek werd gesnoeid om een beter zicht op de beek te krijgen. Bestaande onverharde paden werden heraangelegd en bijkomende wandelwegen werden aangelegd. Eind november volgde de aanplant van nieuwe planten en bomen.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 3.2.8. We organiseren een eerste zintuigenwandeling doorheen de stad.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	Testwandeling m.b.t. toegankelijkheid werd uitgevoerd en wordt op basis daarvan geoptimaliseerd. Via de RouteYou-app worden wandelingen aangeboden.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	De eerste wandeling is in voorbereiding.	Uitgevoerd / Op schema

3.3. We stimuleren meer biodiversiteit op het openbaar domein.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	31.456	31.215	31.115	52.410	40.814
Saldo	-31.456	-31.215	-31.115	-52.410	-40.814
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	5.963	0	0	0
Uitgaven	2.420	1.755	1.815	2.600.000	4.000
Saldo	-2.420	4.208	-1.815	-2.600.000	-4.000

3.3.1. We maken de pleintjes groener.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	5.963	0	0	0
Uitgaven	2.420	0	0	0	4.000
Saldo	-2.420	5.963	0	0	-4.000

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	Het Groeningepark werd geopend. De opmaak van een ontwerp voor de vergroening en herinrichting van het Sint-Michielsplein werd opgestart. De aanbesteding voor de herinrichting van de Herderstraat werd gelanceerd. Een ontwerp voor extra ontharding op Markeplaats werd uitgetekend.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Project Herderstraat is in uitvoering. Het project voor ontharding van de Vlaskouter werd opgestart. Het ontwerp voor het Sint-Michielsplein werd gefinaliseerd. Er was een gunning Casinoplein en Conservatoriumplein (9/10/2023).	Uitgevoerd / Op schema

3.3.2. We maken een stedelijk bomenbeleidsplan op.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Vives startte met de opmaak van het bomenbeleidsplan. In juni vond een eerste tussentijds overleg plaats. De analyse en een aanzet van de te bereiken doelstellingen werden besproken.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Ontwerpfase	Het bomenbeleidsplan in samenwerking met Vives is in opmaak.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.456	19.215	16.115	37.410	25.814
Saldo	-16.456	-19.215	-16.115	-37.410	-25.814

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Boomspiegeladoptie, experiment met groenadoptie in de Herdersstraat in uitvoeringsfase.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	De prijsuitreiking voor het bloemenseizoen van 2023 vond plaats. TuinHier Kortrijk, TuinHier Marke en TuinHier Heule ontvingen hun jaarlijkse subsidie Vergroen en Bebloem voor hun bebloemingswedstrijd (bebloeming voortuinen en gevels). Ook boomspiegeladoptie kan nog steeds aangevraagd worden.	Uitgevoerd / Op schema

3.3.5. *We vergroenen de speelplaatsen.*

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-15.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000

Indicator: Aantal scholen dat zijn speelplaats vergroent.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	0,00	Ik v het subsidiereglement 'vergroenen en openstellen schoolspeelplaatsen' werden 7 dossiers ingediend in 2023, d.m.v. een jury werden 6 van deze 7 dossiers goedgekeurd voor subsidiëring. Deze 6 projecten ontvangen samen, na het voorleggen van de facturen, een totaal budget van €15.000.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	6,00	De uitbetaling voor de 6 in voorjaar 2023 geselecteerde projecten is gebeurd. Er werd een nieuwe oproep gelanceerd. Er zijn opnieuw 12 geïnteresseerden. Het doel (stimuleren scholen om hun speelplaatsen te ontharden) is bereikt deze legislatuur. Het is een groot succes; er is telkens een grote belangstelling.	Uitgevoerd / Op schema

3.3.6. *We besteden aandacht aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen.*

Indicator: Aantal ingrepen met betrekking tot biodiversiteit op bedrijventerreinen.

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Niet gepland dit semester
31/12/2023	De POM organiseerde een seminarie rond bedrijfsgroen op 19 september. Alle parkmanagers in Kortrijk werden hierop uitgenodigd. Er waren geen concrete realisaties van extra biodiversiteit.	Knipperlicht / Aandachtspunt

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

Indicator: Aantal herinrichtingen van onze beken en beekvalleien.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Het project van beek tot bodem is opgestart. Voor de decentrale waterzuivering (Bellegem) is het uitvoeringsdossier opgemaakt. Locaties voor de actie mbt het plaatsen stuwen werden opgemeten. De opdracht voor het maken en plaatsen van de stuwen werd opgemaakt. Voor de actie rond het openleggen van de beken werden de landbouwers per brief gecontacteerd, waarna bij de meesten ook een terreinbezoek plaats vond. De Provincie West Vlaanderen maakte voor enkele locaties een voorstel op. De Lokale Gebiedsdeal Droogte Leievallei is officieel gestart op 1 januari 2023. De stad loopt samen met De Vlaamse Waterweg en Sweco een ontwerptraject om een beleefpunt te voorzien aan de monding van de Neerbeekvallei. Een eerste schetsontwerp werd voorgesteld op 29/06/23.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Ontwerpfase	VLM keurde het project 'Weerbaar waterlandschap' ingediend door stad Kortrijk, Leiedal en provincie West-Vlaanderen goed. Binnen dit project worden acties voor de Fabrieksbeek/Weimeersbeek te Rollegem (Kortrijk) onderzocht en uitgewerkt. De acties van het project 'Van beek tot bodem' zijn in onderzoek en uitvoering.	Uitgevoerd / Op schema

3.3.8. *We plannen de heraanleg van binnengebied Marke.*

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.755	1.815	2.600.000	0
Saldo	0	-1.755	-1.815	-2.600.000	0

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		De stad kon de gronden van Westhoek NV aankopen. De VLM voert gesprekken met andere eigenaars langs de Markebeek om gronden aan te kopen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Afgesloten	De akte voor de aankoop van de gronden Westhoek NV werd verleden op 30 augustus. De financiering van de aankoop gebeurde door verschuiving van middelen bouwshift.	Afgerond

3.3.9. We ontwikkelen een landschapspark aan de Leie.

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Het opstartoverleg met Aquafin vond plaats op 19/06. Voorafgaand werd aan de hand van een vragenlijst al input voorzien mbt lopende projecten. Tijdens het overleg werd het plan van aanpak besproken en goed bevonden. Er werd een sharepoint aangemaakt waarop heel wat beleidsdocumenten verzameld zijn, die interessante input voorzien voor het hemelwaterplan. Op die manier wordt het hemelwaterplan voldoende afgestemd op de Kortrijkse context.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Ontwerpfase	De eerste delen van het hemelwater- en droogte plan voorzien een uitgebreide toelichting van de omgevingsanalyse. Een eerste versie hiervan werd opmaakt en door onze diensten van input voorzien. Aquafin maakte de kansenkaarten op voor de verschillende deelgebieden van Kortrijk samengesteld op basis van afgeleverde kaarten door verschillende diensten van de stad en een ruimtelijke analyse door Aquafin.	Uitgevoerd / Op schema

3.4. Kortrijk werkt aan een energieneutrale stadsorganisatie.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	35.239	616	3.591	36.401
Saldo	0	-35.239	-616	-3.591	-36.401
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	606	40.000
<i>Uitgaven</i>	74.470	99.603	620.079	390.956	582.517
Saldo	-74.470	-99.603	-620.079	-390.351	-542.517

3.4.1. We investeren extra in ons Energiefonds.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	606	40.000
<i>Uitgaven</i>	74.470	99.603	620.079	390.956	582.517
Saldo	-74.470	-99.603	-620.079	-390.351	-542.517

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Er werd een aanvraag opgemaakt om op acht van onze stadsgebouwen PV panelen te voorzien. De volgende stap is nagaan of de daken (stabiliteitsstudie) en het net (netstudie) deze PV installaties aankunnen. Het is de bedoeling om bij het plaatsen van een PV installatie ook steeds de daken grondig aan te pakken (dakbedekking en isolatie). Fluvius presenteerde de eerste resultaten van het Energie Zorgplan en daaruit bleek dat voor diverse maatregelen de initieel vooropgestelde terugverdientijd van 20 jaar niet gerealiseerd kan worden. De dienst startte met de opmaak van een afwegingsvoorstel om voor te leggen aan het bestuur.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	In 2023 werd ca 400K€ uitgegeven aan energiebesparende ledverlichting, stookplaatsrenovaties en energiemonitoring. Door het terugverdieneffect rolde er ca 500k€ terug naar het fonds.	Uitgevoerd / Op schema

3.4.2. *We schakelen onze openbare verlichting om naar ledverlichting.*

Indicator: Aantal gerealiseerde verleddingsprojecten.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	385,00	385 lichtpunten werden verled. Totaal verledding sinds 2020: 5086 ofwel 30%. Afronding voorzien in 2028. Dit zijn de cijfers volgens input in databank van Fluvius, exclusief de afgeronde dossiers van juni	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	1064,00	1064 lichtpunten verled. Totaal verledding: 6167 ofwel 36,5%	Uitgevoerd / Op schema

3.4.3. *We bouwen ons aardgasnet af.*

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Het subsidiedossier Waterwarmth werd goedgekeurd. Hierin wordt het technische potentieel van het onttrekken van koude en warmte uit oppervlaktewater onderzocht voor het grondgebied van Kortrijk. Afhankelijk van de resultaten zal ook de haalbaarheid van een concrete realisatie van Aquathermie worden onderzocht. Een studie voor het aanboren van diepe geothermische warmte op de site Kortrijk Weide werd uitgevoerd. Het potentieel voor het winnen van warmte en koude uit de drinkwaterleidingen (TED) op het grondgebied van de stad werd in kaart gebracht.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Afgesloten	Het plan van aanpak voor warmtenetten in Kortrijk werd door het CBS principieel goedgekeurd op de zitting van 18 december. Fluvius maakte een warmtezoneringsstudie op waarin werd onderzocht op welke locaties in de stad warmtenetten technisch en financieel haalbaar zijn. Dit heeft geleid tot drie haalbare netten: een warmtenet op basis van afvalverbranding ('warmtenet IMOG'); een aquathermisch warmtenet op Buda Eiland ('warmtenet Buda') en een neutraal warmtenet in Rollegem ('warmtenet Rollegem').	Gerealiseerd

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	35.239	616	3.591	36.401
Saldo	0	-35.239	-616	-3.591	-36.401

Indicator: Projectfase

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	Op 28 juni bezorgde Fluvius de ontwerpversie van de warmtezonering voor Kortrijk. Met dit document beschikt de stad over een bron- en netstrategie voor de stad. Het studiedocument beschouwt de mogelijke collectieve en duurzame oplossingen voor de stad Kortrijk en onderzocht opnieuw het HT warmtenet potentieel op grondgebied van stad Kortrijk. De stad ging in op de vraag van IMOG tot het aanleveren van data mbt van het elektriciteitsverbruik in het kader van een onderzoek naar de oprichting van een energie gemeenschap onder de vennoten. Deze nieuw op te richten vennootschap is mogelijks een vehicel dat kan uitgroeien tot een regionaal energiebedrijf.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	In december keurde het CBS het warmtezoneringsplan opgemaakt door Fluvius goed en gaf IMOG de opdracht om samen met ons een plan van aanpak uit te werken rond het in de markt zetten van een opdracht tot uitbouw van een warmtenet op basis van de restwarmte van IMOG. Daarnaast werd goedgekeurd om een oproep te lanceren tot uitkoppelings van het warmte- en koeltepotentieel van de Leie op het Buda Eiland via een warmtenet. Ook akkoord tot opstart van een marktverkenning met bijhorende haalbaarheidsscreening potentieel aanleg warmtenet in Rollegem op basis van de beschikbare restwarmte in de RWZI.	Uitgevoerd / Op schema

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

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

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	We blijven bij de vernieuwing maximaal inzetten op EV, waarbij alle nieuwe aankopen EV zijn, met uitzondering van vrachtwagens (te duur, te weinig marktaanbod)	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	We blijven nog steeds bij de vernieuwing maximaal inzetten op EV, waarbij alle nieuwe aankopen EV zijn, met uitzondering van vrachtwagens (te duur, te weinig marktaanbod).	Uitgevoerd / Op schema

3.4.6. *We bouwen zonnedelen verder uit.*

Indicator: Aantal gebouwen

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	Door het opzetten van een energie management systeem (EMS) zullen we in staat zijn om de opgewekte energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken (zelfconsumptie verhogen). Het subsidietraject EMS werd goedgekeurd. In navolging hiervan werd de vacature projectmedewerker energiemonitoring gelanceerd. De energiemakelaar van de stad initieerde gesprekken met externen zodat zij extra PV panelen plaatsen in functie van het delen van energie. De stad heeft het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1 ondertekend dat een aanscherping en uitbreiding bevat van de doelstellingen vermeld in werf 2 "verrijk je wijk en kan helpen extra in te zetten op deze actie.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2023	De stad heeft het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1 ondertekend dat een aanscherping en uitbreiding bevat van de doelstellingen vermeld in werf 2 “verrijk je wijk en kan helpen extra in te zetten op deze actie. Voor SC Ter Biezen wordt momenteel de afweging gemaakt om zelf te investeren in een PV installatie of deze door Vlaskracht (zonnedelen) te laten plaatsen. De stad ging in op de vraag van IMOG tot het aanleveren van data mbt van het elektriciteitsverbruik in het kader van een onderzoek naar de oprichting van een energie gemeenschap onder de vennoten.	Uitgevoerd / Op schema
------------	---	------------------------

3.5. We willen Kortrijk plastiekarm maken.

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	Er werd een nieuwe raamovereenkomst opgesteld met een leverancier van herbruikbaar cateringmateriaal. Dit met 2 sloten: 1 voor alle kleinere festivals/evenementen en een 2e slot specifiek voor Sinksen. Voor Sinksen werd ook een nieuw waarborgsysteem uitgewerkt via QR- codes. Dit werd positief geëvalueerd. De voorbereiding voor een campagne i.f.v. herbruikbaar cateringmateriaal voor organisatoren werd opgestart.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Nazorgfase	De samenwerkingsovereenkomst met de leverancier werd positief geëvalueerd. Voor de eerste keer werd op de Sinksenfeesten een digitaal inwisselsysteem voor de waarborgen ingevoerd met extra inwisselmomenten na de feesten.	Gerealiseerd

3.5.2. We stimuleren het gebruik van herbruikbare boodschappentassen.

3.5.3. We organiseren een plasticvrije week.

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	Via Ondernem in Kortrijk werd de nieuwe regelgeving mbt bedrijfsafval gecommuniceerd. In het kader van het beperken van de hoeveelheid bedrijfsafval werden de handelaars gestimuleerd om meer in te zetten op circulariteit. De premiemogelijkheden via VLAIO werden gecommuniceerd.	Afgerond

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.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Kortrijk werd nog niet overgevlogen in opdracht van Fluvius. Fluvius geeft geen planning. Intussen is de wijkrenovatiETOOL van Vlaanderen in opmaak met het doel die tegen eind 2023 ter beschikking te hebben. Gezien het uitblijven van een Fluvius'planning werd in de dienst gestart met het volgen van een infosessie over deze tool om te kunnen oordelen of dit gerichtere informatie zou kunnen geven over woningen.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Kortrijk werd grotendeels overgevlogen door Fluvius. Enkele delen van Marke en Hoog-Kortrijk werden nog niet overvlogen, er zijn nog 3 geschikte vluchtnachten nodig om het Kortrijkse grondgebied af te werken. De reeds gemaakte beelden kunnen al gericht ingezet worden ivf bepaalde projecten vb wijkrenovatie. Daarnaast kreeg Kortrijk als pilootgemeente de kans om een nieuw ontwikkelde tool van VITO uit te testen, 'de wijkrenovatiETOOL'. Deze geeft tot op straatniveau inzage in het gemiddelde EPC van een straat of buurt, verhouding huurders/eigenaars, gemiddeld inkomen, huidig gebruik van hernieuwbare energie,... en biedt zo een solide basis om focusgebieden te identificeren of strategieën uit te zetten.	Uitgevoerd / Vertraging

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Er werden 609 adressen aangemeld waarvan 176 bestaande klanten voor een volgende renovatiefase. Het aantal aanmeldingen nam terug iets af na de grote piek eind 2022 naar aanleiding van de energiecrisis. Het aantal bestaande klanten dat aanmeldt voor een nieuwe renovatiefase blijft hoog.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Er werden 590 adressen aangemeld in het tweede semester van 2023. Voor de hele legislatuur staat de teller op 4.872 gratis renovatiebegeleidingen.	Uitgevoerd / Op schema

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.*

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Niet gepland dit semester
31/12/2023	Met de Kortrijkse scholen met een koksopleiding (Rhizo en Athena 3 hofsteden) werd een bedrijfsbezoek georganiseerd aan de 't Goed ter Heule en werd gesensibiliseerd voor de korte keten. De leerlingen-koks gingen nadien met korte keten producten aan de slag. Zowel Rhizo Hotelschool als Athena campus 3 Hofsteden nemen de bedrijfsbezoeken aan korte keten bedrijf 't Goed ter Heule op in hun jaarlijkse planning. Ook het koken met korte keten producten wordt jaarlijks herhaald.	Gerealiseerd

3.7.2. *We willen meer biologische teelt.*

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Binnen het goedgekeurde project Waterlandschap Van beek tot bodem werden de deelnemende landbouwers voor de actie humusopbouw geselecteerd. De partners Inagro, Boerennatuur en Natural Grown werken momenteel deze actie verder uit met het oog op het verduurzamen van het landbouwgebruik. De eerste houtsnippers gaan deze zomer de grond in.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Ontwerpfase	Niet gepland dit semester.	Niet gepland dit semester

4. De centrumstad van Vlaanderens bedrijvigste regio.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	48.382	0	0
Saldo	0	0	-48.382	0	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	123.502	0	0	0
Uitgaven	373.901	0	176.816	179.457	125.349
Saldo	-373.901	123.502	-176.816	-179.457	-125.349

4.1. We maken het winkelen aangenamer en uitnodigender.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	48.382	0	0
Saldo	0	0	-48.382	0	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	173.424	179.457	125.349
Saldo	0	0	-173.424	-179.457	-125.349

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	48.382	0	0
Saldo	0	0	-48.382	0	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	173.424	179.457	125.349
Saldo	0	0	-173.424	-179.457	-125.349

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	ontwerpfase	Het definitief ontwerp werd opgemaakt en door het CBS goedgekeurd. Er was ook afstemming met de handelaars en met K in Kortrijk om het draagvlak voor het project te verankeren. Het uitvoeringsdossier is in opmaak.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	De werken werden gegund. Alle voorbereidingen werden getroffen in functie van een opstart van de werken onmiddellijk na de wintersolden.	Uitgevoerd / Op schema

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.*

Indicator: Aantal koopzondagen

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	Organisatie van La Rue en Rose en de Junibraderie. Er werd een parkeeractie via Swave ondernomen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Organisatie van de Zomermarkten, septemberbraderie en eindejaarsevent (Rad van Fortuin). Parkeeractie ikv consumptieparkeren (Swave) loopt.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	123.502	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	373.901	0	3.392	0	0
<i>Saldo</i>	-373.901	123.502	-3.392	0	0

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.*

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023			Niet gepland dit semester
31/12/2023	Afgesloten	Uit een analyse van de bezettingsgraad bleek dat het aantal plaatsen op het huidige kampeerautoterrein op dit moment volstaat. De afgelopen jaren zijn er in de verschillende gemeenten rond Kortrijk heel wat camperplaatsen bijgekomen waardoor er voldoende aanbod in de regio is.	Afgerond

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Het Zytos Bierfestival heeft plaatsgevonden en was een succes. Daarnaast bieden we op de recepties in de Beatrijszaal een roterend aanbod Kortrijkse bieren.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Voorlopig werd nog geen oplossing voor het kasteeldomein in Bellegem gevonden.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	123.502	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	373.901	0	3.392	0	0
Saldo	-373.901	123.502	-3.392	0	0

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

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

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

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

4.4.1. *We organiseren een dag van de nieuwe ondernemers.*

Indicator: Organisatie van een dag van de nieuwe ondernemers

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Het startersevent vond plaats op 21 maart. Team Ondernem in Kortrijk organiseerde het event samen met VLAIO, VOKA, POM, Unizo, Hanger K (start@K) en de kennisinstellingen. Er waren 99 aanwezigen. 33 van hen waren student-ondernemers.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Afgesloten	Het event is een jaarlijks terugkerend event in het voorjaar. De organisatie maakt deel uit van de reguliere werking van Ondernem in Kortrijk.	Gerealiseerd

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.*

Indicator: Aantal/Aanbod aan casco-bedrijfsruimte.

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	De activiteiten van de verweefcoach (Leiedal) gingen effectief van start op 1 juni. De verweefcoach brengt de werkwijzen rond leegstandsbeheer in de verschillende gemeenten in kaart om een beleid en aanpak uit te rollen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	De stad diende samen met Leiedal het project LocusFocus 2.0 binnen de Vlaio oproep City of Things - slimme steden en gemeenten in. Vlaio keurde dit project goed. Met dit project wil de stad correct zicht krijgen op de beschikbare bedrijfsruimte om zo ondernemers beter te kunnen bijstaan in hun zoektocht naar ruimte.	Uitgevoerd / Op schema

4.4.7. *We zullen de containerparken ook op maandag openhouden.*

4.4.8. *Muster in Heule wordt verder uitgebouwd.*

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023			Niet gepland dit semester
31/12/2023	Afgesloten	Een visie voor Muster werd opgemaakt in het kader van het thematisch stadsvernieuwingsproject Groen in de stad. Dit project is afgerond. De private eigenaar en de stad bereikten geen overeenstemming over de concrete invulling.	Afgerond

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.*

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Samen met groep Van Marcke werd gezocht naar een geschikte (tijdelijke) invulling voor de site in de Weggevoerdenlaan. De site omvat nu onder meer een deelatelier met bedrijfsunits in verschillende groottes, een culturele hub en event locaties. Zie ook actie 4.4.6 waar een verweefcoach vanuit Leiedal de leegstaande bedrijfsgebouwen in kaart brengt. Deze atelier en bedrijfsgebouwen zijn potentiële plekken voor scale-ups.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2023	Uitvoeringsfase	De stad diende samen met Leiedal het project LocusFocus 2.0 binnen de Vlaio oproep City of Things - slimme steden en gemeenten in. Vlaio keurde dit project goed. Met dit project wil de stad meer zicht krijgen op de beschikbare bedrijfsruimte om zo ondernemers / scale-ups beter te kunnen bijstaan in hun zoektocht naar ruimte.	Uitgevoerd / Op schema
------------	-----------------	--	------------------------

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.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Er werd langs een aantal middelbare scholen langsgedaan met studenten-ambassadeurs om het hoger onderwijs in Kortrijk en het leven als student in Kortrijk te promoten. Doel is de instroom van studenten te verhogen. Dit proefproject werd positief geëvalueerd en zal volgende jaren verder uitgerold worden.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Afgesloten	Het reglement voor een scriptieprijs te lanceren in Kortrijk wordt uitgewerkt om in 2024 concreet in werking te gaan. Het faciliteren van het hoger onderwijs maakt deel uit van de reguliere werking van Ondernemen in Kortrijk.	Gerealiseerd

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.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	7.029	12.392	118.317	418.042	319.077
Uitgaven	646.853	735.500	926.742	1.594.388	1.529.716
Saldo	-639.824	-723.109	-808.425	-1.176.346	-1.210.639
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	144.206	687.584	2.557.451	2.216.082
Uitgaven	300.958	4.086.350	12.485.536	18.154.638	17.269.010
Saldo	-300.958	-3.942.144	-11.797.952	-15.597.187	-15.052.928

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	15.367	41.379	17.000
Saldo	0	0	-15.367	-41.379	-17.000

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.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	15.367	41.379	17.000
Saldo	0	0	-15.367	-41.379	-17.000

Indicator: Aantal events met Krac-label.

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	Krac stond tijdens Sinksen (28 en 29/05) met een Wereldmarkt op de Houtmarkt. Daarnaast werkten ze actief mee tijdens het MOOOV-filmfestival in Budascoop, en was ook een samenwerking bij 2 vormingsnamiddagen (24 en 26/05) rond omgaan met diversiteit in AZ Groeninge. Krac had ook een stand tijdens het verwelkomingsmoment voor nieuwe inwoners.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Krac wordt stilaan als een volwaardige partner gezien tijdens Sinksen, de zomermarkten, bij diverse wereldfeesten, En wordt meer en meer om hun expertise gevraagd bij het organiseren van vrijwilligersfeest, Lokale Helden of voor Abby.	Gerealiseerd

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

Indicator: Aantal aanwezigen op de verwelkomingsmomenten voor nieuwkomers.

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	Op 17 juni vond het verwelkomingsmoment voor nieuwe inwoners plaats. Er was op dit moment een Krac-info- en degustatiestand. Ook werden Taalhulpen ingeschakeld. Tijdens de diploma-uitreiking na behalen van richtgraad 1.2 wordt er in de bib een welkomstmoment voorzien.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Voor anderstalige nieuwe inwoners worden er taalhulpen ingeschakeld om hen zo snel mogelijk wegwijs te maken in het aanbod van onze stad. Er wordt ook telkens aandacht besteed aan Kortrijk Aan Culturen die verschillende culturen (en talenten) verzamelt.	Gerealiseerd

5.1.4. We brengen nieuwkomers en werkgevers samen.

Indicator: Aantal nieuwkomers met werkgevers samengebracht.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	501,00	We noteerden momenteel 501 stages, tewerkstellingstrajecten (zowel art 60 privé en art 60) en trajectbegeleidingen (begeleiding naar privé-werkgevers via reguliere contracten). De stijging in het aantal dossiers 'Tijdelijke Werk Ervaring' zet zich verder. Het aantal vacatures waar een deel van onze doelgroep kan op solliciteren (vaak industrieel werk/verpakkingswerk waar weinig technische kennis voor nodig is) stagneert verder. Het project PicniK zet verder in op nieuwkomers (inburgeraars).	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	540,00	We noteren 540 tewerkstellingstrajecten, stages, TWE- dossiers en trajectbegeleidingen. Vooral het aandeel TWE-dossiers(Tijdelijke Werkervaring, waaronder art. 60 tewerkstelling valt) stijgt.	Uitgevoerd / Op schema

5.1.5. *We volgen het bouwdossier van de moskee op.*

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Het advies mbt het erkenningsdossier is door de GR goedgekeurd. Het beroep tegen de omgevingsvergunning is verworpen door de Raad van Vergunningsbetwistingen. Het gebruik van de nieuwe moskee tijdens de Ramadan werd door stad en het moskeebestuur geëvalueerd.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Initiatiefase	Het vrijdaggebed vindt al plaats in de moskee Brugsesteenweg. De verbouwingswerken starten later op. We houden vinger aan de pols in de buurt en behouden onze contacten met het moskeebestuur.	Niet gepland dit semester

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.*

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		De zitdagen met interimkantoren kennen een blijvend succes, en er komen vragen van nieuwe interimkantoren om ook een zitdag te organiseren. We werken actief mee aan Jobroad, waar nieuwkomers met bedrijven in contact gebracht worden aan de hand van speeddates. We blijven nieuwe (en al gekende) privébedrijven zo goed mogelijk informeren over de mogelijkheden om mensen uit kansengroepen aan te werven.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	We blijven aandacht hebben voor bedrijven uit de regio, en informeren zo veel mogelijk rond tewerkstellingsmaatregelen. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met de VDAB werken we aan een gezamenlijke werkgeversbenadering, waarbij de VDAB en de lokale besturen zo veel mogelijk samenwerken om meer werkgevers te kunnen bereiken voor onze doelgroep. In oktober 2023 werd het Lokaal activeringspact ingediend en goedgekeurd (LAP), waarbij we acties om meer doorstroom van de doelgroep coördineren in ruil voor financiële ondersteuning	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	143
Uitgaven	0	0	0	0	1.280
Saldo	0	0	0	0	-1.136

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		In samenwerking met team Werk en activering, W13 en wijkwerken bundelen we krachten nog sterker om voor binnenkomende vragen instroomoverleg op te starten (zomer 2023) om zo correcter profielen toe te leiden naar werkervaringsplaatsen. De permanente vacatures zoals huishoudhulp en kinderopvang worden systematisch gedeeld met collega's van werk en activering om max instroomkansen te bieden.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Nazorgfase	In samenwerking met team Werk en activering, W13 en wijkwerken bundelen we de krachten nog sterker om voor binnenkomende vragen instroomoverleg op te starten om zo de correcte profielen toe te leiden naar werkactiveringsplaatsen. Er is momenteel een wekelijks instroomoverleg in functie van een goede samenwerking rond activering.	Afgerond

5.2.2. We hebben aandacht voor gendergelijkheid.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	143
Uitgaven	0	0	0	0	1.280
Saldo	0	0	0	0	-1.136

Indicator: Aantal/Percentage man-vrouw.

