

MEERJARENPLAN KORTRIJK 2020-2025

# JAAARREKENING

## 2020



# Inhoudstabel

<b>1. Interne rapportering</b>	<b>4</b>
1.1. Inleiding	5
1.2. Kerncijfers	6
1.2.1. BBC evenwichtsvoorwaarden	6
1.2.2. Staat van opbrengsten en kosten	8
1.2.3. Balans & balansratio's	9
1.2.4. Evolutie Schuld	11
1.3. Inhoudelijke evaluatie BSV	12
1.4. Investeringsbudget	13
1.4.1. Synthesetabel	13
1.4.2. Grootste investeringsprojecten 2020	13
1.4.3. Toegestane investeringssubsidies	14
1.4.4. Detail lijst alle investeringsprojecten	15
1.5. Exploitatiebudget	20
1.5.1. Samenvatting uitgaven & ontvangsten, afwijking tov budget	20
1.5.2. Structuur exploitatie-uitgaven & -ontvangsten	21
1.5.3. Belastingen	22
1.5.4. Evolutie 3 grote exploitatie ontvangsten	25
1.5.5. Loonkost	26
1.5.6. Toegestane werkingssubsidies exploitatie	26
1.5.7. Sociale steun	31
1.6. Samenvatting afwijkingen AFM eindbudget - rekening	32
<b>2. BBC rapportering</b>	<b>33</b>
2.1. Beleidsevaluatie	36
2.2. Financiële nota	148
2.2.1. Doelstellingenrekening J1	149
2.2.2. Staat van het financieel evenwicht J2	153
2.2.3. Realisatie kredieten J3	154
2.2.4. Balans J4	155
2.2.5. Staat van opbrengsten en kosten J5	159
2.3. Toelichting	160
2.3.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel T1	161
2.3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch T2	164
2.3.3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan T3	170
2.3.4. Evolutie financiële schulden T4	239
2.3.5. Toelichting bij de balans T5	240
2.3.6. Financiële risico's	242
2.3.7. Waarderingsregels	244
2.3.8. Niet in de balans opgenomen rechten en plichten	251
2.3.9. Verklaring materiële verschillen	252
2.3.10. Kosten, opbrengsten, uitg. & ontv. met buitengewone invloed op resultaat	254
2.3.11. Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	255
2.4. Documentatie	258
2.4.1. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	259
2.4.2. Toegestane werkings- en investeringssubsidies	259

2.4.3.	Samenstelling beleidsdomeinen	260
2.4.4.	Overzicht verbonden entiteiten	266
2.4.5.	Personeelsinzet	267
2.4.6.	Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort	267

**1**

# **INTERNE RAPPORTERING**

**JAARREKENING 2020**

# 1. Jaarrekening 2020, interne rapportering

## 1.1 Inleiding

Voorliggende jaarrekening is de eerste jaarrekening nieuwe stijl:

- Volledig geïntegreerd Stad en OCMW, inclusief de voormalige AGB's en vzw's. We stappen over van 11 afzonderlijke jaarrekeningen naar 1 geïntegreerde jaarrekening.
- Opgemaakt volgens het gewijzigd beleidskader BBC2020, waarbij enkele nieuwe elementen opgenomen moeten worden en sommige wettelijke schema's zijn gewijzigd.
- Eerste jaarevaluatie (inhoudelijk + financieel) van het plan "Beste Stad van Vlaanderen".

De financiële cijfers vaststellen is eenvoudig. De interpretatie van de cijfers is iets moeilijker omwille van twee redenen:

- De overgang van 11 jaarrekeningen (Stad + OCMW + 2 AGB's + 7 vzw's) naar 1 zorgt er voor dat we op een aantal vlakken geen historiek of goede referenciecijfers hebben. Waar mogelijk (bv. belastingontvangsten, sociale steun...) hebben we de vergelijking met 2019 toegevoegd, maar dat lukte niet altijd en overall. Daarenboven werden in de voormalige boekhoudingen andere principes gehanteerd, bv. er waren verschillen in afschrijvingstermijnen, in het bepalen van het transactiemoment (wat komt in welk boekjaar), het boeken van onwaarden etc. We hebben dit alles afgestemd i.f.v. de geïntegreerde boekhouding, maar dit zorgde hier en daar voor eenmalige correctieboekingen die een impact hebben op het resultaat 2020.
- De tweede reden is uiteraard Corona. Corona had niet alleen een grote impact op de inhoudelijke werking, ook op de financiële cijfers, enerzijds in negatieve zin (bv. daling belastingontvangsten en omzet, extra uitgaven voor premies of beschermingsmiddelen) anderzijds in positieve zin (bv. Corona-subsidies, onderbesteding loon- en werkingsbudgetten). Bij de aanpassing van het meerjarenplan hebben we al geanticipeerd hierop en het budget grondig bijgesteld. In de tabellen die volgen vergelijken we bewust af en toe met zowel het eindbudget als het initieel budget; dat geeft meer inzicht in de impact van Corona op bepaalde rubrieken van de jaarrekening. We doen ook een poging om de totale financiële impact van Corona in te schatten (in punt 2.1.5).

Net zoals bij het meerjarenplan en de aanpassing ervan, gaan we veel verder dan de wettelijk 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
- IB = Initieel budget, het budget 2020 uit het initieel meerjarenplan (goedgekeurd op de Gemeenteraad van 2 december 2019)
- EB = Eindbudget, dat is het gewijzigde budget 2020 na de aanpassing van het meerjarenplan (goedgekeurd op de Gemeenteraad van 14 december 2020)

## 1.2 Kerncijfers

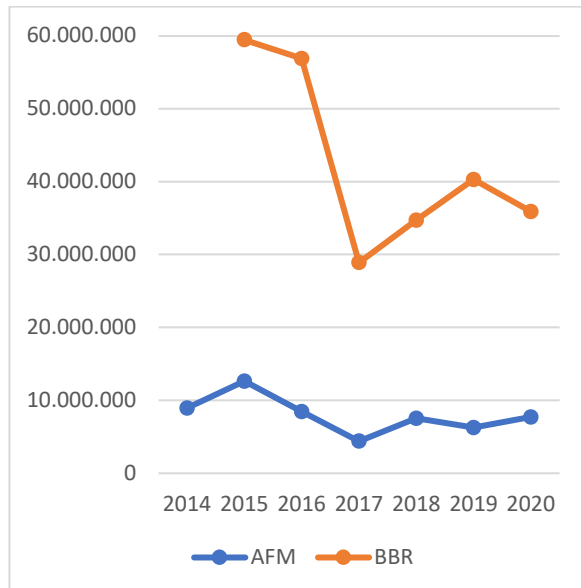
### 1.2.1 BBC-evenwichtsvoorwaarden

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*.

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*.

	IB20	EB20	JR20	JR20-EB20
AFM	3.152.717	2.758.095	7.703.321	4.945.226
BBR	4.127.837	29.461.793	35.913.052	6.451.259

De reële AFM bedraagt 7,7M in 2020, dat is 4,9M beter dan de raming uit het eindbudget. Het BBR bedraagt 35,9M in 2020, dat is 6,4M beter dan het eindbudget. Op beide vlakken voldoende we ruimschoots aan de wettelijk opgelegde evenwichtsvoorwaarden.



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

Het BBR is met ca. 5M gedaald t.o.v. 2019. Bedoeling is deze in de toekomst verder te laten dalen om de schuld onder controle te houden en om het aanrekenen van negatieve rente door de banken te vermijden.

De AFM van 7,7M ligt volledig in de lijn van de voorbije jaren. Een financieel turbulent jaar sluit toch af met een "normale" AFM-waarde.

BBR	JR20	EB20	Δ %	Δ €	IB20	Δ %	Δ €
<b>Investerings</b>	<b>-20,5</b>	<b>-20,8</b>		<b>0,3</b>	<b>-41,6</b>		<b>21,1</b>
Uitgaven	31,0	35,9	86,4%	-4,9	61,8	50,2%	-30,8
Ontvangsten	10,5	15,1	69,8%	-4,5	20,2	52,1%	-9,7
<b>Exploitatie</b>	<b>26,1</b>	<b>21,6</b>		<b>4,5</b>	<b>21,5</b>		<b>4,6</b>
Uitgaven	181,7	186,8	97,3%	-5,1	191,6	94,8%	-9,9
Ontvangsten	207,8	208,4	99,7%	-0,6	213,1	97,5%	-5,3
<b>Financiering</b>	<b>-7,8</b>	<b>-9,4</b>		<b>1,6</b>	<b>-14,9</b>		<b>7,1</b>
Uitgaven	21,4	23,6	90,5%	-2,2	22,8	93,7%	-1,4
Ontvangsten	13,5	14,1	96,1%	-0,6	7,9	171,4%	5,6
<b>Bdg resultaat boekjaar</b>	<b>-2,2</b>	<b>-8,6</b>		<b>6,4</b>	<b>-35,0</b>		<b>32,8</b>
<b>Vorige boekjaren</b>	<b>38,1</b>	<b>38,1</b>		<b>0,0</b>	<b>39,0</b>		<b>-0,9</b>
<b>BESCH. BUDG. RESULTAAT</b>	<b>35,9</b>	<b>29,4</b>		<b>6,5</b>	<b>4,1</b>		<b>31,8</b>

In totaal werd voor 31M geïnvesteed in 2020. De realisatiegraad van de *investeringsuitgaven* t.o.v. het eindbudget bedraagt 86,4% - dat is een goed cijfer. T.o.v. het initieel budget is de realisatiegraad van 50,2% matig te noemen. Verklarende factoren werden vermeld bij de aanpassing van het meerjarenplan: door Corona lag de bouwsector enige tijd stil en werd werkoverleg bemoeilijkt. Verder zitten we aan het begin van de legislatuur met heel wat nieuwe projecten die nog in een voorbereidings- en opstartfase zitten en was de capaciteit op vlak van projectleiders nog in uitbouw in 2020.

Aan *ontvangstenzijde* bedraagt de realisatiegraad quasi 70%. Aangezien de onderbesteding aan uitgavenzijde in absolute termen ongeveer even groot is als die aan ontvangstenzijde (4,9M resp. 4,5M), liggen de *netto-investeringen* met 20,5M heel dicht bij het eindbudget van 20,8M.

In exploitatie werd 181,7M gependend in 2020 en 207,8M ontvangen. Het exploitatieresultaat van +26,1M is 4,5M beter dan het eindbudget. De verklaring zit vooral aan de *uitgavenzijde*, waar er een onderbesteding van 5,1M was. Met een realisatiegraad van 99,7% werden de *ontvangsten* zeer goed ingeschat. De vergelijking met het initieel budget zegt iets over de impact van Corona. In totaal werd 5,3M minder ontvangen dan initieel geraamd, maar anderzijds werd door de lockdowns ook bijna 10M minder uitgegeven.

Het financieringsresultaat is negatief en bedraagt -7,8M. Er werd meer kapitaal afgelost dan nieuwe leningen opgenomen, waardoor de schuld daalt. De realisatiegraad van zowel uitgaven als ontvangsten ligt boven de 90%. Hoofdverklaring voor de lagere uitgaven is het feit dat het Pandenfonds de achtergestelde lening van 1,9M niet heeft opgevraagd. De resterende afwijking op uitgaven en de afwijking op ontvangsten wordt quasi integraal verklaard door de leasing-schuld t.a.v. Fluvius in het kader van de overname openbare verlichting. De opgenomen leasingschuld (ontvangst) ligt 689K lager dan de raming, de aflossing (uitgave) 404K lager.

Het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt -2,2M. Dat is beter (minder negatief) dan verwacht, vooral door de bonus op exploitatie. Na inbreng van het cumulatief resultaat van vorige boekjaren bedraagt het BBR 35,9M eind 2020.

AFM	JR20	EB20	Δ €	IB20	Δ €
Exploitatie-resultaat	26,1	21,6	4,5	21,5	4,6
Netto aflossingen schulden	18,4	18,9	-0,5	18,4	0,0
<b>AFM</b>	<b>7,7</b>	<b>2,8</b>	<b>4,9</b>	<b>3,1</b>	<b>4,6</b>
<i>% expl - ontvangsten</i>	<i>3,7%</i>	<i>1,3%</i>		<i>1,5%</i>	
Saldo vastgoed in exploitatie	-0,2	-0,3	0,1	0,2	-0,4
<b>"Interne AFM"</b>	<b>7,9</b>	<b>3,1</b>	<b>4,8</b>	<b>2,9</b>	<b>5,0</b>
<b>Gecorrigeerde AFM</b>	<b>12,0</b>	<b>7,5</b>	<b>4,5</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>

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 2020. De afwijking t.o.v. het eindbudget wordt grotendeels verklaard door een afwijking op de leasingschuld t.a.v. Fluvius. ; de eigen leningen waren immers gekend bij de aanpassing van het MJP. De bonus op AFM van 4,9M bestaat uit de bonus op exploitatie van 4,5M en het lager bedrag aan aflossingen t.b.v. een kleine 0,5M. Relatief t.o.v. de exploitatie-ontvangsten (207,8M) bedraagt de AFM 3,7%.

De "interne AFM" is een variant waarbij we corrigeren voor stadsontwikkelingsprojecten. Die volgen financieel een investeringslogica, maar blijven toch in exploitatie en kunnen er grote sprongen maken. In latere jaren van het MJP maakt dit een groot verschil, maar de impact op 2020 is heel klein.

De gecorrigeerde AFM is een nieuw 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 hoger is dan de gewone AFM, bewijst dat dit niet het geval is in Kortrijk, eerder in tegendeel.

## 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 44.362.343 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 spelen ook een rol, maar dat gaat om kleine bedragen.

De aansluitingstabel tussen de AFM en het vennootschapsresultaat vind je hieronder. In 2020 is dit verschil uitzonderlijk groot als gevolg van de inkanteling van de 2 AGB's. Boekhoudkundig wordt de inkanteling verwerkt als een verkoop van de deelnemingen die de stad had in beide organisaties. Daartegenover worden de activa van de AGB's in de stad binnengebracht. Dit zorgt voor een grote meerwaarde op de verkoop van de deelnemingen.



<b>AFM</b>	<b>7.703.321</b>
+ netto kapitaalsaflossingen	18.420.940
+ terugname kapitaalsubsidies	4.745.357
+ meerwaarde op realisatie vaste activa	23.561.233
- minderwaarde realisatie vaste activa	-1.594.035
- afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen	-7.441.622
- toegestane investeringssubsidies	-1.006.568
- overlopende rekeningen	-4.107
- voorraadwijziging	-22.176
<b>= Staat van opbrengsten &amp; kosten</b>	<b>44.362.343</b>

### 1.2.3 Balans en balansratio's

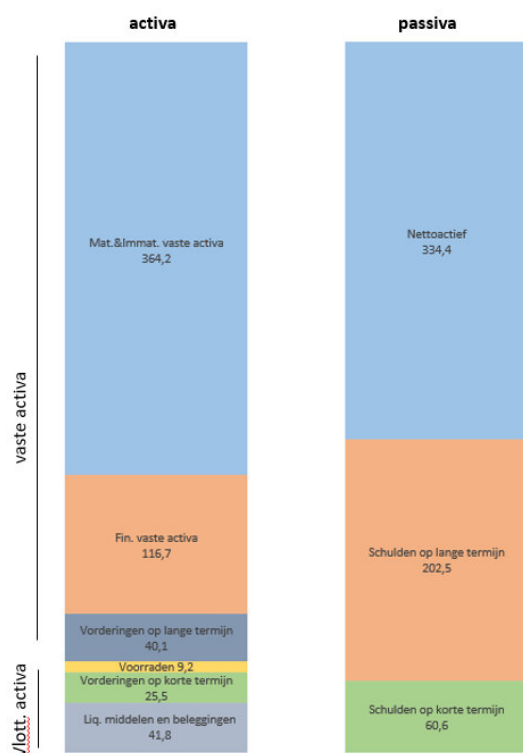
<b>ACTIVA</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2020</b>
I. Vlottende activa	80,9	76,5
II. Vaste activa	501,3	521,0
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>582,2</b>	<b>597,4</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2020</b>
I. Schulden	293,5	263,0
<i>A. Financiële schulden</i>	202,1	191,1
<i>B. Overige schulden</i>	91,3	72,0
II. Netto-actief	288,8	334,4
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>582,2</b>	<b>597,4</b>

Het geconsolideerde balanstotaal op 31/12/2020 bedraagt 597.449.055 EUR. De significante toename van het totaal vermogen t.o.v. het jaar ervoor wordt vooral verklaard door de inkanteling van de AGBs. Dit komt tot uiting in de rubriek Vaste Activa. Bij de financieringsbronnen (passiva) zien we een daling van de schuld in combinatie met een forse toename van het netto-actief. Die toename wordt gestuurd door het positieve vennootschapsresultaat.

Hieronder visualiseren we de samenstelling van de balans per 31/12/20:

Totaal vermogen 597,4M



Ratio	Solvabiliteit	Liquiditeit	Instandhouding
2020	56,0%	1,4	1,6
2019	51,1%	1,3	1,5
2018	53,3%	1,3	1,9
2017	53,4%	1,2	2,1
2016	53,2%	1,9	1,9
2015	49,1%	2,0	1,5
2014	49,4%	1,1	0,8
Norm	> 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, is gestegen tot 56% als gevolg van het hoge venootschapsresultaat. 56% is een goede ratio, een indicatie dat de schuld niet te hoog is.

De liquiditeitsratio gaat na of de aanwezige liquiditeiten volstaan om de verplichtingen op korte termijn na te komen. De ratio 1,4 ligt fors boven de norm van 1, al is dat geen doel op zich. In tegendeel, om negatieve rente te vermijden willen we de liquiditeit doen dalen in de toekomst.

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.

## 1.2.4 Evolutie Schuld

Er werd voor 11,75M nieuwe leningen opgenomen in 2020, als volgt samengesteld:

- 5,5M eigen leningen Stad
- 5,2M leasingschuld Fluvius i.k.v. overname (boekhoudkundige schuld, zonder geldstroom)
- 975K doorgeeflening politie
- 85K VMSW-lening flats Bellegem OCMW, laatste schijf

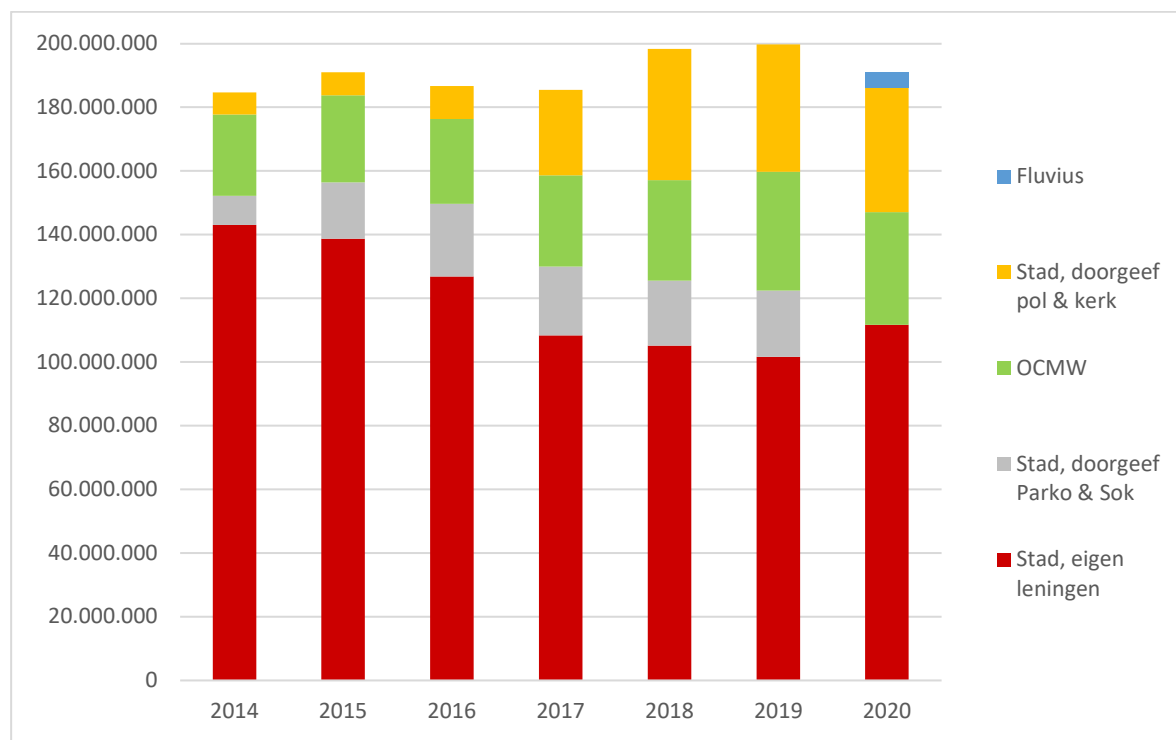
De aflossingen bedroegen 20,4M. Als een gevolg van beide daalde de openstaande schuld met 8,6M.

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

	Stad, eigen leningen	Stad, doorgeef Parko & SOK	OCMW	Kortrijk	Per inwoner	Stad, doorgeef politie en kerk	Stad, leasingschuld Fluvius	Totaal	Totaal per inwoner
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		199.713.010	2.603
2018	105.102.658	20.421.608	29.191.515	154.715.781	2.017	41.150.271		195.868.069	2.554
2017	108.305.115	21.688.799	26.209.720	156.203.634	2.045	26.859.664		183.065.344	2.397
2016	126.826.239	22.854.962	24.229.737	173.910.938	2.303	10.302.459		184.215.700	2.440
2015	138.753.871	17.603.969	24.951.771	181.309.611	2.410	7.231.341		188.543.362	2.507
2014	143.071.531	9.132.261	23.047.992	175.251.784	2.333	6.931.412		182.185.529	2.425

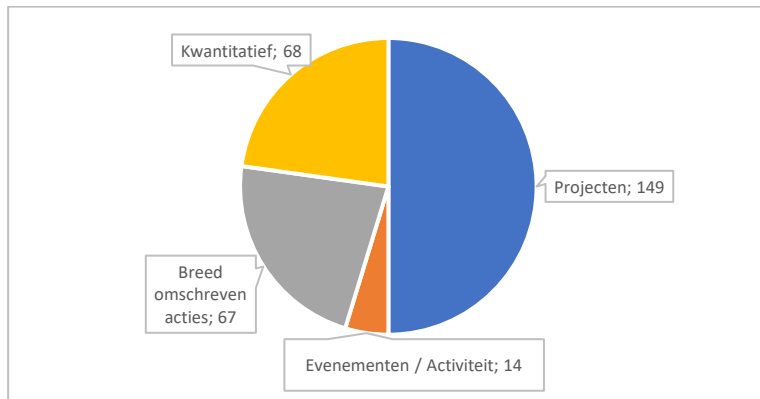
Per 31/12/20 bedraagt de totale openstaande schuld 191,0M hetzij 2.478 EUR per inwoner. Afgezet t.o.v. de totale exploitatie-ontvangsten van 207,8% bedraagt de schuld 91,9%.

Als we enkel kijken naar de eigen leningen, en de doorgeefleningen (die integraal worden terugbetaald) en de puur boekhoudkundige Fluvius-schuld buiten beschouwing laten, bedraagt de schuld 147M hetzij 1.907 EUR / inwoner.

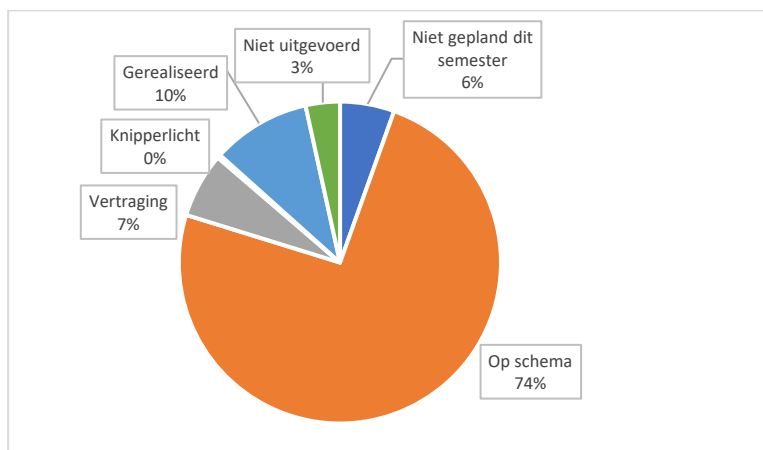


### 1.3 Inhoudelijke evaluatie BSV

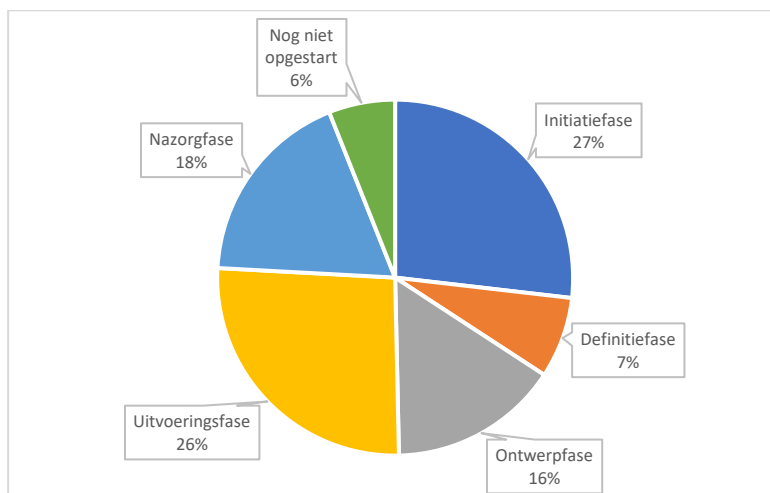
Het strategisch meerjarenplan bevat 298 acties. De volledige lijst van alle acties is terug te vinden als inleiding bij de beleidsevaluatie (punt 2.1). We maken een onderscheid tussen 4 types actie:



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.



De taartdiagram hieronder focust op de 149 acties die een investeringsproject zijn. De fases die het meest voorkomen zijn de initiatiefase en uitvoeringsfase, niet onlogisch aan het begin van een nieuwe legislatuur.



## 1.4 Investeringsbudget

### 1.4.1 Synthesetabel

Investeringsbudget (MIO)	JR20	EB20	JR20/EB20	IB20	JR20/IB20
<b>Uitgaven</b>	<b>31,0</b>	<b>35,9</b>	<b>86,4%</b>	<b>61,8</b>	<b>50,2%</b>
Financiële vaste activa	3,2	3,2	99,9%	1,6	197,4%
Materiële vaste activa	26,6	31,0	85,9%	56,6	47,1%
Immateriële vaste activa	0,2	0,2	130,0%	0,4	51,0%
Investeringssubsidies	1,0	1,6	64,4%	3,2	31,4%
<b>Ontvangsten</b>	<b>10,5</b>	<b>15,1</b>	<b>69,8%</b>	<b>20,2</b>	<b>52,1%</b>
IP "verkopen 20-25"	3,0	2,5	118,4%	6,0	49,6%
Subsidies e.a.	7,6	12,6	60,1%	14,2	53,1%
<b>Netto</b>	<b>20,5</b>	<b>20,8</b>	<b>98,4%</b>	<b>41,6</b>	<b>49,3%</b>

In 2020 zijn voor afgerond 31M investeringsuitgaven gerealiseerd, voornamelijk in Materiële Vaste Activa (26,6M). De investeringen in Financiële Vaste Activa zijn een gevolg van de verkoop openbare verlichting. 25% van de boekhoudkundige waarde werd in cash betaald, de overige 75% werd omgezet in aandelen en wordt boekhoudkundig aanzien als een investering in financiële vaste activa.

Er is voor 1M investeringssubsidies toegekend in 2020. Fluvia (503K) en de kerkfabrieken (213K) vertegenwoordigen bijna 3/4<sup>de</sup> hiervan. Niet gebruikte kredieten zijn vooral bij de kerkfabrieken terug te vinden (273K; assumptie was dus dat er meer gerealiseerd zou worden) en bij de Natuurbank (120K; hangt af van aanvragen vanuit natuurverenigingen). Alle investeringssubsidies zijn terug te vinden in **punt 1.3.3**.

In 2020 zijn voor 10,5M investeringsontvangsten gerealiseerd. Patrimoniumverkoop waren goed voor 28% van die opbrengsten. Concreet hadden de grootste verkopen in 2020 betrekking op landbouwgrond (601K), het Achtuurnhuis (586K), Zwevegensestraat/Mercurius (477,5K) en de Hoeves Molenstraat (420K) en Watervalstraat Marke (360K).

*Merk op dat de overdracht openbare verlichtingspark ook als verkoop geboekt werd. Dat deel hebben we niet toegevoegd aan het investeringsproject "Verkopen 2020-2025". Dat project weerhouden we voor de patrimoniumverkoop waarvoor een legislatuur-doelstelling van 40M is geformuleerd.*

De tabel bovenaan bevat niet alleen de absolute cijfers uit de jaarrekening 2020, maar ook de vergelijking met het budget. Bij de aanpassing van het meerjarenplan werd het transactiemoment van de investeringsprojecten grondig bijgesteld en heel wat kredieten doorgeschoven naar 2021 e.v. T.o.v. het eindbudget (EB20) is er een hoge realisatiegraad van de *uitgaven* van 86,4%. T.o.v. het initieel budget (IB20) is de realisatiegraad logischerwijs een pak lager.

Aan *ontvangstenzijde* bedraagt de realisatiegraad 64,9%. De verkopen werden goed ingeschat bij de aanpassing van het meerjarenplan, de realisatie van de subsidies loopt wat achter.

### 1.4.2 Grootste investeringsprojecten 2020

Op 13 investeringsprojecten werd meer dan 0,5M uitgegeven in 2020. Deze projecten vertegenwoordigen samen 77% van alle uitgaven. Na Overname Openbare verlichting (de uitgaven hebben betrekking op enerzijds de "lease back" van het overgedragen patrimonium, anderzijds de nieuwe investeringen 2020), was Parking Station het grootste project in 2020, gevolgd door het project Vernieuwen straten. In de top 13 staan ook 3 zogenaamde SIBs, i.c. IT, gebouwen en wagenpark. SIB staat voor structurele investeringsbudgetten. Het betreft onderhouds- en vervangingsinvesteringen aan het bestaande patrimonium, los van de nieuwe projecten.

Investeringsuitgaven > 500K	JR 2020
Verkoop openbare verlichting	8.350
Parking station	3.090
Vernieuwen straten	2.335
SIB IT	1.560
Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes	1.403
Kunstgrasveld deelgemeentes + cricketveld	1.370
SIB gebouwen	1.217
Centrum Warande	1.183
Kortrijk Weide	944
Zwevegensestraat - Cine Palace	815
SIB Wagenpark	682
Parkeren	548
Dotatie Fluvia	503

Investeringsontvangsten > 500K	JR 2020
Verkoop openbare verlichting	4.477
Verkopen 2020-2025	2.978
Pres Kennedylaan tss Munkendoornstr - Marionetten	1.055
Begijnhof Fase 8-9	929

Aan ontvangstenzijde zijn er 4 projecten met een bedrag boven 0,5M. Zij vertegenwoordigen samen 90% van de investeringsontvangsten. De "sale-zijde" van de sale & lease back openbare verlichting staat bovenaan, gevolgd door Verkopen 2020-2025 en de subsidies m.b.t. tot de President Kennedylaan.

### 1.4.3 Toegestane investeringsubsidies

Investeringsstoelages	EB20	JR20	EB20-JR20	JR20/EB20
<b>Algemene diensten</b>	<b>503.010</b>	<b>503.010</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
Dotatie Fluvia	503.010	503.010	0	100%
<b>Ruimte</b>	<b>606.458</b>	<b>213.379</b>	<b>273.079</b>	<b>35%</b>
Natuurbank	120.000	0	120.000	0%
Kerkfabriek Antonius	35.433	0	35.433	0%
Kerkfabriek Katharina	52.009	44.575	7.434	86%
Kerkfabriek St-Jan	257.898	66.145	191.753	26%
Kerkfabriek St-Maarten	65.000	60.000	5.000	92%
Kerkfabriek St-Amandus	13.459	0	13.459	0%
Kerkfabriek St-Brixius	20.000	0	20.000	0%
Kerkfabriek St-Rochus	42.659	42.659	0	100%
<b>Vrije Tijd</b>	<b>343.678</b>	<b>290.178</b>	<b>53.500</b>	<b>84%</b>
Investeringsstoelage Boothuis	15.000	0	15.000	0%
Speelruimte Jongerenatelier	220.000	220.000	0	100%
Veiligheids- & duurzaamheidsfonds	83.400	69.900	13.500	84%
Chiro Belleghem	25.000	0	25.000	0%
Investeringsstoelage accommodatie sporthal Marke	278	278	0	100%
<b>Dienstverlening en sociaal beleid</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0%</b>
Investeringsstoelage kinderopvang 't Vier	30.000	0	30.000	0%
Investeringsstoelage buurtbib 3 Hofsteden	80.000	0	80.000	0%
<b>Eindtotaal</b>	<b>1.563.146</b>	<b>1.006.568</b>	<b>436.578</b>	<b>64%</b>

#### 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 anderzijds omvat ze toch niet het volledige investeringsbudget. Niet alle investeringsprojecten zijn immers gekoppeld aan acties, bv. onderhouds-investeringen, investeringstoelagen, 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 vergeleken met zowel het eindbudget als het initieel budget.

Actie	Project	Subproject	Uitgave			Ontvangst		
			IB 2020	EB 2020	JR 2020	IB 2020	EB 2020	JR 2020
2.1.3	<b>Vernieuwen straten</b>		<b>3.913.907</b>	<b>2.596.830</b>	<b>2.334.626</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>
		Kleine straten en overige werken openbaar domein	3.000.000	2.387.030	2.288.084			52.500
		Steenstraat Noord + Roeselaarsestraat heraanleg	913.907	209.800	46.542	170.000	0	0
2.1.4	<b>Heraanleg historisch centrum</b>		<b>293.316</b>	<b>52.000</b>	<b>51.578</b>			
		Heraanleg straten	130.368	40.000	51.578			
		Uitbreiding begijnhofpark	162.948	12.000	0			
2.1.5	<b>Steenwegenactieplan</b>		<b>150.000</b>	<b>148.565</b>	<b>185.705</b>			
		Opfrissen Meensesteenweg	150.000	148.565	185.705			
2.2.2	<b>Verkeersveiligheidsfonds: Fietszones</b>		<b>0</b>	<b>92.859</b>	<b>116.037</b>			<b>26.355</b>
		Fietszone Heule	0	57.508	75.638			24.116
		Fietszone Marke	0	35.351	40.399			2.239
2.2.4	<b>Texture - Bovenaanleg plein</b>		<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.6	<b>Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes</b>		<b>4.574.148</b>	<b>2.573.733</b>	<b>1.402.864</b>	<b>4.975.182</b>	<b>3.085.871</b>	<b>94.463</b>
		Fietspad Overzetweg - fietsfonds	523.768	510.882	415.342	216.207	241.570	76.000
		Fietspaden en riolering N43 incl parking Don Bosco	3.544.574	2.062.850	987.522	3.908.975	2.844.302	18.463
		Fietsroutes	505.806	0	0	850.000	0	0
2.2.8	<b>Verkeersveiligheidsfonds: Fietsnelwegen</b>		<b>1.938.000</b>	<b>424.006</b>	<b>63.571</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		N328 tss spoor en Waterhoennest aanl fiets & groen	0	34.691	43.364			
		Toegankelijk maken van de Heulebeekvallei + N50c				250.000	0	0
		Toegankelijk Heulebeekvallei+N50c F1 Hullebroeckl	1.938.000	389.315	20.207			
2.5.1	<b>Haalbaarheidsstudie Park 17 complex project</b>		<b>250.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>			
2.5.2	<b>Mobiliteitsplan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.520</b>			
2.5.3	<b>Parking station</b>		<b>1.750.000</b>	<b>2.248.520</b>	<b>3.090.094</b>			
3.1.1	<b>Natuurbank</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>			
3.1.2	<b>Preshoekbos</b>		<b>412.000</b>	<b>242.964</b>	<b>153.190</b>			
		Ecotunnel	412.000	242.964	153.190			
3.1.3	<b>Bossen, natuur en beken incl. Groenfonds</b>		<b>103.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
3.2.1	<b>Stadsgroen Ghellinck</b>		<b>406.000</b>	<b>364.193</b>	<b>83.360</b>	<b>115.000</b>	<b>220.970</b>	<b>64.485</b>
		Algemeen				115.000	92.000	0
		Fase 1	406.000	364.193	83.360	0	128.970	64.485
3.2.3	<b>V-tex site</b>		<b>490.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>			
3.2.4	<b>Stadsgroen Marionetten</b>		<b>1.067.360</b>	<b>21.254</b>	<b>0</b>			
		Fase 2	1.067.360	21.254	0			
3.2.7	<b>Heulepark</b>		<b>185.000</b>	<b>411.113</b>	<b>270.570</b>			<b>6.384</b>
		Heulepark fase 2 - vijver, snoeien en aanpl bomen	185.000	411.113	270.570			6.384
3.3.1	<b>Parken</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.420</b>			
3.4.1	<b>Energiefonds</b>		<b>150.000</b>	<b>294.016</b>	<b>74.470</b>			
4.2.5	<b>Ontsluiting St-Maartenskerktoren</b>		<b>188.500</b>	<b>351.680</b>	<b>373.901</b>	<b>112.500</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
5.6.4	<b>Deelfabriek</b>		<b>63.900</b>	<b>63.120</b>	<b>81.791</b>			
5.7.2	<b>Zorgcampus Sint-Jozef</b>		<b>8.745.000</b>	<b>219.167</b>	<b>219.167</b>	<b>2.293.573</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>
6.2.2	<b>Open Sportpark: Wembley</b>		<b>22.220</b>	<b>381.116</b>	<b>254.972</b>			
		Sportinfra: uitbreiding & optimal. centraal gebouw	22.220	0	0			
		Sportinfrastructuur: atletiek piste	0	381.116	254.972			
6.2.3	<b>Buitenkleedkamers SC Lange Munte</b>		<b>2.473.740</b>	<b>349.897</b>	<b>325.596</b>	<b>196.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.2.4	<b>Kunstgrasveld deelgemeentes + cricketveld</b>		<b>1.210.561</b>	<b>1.117.945</b>	<b>1.370.355</b>			
		KFC Aalbeke	0	542.030	712.341			
		KRC Bissegem	0	10.138	1.930			
		NS Heule	0	545.502	652.781			
		SV Kortrijk	0	10.138	1.373			
		WS Bellegem	0	10.138	1.930			
			1.210.561	0	0			
6.2.6	<b>Open zwembijver kanaal Bossuit - Kortrijk</b>		<b>50.000</b>	<b>18.137</b>	<b>18.510</b>			
6.4.3	<b>Beweeginfrastructuur openbaar domein</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.975</b>			
6.6.1	<b>Ontwikkeling kennis- en belevingscentrum Budatip</b>		<b>62.500</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>			
		Masterplan	62.500	12.000	0			
6.6.10	<b>Masterplan Schouburg fase 1 (publieksgedeelte)</b>		<b>0</b>	<b>53.734</b>	<b>1.020</b>			
6.6.14	<b>Vernieuwen van het muziekcentrum</b>		<b>48.120</b>	<b>63.337</b>	<b>50.945</b>			
6.6.4	<b>OLV-Kerk: nevenbestemming / scenografie 1302</b>		<b>18.750</b>	<b>15.000</b>	<b>7.964</b>			
6.6.5	<b>Stadsliving, Atelier vd identiteit Groeningeabdij</b>		<b>355.140</b>	<b>158.449</b>	<b>145.633</b>			
6.6.6	<b>Kunst publieke ruimte</b>		<b>0</b>	<b>78.944</b>	<b>92.256</b>			
		Graffitiproject Kortrijk Weide	0	18.693	20.183			
		Moeder Aarde	0	44.250	55.313			
		Restauratie Gebonden Marmer	0	16.000	16.760			
6.7.1	<b>Zusters Augustinessen</b>		<b>944.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Herbest klooster/kerk/tuin Augustines: beheersplan	10.714	0	0			
		Renovatie buitenschil Klooster Zusters Augustiness	933.333	0	0	850.000	0	0
6.7.3	<b>Begijnhof - heraanleg fase 10</b>		<b>120.000</b>	<b>288.000</b>	<b>57.574</b>	<b>244.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.1	<b>Innovatieprojecten wagenpark en onderhoudsmachines</b>		<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>31.174</b>			
7.1.4	<b>Depot Ruimte: site KGM</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		Principesakkoord KGM	50.000	0	0			
7.2.2	<b>Aanpassing containerparken</b>		<b>728.700</b>	<b>294.960</b>	<b>276.816</b>			
7.4.5	<b>Kazerneringsplan Fluvia</b>		<b>1.117.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
7.6.2	<b>Camerabewaking</b>		<b>250.000</b>	<b>359.370</b>	<b>126.958</b>			
7.8.3	<b>Trajectcontrole</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>			
7.8.4	<b>Digitale vrachtwagensluizen</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
7.8.5	<b>Verkeersveiligheidsfonds: gevaarlijke kruispunten</b>		<b>0</b>	<b>63.646</b>	<b>59.150</b>			
		Hugo Verriestlaan	0	63.646	59.150			
7.8.6	<b>Verkeersveiligheidsfonds: schoolomgevingen</b>		<b>261.869</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>21.157</b>
		Bissegeplaats						21.157
		Steenstraat deel Heulsekasteelstraat (Zuid)	261.869	8.400	0	150.000	0	0
8.2.4	<b>Zwevegensestraat - Cine Palace</b>		<b>1.163.358</b>	<b>987.840</b>	<b>815.126</b>			
		Cine Palace	0	730.686	662.879			
		Tattoo Eddy	0	57.154	41.471			
		Woningen	0	200.000	110.775			
			1.163.358	0	0			
8.5.1	<b>Wijkgroen en volkstuinten</b>		<b>350.000</b>	<b>255.870</b>	<b>184.776</b>			
		Overig wijkgroen	0	13.714	13.714			



Actie	Project	Subproject	Uitgave			Ontvangst		
			IB 2020	EB 2020	JR 2020	IB 2020	EB 2020	JR 2020
		Wijkgroen Disgracht	350.000	242.156	171.062			
8.5.2	Aanleggen ravotzones / speelruimte		<b>300.000</b>	<b>294.772</b>	<b>11.640</b>			<b>3.550</b>
8.6.3	Masterplan jeuginfrastructuur		0	30.850	0			
		Chiro Bellegem	0	30.850	0			
8.6.4	Centrum Warande		<b>750.000</b>	<b>973.510</b>	<b>1.182.863</b>	0	17.586	27.306
		1e fase	750.000	973.510	1.182.863	0	17.586	27.306
9.1.1	Doortrekken verlaagde Leieboorden		<b>448.000</b>	<b>358.400</b>	<b>0</b>			
9.1.10	Masterplan Bissegem		<b>400.000</b>	<b>372.902</b>	<b>346.843</b>			
		Driekerkenstraat	400.000	372.902	346.843			
9.1.14	Omgevingsaanleg Bockor - Kwabrugstraat		<b>305.000</b>	<b>297.555</b>	<b>152.372</b>			
9.1.15	Kerk, huisjes en OC Aalbeke		<b>1.612.433</b>	<b>215.842</b>	<b>97.193</b>	0	48.000	60.000
9.1.2	Landschapstuin tip Buda		<b>173.340</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>			
9.1.4	Stationsomgeving: fase 2		<b>1.086.530</b>	<b>66.160</b>	<b>47.431</b>			
		KOS Overkoepelend	0	26.160	16.653			
		Omgevingsaanleg boven parking	26.530	0	0			
		Parking / tunnels	1.060.000	40.000	30.778			
9.1.9	Groeningelaan - heraanleg parking		<b>0</b>	<b>33.738</b>	<b>10.718</b>			<b>75.000</b>
11.1.3	Europees project Heatnet		<b>453.104</b>	<b>313.419</b>	<b>388.021</b>	322.152	38.637	38.637
11.1.7	Europees project Valys: Heulebeekvallei		<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11.3.4	SIB aankopen Algemene diensten		<b>0</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>			
		SIB IT	0	54.239	54.239			
		Corona	0	40.427	40.427			
Geen actie	Afwerken PNK 2014-2019		<b>8.549.469</b>	<b>9.669.946</b>	<b>10.273.654</b>	<b>3.316.202</b>	<b>8.201.672</b>	<b>6.873.552</b>
		A.A.P. Atypisch Atelier Publiek - tuin				45.000	0	0
		Aankoop W&Z gronden (Leiewerken)	395.000	0	0			
		Aanleg DWA-riool tss ontubbelde riool -Lindenlaan	115.509	11.353	58.504	35.838	0	0
		Aanleggen pad OC De Vonke	0	10.800	0			
		Aansl woningen Waterhoennest+afkop Schoonwaterbeek	389.000	0	0	135.000	0	0
		Alternatieven aankondigingsborden	0	50.133	39.736			
		Baggaertshof: studie + herbesteding	40.000	0	0			
		Bastion Collegebrug	250.000	0	0			
		Begijnhof Fase 8-9	0	53.330	53.330	0	1.604.000	929.283
		Bellegembos - aanleg wegenis	606.528	0	456			
		Beluikenplan	363.000	0	26.300			
		Blokkenhuis				0	47.008	0
		Broelkaai - Verzetskaai: Drijvende eilanden	0	90.000	90.000			
		Broelkaai - Verzetskaai: fase 1	0	0	23.214			
		Broelkaai - Verzetskaai: fietspad Broeltorens	380.000	0	0	0	10.000	0
		Broelkaai - Verzetskaai: Kalkovenbrug	9.500	7.600	0			
		Buda 25-27 inrichting ondersteunende diensten	0	213.213	150.440			
		Bufferbekken Canaertstraat	286.712	0	0			
		Centrale infrastr Kloosterstraat - Baliestraat	19.120	38.578	0			
		De Zon	0	-261.465	-271.415	0	-140.028	0
		Deelfietsen - kinderfietsen/loopfietsen	0	1.375	672			
		Dienstencentrum Bellegem	0	32.333	0			
		Disgracht (Guido Gezellel - Heulebeek) RWA leiding	79.758	0	2.726	40.739	32.591	0
		DWA-pompput Markebekestraat	0	612	765			
		Eandissite: herstel Gasstraat na bodemsanering	110.000	150.091	130.450	22.000	0	0
		Fietsdoorsteek St. Amandscollege	0	22.013	63.130			
		Fietsentellers	1.453	0	0			
		Flats Bellegem	0	-156.222	-171.536			
		Fuifzaal Depart	0	102.034	79.219			
		Heraanleg Heuleplaats	0	99.769	21.393			
		Herinrichting schoolomgeving Pottelberg	0	88.682	4.459	0	1.348.788	12.500
		Hoogplaatsstraat - Molentjesstraat	90.000	0	0			
		Inname openbaar domein 2.0	0	49.665	45.216			
		Investeringsstoelage accomodatie sporthal Marke	0	278	278			
		Investeringsstoelage buurtbib 3 Hofsteden	0	80.000	0			
		Kalvariestraat schoolomgeving	0	0	705			
		KMO-zone Torkonjestaat groenaanleg	367.500	42.579	107.267			
		Kortrijk Weide	2.118.139	160.728	943.602			
		Kunstgrasveld Marke	71.001	9.600	0			
		KW - loods Hangar K	80.000	54.135	123.985			
		Lange Munte kunstgrasveld				27.320	21.856	27.319
		Oudenaardsesteenweg				402.858	0	0
		Overbekeplein	0	18.240	4.760			
		Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: bufferbek	812.992	101.600	64.140	392.954	0	0
		Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: persleidi				1.463.071	0	0
		Pres Kennedylaan tss Munkendoornstr - Marionetten	124.332	44.313	44.313	0	1.535	1.055.345
		Pres Kennedylaan: aank gronden rotonde +verbreding	82.259	0	0			
		Pres. Kennedylaan tss Beneluxlaan - Munkendoornstr	126.663	22.429	17.843	0	51.186	0
		Publieke ruimte Campus West - Magdalenapark	45.000	0	0			
		Rioleringswerken Beeklaan, Wielewaall., Morinnestr	16.386	20.854	0	28.844	23.075	0
		Riool- en wegenwerken Venning	705.725	272.623	117.052			
		Sanering en herinrichting van Walle	228.732	96.867	19.912			
		Site De Kien	88.000	130	0			
		Solidariteitsbijdrage KMO-zone EMDEKA	0	25.159	0			
		Solidariteitsbijdrage KMO-zone Kortrijk Noord	0	27.745	0			
		Sporthal drie Hofsteden	182.945	115.974	30.784			
		St-Amandsplein	0	0	3.268			
		Steenbakkerstraat	115.729	0	8.031	60.000	61.530	68.717
		Subsidie De Weister				237.578	190.063	303.326
		Subsidie lening VMSW				15.000	12.000	0
		SVP groen in de stad Tinekesbos en omg. Demeester	16.660	13.328	0			
		Vanackershof: restauratie inkompoort en kapel	156.000	0	0	120.000	0	0
		Verkoop openbare verlichting	0	7.863.701	8.350.067	0	4.740.419	4.477.061