5.3. We zetten in op gelijke kansen.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	7.942	17.637	0	83
Uitgaven	0	7.942	19.731	0	48.550
Saldo	0	0	-2.094	0	-48.467

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.*

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	ten gevolge van personeelwissel werd tijdens S1 van 2023 geen concrete actie ondernomen. Verdere uitrol van acties staat gepland in het najaar.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Op basis van de discriminatietoets bleek dat er nood was aan het verspreiden van de correcte informatie. Via een informatiebrochure zullen de verhuurders de kennis over mogelijke ondersteuningsmogelijkheden krijgen om een balans te vinden tussen het waarborgen van de eigen inkomsten en het bieden van eerlijke kansen aan kwetsbare doelgroepen op de huurmarkt. Via een diversiteitstraining geven we de nodige handvaten aan de immovectoren om de strijd tegen discriminatie te kunnen voeren. Brochure en website zijn in opmaak.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	7.942	17.637	0	83
Uitgaven	0	7.942	19.731	0	48.550
Saldo	0	0	-2.094	0	-48.467

Indicator: Projectfase

5.3.4. *We streven naar een vermindering van vroegtijdige schooluitval.*

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	100,00	Er werd sterk ingezet op het netwerk van talentenfluisteraars, waarbij er bijeenkomsten werden georganiseerd om verschillende methodieken aan te reiken (in samenwerking met TAJO en een kerngroep van vrijwilligers). Het En Wat Nu Netwerk werd opnieuw verder aangevuld met relevante partners. De samenwerkingsovereenkomst zit op schema en aan de hand van een nieuw actieplan 2023 werden er gerichte financiële keuzes gemaakt.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	0,00	Er werd verder ingezet op het bestendigen van het netwerk van talentenfluisteraars. Het "En Wat Nu Netwerk" zoekt verder naar het versterken van de onderlinge samenwerking tussen de partners in het voordeel van de jongeren. De samenwerkingsovereenkomst zit nog steeds op schema en meer scholen worden preventief ondersteund.	Uitgevoerd / Op schema

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.*

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	10,00	Bij volgende projecten was de Stedelijke Adviesraad voor Personen Met een Handicap en/of Inter en/of toegankelijkheidsambtenaar gedurende S1: Winkelwandelgebied, laadpalenbeleid, Brede eersotelijnspraktijk, Durf 2030, Voorontwerp zuidstraat en Guido Gezellelaan, heraanleg kruispunten rond sluis 9, Vijf-zintuigen-wandeling, Cederlaan, Bergstraat en Groeningepark.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	0,00	Bij volgende projecten was de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap en/of Inter en/of toegankelijkheidsambtenaar gedurende S2 betrokken: Casino- en conservatoriumplein, nieuwe stedenbouwkundige verordening - levensloop bestendig, Heraanleg kruispunt Toekomststraat - filip van de Elzaslaan, zintuigenwandeling, inclusieve speelruimte Weimeersen, Durf 2030, Brede Eerstelijnspraktijk, Schouwburg, station, doorlichting communicatie stadskrant.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		In het voorjaar 2023 werd veel tijd geïnvesteerd in de verdere opvolging van de lopende projecten. Zo wordt o.a. de virtuele assistent verder uitgewerkt ifv lancering in het najaar. Binnen de regio wordt verder gewerkt aan het GzG projecten Website van de Toekomst en SHIFT. Om de dienstverlening verder te optimaliseren wordt o.a. het afsprakensysteem geüpgraded en wordt de website van Texture vernieuwd.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Belangrijkste realisatie is de lancering van de Virtuele assistent op de website van de stad. Deze kan op termijn de unieke toegangspoort worden tot alle informatie die over de stad gezocht wordt. Verder lopen er nog tal van andere projecten. Zoals o.a. e-inclusion by design waar we samen met de andere centrumsteden stil staan bij de toegankelijkheid van de digitale applicaties.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	Tijdens de eigen events is ruimschoots aandacht voor toegankelijkheid. Dit maakt inherent deel uit van de organisatie o.a. kabelgoten, rolstoelplaatsen bij podia. De communicatie hieromtrent gebeurt binnen de communicatie van het event maar behoeft nog verdere uitwerking.	Uitgevoerd / Op schema

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.*

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	96.589	341.725	287.663
Uitgaven	0	0	96.679	376.539	366.463
Saldo	0	0	-90	-34.815	-78.800

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	96.589	341.725	287.663
Uitgaven	0	0	96.679	376.539	366.463
Saldo	0	0	-90	-34.815	-78.800

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	Het nieuw werkingsmodel 'wijkgericht sociaal werk' met bijzondere focus op outreachend en generalistisch maatschappelijk werk en de hieruit volgende hervorming van teams ging van start begin 23 en werd officieel met een groot startevent in maart wereldkundig gemaakt.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Nazorgfase	Het werkingsmodel 'wijkgericht sociaal werk' met bijzondere focus op outreachend en generalistisch maatschappelijk werk is geïmplementeerd, gecommuniceerd en wordt voortaan continu opgevolgd en waar nodig bijgestuurd.	Gerealiseerd

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	Outreachend en pro actief werken is een kernopdracht van alle medewerkers in het wijkteam. Samenwerking met externe partners die mee vroegtijdig signalen kunnen detecteren en zorgen voor opvolging wordt verder geformaliseerd. - flow intake werd aangepast in functie van aanmelding intermediairs. Samenwerking huisartsen wordt verder geformaliseerd ikv brede eerstelijnsgezondheidspraktijk. Zorgplatform werd opgestart. Samenwerking onderwijs werd verder geformaliseerd (o.a. thematisch LZK overleg armoede+ praktische afspraken intake). Brugfiguur als liaison wordt geheroriënteerd omwille van liaisonfunctie die vanuit elk wijkteam vollopen ontwikkeling is. Kortrijk is piloot in het project Lokaal Signaal (VVSG), waarbinnen een lokaal stakeholdersoverleg wordt opgestart om, breder dan individuele noden, signalen te capteren en daar verder mee aan de slag te gaan.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	1. Flow intake is aangepast en wordt breed toegelicht aan en toegepast door externe partners (onderwijs, CAW, Kind en Gezin,...). 2. Samenwerkingsovereenkomst met Kind & Gezin is opgemaakt en in uitvoering. 3. samenwerking met huisartsen is in voorbereiding, ikv de brede eerstelijnsgezondheidspraktijk. 4. Er zijn momenteel 2 zorgplatformen actief. Wordt opgenomen in de wijk actieplannen 2024 om uit te rollen vanuit elk wijkteam. 5. samenwerking met onderwijs in uitvoering. 6. Project Lokaal Signaal is opgestart.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	Visite in Marke werd opgestart met de eerste gesprekken vanaf mei 2023. De vrijwilligers hebben een vorming genoten over gesprekvoering, privacy en premies/voordelen voor de desbetreffende doelgroep (ouderen). Elke vrijwilliger gaat op pad naar toegewezen adressen door het wijkteam (de lijst van adressen bevat deze van personen vanaf 71 jaar tot en met 74 jaar, wonende in Marke). De vragenlijst wordt terugbezorgd aan het wijkteam waardoor we noden kunnen in kaart brengen. Dringende vragen naar het wijkteam toe kunnen op die manier ook meteen toegelicht worden. De gemeenschapswachten gaan op huisbezoek naar de personen die in 2023 70 jaar worden. Op die manier bezoeken de gemeenschapswachten structureel elke 70-jarige. De 75-karigen ontvangen een brief waarbij ze een huisbezoek kunnen aanvragen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Visite loopt in Marke, waar vrijwilligers en gemeenschapswachten verder op bezoek gingen bij de oudere bewoners.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	ondertussen heeft Kortrijk, samen met St Niklaas, alle lokale voordelen/rechten alsook als bovenlokale voordelen/rechten in de rechtenverkenner ingevoerd. Anderen hebben daar nu mee getest. Feedback uit deze testfase wordt nu verwerkt om nog aantal aanpassingen te doen. En dan wordt een tweede testronde georganiseerd. Kleiner maar gericht dan de eerste testronde. Exacte timing naar publicatie van de rechtenverkenner nog niet gekend.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Tweede testfase loopt. Ondertussen worden er vanuit Vlaanderen ook naar de andere Vlaamse steden gecommuniceerd om de testfase uit te breiden.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	7.029	4.449	4.091	76.317	1.186
Uitgaven	616.906	727.222	794.966	1.114.641	1.062.793
Saldo	-609.877	-722.773	-790.874	-1.038.324	-1.061.607
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	144.206	252.617	1.556.902	1.738.250
Uitgaven	81.791	381.086	2.375.525	2.926.934	3.400.607
Saldo	-81.791	-236.880	-2.122.908	-1.370.032	-1.662.357

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.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	kader hulpelden werd geïmplementeerd en samenwerking met Kind en gezin wordt in een formele samenwerkingsovereenkomst gegoten ifv formalisering najaar 23	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Nazorgfase	Een kader hulpelden met meer autonomie voor de maatschappelijk werker werd geïmplementeerd en de structurele samenwerking met Kind & Gezin werd in een formele samenwerkingsovereenkomst gegoten ifv het detecteren en opvolgen van kwetsbare gezinnen in de stad. Kind en Gezin zal systematisch elk gezin met een geboorte in kansarmoede actief toeleiden naar het WSW, en wordt ook blijvend betrokken door onze maatschappelijk werkers waar of indien nodig. Er is ook structureel kennisuitwisseling gepland tussen Kind en Gezien en de wijkteams	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	de teams zijn ondertussen samengesteld en op de juiste locatie actief. Voor wijkteam centrum dient er wel nog een 2de hub gerealiseerd worden. In afwachting opereren zij verder uit Buda35	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Nazorgfase	Het werkingsmodel 'wijkgericht sociaal werk' met bijzondere focus op outreachend en generalistisch maatschappelijk werk is geïmplementeerd, gecommuniceerd en wordt voortaan continu opgevolgd en waar nodig bijgestuurd.	Gerealiseerd

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	144.206	252.617	1.556.902	1.738.250
Uitgaven	81.791	381.086	2.375.525	2.926.934	3.400.607
Saldo	-81.791	-236.880	-2.122.908	-1.370.032	-1.662.357

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		De werf is quasi afgewerkt.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Nazorgfase	De nieuwe Deelfabriek werd op 13/10/2023 feestelijk geopend. Alle winkelruimtes zijn bezet en ook de sociale kruidenier 'De Vaart' en mini-vork namen het intrek. De deelfabriek won ook de prestigieuze Europese prijs voor vooruitstrevende sociale dienstverlening.	Gerealiseerd

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	6.293	4.449	3.720	76.317	1.186
Uitgaven	94.214	133.166	82.929	111.044	80.709
Saldo	-87.920	-128.716	-79.209	-34.728	-79.523

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	736	0	371	0	0
Uitgaven	522.693	594.056	712.037	1.003.596	982.084
Saldo	-521.957	-594.056	-711.665	-1.003.596	-982.084

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	Er wordt verder ingezet op de doorgedreven wijkgerichte aanpak waarbij onze multidisciplinaire teams de draaischijf in de (kwetsbare) buurten willen zijn en de samenwerking met intermediairen. Het asa project loopt vertraging op omwille van een aantal juridische problemen mbt data-uitwisseling. De onderzoekster maakt zich sterk dat dit vanaf begin 2024 opnieuw op gang zou moeten komen.	Uitgevoerd / Opschema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Onze sociale voordelen kennen we reeds geruime tijd toe op basis van inkomen in plaats van statuut. We stellen nu ook vast dat er meer opleg leefloon uitgekeerd wordt aan mensen met oa inkomen uit arbeid of ander vervangingsinkomen sedert de uitrol van het wijkgericht werken.	Uitgevoerd / Opschema

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

Indicator: Aantal activeringstrajecten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	763,00	In het eerste semester van 2023 had het team Werk en activering 763 unieke personen in begeleiding, gaan van personen in intakefase, tot tewerkstellingstrajecten, activeringstrajecten, voortrajecten, screenings en nazorg na art 60-tewerkstellingen. Dit voorjaar gingen wij in elk wijkteam langs om de werking van Werk en activering nog eens voor te stellen, met specifieke aandacht voor doorverwijzing, omschrijving doelgroep en weergave in het GPMI.	Uitgevoerd / Opschema
31/12/2023	782,00	In het tweede semester van 2023 had het team Werk en activering 782 unieke personen in begeleiding. Dit gaat van personen in intakefase, tot tewerkstellingstrajecten, activeringstrajecten, voortrajecten, screenings en nazorg na art 60-tewerkstellingen. Het team werkte nog nauwer samen met Vork en de Leerwerkplaats.	Uitgevoerd / Opschema

5.7. We breiden ons zorgaanbod verder uit.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	30.000
Uitgaven	29.947	336	0	61.828	33.629
Saldo	-29.947	-336	0	-61.828	-3.629
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	434.967	1.000.549	477.832
Uitgaven	219.167	3.705.264	10.110.011	15.227.704	13.868.403
Saldo	-219.167	-3.705.264	-9.675.045	-14.227.155	-13.390.571

5.7.1. We breiden de dienst maaltijden aan huis uit.

Indicator: Aantal bedeelde maaltijden.

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	Er is nog wat groeimarge bij de dienst Maaltijden aan huis. We focussen op mensen in een precare situatie. Wie voldoende mobiel is, stimuleren we om deel te nemen aan de (middag)malen in de wijkcentra, in VORK of om zelf af te halen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Het verfijnde reglement zorgt ervoor dat we focussen op mensen die hun woning niet of moeilijk kunnen verlaten. De instroom van nieuwe klanten ligt lager waardoor we de bedeling met 4 wagens 'rond' kunnen krijgen. De wijkteams zijn aan zet om mensen te overtuigen van het aanbod in hun centra. De afhaalpunten bieden soelaas. Echter stockage ruimte en inzet personeel blijft een hekel punt.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	434.967	955.665	477.832
Uitgaven	219.167	3.705.264	10.110.011	15.227.704	13.768.403
Saldo	-219.167	-3.705.264	-9.675.045	-14.272.040	-13.290.571

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	De opleverdatum werd op heden bepaald op kwartaal 2 van 2024. Deze was oorspronkelijk kwartaal 3 van 2023.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2023	Uitvoeringsfase	De verhuis, gepland voor juni, wordt momenteel voorbereid.	Uitgevoerd / Op schema

5.7.3. We steunen de mantelzorgers in onze stad.

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	30.000
Uitgaven	29.947	336	0	61.828	33.629
Saldo	-29.947	-336	0	-61.828	-3.629
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	44.884	0
Uitgaven	0	0	0	0	100.000
Saldo	0	0	0	44.884	-100.000

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	Het pilootproject brede eerstelijnspraktijk werd goedgekeurd en opgestart eind maart 2023. Het gebouw (gevestigd in de Bildings) wordt aangepast met behulp van de verhuurder SW+. We wensen het gebouw te openen in het voorjaar van 2024. Er wordt een eerstelijnsnetwerk uitgebouwd rondom de praktijk met welzijns- en zorgverstrekkers uit de buurt. Verschillende disciplines krijgen er een plaats. Huisartsen kunnen hier cliënten aanmelden voor problemen naast hun medische zorgvragen, zoals huisvesting, psychische kwetsbaarheid, ... waarbij deze cliënt vervolgens opgevolgd wordt door een maatschappelijk werker uit de buurt. Dit project komt tot stand met de medewerking van verschillende partners: de studieclub van tandartsen Kortrijk, de huisartsen van de veemarkt, de eerstelijnszone Kortrijk-Kuurne-Harelbeke, het netwerk geestelijke gezondheidszorg, De Brug en het CAW.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	De uitbouw van een brede eerstelijnspraktijk is volop bezig. Er was al ruime afstemming met huisartsen en experts. In 2023 werd een huurcontract afgesloten met SW+ in de Drie Hofsteden (Bildings) waar de brede eerstelijnspraktijk zal ingericht worden. De plannen zijn gefinaliseerd.	Uitgevoerd / Op schema

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.*

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Het aanmeldpunt (samenwerking met netwerk geestelijke gezondheidszorg, CAW en huisartsenkring) wordt ingekanteld in de brede eerstelijnspraktijk (opstart voorjaar 2024). We stroomlijnen het bestaande aanbod eerstelijnspsychologen via de stadsdiensten om tot één gerichte aanpak te komen voor zowel volwassenen als jongeren.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Het eerstelijnsforum vond plaats op 19 september. Dit forum, met als thema 'de kracht van samenwerking en open organisatienetwerken' werd georganiseerd vanuit de ELZ in samenwerking met verschillende partners, waaronder stad Kortrijk.	Uitgevoerd / Op schema

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.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	5.131	741.088	122.566	46.613	35.654
Uitgaven	564.064	2.312.222	758.344	821.957	895.460
Saldo	-558.934	-1.571.134	-635.778	-775.344	-859.807
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	9.180.000	993.689	43.092	888.589
Uitgaven	2.328.799	7.241.750	5.008.518	9.003.876	10.237.528
Saldo	-2.328.799	1.938.250	-4.014.829	-8.960.784	-9.348.939

6.1. We willen meer topsportploegen op het hoogste niveau.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	45.000	100.000	0	0	0
Saldo	-45.000	-100.000	0	0	0

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	45.000	100.000	0	0	0
Saldo	-45.000	-100.000	0	0	0

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	Het fusietraject tussen de volleybalclubs blijft verder lopen, begeleid door clubgrade. Van de 4 betrokken clubs is 1 club afgehaakt. Verdere stappen in het traject zijn genomen, vanaf seizoen 2023-2024 wordt gestart met thematische clustergroepen over de clubs heen (sportief, financieel, communicatie).	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	7.000	0	0	0
Saldo	0	-7.000	0	0	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	195.825	0	0
Uitgaven	1.969.433	5.258.351	613.542	629.579	708.071
Saldo	-1.969.433	-5.258.351	-417.717	-629.579	-708.071

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

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	7.000	0	0	0
Saldo	0	-7.000	0	0	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	254.972	891.603	7.213	93.561	86.092
Saldo	-254.972	-891.603	-7.213	-93.561	-86.092

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	Geen verdere update voor semester 1 2023 rond voorbereidende studie.	Knipperlicht / Aandachtspunt
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Geen verdere update voor semester 2 2023 rond voorbereidende studie	Uitgevoerd / Op schema

6.2.3. Sportcampus Lange Munte krijgt nieuwe kleedkamers.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	195.825	0	0
Uitgaven	325.596	2.527.408	390.205	32.249	112.484
Saldo	-325.596	-2.527.408	-194.380	-32.249	-112.484

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.370.355	1.839.340	216.124	503.770	509.495
Saldo	-1.370.355	-1.839.340	-216.124	-503.770	-509.495

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

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.510	0	0	0	0
Saldo	-18.510	0	0	0	0

6.3. *We kiezen voor nieuwe sporten.*

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	18.000	16.500
Uitgaven	0	5.489	0	0	29.511
Saldo	0	-5.489	0	18.000	-13.011

6.3.1. *Er komt een nieuw cricketveld op de Lange Munte*

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	18.000	16.500
Uitgaven	0	5.489	0	0	29.511
Saldo	0	-5.489	0	18.000	-13.011

6.3.2. *We onderzoeken de mogelijkheid van een privaat golfterrein.*

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Het ontwerp RUP werd opgemaakt.	Uitgevoerd / Op schema

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.*

Indicator: Aantal Urban Sports locaties.

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	Er wordt een overeenkomst gesloten met AWV voor het gebruik en het onderhoud van 'The Dirts' BMX-park in de Scheutistenlaan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde duur.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2023	De overeenkomst met AWV voor het gebruik en het onderhoud van 'The Dirts' BMX-park in de Scheutistenlaan werd in het najaar van '23 goedgekeurd door de gemeenteraad.	Uitgevoerd/ Op schema

6.4. Sport is er voor iedereen.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.042	13.601	14.000	16.784	14.000
Saldo	-11.042	-13.601	-14.000	-16.784	-14.000
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.975	3.822	84.001	0	0
Saldo	-3.975	-3.822	-84.001	0	0

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		De toegangsprijzen blijven nauwgezet opgevolgd worden cfr. DBFMO overeenkomst. Een inwoner van Kortrijk tussen 18 en 65 jaar betaalt per zwembeurt in het sportbad 4,80 euro (Uitpastarief 0,96 euro); een kind tussen 4 en 12 jaar 3 euro (Uitpastarief 0,60 euro).	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	De toegangsprijzen blijven nauwgezet opgevolgd worden cfr. DBFMO overeenkomst. Een inwoner van Kortrijk tussen 18 en 65 jaar betaalt per zwembeurt in het sportbad 4,80 euro; een kind tussen 4 en 12 jaar 3 euro. In de onderhandelingen met Lago m.b.t. gevolgen energiecrisis is de positie van de stad dat deze niet kunnen verhogen onder bepaalde voorwaarden alsook wordt de 10-beurtenkaart voor Kortrijkse inwoners met 20 euro goedkoper. Sociaal tarief via UiTPAS blijft van toepassing.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.042	13.601	14.000	16.784	14.000
Saldo	-11.042	-13.601	-14.000	-16.784	-14.000

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		De acties en doelstellingen in het G-sportbeleidsplan worden uitgevoerd volgens de bepaalde timing: o.a. een bevraging van het G-sportlandschap en het organiseren van een G-sportdag.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	De acties en doelstellingen in het G-sportbeleidsplan worden uitgevoerd volgens de bepaalde timing. De stad Kortrijk haalde het G-sportevent Special Olympics voor 2025 naar de stad.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.975	3.822	84.001	0	0
Saldo	-3.975	-3.822	-84.001	0	0

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

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

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

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2023	Er wordt continu bekeken of overeenkomsten met scholen kunnen opgesteld worden ten behoeve van beweeg- en sportactiviteiten voor organisaties en clubs. In S2 werden geen nieuwe overeenkomsten afgesloten.	Afgerond

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 ontlenen of subsidies aanvragen.*

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	5.131	740.863	120.939	41.141	33.154
Uitgaven	416.138	2.069.514	514.447	548.393	648.925
Saldo	-411.007	-1.328.651	-393.507	-507.253	-615.771
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	9.180.000	32.000	25.092	69.037
Uitgaven	297.818	687.522	4.100.762	7.293.836	7.891.043
Saldo	-297.818	8.492.478	-4.068.762	-7.268.744	-7.822.005

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.250	0	0
Saldo	0	0	-2.250	0	0

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	121.492	65.458	53.643	90.726
Saldo	0	-121.492	-65.458	-53.643	-90.726

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Visie, missie en USP van de bibliotheek 'een derde plek met een vierde dimensie' werden afgetoetst. Het masterplan Budatip werd aan het managementteam voorgelegd.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Definitiefase	Op vraag van MT wordt in een laatste fase de kostprijsberekening (orde van grootte) uitbesteed aan het architectenbureau VELD.	Uitgevoerd / Op schema

6.6.2. We zetten verder in op de Letterzetterinitiatieven.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	103
Uitgaven	18.909	15.632	27.269	20.810	26.116
Saldo	-18.909	-15.632	-27.269	-20.810	-26.013

Indicator: Organisatie en opvolging van de initiatieven

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Het talentontwikkelingstraject 'Letterzetter' werpt meer en meer haar vruchten af. De introductie van jong Kortrijks talent op de redactiedag in Tilburg zorgt voor een aantal jonge kunstenaars voor een eerste stap richting professionele uitgevers.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Voor de samenwerking met Tilburg en de organisatie van een Vlaams-Nederlands zomerkamp voorziet literatuur Vlaanderen een extra werkingstoelage van €7500. Naast het zomerkamp, het startschot voor het Mementoboek, namen een aantal leden deel aan pitchgesprekken bij uitgeverijen in Tilburg. Het collectief was ook actief op Boektopia en op Ecopolis.	Uitgevoerd / Op schema

6.6.3. We zetten verder in op het Mementofestival.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	16.022	16.431	17.022
Uitgaven	20.338	54.451	52.491	75.000	64.848
Saldo	-20.338	-54.451	-36.469	-58.569	-47.825

Indicator: Organisatie van het Mementofestival.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Het Memento festival 2023(17/18 en 19/3) werd onder impuls van de nieuwe Letterzetter een stadsprogramma met cross-voorstellingen muziek, dans, beeldende kunst en literatuur. Dit ging door op verschillende locaties in e binnenstad. Nieuw was dat een deel van de programmatie van de jeugdboekenmaand ingebed werd in het festival. Aantal deelnemers: 1700. Opnieuw ontving de stad 15 K aan subsidies vanuit Vlaanderen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	De voorbereidingen voor het Memento festival 2024 zijn opgestart. Het festival ontving van Vlaanderen een werkingssubsidie van 20K.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0
Uitgaven	4.235	30.000	77.131	0	0
Saldo	-4.235	-30.000	22.869	0	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.964	23.226	1.750.403	122.997	118.408
Saldo	-7.964	-23.226	-1.750.403	-122.997	-118.408

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	201	235	235	197
Uitgaven	63.829	113.078	188.020	137.248	182.845
Saldo	-63.829	-112.877	-187.785	-137.013	-182.648
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	4.500.000	0	11.520	55.195
Uitgaven	145.633	346.407	1.632.754	6.566.990	6.830.851
Saldo	-145.633	4.153.593	-1.632.754	-6.555.470	-6.775.655

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	De bouwfase werd verdergezet. Bouwwerken zijn op schema. De aanvraag voor werkingssubsidies vanuit Vlaanderen voor beleidsperiode 2024-2028 werd ingediend en kreeg een positief advies.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Het bouwtraject zit op schema voor opening najaar 2024. Dankzij een bijkomende subsidie van Vlaanderen kunnen verschillende opties behouden blijven. Abby werd intussen ook erkend als bovenlokaal museum door Vlaanderen en zal een jaarlijkse subsidie van 200.000 euro ontvangen. De voorbereidingen voor de openingsexpo en de aanwervingen van personeel zijn volop bezig.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	2.700	0	534	0
Uitgaven	0	7.113	14.993	30.726	54.215
Saldo	0	-4.413	-14.993	-30.192	-54.215
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	32.000	13.572	13.842
Uitgaven	92.256	53.953	51.370	50.459	116.059
Saldo	-92.256	-53.953	-19.370	-36.887	-102.217

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	Het actieplan Kunst in de Publieke Ruimte wordt verder uitgevoerd met oa. de realisatie en onthulling van 'Bazuin' (Johan Tahon), uitbreiding ZieMie-tour, ontsluiting van bestaande werken in de publieke ruimte via website en QR-codes, digitalisering dossiers, restauratie (Modified Social Bench) en aankoop of vooronderzoek nieuwe werken (Deelfabriek, schouwburg Kortrijk, Zorgcampus Condé, Abby...).	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Diverse onderhoud- en restauratiedossiers werden verder opgevolgd. Eén nieuw werk werd aangekocht: 'Ik leid de weg' van Analucia Moreno Concha (K-doll die op Rollegemplaats werd geplaatst). Andere projecten werden verder voorbereid en behandeld in de kunstcel. Er werd op vlak van publiekswerking een wandeling uitgewerkt waarbij 15 werken uit de KPR collectie worden uitgelicht.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	230	631.511	-3.571	7.186	132
Uitgaven	96.542	1.342.908	44.985	68.150	62.497
Saldo	-96.312	-711.398	-48.556	-60.963	-62.366

Indicator: Organisatie van 2 grote kunstenfestivals

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	De tijdelijk projectleider voor de Triënnale werd aangeworven en het projectteam ging van start met onderzoek en prospectie van locaties en kunstenaars. De Triënnale 2024 zal lopen van eind juni tot begin oktober 2024. De stuurgroep werd opgestart eind juni.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Het team is volop bezig met het finaliseren van de voorontwerpen en productie van de kunstwerken. Alle vergunningen, goedkeuringen, en afspraken met diverse departementen Ruimte, openbaar domein, net en groen worden verder uitgewerkt.	Uitgevoerd / Op schema

6.6.8. We plannen een tweede editie van Futurotextiel.

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.*

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	250	0
Saldo	0	0	0	-250	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	4.680.000	0	0	0
Uitgaven	1.020	66.477	474.784	499.747	610.000
Saldo	-1.020	4.613.523	-474.784	-499.747	-610.000

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		De omgevingsvergunning werd verkregen. De gunning van de werken werd uitgesteld omwille van de onredelijke prijszetting van de ingediende offertes. Een nieuwe gunningsprocedure wordt opgezet in zomer 2023 met onderhandelingsprocedure.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2023	Ontwerpfase	De nieuwe gunningsprocedure met onderhandeling werd succesvol doorlopen.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2023	Uitvoeringsfase	De eerste twee jaar van het experiment werden positief geëvalueerd. Na financiële analyse werd de prijszetting herzien en werden nieuwe afspraken gemaakt met kunstencentrum BUDA om CUBO ook in de toekomst te laten slagen.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	8.252	16.668	15.700
Uitgaven	4.149	75.056	79.036	55.993	67.700
Saldo	-4.149	-75.056	-70.784	-39.324	-52.000

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Het programma voor de Vlaamse feestdag behelst dit jaar 3 evenementen: 1. officiële herdenking van de guldensporenslag aan de Groeningekouter. 2. Een vernieuwd concept van de Leiefeesten op de Grote Markt met een serieuze opwaardering in het programma. 3. Vlaanderen muziekland op het Schouwburgplein.	Gerealiseerd
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Positieve evaluatie van de Vlaamse feestdag. Naast de Leiefeesten op de Grote Markt met aangepast programma met focus op jongeren werd ook kinderaanimatorie met o.a. fietsparcours en springkastelen voorzien. Vlaanderen muziekland op het Schouwburgplein was een waardevolle aanvulling maar kende een eerder beperkte opkomst.	Gerealiseerd

6.6.13. We willen een culturele experimenteerruimte realiseren.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	ontwerpfase	Er werd verder ingezet op de verduurzaming van DURF2030 als experimenteerplatform waarbij een nieuwe coördinator werd aangesteld. Het jongerenproject werd afgerond en nieuwe projecten geïnitieerd.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	DURF structureerde de eigen werking volgens drie duurzame pijlers: 1. Jongerenprojecten: focus op het ondersteunen en van culturele ideeën/creativiteit bij jongeren met het oog op nieuwe en duurzame engagementen richting 2030 (4 projecten gerealiseerd in 2023) 2. Inhoudelijke focus rond thema: 2023: onverwachte ontmoetingen (5 projecten gerealiseerd in 2023) 3. Vrije call: Durf wordt een toegangspoort voor ideeën en bekijkt hoe de stad hier verder mee aan de slag kan. (4 projecten gerealiseerd in 2023) In 2023 werd werk gemaakt van schrijfprocessen voor nieuwe projectmiddelen voor DURF, gelinkt aan verschillende pijlers. De DURF-werking is intussen sterk gekoppeld aan de organisatiestructuur richting bidbook kandidatuur Culturele Hoofdstad.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.945	75.968	123.587	0	125.000
Saldo	-50.945	-75.968	-123.587	0	-125.000

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Na beslissing om fase 2 uit te stellen werd enkel de uitvoering voor de renovatie van de kopgevel weerhouden. Dit dossier is in opmaak,	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2023	Ontwerpfase	Het dossier voor de renovatie van de kopgevel werd verder voorbereid.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Het project Stadsartiesten werd gerealiseerd, er is bij de eigen programmering van activiteiten bijkomende aandacht voor eigen talent in de stad. We werken een kader uit voor straatanimatie en -muziek in het winkelwandelgebied.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Er waren 15 aanvragen voor stadsartiesten door straat- en buurtfeesten. In totaliteit waren dat er voor 2023 37. De APV zal worden aangepast zodat het straatmuziekreglement kan worden uitgerold. Dit wordt verder uitgewerkt met de juridische dienst.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		In afwachting van de restauratie van BK6 werd het horecamodel in eigen uitbating verder getest met de DURFBAR in "zomerbar"-setup. Enkel de tuin wordt als publiektoegankelijke horeca ruimte gebruikt. De zomerbar van eind april tot half juli was een succes, waar de cijfers van de business case ruimschoots overschreden zijn.	Knipperlicht / Aandachtspunt
31/12/2023	Definitiefase	Broelkaai 6 blijft het hoofdkwartier van de werking van DURF en Culturele hoofdstad evenals de co-working voor een aantal culturele spelers. Omwille van de hoge workload om de pop-up DURFBAR te realiseren en de verhoogde workload op het Culturele Hoofdstad dossier, werd beslist de horeca werking on hold te zetten. De verdere voorbereidingen voor de restauratie werden genomen, een architect werd aangesteld.	Uitgevoerd / Vertraging

6.6.17. *We organiseren het event 100 jaar Schouwburg.*

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	15.791	0	0	0
Uitgaven	69.798	123.276	3.761	0	0
Saldo	-69.798	-107.485	-3.761	0	0

6.6.18. *We besteden aandacht aan fotografie in de stad.*

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	4.901	90.660	0	0	0
Uitgaven	138.338	298.205	5.475	0	0
Saldo	-133.437	-207.545	-5.475	0	0

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	86	0
Uitgaven	0	9.794	19.036	160.218	190.703
Saldo	0	-9.794	-19.036	-160.132	-190.703

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.405	0	0
Saldo	0	0	-2.405	0	0

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Projectleider i.f.v. opmaak bidbook werd aangesteld, Invitatie sessies i.f.v. inhoudelijk thema werden uitgebreid gevoerd met heel diverse doelgroepen. P3 (internationale procesbegeleiding) heeft de stad bezocht, veel gesprekken gevoerd met organisaties, bestuur, verenigingen. Op basis van hun bevindingen worden aanbevelingen gegeven i.f.v. verdere opmaak bidbook. Kader voor het publieksevents (=communicatie naar brede bevolking de stad en regio Kortrijk zijn kandidaat) is uitgewerkt.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Het kernteam Kortrijk2030 komt tweewekelijks samen. De officiële call voor de Belgische kandidaten Culturele Hoofdstad van Europa 2030 werd op 27/10 gelanceerd. Het kernteam Kortrijk 2030 was vertegenwoordigd op het infomoment van de lancering op 1/12/2023. Er werd verder gewerkt aan de voorbereidingen voor het bidbook. Op 8/11 werd een noden-workshop georganiseerd olv. Innowiz (20 deelnemers, intern/extern). De culturele lange termijn strategie kreeg verder vorm. De stad Kortrijk nam deel aan het Eurocities Culture Forum in Birmingham (11 – 13/10).	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	765.864	0	803.051
Uitgaven	57.574	1.286.565	210.213	1.080.460	1.608.903
Saldo	-57.574	-1.286.565	555.651	-1.080.460	-805.852

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	366.858	0	803.051
Uitgaven	0	0	127.696	1.074.022	1.600.000
Saldo	0	0	239.162	-1.074.022	-796.949

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		De werken zijn in uitvoering.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	De werken zijn in uitvoering.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		De aanbesteding voor de werken van de kerk in Bissegem is gebeurd zodat het nazicht van de prijzen kan worden opgestart.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Ontwerpfase	De werken voor de Kerk van Bissegem zijn toegewezen. De stuurgroep Kerkenbeleidsplan is opnieuw opgestart in functie van opmaak kerkenplan 3.0.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	399.006	0	0
Uitgaven	57.574	1.286.565	82.517	6.438	8.903
Saldo	-57.574	-1.286.565	316.489	-6.438	-8.903

6.8. Vrije tijd is er voor iedereen.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	225	1.627	5.473	2.500
Uitgaven	91.884	122.107	229.898	256.780	232.536
Saldo	-91.884	-121.882	-228.271	-251.308	-230.036

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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	225	1.627	5.473	2.500
Uitgaven	91.884	122.107	229.898	256.780	232.536
Saldo	-91.884	-121.882	-228.271	-251.308	-230.036

Indicator: Aantal partners die UiTPAS aanbieden.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	137,00	137 UiTPAS-balies actief (30% van de balies in de regio Zuidwest) 20.000ste UiTPAS voor Kortrijkse inwoner aangemaakt (1/3 van alle pashouders in regio Zuidwest). Succesvolle Paasfooractie (recordaantal UiTPAShouders maakten gebruik van korting op jetons) en Sinksenactie (promotie en omruilvoordelen). Nieuwsbrief opgestart voor Kortrijkse UiTPASpartners. Workshop omruilvoordelen georganiseerd met de stadspartners om hier meer op in te zetten. Draagvlak om 'tussencategorie' gebruikers verder op de agenda gezet via officieel schrijven naar ministers, overleg bij Publiq vzw en overleg met andere UiTPASregio's. Steeds meer nood aan een aanpassing van het systeem.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2023	138,00	<p>138 UiTPAS-balies actief. Nuance hierbij: er kwamen in S2 2023 5 nieuwe actieve partners bij. Tegelijk hebben we alle balies eens bekeken en gemerkt dat er een aantal balies sinds corona niet meer actief waren (verenigingen die gestopt of gefusioneerd zijn bijvoorbeeld). We hebben dus ook 4 niet-actieve balies geschrapt.</p> <p>We hebben nog steeds 27% van de balies in Zuidwest in Kortrijk. Het percentage is lichtjes gedaald omdat de stad Menen hun verenigingen via het subsidiereglement verplicht heeft om UiTPAS partner te worden, daar zijn er dus veel bijgekomen.</p> <p>Daarnaast blijven we inzetten op zoveel mogelijk Kortrijkzanen aan een UiTPAS te helpen. Eind 2023 hadden we onze 21.081 ste activatie.</p> <p>Van de actieve UiTPASSEN is ondertussen 53% een UiTPAS met kansentarief. In de regio ligt dit percentage gevoelig lager.</p>	
------------	--------	--	--

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

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

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	We namen verschillende acties in onze werking. Vrouwentongen: een theatergezelschap opgericht samen met Akzie vzw om vrouwen met een migratieachtergrond een stem te geven via het maken van een theateervoorstelling. QACE werd verdergezet. De voorstelling "Wij!" werd geprogrammeerd voor rootsjongeren, OKAN klassen en laaggeschoolden (meertalige voorstelling). De volgende voorstellingen waren onderdeel van ons programma maar werden specifiek geprogrammeerd omdat ze een stem geven aan specifieke doelgroepen die anders ondervertegenwoordigd zijn: 'Nuff said, KVS Jr CsR- Who's Tupac, Serge Aimé Coulibaly, The Ruggedes, Lara Staal-Dissident. We gaven scholen workshops over "Gender en Inclusie". Ten slotte deelden we onze good practices op verschillende fora: Zuidwest, OP/TIL, Expeditie K.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Ook in 2023S2 hadden we blijvend aandacht voor diversiteit op en naast het podium	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	2.047	0	0	10.334
Uitgaven	5.868	15.468	28.180	53.063	91.950
Saldo	-5.868	-13.422	-28.180	-53.063	-81.616
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	21.157	0	35.436	68.497	519.643
Uitgaven	494.098	3.238.394	5.403.682	8.121.104	9.613.004
Saldo	-472.941	-3.238.394	-5.368.246	-8.052.606	-9.093.361

7.1. Ons openbaar domein moet netter zijn.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	31.174	35.397	1.870.987	5.729.574	6.589.165
Saldo	-31.174	-35.397	-1.870.987	-5.729.574	-6.589.165

7.1.1. *We investeren in de beste en modernste onderhoudsmachines.*

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	31.174	35.397	61.706	0	0
Saldo	-31.174	-35.397	-61.706	0	0

Indicator: Projectfase

7.1.2. *We versterken onze poetsploegen.*

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		We ondersteunen het burgerinitiatief 'Kortrijk kraaknet' dmv communicatie en de vrijwilligersdrink achteraf.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	We blijven Kortrijk Kraaknet op maandelijkse basis ondersteunen op vlak van communicatie.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	1.809.282	5.729.574	6.589.165
Saldo	0	0	-1.809.282	-5.729.574	-6.589.165

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	De werken zijn in uitvoering en op schema.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	nazorgfase	Het Depot Vier Linden is in gebruik genomen. Tijdens de nazorgfase worden "kinderziektes" van het gebouw opgelost.	Gerealiseerd

7.1.5. *We richten meer hondenloopweides is.*

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	60.720	60.720
Uitgaven	276.816	423.681	0	12.810	7.841
Saldo	-276.816	-423.681	0	47.910	52.879

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

7.2.2. We reorganiseren de Kortrijkse containerparken.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	60.720	60.720
Uitgaven	276.816	423.681	0	12.810	7.841
Saldo	-276.816	-423.681	0	47.910	52.879

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.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.235.600	3.287.870	1.232.776	1.232.776
Saldo	0	-2.235.600	-3.287.870	-1.232.776	-1.232.776

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.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.235.600	3.287.870	1.232.776	1.232.776
Saldo	0	-2.235.600	-3.287.870	-1.232.776	-1.232.776

Indicator: Projectfase

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	Na onderzoek of de uitbouw van een gezamenlijke dispatching van Fluvia en Vlas mogelijk was, concludeerde Fluvia dat de brandweerzone bij haar eigen dispatching blijft.	Afgerond

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.*

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Politiezone, Brandweerzone en Stad bespreken en evalueren alle evenementen in een Evenementenoverleg dat prima werk levert.	Uitgevoerd / Op schema

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.*

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	2.047	0	0	10.334
Uitgaven	0	0	6.698	15.516	64.722
Saldo	0	2.047	-6.698	-15.516	-54.389
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	126.958	360.254	128.326	143.687	301.674
Saldo	-126.958	-360.254	-128.326	-143.687	-301.674

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.*

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	2.047	0	0	10.334
Uitgaven	0	0	6.698	15.516	64.722
Saldo	0	2.047	-6.698	-15.516	-54.389

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	126.958	360.254	128.326	143.687	301.674
Saldo	-126.958	-360.254	-128.326	-143.687	-301.674

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		De aanbesteding voor de vervanging en vernieuwing van de ANPR-camera's van het cameraschild werd gegund.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Het ANPR schild werd quasi volledig vernieuwd. De investering in 3 flitspalen werd goedgekeurd.	Uitgevoerd / Op schema

7.6.3. *We gebruiken drones bij inbraken en brand.*

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Na de onderzoeksfase in HVZ Fluvia kunnen we stellen dat het systeem en de techniek werkt. Omwille van budgettaire redenen wordt het droneproject echter niet verder binnen Fluvia ontwikkeld maar in de brandweerzone Oost-Limburg. Intussen werd dit project opgepikt door het kabinet van Petra Desutter en zal het over alle Vlaamse brandweerzones worden uitgerold.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	In navolging van het project van kabinet De Sutter ligt er momenteel een concreet voorstel op tafel voor HVZ Fluvia.	Uitgevoerd / Op schema

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.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.868	15.468	21.482	37.547	27.228
Saldo	-5.868	-15.468	-21.482	-37.547	-27.228

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	21.157	0	35.436	7.777	458.923
Uitgaven	59.150	183.463	116.500	1.002.257	1.481.548
Saldo	-37.993	-183.463	-81.064	-994.480	-1.022.625

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.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.868	15.468	21.482	37.547	27.228
Saldo	-5.868	-15.468	-21.482	-37.547	-27.228
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	120.324
Uitgaven	0	159.595	0	0	135.000
Saldo	0	-159.595	0	0	-14.676

Indicator: Aantal trajectcontrole op 4 van onze belangrijkste invalswegen.

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	We wachten op AWW en de federale politie voor de activering van de geïnstalleerde (maar nog niet actieve) trajectcontroles op de gewestwegtrajecten 't Hoge-Doornikserijksweg (KP De Katte)(N50 -zone 70) en Moeskroensesteenweg (Aalbekeplaats - grens Moeskroen)(N43 - zone 50). Daarnaast doorloopt de stad momenteel een proefproject met RTS voor de installatie van een trajectcontrole op de laatste van de 4 beloofde invalswegen: de Sint-Katharinastraat.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Er zijn momenteel trajectcontroles van de stad in de Doornikserijksweg en de Rekkemestraat. In samenwerking met AWW werden op de gewestwegtrajecten 't Hoge-Doornikserijksweg (KP De Katte)(N50 -zone 70) en Moeskroensesteenweg (Aalbekeplaats - grens Moeskroen)(N43 - zone 50) nog twee trajectcontroles geïnstalleerd. Daarnaast doorloopt de stad momenteel een proefproject met RTS voor de installatie van een trajectcontrole op de laatste van de 4 beloofde invalswegen: de Sint-Katharinastraat.	Uitgevoerd / Op schema

7.8.4. We evalueren de digitale vrachtwagensluizen.

7.8.5. We pakken de gevaarlijkste kruispunten en straten aan.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	27.786	0	0
Uitgaven	59.150	1.318	71.166	44.317	86.352
Saldo	-59.150	-1.318	-43.380	-44.317	-86.352

Indicator: Aantal heraangelegde kruispunten

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	De plannen voor de herinrichting van Sluis 9 en Toekomststraat werden uitgewerkt en afgestemd met de partners. Voor het project Sluis 9 is een samenwerkingsovereenkomst tussen stad Kortrijk, provincie en De Vlaamse Waterweg opgemaakt. Het voorontwerp voor de herinrichting van het kruispunt Toekomststraat werd afgewerkt.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Het ontwerpplan en de projectnota voor de herinrichting van Sluis 9 werd goedgekeurd. De aanvragen voor de nodige vergunningen werden ingediend. De gemeenteraad keurde op 9 oktober de wijkcirculatieplannen voor de wijken rond de Doorniksewijk en Doorniksesteenweg goed. Het ontwerpplan voor het kruispunt Toekomststraat-Sint-Denijsstraat werd op basis van deze beslissing verder uitgewerkt.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	21.157	0	7.650	7.777	338.599
Uitgaven	0	22.549	45.334	957.941	1.260.197
Saldo	21.157	-22.549	-37.684	-950.163	-921.598

Indicator: Aantal heraanlegde schoolomgevingen

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	De aanbestedingen voor de projecten Belleghemkerkdreef en De Taeyelaan werden gelanceerd. Het project Heulsekasteelstraat en Steenstraat tot aan R8 is in uitvoering. Voor project Driekerkenstraat is het uitvoeringsdossier in opmaak. De beslissing werd genomen om in de Bruyningstraat (schoolomgeving) een fietstraat in te richten.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	De lopende projecten Belleghemkerkdreef en Steenstraat-Heulsekasteelstraat zijn verder in uitvoering. In de Driekerkenstraat werden de werken door de nutsmaatschappijen uitgevoerd. De gemeenteraad keurde op 9 oktober het wijkcirculatieplan Doorniksewijk-Doorniksesteenweg goed. Dit plan omvat meerdere schoolomgevingen zoals Halenplein, Toekomststraat, Beverlaai, Sint-Sebastiaanslaan.	Uitgevoerd / Op schema

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

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

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

7.9.2. *We richten een raadgevend comité voor dierenwelzijn op.*

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		De adviesgroep Dierenwelzijn nam de beslissing om pas in tweede helft 2023 te communiceren over 'hoeveel kost een huisdier'. Via maatschappelijk werk werd wel reeds info aan cliënten verschaft over de kosten die gepaard gaan met een huisdier. Voor cliënten met huisdier is er extra ondersteuning indien nodig: dierenvoedselbank en medische dierenzorg.	Niet gepland dit semester
31/12/2023	Afgesloten	Op 12 oktober vond de druk bijgewoonde publieksavond dierenwelzijn "Pup for life" met dierenarts Christine Halsberghe plaats.	Afgerond

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.*

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		De gesprekken voor de aankoop van de gronden werden nog niet afgeklopt. Er werd een nieuw schattingsverslag opgevraagd om alsnog tot een vergelijk te kunnen komen.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2023	Afgesloten	Er is nog geen akkoord tot de aankoop van de gronden in de Cannartstraat (opvolging via SVO).	Uitgevoerd / Vertraging

7.9.7. *We starten een proefproject met gezelschapsdieren in woonzorgcentra.*

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	20.000	0	0	9.699	35.000
Uitgaven	12.400	25.425	39.768	8.799	69.000
Saldo	7.600	-25.425	-39.768	900	-34.000
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	30.856	0	0	0	12.104
Uitgaven	2.194.405	1.126.969	1.526.671	2.139.064	5.740.796
Saldo	-2.163.549	-1.126.969	-1.526.671	-2.139.064	-5.728.691

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.*

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		De nieuwe stedenbouwkundige verordening van de stad is momenteel in opmaak. Daarin zal het delen van functies expliciet worden opgenomen. In de binnenstad krijgt een concreet cohousingproject met een 15-tal units steeds meer vorm. De nodige vergunningen zullen binnenkort worden aangevraagd. Dit verloopt in samenspraak met de stad en Onroerend Erfgoed, gezien het een monument betreft.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	In de Groeningestraat in de binnenstad werd een cohousingproject aangevraagd met 15 units. De private units worden aangevuld met meerdere collectieve voorzieningen. Dit is een private ontwikkeling met ondersteuning van de stad. Tegelijk worden meer en meer projecten opgestart waarbij functies gedeeld worden. In de Burgemeester Verduynstelaan bijvoorbeeld werd een privaat project vergund met 18 grondgebonden woningen rondom een gemeenschappelijke tuin. Het project Magdalenastraat, een woonproject van de stad, biedt ruimte aan 3 woningen met een collectieve tuin en bijgebouw.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	9.000	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	9.000	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	815.126	985.527	1.274.639	915.783	991.371
Saldo	-815.126	-985.527	-1.274.639	-915.783	-991.371

8.2.1. We maken een woonpact.

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

Indicator: Aantal renovatiebegeleidingen voor huurwoningen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	14,00	In het eerste semester werden 14 contracten met verhuurders afgesloten.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	17,00	Er werden 17 contracten met verhuurders afgesloten.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	9.000	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	9.000	0

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Er werden in de eerste jaarmidde van 2023 al 4 noodkoopdossiers goedgekeurd door het BCSD. De gewijzigde voorwaarden van het nieuwe noodkoopfonds 2022 zorgen ervoor dat het voor meer gezinnen mogelijk wordt om hierop in te tekenen en een krediet aan te gaan waarmee hun woning substantieel gerenoveerd en verduurzaamd kan worden.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Er werden nog 3 bijkomende dossiers voor het noodkoopfonds goedgekeurd, wat het totaal voor 2023 op 7 brengt	Uitgevoerd / Op schema

8.2.4. De verfraaiing van de Zwevegemsestraat zal verder worden uitgevoerd.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	815.126	985.527	1.274.639	915.783	991.371
Saldo	-815.126	-985.527	-1.274.639	-915.783	-991.371

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	fase 1 werd formeel opgeleverd. De nazorg hiervan is opgestart. Voor Fase 2 werd het ontwerp dossier opgemaakt en is klaar om goed te keuren.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Ontwerpfase	Het bestek van Cinépalace - fase 2 is in afronding. De twee te verkopen appartementen zijn op vandaag nog niet verkocht.	Uitgevoerd / Op schema

8.3. We rollen 'Kortrijk Huurt' verder uit.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	699	35.000
Uitgaven	0	0	0	699	60.000
Saldo	0	0	0	0	-25.000

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	De nieuwe woonmaatschappij SW+ ging in juni 2023 van start.	Gerealiseerd

8.3.2. *We breiden het Huurwaarborgfonds verder uit.*

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	699	35.000
Uitgaven	0	0	0	699	60.000
Saldo	0	0	0	0	-25.000

Indicator: Projectfase

8.3.3. *We versterken de werking van de Woonclub.*

8.3.4. *We zorgen voor 750 nieuwe en opnieuw beschikbare sociale woningen.*

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Dit traject zit op schema. Bovendien denkt de stad al verder en werden in het Woonplan ambities op langere termijn (tot 2040) m.b.t. sociaal en betaalbaar wonen opgenomen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	De eengemaakte woonmaatschappij SW+ nam zijn startschot in juni 2023. Deze woonmaatschappij heeft het werkingsgebied Kortrijk en Wevelgem. SW+ is de fusie van sociale huisvestingsmaatschappijen Wonen Regio Kortrijk en De Vlashaard en sociaal verhuurkantoor De Poort. De renovatie- en vernieuwingsgolf draait binnen de nieuwe woonmaatschappij op volle toeren. Gezien de renovatiegolf nog volop lopende is, geeft een momentopname van een het sociaal woonpatrimonium een vertekend beeld. Er lopen deze bestuursperiode 17 SHM projecten van alles samen 824 woongelegenheden die eind 2024 opgeleverd (496) of actief in aanbouw (328) zullen zijn. Op vandaag zijn er nog 10 concrete projecten in voorbereiding, goed voor nog eens 376 woongelegenheden die gebouwd of vernieuwd zullen worden.	Uitgevoerd / Op schema

8.3.5. *Elk verhuurd pand moet beschikken over een conformiteitsattest.*

Indicator: Aantal afgeleverde conformiteitsattesten.