Actie	Project	Subproject	Uitgave			Ontvangst		
			IB 2020	EB 2020	JR 2020	IB 2020	EB 2020	JR 2020
		Verkoop W&Z gronden (Blekerij)				290.000	197.649	0
		Vernieuwen brug Zeger Van Heulestr over Heulebeek	48.951	0	0			
		Vernieuwen snelheidsradars	1.961	0	0			
		Vogelzanglaan	0	95.769	90.587			
		Wijkcompostering	24.914	0	0			
		<b>Beleidsstudies</b>	<b>83.340</b>	<b>122.900</b>	<b>193.638</b>			
		Complex project K-R8	0	0	24.426			
		Diverse studies Afsprakennota 2020-34	0	13.008	13.008			
		Klimaatgroenscan en klimaatgroenplan	0	1.815	1.815			
		Masterplan site Weggevoerdenlaan	0	0	34.485			
		Multimodaal verkeersmodel	0	4.876	4.876			
		Open ruimte plan interfluvium Kortrijk	0	1.440	1.440			
		Projectbegeleiding Kanaal Bossuit- Kortrijk	0	13.573	13.573			
		Ruimtelijk beleidsplan	0	18.224	18.224			
		RUP Campus West	0	14.039	14.039			
		RUP Lange Munte - Beeklaan	0	3.333	3.333			
		RUP Loofstraat	0	192	192			
		RUP Mewaf	0	14.149	14.149			
		RUP Park N50	0	6.895	6.895			
		RUP stadsgroen Ghellinck en omgeving	0	1.551	1.551			
		RUP 't Hoge	0	3.872	3.872			
		RUP Walle	0	5.993	5.993			
		RUP Weggevoerdenlaan	0	0	9.075			
		Stedenbouwkundig ontwerp Workshops	0	9.367	9.367			
		Woonplan & woonpact	0	9.680	9.680			
			83.340	894	3.647			
		<b>Dotatie Fluvia</b>	<b>503.010</b>	<b>503.010</b>	<b>503.010</b>			
		<b>Extra riolering ifv saneringsbijdrage</b>	<b>20.800</b>	<b>60.806</b>	<b>45.629</b>			
		Hermelijnstraat	0	15.231	15.231			
		Lage Dreef	0	8.922	8.922			
		Opstart studies rioleringen	0	5.859	5.859			
		Prioritaire rioleringsuitbreiding 2	10.400	0	0			
		Prioritaire rioleringsuitbreiding 4	10.400	0	0			
		San. Mellestr., Gemeenhof, Fonteinggoeddr., Gotest	0	23.268	15.617			
		San. St-Katharinastr, Magerstr, Sentestr, Izegemse	0	7.526	0			
		<b>Investeringsstoelage Speelruimte Jongerenatelier</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
		<b>Jeugd: Veiligheids- &amp; duurzaamheidsfonds</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>	<b>69.900</b>			
		<b>Kerkfabrieken</b>	<b>873.000</b>	<b>486.458</b>	<b>213.379</b>			
		O.L.Vrouw	106.000	0	0			
		Pius X	300.000	0	0			
		St-Amandus	0	13.459	0			
		St-Antonius	182.000	35.433	0			
		St-Brixius	0	20.000	0			
		St-Elisabeth	35.000	0	0			
		St-Eutropius	30.000	0	0			
		St-Jan Baptist	160.000	257.898	66.145			
		St-Katharina	45.000	52.009	44.575			
		St-Maarten	15.000	65.000	60.000			
		St-Rochus	0	42.659	42.659			
		<b>Overige verkavelingen</b>	<b>62.500</b>	<b>201.077</b>	<b>242.176</b>			
		Bedrijventerrein Torkonjestraat fase 1	0	66.135	25.353			
		Verkaveling Hof Ter Melle	0	6.892	86.366			
		Verkaveling Koramic Kardinaalstraat	0	127.617	130.025			
		Wegverbreding Beekstraat	0	432	432			
			62.500	0	0			
		<b>Parkeren</b>	<b>1.172.000</b>	<b>717.600</b>	<b>548.306</b>			
		Camera's en beeldopname-app garages/ terreinen	30.000	24.000	16.662			
		Controle-apparatuur	30.000	24.000	0			
		Fietsparkeren	80.000	64.000	30.038			
		Installaties algemeen	20.000	16.000	0			
		Kuismachines	85.000	68.000	45.518			
		Meubilair	20.000	16.000	0			
		Parkeerautomaten en beheerssystemen straatp	150.000	120.000	134.189			
		Parkeersignalisatie straat en garages	50.000	40.000	11.546			
		Parkings	200.000	110.000	158.090			
		Rollend materieel	42.000	33.600	35.749			
		Toegangscontrole- en betaalapp garages/terreinen	110.000	88.000	26.441			
		Uitrusting parkeersensoren	300.000	70.000	90.072			
		Verluchtings- en verlichtingsvoorziening	55.000	44.000	0			
		<b>Parking Ramen</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		<b>SIB aankopen Algemene diensten</b>	<b>145.000</b>	<b>151.903</b>	<b>137.251</b>			
		<b>SIB aankopen Dienstverlening, soc. beleid en werk</b>	<b>150.000</b>	<b>150.262</b>	<b>62.289</b>			
		Bestemde fondsen OC's	0	60.000	0			
			150.000	90.262	62.289			
		<b>SIB aankopen Zorg</b>	<b>135.000</b>	<b>196.904</b>	<b>154.839</b>			
		Keuken	30.000	29.308	6.576			
		Overige	105.000	162.423	143.090			
			0	5.173	5.173			
		<b>SIB gebouwen</b>	<b>2.653.000</b>	<b>1.188.062</b>	<b>1.217.379</b>	<b>166.667</b>	<b>317.747</b>	<b>38.132</b>
		Bestemde fondsen OC's	0	65.000	6.266			
			2.653.000	1.123.062	1.211.113	166.667	317.747	38.132
		<b>SIB IT</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.769.350</b>	<b>1.505.823</b>			
		<b>SIB wagenpark</b>	<b>1.108.120</b>	<b>1.153.081</b>	<b>682.139</b>			
		<b>Straten opgedragen door VMM of volgend op Aquafin</b>	<b>797.650</b>	<b>60.000</b>	<b>36.818</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Scheutistenlaan - De Taeyelaan - Dennenlaan	100.840	28.000	5.302			
		Spinnerijstraat - rioleringswerken	30.060	0	0			
		Zijstraten N50	666.750	32.000	31.516	125.000	0	0

Actie	Project	Subproject	Uitgave			Ontvangst		
			IB 2020	EB 2020	JR 2020	IB 2020	EB 2020	JR 2020
		Street Art	20.000	16.000	5.000			
		Texture - Bovenaanleg plein	0	79.336	13.473			
		Verkopen 2020-2025	275.000	220.000	8.554	6.000.000	2.518.362	2.977.510
		SIB aankopen Ruimte	0	75.000	53.659			
		SIB aankopen Vrije tijd	200.000	236.467	154.477			
		Bib Leiestraat	0	16.000	0			
		Depart XXL	0	8.781	0	0	7.025	0
		Financieel vaste activa	0	5.000	6.875			
		Investeringsstoelage Boothuis	15.000	15.000	0			
		Investeringsstoelage kinderopvang 't Vier	0	30.000	0			
		SIB aankopen Klimaat, ondernemen, ruimtelijke ontw	75.000	0	0			
		Inkanteling AGB's	1.604.605	0	0	294.337	171.757	171.755
		Parko	1.604.605	0	0	0	61.049	61.048
		SOK				294.337	110.708	110.707
		Tiny Houses	450.000	0	0			
		Investeringssubsidies algemeen 20-25				500.000	0	0
		Langlopende waarborgen	0	0	-15			
		<b>Eindtotaal</b>	<b>61.781.987</b>	<b>35.905.955</b>	<b>31.022.793</b>	<b>20.223.613</b>	<b>15.077.626</b>	<b>10.530.787</b>

## 1.5 Exploitatiebudget

### 1.5.1 Samenvatting uitgaven & ontvangsten, afwijking t.o.v. budget

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN (MIO)	JR20	EB20	Δ %	Δ €	IB20	Δ %	Δ €
1.a. Ontvangsten uit de werking	31,9	33,1	96,5%	-1,2	37,1	86,2%	-5,1
1.b. Verkopen onroerende goederen	0,0	0,0		0,0	1,5	0,0%	-1,5
2. Fiscale ontvangsten en boetes	70,6	69,9	101,0%	0,7	72,2	97,8%	-1,6
3. a. Werkingssubsidies	86,0	86,4	99,5%	-0,4	84,5	101,8%	1,5
3. b. Subsidies individuele hulpverlening	7,6	7,4	103,1%	0,2	6,9	110,0%	0,7
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,8	0,8	105,2%	0,0	0,8	105,2%	0,0
5. Andere operationele ontvangsten	2,4	2,4	99,7%	0,0	1,4	165,6%	0,9
6. Financiële ontvangsten	8,5	8,5	100,1%	0,0	8,8	96,3%	-0,3
<b>TOTAAL</b>	<b>207,8</b>	<b>208,4</b>	<b>99,7%</b>	<b>-0,6</b>	<b>213,2</b>	<b>97,5%</b>	<b>-5,3</b>

De exploitatie-ontvangsten sluiten zeer goed aan bij het eindbudget, de afwijking bedraagt amper 0,3%.

De afwijking op *ontvangsten uit de werking* wordt voornamelijk door de 2<sup>e</sup> lockdown verklaard. Omzet-rubrieken met een significante onder-realisatie zijn o.a. opbrengsten uit bar/cafeteria, ticketverkoop / toegangsgelden, inkomsten containerparken, verhuur zalen & lokalen en haarverzorging. Aan de andere kant werden meer ontvangsten dan verwacht gerealiseerd uit de verkoop van huisvuilzakken en leveringen door de keuken Nieuwe Lente.

De afwijking op *werkingssubsidies* wordt (meer dan) volledig door Be-Part verklaard: om het resultaat van de Interlokale Vereniging Be-Part niet te laten wegen op de cijfers van de Stad, worden de subsidies maar ingeschreven a rato van de kosten, de rest wordt doorgeschoven. Door Corona stond de werking van Be-Part op een laag pitje; in totaal werd 445K subsidie doorgeschoven, maar dat bedrag is ook niet besteed in de werkingkosten.

De negatieve afwijking op omzet en werkingssubsidies wordt voor de helft gecompenseerd door een bonus op de *belastingontvangsten* van 0,7M en extra *subsidies sociale steun* t.b.v. 0,2M. Deze rubrieken worden verder nog bekeken. Op de *overige rubrieken* zat er, zeker in absolute termen, heel weinig verschil. Merk op dat de eindreserve van de vzw's is opgenomen in de rubriek *financiële ontvangsten*.

De vergelijking met het initieel budget geeft een eerste indicatie van de impact van Corona. Er zijn veel minder *ontvangsten uit de werking* gerealiseerd door de maandenlange sluiting van verschillende stadsdiensten, door de lagere bezetting van parkeergarages, de lagere bezettingsgraad van zorgdiensten, door vrijstelling van huur, erfpacht en concessie in het eigen patrimonium etc. In totaal is 5,1M minder omzet gerealiseerd dan initieel verwacht. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door extra *werkingssubsidies* (+1,5M) zoals bv. de subsidie noodfonds en omzetcompensaties in de zorg. De *subsidies sociale steun* lagen ook significant hoger dan initieel verwacht. Aan de andere kant werden beduidend minder belastingontvangsten gerealiseerd (-1,6M), vooral t.g.v. minder on-street parkeren en het kwijtschelden van enkele lokale belastingen (bv. BID, logies, film...).

EXPLOITATIE-UITGAVEN (MIO)	JR20	EB20	Δ %	Δ €	IB20	Δ %	Δ €
1.a. Goederen en diensten	35,5	39,6	89,6%	-4,1	41,2	86,2%	-5,7
1.b. Uitgaven onroerende goederen	0,1	0,4	35,0%	-0,2	1,3	9,8%	-1,1
1.c. Lonen vzw	23,5	23,9	98,3%	-0,4	23,4	100,7%	0,2
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	71,7	71,5	100,3%	0,2	75,6	94,8%	-3,9
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	11,2	11,4	98,5%	-0,2	11,2	100,3%	0,0
4. Toegestane werkingssubsidies	32,8	33,0	99,3%	-0,2	32,2	101,9%	0,6
5. Andere operationele uitgaven	2,4	2,5	96,2%	-0,1	2,2	107,3%	0,2
6. Financiële uitgaven	4,5	4,5	99,7%	0,0	4,6	96,5%	-0,2
<b>TOTAAL</b>	<b>181,7</b>	<b>186,8</b>	<b>97,3%</b>	<b>-5,1</b>	<b>191,6</b>	<b>94,8%</b>	<b>-9,9</b>

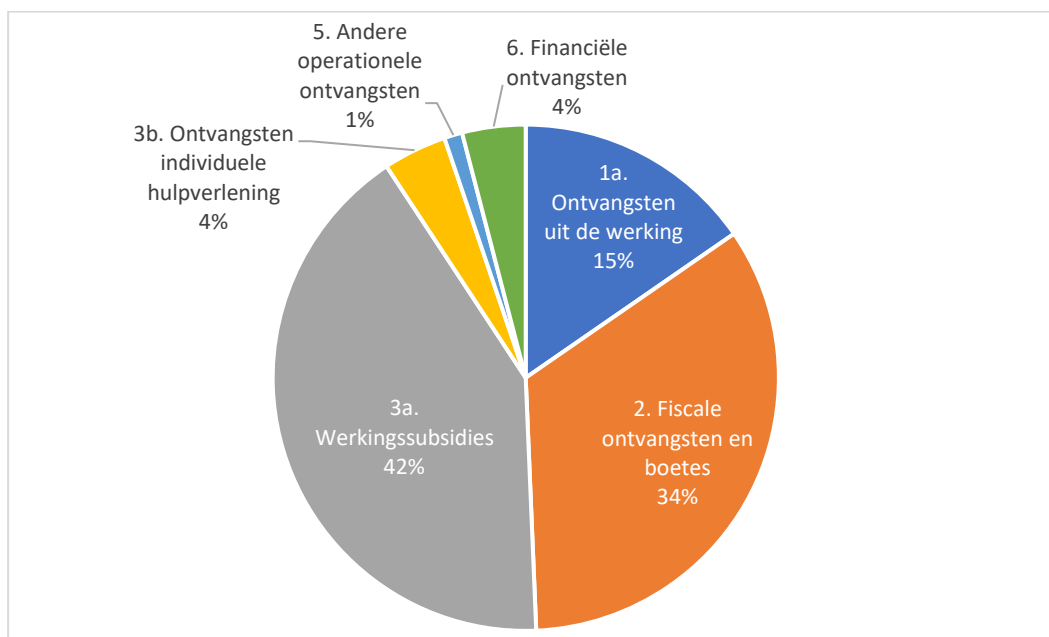
Aan uitgavenzijde is er een realisatie van 97,3% t.o.v. het eindbudget. Dat is hoog, maar vorige jaren zaten zowel Stad als OCMW hoger (ca. 99%). Gevolg is een onderbesteding van 5,1M. De onderbesteding zit grotendeels in de rubriek *werkingskosten* (4,1M) en bevindt zich op veel rubrieken, gespreid over alle directies. Een stuk van de onderbesteding is gelieerd aan de lagere omzet, bv. aankopen drank & voeding en erelonen

voor optreden, lesgevers, moni's/animatoren. Het energiebudget, dat bij de aanpassing van het MJP werd verlaagd van 5,1M naar 4,7M, bedraagt finaal slechts 4,4M. Dat is een logisch gevolg van de maandenlange sluiting van een aantal diensten evenals het massale telewerken. We noteren ook nog onderbesteding op de rubriek administratieve kosten en de restrubriek 'overige exploitatiekosten'.

In relatieve termen is de onderbesteding het grootst op de rubriek uitgaven *onroerende goederen* (projecten Amsterdams Poortje en Magdalenastraat 44-46). Het *loonbudget* (vzw + Stad/OCMW samen) vertoont een overschot van 214K, ook de *sociale steun* en *toegestane werkingssubsidies* hebben een klein overschot. Op al deze rubrieken komen we nog terug. Merk op dat de schadevergoeding t.a.v. NV Pans in het kader van het dossier parking Texture t.b.v. 491K is opgenomen in de rubriek '*andere operationele uitgaven*'. Dit bedrag werd nog niet volledig uitbetaald, maar toch al integraal in kost genomen (te ontvangen facturen).

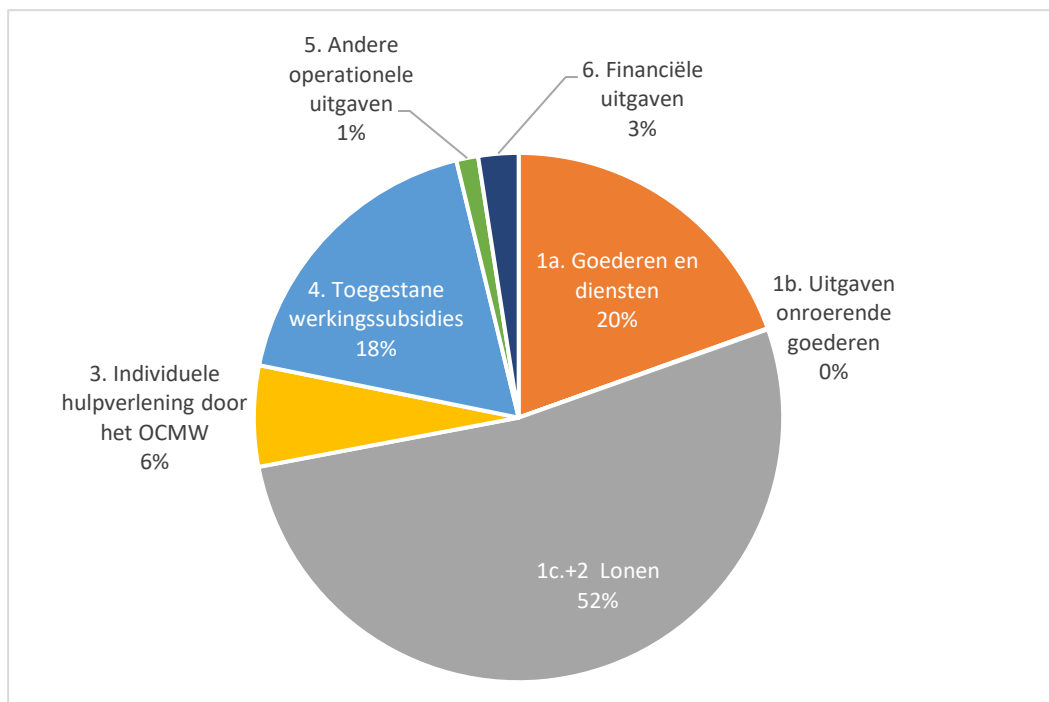
Ook hier geeft de vergelijking met het *initieel budget* een indicatie van de impact van Corona. De overschrijding in de *toegestane subsidies* wordt verklaard door specifieke Corona-reglementen en premies. De overschrijding in de *vzw-lonen* is het gevolg van een verbetering van de loonvoorwaarden van het zorgpersoneel (cf. hogere maaltijdcheques). Deze meerkosten werden (ruimschoots) gecompenseerd door een forse onderbesteding in het *werkingsbudget* (cf. door Corona lagen veel werkingen van de Stad lang stil) en het *loonbudget* (cf. tijdelijke werkloosheid + vertraging op de aanwerving van nieuw personeel). Per saldo liggen de exploitatie-uitgaven bijna 10M lager dan initieel verwacht.

### 1.5.2 Structuur exploitatie-uitgaven & -ontvangsten



Werkingsubsidies & belastingen zijn samen goed voor ca. 3/4<sup>de</sup> 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, met een vergelijkbaar aandeel, staan de werkingskosten en toegestane werkingssubsidies. Ook hier vertegenwoordigen de andere rubrieken de resterende 10%.



### 1.5.3 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 vorig jaar.

Belastingen (x 1.000)	JR19	JR20	JR20-JR19	EB20	JR20-EB20	IB20	JR20-IB20
Aanvullende belastingen	64.016	64.586	571	64.220	366	63.085	1.502
<i>Waarvan APB</i>	26.990	26.840	-150	26.789	51	25.654	1.186
<i>Waarvan OV</i>	35.616	36.452	836	35.994	457	35.994	457
Bedrijfsbelastingen	2.556	1.497	-1.058	1.503	-5	2.679	-1.181
Parkeren & GAS	4.405	3.698	-706	3.126	573	5.105	-1.407
Andere belastingen	1.307	817	-490	1.072	-255	1.328	-511
<b>Totaal belastingen</b>	<b>72.282</b>	<b>70.598</b>	<b>-1.684</b>	<b>69.920</b>	<b>678</b>	<b>72.196</b>	<b>-1.597</b>

De aanvullende belastingen kohieren we zelf niet in, we ontvangen ze rechtstreeks van de hogere overheid. In 2020 werd finaal 100,6% van het eindbudget gerealiseerd. De verhoging van de *aanvullende personenbelasting* met 1,1M bij de aanpassing van het meerjarenplan was terecht. Het finaal bedrag is 51K hoger. De *onroerende voorheffing* ligt zelfs 457K hoger dan het eindbudget. De belasting op *motorrijtuigen* ligt dan weer 135K lager dan verwacht. Finaal realiseren we op deze groep een bonus van 366K op het eindbudget, op het initieel budget zelfs 1,5M. Gezien de ontvangsten op 2019 betrekking hebben, is er hier geen enkele link met Corona.

De bedrijfsbelastingen daarentegen worden wel sterk beïnvloed door Corona: *BID* en *taxi's* werd niet geïnd, voor *logies* en *filmvoorstellingen* werden slechts 2 van de 4 kwartalen aangerekend (laatste kwartaal 2019 en 1<sup>e</sup> kwartaal 2020). *Reclamedrukwerk* neemt dit jaar een spectaculaire duik. De dalende trend van de voorbije jaren werd versterkt door Corona (minder verspreiding van reclamedrukwerk door winkels die moesten sluiten). Omdat de impact van Corona op deze belastinggroep al gekend was in het najaar, komen we uit op 99,6% van het eindbudget of een afwijking van amper 5K. T.o.v. het initieel budget is bijna 1,2M minder geïnd, grotendeels te verklaren door Corona.

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Belastinggroep	Belasting	JR19	JR20	JR20-JR19	JR20/JR19	EB20	JR20-EB20	JR20/EB20	IB20	JR20-IB20	JR20/IB20	
Aanvullende belasting	Aanvullende belasting op de personenbelasting	26.990.119	26.840.109	-150.010	99,4%	26.789.222	50.887	100,2%	25.653.911	1.186.198	104,6%	
	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	35.615.656	36.451.853	836.197	102,3%	35.994.433	457.420	101,3%	35.994.433	457.420	101,3%	
	Gewestbel. op leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten	31.636	24.900	-6.736	78,7%	30.000	-5.100	83,0%	30.000	-5.100	83,0%	
	Gewestbel. op verwaarlozing woningen en gebouwen	40.621	38.793	-1.827	95,5%	40.000	-1.207	97,0%	40.000	-1.207	97,0%	
	Motorrijtuigen	1.337.491	1.230.435	-107.056	92,0%	1.366.180	-135.745	90,1%	1.366.180	-135.745	90,1%	
<b>Totaal Aanv. belasting</b>	<b>64.015.522</b>	<b>64.586.089</b>	<b>570.568</b>	<b>100,9%</b>	<b>64.219.835</b>	<b>366.254</b>	<b>100,6%</b>	<b>63.084.524</b>	<b>1.501.565</b>	<b>102,4%</b>		
Bedrijfsbelasting	Andere bedrijfsbelastingen (BID)	96.000		-96.000	0,0%	0	0		100.000	-100.000	0,0%	
	Andere bel. op gebruik openbaar domein (sampling & wagens)	2.746	600	-2.146	21,8%	3.500	-2.900	17,1%	3.500	-2.900	17,1%	
	Banken en financieringsinstellingen	47.500	47.300	-200	99,6%	47.850	-550	98,9%	45.000	2.300	105,1%	
	Reclameborden	161.114	151.628	-9.486	94,1%	152.000	-372	99,8%	185.000	-33.372	82,0%	
	Taxidiensten	36.455		-36.455	0,0%	0	0		30.000	-30.000	0,0%	
	Terrassen	78.025	100	-77.925	0,1%	0	100		0	100		
	Verblijfsbelasting	257.551	119.989	-137.562	46,6%	119.989	0	100,0%	425.000	-305.011	28,2%	
	Verspreiding kosteloos reclamdrukwerk	1.724.423	1.098.272	-626.151	63,7%	1.100.000	-1.728	99,8%	1.750.000	-651.728	62,8%	
	Vertoningen (films)	151.823	79.470	-72.353	52,3%	79.470	0	100,0%	140.000	-60.530	56,8%	
	<b>Totaal Bedrijfsbelasting</b>	<b>2.555.636</b>	<b>1.497.358</b>	<b>-1.058.278</b>	<b>58,6%</b>	<b>1.502.809</b>	<b>-5.451</b>	<b>99,6%</b>	<b>2.678.500</b>	<b>-1.181.142</b>	<b>55,9%</b>	
Andere belasting	Afkoppelen hemelwater	81.000	83.000	2.000	102,5%	86.000	-3.000	96,5%	45.000	38.000	184,4%	
	Andere bel. op de afgifte van administratieve stukken	493.681	286.651	-207.030	58,1%	340.000	-53.349	84,3%	510.000	-223.349	56,2%	
	Leegstaande woningen en gebouwen	707.650	428.428	-279.221	60,5%	623.196	-194.768	68,7%	750.000	-321.572	57,1%	
	Leggen trottoirs	1.432	1.361	-71	95,0%	1.500	-139	90,7%	1.500	-139	90,7%	
	Ontgraving	11.532	8.928	-2.604	77,4%	12.000	-3.072	74,4%	12.000	-3.072	74,4%	
	Overige andere belastingen (conformiteitsattest)	11.234	8.213	-3.021	73,1%	9.000	-788	91,3%	9.000	-788	91,3%	
	Sluikstorten					1	-1	0,0%				
	<b>Totaal Andere belasting</b>	<b>1.306.529</b>	<b>816.581</b>	<b>-489.948</b>	<b>62,5%</b>	<b>1.071.697</b>	<b>-255.116</b>	<b>76,2%</b>	<b>1.327.500</b>	<b>-510.919</b>	<b>61,5%</b>	
	Parkeren en GAS	Gem. administratieve sanctie (GAS Parkeren)	541.755	387.014	-154.741	71,4%	330.000	57.014	117,3%	550.000	-162.986	70,4%
		Gem. administratieve sanctie (klassieke GAS + GAS Politie)	201.106	141.717	-59.389	70,5%	152.583	-10.866	92,9%	150.000	-8.283	94,5%
Parkeerbelasting heffing		2.247.922	1.830.968	-416.955	81,5%	1.683.000	147.968	108,8%	2.805.000	-974.032	65,3%	
Parkeerbelasting naheffing		1.413.881	1.338.568	-75.313	94,7%	960.000	378.568	139,4%	1.600.000	-261.432	83,7%	
<b>Totaal Parkeren en GAS</b>	<b>4.404.665</b>	<b>3.698.267</b>	<b>-706.398</b>	<b>84,0%</b>	<b>3.125.583</b>	<b>572.684</b>	<b>118,3%</b>	<b>5.105.000</b>	<b>-1.406.733</b>	<b>72,4%</b>		
<b>Eindtotaal</b>	<b>72.282.352</b>	<b>70.598.295</b>	<b>-1.684.057</b>	<b>97,7%</b>	<b>69.919.924</b>	<b>678.371</b>	<b>101,0%</b>	<b>72.195.524</b>	<b>-1.597.229</b>	<b>97,6%</b>		

ILV parkeren 15.640  
Totaal 73\* 70.613.936

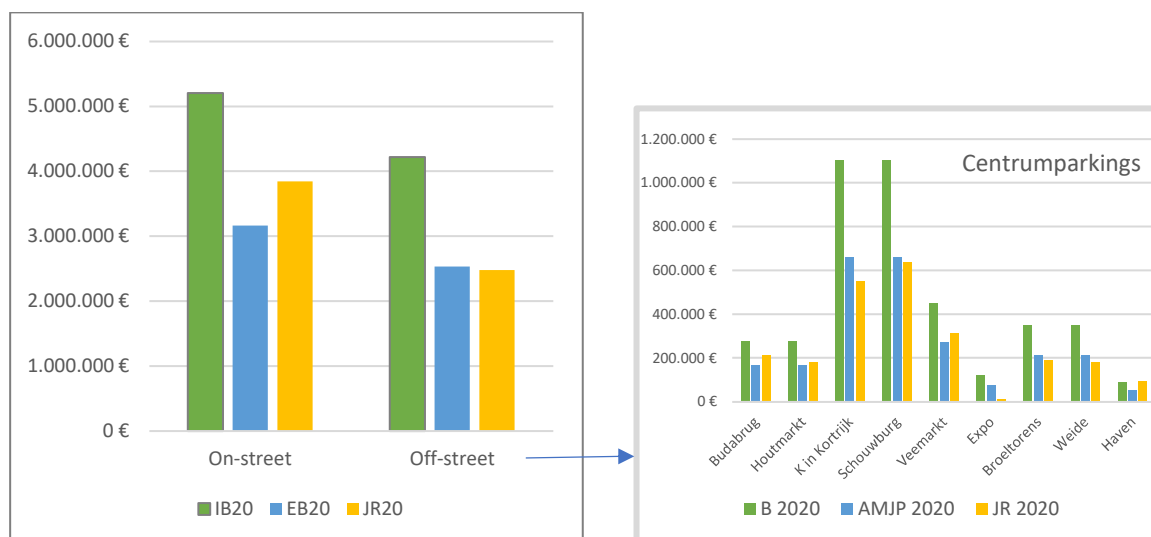
De andere belastingen ondervinden minder Corona-impact, met uitzondering van de contante belasting voor *administratieve stukken*: een aanzienlijke daling in de reispassen en de rijbewijzen resulteert in flink wat minder opbrengsten. De afwijking van *leegstand* t.o.v. het budget heeft een boekhoudkundige verklaring. Gegrunde bezwaren worden in de nieuwe software, waarbij de belastingmodule automatisch gekoppeld is aan de boekhouding, in mindering gebracht van de opbrengsten. Vroeger bleef de volledige opbrengst staan en werden gegronde bezwaren als onwaarde of kost geboekt. In 2020 werd voor een totaal bedrag van 623K ingekohierd, maar daarvan werden 195K gegronde bezwaren afgetrokken. Het lagere effectief ingekohierd bedrag van leegstand in 2020 in vergelijking met 2019 wordt verklaard door de inkohiering van leegstaande handelspanden. In 2019 werd die inkohiering in het jaar zelf uitgevoerd. Om handelaars die onder Corona leiden te sparen, werd in 2020 beslist de inkohiering uit te stellen tot 2021. In totaal werd 76,2% van het eindbudget voor andere belastingen gerealiseerd, een afwijking van 255K. T.o.v. het initieel budget bedraagt de afwijking 511K.