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	Er werden 50 conformiteitsattesten afgeleverd in het eerste semester van 2023, 43 voor woningen en 7 voor kamers.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Er werden 92 conformiteitsattesten afgeleverd in het tweede semester van 2023.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	4.356	303	2.790.250
Saldo	0	0	-4.356	-303	-2.790.250

8.4.1. We brengen de beschikbare gronden in kaart.

8.4.2. We behouden en versterken waardevolle open ruimte.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	4.356	303	2.790.250
Saldo	0	0	-4.356	-303	-2.790.250

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		De studie Open ruimteplan Interfluvium werd voorgesteld aan de besturen van Zwevegem en Kortrijk, aan Natuurpunt en de landbouwsector. De reeds opgestarte beleidskaders Noord-zuid-as en campus West werden uitgewerkt. In het kader van de bouwshift verwierf de stad 2 gronden; de gronden van Westhoek NV in Marke en een perceel in de Aardweg in Marke (ruilgrond voor natuur).	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Het open ruimteplan Interfluvium (Zuiden van de stad) werd opgemaakt.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	29.968	0	0
Saldo	0	0	-29.968	0	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	3.550	0	0	0	0
Uitgaven	196.416	111.600	124.482	86.680	213.200
Saldo	-192.866	-111.600	-124.482	-86.680	-213.200

8.5.1. We willen buurtgroen op wandelafstand.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	29.968	0	0
Saldo	0	0	-29.968	0	0

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	184.776	109.021	94.067	65.366	61.869
Saldo	-184.776	-109.021	-94.067	-65.366	-61.869

Indicator: Aantal gerealiseerde projecten wijkgroen

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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	3.550	0	0	0	0
Uitgaven	11.640	2.579	30.414	21.314	151.331
Saldo	-8.090	-2.579	-30.414	-21.314	-151.331

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Overzicht opgemaakt en te consulteren op de website.	Gerealiseerd
31/12/2023	Afgesloten	Stilteplekjes zijn terug te vinden via Visit Kortrijk.	Gerealiseerd

8.6. We plaatsen kinderen en jongeren centraal.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	20.000	0	0	0	0
Uitgaven	12.400	25.425	9.800	8.100	9.000
Saldo	7.600	-25.425	-9.800	-8.100	-9.000
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	27.306	0	0	0	12.104
Uitgaven	1.182.863	29.842	123.193	1.136.299	1.745.976
Saldo	-1.155.557	-29.842	-123.193	-1.136.299	-1.733.871

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.400	25.425	9.800	8.100	9.000
Saldo	-12.400	-25.425	-9.800	-8.100	-9.000

Indicator: Aantal extra voorschoolse kinderopvangplaatsen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	10,00	Er stopte 1 initiatief, maar er startte ook 1 nieuwe kinderopvang en er waren 2 uitbreidingen van bestaande opvanginitiatieven. Volgens Opgroeien zijn er nu 59.6 plaatsen per 100 kinderen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	0,00	Volgens Opgroeien waren er in 2023 (laatste cijfers kwartaal 3) 58,29 plaatsen per 100 kinderen. Een lichte daling te wijten aan een lichte afname van het aantal plaatsen (crisis kinderopvang) en anderzijds aan het groeiend aantal baby's en peuters in Kortrijk.	Uitgevoerd / Op schema

8.6.2. Er komen zomerspeelpleinen in alle deelgemeenten.

Indicator: Aantal deelgemeenten waar er een zomerspeelplein is.

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	Jaarlijks krijgt een deelgemeente een zomerspeelplein. In 2023 wordt op Aalbeke Plaats het zomerspeelplein geïnstalleerd. (na Bissegem, Rollegem, Bellegem en Marke).	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	In 2023 werd op Aalbeke Plaats het zomerspeelplein geïnstalleerd.	Uitgevoerd / Op schema

8.6.3. We voeren het Masterplan Jeugdinfrastructuur uit.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	22.698	0	612.800	786.415
Saldo	0	-22.698	0	-612.800	-786.415

Indicator: Aantal acties in realisatie binnen het masterplan Jeugdinfrastructuur

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Initiatie: projecten voor verenigingen of locaties 't Arsenaal, Pontforthoeve, Scouts Heule, Hoeve te Coucx, Bolwerksite ikv brandveilige lokalen. Uitvoering: projecten voor verenigingen of locaties Ro-Chiro, Chiro Tandem Rollegem, Chiro Stine, PC Beekstraat, Hoeve te Coucx, Scouts Gulden Vlies Kortrijk, De Stroate – The Palace, Chiro Korneelke ikv geluidsoverlast, Wildernis/Wildebras, Update Jeugdmaps, Aanpassingen diverse jeugdlokalen. Na de grondverwerving van De Krinkel voor Chiromeisjes & KSA Marke wordt de renovatie verder verkend. De grond voor Chiro Stine in Heule wordt ook verder verkend. Deze tussenstappen nemen kostbare tijd in beslag waardoor realisatie van deze bouw- en renovatieprojecten vermoedelijk in de volgende legislatuur zal vallen. De ontwerpfase wordt wel in deze legislatuur verder uitgewerkt.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Initiatie projecten voor verenigingen of locaties: Pontforthoeve (renovatie ikv Jongerenatelier + extra huisvesting NME), Hoeve te Coucx (erfgoedinstandhouding), Bolwerk (site Kanaal ikv brandveilige lokalen en algemene renovatie), Chiro Tandem Rollegem (onderzoek nieuwbouwproject vertrekkend vanuit centrumvernieuwingsoefening en vrijkomen depotsite). Uitvoering projecten voor verenigingen of locaties: Ro-Chiro Kortrijk (renovatie ikv overnachting uitgevoerd), Chiro Stine Heule (grond voor bouwproject is aangekocht), Scouts Gulden Vlies Kortrijk (noodverlichting geplaatst en verwarming vernieuwd), De Stroate (Palace nazorg fase 1 + opstart fase 2), Chiro Korneelke (aanpassingswerken ikv geluidsoverlast bij burens), Wildernis/Wildebras (erfpacht ikv bouwproject),	Knipperlicht / Aandachtspunt

		JH The Pit's (diverse herstellingen door eigenaar oa elektriciteit), JH Reflex (nieuwe locatie ikv verkoop huidig pand), SPW Rodenburg (renovatie monilokaal afgerond); BAF (tijdelijke eerste huisvesting in Textielhuis), Chiro Tsjoeft Heule-W (nieuwe noodtrap geplaatst) Aanpassingen en herstellingen in diverse jeugdlokalen. Beleidsactie: energiecoachings, officialiseren leefwijken, asbestonderzoeken, reglement internet, onderzoekstraject ism Team Gebouwen	
--	--	--	--

8.6.4. We werken de Warande in Heule verder af.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	20.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	20.000	0	0	0	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	27.306	0	0	0	12.104
Uitgaven	1.182.863	7.144	123.193	523.499	959.561
Saldo	-1.155.557	-7.144	-123.193	-523.499	-947.456

Indicator: Projectfase

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	Dierenweide en stallingen zijn afgewerkt en opgeleverd. Nieuwbouw fase 2 in gunningsfase. Sloopwerken oud gebouw na zomervakantie gepland.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Nieuwbouwproject fase 2 werd opgestart na sloop van de oude gebouwen.	Uitgevoerd / Op schema

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.

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

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	In de eerste week van september viert 'thof van commerce de 20 jarige releasedatum van hun succesalbum 'en in Izegem'. wegens het succes in ticketsales werd dit event uitgebreid naaar 2 dagen. Gesprekken lopen om een jaarlijks groot event te laten landen op het evenementenplein	Uitgevoerd / Op schema

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.*

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

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	Het systematisch organiseren van zomer. winterbar werd on hold gezet. Er wordt door de OC-raden eerder gekozen voor aperitiefmomenten (Heule, Bissegem,...) en openluchtfilms.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2023	De nieuwjaarsrecepties 2024 werden voorbereid. In Marke werd ditmaal gekozen voor het organiseren van een lichtspektakel., als start van van50 jaar OC Marke.	Uitgevoerd / Op schema

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

9. Een stad die radicaal blijft vernieuwen.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	81.221	114.413
Uitgaven	0	37.003	60.806	104.726	101.434
Saldo	0	-37.003	-60.806	-23.505	12.979
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	135.000	114.751	644.043	249.637	1.540.663
Uitgaven	654.556	3.183.215	5.110.816	4.006.772	5.578.434
Saldo	-519.556	-3.068.464	-4.466.773	-3.757.135	-4.037.772

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	17.885	1.393	9.697	0
Saldo	0	-17.885	-1.393	-9.697	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	135.000	114.751	644.043	202.613	1.502.296
Uitgaven	654.556	3.158.101	5.110.816	3.959.747	5.540.067
Saldo	-519.556	-3.043.350	-4.466.773	-3.757.135	-4.037.772

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.*

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	681.363
Uitgaven	0	125.907	472.244	930.449	1.049.018
Saldo	0	-125.907	-472.244	-930.449	-367.656

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	De werken voor de herinrichting van de Dolfijnkaai, de Kasteelkaai en de Reepkaai werden aanbesteed, gegund en opgestart. Het archeologisch onderzoek en de nutswerken werden uitgevoerd.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	De werken zijn volop in uitvoering. De grond- en rioleringswerken werden uitgevoerd.	Uitgevoerd / Op schema

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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	776.903	0	0	0
Saldo	0	-776.903	0	0	0

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Er werden 47 nieuwe appartementen, 1 nieuwe woning en 19 studentenkamers langs de Leie vergund.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Tijdens het tweede semester van 2023 werden geen nieuwe woongelegenheden langs de Leie vergund.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	3.955	0
Saldo	0	0	0	-3.955	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	22.613	0
Uitgaven	47.431	727.668	507.403	239.379	928.330
Saldo	-47.431	-727.668	-507.403	-216.766	-928.330

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	De werken aan de ondergrondse parking zijn afgerond, maar konden nog niet opgeleverd worden. De werken aan rondpunt Panorama en aan de tunnels zijn in uitvoering. Voor de omgevingsaanleg Zandstraat werd slechts 1 offerte ingediend. De werken werden niet gegund. Het aanbestedingsdossier werd in overleg met de partners door aanbestedende overheid NMBS in 3 delen opgesplitst.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2023	Uitvoeringsfase	De parking en de autotunnel werden geopend en in gebruik genomen. De bestekken voor de omgevingsaanleg Zandstraat (wegenis, groen en balustrades) werden opnieuw gepubliceerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning voor het nieuwe station met omgeving werd ingediend.	Uitgevoerd / Vertraging

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	180.000	180.000
Uitgaven	0	0	24.200	106.053	85.111
Saldo	0	0	-24.200	73.947	94.889

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	ontwerpfase	Het voorontwerp en het definitief ontwerp voor de heraanleg van de 2 pleinen werd afgewerkt. De aanvraag van de omgevingsvergunning werd ingediend. De aanbesteding voor de werken werd gelanceerd. Het ontwerp voor de heraanleg van de as Graanmarkt - Jan Palfijnstraat werd nog niet opgestart.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	De werken voor de eerste fase van de heraanleg van beide pleinen werden gegund door het CBS op 9/10/23. De voorbereidingen met de aannemer werden getroffen om de uitvoering te starten onmiddellijk na het kerstverlof.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	17.885	1.393	5.492	0
Saldo	0	-17.885	-1.393	-5.492	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	75.000	75.000	0	0	100.000
Uitgaven	10.718	70.743	59.564	1.051.592	1.172.339
Saldo	64.282	4.257	-59.564	-1.051.592	-1.072.339

Indicator: Projectfase

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	De werken werden afgerond en het park werd feestelijk geopend op 21 juni.	Gerealiseerd

9.1.10. We maken werk van het masterplan Bissegem.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	250	0
Saldo	0	0	0	-250	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	39.751	644.043	0	247.884
Uitgaven	346.843	259.984	184.812	571.461	1.170.835
Saldo	-346.843	-220.233	459.231	-571.461	-922.951

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	De werken aan de Leiebrug en de aanzet van de Driekerkenstraat werden afgerond. De brug werd op 12 juni opengesteld. De aanbesteding voor Bissegem Plage en de Vrije Aardstraat werd gelanceerd. De nutswerken zijn in uitvoering. Het bestek voor de Driekerkenstraat werd opgemaakt. De aanbesteding voor de renovatie van de kerk werd gelanceerd. Door de lange levertermijn van de materialen kon de sloop van Kava nog niet gestart worden.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	De sloop van Kava is gerealiseerd. De gevelafwerking werd afgewerkt. De werken Bissegem Plage en Driekerkenstraat werden gegund. Het bestek voor de Kerkvoetweg werd gepubliceerd. De werken voor de renovatie van de kerk werden gegund. Het pand Blondeel werd verkocht ten algemene nutte aan SW+.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		De notaris heeft een ontwerp van akte opgemaakt voor de ruil met opleg van diverse onroerende goederen. Deze werd in de gemeenteraad van juni goedgekeurd.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Initiatiefase	Opmaak masterplan diensten Marke werd opgenomen in de planning voor opstart in 2024.	Uitgevoerd / Op schema

9.1.13. We verfraaien Rollegem.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	1.198	5.402	73.802
Saldo	0	0	-1.198	-5.402	-73.802

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	ontwerpfase	Afspraken met De Kindervriend werden verder verfijnd. De Kindervriend bereidt de omgevingsvergunningsaanvraag voor ifv de fietsverbinding. In februari is gestart met de aanplant van het nieuw speelbos aan de Fabrieksbeek.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Het masterplan met de ruimtelijke toekomstvisie voor het centrum van Rollegem werd opgemaakt en voorgesteld aan de betrokken diensten, schepenen en partners op een tussentijds evaluatiemoment in december.	Uitgevoerd / Op schema

9.1.14. We zetten de omgevingsaanleg bij Bockor verder.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	152.372	4.796	2.247	0	-3
Saldo	-152.372	-4.796	-2.247	0	3

9.1.15. We voeren masterplan Aalbeke uit.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	60.000	0	0	0	293.049
Uitgaven	97.193	1.192.100	3.859.147	1.055.412	1.060.635
Saldo	-37.193	-1.192.100	-3.859.147	-1.055.412	-767.586

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Alle werken zijn uitgevoerd. Nazorg van de werkzaamheden is opgestart. De voorbereidingen voor verkoop zijn opgestart : de principes rond de verkoop zijn gevalideerd in de gemeenteraad. De uitwerking tot verkoop is opgestart.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Nazorgfase	Alle werken zijn uitgevoerd. Tijdens de nazorgfases worden "kinderziektes" van de gebouwen kerk en OC opgelost. De verkoop dossiers voor de gebouwen Oud Gemeentehuis, Oude Brandweerkazerne en 't Skut zijn in opmaak.	Uitgevoerd / Op schema

9.2. Kortrijk kiest volop voor de digitale transformatie.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	81.221	114.413
Uitgaven	0	19.118	59.413	95.028	101.434
Saldo	0	-19.118	-59.413	-13.808	12.979
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	47.025	38.367
Uitgaven	0	25.114	0	47.025	38.367
Saldo	0	-25.114	0	0	0

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

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

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	Topdesk wordt geoptimaliseerd (categorieën vereenvoudigd, statussen verbeterd,...) en er lopen 2 proefprojecten in 2 verschillende teams voor optimalisatie van de workflow (gebruik tablets, vereenvoudiging workflow, tussentijdse communicatie,...).	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Ook in de tweede helft van 2023 werd er heel wat werk verricht in het optimalisatietraject. De 2 proefprojecten zijn in volle uitrol. Eind 2023 ging de projectmedewerker wel een nieuwe uitdaging aan en werd niet vervangen. Er is nog werk voor de boeg om het traject tot een goed einde te brengen (o.a. proefprojecten opvolgen, bijsturen en evalueren + opstart in 28 teams van de stad en 7 kabinetten).	Knipperlicht / Aandachtspunt

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

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

9.2.5. De Kortrijkse cadeaubon wordt gedigitaliseerd.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	51.729	66.568
Uitgaven	0	19.118	59.413	43.158	53.659
Saldo	0	-19.118	-59.413	8.571	12.910
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	47.025	38.367
Uitgaven	0	25.114	0	47.025	38.367
Saldo	0	-25.114	0	0	0

Indicator: Projectfase

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	29.492	47.845
Uitgaven	0	0	0	51.870	47.775
Saldo	0	0	0	-22.379	69

Indicator: Projectfase

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.

10. De beste bestuurde stad van het land.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	334.654	339.262	332.867	343.691	346.536
Saldo	-334.654	-339.262	-332.867	-343.691	-346.536

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.*

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

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.*

Indicator: Aantal klachten en meldingen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	44,00	We stellen vast dat bepaalde meldingen als klacht worden geregistreerd, terwijl het in de feiten om een melding gaat. Vanuit het team Centraal Onthaal en Burgerzaken nemen we initiatief nemen om teams en kabinetten over de definitie van een klacht te informeren.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	71,00	Dankzij het traject 'Optimalisatie meldpunt' zien we dat er een steeds correctere inschatting gebeurt van klachten en deze beter afgehandeld worden.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Vorming Training en Opleiding (VTO) -beleid werd verder uitgebouwd en gelanceerd op intranet eind juni '23. De rechtspositieregeling (RPR) wordt in functie van goede afstemming in nauwe regionale samenwerking kritisch bekeken. We startten met de voorbereidingen voor grote welzijnsbevraging personeel in okt '23. Kortrijk in form kent ook een doorstart en werd verder uitgerold op intranet. De stuurgroep veiligheid en welzijn is opgestart om diverse acties binnen het MJP van IDPBW verder op te volgen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	In het kader van VTO werd 'de digitale switch' uitgerold om al onze arbeidersprofielen vorming te bieden ivf de digitale transformatie van onze organisatie. In oktober werd de Welzijnsbevraging gelanceerd met een respons van meer dan 70%. De functiematrix met overzicht van al onze functies in stad werd afgerond en ingebed in de loonmotor.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Verder bouwend op de projectwerking werden de eerste stappen gezet om met een 'Project portfolio board' te werken waar alle nieuwe projecten besproken en beoordeeld worden in functie van opstart. Daarnaast maakten we werk van het inpassen van de ITIL processen in de dienstverlening die we aanbieden voor Kuurne en Lendeledede	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	De lopende projecten om het IT beleid te optimaliseren werden verder opgenomen en uitgewerkt	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Eind vorig jaar werd aanzienlijk ingegrepen in zowel het exploitatie- als investeringsbudget om financieel in evenwicht te blijven niettegenstaande de uitzonderlijke hoge inflatie. Het 1e semester van 2023 stond in het teken van het concreet uitvoeren en monitoren van de conclaaf-afspraken. Inmiddels zijn gesprekken met alle budgethouders opgestart in functie van de volgende aanpassing van het meerjarenplan (AMJP4) die volgt in het najaar.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	De tarieven van belastingen en retributies werden niet verhoogd, het indexmechanisme wordt wel blijvend toegepast. Na AMJP4 blijven we financieel in evenwicht.	Uitgevoerd / Op schema

10.2.6. We hebben aandacht voor een circulair aankoopbeleid.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	DOE-workshops (lerend netwerk) doorlopen waar Kortrijk vaak als pionier naar voor werd geschoven. Circulariteit wordt meegenomen in alle bestekken die van toepassing kunnen zijn. Tegelijk is onze aanpak (herbruikbaarheid en herstelbaarheid) al lang een rode draad in onze werking. Als voorbeeld zal de nieuwe Deelfabriek grotendeels ingericht worden met heringezet meubilair afkomstig van andere renovatiewerken zoals Schouwburg.	Gerealiseerd

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.*

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

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2023	ICAM zitdagen in het sociaal huis werden opgestart.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	ICAM zitdagen zijn geïntegreerd in het sociaal huis	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023	uitvoeringsfase	De coördinator 'Digitale brugfiguren' en 'Internet huis' en 2 van de 3 digitale brugfiguren zijn van start gegaan. We namen deel aan de Vlaamse dag van de digibanken. De publicatie 'Allemaal digitaal gids' en een boeide Digibeurs, naast de vele opleidingen op maat, zijn het resultaat.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Met de opening van 3 nieuwe digipunten (VDAB, Deelfabriek en A'kzie) zijn in Kortrijk nu 19 werkende digipunten. Er werden in 2023 115 digisessies (lessenreeksen en vormingen op maat) georganiseerd, goed voor 1539 deelnemers. Daarnaast werd ingezet op hardwaredonatie en hulp aan huis. Tot slot werd ook een aanbod voorbereid voor het stedelijk personeel (niet-schermgebruikers), een stap in de richting van de digitale shift. Aanvraag voor verlenging digibanken 2025-26 werd half oktober 2023 ingediend.	Uitgevoerd / Op schema

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.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	334.654	339.262	332.867	343.691	346.536
Saldo	-334.654	-339.262	-332.867	-343.691	-346.536

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.*

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		De rol van Kortrijk en de samenwerkingen binnen de Eurometropool worden verder opgevolgd.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	De rol van Kortrijk en de samenwerkingen binnen de Eurometropool worden verder opgevolgd.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		Permanente uitvoering en geregelde evaluatie, loopt tot einde legislatuur. Met betrekking tot de Unesco overeenkomst werkten we in het eerste semester van 2023 het voorstel van DRK verder uit. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor de opvolging van Interieur met Kortrijk Xpo en Designregio in het najaar.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Elk jaar wordt de samenwerkingsovereenkomst met Designregio Kortrijk geëvalueerd. Er werden binnen Wonder samenwerkingen opgezet met collega Unescosteden Saint-Etienne en Geelong. Ook lopen er een aantal projecten met o.a. collegastad Kölding. Designregio Kortrijk vertegenwoordigt de stad op de bijeenkomsten en conferenties van de Unescosteden.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mj 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	334.654	339.262	332.867	343.691	346.536
Saldo	-334.654	-339.262	-332.867	-343.691	-346.536

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2023		W13 blijft een noodzakelijke focus leggen op het thema Wonen met de uitrol van het actieplan Dak- en thuislozen en de rol van Energiehuis ikv de verbouwen. Daarnaast is er betrokkenheid bij een aantal acties ikv plan Samenleven (minister Somers) zoals de inzet van regionale Brugfiguren secundair onderwijs. W13 zet op vraag van de OCMW's van de regio ook steeds meer in op een strategie om de openstaande vacatures in de sociale diensten in te vullen (jobbeurs, afstemming met hogescholen, ..) . Tenslotte neemt W13 ook een regierol op in de reorganisatie van de werking van ESF van projectwerking naar regionale capacity building. In het voorjaar werd in dit kader afgestemd met de regio en de selectie van de partners voor het partnerschap. De samenwerking met Leiedal voor de trajecten klimaat, Wonen en Regionale Bouwshift lopen zoals voorzien.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2023	Uitvoeringsfase	Leiedal is gestart met de opmaak van een regionale visie en een traject om de lokale besturen hierin te betrekken onder begeleiding van Scopernia. De samenwerking met Leiedal voor de trajecten Klimaat, Wonen en Regionale Bouwshift lopen zoals voorzien. W13 zorgde als penhouder voor de opstart van 't pact' (capacity building), de verdere uitwerking van het regionale actieplan 'Dak- en thuislozen', de rol als Energiehuis ikv de verbouwen en de verdere uitrol van het Overkop huis. Ook W13 startte een visietraject ivf de opmaak van een memorandum.	Uitgevoerd / Op schema

2.2

FINANCIËLE NOTA

JAARREKENING 2023



2.2.1 Doelstellingenrekening J1

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Vincent VAN QUICKENBORNE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire BD 1: Kortrijk is de stad met het meeste talent en de grootste trots: iedereen telt		
Exploitatie		
Uitgaven	82.597	150.884
Ontvangsten	29.099	29.661
Saldo	-53.498	-121.222
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 2: De meest wandel- en fietsvriendelijke centrumstad van Vlaanderen		
Exploitatie		
Uitgaven	137.199	226.970
Ontvangsten	27.902	30.000
Saldo	-109.297	-196.970
Investerings		
Uitgaven	10.248.241	14.333.747
Ontvangsten	3.638.303	6.203.834
Saldo	-6.609.938	-8.129.913
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 3: De stad met de strafste plannen voor meer biodiversiteit en minder vervuiling		
Exploitatie		
Uitgaven	56.501	77.215
Ontvangsten	0	75.000
Saldo	-56.501	-2.215
Investerings		
Uitgaven	3.913.099	2.215.705
Ontvangsten	606	130.545
Saldo	-3.912.493	-2.085.160
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire BD 4: De centrumstad van Vlaanderens bedrijvigste regio		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	179.457	125.349
Ontvangsten	0	0
Saldo	-179.457	-125.349
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 5: Een stad met de sterkste verbondenheid in diversiteit, de minste armoede en zonder eenzaamheid		
Exploitatie		
Uitgaven	1.594.388	1.529.716
Ontvangsten	418.042	319.077
Saldo	-1.176.346	-1.210.639
Investerings		
Uitgaven	18.154.638	17.269.010
Ontvangsten	2.557.451	2.216.082
Saldo	-15.597.187	-15.052.928
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 6: Een stad met topsport en topcultuur voor iedereen		
Exploitatie		
Uitgaven	821.957	895.460
Ontvangsten	46.613	35.654
Saldo	-775.344	-859.807
Investerings		
Uitgaven	9.003.876	10.237.528
Ontvangsten	43.092	888.589
Saldo	-8.960.784	-9.348.939
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 7: Een stad die de netste en (verkeers)veiligste van Vlaanderen is		
Exploitatie		
Uitgaven	53.063	91.950
Ontvangsten	0	10.334
Saldo	-53.063	-81.616
Investerings		
Uitgaven	8.121.104	9.613.004
Ontvangsten	68.497	519.643
Saldo	-8.052.606	-9.093.361
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire BD 8: Een stad waar elke vlamming wil wonen, werken en spelen		
Exploitatie		
Uitgaven	8.799	69.000
Ontvangsten	9.699	35.000
Saldo	900	-34.000
Investerings		
Uitgaven	2.139.064	5.740.796
Ontvangsten	0	12.104
Saldo	-2.139.064	-5.728.691
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 9: Een stad die radicaal blijft vernieuwen		
Exploitatie		
Uitgaven	104.726	101.434
Ontvangsten	81.221	114.413
Saldo	-23.505	12.979
Investerings		
Uitgaven	4.006.772	5.578.434
Ontvangsten	249.637	1.540.663
Saldo	-3.757.135	-4.037.772
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 10: De beste bestuurde stad van het land		
Exploitatie		
Uitgaven	343.691	346.536
Ontvangsten	0	0
Saldo	-343.691	-346.536
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	18.509.023	18.470.956
Ontvangsten	15.636.013	15.868.579
Saldo	-2.873.010	-2.602.377
Investerings		
Uitgaven	63.137	104.139
Ontvangsten	646.157	138.076
Saldo	583.020	33.937
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	212.251.546	212.120.174
Ontvangsten	245.568.133	243.205.062
Saldo	33.316.587	31.084.888
Investerings		
Uitgaven	12.069.855	19.799.538
Ontvangsten	2.701.784	4.609.317
Saldo	-9.368.070	-15.190.221
Financiering		
Uitgaven	22.297.662	24.407.543
Ontvangsten	48.656.935	59.723.976
Saldo	26.359.273	35.316.433
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	233.963.489	234.080.295
Ontvangsten	261.816.721	259.722.779
Saldo	27.853.232	25.642.484
Investerings		
Uitgaven	67.899.243	85.017.250
Ontvangsten	9.905.528	16.258.854
Saldo	-57.993.714	-68.758.396
Financiering		
Uitgaven	22.297.662	24.407.543
Ontvangsten	48.656.935	59.723.976
Saldo	26.359.273	35.316.433



2.2.2 Staat van het financieel evenwicht J2

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Vincent VAN QUICKENBORNE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	27.853.232	25.642.484
a. Ontvangsten		261.816.721	259.722.779
b. Uitgaven		233.963.489	234.080.295
II. Investeringsaldo	(a-b)	-57.993.714	-68.758.396
a. Ontvangsten		9.905.528	16.258.854
b. Uitgaven		67.899.243	85.017.250
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-30.140.482	-43.115.912
IV. Financieringsaldo	(a-b)	26.359.273	35.316.433
a. Ontvangsten		48.656.935	59.723.976
b. Uitgaven		22.297.662	24.407.543
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-3.781.210	-7.799.479
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		8.197.128	8.197.128
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	4.415.919	397.649
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	4.415.919	397.649

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		27.853.232	25.642.484
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	18.408.495	18.437.878
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		20.673.769	20.703.171
b. Periodieke terugvordering leningen		2.265.274	2.265.293
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	9.444.737	7.204.606

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		9.444.737	7.204.606
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	5.859.651	5.889.053
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		20.673.769	20.703.171
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		14.814.118	14.814.118
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	15.304.389	13.093.660



2.2.3 Kredietrealisatie J3

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Vincent VAN QUICKENBORNE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	JR 2023		EB 2023		IB 2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD KORTRIJK						
Exploitatie	145.115.464	189.094.205	145.788.727	186.745.175	146.282.474	176.533.098
Investerings	50.386.970	8.422.658	68.009.008	14.427.274	69.503.744	12.053.674
Financiering	19.530.653	22.077.076	21.695.392	33.198.976	21.008.439	62.333.375
<i>Leningen en leasings</i>	18.161.618	20.076.870	18.191.020	31.200.551	18.713.235	60.329.772
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	1.368.035	1.998.407	3.504.372	1.998.425	2.295.204	2.003.603
<i>Overige financieringstransacties</i>	1.000	1.800	0	0	0	0
Kredieten OCMW KORTRIJK						
Exploitatie	88.848.025	72.722.516	88.291.568	72.977.604	84.288.407	68.512.575
Investerings	17.512.273	1.482.870	17.008.242	1.831.580	12.131.590	2.256.079
Financiering	2.767.009	26.579.859	2.712.151	26.525.000	2.917.318	6.925.000
<i>Leningen en leasings</i>	2.512.151	20.254.859	2.512.151	20.200.000	2.317.318	600.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	254.859	6.325.000	200.000	6.325.000	600.000	6.325.000
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0



2.2.4 Balans J4

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Vincent VAN QUICKENBORNE

Algemeen directeur: Carlo DAELMAN

Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	2023	2022
ACTIVA	663.091.279	627.255.506
I. Vlottende activa	69.951.156	68.643.220
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	17.481.866	23.700.547
B. Vorderingen op korte termijn	29.798.722	24.814.154
1. Vorderingen uit ruiltransacties	14.901.758	11.875.670
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	14.896.964	12.938.484
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	14.068.084	11.490.404
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	8.602.484	8.638.116
II. Vaste activa	593.140.123	558.612.286
A. Vorderingen op lange termijn	37.105.855	43.835.446
1. Vorderingen uit ruiltransacties	35.670.143	42.097.004
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.435.712	1.738.443
B. Financiële vaste activa	117.689.569	117.671.576
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	105.868.855	106.247.303
3. OCMW-verenigingen	414.163	414.163
4. Andere financiële vaste activa	11.406.551	11.010.109
C. Materiële vaste activa	437.167.752	395.964.999
1. Gemeenschapsgoederen	274.029.297	244.955.405
a. Terreinen en gebouwen	150.457.881	129.308.159
b. Wegen en andere infrastructuur	98.994.723	91.868.878
c. Installaties, machines en uitrusting	1.354.634	1.400.548
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	5.310.404	4.669.555
e. Leasing en soortgelijke rechten	6.016.664	6.055.877
f. Erfgoed	11.894.992	11.652.389
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	118.423.143	106.569.400
a. Terreinen en gebouwen	115.456.990	103.399.579
b. Installaties, machines en uitrusting	1.900.097	2.150.437
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	673.314	495.728
d. Leasing en soortgelijke rechten	392.742	523.656
3. Andere materiële vaste activa	44.715.312	44.440.194
a. Terreinen en gebouwen	44.708.123	44.424.873
b. Roerende goederen	7.189	15.322
D. Immateriële vaste activa	1.176.946	1.140.265

	2023	2022
PASSIVA	663.091.279	627.255.506
I. Schulden	301.056.621	272.603.147
A. Schulden op korte termijn	75.950.609	74.153.998
1. Schulden uit ruiltransacties	51.308.968	47.311.085
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	13.476.870	13.567.108
b. Financiële schulden	5.000.000	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	32.832.098	33.743.977
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	5.092.724	6.629.540
3. Overlopende rekeningen van het passief	29.265	14.863
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	19.519.652	20.198.509
B. Schulden op lange termijn	225.106.011	198.449.149
1. Schulden uit ruiltransacties	225.106.011	198.449.149
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	39.789.433	33.470.187
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	39.787.730	33.464.884
2. Andere risico's en kosten	1.704	5.304
b. Financiële schulden	185.314.778	164.977.962
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.800	1.000
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	362.034.658	354.652.359
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	69.670.701	65.259.448
B. Gecumuleerd overschot of tekort	70.376.824	67.539.754
C. Herwaarderingsreservers	38.149.577	38.265.601
D. Overig nettoactief	183.837.556	183.587.556



2.2.5 Staat van opbrengsten en kosten J5

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Vincent VAN QUICKENBORNE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	2023	2022
I. Kosten	263.594.396	243.259.153
A. Operationele kosten	257.683.705	239.181.670
1. Goederen en diensten	77.844.465	73.538.964
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	90.615.977	79.991.786
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	29.063.986	30.574.287
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	19.410.264	15.144.982
5. Toegestane werkingssubsidies	35.976.641	35.506.816
6. Toegestane Investeringsubsidies	2.973.045	2.682.471
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	157.155	0
8. Andere operationele kosten	1.642.173	1.742.363
B. Financiële kosten	5.910.692	4.077.483
II. Opbrengsten	266.431.466	252.565.036
A. Operationele opbrengsten	257.341.630	243.175.038
1. Opbrengsten uit de werking	65.285.775	54.119.192
2. Fiscale opbrengsten en boetes	85.989.686	74.072.470
3. Werkingssubsidies	101.519.848	92.688.218
a. Algemene werkingssubsidies	62.971.744	58.419.288
b. Specifieke werkingssubsidies	38.548.103	34.268.930
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.151.786	961.105
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	764.051	19.280.247
6. Andere operationele opbrengsten	2.630.483	2.053.805
B. Financiële opbrengsten	9.089.837	9.389.999
III. Overschot of tekort van het boekjaar	2.837.070	9.305.883
A. Operationele overschot of tekort	-342.075	3.993.368
B. Financieel overschot of tekort	3.179.145	5.312.515
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	2.837.070	9.305.883
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	2.837.070	9.305.883

2.3

TOELICHTING

JAARREKENING 2023



2.3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard T1

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Vincent VAN QUICKENBORNE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	6.089.195	5.724.016	5.923.191	7.182.847	7.482.405	8.222.685	9.521.999
Ontvangsten	131.365.864	132.043.408	137.178.063	153.212.990	150.773.260	152.543.651	158.949.407
Saldo	125.276.668	126.319.391	131.254.872	146.030.144	143.290.855	144.320.966	149.427.408
Investerings							
Uitgaven	99.523	157.451	7.251.588	1.813.177	1.813.177	2.946.581	340.455
Ontvangsten	3.352.150	3.561.909	27.323.634	787.485	829.285	4.524.623	1.020.610
Saldo	3.252.627	3.404.458	20.072.046	-1.025.692	-983.892	1.578.042	680.155
Financiering							
Uitgaven	20.389.779	20.089.246	45.350.836	20.673.769	20.703.171	20.428.004	22.783.590
Ontvangsten	11.749.823	1.743.082	45.152.497	46.657.528	47.339.176	75.561.303	30.332.365
Saldo	-8.639.956	-18.346.164	-198.339	25.983.759	26.636.005	55.133.299	7.548.775
Algemene diensten							
Exploitatie							
Uitgaven	29.818.820	30.181.910	31.145.364	36.956.897	37.904.868	40.001.624	41.373.708
Ontvangsten	2.513.233	4.136.394	3.372.939	4.329.010	5.027.391	4.987.030	4.858.469
Saldo	-27.305.588	-26.045.516	-27.772.425	-32.627.887	-32.877.477	-35.014.593	-36.515.239
Investerings							
Uitgaven	1.926.808	1.762.367	1.402.101	1.971.300	2.008.449	10.399.040	6.374.678
Ontvangsten	0	51.260	9.000	302.940	327.784	1.378.007	1.408.212
Saldo	-1.926.808	-1.711.107	-1.393.101	-1.668.360	-1.680.665	-9.021.033	-4.966.466
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	63.500	63.500	127.000	0	0	0	0
Saldo	63.500	63.500	127.000	0	0	0	0

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Veiligheidsdiensten							
Exploitatie							
Uitgaven	19.600.765	19.346.767	22.771.455	24.194.276	23.650.257	26.011.216	27.218.880
Ontvangsten	1.162.361	1.015.690	1.189.210	1.893.395	1.587.480	3.499.095	3.408.021
Saldo	-18.438.404	-18.331.077	-21.582.245	-22.300.880	-22.062.777	-22.512.122	-23.810.859
Investerings							
Uitgaven	634.152	3.262.213	3.981.574	1.943.889	1.944.254	3.184.109	3.476.420
Ontvangsten	0	0	0	0	0	120.324	0
Saldo	-634.152	-3.262.213	-3.981.574	-1.943.889	-1.944.254	-3.063.785	-3.476.420
Financiering							
Uitgaven	975.000	0	1.690.000	850.000	850.000	1.200.000	1.000.000
Ontvangsten	1.437.226	1.579.063	1.637.890	1.756.886	1.756.895	1.769.242	1.857.385
Saldo	462.226	1.579.063	-52.110	906.886	906.895	569.242	857.385
Dienstverlening en sociaal beleid							
Exploitatie							
Uitgaven	37.564.034	41.994.184	46.826.354	54.633.188	54.526.898	56.987.355	52.299.506
Ontvangsten	18.726.398	19.843.975	23.419.160	29.007.609	29.410.815	29.624.066	25.077.303
Saldo	-18.837.636	-22.150.209	-23.407.194	-25.625.579	-25.116.083	-27.363.289	-27.222.203
Investerings							
Uitgaven	504.163	2.428.759	7.443.666	4.789.730	4.788.265	4.309.915	3.283.665
Ontvangsten	98.132	164.298	290.900	1.812.033	1.812.033	1.515.608	126.416
Saldo	-406.031	-2.264.462	-7.152.766	-2.977.697	-2.976.232	-2.794.307	-3.157.250
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ruimte							
Exploitatie							
Uitgaven	33.550.635	36.080.819	37.118.597	40.996.288	42.463.077	39.203.209	39.938.530
Ontvangsten	13.495.086	16.173.354	16.383.741	24.630.347	25.090.966	28.090.330	26.727.061
Saldo	-20.055.549	-19.907.465	-20.734.855	-16.365.941	-17.372.112	-11.112.879	-13.211.470
Investerings							
Uitgaven	22.808.178	16.679.112	21.810.365	29.687.897	29.679.191	57.430.573	21.932.692
Ontvangsten	6.719.003	3.149.934	2.018.195	5.462.059	5.401.975	18.841.593	6.753.430
Saldo	-16.089.175	-13.529.178	-19.792.169	-24.225.838	-24.277.216	-38.588.981	-15.179.262
Financiering							
Uitgaven	7.168	7.492	334.739	773.893	717.997	500.000	200.000
Ontvangsten	294.035	286.509	256.457	241.520	241.530	237.431	244.136
Saldo	286.866	279.017	-78.282	-532.373	-476.467	-262.569	44.136
Vrije Tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	23.134.200	27.378.251	30.145.318	29.390.848	29.110.794	30.084.605	29.788.849
Ontvangsten	7.258.169	8.084.373	8.943.267	8.521.108	8.423.376	9.170.764	8.883.379
Saldo	-15.876.031	-19.293.878	-21.202.052	-20.869.740	-20.687.417	-20.913.841	-20.905.470
Investerings							
Uitgaven	4.866.199	8.644.130	6.873.346	11.716.370	11.721.426	28.262.221	13.532.390
Ontvangsten	58.176	9.230.793	256.801	296.976	292.216	4.934.282	3.905.719
Saldo	-4.808.023	586.663	-6.616.545	-11.419.394	-11.429.211	-23.327.938	-9.626.671
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	2.136.375	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.000	0	0	237.375
Saldo	0	0	0	1.000	-2.136.375	0	237.375

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Zorg							
Exploitatie							
Uitgaven	31.967.346	37.073.524	38.458.855	40.609.146	38.941.996	40.166.906	41.105.588
Ontvangsten	33.328.146	38.109.214	38.749.095	40.222.262	39.409.491	40.752.305	42.328.232
Saldo	1.360.800	1.035.689	290.240	-386.884	467.496	585.400	1.222.644
Investerings							
Uitgaven	183.771	4.383.162	10.768.038	15.976.880	15.944.481	9.297.179	2.675.152
Ontvangsten	303.326	465.985	762.277	1.244.036	1.244.036	420.156	842.958
Saldo	119.556	-3.917.177	-10.005.761	-14.732.844	-14.700.445	-8.877.024	-1.832.194
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0



2.3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Vincent VAN QUICKENBORNE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	177.265.711	193.670.124	208.311.651	228.052.797	228.572.095	233.279.350	232.470.297
1. Goederen en diensten	59.127.055	67.325.511	75.931.750	80.422.145	81.744.686	80.114.769	78.451.928
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	71.724.362	79.996.689	79.991.786	90.615.977	89.554.324	93.823.933	96.275.643
<i>a. Politiek personeel</i>	1.135.929	1.213.285	1.282.999	1.500.712	1.616.614	1.541.454	1.571.585
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	16.161.597	13.747.168	12.108.859	15.837.536	15.865.940	15.188.133	16.794.273
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	48.354.082	58.429.211	59.300.779	65.800.009	64.593.218	69.335.344	70.150.268
<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	3.545.234
<i>f. Andere personeelskosten</i>	2.872.367	2.784.132	3.211.467	3.310.135	3.321.158	3.587.341	3.571.143
<i>g. Pensioenen</i>	498.545	525.520	542.448	622.350	612.159	626.428	643.140
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	11.192.165	12.715.252	15.144.982	19.410.264	19.799.912	20.406.584	17.868.124
4. Toegestane werkingssubsidies	32.820.595	32.008.495	35.506.816	35.976.641	36.000.215	37.397.612	38.315.949
- 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	131.556	162.641	164.598	166.524
- 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	18.334.678	19.525.306	20.505.577
- aan de hulpverleningszone	3.670.110	3.107.014	3.893.670	4.079.970	4.079.970	4.191.750	4.340.790
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.677.281	3.751.170	3.558.691	3.968.224	3.971.054	4.092.657	4.210.045
- aan besturen van de eredienst	1.040.134	1.044.220	1.087.946	1.182.155	1.182.155	1.223.435	1.194.806
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	9.161.345	8.472.701	8.886.156	8.280.058	8.269.718	8.199.866	7.898.207
5. Andere operationele uitgaven	2.401.534	1.624.177	1.736.317	1.627.771	1.472.958	1.536.453	1.558.653
B. Financiële uitgaven	4.459.285	4.109.347	4.077.483	5.910.692	5.508.200	7.398.249	8.776.763
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	4.426.131	4.063.864	3.986.449	5.379.574	5.479.090	6.566.079	7.896.895
- aan financiële instellingen	4.365.121	3.842.345	3.772.103	5.100.717	5.479.090	6.566.079	7.896.895
- aan andere entiteiten	61.010	221.518	214.346	278.857	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	33.154	45.483	91.034	531.118	29.110	832.170	879.868
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	199.391.267	213.059.681	223.894.790	256.577.578	254.490.440	262.763.465	264.294.865
1. Ontvangsten uit de werking	31.947.508	49.836.724	54.119.192	65.285.775	65.103.454	67.521.558	68.455.205
2. Fiscale ontvangsten en boetes	70.613.936	69.517.569	74.072.470	85.989.686	83.206.877	83.654.119	87.536.748
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>64.586.089</i>	<i>62.796.613</i>	<i>65.753.771</i>	<i>79.818.722</i>	<i>77.568.255</i>	<i>77.253.874</i>	<i>81.192.456</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>36.451.853</i>	<i>35.791.172</i>	<i>37.285.027</i>	<i>40.210.416</i>	<i>41.752.066</i>	<i>43.933.179</i>	<i>46.107.279</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>26.840.109</i>	<i>25.514.170</i>	<i>26.974.012</i>	<i>38.112.515</i>	<i>34.297.137</i>	<i>31.750.956</i>	<i>33.477.164</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>1.294.128</i>	<i>1.491.271</i>	<i>1.494.732</i>	<i>1.495.790</i>	<i>1.519.052</i>	<i>1.569.739</i>	<i>1.608.013</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>6.027.846</i>	<i>6.720.956</i>	<i>8.318.699</i>	<i>6.170.964</i>	<i>5.638.622</i>	<i>6.400.245</i>	<i>6.344.292</i>
3. Werkingssubsidies	93.613.378	89.837.159	92.688.218	101.519.848	102.531.356	108.094.820	104.798.564
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>54.782.029</i>	<i>56.535.932</i>	<i>58.419.288</i>	<i>62.971.744</i>	<i>62.941.604</i>	<i>65.141.221</i>	<i>67.436.318</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>47.391.663</i>	<i>48.973.969</i>	<i>50.604.795</i>	<i>52.454.538</i>	<i>52.216.931</i>	<i>53.887.412</i>	<i>55.615.754</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>7.390.367</i>	<i>7.561.964</i>	<i>7.814.493</i>	<i>10.517.206</i>	<i>10.724.673</i>	<i>11.253.809</i>	<i>11.820.564</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>15.571</i>	<i>41.883</i>	<i>37.077</i>	<i>16.629</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>7.374.796</i>	<i>7.520.081</i>	<i>7.446.582</i>	<i>10.474.226</i>	<i>10.709.673</i>	<i>11.238.809</i>	<i>11.805.564</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>330.834</i>	<i>26.351</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>38.831.348</i>	<i>33.301.227</i>	<i>34.268.930</i>	<i>38.548.103</i>	<i>39.589.752</i>	<i>42.953.599</i>	<i>37.362.246</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>40.298.748</i>	<i>14.306.872</i>	<i>17.394.679</i>	<i>20.603.430</i>	<i>9.964.263</i>	<i>10.317.749</i>	<i>7.424.745</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>-3.821.085</i>	<i>17.618.752</i>	<i>12.839.331</i>	<i>16.366.095</i>	<i>29.271.147</i>	<i>31.776.139</i>	<i>29.327.769</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>147.906</i>	<i>76.041</i>	<i>161.010</i>	<i>89.480</i>	<i>35.177</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>402.661</i>	<i>840.627</i>	<i>849.372</i>	<i>663.832</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>56.577</i>	<i>84.505</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>1.746.541</i>	<i>374.430</i>	<i>3.024.538</i>	<i>825.266</i>	<i>319.165</i>	<i>829.712</i>	<i>579.732</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	840.988	942.759	961.105	1.151.786	1.171.549	1.224.031	1.206.932
5. Andere operationele ontvangsten	2.375.457	2.925.470	2.053.805	2.630.483	2.477.204	2.268.937	2.297.417
B. Financiële ontvangsten	8.457.990	6.346.727	5.340.685	5.239.143	5.232.340	5.903.776	5.937.006
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	27.853.232	25.642.484	27.989.642	28.984.811

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	3.167.135	347.719	575	468.321	468.321	-3.525	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden & soortgelijke entiteiten	3.160.275	343.576	0	25	25	-25	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	6.860	4.144	575	468.296	468.296	-3.500	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	26.640.932	32.009.219	56.229.774	63.971.304	63.922.465	108.765.871	47.686.938
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.426.800	31.702.797	49.289.682	62.661.369	62.612.530	106.498.927	47.664.853
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	10.346.336	17.805.718	33.111.512	41.198.218	41.325.933	60.028.249	28.788.170
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	6.910.327	7.852.216	12.551.257	15.316.507	15.319.095	36.742.898	13.370.680
<i>c. Roerende goederen</i>	3.787.039	4.535.069	2.783.965	4.927.171	4.748.029	7.249.042	3.849.537
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	5.189.792	1.399.507	787.497	976.870	976.870	2.387.234	1.632.365
<i>e. Erfgoed</i>	193.306	110.287	55.451	242.603	242.603	91.504	24.100
2. Andere materiële vaste activa	214.131	306.422	6.940.093	1.309.935	1.309.935	2.266.944	22.085
<i>a. Onroerende goederen</i>	214.131	306.422	6.940.093	1.309.935	1.309.935	2.266.944	22.085
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	208.158	670.626	617.859	486.573	535.412	1.178.200	366.980
D. Toegestane investeringssubsidies	1.006.568	4.289.629	2.682.471	2.973.045	2.973.045	5.889.073	3.561.534
- <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	1.773.046	540.270	596.160	596.160
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	15.730	15.730	-15.730	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	325.001	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	290.178	1.369.053	383.368	859.268	2.417.045	5.308.643	2.965.374

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	435.111	263.355	263.355	263.355	265.155	261.556	263.355
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	171.755	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden & soortgelijke entiteiten	263.355	263.355	263.355	263.355	263.355	263.356	263.355
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	1.800	-1.800	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	7.191.216	4.453.324	26.982.246	1.065.517	1.065.517	6.956.031	2.957.610
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.631.749	1.964.422	383.470	997.292	997.292	6.358.328	2.957.610
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	1.418.043	1.964.422	383.320	996.300	996.300	6.239.146	2.957.610
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	4.213.706	0	0	992	992	-992	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	150	0	0	120.174	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	68.225	68.225	597.702	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	1.559.467	2.488.902	26.598.776	68.225	68.225	597.702	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.904.460	11.907.499	3.415.206	8.576.656	8.576.656	24.517.006	10.836.380
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.752.421	11.242.350	2.398.955	7.906.554	8.192.576	24.658.891	10.836.380
- van de provincie	125.748	75.376	40.239	126.152	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	203.829	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	26.291	589.774	976.011	340.121	384.080	-141.884	0
III. Investeringsaldo	-20.492.006	-20.693.015	-28.869.871	-57.993.714	-57.991.914	-84.095.026	-37.558.108
Saldo exploitatie en investeringen	5.632.255	933.921	-12.023.531	-30.140.482	-32.349.430	-56.105.384	-8.573.296

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	20.389.779	20.089.246	20.050.836	20.673.769	20.703.171	20.428.004	22.783.590
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	20.389.779	20.089.246	20.050.836	20.673.769	20.703.171	20.428.004	22.783.590
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	1.000	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	982.168	7.492	27.324.739	1.622.893	3.704.372	1.700.000	1.200.000
1. Toegestane leningen	982.168	7.492	2.024.739	1.622.893	3.704.372	1.700.000	1.200.000
- 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	850.000	1.200.000	1.000.000
- 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	772.893	2.854.372	500.000	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	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	11.749.823	1.743.082	32.502.497	40.331.728	41.014.176	69.236.303	30.332.365
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.475.000	0	31.690.000	39.100.000	41.014.176	69.236.303	30.332.365
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	5.274.823	1.743.082	812.497	1.231.728	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	1.800	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.794.761	1.929.072	14.671.347	8.323.407	8.323.425	8.331.673	2.338.896
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.731.261	1.865.572	1.894.347	1.998.407	1.998.425	2.006.673	2.338.896
a. Periodieke terugvorderingen	1.731.261	1.865.572	1.894.347	1.998.407	1.998.425	2.006.673	2.338.896
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	6.325.000	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-7.827.364	-16.424.584	-201.730	26.359.273	24.930.058	55.439.972	8.687.671
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.195.109	-15.490.663	-12.225.261	-3.781.210	-7.419.372	-665.412	114.375

2.3.3 Investeringsprojecten

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	13.766.965	0	9.082.291	8.281.589	31.152.051
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.207	13.766.965	0	9.082.291	8.281.589	31.152.051
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	963.720	0	607.383	0	1.571.103
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	21.207	12.803.244	0	8.474.908	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	27.413	0	142.734	0	170.147
D. Toegestane investeringsprojectsubsidies	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. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen	0	136.853	0	2.137.674	1.148.483	3.423.010

STAD KORTRIJK

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	1.408.013	0	3.088.842	0	4.496.854
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.408.013	0	3.088.842	0	4.496.854
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.361	0	6.264	0	7.625
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1.406.651	0	3.082.578	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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	185.705	0	50.000	0	235.705
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	185.705	0	50.000	0	235.705
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	185.705	0	50.000	0	235.705
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

STAD KORTRIJK

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	0	9.780.536	0	5.409.513	0	15.190.048
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.780.536	0	5.409.513	0	15.190.048
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	9.780.536	0	5.409.513	0	15.190.048
<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	3.698.414	0	4.847.841	0	8.546.255

STAD KORTRIJK

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. 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	194.390	3.355.837	0	1.968.689	0	5.518.916
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	194.390	3.355.837	0	1.968.689	0	5.518.916
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	120.501	504.203	0	1.458.423	0	2.083.127
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	73.889	2.851.634	0	510.266	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. 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	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. 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	20.771	0	235.229	0	256.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.771	0	235.229	0	256.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	20.771	0	235.229	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. 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

STAD KORTRIJK

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	51.347	0	248.653	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.347	0	248.653	0	300.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	51.347	0	248.653	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	200.248	0	28.578	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

STAD KORTRIJK

T3 : Investeringsproject: Parking station: Parking station (Actieplan/Actie: 2.5 / 2.5.3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.172.847	5.439.579	0	508.484	0	7.120.909
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.172.847	5.439.579	0	508.484	0	7.120.909
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	1.172.847	5.429.960	0	508.484	0	7.111.290
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	9.619	0	0	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. 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: 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	21.493	0	78.971	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

STAD KORTRIJK

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	190.537	0	61.932	0	451.667
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.753	190.537	0	61.932	0	451.667
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.434	0	247.377	0	248.811
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	13.753	189.104	0	-185.444	0	202.857
<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	31.280	0	956.397	0	987.677
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.280	0	956.397	0	987.677
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	31.280	0	956.397	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

STAD KORTRIJK

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. 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	433.446	110.529	0	0	960.833	1.504.808
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	433.446	110.529	0	0	960.833	1.504.808
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	433.446	110.529	0	0	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. 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	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. 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	310.077	0	623.922	0	934.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	310.077	0	623.922	0	934.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	310.077	0	623.922	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. 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

STAD KORTRIJK

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	177.647	0	838.353	1.564.000	2.673.719
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.719	177.647	0	838.353	1.564.000	2.673.719
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	93.719	177.647	0	838.353	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