Inzake parkeren\*\* en GAS is er een groot negatief Corona-effect op de ontvangsten. De redelijke percentages ten opzichte van vorig jaar zijn te verklaren door de doorgevoerde tariefwijziging. T.o.v. het initieel budget werden 1,4M minder opbrengsten gerealiseerd. De raming opgemaakt bij de aanpassing van het meerjarenplan was nog negatiever. De impact van de 2<sup>e</sup> lockdown op het parkeren was minder groot dan die van de 1<sup>e</sup> lockdown; de opbrengsten voor kwartaal 4 waren significant beter dan verwacht. Op deze groep realiseren we 118% van het eindbudget, hetzij een bonus van 573K.

In globo komen de belastingontvangsten in 2020 uit op 101% van het eindbudget. Dat verklaart 694K van het verschil tussen eindbudget en rekening. De afwijking t.o.v. het initieel budget bedraagt 1,6M niettegenstaande het feit dat de Aanvullende belastingen 1,5M hoger liggen. Parkeren & GAS, bedrijfsbelastingen en andere belastingen eindigen samen 3,1M lager dan het initieel budget, quasi integraal te verklaren door Corona.

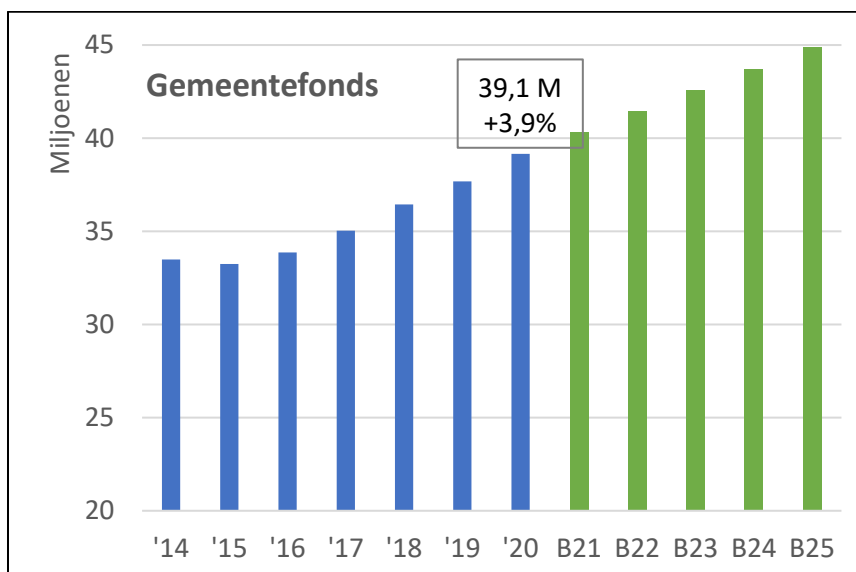
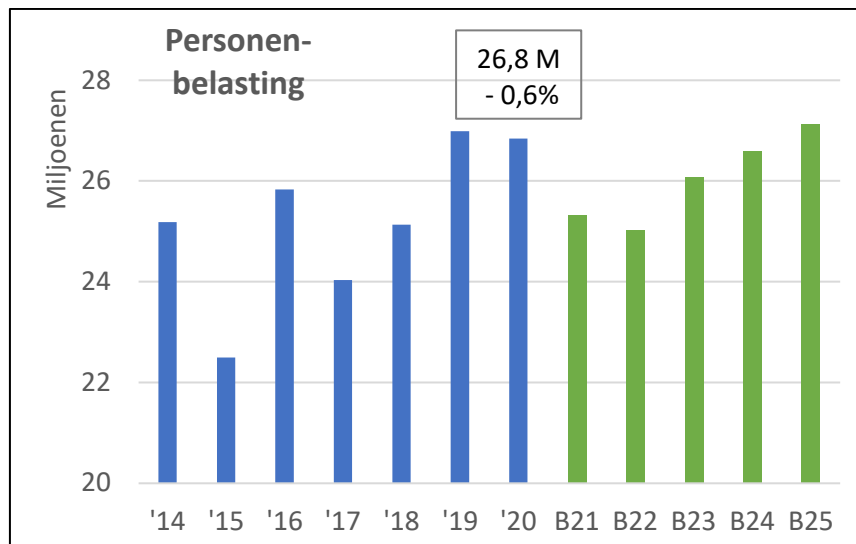
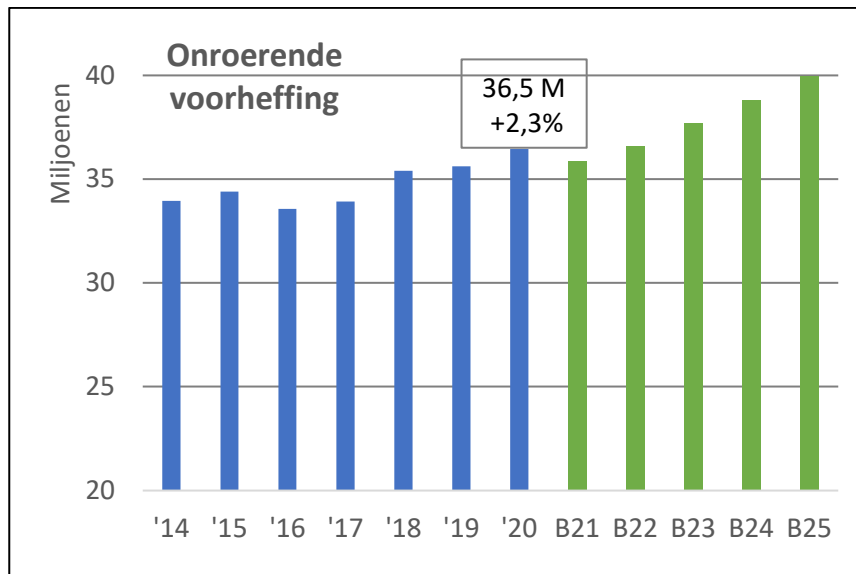
**\*\* Merk op dat garageparkeren, dat een retributie is, niet vervat zit in de belastingcijfers. De opbrengsten hiervan bedroegen ongeveer 2,5M in 2020. Dat sluit vrij goed aan bij het eindbudget. T.o.v. het initieel budget is er een verschil van een goede 1,7M. De impact van Corona op parkeren bedraagt in totaal 1,4 M (straat) + 1,7M (garage) hetzij samen afgerond 3,1M.**

Onderstaande grafieken visualiseren de totale parkeeropbrengsten (on-street + off-street) en het negatief Corona-effect. Bij de parkings is de grootste Corona-impact, niet onverwacht, terug te vinden in de Parkings K en schouwburg.





### 1.5.4 Evolutie 3 grote exploitatie-ontvangsten



## 1.5.5 Loonkost

LOONKOST (x 1.000)	JR19	JR20	Δ%	Δ€	EB20	Δ%	Δ€	IB20	Δ%	Δ€
Vzw	23.390	23.523	100,6%	133	23.930	98,3%	407	23.363	100,7%	-160
Stad/OCMW, regulier	66.331	68.725	103,6%	2.394	68.069	101,0%	-666	71.425	96,2%	2.700
OCMW sociaal	4.152	2.999	72,2%	-1.152	3.463	86,6%	464	4.213	71,2%	1.214
<b>TOTAAL</b>	<b>93.872</b>	<b>95.247</b>	<b>101,5%</b>	<b>1.375</b>	<b>95.461</b>	<b>99,8%</b>	<b>214</b>	<b>99.000</b>	<b>96,2%</b>	<b>3.754</b>

De totale loonkost nam toe met 1,5% of 1,4M in vergelijking met 2019 tot een bedrag van 95,2M. Deze toename is het samenspel van:

(1) Verhoging van de *eigenlijke loonkost*. Cf. index-effect van 1,5% (verhoging wedden in april 2020), verhoging koopkracht met 1,1% (vnl. via maaltijdcheques), verhoging 2<sup>e</sup> pensioenpijler, aanwerving hogere profielen...

(2) *Aanvullende elementen*. De responsabiliseringbijdrage nam toe met 702K en bedraagt intussen 4,4M.

Kleinere elementen zijn de aansluiting bij de sociale dienst GSDV en het uitbetaling van een Corona-bon en telewerkvergoeding.

(3) De verhoging door (1) en (2) werd deels gecompenseerd door een daling in betaalde VTEs t.g.v. Corona. In de vzw bleven de betaalde VTEs stabiel, de reguliere VTE's van Stad en OCMW daalden ze licht door het effect van tijdelijke werkloosheid. Het gemiddeld aantal leerwerknemers of Art. 60's (= OCMW-cliënten die in het kader van een activeringstraject effectief in dienst genomen worden) daalde significant door de sluiting van de eigen leerwerkplaats en vele externe werkvloeren.

Wanneer we vergelijken met het budget zien we dat de forse bijsturing in het najaar terecht was en in globoo zeer goed werd ingeschat (99,8% t.o.v. EB). Onderliggend zijn er wel afwijkingen.

- Op de vzw is er een overschot van 407K. De assumptie was dat de loonsverhoging op sectorniveau t.g.v. Corona sneller geïmplementeerd zou worden.
- Op *sociale tewerkstelling* is er een overschot van 464K. De daling in leerwerknemers werd onderschat. We merken op het netto-effect van de onderbenutting kleiner is dan de afwijking uit de tabel. Minder leerwerknemers impliceert immers ook minder subsidie. Dat geldt nog meer voor de vzw, waar de loonkost quasi integraal gesubsidieerd is.
- Op *Stad/OCMW* is er een overschrijding van 656K. Verklaring hiervoor zijn o.a. bijkomende opdrachten i.k.v. Corona die niet volledig gekend waren bij de aanpassing van het meerjarenplan (bv. contact tracing), de uitbreiding in de sociale in dienst met Corona-subsidies, het uitbetalen van een Corona & telewerkvergoeding etc.

De verhouding tussen loonkost en VTEs geeft de gemiddelde loonkost per VTE. In 2020 bedroeg die 67,8K, met onderling grote verschillen (vzw 62,6K / regulier 72,4K / sociaal 38K).

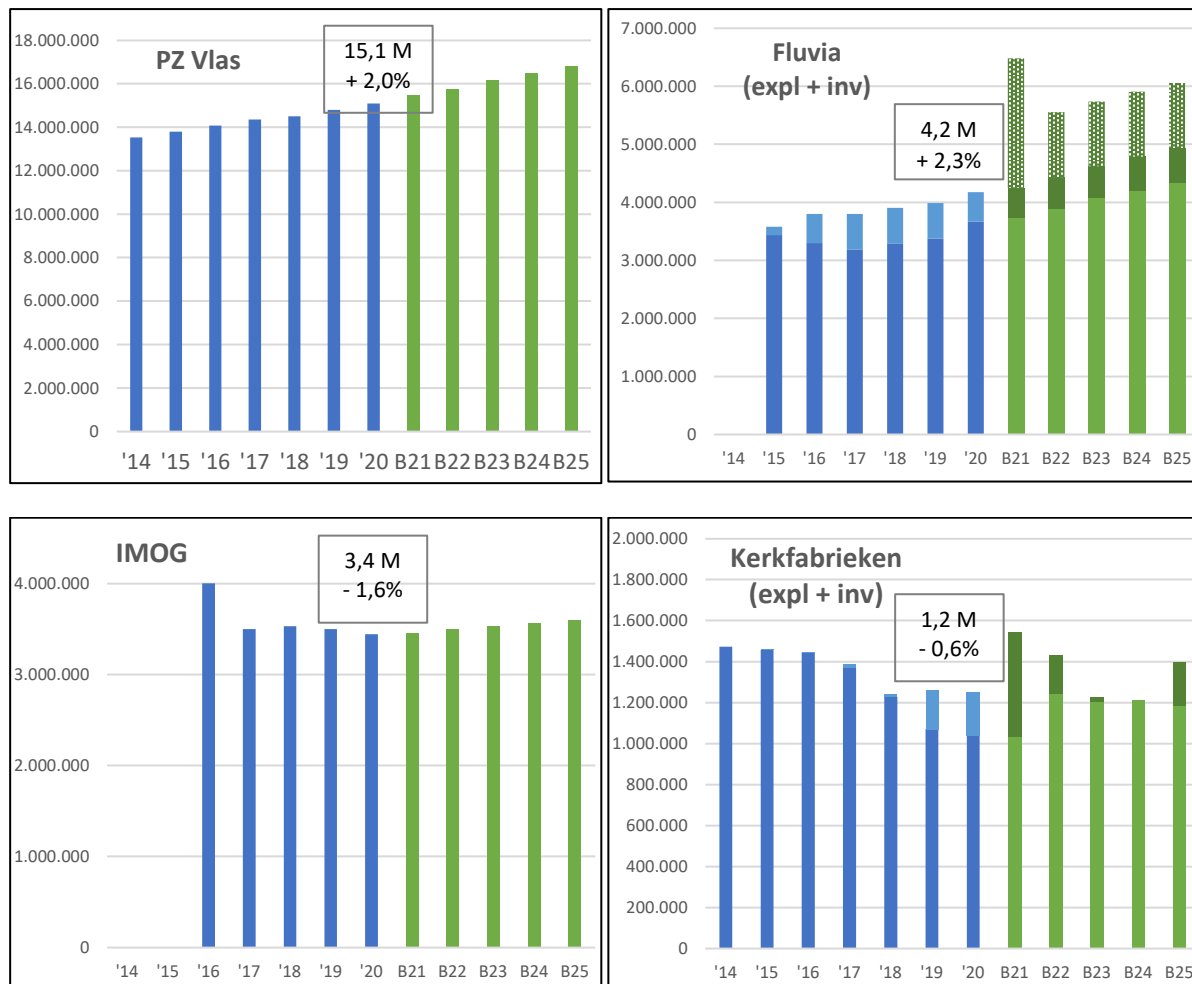
## 1.5.6 Toegestane werkingssubsidies exploitatie

De tabel hieronder splitst het totaalbedrag van 32,8M aan toegestane werkingssubsidies per directie op in toelagen enerzijds en reglementen anderzijds.

Toegestane werkings-subsidies (x 1.000 EUR)	Toelagen	Reglementen	Totaal
Algemene financiering	1,5	0	1,5
Algemene diensten	19.070	6	19.076
Dienstverlening & sociaal beleid	1.973	215	2.187
Ruimte	5.524	2.111	7.635
Vrije Tijd	2.751	1.169	3.921
<b>Totaal</b>	<b>29.320</b>	<b>3.501</b>	<b>32.821</b>

Van de 3,5M reglementen is 939K een specifiek gevolg van Corona. 734K heeft betrekking op premies horeca & handelaars. 205K werd uitgekeerd aan sport, jeugd en culturele verenigingen i.k.v. het noodfonds vrije tijd.

Van de 29,3M toelagen gaat bijna 80% naar “de grote 4” met name de politie, brandweer, IMOG (statutaire werkingskosten) en de kerkfabrieken. Hieronder geven we evolutie van de historiek 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).



De tabel op volgende blz. geeft een detail-overzicht van alle exploitatie-toelagen, inclusief vergelijking met 2019 en met het eindbudget. Het totaal bedrag 2019 was veel hoger omdat toen nog toelagen gegeven werden aan het OCMW, de AGB's en zvw's. De aansluiting met de jaarrekening 2019 wordt onderaan de tabel gemaakt.

Exploitatietoelages	JR19	EB20	JR20	EB20-JR20	JR20/EB20
<b>Algemene diensten</b>	<b>18.478.928</b>	<b>19.085.584</b>	<b>19.076.108</b>	<b>9.476</b>	<b>100%</b>
Designregio vzw -> Unesco	50.000	50.000	50.000	-	100%
Toel. Politiezone Vlas	14.789.926	15.085.724	15.085.725	1	100%
Toel. Brandweerzone Fluvia	3.373.280	3.670.110	3.670.110	-	100%
Toel. Instituut voor medische dringende hulpverlening vzw	-	1.000	-	1.000	0%
Toel. Designregio	25.000	25.000	25.000	-	100%
Toel. Designregio vzw - Interieur	150.000	145.000	145.000	-	100%
Toel. Designregio : Kortrijk Creativity Week	50.000	50.000	50.000	-	100%
Toel. Westtoer	23.508	41.300	41.300	-	100%
Toel. Leieslag	3.239	3.250	-	3.250	0%
Toel. Vaderlandse vereniging	2.702	2.700	2.700	-	100%
Toel. Kortrijk IN	5.000	5.000	-	5.000	0%
Regl. Vergoeding opleiding raadsleden	6.273	6.500	6.273	227	97%
<b>Algemene financiering</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>50%</b>
Toel. Vrienden van Begijnhof	-	3.000	1.500	1.500	50%
<b>Dienstverlening en sociaal beleid</b>	<b>2.138.152</b>	<b>2.294.576</b>	<b>2.187.379</b>	<b>107.197</b>	<b>95%</b>
Postgraduaat Noord-Zuid	6.000	12.000	12.000	-	100%
Toel. 11-11-11 actie	6.000	6.000	6.000	-	100%
Toel. Mayers of Peace	-	1.000	-	1.000	0%
Toel. Noord-zuid raad sensibiliseringsactiviteiten	-	6.000	-	6.000	0%
Toel. Rijksarchief	6.000	6.000	6.000	-	100%
Toel. Buurthuis 't Senter	6.080	3.600	3.580	20	99%
Toel. Naadloze flexibele trajecten (NAFT)	50.000	50.000	49.999	1	100%
Toel. Raad intercultureel samenleven	500	500	-	500	0%
Toel. aan federatie mbt integratie	2.086	2.100	2.100	-	100%
Toel. KortRijk Aan Culturen	17.000	17.000	-	17.000	0%
Toel. Projecten leren en werken	292.981	295.250	295.244	6	100%
Toel. De Bolster	45.000	45.000	45.000	-	100%
Toel. Kanaal 127	30.000	30.000	30.000	-	100%
Toel. DYZO	7.160	7.361	7.352	9	100%
Toel. vzw Effect	395.000	380.000	380.000	-	100%
Toel. vzw Mentor	45.000	45.000	45.000	-	100%
Toel. De Poort, luik werk	513.000	512.100	512.100	-	100%
Toel. De Stroom - Spelothek	11.508	22.500	19.451	3.049	86%
Toel. Kom op tegen kanker	1.500	1.500	1.500	-	100%
Toel. MSOC antenne Kortrijk	16.825	18.325	16.825	1.500	92%
Toel. Rode kruis	2.500	15.000	15.000	-	100%
Toel. vzw Basiseducatie	67.352	67.500	67.500	-	100%
Toel. Akzie	25.000	25.000	25.000	-	100%
Toel. CAW	212.000	180.000	180.000	-	100%
Toel. De Kier	5.000	6.000	6.000	-	100%
Toel. Emmanuel	5.000	5.000	5.000	-	100%
Toel. Palliatieve zorgen	1.239	1.239	1.239	-	100%
Toel. Interlokale W13	59.202	124.671	124.671	0	100%
Toel. De Huurdersbond	15.000	15.000	15.000	-	50%
Toel. Ons Tehuis	16.011	16.330	16.330	0	100%
Toel. De Vaart	4.500	6.000	6.000	-	100%
Toel. LOK	-	500	-	500	0%
Toel. Stedelijke adviesraad voor mensen met een handicap	-	3.496	3.430	66	98%
Toel. Seniorenraad	500	3.000	500	2.500	17%
Toel. Quindo	50.000	75.000	75.000	-	100%
Regl. Fonds noodsituaties	5.000	12.500	12.500	-	100%
Regl. Ontwikkelingsprojecten	45.000	45.000	45.000	-	100%
Regl. Dorpskranten	30.000	52.500	30.000	22.500	57%
Regl. Busvervoer reglement	25.000	25.000	25.000	-	100%
Regl. Schoolzwemmen	17.629	50.000	32.760	17.241	66%
Regl. Begrafenis vergoeding oudstrijders	992	3.800	595	3.205	16%
Regl. Ondernemers kinderopvang	36.300	20.000	12.400	7.600	62%
Regl. Projecten ikv toegankelijkheid personen met handicap	19.234	29.000	5.000	24.000	17%
Regl. Verenigingen en bonden minder-validen	8.132	15.804	15.804	-	100%
Regl. Seniorenverenigingen (GR 14.3.97)	35.923	36.000	35.500	500	99%
<b>Ruimte</b>	<b>6.721.088</b>	<b>7.647.917</b>	<b>7.634.814</b>	<b>13.103</b>	<b>100%</b>
Designregio vzw -> Unesco Spek 2.0	-	30.000	30.000	-	100%
Toel. vzw Mobiel	70.000	86.500	42.500	44.000	49%
Toel. IMOG beheerskosten	92.191	78.235	78.235	-	100%

Exploitatietoelages	JR19	EB20	JR20	EB20-JR20	JR20/EB20
Toel. IMOG statutaire werkingskosten	3.496.915	3.440.568	3.440.567	1	100%
Toel. vzw natuurpunt	5.000	10.000	10.000	-	100%
Toel. Dierenasiel de Leiestreek	40.126	40.398	40.396	2	100%
Toel. Ondernemingscentrum	50.000	25.000	-	25.000	0%
Toel. Creatieve makers en retail	25.000	38.500	38.500	-	100%
Toel. Leiedal	189.843	211.770	209.983	1.787	99%
Toel. Marktverhuurkantoor	-	50.000	50.000	-	100%
Toel. Huursubsidie de Poort	219.390	282.000	279.000	3.000	99%
Toel. Kerkfabriek H. Damiaanparochie	56.000	48.000	48.000	-	100%
Toel. Kerkfabriek O.L.Vrouw	121.460	137.803	137.803	0	100%
Toel. Kerkfabriek Protestantse kerk	30.163	29.756	29.756	0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Amandus	33.348	43.857	43.856	1	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Antonius Abt	34.533	41.664	41.663	1	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Audomarus	55.719	50.036	50.036	0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Brixius	124.149	92.205	92.204	1	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Elisabeth	103.332	86.270	86.270	0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Elooi	73.617	91.128	91.127	1	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Eutropius	38.439	57.678	57.678	0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Godelieve	62.774	65.255	65.255	0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Jan - Baptist	34.763	57.946	57.945	1	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Katharina	39.752	40.315	40.314	1	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Laurentius	23.462	15.780	15.779	1	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Maarten	78.171	71.639	71.638	1	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Pius X	56.304	25.210	25.209	1	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Rochus	88.000	85.600	85.600	-	100%
Toel. Kortrijk Studentenstad vzw	-	25.000	12.500	12.500	50%
Toel. SPEK	162.517	232.773	208.645	24.128	90%
Toel. Begraafplaats Sint-Katharina	9.351	8.000	7.639	361	95%
Toel. Rozentuin	35.569	35.870	35.869	1	100%
Horeca premies Corona	-	310.000	310.000	-	100%
Handelaars voor handelaars	-	359.250	424.446	65.196	118%
Regl. Fietspremie	37.878	35.000	26.779	8.221	77%
Regl. Aanleg IBA's	-	22.500	1.500	21.000	7%
Regl. Gescheiden rioolstelsel	17.651	25.000	16.975	8.025	68%
Regl. Aanleg kleine landschapselementen	4.723	9.000	1.148	7.853	13%
Regl. Beschermd zwaluwnesten	888	1.500	988	512	66%
Regl. Vergroenen speelplaatsen	-	15.000	15.000	-	100%
Regl. Duurzaam milieubeleid: herbruikbare luiers	3.540	3.000	2.632	368	88%
Regl. Inzaaien groenbemesters (GR 13.7.90)	6.213	6.250	5.254	996	84%
Regl. Strategisch commercieel plan	127.462	191.661	184.517	7.144	96%
Regl. Beurzen	5.120	25.000	-	25.000	0%
Regl. Veilig en duurzaam wonen	799.624	830.000	1.075.873	245.873	100%
Regl. Groen en fleuriger Kortrijk	13.047	15.000	8.113	6.887	54%
Regl. Beschermd gebouwen ingevolge decreet (restaurantpremie)	255.053	165.000	37.620	127.380	23%
Regl. Start@K	-	-	-	-	0%
<b>Vrije Tijd</b>	<b>3.363.703</b>	<b>4.013.306</b>	<b>3.920.794</b>	<b>92.512</b>	<b>98%</b>
vzw Buda	111.998	50.000	50.000	-	100%
KFC Aalbeke	-	3.000	3.000	-	100%
vzw Volley@Kortrijk	-	30.000	30.000	-	100%
vzw Kortrijk Spurs	-	15.000	15.000	-	100%
Sport : Relance van het verenigingsleven (noodfonds)	-	54.298	54.298	-	100%
Openbare speel/sportruimte st Amandscollege (noodfonds)	-	15.000	15.000	-	100%
Sport - Specifieke huurondersteuning (noodfonds)	-	34.000	34.000	-	100%
Legato vzw	11.472	11.634	11.634	-	100%
Bijdrage werkingskosten academie	7.299	-	7.299	7.299	
Toel. vzw Stimulans	2.500	2.500	2.500	-	100%
Toelage DURF2030	-	45.000	40.000	5.000	89%
Toel. Budatoren	-	31.534	22.267	9.267	71%
Toel. Budascoop	-	93.486	72.743	20.743	78%
Toel. Tinekesfeesten	20.000	-	-	-	0%
Toel. Drijf in cinema	4.500	4.500	4.500	-	100%
Toel. Erfgoedplatform	300	300	300	-	100%
Toel. Kunstenplatform	300	300	300	-	100%
Toel. Straatnaamcommissie	-	500	-	500	0%

Exploitatietoelages	JR19	EB20	JR20	EB20-JR20	JR20/EB20
Toel. Verenigingsplatform	900	900	900	-	100%
Toel. Culturele verenigingen (noodfonds)	-	60.000	49.977	10.023	83%
Toel. Bolwerk vzw	10.000	10.000	10.000	-	100%
Toel. Overleg cultuur Zuidwest	25.311	50.100	50.099	1	100%
Toel. Unie der Zorgelozen	14.000	14.000	14.000	-	100%
Toel. vzw Vormingsplus	5.000	5.000	5.000	-	100%
Toel. Wilde westen	50.700	50.700	50.700	-	100%
Toel. Ondersteuning moderne kunsten	80.000	80.000	80.000	-	100%
Toel. Be-Part	429.290	436.304	429.290	7.014	98%
Toel. Sonic City	-	16.000	-	16.000	0%
Toel. Stedelijke adviesraad	1.500	1.500	1.500	-	100%
Toel. Cinematiq vzw - wildebras	30.000	30.000	30.000	-	100%
Toel. Jeugdraad/Jong Kortrijk Spreekt	-	1.000	-	1.000	0%
Toel. De Stroate	-	28.000	28.000	-	100%
Toel. vzw Doerak	104.248	109.250	109.248	2	100%
Toel. VZW jongerenatelier	180.000	20.000	20.000	-	100%
Toel. vzw AKO	63.906	64.900	64.900	-	100%
Toel. Lago Kortrijk Weide	1.073.314	1.444.962	1.444.961	1	100%
Sport - Ondersteuning verenigingsleven (noodfonds)	-	14.187	14.187	-	100%
Regl. E&V - Openluchtevenementen	-	-	-	-	0%
Regl. E&V - Ondersteuning straat, buurt -en dorpsfeesten	43.975	10.000	6.400	3.600	64%
Regl. E&V - 11 juliviering deelgemeenten	923	-	-	-	0%
Regl. E&V - Muziekonderricht	8.730	7.960	7.960	-	100%
Regl. E&V - Bijzondere en vernieuwende projecten van socio-culturele verenigingen, cultuurorganisaties en kunstenaars	14.050	18.500	14.250	4.250	77%
Regl. E&V - Basissubsidiereglement voor de culturele en socio-culturele verenigingen	109.815	141.000	141.000	-	100%
Regl. E&V - Culturele werkgroepen	2.400	2.400	2.400	-	100%
Regl. E&V - Internationale culturele werking niet-professionele culturele actoren	250	500	500	-	100%
Regl. E&V - Semi-professionele kunst- en cultuurorganisaties	27.000	27.000	27.000	-	100%
Regl. Private professionele podiumkunstensector	57.200	57.200	57.200	-	100%
Regl. S - G-Sport	-	10.000	10.000	-	100%
Regl. S - Reglement imagoversterkende sportevenementen	115.000	85.963	85.000	963	99%
Regl. S - Impulssubsidies	65.000	65.000	65.000	-	100%
Regl. S - Toelage individuele sporters	2.400	2.400	2.400	-	100%
Regl. S - Reglement sportmanifestaties op de openbare weg	16.285	16.720	16.720	-	100%
Regl. S - Maatschappelijke sportinitiatieven	3.000	3.000	3.000	-	100%
Regl. S - Jeugdsportpromotie	30.000	30.000	30.000	-	100%
Regl. S - Reglement sportverenigingen	240.000	240.000	240.000	-	100%
Regl. S - Reglement sportverenigingen op niveau	35.000	54.000	54.000	-	100%
Regl. S - Toelage voor huur infrastructuur	67.000	46.117	46.117	-	100%
Regl. S - Uitpas sport	-	21.000	21.000	-	100%
Regl. J - Jeugdverenigingen basistoelagen	127.537	128.838	128.838	-	100%
Regl. J - Jeugdverenigingen infrastructuur	106.131	107.162	92.586	14.576	86%
Regl. J - Jeugdverenigingen kadervormingstoelage	4.953	5.000	5.000	-	100%
Regl. J - Jeugdverenigingen kamptoelage	56.155	56.000	56.000	-	100%
Regl. J - Kadervormingstoelage individueel	1.711	4.500	1.687	2.813	37%
Regl. J - Projecttoelage	2.650	7.700	3.641	4.059	47%
Regl. J - Aanvullend subsidiereglement erkende jeugdinitiatieven	-	-	-	-	-
tgV Corona	-	37.491	37.491	0	100%
	<b>30.701.871</b>	<b>33.044.383,00</b>	<b>32.820.595,20</b>	<b>223.787,80</b>	<b>99%</b>
OCMW, AGB's, ingekantelde vzw's	19.894.339				
Andere toelages en reglementen	663.005				
<b>TOTAAL JR 2019</b>	<b>51.259.216</b>				

## 1.5.7 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%
<b>JR20</b>	<b>11.083</b>	<b>7.618</b>	<b>68,7%</b>	<b>831</b>	<b>7,5%</b>	<b>2.634</b>	<b>23,8%</b>
JR20-JR19, EUR	736	812		40		-115	
JR20/JR19, %	107,1%	111,9%		105,0%		95,8%	
IB20	10.889	6.925	63,6%	795	7,3%	3.169	29,1%
EB20	11.234	7.390	65,8%	795	7,1%	3.049	27,1%
EB20-JR20	151	-228		-35		415	
JR20/EB20	98,7%	103,1%		104,4%		86,4%	

Er is afgerond voor 11M steun uitgekeerd in 2020. Dat is een toename van de *steunuitgaven* met 736K of 7,1% t.o.v. 2019. Als we dieper kijken zien we dat toename vooral door leefloon en overige steun wordt verklaard, de uitgaven i.k.v. de zgn. Wet 65 daalden licht. De toename van de overige steun bevat specifieke Corona-tussenkomsten, zoals de Covid-premie van 50 EUR en buitengewone Covid-steun, voor een totaal bedrag van 426K.

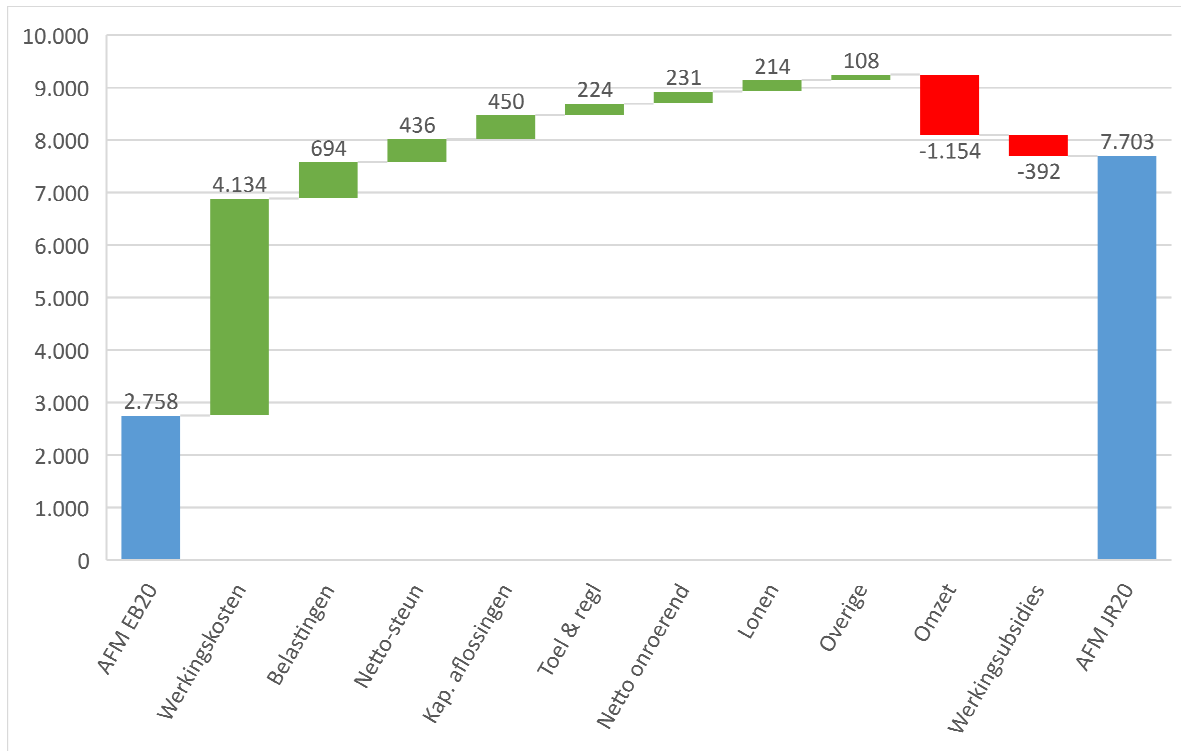
De *steunsubsidies* stijgen met 812K of 11,9% en bedragen nu 68,7% van alle steunuitgaven. De verklaring zit integraal bij de overige steun, waar de Corona-gerelateerde uitgaven integraal gesubsidieerd waren. De *terugvorderingen* stijgen in absolute termen met 40K; procentueel t.o.v. de uitgaven is er weinig evolutie. De *netto-kost* daalt met 115K, gezien de toename van de ontvangsten (subsidies & terugvorderingen samen) iets groter was dan de toename van de uitgaven. De netto-tussenkomst in 2020 bedroeg 2,63M hetzij 23,8% van alle steun-uitgaven.

De reële *steunuitgaven* wijken slechts 151K van het *eindbudget*, wat een realisatie van 98,7% impliceert. Op een dieper niveau zien we dat de leefloonuitgaven de raming overschrijden, maar dat wordt gecompenseerd door een onderbesteding op de Wet65 en Overige steun. De *steunsubsidies* liggen 228K of 3,1% hoger dan verwacht. De verklaring zit vooral in leefloon, waar de nieuwe instroom t.g.v. Corona tijdelijk een hoger subsidie% kreeg. De *terugvorderingen* liggen ook iets hoger dan het verwacht.

De combinatie van minder uitgaven met meer ontvangsten, zowel subsidies als terugvorderingen, zorgt voor een bonus op de *netto-tussenkomst* van 415K.

## 1.6 Samenvatting afwijkingen AFM eindbudget – rekening

Onderstaande grafiek vat de afwijking tussen de jaarrekening en het eindbudget visueel samen (bedragen x1.000 EUR). Onderbesteding van de werkingskosten is met voorsprong de grootste oorzaak, al staat daar ook een afwijking op omzet tegenover. Andere verklaringen boven de 250K zijn hogere belastingontvangsten, lagere netto-steun en lagere kapitaalsaflossingen dan geraamd in het eindbudget.





**2**

**BBC RAPPORTERING**

**JAARREKENING 2020**

## 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 belastingssoort
- Alle andere relevante informatie

# 2.1

## **BELEIDSEVALUATIE**

### **JAARREKENING 2020**

## 2.1 Beleidsvaluatie

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

### 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	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
			2.2.9 We ontvlechten het fietsverkeer van het autoverkeer.	
			2.3	Kortrijk Fietst: We zetten in op een betere dienstverlening voor fietsers.
	2.4	We maken werk van een performanter en groener openbaar vervoer met de vervoersregio en tekenen mee een regionaal mobiliteitsbeleid uit.	2.3.2 We voorzien waar nodig veilige, overdekte parkeergelegenheden voor fietsen, inclusief laadfaciliteiten.	
			2.3.3 Er komt een Fietscrèche in het winkel- en wandelgebied.	
			2.4.1 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.
	2.5.2 We maken een nieuw mobiliteitsplan op.	F		
	2.5.3 Er wordt een nieuwe ondergrondse parking gebouwd.	F		
	2.5.4 We maken op termijn alle bovengrondse parkeerplaatsen in het stadscentrum slim.			
	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	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 <sup>(1)</sup>
			3.1.4 We onderzoeken waar we extra bos kunnen aanplanten.	
			3.1.5 We maken een open ruimte plan op voor het interfluvium - de open ruimte tussen Leie en Schelde op het grondgebied van Kortrijk	
	3.2	We blijven investeren in nieuw publiek groen.	3.2.1 We investeren in stadsgroen Ghellinck	F
			3.2.2 We leggen een nieuw ecologisch stadspark aan naast de Kulak	F
			3.2.3 We ontwikkelen de V-TEX site, met hoofdzakelijk een groene bestemming.	F
			3.2.4 We richten stadsgroen Marionetten verder in.	F
			3.2.5 Hof te Coucx krijgt nieuwe invullingen.	
			3.2.6 We maken begraafparken van onze begraafplaatsen.	
			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 <sup>(2)</sup>
			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 zorgen voor de heraanleg van binnengebied Marke.	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 dakscan 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 ondersteunen de landbouwers in Kortrijk.		
		3.7.2 We faciliteren voedselmarkten.		
		3.7.3 We willen meer biologische teelt.		

Beleidsdoelstelling	Actieplan + omschrijving	Acties + omschrijving	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 richten een kinderatelier op in het winkelwandelgebied.	
		4.1.5 We zetten de koopzondagen verder en koppelen dit aan goedkoop parkeren.	
	4.2 We willen tegen 2030 het aantal hotelovernachtingen in Kortrijk verdubbelen.	4.2.1 We bieden een digitale 48-uren-pas voor toeristen aan.	
		4.2.2 We creëren een online weekendplanner voor de bezoeker.	
		4.2.3 We breiden het aantal plaatsen op ons kampeerautoterrein uit en onderzoeken of er ruimte is voor een camping.	F
		4.2.4 We moedigen het biertoerisme aan en zoeken een oplossing voor het kasteeldomein in Bellegem.	
		4.2.5 We ontsluiten de toren van de Sint-Maartenskerk.	F
	4.3 We maken werk van Kortrijk Zaait XL, om leegstand nog beter te bestrijden.	4.3.1 We werken mee aan het Project KISS van Leiedal.	
		4.3.2 We zullen leegstand sneller vaststellen, de heffing verhogen en deze sneller opleggen.	
	4.4 We steunen (nieuwe) ondernemers op een gerichte manier en betrekken hen bij het beleid van de stad.	4.4.1 We organiseren een dag van de nieuwe ondernemers.	
		4.4.2 We richten een ondernemersraad op.	
		4.4.3 We voeren spoedvergunningen inname openbaar domein in voor zelfstandigen en bedrijven en maken de applicatie gebruiksvriendelijker.	
		4.4.4 Bij grote werken informeren we onze ondernemers over de verschillende premies, subsidies en andere middelen die hen ter beschikking staan.	
		4.4.5 We stellen onze leegstaande panden tijdelijk ter beschikking voor ondernemers die 'getroffen' worden door werken. We vullen onze leegstaande panden breder in.	
		4.4.6 We zorgen voor een groter aanbod aan casco-bedrijfsruimte.	
		4.4.7 We zullen de containerparken ook op maandag openhouden.	
		4.4.8 Muster in Heule wordt verder uitgebouwd.	
	4.5 We creëren een ecosysteem voor de maakindustrie in Kortrijk.	4.5.1 We richten van een nieuw onderzoekscentrum van Flanders Make op.	
		4.5.2 We brengen plekken voor scale-ups in kaart.	
		4.5.3 We versterken de werking van Hangar K.	
	4.6 We bouwen Kortrijk als studentenstad verder uit.	4.6.1 We treden faciliterend op voor het hoger onderwijs.	
		4.6.2 We onderzoeken het potentieel van een internationale school voor secundair onderwijs.	
	5. Een stad met de sterkste verbondenheid in diversiteit, de minste armoede en zonder eenzaamheid.	5.1 We willen mensen samenbrengen, met het Nederlands als taal die ons verbindt.	5.1.1 We bekijken of we OKAN-klassen en projecten als Roots al op jongere leeftijd kunnen organiseren.
5.1.2 We integreren het initiatief KortRIJK aan Culturen in verschillende grote stadsevents.			F
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	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 Belleghem.	
			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				
<i>6. Een stad met topsport en topcultuur voor iedereen</i>	6.1	We willen meer topsportploegen op het hoogste niveau.	6.1.1 We stimuleren en faciliteren mogelijke fusies en samenwerkingen tussen de verschillende sportploegen.	F
	6.2	We willen meer en kwalitatieve multifunctionele sportgebouwen, -velden en -terreinen.	6.2.1 We vormen het Mimosa zwembad om tot een gevechtssportsite.	F
			6.2.2 We bouwen sportcentrum Wembley om tot een tweede Lange Munte in het centrum van de stad.	F
			6.2.3 Sportcampus Lange Munte krijgt nieuwe kleedkamers.	F
			6.2.4 Elke deelgemeente krijgt een kunstgrasveld en waar mogelijk een Finse looppiste.	F
			6.2.5 We bouwen SC Olympiadeplein in Marke uit tot volwaardige sportsite.	
			6.2.6 We voeren een studie uit voor een open zwemvijver in kanaal Bossuit-Kortrijk.	F
	6.3	We kiezen voor nieuwe sporten.	6.3.1 Er komt een nieuw cricketveld op de Lange Munte	F
			6.3.2 We onderzoeken de mogelijkheid van een privaat golfterrein.	
			6.3.3 We zetten in op e-sporten.	
			6.3.4 We breiden de outdoor Urban Sports locaties uit met oefenputten en onderzoeken of we de officiële trainingsfaciliteiten voor de nieuwe Olympische discipline BMX kunnen huisvesten.	
	6.4	Sport is er voor iedereen.	6.4.1 We houden de toegangsprijzen van het zwemcomplex op Kortrijk Weide betaalbaar.	
			6.4.2 We proberen om voor iedere sporttak een G-variant te voorzien.	F
			6.4.3 We voorzien meer sport- en beweegmogelijkheden in de publieke ruimte.	F
			6.4.4 We stellen sporthallen, lokalen en speelruimtes na de schooluren open voor de buurt in samenspraak met sportclubs en scholen.	
			6.4.5 We stellen een kunstgrasveld ter beschikking van de Buurtsport.	
	6.5	We zetten meer in op dienstverlening voor sportclubs.	6.5.1 We organiseren groepsaankopen voor sportmateriaal.	
			6.5.2 We richten een digitaal platform op waar sportclubs materiaal kunnen ontlenen of subsidies aanvragen.	



Beleidsdoelstelling	Actieplan + omschrijving	Acties + omschrijving	F*		
6.6	We willen dat Kortrijk wordt uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2030.	6.6.1	We voeren een studiewerk uit voor de bouw van een kennis- en beleveniscentrum met nieuwe bibliotheek op de Buda-tip.	F	
		6.6.2	We zetten verder in op de Letterzetterinitiatieven.	F	
		6.6.3	We zetten verder in op het Mementofestival.	F	
		6.6.4	We realiseren een museum rond het thema 1302 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk.	F	
		6.6.5	De Groeningeabdij wordt omgebouwd tot een moderne kunst- en 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 Triënnale.	F	
		6.6.8	We plannen een tweede editie van Futurotextiel.	F	
		6.6.9	We nemen deel aan het land-art project Contrei-Live van Leiedal.		
		6.6.10	We beginnen met de uitvoering van het masterplan Schouwburg.	F	
		6.6.11	We ontwikkelen een online cultuurplatform waaraan we een Kortrijkse cultuurpas kunnen koppelen (Spotify voor cultuur).		
		6.6.12	We bieden een ambitieus programma aan tijdens de Vlaamse feestdag.	F	
		6.6.13	We willen een culturele experimenteerruimte realiseren.		
		6.6.14	We werken het Muziekcentrum verder af tot dé muzieksite van de stad.	F	
		6.6.15	We bieden repetitieruimtes, een uitleendienst voor materiaal en een opnamestudio aan voor jonge bands.		
		6.6.16	We willen meer kleine concerten op onze terrassen, in onze cafés en onder bruggen.		
		6.6.17	Broelkaai 6 wordt omgebouwd tot een nieuwe toegangspoort van het Buda-eiland.		
		6.6.18	We organiseren het event 100 jaar Schouwburg.	F	
		6.6.19	We besteden aandacht aan fotografie in de stad.		
6.7	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	
		6.8.2	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 sluikstorten 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	F*		
	7.6	We maken onze hulpdiensten slimmer door volop in te zetten op de nieuwste technologieën.	7.6.1	Het nieuwe politiecommissariaat krijgt een Real Time Intelligentie Centrum.	
			7.6.2	We voeren meer ANPR-camera's in, zowel op straat als in de politievoertuigen.	F
			7.6.3	We gebruiken drones bij inbraken en brand.	
			7.6.4	We testen nieuwe technologieën zoals bodycams en geluidssensoren.	
	7.7	We investeren in nieuwe en slimme preventie.	7.7.1	We willen 50 SAVE-netwerken, 1 Winkelinformatienetwerk en 1 Horeca-informatienetwerk.	
			7.7.2	We breiden het straathoekwerk uit.	
			7.7.3	We zetten meer in op brandpreventie: op termijn moet elk huis en appartement uitgerust zijn met rookmelders.	
	7.8	Verkeersveiligheid krijgt evenveel aandacht als gewone veiligheid.	7.8.1	We zorgen dat in alle verblijfsgebieden een zone 30 is ingevoerd.	
			7.8.2	We plaatsen permanente snelheidsinformatieborden op zonne-energie in kritieke straten.	
			7.8.3	Er komen trajectcontroles op 4 van onze belangrijkste invalswegen.	F
			7.8.4	We evalueren de digitale vrachtwagensluizen.	F
			7.8.5	We pakken de gevaarlijkste kruispunten en straten aan.	F
			7.8.6	We zorgen voor de heraanleg van schoolomgevingen waar nodig en voeren schoolstraten in.	F
			7.8.7	We organiseren met de bereidwillige scholen fietsenrijen vanuit iedere deelgemeente.	
	7.9	Stad en politie bevorderen en waken over het dierenwelzijn.	7.9.1	Er komt een afzonderlijk meldpunt voor dierenmishandeling- en verwaarlozing bij de PZ Vlas.	
			7.9.2	We richten een raadgevend comité voor dierenwelzijn op.	
			7.9.3	Er komt een sensibiliseringscampagne 'Hoeveel kost een huisdier'.	
			7.9.4	We onderzoeken de mogelijkheden naar een regionale databank dierenwelzijn.	
			7.9.5	We willen de opvangcapaciteit van dierenasiels verbeteren.	
			7.9.6	We zorgen voor een hondenzwemvijver.	
			7.9.7	We starten een proefproject met gezelschapsdieren in woonzorgcentra.	
8. Een stad waar elke vlamming wil komen wonen, werken en spelen	8.1	We stimuleren diverse woonvormen.	8.1.1	We doen onderzoek naar lokale wooncoöperaties.	
			8.1.2	We voorzien een platform voor co-housing.	
	8.2	We voeren het Beeldkwaliteitsplan en het Ruimteplan uit met oog op kwalitatief wonen en als finaliteit een ruimtelijk beleidsplan.	8.2.1	We maken een woonpact.	
			8.2.2	We breiden de renovatiebegeleiding onder andere ook uit naar verhuurders.	
			8.2.3	We doen onderzoek naar een rollend fonds voor renovatie.	
			8.2.4	De verfraaiing van de Zwevegensestraat zal verder worden uitgevoerd.	F
	8.3	We rollen 'Kortrijk Huurt' verder uit.	8.3.1	We organiseren gestandaardiseerde en gemeenschappelijke inschrijvingsprocedures.	
			8.3.2	We ontwikkelen een gecoördineerde campagne.	
			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	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 Kortrijk 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 Van het Casinoplein maken we een groen Theaterplein.	F	
		9.1.6 We maken een inrichtingsstudie voor de Kortrijkse Ramblas.	F	
		9.1.7 We maken een studie voor de hernieuwing van het Conservatoriumplein na 2024.	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 vernieuwen Rollegemplaats.	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.
	9.2.2 Onze lichtpunten worden digitaal.			
	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	F*		
10. De beste bestuurd 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.	
			10.1.2	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.	
			10.2.3	We voeren een vernieuwend en modern HR-beleid.	
			10.2.4	We maken werk van een strategisch ICT-beleid.	
			10.2.5	We verhogen de belastingen voor de Kortrijkzanen en de bedrijven niet, maar we zorgen toch voor een gezond financieel evenwicht.	
			10.2.6	We hebben aandacht voor een circulair aankoopbeleid.	
	10.3	De dienstverlening van de stad komt vanaf nu waar de mensen zijn.	10.3.1	We introduceren 1777 aan huis.	
			10.3.2	We integreren ook andere dienstverlening van andere partners die vaak in contact komen met onze inwoners.	
			10.3.3	We zetten verder in op e-inclusie via @llesmaal digitaal in onze bibs, wijkteams en onderwijs.	
			10.3.4	We zorgen ervoor dat de bibliotheek van Kooigem ruimere openingsuren krijgt.	
	10.4	We nemen onze rol als centrumstad op in de regio en daarbuiten.	10.4.1	We kiezen voor een Zuid-West-Vlaams(e) stadsgewest/federatie van 13 steden en gemeenten.	
			10.4.2	We willen drijvende kracht zijn van een sterk netwerk van de 13 centrumsteden.	
10.4.3			We zetten verder in op Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.		
10.4.4			We bouwen het Unesco-netwerk van creatieve steden verder uit.		
10.4.5			De regionale samenwerking moet zich ontwikkelen rond 2 assen: welvaart (Leiedal) en welzijn (W13).	F	

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

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



**KORTRIJK**

## Beleidsvaluatie 2020

KORTRIJK

Grote Markt 54

KBO: 0207494678

NIS: 34022

KORTRIJK

Budastraat 27

KBO: 0212189676

NIS: 34022

Burgemeester:

Ruth VANDENBERGHE

Algemeen directeur:

Nathalie DESMET

Financieel directeur:

Johan DEJONCKHEERE

## Strategische doelstelling: SD 1: Kortrijk, beste stad van Vlaanderen

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	61.143	146.479
<i>Uitgaven</i>	1.748.000	2.488.430
Saldo	-1.686.857	-2.341.951
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	431.200	3.822.427
<i>Uitgaven</i>	14.189.721	17.903.818
Saldo	-13.758.521	-14.081.391

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	26.924	10.443
<i>Uitgaven</i>	76.285	157.391
Saldo	-49.361	-146.948

Actieplan 1.1: Wijkteams: We versterken onze wijkteams.