	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	33.873	0	419.023	0	1.321.773
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	868.877	33.873	0	419.023	0	1.321.773
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	865.368	33.873	0	419.023	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

STAD KORTRIJK

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	523.745	0	786.793	800.000	2.110.538
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	523.745	0	786.793	800.000	2.110.538
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	523.745	0	786.793	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. 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	556.166	416.688	0	920.650	0	1.893.504
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	556.166	416.688	0	920.650	0	1.893.504
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	548.467	416.688	0	920.650	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. 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	73.130	0	169.045	0	242.176

STAD KORTRIJK

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. 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	2.603.570	0	0	0	2.603.570
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.603.570	0	0	0	2.603.570
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.603.570	0	0	0	2.603.570
<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. 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

STAD KORTRIJK

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	1.166.984	0	4.667.563	1.422.592	7.287.278
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.139	1.166.984	0	4.667.563	1.422.592	7.287.278
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	27.225	1.166.984	0	4.667.563	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	0	18.125	0	-18.125	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	35.339	0	0	0	0	35.339
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	28.401	606	0	181.660	0	210.061

T3 : Investeringsproject: Winkelwandelgeb: Oprissen 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	352.881	0	1.847.119	0	2.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	352.881	0	1.847.119	0	2.200.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	342.829	0	1.847.119	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

STAD KORTRIJK

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. 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	5.765.335	0	494.373	0	6.259.709
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.765.335	0	494.373	0	6.259.709
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	5.650.190	0	506.778	0	6.156.969
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	88.145	0	-12.405	0	75.740
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	27.000	0	0	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. 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	1.953.725	0	432.388	0	2.386.113

STAD KORTRIJK

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	29.262.148	0	10.870.805	0	41.175.309
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.042.357	29.262.148	0	10.870.805	0	41.175.309
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	1.042.357	29.062.113	0	10.862.752	0	40.967.222
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	200.035	0	8.053	0	208.087
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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	1.390.632	0	477.832	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	44.884	0	205.116	0	250.000

STAD KORTRIJK

T3 : Investeringsproject: SIB gebouwen: SIB gebouwen (Actieplan/Actie: 5.7 / 5.7.5)

	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	7.268.337	0	8.463.147	4.398.000	20.129.484
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.055.155	0	8.541.738	4.398.000	19.994.893
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	6.836.324	0	8.550.116	4.398.000	19.784.440
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	213.816	0	-3.363	0	210.453
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	5.015	0	-5.015	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	213.182	0	-78.591	0	134.591
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	213.182	0	-78.591	0	134.591
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	162.081	0	-122.728	0	39.353
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	295.899	0	913.894	0	1.209.793

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	1.247.348	0	126.809	450.000	1.824.157
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.247.348	0	126.809	450.000	1.824.157
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.072.310	0	207.397	450.000	1.729.707
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	164.957	0	-80.588	0	84.369
<i>c. Roerende goederen</i>	0	10.082	0	0	0	10.082
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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

STAD KORTRIJK

T3 : Investeringsproject: Buitenkldek 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. 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	77.544	3.275.458	0	217.235	0	3.570.236
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	77.544	3.275.458	0	217.235	0	3.570.236
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	77.544	3.274.737	0	217.235	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. 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	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	3.429.588	0	3.283	0	3.432.872
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.429.588	0	3.283	0	3.432.872
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.429.588	0	3.283	0	3.432.872
<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	500.000	0	0	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

STAD KORTRIJK

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	18.000	0	12.000	0	30.000

STAD KORTRIJK

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	54.809	0	0	400.000	454.809
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	54.809	0	0	400.000	454.809
<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	54.809	0	0	0	54.809
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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	109.407	0	295.190
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

	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	1.904.589	0	-4.589	0	1.900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.904.589	0	-4.589	0	1.900.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.845.716	0	-4.589	0	1.841.127
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	58.873	0	0	0	58.873
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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	8.691.784	0	10.048.529	0	18.753.443
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.129	8.691.784	0	10.048.529	0	18.753.443
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	13.129	8.690.501	0	10.039.812	0	18.743.443
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	1.283	0	8.717	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	4.511.520	0	5.150.631	0	9.662.151

STAD KORTRIJK

T3 : Investeringsproject: Kunstenpark: Kunst publieke ruimte (Actieplan/Actie: 6.6 / 6.6.6)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	97.633	248.039	0	65.600	0	411.271
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	97.633	248.039	0	65.600	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	248.039	0	65.600	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. 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	45.572	0	270	0	45.842

	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	1.042.028	0	20.271.455	3.200.000	24.513.483
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.042.028	0	20.271.455	3.200.000	24.513.483
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.042.028	0	20.271.455	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

	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

	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

	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	1.201.718	0	2.364.582	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	1.201.718	0	2.364.582	0	3.662.396
<i>a. Onroerende goederen</i>	96.096	1.201.718	0	2.364.582	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	1.433.094	0	2.464	0	1.479.254
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	43.695	1.393.231	0	2.464	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	1.370.449	0	2.464	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

STAD KORTRIJK

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

	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	7.538.855	0	946.591	0	8.758.999
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	273.553	7.538.855	0	946.591	0	8.758.999
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	273.553	7.457.616	0	824.624	0	8.555.794
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	81.239	0	121.967	0	203.206
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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

STAD KORTRIJK

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	713.307	0	-4.969	0	708.338
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	713.307	0	-4.969	0	708.338
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	713.307	0	-4.969	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	60.720	0	0	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	4.586.176	0	4.124.920	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

STAD KORTRIJK

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	759.225	0	697.988	240.000	2.510.191
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	812.978	759.225	0	697.988	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	759.225	0	697.988	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: 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. 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	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. 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

STAD KORTRIJK

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: 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

STAD KORTRIJK

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. 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	175.951	0	918.049	0	1.094.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	175.951	0	918.049	0	1.094.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	175.951	0	918.049	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. 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	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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	18.201	1.025.824	0	543.740	0	1.587.765
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.201	1.025.824	0	543.740	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	1.025.824	0	543.740	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. 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	36.585	0	423.249	0	459.833

STAD KORTRIJK

T3 : Investeringsproject: Cine Palace: Zwevegemeestraat - 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	3.991.074	0	1.453.533	0	5.929.928
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	485.320	3.241.426	0	1.472.580	0	5.199.326
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	485.320	3.221.252	0	1.472.581	0	5.179.153
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	20.174	0	-1	0	20.173
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	749.648	0	-19.047	0	730.602
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	749.648	0	-19.047	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 / planschade-vergoedingen (Actieplan/Actie: 8.4 / 8.4.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.029	0	1.357.392	0	1.358.420
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.029	0	1.357.392	0	1.358.420
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.029	0	1.357.392	0	1.358.420
<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

STAD KORTRIJK

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. 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	56.415	453.230	0	319.627	200.000	1.029.273
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	56.415	453.230	0	319.627	200.000	1.029.273
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	55.996	453.481	0	319.627	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. 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: 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	65.948	0	167.517	0	233.465
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	65.948	0	167.517	0	233.465
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	54.308	0	167.517	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

	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	612.800	0	245.352	0	858.152
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	612.800	0	245.352	0	858.152
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	612.800	0	245.352	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	1.836.700	0	5.446.264	0	9.393.040
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.110.076	1.836.700	0	5.446.264	0	9.393.040
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2.093.073	1.733.259	0	5.458.064	0	9.284.395
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	17.003	103.441	0	-11.800	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

STAD KORTRIJK

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. 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	1.528.601	0	5.271.524	0	6.800.124
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.528.601	0	5.271.524	0	6.800.124
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1.523.415	0	5.271.524	0	6.794.939
<i>c. Roerende goederen</i>	0	5.186	0	0	0	5.186
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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	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

STAD KORTRIJK

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	1.404.602	1.521.880	0	8.121.333	3.350.000	14.397.815
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.404.602	1.521.880	0	8.121.333	3.350.000	14.397.815
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.310.063	0	1.310.063
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1.404.602	1.488.172	0	6.811.271	3.350.000	13.054.044
<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	22.613	0	-11.306	0	11.306

	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	130.253	0	1.472.712	0	1.602.965
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	130.253	0	1.472.712	0	1.602.965
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	122.648	0	1.480.316	0	1.602.965
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	7.604	0	-7.604	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	180.000	0	420.000	0	600.000

	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	1.192.618	0	160.746	0	1.353.364
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.192.618	0	160.746	0	1.353.364
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1.177.384	0	160.746	0	1.338.130
<i>c. Roerende goederen</i>	0	15.234	0	0	0	15.234
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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

	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	1.363.099	0	11.005.016	1.052.000	13.445.847
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.732	1.363.099	0	11.005.016	1.052.000	13.445.847
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	586.198	0	6.767.884	537.000	7.891.082
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	25.732	746.425	0	4.207.131	515.000	5.494.288
<i>c. Roerende goederen</i>	0	30.476	0	30.000	0	60.476
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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

	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	6.600	0	93.400	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.600	0	93.400	0	100.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	6.600	0	93.400	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. 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

	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	670.418
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	511.003	159.415	0	-3	0	670.418
<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	670.418
<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

	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	6.203.852	0	135.223	0	6.461.705
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	122.630	6.203.852	0	135.223	0	6.461.705
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	122.630	6.087.074	0	92.623	0	6.302.327
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	116.777	0	42.600	0	159.378
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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

	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	72.139	0	-8.658	0	63.481
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	72.139	0	-8.658	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	72.139	0	-8.658	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	47.025	0	-8.658	0	38.367

STAD KORTRIJK

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. 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	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. 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	12.750	0	12.750



2.3.4 Evolutie van de financiële schulden T4

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Vincent VAN QUICKENBORNE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	170.956.968	153.175.126	164.977.962	185.314.778	230.859.139	239.707.570
1. Financiële schulden op 1 januari	179.854.669	170.956.968	153.175.126	164.977.962	185.314.778	230.859.139
2. Nieuwe leningen	11.749.823	1.743.082	32.502.497	40.331.728	69.236.303	30.332.365
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-20.647.524	-19.524.925	-20.699.661	-19.994.912	-22.783.590	-21.483.934
5. Andere mutaties	0	0	0	0	-908.352	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	20.114.005	19.549.684	20.198.509	19.519.652	22.783.590	21.483.934
1. Financiële schulden op 1 januari	19.856.261	20.114.005	19.549.684	20.198.509	19.519.652	22.783.590
2. Aflossingen	-20.389.779	-20.089.246	-20.050.836	-20.673.769	-20.428.004	-22.783.590
3. Overboekingen	20.647.524	19.524.925	20.699.661	19.994.912	22.783.590	21.483.934
4. Andere mutaties	0	0	0	0	908.352	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	5.000.000	0	0
Totaal financiële schulden	191.070.974	172.724.810	185.176.471	209.834.430	253.642.729	261.191.504



Waarvan:

Eigen leningen Stad + OCMW	147.016.934	129.233.688	141.635.538	161.822.967	207.898.477	215.803.734
Doorgeefleningen	39.248.360	37.382.788	37.178.441	36.030.034	37.659.736	36.320.840
Boekhoudkundige leningen (fluvius, Publi-T, noodkoopwoningen)	4.805.680	6.108.334	6.362.492	6.981.429	8.084.516	9.066.930



2.3.5 Toelichting bij de balans T5

KBO STAD: 0207494678

KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Vincent VAN QUICKENBORNE

Algemeen directeur: Carlo DAELMAN

Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaarderin g	Afschrijving en waarde- vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	117.671.576	468.321	263.355	0	-116.024	70.948	0	117.689.569
1. Extern verzelstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	106.247.303	25	263.355	0	-115.118	0	0	105.868.855
3. OCMW-verenigingen	414.163	0	0	0	0	0	0	414.163
4. Andere financiële vaste activa	11.010.109	468.296	0	0	-906	70.948	0	11.406.551
B. Materiële vaste activa	395.964.999	63.971.304	633.621	0	0	22.085.504	-49.426	437.167.752
1. Gemeenschapsgoederen	244.955.405	45.514.847	602.864	0	0	15.788.665	-49.426	274.029.297
a. Terreinen en gebouwen	129.308.159	25.125.463	602.864	0	0	5.624.076	2.251.200	150.457.881
b. Wegen en andere infrastructuur	91.868.878	15.316.507	0	0	0	5.950.835	-2.239.828	98.994.723
c. Installaties, machines en uitrusting	1.400.548	810.339	0	0	0	795.455	-60.798	1.354.634
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	4.669.555	3.043.065	0	0	0	2.402.217	0	5.310.404
e. Leasing en soortgelijke rechten	6.055.877	976.870	0	0	0	1.016.082	0	6.016.664
f. Erfgoed	11.652.389	242.603	0	0	0	0	0	11.894.992
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	106.569.400	17.146.522	0	0	0	5.292.778	0	118.423.143
a. Terreinen en gebouwen	103.399.579	16.072.755	0	0	0	4.015.344	0	115.456.990
b. Installaties, machines en uitrusting	2.150.437	578.250	0	0	0	828.590	0	1.900.097
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	495.728	495.516	0	0	0	317.930	0	673.314
d. Leasing en soortgelijke rechten	523.656	0	0	0	0	130.914	0	392.742
3. Andere materiële vaste activa	44.440.194	1.309.935	30.757	0	0	1.004.061	0	44.715.312
a. Terreinen en gebouwen	44.424.873	1.309.935	30.757	0	0	995.928	0	44.708.123
b. Roerende goederen	15.322	0	0	0	0	8.133	0	7.189
C. Immateriële vaste activa	1.140.265	486.573	0	0	0	449.891	0	1.176.946

Mutatiestaat van het nettoactief					
	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen					
STAD KORTRIJK	41.322.084	7.114.170	2.309.348	0	46.126.906
OCMW KORTRIJK	23.937.364	1.147.777	1.541.346	0	23.543.795
Totaal	65.259.448	8.261.947	3.850.694	0	69.670.701
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD KORTRIJK	43.499.893	22.252.589	-18.370.792	0	47.381.690
OCMW KORTRIJK	24.039.861	-19.415.520	18.370.792	0	22.995.133
Totaal	67.539.754	2.837.070	0	0	70.376.824
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD KORTRIJK	38.265.559	0	116.024	0	38.149.535
OCMW KORTRIJK	42	0	0	0	42
Totaal	38.265.601	0	116.024	0	38.149.577
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD KORTRIJK	117.172.159	0		250.000	117.422.159
OCMW KORTRIJK	66.415.398	0		0	66.415.398
Totaal	183.587.556	0	0	250.000	183.837.556
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD KORTRIJK	240.259.694			8.820.596	249.080.290
OCMW KORTRIJK	114.392.665			-1.438.297	112.954.368
Totaal	354.652.359	0	0	7.382.299	362.034.658

2.3.6 Financiële risico's

In de tabel hieronder evalueren we de risico's die in het initiële MJP en de aanpassingen werden opgelijst met de informatie uit de jaarrekening 2023.

Financieel risico	Evaluatie op basis van jaarrekening 2023
Niet halen van de vooropgestelde groeivoeten aanvullende personenbelasting (APB), onroerende voorheffing (OV) & gemeentefonds (GF)	<ul style="list-style-type: none"> • APB: in het eindbudget werd de raming uit het initieel budget verhoogd met niet minder dan 6,5M tot 34,3M – een gevolg van de boekhoudkundige inhaaloperatie waarbij we éénmalig 14 ipv. 12 maand ontvangen. Met een bedrag van 38,1M eindigt de jaarrekening finaal nog eens 3,8M boven het EB. • OV: in het EB werd de officiële raming uit het IB opgetrokken met 1,4M tot 41,7M. De JR bedraagt 40,2M en ligt 1,5M onder de eindraming. De verhoging was dus ongegrond, de JR eindigt heel dicht bij de initiële raming. • GF: in het eindbudget werd de raming uit het initieel MJP nauwelijks gewijzigd (verhoging met 75K). Met een bedrag van 43,8M (excl. aanvullende dotaties) eindigt de JR nog 235K hoger dan het EB. • Samen werd 122,1M effectief gerealiseerd op de 3 grote ontvangsten. Dat is 2,5M of 2,1% meer dan ingeschreven in het EB. -> Het risico op overraming door te hoge budgetten in te schrijven heeft zich dus niet voorgedaan in 2023 – in tegendeel. -> Het is niet zo duidelijk welk deel van de overschrijding structureel is en welk deel eenmalig (i.c. gekoppeld aan de APB-inhaalbeweging).
Hogere inflatie dan 1,5% per jaar	<ul style="list-style-type: none"> • Met een historisch hoge inflatie heeft dit risico zich effectief gemanifesteerd in 2022. Ook in 2023 was de inflatie nog aan de hoge kant. De reële inflatie o.b.v. de consumptieprijs-index bedroeg 4,1% - dat was ook de prognose van het planbureau in oktober 2023. • Inzake loonkost was er al 1 verhoging geweest toen we AMJP4 opmaakten in het najaar 2023. De 2^{de} verhoging heeft effectief plaatsgevonden in december zoals verwacht. De vele indexeringen uit 2022 wogen een volledig jaar in 2023 en hebben de loonkost fors doen toenemen; maar dat was voorzien in het budget. • Inzake energie zijn de prijzen fors beginnen dalen vanaf eind 2022. We hebben hier in 2023 nog niet ten volle van kunnen profiteren aangezien bepaalde volumes al waren vastgeklikt. Toch daalt de factuur met 2,5M en eindigen we 632K beter dan budget. • Conclusie: het risico op hoge inflatie heeft zich wel degelijk gemanifesteerd, maar werd opgevangen in het budget.
Toename rentevoeten op leningen	<ul style="list-style-type: none"> • In 2023 werd voor 38,25M lange-termijn financiering opgenomen: begin juni 10M op 15 jaar aan een rentevoet van 3.426% en 20M op 30 jaar aan 3.385%. In december 8,25M op 15 jaar aan 2.96%. • Omdat de rentevoeten snel aan het stijgen waren in kwartaal 2 hebben we de eerste leningen bewust iets vroeger opgenomen dan strikt nodig. Met de laatste lening hebben we anderzijds zo lang mogelijk gewacht omdat de rentevoeten aan het dalen waren. Het thesauriebewijzenprogramma gebruiken we als flexibele buffer. • In de huidige marktomstandigheden is het quasi onmogelijk voorspellingen te doen, maar achteraf bekeken blijkt dat een goede beslissing te zijn geweest. De hoogste rentevoeten uit 2023 (periode juli-november) hebben we kunnen vermijden. • Conclusie: de rentevoeten blijven structureel hoger dan enkele jaren geleden en dat weegt op de stadsfinanciën. Toch zijn we in 2023 (ruimschoots) binnen de budgetpremissie van 4,25% gebleven.
Risico's m.b.t. verbonden entiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • De jaarrekeningen 2023 van de Politie en Brandweer zijn allebei goed, een stuk beter dan hun laatste budget. Het spreekt voor zich dat de inflatie ook deze partners, met een zeer hoog aandeel loonkost in de totale kost, parten speelt en dus ook de Stad in de vorm van fors toegenomen dotaties in vergelijking met het begin van de legislatuur. Verder bevat de bovenlokale financiering van vooral de politiezone op sommige vlakken risico's (bv. versnelde inning respo, sociaal akkoord, maaltijdcheques etc. grotendeels lokaal te dragen). • Er zit een risico in de OCMW-Vereniging Infohos (in vereffening), maar dit dossier evolueerde verder in de goede richting in 2023.
Risico's m.b.t. BTW	<ul style="list-style-type: none"> • In 2023 hebben we 1 BTW-controle gehad (OCMW periode 2021 en 2022). De controle is goed verlopen, er zijn geen onregelmatigheden vastgesteld, er is enkel een minieme

	<p>forfaitaire correctie gebeurd op VORK voor wat betreft verbruik van dranken door het eigen personeel.</p> <ul style="list-style-type: none"> In het algemeen kan gesteld worden dat we de verhoogde BTW-complexiteit na de inkanteling van verschillende BTW-plichtige activiteiten onder controle hebben.
Hogere pensioenfactuur vastbenoemd overheidspersoneel	<ul style="list-style-type: none"> De responsabiliseringsbijdrage 2023 werd met 900K verhoogd in het eindbudget op basis van geactualiseerde ramingen van de federale pensioendienst. De finale respo-bijdrage 2023 bedraagt 7,9M. Dat ligt bijna exact op eindbudget. De budgetverhoging was dus terecht; de ramingen zijn momenteel een goede inschatting van de reële kost. Vlaanderen komt voor een stuk tussen in de respo-factuur. De ontvangen respo-subsidie ligt 468K lager dan onze eigen berekening. We zijn hierover in contact getreden met de bevoegde administratie; er volgt normaliter nog een regularisatie.
Overige risico's m.b.t. de loonkost	<ul style="list-style-type: none"> In de publieke lonen zijn op vandaag geen nieuwe risico's te melden. In de vzw blijft het moeilijk om de hoogte en timing van de nieuwe subsidies IFIC goed in te schatten en te oordelen of ze meerkost (die vervat zit in de algemene loonkost en daarin niet geïsoleerd kan worden) volledig dekken.
Maatregelen van de hogere overheden met negatieve impact	<ul style="list-style-type: none"> In de JR23 komt dit risico nog niet tot uiting. In de Vlaamse septemberverklaring 2023 werd wel aangekondigd dat de zogenaamde Elia-compensatie wordt gehalveerd in 2026 en volledig verdwijnt in 2027 (impact Kortrijk 1,4M recurrent). In het algemeen kan gesteld worden dat de preciaire financiële situatie van de hogere overheden een risico is en blijft voor lokale besturen, zowel direct (bv. Elia-compensatie) als indirect (extra taken zonder bijhorende financiering).
Lago Kortrijk-Weide	<ul style="list-style-type: none"> De doorgaeflening die ingeschreven was in 2023, is maar in 2024 effectief opgenomen. De rentevoet (3,27%) ligt iets lager dan gesimuleerd in het financieel plan (3,5%); dat zorgt voor beetje extra zuurstof. De eerste aflossing zal maar gebeuren medio 2025. Intussen worden de cijfers nauwgezet opgevolgd; er zijn momenteel geen redenen om de twijfelen aan de terugbetaalcapaciteit van Lago.
Niet halen van de vooropgestelde parkeerontvangsten	<ul style="list-style-type: none"> De voorbije jaren deden we bij de budgetwijziging steeds een correctie in min op het lopende jaar. In 2023 hebben we dat voor het eerst niet gedaan, in tegendeel, de raming werd met 230K opgetrokken. Finaal eindigt de jaarrekening tussen het initieel en eindbudget in. Op een omzet van ruim 9M is de afwijking minimaal. Conclusie: Het risico op het niet behalen van de vooropgestelde ontvangsten lijkt van de baan.

Conclusie: in het algemeen kan gesteld worden dat de risico's min of meer onder controle waren in 2023. De gevolgen van de inflatie werden vrij goed ingeschat in AMJP4. De jaarrekening is op enkele vlakken iets beter dan verwacht.

2.3.7 Waarderingsregels

De algemene boekhouding voor de lokale besturen vindt haar wettelijke basis in het artikel 253 van het Decreet Lokaal Bestuur. Dit artikel stipuleert dat elke lokaal bestuur een boekhouding moet voeren die past bij de aard en de omvang van de activiteiten. Het vastleggen van de waarderingsregels door het uitvoerend orgaan is hier een onderdeel van.

De waarderingsregels gelden voor :

- De waardering van de inventaris van alle bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur.
- De vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten.
- De herwaarderingen.

Bepalen transactiemoment.

De BBC-boekhouding wordt gevoerd op transactiebasis. Voor de toewijzing van een verrichting aan een bepaald financieel boekjaar is het dus essentieel om te weten wanneer de eigenlijke transactie plaatsvindt. Dat is op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of de andere omstandigheid plaatsvindt.

Bij ruiltransacties is het transactiemoment het moment waarop de ruil plaatsvindt. Bij een aan- of verkoopverrichting is het transactiemoment het moment van de levering van de goederen of de diensten. In de praktijk wordt de verrichting aangerekend op het ogenblik dat de inkomende factuur ontvangen wordt of de uitgaande factuur opgemaakt wordt.

Bij niet-ruiltransacties wordt het transactiemoment bepaald volgens de aard van de transactie :

- * aangaan van een operationele lease : de periode van gebruik.
- * vakantiegeld personeelsleden : het moment van het verschuldigd zijn van het vakantiegeld.
- * opcentiemen op de onroerende voorheffing : het moment van inkohiering.
- * aanvullende belasting op de personenbelasting : aan een financieel boekjaar worden de ingekohierde bedragen aangerekend die door het bestuur ontvangen worden vanaf de tweede maand van het financieel boekjaar tot en met de eerste maand van het jaar volgend op het financieel boekjaar.
- * opdecimen op de verkeersbelasting : het moment van inkohiering bepaalt het financieel boekjaar.
- * eigen belastingen : het moment van inkohiering bepaalt het financieel boekjaar.
- * gemeente- en provinciefonds : aan een financieel boekjaar wordt het bedrag aangerekend dat in de definitieve afrekening vermeld wordt (= 4 voorschotten + de afrekening) Als de definitieve afrekening niet tijdig gekend is, wordt het bedrag aangerekend dat in het budget geraamd werd.
- * algemene werkingssubsidies (gemeentelijke bijdrage voor de werking aan OCMW, AGB, politiezone, bestuur van de eredienst, ...) : aan een financieel boekjaar wordt het bedrag aangerekend dat in het meerjarenplan en het budget bepaald werd.
- * ontvangen specifieke subsidies : het moment dat aan de voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie wordt voldaan.
- * toegestane specifieke subsidies : het moment van de beslissing tot toekenning en betaling van de subsidie bepaalt het transactiemoment.
- * (interim)dividenden en winstaandelen : de datum van toekenning van het (interim)dividend zoals bepaald door de algemene vergadering.
- * aangaan van een lening : het moment van de opname van de lening.
- * aflossingen op leningen en financiële leasings : de periodieke vervaldag waarop de verplichting bestaat om een deel van de lening of leasing terug te betalen.
- * aangaan van een financiële lease : het moment van inbezitneming.
- * toegestane leningen : het moment van de (beslissing tot) uitbetaling van de lening.

* responsabiliseringsbijdrage pensioenen : de periode waarop de bijdrage betrekking heeft, ongeacht het tijdstip van betaling.

Verschil tussen exploitatie en investeringen.

Exploitatie :

Alle ontvangsten en uitgaven die gewoonlijk tenminste éénmaal per financieel boekjaar voorkomen en die het bestuur regelmatige inkomsten of een regelmatige werking waarborgt. Deze ontvangsten en uitgaven hebben te maken met de regelmatige, gewone werking van het bestuur. Van zodra een uitgave jaarlijks voorkomt, kan het geen investering meer zijn, maar hoort ze onder exploitatie. Een ontvangst of een uitgave waarover twijfel bestaat of ze tot de investeringen moet worden gerekend, wordt in de exploitatie ondergebracht.

Investerings :

Alle ontvangsten en uitgaven die betrekking hebben op de omvang, de waarde of de instandhouding van de duurzame middelen van het bestuur, uitgezonderd de normale onderhoudswerkzaamheden. Deze ontvangsten en uitgaven worden slechts als investering geboekt vanaf een waarde van minimum 2.500 € excl. BTW. Diezelfde regel zal toegepast worden op de investeringen die in de beginbalans opgenomen worden. Als ontvangsten of uitgaven eenmaal zijn toegewezen aan exploitatie of investeringen, kan die toewijzing niet meer worden gewijzigd.