### Actie 1.1.1

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

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	De eerste fase van de integratie op diverse niveaus per wijk van wijkteam, OC en bibfilialen is afgerond. Het meest ingrijpende traject liep in Marke en Aalbeke.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	De lokale situatie in Rollegem en Bellegem wordt uitgewerkt. Omwille van de coronapandemie huizen de drie dienstverleningen in Bellegem samen. Rollegem: uitgewerkt om de dienstverlening van de bib uit te breiden ism het OC en inzet van vrijwilligers.	uitgevoerd / op schema

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	61.300
Saldo	0	-61.300

**Actie 1.2.1**

De website [www.kortrijkdoetmee.be](http://www.kortrijkdoetmee.be) wordt een digitaal platform waar burgers eigen voorstellen doen en meebeslissen.

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Aankoop software burgerparticipatie uitgevoerd. Actualisering van de website wordt voorbereid.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	Sinds november is er extra ondersteuning vanuit communicatie op vlak van sociale media. Het is één van de taken om die website verder om te vormen, evolutie zal afhangen van de bewegingsvrijheid die de coronapandemie ons verleent.	uitgevoerd / op schema

**Actie 1.2.2**

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	11.300
Saldo	0	-11.300

**Indicator: Organisatie van een digitaal referendum.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen	Na de organisatie van een eerste digitaal referendum in 2019 wordt een tweede referendum bekeken voor semester 2 2020	Niet gepland in dit semester
31/12/2020	Neen	Wegens de coronapandemie niet georganiseerd	niet uitgevoerd

**Actie 1.2.3**

We willen meer buurtcomités.

**Indicator: Aantal buurtcomités.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	222	Aantal blijft gelijk, nog niet op ingezet wegens corona	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	222	Wegens de coronapandemie werd hier tijdelijk niet op ingezet.	Uitgevoerd / Vertraging

*Actie 1.2.4*

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

**Indicator: Organisatie van een wijkparlement.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen	In 2019 vond dit in februari plaats in Depart. In 2020 kon dit wegens Corona nog niet doorgaan.	Niet gepland in dit semester
31/12/2020	Neen	Wegens de coronapandemie niet georganiseerd	niet uitgevoerd

*Actie 1.2.5*

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	50.000
Saldo	0	-50.000

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	Participatiereglement met het burgerbudget is goedgekeurd (GR 6/7/2020). Met het burgerbudget kunnen inwoners van Kortrijk acties opzetten met als specifiek doel de leefbaarheid, het samenleven, de bewonersparticipatie en de onderlinge betrokkenheid in de buurt te verbeteren.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	Voorbereidingen voor de uitrol zijn uitgevoerd.	uitgevoerd / op schema

*Actie 1.2.6*

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

**Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020		Toegevoegd via aanpassing meerjarenplan 1 (GR 14/12/2020)	

*Actie 1.2.7*

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

**Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020		Toegevoegd via aanpassing meerjarenplan 1 (GR 14/12/2020)	

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	26.924	10.443
Uitgaven	76.285	96.091
Saldo	-49.361	-85.648

**Actie 1.3.1**

We willen meer vrijwilligers.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	26.924	10.443
Uitgaven	76.285	96.091
Saldo	-49.361	-85.648

**Indicator: Aantal vrijwilligers.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1143	Huidig aantal vrijwilligers. Cijfers worden telkens geactualiseerd naar aanleiding van de organisatie van het Vrijwilligersfeest dat dit jaar wegens corona niet werd georganiseerd.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	1066	Lichte daling. Cijfers zijn geactualiseerd naar aanleiding van de bedanking die ze ontvingen in december 2020. Normaal gebeurt die correctie eind juni (bedankingsmoment in april dat niet kon doorgaan door de coronapandemie).	uitgevoerd / op schema

**Actie 1.3.2**

We maken het jaarlijkse Feest van de Vrijwilliger nog groter.

**Indicator: Aantal bereikte vrijwilligers (intern en extern).**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Het vrijwilligersfeest vond in 2020 niet plaats omwille van Corona.	niet uitgevoerd
31/12/2020	0	Vrijwilligers werden in december 2020 bedankt met vergeet-me-nietjes en aansluiting bij GSDV-pluspas. Hierdoor kunnen ze in diverse winkels en bij diverse organisaties van korting genieten.	niet uitgevoerd



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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	2.059	30.000
Uitgaven	76.419	210.000
Saldo	-74.360	-180.000
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	173.318	3.085.871
Uitgaven	7.258.995	8.142.513
Saldo	-7.085.677	-5.056.642

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	52.500	0
Uitgaven	2.571.909	2.797.395
Saldo	-2.519.409	-2.797.395

### Actie 2.1.1

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

#### Indicator: Aantal werken met voetgangervriendelijke ingrepen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	4	Overzetweg (vanaf 04-2020); Vlamingenstraat-Keer der Vlamingenstraat (vanaf 05-2020); Sint-Anna (02-2020); Begijnhof (vanaf 03-2020).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	21	Bij de 21 uitgevoerde wegenwerken in de stad werd aandacht besteed aan de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van het voetpad. Het rapporteringscijfer is de som van de grote werken, maar ook kleine aanpassings- en verbeteringswerken aan voetpaden.	uitgevoerd / op schema

### Actie 2.1.2

Heraanleg van trage wegen.

#### Indicator: Aantal heraangelegde trage wegen per jaar.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	In 2020 wordt het Kapellepad volledig vernieuwd. Het dossier is in voorbereiding. De uitvoering is voorzien voor oktober 2020. In verband met het Aubettepad zijn gesprekken lopende met om dit terug open te stellen voor het publiek. Dit najaar is voorzien om reeds het 'verwilderde' gedeelte aan te pakken met eigen diensten.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	2	Het Kapellepad is vernieuwd en het Aubettepad is terug opengesteld.	uitgevoerd / op schema

### Actie 2.1.3

Per jaar vernieuwen we minstens 3 straten.

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	52.500	0
Uitgaven	2.334.626	2.596.830
Saldo	-2.282.126	-2.596.830

**Indicator: Aantal vernieuwde straten per jaar.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	5	Uitgevoerd : Beverlaai, Vlamingenstraat (volledig), Keer der Vlamingenstraat (volledig), Meensesteenweg (deels) en Sint-Anna (deels). 2 straten zijn nog in uitvoering : Ooievaarsnest en Steenstraat. 2 straten zijn in aanbestedingsfase : Stovestraat en Papenstraat (gedeeltelijk).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	2	Uitgevoerd: Ooievaarsnest (september), Overzetweg (september). In uitvoering: Steenstraat.	uitgevoerd / op schema

**Actie 2.1.4**

Heraanleg van het historisch centrum.

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	51.578	52.000
Saldo	-51.578	-52.000

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ontwerpfase	Dit project omvat verschillende deelprojecten : 1. De heraanleg van straten (Begijnhofstraat, Pieter De Cockelaerstraat, Kapittelstraat, Deken Zegherplein, omgeving OLV-kerk, heraanleg OLV-straat als woonerf). De doorgang ter hoogte van Sint-Vincentius wordt uitgebreid door gedeeltelijke afbraak van de gebouwen. De bestaande parkings worden uitgekregen en heraanlegd als deel van het Begijnhofpark. Uitvoering vanaf de tweede helft van 2021. 2. Sloop van Sint-Vincentius. De timing hiervoor ligt nog niet vast. 3. Uitbreiding van het Begijnhofpark. Uitvoering gepland vanaf 2023. 4. Afwerken van de renovatie van het Begijnhof. 5. Realisatie museum rond het thema 1302 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk 6. Groeningeabdij wordt omgebouwd tot een moderne kunst- en tentoonstellingsite	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Ontwerpfase	Heraanleg historisch hart Kortrijk' omvat 6 deelprojecten. In september vond een uitgebreide toelichting over het totaalproject plaats. 1. De heraanleg van straten (Begijnhofstraat, Pieter De Cockelaerstraat, Kapittelstraat, Deken Zegherplein, omgeving OLV-kerk, heraanleg OLV-straat als woonerf) bevindt zich in ontwerpfase en zit op schema. 2. Sloop van Sint-Vincentius. De timing werd vastgelegd. De tijdelijke invullingen zullen eind 2022 stoppen om sloop mogelijk te maken begin 2023. 3. Uitbreiding van het Begijnhofpark. Uitvoering gepland vanaf 2023. 4. Afwerken van de renovatie van het Begijnhof (zie actie 6.7.3.) 5. Realisatie museum rond het thema 1302 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk (zie actie 6.6.4.) 6. Groeningeabdij wordt omgebouwd tot een moderne kunst- en tentoonstellingsite (zie actie 6.5.5.)	uitgevoerd / op schema

### Actie 2.1.5

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	185.705	148.565
Saldo	-185.705	-148.565

#### Indicator: Aantal heraangelegde steenwegen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1	Meensesteenweg: rioleringswerken, vernieuwing topklaag en parkeerstroken tussen huisnr. 85 en 95 van 02-03-2020 t.e.m. 15-05-2020. Zie ook actie 2.2.9. N43. In de week van 22 juni werd gestart met de eerste fase van de herinrichting van de N43 Torkonjestraat-Pottelberg. Tijdens de eerste fase wordt de straat volledig heraangelegd vanaf de Busschaertstraat tot aan de Keizerstraat. Deze fase duurt 14 maanden. Met de werken willen we de veiligheid voor de fietsers bevorderen door de aanleg van vrijliggende fietspaden in beide richtingen. Daarnaast wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe wegenis aangelegd.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	1	N43: in de week van 22 juni werd gestart met de eerste fase van de herinrichting van de N43 Torkonjestraat-Pottelberg. Tijdens de eerste fase wordt de straat volledig heraangelegd vanaf de Busschaertstraat tot aan de Keizerstraat. Deze fase duurt 14 maanden. Met de werken willen we de veiligheid voor de fietsers bevorderen door de aanleg van vrijliggende fietspaden in beide richtingen. Daarnaast wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe wegenis aangelegd (zie ook actie 2.2.9.). N50-HOV : de studie- en ontwerpoperdracht zijn gegund eind december 2020 (zie ook actie 2.4.6.).	uitgevoerd / op schema

### Actie 2.1.6

We plaatsen meer zitbanken op het openbaar domein.

#### Indicator: Aantal bijgekomen zitbanken.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	2	Via het project "zitbanken met een zicht" wordt een oproep gedaan naar locaties waar een zitbank gewenst is. Opstart tijdens de zomer van 2020.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	0	De oproep werd uiteindelijk niet gedaan door de coronapandemie. Er zijn wel nog extra banken gepland langs Wikingerpad na overleg met De Vlaamse Waterweg.	Uitgevoerd / Vertraging

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	120.818	3.085.871
Uitgaven	1.582.472	3.090.598
Saldo	-1.461.654	-4.727

### Actie 2.2.1

Er komt een fietszone van 74 fietsstraten in het centrum.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nazorgfase	Er is een fietszone met 74 fietsstraten in het centrum. Het college van burgemeester en schepenen besliste op 13/7/2020 om de fietszone in de binnenstad uit te breiden met de Overleiestraat.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Nazorgfase	De fietszone in het centrum werd intussen uitgebreid met de Overleiestraat.	Gerealiseerd

### Actie 2.2.2

Er komen fietszones in de deelgemeenten.

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	26.355	0
Uitgaven	116.037	92.859
Saldo	-89.682	-92.859

#### Indicator: Aantal fietszones in de deelgemeenten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	2	Planning is om 2 fietszones voor start schooljaar te realiseren: fietszone Heule (planning uitvoering: 7 juli tem 13 juli 2020) en fietszone Marke (planning uitvoering: 10 juli tem 16 augustus 2020).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	2	De fietszones van Heule en Marke zijn gerealiseerd. In Belleghem en Rollegem zullen de fietszones geïntegreerd worden in de volledige heraanleg (initiatiefase). In Aalbeke komt er geen fietszone, omwille van de gewestweg N43 die de dorpskern doorkruist. Met de heraanleg van de Driekerkenstraat en de knip lijkt een fietszone in Bissegem niet noodzakelijk. Voor Kooigem en Sente is een onderzoek geïnitieerd naar de mogelijkheden. Via het plan "De weg uit de crisis" zijn bijkomende fietsstraten (Passionistenlaan en Sint-Anna) gerealiseerd en voorbereidingen getroffen voor de volgende nieuwe fietsstraten in 2021.	uitgevoerd / op schema

### Actie 2.2.3

We maken bedrijventerreinen beter bereikbaar en veiliger voor fietsers.

#### Indicator: Aantal terreinen waar er ingrepen ten voordele van fietsers zijn gebeurd.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1	Momenteel is het volgende project in uitvoering: De N43 - Torkonjestraat wordt verkeersveilig heringericht. De KMO zone sluit aan op de N43 (Torkonjestraat) ter hoogte van kruispunt De Prince. Kruispunt De Prince wordt speciaal heraanlegd als lichtengeregeld kruispunt met 5 takken. De Prince is ook een knooppunt van fietsverbindingen, zowel BFF (N43) als lokaal (Baliestraat en Ter Duinen richting Don Bosco) als naar de KMO zone. Qua verhoging fietscomfort zijn volgende onderhoudsmatige ingrepen in kaart gebracht: fietspaden Izegemsestraat en Industrielaan en de bestaande trage doorsteken ter hoogte van Kennedypark. De uitvoering hiervan wordt verder ingepland in functie van de beschikbare budgetten (deze actie omvat in se geen budget).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	1	De KMO-zone langs de N43 (Torkonjestraat, ter hoogte van het kruispunt De Prince) is gerealiseerd met een groene (fiets)corridor. De ingrijpende werken langs de N43 zelf zijn in uitvoering.	uitgevoerd / op schema

### Actie 2.2.5

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

#### Indicator: Aantal nieuwe buurtfietsstallingen per jaar.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Er werd een procedure uitgewerkt voor het plaatsen van buurtstallingen gaande van de binnenkomende aanvraag, buurt- en locatieonderzoek, technische en vergunningsmatige screening tot de realisatiefase. De realisatiefase van de eerstvolgende buurtfietsstallingen is gepland dit najaar.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	0	Het college keurde in zitting van 5 oktober 2020 volgende nieuwe locaties goed voor buurtfietsenstallingen: V-TEX site, Moorseelestraat en Passionistenlaan. Deze 3 projecten zijn in ontwerpfase.	Uitgevoerd / Vertraging

### Actie 2.2.6

We werken 16 prioritaire, autoluwe fietsroutes uit.

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	94.463	3.085.871
Uitgaven	1.402.864	2.573.733
Saldo	-1.308.401	512.139

#### Indicator: Aantal fietsroutes in uitvoering

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	4	De volgende fietsroutes bevinden zich in uitvoeringsfase: 'Bergstraat, 'missing link Baliestraat', N43 (Torkonjestraat), Overzetweg. De fietsroute Don Boscolaan bevindt zich in ontwerpfase. Voor de volgende 2 fietsroutes wordt de studieopdracht gedefinieerd: fietsroute 'N50C+Molenstraat+J. Vandervetstraat tot Astridpark' en fietsroute 'N328'. Voor de fietsroute langs de Vlasakker is momenteel het ruimtelijk vooronderzoek via Leiedal lopende waarna een studieopdracht m.b.t. het inrichtingsplan kan gelanceerd worden. Overige fietsroutes bevinden zich in initiatiefase zoals: 'F7 - fietssnelweg Kortrijk-Waregem' (startnota intussen goedgekeurd, 'Hippodroomstraat-Vennestraat-Deerlijksestraat, RUP in opmaak voor de fietsroute op de Mewaf-site ed. In het najaar van van 2020 wordt een raamcontract gelanceerd met de herinrichting van diverse fietsroutes.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	1	Gerealiseerd : Overzetweg (zie ook actie 2.2.9.). Uitvoeringsfase: N43 (zie ook actie 2.2.9.) en Don Boscolaan. Omwille van technische redenen is de fasering van N43 tijdens uitvoering bijgestuurd waardoor de financiële last verschuift naar 2021. De studieopdracht voor fietsgroennetwerk Kortrijk-Noord (N50c-Molenstraat-Jakob Vandervetstraat-N328) is gepubliceerd. De overige zijn in voorbereidingsfase.	uitgevoerd / op schema

### Actie 2.2.7

We bouwen fietspoorten uit op de rand van het landschap.

**Indicator: Aantal gerealiseerde fietspoorten.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	De realisatie van fietspoorten is een onderdeel van de uitvoering van het fietsrouteplan (zie actie 2.2.6.). Het concept van de fietspoort moet nog verder uitgewerkt worden. Het is een verknoping van voorzieningen en mobiliteitsaanbod inclusief fietsroutes.	Niet gepland in dit semester
31/12/2020	1	Het concept van de fietspoorten is concreter. Naar aanleiding van de realisatie van het Ghellinckpark werd een fietspoort gerealiseerd (Waterhoennest - Ghellinckdreef). Het ontwerp van de eerstvolgende fietspoorten wordt meegenomen in de ontwerpstudie 'fietsgroennetwerk Kortrijk-Noord' die in het najaar gelanceerd werd .	uitgevoerd / op schema

**Actie 2.2.8**

We leggen nieuwe fietssnelwegen aan.

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	63.571	424.006
Saldo	-63.571	-424.006

**Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Voor F7 (Kortrijk Waregem) is de startnota mobiliteit goedgekeurd en is het PRUP in opmaak. In afwachting van realisatie wordt van de Passionistenlaan al een fietsstraat gemaakt. Voor F371 (jaagpad langs Leie) werd recent een onderhoudsdossier opgemaakt om tussen Bissegem en centrum de asfalt en de verlichting te vernieuwen. Het tracé onderzoek voor F361 (tussen Kortrijk en Roeselare) is opgestart door AWW. Voor de lokale fietssnelwegen N50c en N328 is het studiebestek in opmaak.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		F7 (Kortrijk-Harelbeke-Waregem): Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan in opmaak. De vergunningsprocedure van het project 'Toegankelijkheid Heulebeekvallei+N50c F1 Hullebroeck' werd geschorst waardoor de werken in 2020 niet konden worden opgestart. F316 (Roeselare-Kortrijk): de studie is door MOW (departement Mobiliteit en Openbare Werken) on hold gezet omwille van de coronapandemie. F371 (Komen-Deinze, via Menen en Kortrijk): onderhoudsdossier is uitgevoerd. Samen met de buurgemeenten, de Vlaamse Waterweg en de provincie gesprekken gevoerd om de toegang voor speedpedelecs te organiseren. Zie ook actie 2.2.6.	uitgevoerd / op schema

**Actie 2.2.9**

We ontvlechten het fietsverkeer van het autoverkeer.

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	2	Start werken voor afgescheiden fietspaden: Overzetweg : De Overzetweg wordt momenteel volledig heraangelegd en zal fietsvriendelijker worden.  N43 : Torkonjestraat-Pottelberg. In de week van 22 juni werd gestart met de eerste fase van de herinrichting van de N43 Torkonjestraat-Pottelberg Tijdens de eerste fase wordt de straat volledig heraangelegd vanaf de Busschaertstraat tot aan de Keizerstraat. Deze fase duurt 14 maanden. Met de werken willen we de veiligheid voor de fietsers bevorderen door de aanleg van vrijliggende fietspaden in beide richtingen. Daarnaast wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe wegenis aangelegd.	uitgevoerd / op schema

31/12/2020	1	De werken langs de Overzetweg zijn gerealiseerd. De werken langs de N43 zijn in uitvoering. Met deze werken wordt de veiligheid voor de fietsers bevorderd door het aanleggen van vrijliggende fietspaden in beide richtingen. Tegelijkertijd wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe wegenis aangelegd.	uitgevoerd / op schema
------------	---	---	------------------------

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	13.784	100.000
Saldo	-13.784	-100.000

#### Actie 2.3.1

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	13.784	100.000
Saldo	-13.784	-100.000

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	De Fietsambassade is in voorbereiding. Alle relevante dienstverlening en actoren zijn in kaart gebracht.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	De Fietsambassade gaat over de dienstverlening m.b.t. fietsen die gebundeld zal aangeboden worden. Verschillende deelacties zijn in uitvoering: het contract m.b.t. de deelfietsen werd gegund aan een nieuwe partner "Donkey Republic"; er werd een reglement opgemaakt voor elektrische deelsteps; er is een aanbesteding lopende voor het aankopen van studentenfietsen; de aanbesteding voor fietsservices loopt.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 2.3.2

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

#### Indicator: Aantal bijgekomen overdekte parkeergelegenheden met laadfaciliteiten voor fietsen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Er zijn geen overdekte parkeergelegenheden met laadfaciliteiten bijgekomen in deze periode. Laadfaciliteiten voor fietsers worden voorzien in buurtfietsstallingen.	Niet gepland in dit semester
31/12/2020	0	Er zijn geen overdekte parkeergelegenheden met laadfaciliteiten bijgekomen in deze periode. Laadfaciliteiten voor fietsers worden voorzien in buurtfietsstallingen. (zie ook actie 2.1.2.)	Niet gepland in dit semester

#### Actie 2.3.3

Er komt een Fietscrèche in het winkel- en wandelgebied.

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Het programma van eisen werd opgesteld en op basis hiervan werd zowel de private verhuurmarkt als het eigen stadspatrimonium gescreend. Er worden momenteel stappen ondernomen om een service fietsenstalling op de as Doorniksestraat-Leiestraat uit te baten.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	Een gedetailleerde technische analyse is gemaakt van de panden die uit de screening kwamen.	uitgevoerd / op schema

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	2.059	30.000
Uitgaven	62.635	110.000
Saldo	-60.576	-80.000

**Actie 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
30/06/2020	n.v.t.	De Lijn is hier aan zet. Planning voor Kortrijk op dit moment nog niet gekend.	
31/12/2020		De Lijn is hier aan zet.	Niet gepland in dit semester

**Actie 2.4.2**

We pleiten voor rechtstreeks openbaar vervoer tussen de deelgemeenten.

**Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	De gesprekken hierover worden met De Lijn gevoerd in het kader van de uitwerking van de vervoersregio.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		De gemeenteraad nam inmiddels kennis van het Openbaar Vervoersplan. Er zijn geen wijzigingen gepland met betrekking tot rechtstreeks openbaar vervoer tussen de deelgemeenten. We hebben hier wel voor gepleit, maar de Vlaamse middelen hiervoor ontbraken.	uitgevoerd / op schema

**Actie 2.4.3**

We pleiten voor meer avondlijk busvervoer.

**Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	De gesprekken rond optimalisatie avondvervoer worden met De Lijn gevoerd in het kader van de uitwerking van de vervoersregio.	uitgevoerd / op schema



31/12/2020		De gemeenteraad nam inmiddels kennis van het Openbaar Vervoersplan. Er is een uitbreiding van het avondlijk net voorzien in 2022.	uitgevoerd / op schema
------------	--	---	------------------------

#### Actie 2.4.4

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

#### Indicator: Aantal treinverbindingen die sneller geworden zijn.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Er zijn verkennende gesprekken geweest met de NMBS maar nog geen concrete doorbraak gerealiseerd. Het verkorten van de reistijd is zeer moeilijk, omdat de reistijd wordt bepaald door de maximaal toegelaten snelheid op bepaalde segmenten van de spoorweginfrastructuur. De uiteindelijke beslissing van deze actie ligt bij de NMBS.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	0	Nog geen resultaat naar aanleiding van de gevoerde verkennende gesprekken met de NMBS.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 2.4.5

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

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Deze beslissing moet genomen worden door de NMBS.	Niet gepland in dit semester
31/12/2020		Deze beslissing moet genomen worden door de NMBS.	Niet gepland in dit semester

#### Actie 2.4.6

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

#### Indicator: Projectfase van het project realisatie trambus.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	De stad en het Vlaams gewest ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst voor de aanstelling van een ontwerper voor de heraanleg van de Doorniksewijk. Dit was de eerste stap in de richting van de realisatie van het hoogwaardige openbaar vervoer met trambussen tussen het centrum en hoog Kortrijk. De vooropgestelde datum van 2024 qua timing en benodigd investeringsbudget is evenwel niet meer haalbaar. De timing voor de wegenwerken zal in overleg met het Vlaamse Gewest en De Lijn worden bijgesteld. Wel willen we de heraanleg van de minister Tacklaan reeds deze legislatuur realiseren. Omdat het nieuwe trambusstation in de Minister Tacklaan zal liggen die moet heraangelegd worden, wordt ook verder afgestemd met de NMBS.	knipperlicht / aandachtspunt
31/12/2020	Definitiefase	De studie- en ontwerpopdracht werd gegund. De timing van dit project is bijgestuurd na overleg met het Vlaamse Gewest en De Lijn. Naar aanleiding van het relanceplan "De weg uit de crisis" werd het investeringsbudget aangepast.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 2.4.7

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	2.059	30.000
<i>Uitgaven</i>	62.635	110.000
Saldo	-60.576	-80.000

#### **Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Vanaf 06-2020 kan je in Kortrijk een oranje deelfiets gebruiken (i.s.m. Donkey Republic). We werken met hubs in het stadscentrum en de deelgemeenten, waar je de deelfietsen kan oppikken en parkeren. Ook Leiedal neemt hieromtrent initiatieven. Mobipunten: zie 2.5.2 mobiliteitsplan	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Zie ook actie 2.3.1 i.v.m. deelfietsen. In verband met deelauto's is beslist dat er nieuwe standplaatsen op Overleie, in de Wandelweg en in de Sint-Elisabethwijk komen (dit naar aanleiding van het succes van Cambio in het stadscentrum). Er is een studieopdracht lopende omtrent autodeelpunten. Voor mobipunten: zie ook actie 2.5.2 m.b.t. mobiliteitsplan.	uitgevoerd / op schema

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

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.104.614	2.254.520
Saldo	-3.104.614	-2.254.520

#### *Actie 2.5.1*

We maken een grondige haalbaarheidsstudie 'Park 17'.

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	6.000
Saldo	0	-6.000

#### **Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Het aspect van de overkapping van de E17 en de technische haalbaarheid wordt verder onderzocht binnen het ruimtelijk en milieu-effecten onderzoek van het gewestelijke RUP K-R8.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	De verfijnde startnota (onderdeel van het ruimtelijk en milieu-effecten onderzoek van het gewestelijke RUP K-R8) is in opmaak met verwerking van de input van de consultatieronde. Deze actie is gekoppeld aan actie 2.5.8.	uitgevoerd / op schema

#### *Actie 2.5.2*

We maken een nieuw mobiliteitsplan op.

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	14.520	0
Saldo	-14.520	0

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	De aanbestedingsprocedure loopt. De gunning is gepland voor september 2020. Het nieuwe mobiliteitsplan vervangt het bestaande uit 2011. De opdracht bestaat uit een visiedocument en enkele deelplannen. In het visiedeelte wordt de huidige netwerkstructuur onder de loep genomen. In de drie deelplannen worden de volgende thema's uitgediept tot actieniveau : circulatie (of breder bekeken : verkeersfilters), mobipunten en deelmobiliteit en parkeren.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Definitiefase	De studieopdracht voor het opmaken van een mobiliteitsplan werd door het college in zitting van 21 september 2020 gegund aan studiebureau Traject. Het bureau is gestart aan de oriëntatiefase waarin o.a. het huidige verkeerssysteem wordt geanalyseerd, de mening van de Kortrijkzananen wordt verzameld, een (inter)nationale benchmark wordt gemaakt en de afstemming met het ruimtelijk beleidsplan, het woonbeleidsplan en het participatietraject plaats vindt. Deze fase loopt tot ongeveer maart/april 2021. In de eerste drie maanden (oktober-december) heeft het studiebureau zich gefocust op een uitgewerkt plan van aanpak voor de oriëntatiefase, het verzamelen van een grote hoeveelheid gegevens en de afstemming met de andere beleidsplannen. Intussen is de Adviesgroep Mobiliteit opgericht en in december 2020 voor het eerst samengekomen.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 2.5.3

Er wordt een nieuwe ondergrondse parking gebouwd.

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	3.090.094	2.248.520
Saldo	-3.090.094	-2.248.520

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	De ondergrondse parking Station is in aanbouw. Het is voorzien dat de parking eind 2022 inrijdbaar en af is. De afwerking bovengronds moet daarna nog gebeuren.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	De bouw van de ondergrondse parking Station verloopt volgens schema.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 2.5.4

We maken op termijn alle bovengrondse parkeerplaatsen in het stadscentrum slim.

#### Indicator: Aantal slimme parkeerplaatsen t.o.v. alle bovengrondse parkeerplaatsen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	30	Er zijn 1062 slimme parkeerplaatsen. Dat is 30% van het totaal aantal parkeerplaatsen.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	30	Er zijn in het tweede semester van 2020 geen slimme parkeerplaatsen bijgekomen.	uitgevoerd / op schema

### Actie 2.5.5

We zorgen voor betaalbare abonnementen voor werknemers.

#### Indicator: **Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Een personeelsabonnement voor werknemers (van ma. tot vr. tussen 8 en 20u.) kost tussen € 40 en € 80 per maand, afhankelijk van de parking die gebruikt wordt (www.parko.be).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Het bedrijfsmobiliteitsplan 3.0 is gelanceerd. Gratis parkeren aan de rand wordt hierbij gepromoot, met name op Parking Wembley en Woonzorgcentrum De Condé waar vlot geparkeerd kan worden en vervolgens met de fiets het laatste stuk van het traject afgelegd. In het najaar werden er voor Parking De Condé deelfietsen (Donkey Republic) ter beschikking gesteld. De medewerkers kunnen een gratis 1-uurs lidmaatschap aanvragen bij Donkey Republic.	Gerealiseerd

### Actie 2.5.6

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

#### Indicator: **Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nazorgfase	Het stadsbestuur is geen voorstander van de invoering van een LEZ maar laat in kader van het mobiliteitsplan (actie 2.5.2.) onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het doorgaand verkeer in de binnenstad verder te beperken.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Nazorgfase	Het mobiliteitsplan (actie 2.5.2.) is opgestart en bevindt zich in de oriëntatiefase.	Gerealiseerd

### Actie 2.5.7

We laten wegenwerken sneller vooruitgaan.

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	4	Projecten Vlamingenstraat, Sint-Anna, Fietszones Marke en Heule. Voor de Vlamingenstraat en Keer der Vlamingenstraat werd een specifieke timing opgelegd. Ondanks een latere start wegens covid-19 was de aannemer een week sneller klaar. Voor Sint-Anna en Morinestraat werd eveneens een specifieke timing opgelegd. Door covid-19 kon men pas later starten, maar wel met een kortere uitvoeringstermijn van 4 dagen. Voor de fietszones Heule en Marke wordt met een specifieke uitvoeringstermijn en nachtwerk gewerkt. Daarnaast werd de uitvoering van een aantal niet-complexere wegenwerken versneld naar aanleiding van de coronacrisis (opportuniteit van minder verkeer werd aangegrepen).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	0	De uitvoering van een aantal niet-complexere wegenwerken werden versneld naar aanleiding van de coronapandemie (de opportuniteit van minder verkeer werd aangegrepen).	uitgevoerd / op schema

### Actie 2.5.8

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

A

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Na de publieke consultatie eind 2019, werd ervoor gekozen om de startnota mbt het opmaken van een GRUP K-R8 verder uit te diepen, te verfijnen en bij te sturen waar nodig. De resultaten en input vanuit de eerste consultatie worden verwerkt, waarop het document opnieuw zal onderworpen worden aan een adviesronde en participatie. Zie ook actie 2.5.1 'Park 17'.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	De verfijnde startnota (onderdeel gewestelijke RUP K-R8) is in opmaak met verwerking van de input van de consultatieronde. Deze actie is gekoppeld aan actie 2.5.1.	uitgevoerd / op schema

*Actie 2.5.9*

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

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	We nemen deel aan thematische werkgroep die met betrekking tot stadsdistributie is opgestart in het kader van het economisch netwerk Seine-Schelde (eNES), die binnen het kader van de opmaak van een regionale strategie watergebonden bedrijvigheid is opgestart. Leiedal is mee betrokken gezien het regionale aspect.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	De oprichting van het economisch netwerk Seine-Schelde eNES netwerk is voltooid. Er vonden nog geen werkgroepmeetings plaats. Via Leiedal volgen we de algemene evoluties m.b.t. stadsdistributie.	uitgevoerd / op schema

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	31.456	63.000
Saldo	-31.456	-63.000
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	70.869	220.970
Uitgaven	584.010	1.457.540
Saldo	-513.141	-1.236.569

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	153.190	362.964
Saldo	-153.190	-362.964

*Actie 3.1.1*

We zorgen voor een uitbreiding van het fonds Natuurbank.

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	120.000
Saldo	0	-120.000

#### Indicator: **Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	In 2020 is er een investeringsbudget van € 120.000 voorzien voor het Fonds Natuurbank.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Er vindt 3-maandelijks overleg met Natuurpunt plaats om lopende/geplande projecten op vlak van natuur en groen te overlopen. Er zijn in dit semester geen aankopen of inrichtingswerken gedaan via dit Fonds.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 3.1.2

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	153.190	242.964
Saldo	-153.190	-242.964

#### Indicator: **Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	De werken zijn in uitvoering om de eerste ecotunnel van West-Vlaanderen te realiseren in het Preshoekbos. De ecotunnel zorgt voor een betere verbinding tussen de groenzones van het Preshoekbos.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	De ecotunnel in het Preshoekbos is uitgevoerd. De aanplanting gebeurde in december 2020. Het traject voor de verdere verwervingen in kader van de uitbreiding van het Preshoekbos door Agentschap Natuur en Bos (ANB) loopt.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 3.1.3

We breiden Bellegem- en Kooigem-bos verder uit.

#### Indicator: **Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	In voorbereiding. Bellegem- en Kooigem-bos worden meegenomen in het Open Ruimteplan Kortrijk-Zuid.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	De ontwerpvisie voor het Open-Ruimte plan is in opmaak (Bellegem- en Kooigem-bos worden hierin meegenomen).	uitgevoerd / op schema

#### Actie 3.1.4

We bekijken waar we extra bos en natuur kunnen aanplanten.

**Indicator: Aantal onderzochte projecten**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	4	Projecten die momenteel onderzocht worden, zijn het Open Ruimteplan Kortrijk-Zuid, Toortelbeek, Kruiskouter-Leiemeersen en Vlasakker. We kijken voortdurend uit naar opportuniteiten die zich aandienen.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	4	Het subsidiedossier Natte Natuur voor de herwaardering van de Hellebeek (Kruiskouter-Leiemeersen) werd ingediend en werd goedgekeurd (250.000 EUR). De ontwerpvisie voor het Open-Ruimte plan is in opmaak.	uitgevoerd / op schema

*Actie 3.1.5*

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

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020		Toegevoegd via aanpassing meerjarenplan 1 (GR 14/12/2020)	

Actieplan 3.2: Publiek groen: We blijven investeren in nieuw publiek groen.

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	70.869	220.970
<i>Uitgaven</i>	353.930	800.559
Saldo	-283.061	-579.589

*Actie 3.2.1*

We investeren in stadsgroen Ghellinck

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	64.485	220.970
<i>Uitgaven</i>	83.360	364.193
Saldo	-18.875	-143.222

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	Fase 1 van het project is uitgevoerd. Het Ghellinckpark is toegankelijk en heel wat mensen vonden reeds de weg naar deze nieuwe groene plek. Het project wordt verder gezet in volgende fases (fietsverbinding, herbestemming Hoeve Armengoed, ...).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	Er zijn gesprekken met eigenaars lopende i.f.v. het aankopen van nabijgelegen percelen. Er is een RUP in opmaak met onteigeningsmacht, met als doel deze gronden te verwerven in deze bestuursperiode.	uitgevoerd / op schema

*Actie 3.2.2*

We leggen een nieuw ecologisch stadspark aan naast de Kulak

A

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Voor het gebied de Vlasakker is momenteel het ruimtelijk vooronderzoek via Leiedal lopende waarna een studieopdracht m.b.t. het inrichtingsplan zal gelanceerd worden.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Definitiefase	De studieopdracht voor het ecologisch park Vlasakker werd door het college in zitting van 21 december 2020 gegund aan OMGEVING cvba in samenwerking met Hesselteer bvba.	uitgevoerd / op schema

**Actie 3.2.3**

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	4.000
Saldo	0	-4.000

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ontwerpfase	Het masterplan voor de site wordt uitgewerkt. De werken starten in 2022 en zullen eind 2024 voltooid zijn.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Ontwerpfase	Het masterplan voor de site is in ontwerpfase en zit nog op schema.	uitgevoerd / op schema

**Actie 3.2.4**

We richten stadsgroen Marionetten verder in.

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	21.254
Saldo	0	-21.254

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	Dit project wordt in verschillende fases uitgevoerd. Fase 1 is gerealiseerd. Fase 2 is in ontwerp. Het project wordt gedurende de hele legislatuur stelselmatig verder gerealiseerd.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	Fase 2 bevindt zich in ontwerpfase. Het ontwerp is in afronding.	uitgevoerd / op schema

**Actie 3.2.5**

Hof te Coucx krijgt nieuwe invullingen.

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	Doerak! Vzw (voormalige Kinderboerderij Van Clé) maakte in juni 2020 haar nieuwe werking bekend. De verhuis naar Hoeve te Coucx werd gebruikt om ook de werking te actualiseren en in te spelen op de unieke uitdagingen die de nieuwe stek biedt.	uitgevoerd / op schema



31/12/2020	Nazorgfase	Ondanks de impact van de coronapandemie kon Doerak vzw gedeeltelijk haar werking verder uitbouwen op Hoeve te Coucx. De toekomstvisie werd geïmplementeerd in een definitieve samenwerkingsovereenkomst voor deze legislatuur vanaf 2021.	Gerealiseerd
------------	------------	---	--------------

### Actie 3.2.6

We maken begraafparken van onze begraafplaatsen.

#### Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Een inventarisatie is lopende (onder andere specifiek voor de begraafplaats St-Jan onder begeleiding van een kunsthistoricus zowel voor wat betreft erfgoed, waardevolle graven als van het groen en de historiciteit van de site). Deze inventarisatie wordt de basis om verder te werken naar een masterplan. Daarnaast worden de knelpunten van de begraafplaats aangepakt in een draaiboek. Het wegwerken van deze knelpunten is een meerjarenplan en wordt meegenomen worden in het masterplan.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		De inventarisatie is lopend. Specifiek voor de begraafplaats Sint-Jan is deze in uitvoering onder begeleiding van een kunsthistoricus, zowel voor wat betreft erfgoed, waardevolle graven, als van het groen en de historiciteit van de site. De inventarisatiefase voor Sint-Jan bevindt zich in afronding.	uitgevoerd / op schema

### Actie 3.2.7

Heulepark wordt verder opgefrist.

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	6.384	0
Uitgaven	270.570	411.113
Saldo	-264.186	-411.113

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	Dit project wordt in verschillende fases uitgevoerd tem 2025. Fase 2 wordt afgerond: vijver, snoeien en aanplanten bomen en het vernieuwen van het speelplein.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	Fase 2 is uitgevoerd: het speelplein is vernieuwd, de vijver kreeg een opknopbeurt, er werd gesnoeid en er werden nieuwe bomen aangeplant. Fase 3 is in voorbereiding.	uitgevoerd / op schema

### Actie 3.2.8

We organiseren een eerste zintuigenwandeling doorheen de stad.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.		Niet gepland in dit semester
31/12/2020		Werd nog niet verder vorm gegeven, in afwachting van aanwervingen binnen het team.	Niet gepland in dit semester

### Actieplan 3.3: Biodiversiteit: We stimuleren meer biodiversiteit op het openbaar domein.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	31.456	40.000
Saldo	-31.456	-40.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.420	0
Saldo	-2.420	0

#### Actie 3.3.1

We maken de pleintjes groener.

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.420	0
Saldo	-2.420	0

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Bos+ maakt samen met Bond Beter Leefmilieu, de provincie en Kortrijk een klimaatgroenscan op voor de binnenstad. Potentiële ruimtes om te ontharden of te vergroenen worden in kaart gebracht en aangeduid om te realiseren. Bij de (her)aanleg van pleinen wordt intussen steeds in initiatiefase mee onderzocht in welke mate deze groener kunnen aangelegd worden.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Definitiefase	De klimaatgroenscan voor de binnenstad werd eind december 2020 opgeleverd. De potentiële ruimtes om te ontharden of te vergroenen zijn hiermee in kaart gebracht. Naar aanleiding van de oproep 'Gemeente voor de toekomst', begeleidt Bos+ de stad voor het vergroenen van het plein aan de Edgar Tinellaan. Specifiek wordt er een 'wonderwoudje' aangelegd (meer bomen en struiken, met participatie van de school en van de buurt). De ontwerpfase is lopende.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 3.3.2

We maken een stedelijk bomenbeleidsplan op.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Als aanzet voor het bomenbeleidsplan is de inventarisatie van de bomen opgestart. Deze inventarisatie zal gebeuren in verschillende fasen om op die manier een maximale voortgang te garanderen. Er wordt gestart met de inventarisatie van een beperkt aantal parameters zoals locatiegegevens, type boom en een aantal numerieke kenmerken. In september starten we met de inventarisatie. Vervolgens maken we een bomenbeleidsplan op (waar willen we naar toe?) en het bomenbeheersplan (hoe voeren we dit beleid uit?)	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Ontwerpfase	De inventarisatie van de bomen is opgestart en loopt verder in 2021. Aansluitend kan het bomenbeleidsplan opgemaakt worden.	uitgevoerd / op schema

### Actie 3.3.3

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	16.456	25.000
Saldo	-16.456	-25.000

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	Begin dit jaar werden een raamcontract gegund voor de aanstelling van een tuincoach voor elk van volgend type tuin: stadtuin, wijktuin, landschappelijke tuin en eetbare tuin. Na een periode van 1 jaar evalueren we deze dienstopdracht en maken we een nieuwe dienstopdracht op voor een periode van 5 jaar.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	De tuincoaches legden in 2020 90 tuinbezoeken af, wat gezien de coronapandemie een groot succes is. Er is intussen een lange wachtlijst. Er werd beslist om een raamcontract voor het aanstellen van tuincoaches op te maken voor een periode van 2 x 2 jaar. De plaatsingsprocedure voor deze raamovereenkomst is opgestart.	uitgevoerd / op schema

### Actie 3.3.4

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen	De prijs wordt in 2020 nog niet uitgereikt wegens corona.	niet uitgevoerd
31/12/2020	Neen	Wegens de coronapandemie niet georganiseerd	niet uitgevoerd

### Actie 3.3.5

We vergroenen de speelplaatsen.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	15.000	15.000
Saldo	-15.000	-15.000

#### Indicator: Aantal scholen dat zijn speelplaats vergroent.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1	Vergroening speelplaatsen: Sint-Amandsbasisschool Zuid, Krysentenlaan 6, Kortrijk. Uitbetaling dossier t.b.v. € 3.000.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	5	In zitting van 23 november 2020 kende het college 3.000 EUR toe in het kader van het vergroenen en openstellen van schoolspeelplaatsen voor volgende scholen : Guldensporencollege (Diksmuidekaai 6), VBS Sint-Paulus (Burg. Felix de Bethunelaan 1), Sint Jozef basisschool (Veldstraat 168), BS De Dobbelsesteen (Albrecht Rodenbachlaan 58), secundaire Freinetschool 't Vier (Sint-Denijsestraat 36).	uitgevoerd / op schema

### Actie 3.3.6

We besteden aandacht aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen.

#### Indicator: Aantal ingrepen met betrekking tot biodiversiteit op bedrijventerreinen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1	Leiedal schreef in het kader van duurzame en kwalitatieve ontwikkeling van bedrijventerreinen i.s.m. de stad Kortrijk en de gemeente Kuurne een bedrijventerreinmanagement uit voor het bedrijventerrein Kortrijk-Noord . Tijdens het College van 13 juli 2020 keurde de stad de opdracht goed m.b.t. de gunning van het groenonderhoud van bedrijventerrein Kortrijk-Noord.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	0	Op 22/09/2020 was er overleg tussen Leiedal, stadslandschap Leie & Schelde (provincie) en de stad in functie van een plan van aanpak 'biodiversiteit en bedrijventerreinen'. Er werden concrete afspraken gemaakt rond het beheer op Evolis. Leiedal heeft zich geëngageerd om een toekomstvisie biodiversiteit op te maken voor Kennedypark/Beneluxpark en Hoog Kortrijk, als leidraad voor bedrijven en parkmanagement, in dialoog met de geïnteresseerde bedrijven en op maat van het bedrijventerrein.	uitgevoerd / op schema

### Actie 3.3.7

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

#### Indicator: Aantal herinrichtingen van onze beken en beekvalleien.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1	Het Ruimtelijk Beleidsplan Heulebeek is in uitvoering. Voor wat betreft zuidelijk Kortrijk wordt het visiedocument "Open Ruimte Interfluvium" opgemaakt voor de herinrichting van de beken. De 13 beken in het plangebied van het Openruimte plan Kortrijk-Zuid worden in de zomer en het najaar van 2020 geïnventariseerd en geëvalueerd. Voor elke beek wordt een streefbeeld bepaald met daaraan gekoppelde acties. Op een aantal locaties langsheen beken werd in samenwerking met de provincie minder intensief gemaaid/beheerd om meerjarig riet ruimte te geven en broedgelegenheid te verschaffen.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	1	De 13 beken in het plangebied van het Openruimte plan Kortrijk-Zuid werden in de zomer en het najaar van 2020 geïnventariseerd en geëvalueerd. De resultaten hiervan zijn nog niet verwerkt. De werken langs de Heulebeek zijn in uitvoering. De stad is geselecteerd voor de oproep 'Natte Natuur' en ontvangt daarvoor een subsidie van 250.000 EUR voor de opwaardering van de Hellebeek (gelegen in Kruiskouter-Leiemeersen) (zie actie 3.1.4.). Er werden gesprekken gevoerd met de provincie voor de opwaardering van de Ooievaarsnestbeek.	uitgevoerd / op schema

### Actie 3.3.8

We zorgen voor de heraanleg van binnengebied Marke.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Een fasering is opgemaakt. De eerste fase van het project Tuin van Marke werd hierbij gedefinieerd, met name de oostelijke oever: de zone tussen de Markebeek en de wijk Ter Doenaert, en de toegangspoorten (Baliestraat en Kloosterstraat-Hellestraat)).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	Er zijn gesprekken gevoerd met betrokken actoren en eigenaars om een doorstart te nemen met dit project.	uitgevoerd / op schema

### Actie 3.3.9

We ontwikkelen een landschapspark aan de Leie.

#### Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	De toekomstvisie voor het versterken van de Leie als landschappelijke drager van Kortrijk, waarmee vanuit het centrum een interessante opeenvolging ontstaat van stedelijke groene ruimte (Buda eiland, Kortrijk Weide) naar meer landschappelijke groene ruimte langs de Leie (Paters Mote en de Kruiskouter-Leiemeersen). Natuurontwikkeling, integraal waterbeheer, (stadsgerichte) landbouw en recreatie versterken elkaar. Voor de landschapstuin op het Buda-eiland zie actie 9.1.2. Het project Kruiskouter-Leiemeersen bevindt zich in initiatiefase. Bissegem krijgt een extra groene publieke ruimte langs de Leie (Bissegem-plage), de uitvoeringsfase is voorzien voor dit najaar.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Het project Kruiskouter-Leiemeersen bevindt zich in initiatiefase. Bissegem krijgt een extra groene publieke ruimte langs de Leie (Bissegem-plage), het project bevindt zich in ontwerpfasie. Voor de landschapstuin op het Buda-eiland zie actie 9.1.2. Patersmote en Kruiskouter: natuurontwikkeling gekoppeld aan het Seine-Scheldeproject. De timing van uitvoering is nog onzeker en afhankelijk van de Vlaamse overheid.	uitgevoerd / op schema

### Actie 3.3.10

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

#### Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020		Toegevoegd via AMJP (december)	

Actieplan 3.4: Energieneutrale stadsorganisatie: Kortrijk werkt aan een energieneutrale stadsorganisatie.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	23.000
Saldo	0	-23.000
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	74.470	294.016
Saldo	-74.470	-294.016

### Actie 3.4.1

We investeren extra in ons Energiefonds.

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	74.470	294.016
Saldo	-74.470	-294.016

**Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Momenteel werken we een concrete procedure uit i.s.m. het Vlaams EnergieBedrijf. De nog aan te stellen energicoördinator zal hier vervolgens mee aan de slag gaan.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Via de samenwerking met het Vlaams Energiebedrijf werden alle gebouwen en hun tellers (elektriciteit en gas) in een nieuwe database 'TERRA' ingegeven zodanig dat in een volgende stap de financiële en energetische effecten van het rollend energiefonds kunnen opgevolgd worden. Ter voorbereiding zijn testen opgestart met betrekking tot submetering in een aantal van onze gebouwen (met name in Depart, Trezoor, stadhuis en WZC Belleghem). De vacature voor een energicoördinator is gepubliceerd.	uitgevoerd / op schema

*Actie 3.4.2*

We schakelen onze openbare verlichting om naar ledverlichting.

**Indicator: Aantal gerealiseerde verleddingsprojecten.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	468	468 klassieke lichtpunten werden vernieuwd naar LED.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	664	664 klassieke lichtpunten werden vernieuwd naar LED tijdens het tweede semester. In totaal zijn dus in 2020 1132 ledtoestellen geplaatst.	uitgevoerd / op schema

*Actie 3.4.3*

We bouwen ons aardgasnet af.