ACTIVA

I. Vlottende activa

A. Liquide middelen en geldbeleggingen

Liquide middelen en geldbeleggingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Enkel aandelen en effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Bijkomende kosten met betrekking tot aanschaffing van aandelen en effecten worden ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten van het boekjaar waarin ze worden aangegaan.

B. Vorderingen op korte termijn

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

De vorderingen waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig is, worden overgeboekt naar een rekening dubieuze debiteuren. Van zodra een vordering 12 maand na vervaldag niet geïnd werd, wordt ze overgeboekt naar dubieuze vorderingen.

Waardeverminderingen worden enkel toegepast op dubieuze vorderingen indien de initiële vordering minimum 10.000 € bedraagt.

Waardeverminderingen worden enkel geboekt op basis van objectieve verantwoordingsstukken, die meteen ook de omvang van de waardevermindering bepalen.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar bewezen is aan de hand van een bewijsstuk, wordt de vordering als oninvorderbaar geboekt en wordt een minderwaarde geboekt voor het saldo van de vordering.

Specifiek voor de vorderingen sociale dienst van het ocmw, mede gelet op het grote risico op niet-inning, wordt elk jaar een procentuele waardevermindering berekend op het bedrag dat op 31/12 niet kon geïnd worden :

- * vordering tot 1 jaar : 20%
- * vordering tussen 1 en 2jaar : 40%
- * vordering tussen 2 en 3 jaar : 60%
- * vordering tussen 3 en 4 jaar : 80%
- * vordering vanaf 4 jaar : 100%

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden die verworven zijn door ruiltransacties worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op de balansdatum als die lager is.

Voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving.

De aanschaffingswaarde van voorraden wordt bepaald volgens de FIFO-methode.

De aanschaffingswaarde van de grond- en hulpstoffen, de handelsgoederen en de voor verkoop bestemde gebouwen is de aanschaffingsprijs.

De aanschaffingswaarde van goederen in bewerking en het gereed product wordt bepaald door de vervaardigingsprijs.

D. Overlopende rekeningen van het actief

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat ofwel 'overlopend' is naar het volgende boekjaar, ofwel 'toegerekend' moet worden aan het huidige boekjaar.

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

Voor deze vorderingen gelden dezelfde waarderingsregels als die van de andere vorderingen op korte termijn.

II. Vaste Activa

A. Vorderingen op lange termijn

Vorderingen op lange termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Indien de invorderbaarheid van een vordering op lange termijn twijfelachtig wordt, dan wordt deze vordering overgeboekt naar een rekening dubieuze debiteuren. Van zodra het gedeelte van de vordering op lange termijn dat overgeboekt werd naar vordering op korte termijn dubieus wordt, dan wordt ook de volledige vordering op lange termijn overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

Waardeverminderingen worden enkel toegepast op dubieuze vorderingen indien de initiële vordering minimum 10.000 € bedraagt.

Waardeverminderingen worden enkel geboekt op basis van objectieve verantwoordingsstukken, die meteen ook de omvang van de waardevermindering bepalen.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar bewezen is aan de hand van een bewijsstuk, wordt de vordering als oninvorderbaar geboekt en wordt een minderwaarde geboekt voor het saldo van de vordering.

B. Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die door het bestuur worden aangehouden in andere entiteiten om een duurzame band te scheppen met de betrokken entiteiten.

• Belangen of aandelen

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De eventuele nog te storten bedragen worden in de boekhouding afzonderlijk tot uitdrukking gebracht. De bijkomende kosten voor de aanschaffing van financiële vaste activa worden ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar in de loop waarvan ze werden aangegaan. Indien belangen of aandelen worden ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, dan stemt de aanschaffingswaarde overeen met de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen.

• Vastrentende effecten

Vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde.

• Vorderingen

De vorderingen die het bestuur heeft op entiteiten die het op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

• Borgtochten betaald in contanten

De borgtochten betaald in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting.

• Vreemde valuta

Financiële vaste activa in vreemde valuta worden omgerekend in EUR tegen de contante wisselkoers op de datum van de transactie.

Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief de financiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt moeten worden tegen hun geherwaardeerde waarde (= reële waarde op het moment van de herwaarderings – eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen).

In geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding worden waardeverminderingen geboekt op financiële vaste activa.

Op het ogenblik dat de insolventie van de entiteit waarin het bestuur belangen heeft of waaraan het bestuur terugvorderbare middelen heeft toegekend is bewezen door om het

even welk bewijsstuk, wordt dit belang of deze vordering als oninvorderbaar geboekt en wordt een minderwaarde geboekt voor het saldo van het belang of de vorderingen.

C. Materiële vaste activa

De initiële aanschaffingswaarde van dergelijke activa kan bestaan uit:

- aanschaffingsprijs in geval van aanschaf bij derden
- ruilwaarde in geval van een door ruil verkregen vast actief
- vervaardigingswaarde of gebruikswaarde in geval van vervaardiging door eigen personeel
- inbrengwaarde in geval van individuele inbreng in natura
- schenkingswaarde in geval van een schenking van een materieel vast actief
- lijfrente: in dit geval is de aanschaffingsprijs gelijk aan het kapitaal dat op het ogenblik van de aanschaffing nodig is om de rente te betalen, in voorkomend geval verhoogd met het bedrag dat bij de aanschaffing werd betaald en met de kosten.

Ook de bijkomende kosten voor de aanschaffing van materiële vaste activa worden in de aanschaffingswaarde opgenomen.

Naast deze algemene principes gelden tevens volgende bijzondere regels voor de initiële waardering van bepaalde materiele vaste activa:

- activa die behoren tot het erfgoed waarvan de aanschaffingswaarde of reële waarde niet bepaald kan worden, worden pro memorie in de balans gewaardeerd tegen één euro.
- in het geval van lijfrente wordt een voorziening gevormd ten belope van het bedrag van het kapitaal dat op het ogenblik van de aanschaffing nodig is om de rente te betalen. Deze voorziening wordt jaarlijks aangepast.
- de gebruiksrechten voor materiële vaste activa, waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten, worden bij hun verwerving onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Op de materiële vaste activa wordt, met uitzondering van de activa in aanbouw en het erfgoed, lineair afgeschreven.

Hierna volgen de afschrijvingstermijnen, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt bij de vaste activa tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige MVA of overige MVA.

- Uitrusting en buitengewoon onderhoud terreinen	10 jaar
- Gebouwen	30 jaar
- Uitrusting en buitengewoon onderhoud gebouwen	10 jaar
- Wegen (fundering, verharding en riolering)	30 jaar
- Uitrusting en buitengewoon onderhoud wegen	10 jaar
- Waterlopen en waterbekkens	30 jaar
- Uitrusting en buitengewoon onderhoud waterlopen, waterbekkens	10 jaar

- Installaties, machines en uitrusting	5 jaar
- Meubilair	10 jaar
- IT en kantooruitrusting	3 jaar
- Auto's, fietsen en bromfietsen	5 jaar
- Vrachtwagens en speciale voertuigen	10 jaar
- Uitrusting, buitengew. onderhoud vrachtwagens en spec. voertuigen	5 jaar
- Zonnepanelen	15 jaar

Jaarlijks afschrijvingsbedrag = boekhoudkundige waarde – restwaarde / Resterende gebruiksduur.

Waardeverminderingen op gemeenschapsgoederen worden geboekt van zodra de gebruikswaarde minstens 30% lager is dan de netto-boekwaarde.

Naar aanleiding van een verkoop van deze vaste activa kan een meer- of minderwaarde ontstaan.

Op de overige materiële vaste activa is, net zoals op de financiële vaste activa het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief, deze activa waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt worden tegen hun geherwaardeerde waarde. Ook hier worden herwaarderings pas geboekt als het verschil tussen de reële waarde en de boekwaarde minimum 10 % bedraagt.

D. Immateriële vaste activa

De initiële waarde van dergelijke activa kan bestaan uit:

- Aanschaffingswaarde in geval van aanschaf bij derden
- Vervaardigingswaarde of gebruikswaarde in geval van vervaardiging door eigen personeel
- Lijfrente

De immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven op 5 jaar.

Op immateriële VA worden waardeverminderingen geboekt om bij het afsluiten van het boekjaar rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen. Deze waardeverminderingen worden geboekt van zodra de gebruikswaarde minstens 30% lager is dan de netto-boekwaarde.

PASSIVA

I. Schulden

De schulden worden in de balans opgenomen voor ofwel:

- de nominale waarde ervan
- de aanschaffingswaarde indien de schulden uitgedrukt worden door effecten
- de som van de kapitaalbestanddelen die de wedersamenstelling in kapitaal vertegenwoordigen van de waarde van het materieel vast actief in het geval van leasing.

Schulden in vreemde valuta worden omgerekend in EUR tegen de contante wisselkoers op datum van de transactie.

Voorzieningen voor risico's en kosten

Voorzieningen voor risico's en kosten worden aangelegd voor:

- de naar hun aard duidelijk omschreven schulden op lange termijn
- die op de balansdatum zeker zijn
- waarvan het bedrag niet vaststaat, maar wel op betrouwbare wijze kan worden geschat.

Overlopende rekeningen van het passief

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat ofwel 'over te dragen' is naar het volgende boekjaar ofwel 'toegerekend' moet worden aan het huidige boekjaar.

II. Nettoactief

Het nettoactief is het verschil tussen enerzijds het totaal van de activa en anderzijds het totaal van de schulden. Het is de sluitpost van de balans die ervoor zorgt dat de actief- en passiefzijde met elkaar in evenwicht zijn.

2.3.8 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Gewaarborgde schuld

			2023	2022	2021
	AR				
Ons tehuis	0130000		124.599,68	131.705,00	131.705,00
Unie der Zorgelozen	0130000		400.000,00	400.000,00	400.000,00
intergem. samenwerkingsverb.	0130700				
IMOG			2.785.982,65	3.176.380,46	3.551.634,21
Leiedal			8.000.000,00	9.260.800,00	6.260.800,00
Pylon			461.134,76	522.247,97	581.754,14
Zefier			35.919,15	36.772,38	64.560,47
Eredienstbesturen	0130900				
Sint-Katharina			13.876,49	18.501,99	23.127,49
Andere	0139000				
VVSG		Belfius	249.607,80	259.014,45	267.518,95
Xpo		KBC	0,00	0,00	0,00
het wilde westen		BNP	254.332,25	287.933,32	319.972,16
Hangar K		KBC	435.000,00	525.000,00	615.000,00
S&R		Belfius	29.500.120,13	30.634.740,09	31.769.360,05
TOTAAL			42.260.572,91	45.253.095,66	43.985.432,47

Overige rechten en plichten

			2023	2022	2021
	AR				
Bankwaarborgen	0000000		122.692,83	122.692,83	168.175,49
Huurwaarborgen	0330000		380.381,60	189.408,23	189.408,23
Wettelijke hypotheke	0330000		562.000,00	731.620,83	1.061.620,83
Borgsommen ikv werken	0330000		6.950.405,24	5.435.330,18	5.887.600,18
Verkoop OV	0530000				
Howest	0630000		162.436,06	171.301,60	188.483,60
Budget- & bewonersrekening (syst-i)	0750000		5.101.088,99	4.291.556,47	4.359.793,32
kredietlijn noodkoopwoning	0800000		745.141,44	875.000,00	900.000,00
Zilverfonds	0950000	Belfius	10.531.019,25	10.198.379,12	9.252.456,18
TOTAAL			24.555.165,41	22.015.289,26	22.007.537,83

2.3.9 Verklaring materiële verschillen tussen de gerealiseerde & geraamde ontvangsten en uitgaven

Grootste afwijkingen exploitatiebudget

De afwijkingen werden uitvoerig behandeld in de interne rapportering, punt 1.5 Exploitatiebudget.

De geconsolideerde realisatiegraad van de exploitatie-uitgaven ligt zeer hoog. In het J3-schema zien we een lichte overschrijding (van 0,6%) op de entiteit OCMW. Achterliggende oorzaak is het feit dat de werking in Kortrijk al jaren volledig geïntegreerd is en de achterliggende entiteit weinig aandacht krijgt. Concreet worden ondersteunende materies (bv. gebouwkosten, IT...) soms op de Stad gebudgetteerd, terwijl bij de boekingen achteraf wel de correcte toewijzing aan de juiste entiteit gebeurt. Dat verklaart de kleine overschrijding op de entiteit OCMW, die evenwel wordt geneutraliseerd door de onderbesteding op de entiteit Stad.

Grootste afwijkingen investeringsbudget

In totaal is 17,1M minder uitgegeven dan geraamd bij de aanpassing van het meerjarenplan en 6,4M minder ontvangen dan geraamd. De oorzaak ligt bij een beperkt aantal projecten waarvan het transactiemoment verkeerd werd ingeschat. De tabel op volgend bladzijden lijst de projecten op met een afwijking tussen eindbudget en rekening van meer dan 250K en geeft extra uitleg bij de onder- of overbesteding.

We merken op dat de overschrijding van 1,45M op het project “zorgcampus Sint-Jozef”, gecombineerd met het gegeven dat er relatief weinig investeringsprojecten op de entiteit OCMW staan, ervoor zorgt dat het volledige investeringsbudget op de entiteit OCMW licht in overschrijding is (zie J3-schema). De uitgaven voor 2023 werden licht conservatief ingeschat terwijl de werf op volle snelheid doorgaat. Door het feit dat dit een project is met een groot budget, zorgt een kleine versnelling (10%) voor een groot verschil in absolute termen (1,5M). We wijzen er ook op dat het enkel een overschrijding betreft van het transactiebudget 2023, niet van het volledige legislatuurbudget.

Grootste afwijkingen financieringsbudget

De reële *financieringsontvangsten* in de JR23 bedragen 48,7M en liggen 11M lager dan verwacht in AMJ4. Dit zorgt voor een realisatiegraad van 81,5%, wat laag is voor deze ratio in vergelijking met de vorige jaren. Er zijn 3 grote verklaringen:

- * Een geplande leningopname van 8,25M voor de Stad is finaal maar in januari 2024 opgenomen i.p.v. december 2023. We nemen geen geld op wanneer het niet strikt nodig is. Achterliggende oorzaak van de latere opname is vertraging in het investeringsbudget (cf. supra).
- * De doorgeeflening t.a.v. Lago van 2,14M is maar in het voorjaar 2024 gegeven i.p.v. najaar 2023. De onderhandelingen over de precieze modaliteiten en randvoorwaarden duurden iets langer dan verwacht.
- * Fluvius investeerde 737K minder dan verwacht in de verledning van de openbare verlichting. Daardoor ligt ook de bijhorende financieringsontvangst (moet geboekt worden in de vorm van een leasingschuld) lager dan verwacht.
- * Het OCMW heeft een kredietlijn 1M voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen. Bij opmaak AMJP4 werd voorzien 5 dossiers te realiseren voor een bedrag van 200K. Na de opmaak van het AMJP4 konden nog 2 bijkomende dossiers gerealiseerd worden. Dit resulteert in een overschrijding van het budget van 54K. Daarnaast zijn er ook 2 borgen (1,8K) ontvangen, die niet voorzien waren in de laatste AMJP.

De reële *financieringsuitgaven* in de JR23 bedragen 22,3M en liggen 2,1M lager dan verwacht in AMJ4. Dit zorgt voor een realisatiegraad van 91,4%, wat ook eerder laag is voor deze ratio in vergelijking met de vorige jaren. Er is 1 grote verklaring: de doorgeeflening van Lago, die zowel ontvangst als uitgave is in het financieringsbudget, is pas in 2024 gefinaliseerd. Een 2^e, kleinere verklaring is de renteloze lening voor de energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen. Er werden uiteindelijk 2 dossiers meer gerealiseerd dan voorzien bij opmaak AMJP4. Dit resulteert in een overschrijding van 54K (zie supra). Er werd ook een LT borg van 1K terugbetaald, die niet voorzien was in AMJP4.

Verschil JR23 met EB23 > 250K , uitgaven	JR23	EB23	EB23- JR23	JR23/ EB23	Duiding onder/overbesteding
Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes	1.467	3.186	1.719	46,0%	Ondanks herhaaldelijk aandringen bij de aannemer ontving de stad de eindafrekening nog altijd niet. Hierdoor kon de stad ook aan het Vlaamse Gewest haar vordering niet overmaken.
Heraanleg historisch centrum	952	2.239	1.287	42,5%	Ondanks herhaaldelijk aandringen bij de aannemer werden niet alle werken sinds de zomer gefactureerd. Hierdoor is er een achterstand in de uitgaven. Het uiterst natte najaar zorgde er ook voor dat bepaalde werken vertraging hebben opgelopen of niet konden opgestart worden (zone Sint-Vincentius na sloop gebouwen was ontoegankelijk voor machines).
Straten opgedragen door VMM of volgend op Aquafin	736	1.602	866	46,0%	De rioleringswerken project zijstraten N50 lagen stil door de natte zomer en het natte najaar. De rioleringswerken in de Bergstraat starten later op dan bij de voorbereiding van AMJP ingeschat.
Depot Ruimte: site KGM	5.730	6.589	860	87,0%	Door optimalisaties in de projectkosten (kostenbesparing) en vertraging mbt nazorg is tweede helft 2023 minder uitgegeven dan voorzien.
Verleiding openbare verlichting	977	1.714	737	57,0%	De vertraging is grotendeels te wijten aan de extra inspanningen die de Fluvius heeft moeten doen om het doven van de OV ongedaan te maken. Impact op energieverbruik is moeilijk in te schatten, detailverschil in vermogen bij verleden hebben wij niet gekregen. Bij terug zetten op normaal regime werd wel voorzien dat alle LED-toestellen een extra uur worden gedimd.
Grondverwervingen	0	686	686	0,0%	De aankopen werden principieel door het CBS goedgekeurd. De aktes werden echter niet tijdig verleden bij de notaris waardoor de uitgaven niet konden plaatsvinden.
Stationsomgeving: fase 2	239	918	678	26,1%	De werken aan de tunnel sleepten langer aan dan tijdens de voorbereiding van het AMJP ingeschat. de tunnel ging pas open midden december. De aanbestedende overheid NMBS ontving de eindafrekening van de aannemer nog niet. De aanbesteding voor de bovenaanleg moest opnieuw gelanceerd worden. De aanbestedende overheid NMBS moest dit opnieuw inplannen en kon de vooropgestelde en afgesproken timing niet aanhouden. De goedkeuringsprocedure bij de partners AWV en De Lijn duurde ook langer dan ingeschat.
SIB Gebouwen	1.612	2.212	600	72,9%	Een aantal werken werden doorgeschoven naar 2024 gezien de langdurige afwezigheid van enkele medewerkers.
Masterplan Bissegem	571	1.171	599	48,8%	De werken starten stuk later op dan gesignaleerd door de projectleider bij voorbereiding van AMJP (juni). Vertraging in publicaties aanbestedingen en verkrijgen van de omgevingsvergunning (bijkomende informatie gevraagd, advies ANB)
Parkeren	411	1.010	599	40,7%	- Eindafrekening P Veemarkt (herschikking) werd niet opgemaakt in 2023, wat wel gepland was. Er waren nog openstaande restpunten voor de aannemer. - Scancar (beheerssysteem straatparkeren): oplevering doorgeschoven naar 2024. - De hernieuwing van de toegangscontrole en verluchtingsinstallaties P Schouwburg werd on hold gezet omdat het niet zeker was dat we extra budgetten zouden krijgen in het conclaaf hiervoor. Is wel gebeurd en zal dus nu in 2024 uitgevoerd worden.
SIB wagenpark	1.151	1.713	562	67,2%	De verklaring zit quasi integraal bij de laattijdige levering van 2 dure wagens (i.c. een vuilniswagen van ca. 360K en een containerwagen van ca. 250K). De assumptie was dat deze voertuigen in het najaar 2023 zouden geleverd en gefactureerd worden, maar dat was finaal in het voorjaar 2024.
Zusters Augustinessen	1.074	1.600	526	67,1%	Door optimalisatie van de uitvoering van de kopgevel (kostenbesparing), een deel weerverlet en meevallers bij de voorziene posten in VH (vermoedelijke hoeveelheden) is tweede helft 2023 minder uitgegeven dan voorzien.
Deelfabriek	2.927	3.401	474	86,1%	Door aanhoudende problemen met de aannemer op het einde van de werken en tijdens nazorg, zijn een aantal sommen nog niet vorderbaar / factureerbaar door de aannemer. We houden een slag om de arm voor het geval dat we hier mogelijks nog ambtshalve maatregelen zullen moeten nemen.
Parking station	57	527	470	10,8%	Onderhandelingen tussen aanbestedende overheid NMBS en aannemer over eindafrekening. Discussie over heffen boete omwille van termijnoverschrijding, ingediende verrekningen en minwaardes door kwaliteit uitvoering. In 2023 geen akkoord bereikt.
Centrum Warande	523	960	436	54,6%	Verschuiving in de volgorde van uitvoeren: Geothermie (vertegenwoordigt een groot bedrag) werd pas na de funderingswerken uitgevoerd, hierdoor in 2024 ipv 2023
Compensatie betonstop / planschade-vergoedingen	0	402	402	0,1%	De akte kon niet worden verleden gezien de ruil vertraging opliep wegens discussie met eigenaar.
Stadsgroen marionetten	34	410	376	8,3%	De werken omvatten het realiseren van een padenstructuur en aanplant van groen. Op het ogenblik van opmaak van de AMJP kon nog niet ingeschat worden dat het vanaf oktober zo goed als onophoudelijk zou regenen. Hierdoor is het terrein (kleigrond) niet toegankelijk voor machines en konden de werken niet opgestart worden.
Vernieuwen straten	5.216	5.559	343	93,8%	De opstart van de heraanleg Bellegemsestraat liep vertraging op. De studiekosten voor de N8 Oudenaardsesteenweg werden niet gefactureerd zoals ingeschat. AWV is aanbestedende overheid voor dit dossier.
Sanering en herinrichting van Walle	0	329	329	0,0%	De werken omvatten het realiseren van een bufferbekken. Op het ogenblik van opmaak van de AMJP kon nog niet ingeschat worden dat het vanaf oktober zo goed als onophoudelijk zou regenen. Hierdoor is het terrein (kleigrond) niet toegankelijk en konden de werken niet verder gezet worden.
Verkeersveiligheidsfonds: schoolomgevingen	958	1.260	302	76,0%	De werken in de Steenstraat Zuid werden later dan voorzien afgerond door de natte zomer en herfst. De stad ontving de eindafrekening nog niet. De werken in de Heulsekasteelstraat moesten aansluitend op de werken in de Steenstraat opgestart worden. Door de vertraging bij die eerste werken startten de werken in deze straat met vertraging. Bij de grondwerken werd bovendien vervuilde grond aangetroffen die extra onderzocht werd.

Verschil JR23 met EB23 > 250K , uitgaven	JR23	EB23	EB23- JR23	JR23/ EB23	Duiding onder/overbesteding
Stadsliving, Atelier vd identiteit Groeningeabdij	6.567	6.831	264	96,1%	96,1% is een zeer mooie realisatiegraad en dus goed ingeschat. Klein beetje vertraging op de uitgaven. Door het feit dat dit een project is met een groot budget, zorgt een kleine vertraging voor een verschil in bedrag dat absoluut groter is dan 250K maar relatief weinig tov totaal budget.
Kerkfabrieken	325	588	263	55,2%	Algemene onderschatting door de vertegenwoordigers van de kerkfabrieken. Concreet vertraging in volgende dossiers : OLV-kerk Zuidertoren restauratie – wachten op werken openbaar domein Historisch hart Kortrijk. De aannemer Projectplan NV kan niet starten. Kerk Sint-Elooi – dakwerken : vertraagde uitvoering door weerstandigheden. Werken zijn in februari 2024 volledig afgewerkt. Kerk Sint-Elisabeth - ontwerp dossier en bijhorende kosten erelonen lag stil voor een deel van het jaar 2023, voorziene ontwerpkosten bijgevolg niet gevorderd.
Zorgcampus Sint-Jozef	15.228	13.768	-1.459	110,6%	De uitgaven voor 2023 werden licht conservatief ingeschat terwijl de werf op volle snelheid doorgaat. Door het feit dat dit een project is met een groot budget, zorgt een kleine versnelling (10%) voor een groot verschil in absolute termen (1,5M).

Verschil JR23 met EB23 > 250K , ontvangsten	JR23	EB23	EB23- JR23	JR22/ EB202	Duiding onder/overbesteding
Herinrichting schoolomgeving Pottelberg	505	1.660	-1.155	30,4%	Er zijn nog opmerkingen van VMM op het eindafrekeningsdossier weg te werken vooraleer de subsidie kan worden gevorderd. Tegen eind april '24 wordt er een dossier naar VMM overgemaakt met ontbrekende documenten en plan van aanpak.
Vernieuwen straten	34	1.098	-1.063	3,1%	Ondanks herhaaldelijk aandringen bij de aannemer ontving de stad de eindafrekening nog altijd niet. Hierdoor kon de stad ook aan het Vlaamse Gewest haar vordering niet overmaken.
Renovatie buitenschil Klooster Zusters Augustiness	0	803	-803	0,0%	De inkomsten uit subsidies werden verkeerdelijk te vroeg ingeschreven. De inkomsten kunnen pas worden verwacht na uitvoering van de werken (+ x aantal maanden betalingstermijn) en zullen dus ten vroegste eind 2024 of zelfs 2025 verkregen kunnen worden.
Doortrekken verlaagde Leieboorden	0	681	-681	0,0%	Een 1e schijf VMM subsidies kan aangevraagd na uitvoering van een vooraf bepaald deel van de werken. Door een vertraging in de werken tijdens de 2e jaarhelft 2023, waren niet voldoende werken uitgevoerd om de uitbetaling van de 1e schijf aan te vragen.
Investeringsubsidies algemeen	0	435	-435	0,0%	Het team subsidie-advies dient veel projecten in, maar het is op voorhand niet makkelijk in te schatten of en wanneer ze goedgekeurd zullen worden. Zo is bv. het Europees project ABC (Art, Beach, Canal), waarin een significant bedrag aan investeringsubsidie was opgenomen, niet goedgekeurd.
Verkeersveiligheidsfonds: schoolomgevingen	8	339	-331	2,3%	Vertraging uitbetaling VMM subsidies voor project Steenstraat Zuid - Heulsekasteelstraat

2.3.10 Kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op resultaat

- Dit jaar is er 1 element die er met kop en schouders bovenuit steek, de opbrengsten uit de Aanvullende Personenbelasting, die met niet minder dan 11,1M toenemen ten opzichte van 2022, i.c. van 27,0M naar 38,1M.
 - Het totaal netto-exploitatieresultaat van de Stad stijgt eveneens met 11M (van 16,85M in 2022 naar 27,85M in 2023). In zekere zin kan gesteld worden dat alle overige, kleinere wijzigingen mekaar in evenwicht hielden en enkel de toename van de APB overblijft.
 - De forse toename van de APB is vooral het gevolg van een boekhoudkundige inhaaloperatie bij de federale belastingdienst waarbij eenmalig 14 maand i.p.v. 12 maand werd geïnd. Ook de forse indexering van veel lonen (= de belastbare basis) speelde een rol.
 - De APB-ontvangsten liggen 3,8M hoger dan de raming uit het eindbudget. Geheel onverwacht komt dit niet. In november 2023 kregen we nog een update van de officiële raming 2023 met 2,8M, maar die kwam te laat om nog te verwerken in AMJP4. Het effectief cijfer ligt nog bijna 1M hoger dan die geactualiseerde raming.
- De hoge inflatie uit 2022 werkte nog verder door in 2023.
 - De 5 loonsverhogingen uit 2022 wogen partieel op het resultaat 2022, maar volledig op het jaar 2023. De verhogingen uit 2023 wogen ook al partieel. In totaal stegen de lonen met bijna 7% t.g.v. indexering. Het totaal effect van die looninflatie ramen we op 6,8M.
 - Aan de andere kant werd in 2022 beslist voortaan het merendeel van de tarieven jaarlijks te indexeren (parkeren en afval zijn uitzonderingen). Begin 2023 zijn de tarieven dus verhoogd wat zorgt voor extra ontvangsten ter (gedeeltelijke) financiering van de extra uitgaven.
 - In 2023 ontvingen we ook voor het eerst extra subsidies van Vlaanderen (1,3M) om de gestegen kosten n.a.v. de inflatie mee te financieren.
- De Oekraïne-crisis had ook in 2023 een grote impact op de werking van verschillende stadsdiensten.
 - De totale kost in de JR23 bedraagt 4,4M, i.c. 2,9M sociale steun en 1,5M huisvestingskost en loonkost. Tegenover deze meerkost staan evenwel subsidies voor een zelfde bedrag.
 - De Oekraïne-crisis heeft dus een buitengewone invloed op de uitgaven en ontvangsten, maar niet op het netto-resultaat.

2.3.11 Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financiering

Investerings

Actie	Project/ subproject	Uitgaven	Ontvangsten
2.1.3	Vernieuwen straten	343.010	1.063.288
	Heraanleg Bellegemsestraat + Bellegemkerkdreef	110.001	
	Kleine straten en overige werken openbaar domein	537.740	822.903
	N8 Studieopdracht	85.234	
	Steenstraat Noord + Roeselaarsestraat heraanleg	-389.965	240.385
2.1.4	Heraanleg historisch centrum	1.287.116	
	Heraanleg straten	1.288.477	
	Uitbreiding begijnhofpark	-1.361	
2.1.5	Steenwegenactieplan	3.750	
	Studie heraanleg Meensesteenweg	3.750	
2.2.6	Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes	1.719.066	1.267.044
	Doorsteek Euroshop	5.511	79.567
	Fietsp. Baliestr: tss Kleine Marktstr - Ijzerpoort	0	
	Fietspad Don Boscolaan	-16.501	
	Fietspad Overzetweg - fietsfonds	400	19.585
	Fietspaden en riolering N43 incl parking Don Bosco	1.306.509	1.167.892
	Fietsroutes	423.147	
2.2.8	Verkeersveiligheidsfonds: Fietsnelwegen	-20.410	235.200
	N328 tss spoor en Waterhoennest aanl fiets & groen	-118.242	
	Toegankelijk maken van de Heulebeekvallei + N50c		235.200
	Toegankelijkh Heulebeekvallei + N50c F2 N50c	10.311	
	Toegankelijkh Heulebeekvallei+N50c F1 Hullebroeckl	87.520	
2.3.1	Fietsambassade	203.229	
2.4.6	Heraanleg Doorniksew / Doorniksestnwg ifv trambus	94.653	
	Fase 1 Doorniksewijk incl. kp Kanon	94.653	
2.5.2	Mobiliteitsplan	7.998	
2.5.3	Parking station	469.560	
3.1.2	Preshoekbos	61.932	
	Ecotunnel	11.932	
	Inv toelage inrichting	50.000	
3.1.3	Bossen, natuur en beken incl. Groenfonds	121.398	
	Water-Land-Schap	-2.265	
	(leeg)	123.663	
3.2.2	Ecologisch park Vlasakker	5.779	
3.2.3	V-tex site	-3.902	
3.2.4	Stadsgroen Marionetten	376.127	
	Fase 2	376.127	
3.2.6	Begraafplaatsen	-13.207	
3.2.7	Heulepark	158.918	90.545
	Heulepark fase 2 - vijver, snoeien en aanpl bomen	-20.669	12.045
	Heulepark fase 3 - heraanleg bosje en paden	179.587	78.500
3.3.1	Parken	4.000	
3.4.1	Energiefonds	191.561	39.394
	Energiezorgplan Fluvius	6.700	
	Zonnepanelen	94.196	-606
	(leeg)	90.665	40.000

Actie	Project/ subproject	Uitgaven	Ontvangsten
4.1.1	Opfrissen en vergroenen winkelwandelgebied	-54.108	
5.6.4	Deelfabriek	473.673	181.348
5.7.2	Zorgcampus Sint-Jozef	-1.459.301	-477.832
5.7.4	Wijkgezondheidscentrum	100.000	-44.884
6.2.2	Open Sportpark: Wembley	0	
6.2.3	Buitenkleedkamers SC Lange Munte	80.235	
6.2.4	Kunstgrasveld deelgemeentes + hockeyveld WS Bellegem	3.283 3.283	
6.3.1	Aanleggen cricketpitch Lange Munte	29.511	-1.500
6.6.1	Ontwikkeling kennis- en belevingscentrum Budatip Masterplan	37.083 37.083	
6.6.10	Masterplan Schouwborg fase 1 (publieksgedeelte)	110.253	
6.6.14	Vernieuwen van het muziekcentrum Groengevel muziekcentrum	125.000 125.000	
6.6.4	OLV-Kerk: nevenbestemming / scenografie 1302	-4.589	
6.6.5	Stadsliving, Atelier vd identiteit Groeningeabdij Spiegelletters (leeg)	263.860 263.860	49.435 -5.760 55.195
6.6.6	Kunst publieke ruimte Buiten Spelen (leeg)	65.600 32.000 33.600	270 270
6.7.1	Zusters Augustinessen Renovatie buitenschil Klooster Zusters Augustiness	525.978 525.978	803.051 803.051
6.7.3	Begijnhof - heraanleg fase 10	2.464	
7.1.4	Depot Ruimte: site KGM Bouwwerken	859.591 859.591	
7.2.2	Aanpassing containerparken	-4.969	
7.6.2	Camerabewaking	157.988	
7.8.3	Trajectcontrole	135.000	120.324
7.8.5	Verkeersveiligheidsfonds: gevaarlijke kruispunten Filips vd Elzaslaan-Toekomststraat-Sint-Denijsestr Sluis 9	42.035 0 42.035	
7.8.6	Verkeersveiligheidsfonds: schoolomgevingen Steenstraat deel Heulsekasteelstraat (Zuid)	302.256 302.256	338.599 338.599
8.2.4	Zwevegensestraat - Cine Palace Cine Palace Fase 1 Cine Palace Fase 2 Tattoo Eddy Woningen	75.588 30.604 64.031 -7.970 -11.077	
8.4.2	Compensatie betonstop / planschade-vergoedingen	401.998	
8.5.1	Wijkgroen en volkstuinten Overig wijkgroen Wijkgroen Disgracht	-3.497 2.146 -5.642	
8.5.2	Aanleggen ravotzones / speelruimte	130.017	
8.6.3	Masterplan jeugdinfrastructuur Chiro Stine Chiro Tandem - Depot Rollegem	173.615 170.000 3.615	
8.6.4	Centrum Warande 1e fase 2e fase	436.061 3.573 432.488	12.104 12.104
9.1.1	Doortrekken verlaagde Leieboorden	118.569	681.363

Actie	Project/ subproject	Uitgaven	Ontvangsten
9.1.10	Masterplan Bissegem	599.374	247.884
	Driekerkenstraat	594.889	247.884
	Kerk	4.485	
9.1.13	Verfraaien Rollegemplaats/Tombroekstraat	68.400	
9.1.14	Omgevingsaanleg Bockor - Kwabrugstraat	-3	
9.1.15	Kerk, huisjes en OC Aalbeke	5.223	293.049
9.1.4	Stationsomgeving: fase 2	678.159	-11.306
	KOS Overkoepelend	191.372	
	Omgevingsaanleg boven parking	-95.910	-11.306
	Parking / tunnels	582.698	
9.1.5	Heraanleg Casino- Conservatoriumpl+studie Ramblas	-20.941	
	Heraanleg Casino- en Conservatoriumplein	-20.941	
9.1.9	Groeningelaan - heraanleg parking	120.746	100.000
9.2.5	Kortrijk Cadeaubon	-8.658	-8.658
11.1.7	Europees project Valys: Heulebeekvallei	4.916	6.422
11.1.28	Energie Managment System		-252.646
11.1.29	Waterlandschap 2.0		-200.000
11.2.5	SIB aankopen Dienstverlening, soc. beleid en werk	4.083	
11.3.18	Belrai IT	-19.952	-18.033
11.3.6	Allemaal digitaal	60.059	
(leeg)	Academie	15.000	
	Tijdelijke huisvesting klaslokalen	15.000	
	Afwerken PNK 2014-2019	2.146.053	1.285.777
	A.A.P. Atypisch Atelier Publiek - tuin	-5.000	-5.000
	Aanleg DWA-riool tss ontdebeldde riool -Lindenlaan	4.396	14.838
	Aanleggen pad OC De Vonke	2.350	
	Aansl woningen Waterhoennest+afkop Schoonwaterbeek	39.272	
	Bellegembos - aanleg wegenis	32.229	
	Blokkenhuis		-823
	Broelkaai - Verzetskaai: Tayaertstraat	414	
	Buda 25-27 inrichting ondersteunende diensten	11.876	
	Centrale infrastr Kloosterstraat - Baliestraat	18.083	
	Disgracht (Guido Gezellel - Heulebeek) RWA leiding	171.816	
	Fietsdoorsteek St. Amandscollege	40.361	
	Heraanleg Heuleplaats	37.061	
	Herinrichting schoolomgeving Pottelberg	48.950	1.155.028
	KMO-zone Torkonjestaart groenaanleg	5.560	
	Kortrijk Weide	-2.861	-6.482
	Lange Munte kunstgrasveld		-7.885
	Oudenaardsesteenweg		117.000
	Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: bufferbek	215.667	
	Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: persleidi	242.030	19.099
	Pres. Kennedylaan tss Beneluxlaan - Munkendoornstr	12.355	
	Project Zwevegemsestraat Palacehof - groenaanleg	1.100	
	Rioleringswerken Beeklaan, Wielewaall., Morinnestr	19.551	
	Riool- en wegenwerken Venning	22.745	
	Sanering en herinrichting van Walle	328.667	
	Solidariteitsbijdrage KMO-zone EMDEKA	7.750	
	SVP groen in de stad Tinekesbos en omg. Demeester	156.235	
	Verleiding openbare verlichting	737.306	1
	Vernieuwen brug Zeger Van Heulestr over Heulebeek	269	
	Wijkcompostering	-2.127	

Actie	Project/ subproject	Uitgaven	Ontvangsten
	Beleidsstudies	363.325	-6.000
	Bomeninventaris en beleidsplan	-8.619	
	Diverse studies Afsprakennota 2020-34	11.235	
	Haalbaarheidsstudie Park 17 complex project	-2.441	
	Hemelwater en droogteplan	-13.695	
	Masterplan Hoog Kortrijk Kulak/Vlasakker	1.400	
	Multimodaal verkeersmodel	-696	
	Noord-Zuidas	687	
	Open ruimte plan interfluvium Kortrijk	-9.571	
	Plan MER Weggevoerdenlaan	16.000	
	Projectbegeleiding Kanaal Bossuit- Kortrijk	18.675	
	Projectcoördinatie Weggevoerdenlaan Van Marcke	51.696	
	Ruimtelijk beleidsplan	123.325	
	RUP Campus West	-9.743	
	RUP KVK Stadion	96.456	
	RUP Loofstraat	-1.072	
	RUP Mewaf	-8.427	
	RUP Park N50	5.810	
	RUP stadsgroen Ghellinck en omgeving	1.864	
	RUP 't Hoge	-698	
	RUP Walle	-976	-6.000
	RUP Weggevoerdenlaan	28.299	
	Stedenbouwkundige verordening	63.815	
	BePart	19.929	
	Bib Leiestraat	56.279	
	Cafeteria SC Lange Munte	-16.301	
	Extra riolering ifv saneringsbijdrage	276.606	-5.662
	Hermelijnstraat	30.471	
	Lage Dreef	69.756	116.258
	Opstart studies rioleringen	51.885	
	San. Mellestr., Gemeenhof, Fonteinggoeddr., Gotest	81.333	
	San. St-Katharinastr, Magerstr, Sentestr, Izegemse	11.375	
	Sanering Argendaalstraat Bellegem	13.129	
	Zonnekesstraat	18.657	
	(leeg)		-121.920
	Fietskluisen	-14.382	
	Financieel vaste activa	-1.025	
	Grondverwervingen	685.501	
	ILV Verkeersveiligheid	120.324	
	Investeringsubsidies algemeen 20-25		410.409
	Investeringsstoelage Boothuis	14.050	
	Investeringsstoelage Be Part	-15.730	
	IT Projecten en data	383.193	
	IT Projecten Servicedesk	5.756	
	Jeugd: Veiligheids- & duurzaamheidsfonds	74.869	
	Jeugdwelzijn aanleg sportveld	78.765	
	Leggen kunstgras en herstellingen	78.765	
	Kerkfabrieken	263.494	
	CKB Centrum	252.359	
	CKB Rand	11.134	
	Langlopende waarborgen	-2.500	-1.800
	Opportuniteitsaankopen	38.000	

Actie	Project/ subproject	Uitgaven	Ontvangsten
	Overige verkavelingen	95.591	
	Bedrijventerrein Doenaertstraat	9.954	
	Bedrijventerrein Torkonjestraat fase 1	-25.535	
	Solidariteitsbijdrage KMO-zone Decauville-Torkonje	106.781	
	Verkaveling Koramic Kardinaalstraat	4.392	
	Parkeren	599.143	
	Bekabeling garages/terreinen/gebouwen	9.500	
	Controle-apparatuur	1.036	
	Fietsparkeren	66.711	
	Installaties algemeen	29.205	
	Parkeerautomaten en beheerssystemen straatp	126.710	
	Parkeersignalisatie straat en garages	66.492	
	Parkings	244.490	
	Toegangscontrole- en betaalapp garages/terreinen	17.971	
	Uitrusting parkeersensoren	7.862	
	Verluchtungs- en verlichtingsvoorziening	29.166	
	SIB aankopen Algemene diensten	-129.545	
	SIB aankopen Dienstverlening, soc. beleid en werk	62.705	
	Bestemde fondsen OC's	60.297	
	(leeg)	2.409	
	SIB aankopen Ruimte	18.257	33.864
	SIB aankopen Vrije tijd	55.975	
	SIB aankopen Zorg	31.323	
	Keuken	56.960	
	Overige	-25.637	
	SIB gebouwen	600.467	44.617
	Begijnhof comfortaanpassingen	10.000	
	Bestemde fondsen OC's	60.882	
	BK6	28.208	
	Hoeve te Coucx	15.000	
	Prieeltje tuin Messeyne	5.000	
	Vanackershof: restauratie daken woningen	8.000	
	Vanackershof: restauratie inkompoort en kapel	121.221	
	Woningen noodfonds 2021	91.565	
	(leeg)	260.591	44.617
	SIB IT	231.254	55.199
	SIB wagenpark	562.390	-150
	Straten opgedragen door VMM of volgend op Aquafin	865.502	16.136
	Bergstraat - heraanleg deel B	482.769	
	Bergstraat - Vondelstraat		16.136
	Scheutistenlaan - De Taeyelaan - Dennenlaan	10.663	
	Zijstraten N50	372.069	
	Texture - Bovenaanleg plein	19.374	
	Verkopen 2020-2025	-10.810	4.675
	Grond Sprietestraat		692
	Kasteel Blommegem Marke uitgave	-10.810	
	Kasteel Van Blommeghem Marke		-300
	Kortrijk budatip		8.050
	Onderhandse verkoop aan aangelande		-3.767
	Eindtotaal Investeringen	17.118.007	6.351.525

Liquiditeiten

	Uitgaven	Ontvangsten
Leningen ten laste van het bestuur		8.250.000
Doorgeeflening Lago		2.136.375
Eindtotaal Liquiditeiten		10.386.375

2.4

DOCUMENTATIE

JAARREKENING 2023

2.4.1 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties wordt als afzonderlijke bijlage bij de jaarrekening gevoegd.

2.4.2 Toegestane werkings- & investeringssubsidies

Voor het overzicht van de toegestane investeringssubsidies verwijzen we naar punt 1.4.3.

Voor het overzicht van de toegestane werkingssubsidies verwijzen we naar punt 1.5.4.

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
	15000 Internationale relaties	
	17100 Gebiedswerking	
	19000 Overig algemeen bestuur	
	52000 Toerisme en stadsmarketing	
	52100 Toerisme - Sectorondersteuning	
	52200 Passantenhaven	
	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 sanctionering (GAS)
		48001 ILV Verkeersveiligheid Kortrijk
	49000 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	
Dienstverlening en sociaal beleid	0130 Administratieve dienstverlening	13001 Onthaal
		13002 Burgerzaken
		13003 Verkiezingen
	0160 Hulp aan het buitenland	16000 Hulp aan het buitenland
	0622 Woonwagenterreinen	62200 Woonwagenterreinen
	0703 Openbare bibliotheken	70300 Bibliotheken
	0705 Gemeenschapscentrum	70500 OC algemeen
		70501 OC Aalbeke
		70502 OC De Wervel Bellegem
		70503 OC Marke
		70504 OC De Troubadour Bissegem
		70505 OC De Vonke Heule
		70506 OC Rollegem
		70507 OC 't Kastanjehuis Kooigem
		70508 OC Molenheem
		70509 OC Lange Munte
		70510 Groeningeheim
		70511 V-tex
	0800 Gewoon basisonderwijs	80000 Stedelijk onderwijs
	0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	88900 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
0900 Sociale bijstand	90000 Centrale teams en bijstand	
	90001 Budget- en schuldhulpverlening	
	90003 Crisis- en doorgangswoningen	
0902 Integratie van personen met vreemde herkomst	90200 Integratie van personen met vreemde herkomst	
	90201 Gelijke kansen	
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	90300 LOI	
0904 Activering van tewerkstelling	90401 Sociale tewerkstelling	
	90402 Trajectbegeleiding	
	90403 Leerwerkvloeren	
	90404 Vork	
0905 Dienst voor juridische informatie en advies	90500 Juridische dienst	
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	17101 Preventie- en gemeenschapswachten	
	90900 Regie welzijnsbeleid	
	90901 Straathoekwerk	
	90902 Betaalbare voeding	
	90903 Wijkgezondheid	
	90904 Kinderarmoede en gezinsondersteuning	
	90905 Deelfabriek	
	90906 Regie kinderopvang	
	90907 Vervoersdienst	
	90999 Directie Dienstverlening en sociaal beleid	
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	91100 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	
0944 Preventieve gezinsondersteuning	94400 Opvoedingsondersteuning	
0951 Dienstencentra	95100 Wijkteams algemeen	
	95101 Wijkteam Centrum	
	95102 Wijkteam Zuid	
	95103 Wijkteam Marke	
	95104 Wijkteam Heule	

Beleidsdomein	Beleidsveld + omschrijving	Beleidsitem + omschrijving
		95105 Wijkteam Bissegem
		95106 Wijkteam Noord
		95107 Wijkteam Zuidelijke Rand
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	95900 Overige verrichtingen betreffende ouderen
Ruimte	0200 Wegen	20000 Wegen
	0210 Openbaar vervoer	20001 Fietsinfrastructuur
	0220 Parkeren	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-Denijsestraat
		22028 Parking Sint-Amand
		22030 Parking Weide
		22031 Parking Haven
		22040 Fietsparkeren
		22041 Fietsparking Budabrug
		22042 Residentieel Fietsparkeren
	0290 Overige mobiliteit en verkeer	29000 Overige mobiliteit en verkeer
		29099 Directie Ruimte
	0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	30000 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
		30001 Gemeentevuil
		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
	0319 Overig waterbeheer	34100 Erosiebestrijding
	0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	35000 Klimaat en energie
	0341 Erosiebestrijding	38100 Geïntegreerde milieuprojecten
	0350 Klimaat en energie	39000 Overige milieubescherming
	0381 Geïntegreerde milieuprojecten	47000 Dierenbescherming
	0390 Overige milieubescherming	50000 Handel en middenstand
	0470 Dierenbescherming	51000 Nijverheid
	0500 Handel en middenstand	53000 Land-, tuin- & bosbouw
	0510 Nijverheid	55000 Werkgelegenheid
	0530 Land-, tuin- & bosbouw	59000 Overige economische zaken
	0550 Werkgelegenheid	60000 Ruimtelijke planning
	0590 Overige economische zaken	61000 Gebiedsontwikkeling
	0600 Ruimtelijke planning	61001 Stadsontwikkeling
	0610 Gebiedsontwikkeling	62000 Grondbeleid voor wonen
		62100 Bestrijding van krotwoningen
	0620 Grondbeleid voor wonen	62900 Overig woonbeleid
	0621 Bestrijding van krotwoningen	63000 Watervoorziening
	0629 Overig woonbeleid	64000 Elektriciteitsvoorziening
	0630 Watervoorziening	67000 Straatverlichting
	0640 Elektriciteitsvoorziening	68001 Groene ruimte projecten
	0670 Straatverlichting	68002 Groene ruimte onderhoud
	0680 Groene ruimte	69000 Overige nutsvoorzieningen
		72000 Monumentenzorg
	0690 Overige nutsvoorzieningen	72900 Overig beleid inzake het erfgoed
	0720 Monumentenzorg	79000 Kerkfabrieken
	0729 Overig beleid inzake het erfgoed	83500 Hoger onderwijs
	0790 Erediensten	98401 Ontsmetting en openbare reiniging projecten
	0835 Hoger onderwijs	98402 Ontsmetting en openbare reiniging onderhoud
	0984 Ontsmetting en openbare reiniging	99000 Begraafplaatsen
	0990 Begraafplaatsen	
Vrije Tijd	0700 Musea	70000 Musea
		70001 Texture
		70002 Stadsmuseum
		70003 Erfgoeddepot
		70004 Beeldende kunst
	0701 Cultuurcentrum	70100 Cultuurcentrum
		70101 Schouwburg
		70102 Muziekcentrum Track
		70103 Ticketbalie
		70104 Broelkaai 6
	0709 Overige culturele instellingen	70900 Eventhuis
		70911 Budatoren
		70912 Budascoop
		70913 Budafabriek
		70914 Paardenstallen
		70916 Broeltorens
		70917 Oranjerie
		70920 Depart
		70921 Depart XXL
	0711 Openluchtrecreatie	71100 Openluchtrecreatie
	0719 Overige evenementen	71900 Overige evenementen

Beleidsdomein	Beleidsveld + omschrijving	Beleidsitem + omschrijving
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	71901 Organisatie evenementen 71902 Evenementenloket 71903 Verenigingsondersteuning evenementen 73900 Overig kunst- en cultuurbeleid 73901 Be-Part 73902 Verenigingsondersteuning cultuur 73999 Directie Vrije Tijd
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning 0741 Sportpromotie en -evenementen 0742 Sportinfrastructuur	74000 Sportsector- en verenigingsondersteuning 74100 Sportpromotie en -evenementen 74200 Sportinfrastructuur 74201 Sportcentra en openlucht 74202 Zwembaden 74900 Overig sportbeleid
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	75000 Jeugdwerkondersteuning 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 0945 Kinderopvang	94300 Gezinszorg 94500 Kinderopvang algemeen 94501 Dienst opvanggezinnen 94502 Buitenschoolse kinderopvang Puzzel 94503 Voorschoolse opvang Blokkenhuis
	0946 Thuisbezorgde maaltijden 0948 Poetsdienst 0949 Overige gezinshulp	94600 Thuisbezorgde maaltijden 94800 Poetsdienst 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 0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	95400 De Kolleblomme 98500 Vaccinatiecentrum 98900 Corona zorg-locaties

Nieuw beleidsdomein/veld/item

Gewijzigde naam

Geschrapt veld/item

2.4.4 Overzicht verbonden entiteiten

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
Lago S&R

OCMW KORTRIJK

Vereniging Ons Tehuis
OCMW-vereniging W13
Vereniging Infohos in vereffening
Zuster Augustinessen vzw
Unie der Zorgelozen vzw
Mentor vzw
Audio

2.4.5 Personeelsinzet

Aantal VTE - reële cijfers	Vergelijking met raming
----------------------------	-------------------------

STAD

	JR19 *	JR20	JR21	JR22	JR23	JR23-JR22	IB23	EB23	JR23-EB23
Vastbenoemd	98	87	75	61	54	-7	60	54	
Contractueel	609	612	654	676	695	19	664	705	-10
Art. 60									
Mandatarissen	8	8	8	8	8	8	8	8	
Jobst. & gelegenh.	13	9	16	13	12	-1	13	13	-1
TOTAAL	728	716	753	758	769	11	745	780	-11

* 2019: incl AGB's Parko & SOK

OCMW

	JR19 *	JR20	JR21	JR22	JR23	JR23-JR22	IB23	EB23	JR23-EB23
Vastbenoemd	38	35	33	28	22	-6	28	22	
Contractueel	212	215	226	228	247	19	237	249	-2
Art. 60	120	79	79	81	82	1	95	76	6
Mandatarissen	1	1	1	1	1		1	1	
Jobst. & gelegenh.	2	3	2	2	3	1	2	2	1
TOTAAL	373	333	341	340	355	15	363	350	5

VZW

	JR19 *	JR20	JR21	JR22	JR23	JR23-JR22	IB23	EB23	JR23-EB23
Vastbenoemd									
Contractueel	375	376	375	389	384	-5	386	396	-12
Art. 60									
Mandatarissen									
Jobst. & gelegenh.	21	21	22	25	28	3	21	21	7
TOTAAL	396	397	397	414	412	-2	407	417	-5

TOTAAL

	JR19 *	JR20	JR21	JR22	JR23	JR23-JR22	IB23	EB23	JR23-EB23
Vastbenoemd	136	122	108	89	76	-13	88	76	
Contractueel	1.196	1.203	1.255	1.293	1.326	33	1.287	1.350	-24
Art. 60	120	79	79	81	82	1	95	76	6
Mandatarissen	9	9	9	9	9		9	9	
Jobst. & gelegenh.	36	33	40	40	43	3	36	36	7
TOTAAL	1.497	1.446	1.491	1.512	1.536	24	1.515	1.547	-11

Definitie = VTE **betaald**, periodecijfers voor volledig jaar

Korte toelichting:

* De reële VTE's (1.536) zitten tussen de geraamde VTE's uit het IB (1.515) en EB (1.547).

* In vergelijking met vorig jaar is er een toename met 24 VTE. De toename zit vnl bij regulier personeel Stad en OCMW en bij de jobstudenten vzw. De toename in regulier personeel wordt verklaard door bijkomende subsidiedossiers. Het aantal leerwerknemers kent een licht stijgende trend (+1 VTE).

2.4.6 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort

Voor het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingssoort verwijzen we naar punt 1.5.4