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Een eerste stap is de afronding van de "Regionale energiestrategie" die i.s.m. Leiedal tegen het najaar afgewerkt wordt. De vervolgstap is de opmaak van een strategie met betrekking tot de afbouw van het aardgasnet en de uitbreiding van het Kortrijks warmtenet.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Definitiefase	De gemeenteraad keurde in zitting van 7 december 2020 het regionaal energie- en klimaatactieplan (SECAP) en de regionale energiestrategie goed. Het plan werd opgesteld door de Intercommunale Leiedal, door de Europese Commissie aangesteld als Territoriaal Coördinator voor het Burgemeestersconvenant. De gemeenteraad ging eveneens akkoord met de aanvulling en ondertekening van de 'adhesion form' door de burgemeester. Enkel wanneer dit formulier ondertekend wordt, kan het SECAP officieel ingediend worden bij de EU, wat voorzien was voor december 2020.	uitgevoerd / op schema

*Actie 3.4.4*

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	23.000
Saldo	0	-23.000

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Op 11-06-2020 vond de startvergadering plaats van de Energy Community 'Kortrijk-Weide'. Dit is een partnership tussen Flanders Make, Howest, provincie West-Vlaanderen, stad Kortrijk en Ugent naar aanleiding van het warmtenet dat gerealiseerd werd tijdens de eerste jaarhelft 2020.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Definitiefase	De partners Howest, Ugent, Provincie, POM en Flanders Make werden samen met de stad verenigd in een ecosysteem. Er zijn 4 werkgroepen (financieel, technisch, juridisch en Living Lab) opgericht en dit via de expertise en knowhow aanwezig bij de partners. De technische en financiële werkgroepen zijn geactiveerd ter voorbereiding van de opstart van de juridische werkgroep.	uitgevoerd / op schema

*Actie 3.4.5*

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	10	Stelselmatige vervanging o.b.v. de beschikbare technologie en budget.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	0	In 2020S2 werden een 7-tal elektrische voertuigen geleverd voor verschillende teams	uitgevoerd / op schema

*Actie 3.4.6*

We bouwen zonnedelen verder uit.

**Indicator: Aantal gebouwen**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	6	Op 6 OCMW- en stadsgebouwen werden reeds installaties geplaatst : erfgoeddepot, Loods Kortrijk Weide, Hangar K, Muziekcentrum Track, Residentie Ten Olme, woonzorgcentrum Ter Melle. Het betreft een zonne-installatie van in totaal 650 kWpiek. Dat komt overeen met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 175 gezinnen. De financiering gebeurde via een kapitaalsoproep naar inwoners van Kortrijk.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	0	Er werden geen nieuwe installaties geplaatst in deze periode.	uitgevoerd / op schema

Actieplan 3.5: Plastiekarm: We willen Kortrijk plastiekarm maken.

*Actie 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
30/06/2020	n.v.t.	Naast gebruik op eigen evenementen, werken we systemen uit die ook de (financiële impact) voor externe organisatoren verkleinen (aankoop + gratis uitleen kleinere aantallen bekertjes, raamcontract voor grote organisaties, uitwerken systeem voor partners Sinksen, ...).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Naast gebruik op eigen evenementen, worden systemen uitgewerkt die de (financiële) impact voor externe organisatoren verkleinen (aankoop + gratis uitleen kleinere aantallen bekertjes, raamcontract voor grote organisaties, uitwerken systeem voor partners Sinksen, ...).	uitgevoerd / op schema

### Actie 3.5.2

We stimuleren het gebruik van herbruikbare boodschappentassen.

#### Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Er werd beslist om niet direct over te stappen tot het aankopen en verdelen van herbruikbare boodschappentassen. Er zijn reeds heel wat herbruikbare zakken in omloop en het aanbod is reeds groot. We zetten wel in op het sensibiliseren om zelf je herbruikbare tassen mee te nemen. Het Postgraduaat Duurzame Ontwikkeling deed een studie naar de voor- en nadelen van verschillende werkwijzen en type draagtassen	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Geen extra campagnes.	Uitgevoerd / Vertraging

### Actie 3.5.3

We organiseren een plasticvrije week.

#### Indicator: Organisatie van een plasticvrije week

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen	In 2020 wordt omwille van corona geen plasticvrije week georganiseerd. We opteerden voor een tekenwedstrijd voor de basisscholen met als thema 'minder plastic'.	niet uitgevoerd
31/12/2020	Neen	Geen extra acties naar aanleiding van de coronapandemie.	niet uitgevoerd

### Actie 3.5.4

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

#### Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Er was reeds overleg met de marktkramers. Omwille van de coronamaatregelen werden nog geen verdere concrete initiatieven genomen	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Geen extra acties naar aanleiding van de coronapandemie.	Uitgevoerd / Vertraging

Actieplan 3.6: Dakisolatie: Er komt een Kortrijks dakisolatieplan.

### Actie 3.6.1

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

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	De dakenscan gebeurt in opdracht van Fluvius voor alle gemeenten. Het grondgebied werd nog maar gedeeltelijk overvlogen.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	Het programma/timing van Fluvius met betrekking tot Kortrijk is intussen gekend. De vluchten worden uitgevoerd in de wintermaanden 202/2021. De verwerking van de data neemt 8 maanden in beslag waardoor de dakenscan van Kortrijk tegen eind 2021 geraadpleegd kunnen worden via website <a href="https://dakinzicht.fluvius.be">https://dakinzicht.fluvius.be</a> . Deze winter werd dus gestart met het vliegprogramma.	uitgevoerd / op schema



### Actie 3.6.2

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

#### Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Om dit te stimuleren heeft de stad 3,5 VTE renovatiebegeleiders in dienst die burgers en verhuurders begeleiden bij het zinvol renoveren van hun woning. Zij leggen de nadruk op duurzaamheid en veiligheid. Ook onze stedelijke premies zijn hierop gericht. De prioriteit wordt gelegd bij een geïsoleerde buitenschil (dak, gevel en buitenschrijnwerk). Het gaat dus ruimer dan enkel dakisolatie. We werken een plan uit waarbij we op bezoek gaan bij 5.000 woningen, evenredig gespreid over de deelgemeenten. De wijken die er het slechtst aan toe zijn, krijgen prioriteit.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Aantal bezochte woningen 2020S2: 432 klanten. Dit brengt het totaal van 2020 op 804 klanten. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen om vanaf 2021 de capaciteit te verhogen door een samenwerking met Leiedal binnen het Europees project SUPRA. De stedelijke renovatiepremie werden in december 2020 herzien om met het beschikbare budget nog meer mensen te bereiken en zo het aantal renovaties in de stad nog te verhogen.	uitgevoerd / op schema

Actieplan 3.7: Landbouw: We stimuleren de korte keten in de landbouw.

### Actie 3.7.1

We ondersteunen de landbouwers in Kortrijk.

#### Indicator: Aantal tussenkomsten in landbouwschade.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	3	Het betreft drie dossiers ten gevolge van de extreme droogte in het voorjaar (april, mei en juni 2020).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	16	Door de aanhoudende droogte van het voorjaar en van de afgelopen zomer, kwamen er 16 aanvragen binnen. Deze dienen nog afgerond en bezorgd aan het Vlaams ministerie van Financiën en aan de landbouwondernemers zelf.	uitgevoerd / op schema

### Actie 3.7.2

We faciliteren voedselmarkten.

#### Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	De stad ondersteunt particuliere initiatieven voor nieuwe voedselmarkten (cfr. Lokaalmarkt en zondagmarkt Marke) naast de bestaande voedselmarkten met name: Ma.: Kortrijk / Di.: Bissegem / Woe.: Rollegem / Do.: Kooigem / Vr.: Overleie / Za.: Heule (Lokaalmarkt) / Zo.: Marke. Er is regelmatig overleg met de marktkramers om dit te faciliteren.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		De stad ondersteunt particuliere initiatieven voor nieuwe voedselmarkten (cfr. Lokaalmarkt en zondagmarkt Marke) naast de bestaande voedselmarkten met name: Ma.: Kortrijk / Di.: Bissegem / Woe.: Rollegem / Do.: Kooigem / Vr.: Overleie / Za.: Heule (Lokaalmarkt) / Zo.: Marke. Er is regelmatig overleg met de marktkramers om dit te faciliteren.	uitgevoerd / op schema

### Actie 3.7.3

We willen meer biologische teelt.

**Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	N.a.v. de studie rond het binnengebied van Marke werd onderzocht of CSA (Community Supported Agriculture) daar kansen biedt. We sensibiliseren ook omtrent biologische landbouw. Zo kreeg CSA De Grenshoeve een forum tijdens Lekker Lokaal (i.k.v. project Voedselrijk). Er onderzocht welke OCMW-gronden geschikt zijn voor biologische teelt.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Er is gestart met een onderzoek welke stads-/OCMW-gronden geschikt zijn voor korte keten productie, om een kaart met beschikbare gronden op te maken.	uitgevoerd / op schema

**Beleidsdoelstelling: BD 4: De centrumstad van Vlaanderens bedrijvigste regio.**

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	90.000
Uitgaven	373.901	351.680
Saldo	-373.901	-261.680

Actieplan 4.1: Winkelstad: We maken het winkelen aangenamer en uitnodigender.

*Actie 4.1.1*

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

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	In het plan 'Weg uit de Crisis' is beslist 1,3 miljoen euro extra te investeren in de oprissing van het winkelwandelgebied. De opmaak van de projectdefinitie is gestart.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Definitiefase	De interne bevragingronde werd doorlopen. De ambities werden duidelijk gedefinieerd.	uitgevoerd / op schema

*Actie 4.1.2*

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

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nazorgfase	Uitgevoerd. GR 02-12-2019. Vanaf 1 januari 2020 is daarmee de terrastaks in Kortrijk afgeschaft. Er moet voortaan dus niet meer betaald worden om een terras uit te zetten. In Vlaanderen is Kortrijk de eerste centrumstad die de taks volledig afschafte. Door het afschaffen van de taks krijgt de horeca meer ademruimte om te investeren in mooie en peukenvrije terrassen.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Nazorgfase	Vanaf 1 januari 2020 is de terrastaks in Kortrijk afgeschaft.	Gerealiseerd

*Actie 4.1.3*

We richten een kinderatelier op in het winkelwandelgebied.

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Gesprekken lopen met winkelcentrum K in Kortrijk om dit gecombineerd te doen en dan vooral op koopmomenten. In het project herinrichting van het winkelwandelgebied wordt ook bekeken wat kan gedaan worden om kinderen extra ruimte te geven in het winkelwandelgebied.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	In het project herinrichting van het winkelwandelgebied wordt ook bekeken wat kan gedaan worden om kinderen extra ruimte te geven in het winkelwandelgebied.	uitgevoerd / op schema

*Actie 4.1.4*

We stroomlijnen het evenementieel en winkelbeleid van de stad door 1 slagkrachtige, nieuwe stadsorganisatie: Beleef Kortrijk.

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	In het kader van de creatie van een slagkrachtig Beleef Kortrijk werd een halftijdse coördinator aangeworven die dienstoverschrijdende projecten zal coördineren.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	Er werd verder afgestemd rond de slagkracht van het actieplan Beleef Kortrijk, door dit beter en intenser af te stemmen tussen de diverse teams ondernemen, evenementen en stadsmarketing.	uitgevoerd / op schema

*Actie 4.1.5*

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

**Indicator: Aantal koopzondagen**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	2	In het eerste semester van 2020 werden 2 koopzondagen georganiseerd: 1 tijdens de wintersolden en 1 tijdens de KortrijkKorting campagne in juni	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	5	In 2020S2 werden 5 koopzondagen georganiseerd. De koopzondag van de Braderie, Weekend van de Klant en drie koopzondagen in december	uitgevoerd / op schema

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	90.000
<i>Uitgaven</i>	373.901	351.680
Saldo	-373.901	-261.680

*Actie 4.2.1*

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

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Er werden al een aantal voorbereidende overlegmomenten georganiseerd hoe een dergelijke pas zou kunnen georganiseerd worden, en hoe die pas al dan niet moet	uitgevoerd / op schema

		samenhangen met andere passen/voordeelkaarten die de stad aanbiedt. Alles zit nog in de fase van voorbereiding en marktverkenning alvorens over te kunnen gaan tot het bepalen van een strategie.	
31/12/2020	Initiatiefase	Er werden voorbereidende overlegmomenten georganiseerd hoe een dergelijke pas zou kunnen georganiseerd worden, en hoe die pas al dan niet moet samenhangen met andere passen/voordeelkaarten die de stad aanbiedt. De marktverkenning wordt uitgevoerd.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 4.2.2

We creëren een online weekendplanner voor de bezoeker.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	Op de nieuwe website UiTinKortrijk.be worden alle activiteiten, zowel intern als extern gebundeld. Zo hoeft de bezoeker slechts één site te raadplegen om een volledig overzicht te krijgen van activiteiten in Kortrijk	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	De website uitinkortrijk.be werd gelanceerd in juni en biedt een overzicht van alle activiteiten.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 4.2.3

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

#### Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Er schieten nog enkele mogelijkheden qua locatie voor een camping over die nu van naderbij zullen worden onderzocht. Eens die locatie bekend is zal er gekeken worden hoe er daar extra plaatsen voor kampeerauto's kunnen gerealiseerd worden.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Mogelijke locaties werden gescreend voor een camping. Twee opties worden verder onderzocht. Er werd nog geen beslissing genomen over een uitbreiding van het aantal plaatsen voor kampeerauto's.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 4.2.4

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

#### Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	We promoten onze fijne adresjes en cafeetjes in Kortrijk in onze campagnes. Daarnaast werken we aan een aparte pagina 'Biertoerisme' op de website toerismekortrijk.be.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		We promoten onze fijne adresjes en cafeetjes in Kortrijk in onze campagnes. Bedrijfsbezoeken aan lokale brouwerijen zullen extra in de verf gezet worden.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 4.2.5

We ontsluiten de toren van de Sint-Maartenskerk.

Investeringen		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	90.000
Uitgaven	373.901	351.680
Saldo	-373.901	-261.680

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	De werken zijn op schema en nagenoeg voltooid. De opening werd uitgesteld tot na de zomer wegens de noodzaak van extra personeel en maatregelen om een veilig bezoek te garanderen en tegelijk de coronamaatregelen te respecteren.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	De werken werden uitgevoerd. Toren is klaar voor opening, we wachten de evolutie van de huidige coronamaatregelen af om de toren te kunnen openen.	uitgevoerd / op schema

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

*Actie 4.3.1*

We werken mee aan het Project KISS van Leiedal.

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	KI:SS West staat voor Kernversterking door Innovatie : samen sterk in West-Vlaanderen. Het is een project van de provincie West-Vlaanderen i.s.m. OC West, Leiedal en Unizo West-Vlaanderen. Samen met de lokale besturen, handelaarsverenigingen, lokale handelaars en andere actoren willen we de negatieve trend counteren en het ondernemerschap en de vernieuwingsnood van de handelskernen en de lokale ondernemers stimuleren (met een focus op de detailhandel). We streven naar sterke én coherente handelskernen. Omwille van de coronamaatregelen zijn de meeste acties van KISS in het voorjaar 2020 niet doorgegaan. Momenteel bereiden we een dossier voor om in te stappen in de opvolger van KISS, nl. het project Kick. Dit dossier wordt binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	Het project KI:SS is afgelopen. De opvolger van KI:SS is KICK, opgestart op 1 september 2020 en loopt tot 1 september 2022. KICK is een samenwerking tussen de provincie West-Vlaanderen en de steden Kortrijk, Brugge, Oostende, Roeselare en Ieper. KICK omvat 11 acties voor de stad Kortrijk. 3 van de 11 acties zijn afgerond : Winter in Kortrijk, promotie aantrekkingspremie en opleiding social media voor ondernemers.	uitgevoerd / op schema

*Actie 4.3.2*

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

**Indicator: Aantal panden die een nieuwe invulling kregen.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	89	Leegstaande woningen, geschrapt wegens opnieuw bewoond tussen 01-01-2020 en 01-07-2020: 85 / Leegstaande gebouwen, geschrapt wegens opnieuw ingevuld tussen 01-01-2020 en 01-07-2020: 4.  De definitie vanaf wanneer een pand leegstaat is decretaal bepaald op Vlaams niveau. De stad kan wat dat betreft niet sneller handelen. We zorgen wel voor een snellere detectie. Detectie van leegstaande woningen gebeurt op basis van de screening van het bevolkingsregister, waarop sterk wordt ingezet. Leegstaande winkels worden nog steeds visueel vastgesteld. De tarieven werden gevoelig verhoogd. Voor winkels werd een zonering vastgelegd, waarbij hogere tarieven gelden op die locaties waar de zichtbaarheid en hinderlijkheid van de leegstand hoger is (v.b. winkelwandelgebied). Bovendien verhogen de tarieven sneller naarmate het pand meerdere jaren leeg staat.	uitgevoerd / op schema

31/12/2020	98	Leegstaande woningen, geschrapt wegens opnieuw bewoond tussen 01-07-2020 en 31-12-2020: 89 / Leegstaande gebouwen, geschrapt wegens opnieuw ingevuld tussen 01-07-2020 en 31-12-2020: 9.	uitgevoerd / op schema
------------	----	--	------------------------

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

#### Actie 4.4.1

We organiseren een dag van de nieuwe ondernemers.

#### **Indicator: Organisatie van een dag van de nieuwe ondernemers**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen	Dit wordt gekoppeld aan het startersevent en werd in 2019 voor het eerst georganiseerd. Het startersevent dat dit jaar in april voorzien was, werd evenwel omwille van de coronamaatregelen geannuleerd. De workshops vonden plaats via webinar.	niet uitgevoerd
31/12/2020	Neen	Er werden via webinar workshops georganiseerd.	niet uitgevoerd

#### Actie 4.4.2

We richten een ondernemersraad op.

#### **Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Er zijn verschillende overlegorganen met handelaars en ondernemers. Handelaars worden ook opgenomen in de mobiliteitsadviesraad.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	Er zijn verschillende overlegorganen met handelaars en ondernemers. De mobiliteitsadviesraad is samengesteld (inclusief ondernemers). Zie hiervoor actie 2.5.2.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 4.4.3

We voeren spoedvergunningen inname openbaar domein in voor zelfstandigen en bedrijven en maken de applicatie gebruiksvriendelijker.

#### **Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	De procedure voor het afleveren van alle vergunningen voor inname van het openbaar domein werd zodanig aangepast, dat alle vergunningen voortaan met spoed worden afgeleverd. Daardoor is er geen spoedvergunning meer nodig.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		De procedure voor het afleveren van alle vergunningen voor inname van het openbaar domein werd zodanig aangepast, dat alle vergunningen voortaan met spoed worden afgeleverd. Daardoor is er geen spoedvergunning meer nodig.	Gerealiseerd

#### Actie 4.4.4

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

**Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Handelaars die opgenomen zijn in de Bedrijvengids worden systematisch geïnformeerd via nieuwsbrieven over werken in hun buurt.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Handelaars die opgenomen zijn in de Bedrijvengids worden systematisch geïnformeerd via nieuwsbrieven over werken in hun buurt.	uitgevoerd / op schema

*Actie 4.4.5*

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

**Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	In het leegstandsreglement werd voorzien dat ondernemers die getroffen worden door werken en tijdelijk dienen te verhuizen, vrijgesteld zijn van leegstandsbelasting. Begin 2020 is de vastgoedcoördinator gestart in de stad, die de opmaak van een strategie gelinkt aan deze actie moet opmaken.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	n.v.t.	In het kader van het KICK-project dat opgestart werd op 1 september 2020 (zie actie 4.3.1) zal een traject worden opgestart met een aantal herbestemmingsonderzoeken. Dit wordt voorafgegaan door een ruimtelijke screening van alle panden. De planning en aanpak hiervoor is nog in opmaak.	uitgevoerd / op schema

*Actie 4.4.6*

We zorgen voor een groter aanbod aan casco-bedrijfsruimte.

**Indicator: Aantal/Aanbod aan casco-bedrijfsruimte.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	2	In realisatie : site Torkonjestraat, Knohopacksite. Voorbesprekingen lopend voor project Baliestraat. Planningsprocedure lopend voor sites Van Marcke (Mewaf, masterplan Weggevoerdenlaan), site Walle, onderzoek stapelen bedrijvigheid op Evolis.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	2	In realisatie: site Torkonjestraat, Knohopacksite. Omgevingsaanvraag lopend voor project Baliestraat. Planningsprocedure lopend voor sites Van Marcke (Mewaf, masterplan Weggevoerdenlaan), site Walle, onderzoek stapelen bedrijvigheid op Evolis. Er zijn besprekingen lopende voor de site Malysse/Cheyns, perceel Izegemsestraat/Ringlaan.	uitgevoerd / op schema

*Actie 4.4.7*

We zullen de containerparken ook op maandag openhouden.

**Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	In voorbereiding i.f.v. realisatie vanaf 01-09-2020. Vanaf 1 september kunnen de Kortrijkzanen terecht in drie vernieuwde recyclageparken: één voor het zuidelijke deel van de stad, één voor het noordelijke deel van de stad en één voor het centrum. De openingsuren van de recyclageparken worden serieus uitgebreid en de dienstverlening wordt verruimd. De recyclageparken aan de Graaf Karel de Goedelaan en aan de Maandagweg sluiten. De stad werkt nu samen met Imog voor een aanbod van 3 vernieuwde en uitgebreide recyclageparken: Heule, Rollegem en het Imog-park in de Kortrijksesteenweg in Harelbeke. Vanaf 1 september 2020 tot de sluiting van het	uitgevoerd / op schema

		containerpark in Heule (in het najaar van 2020) is er een nieuwe tijdelijke openingsregeling met uitgebreidere openingsuren. In de recycle app kan men telkens de openingsuren die op dat moment gelden terugvinden.	
31/12/2020		Vanaf 1 september 2020 is de intergemeentelijke recyclagepark werking met Imog in voege gegaan. De werken voor de uitbreiding van het RP Heule zijn in vertraging en werden nog niet opgestart waardoor het recyclagepark Maandagweg nog niet gesloten werd. Een nieuwe tijdelijke openingsregeling met uitgebreidere openingsuren werd ingevoerd. In de recycle app kan men telkens de openingsuren die op dat moment gelden terugvinden.	Gerealiseerd

#### Actie 4.4.8

Muster in Heule wordt verder uitgebouwd.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Dit project is in handen van een privaat initiatief. De stad maakt een Ruimtelijk Uitvoeringsplan op voor de site.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	Er is nog niet tot een doorbraak gekomen in ontwikkelingsvisie tijdens besprekingen met de eigenaar/ontwikkelaar. Pas na doorbraak kan de opmaak van het RUP opgestart worden door de stad.	uitgevoerd / op schema

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

#### Actie 4.5.1

We richten van een nieuw onderzoekscentrum van Flanders Make op.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ontwerpfase	Initiatief van de Vlaamse Overheid. Opening gepland in 2022 (www.flandersmake.be). Bouwvergunning is afgeleverd. Start van de werken is voorzien voor dit jaar.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Ontwerpfase	Tijdens dit semester werden de contracten met de uitvoerende partners getekend. Openingsdatum blijft gepland in 2022	uitgevoerd / op schema

#### Actie 4.5.2

We brengen plekken voor scale-ups in kaart.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Dit maakt onderdeel uit van het beoogd programma voor de Van Marcke site Weggevoerdenlaan (fase : opmaak masterplan). Het is de bedoeling om hier plaats te bieden voor scale-ups (vb. bedrijven uit Hangar K die doorgroeien naar site Weggevoerdenlaan). Zie ook de kantorenstudie die in opmaak is. Hiermee willen we plekken met potentie voor scale-ups en bijhorende randvoorwaarden definiëren. We verwijzen ook naar het project van Leiedal in het voormalig Textielhuis in de Rijselsestraat. Een effectieve meting van het aantal plekken voor scale-ups is momenteel nog niet aan de orde.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	De Van Marcke site Weggevoerdenlaan bevindt zich nog steeds in fase masterplan. De kantorenstudie bevindt zich in afrondingsfase (oplevering voorzien voorjaar 2021). In het project K-orner van Leiedal en Hangar K in het voormalig Textielhuis in de Rijselsestraat worden intussen 4 ondernemingen gehuisvest.	uitgevoerd / op schema



### Actie 4.5.3

We versterken de werking van Hangar K.

#### Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	De SWO stad-HangarK loopt tot 2024. Doelstellingen worden opgevolgd via de verschillende overleggen (raad van bestuur, stuurgroep, kernteam, enz.). Er is gewerkt aan het uitbouwen van het netwerk (VLAIO, Leiedal, VOKA, ...). Samenwerkingsovereenkomsten zijn gefinaliseerd met KULeuven-VIVES en HOWEST/UGENT in verband met hun inbreng in HangarK.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		DE SWO stad Hangar K loopt tot 2024. Doelstellingen worden opgevolgd via de verschillende overleggen (raad van bestuur, stuurgroep, kernteam, enz.) Er is gewerkt aan het uitbouwen van het netwerk in 2020S2 met extra netwerk start@K dat focust op student-ondernemerschap, waar Hangar K de coördinatie van opneemt. De Raad van Bestuur werkt aan een nieuwe visie HangarK 2.0 na 3 jaar en impact coronapandemie	uitgevoerd / op schema

Actieplan 4.6: Studentenstad: We bouwen Kortrijk als studentenstad verder uit.

### Actie 4.6.1

We treden faciliterend op voor het hoger onderwijs.

#### Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	SWO tussen de 4 Hogescholen (Kortrijk Studentenstad vzw) en de stad. Focus 1ste half jaar: veel activiteiten tgv studenten vanaf 05-03 werden alle activiteiten geannuleerd bv. jobhappening en werd ingezet op extra ondersteuning bv. bloklocaties.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		SWO tussen de 4 Hogescholen (Kortrijk Studentenstad vzw) en de stad. Focus S2 2020: sensibiliseringscampagne i.f.v. corononamaatregelen voor studenten, organisatie online activiteiten (quiz, stravamarathon, ...). In samenwerking met Hangar K en de vier kennisinstellingen werd ook Start@K gelanceerd dat in oktober met een kick-off van start ging en waar stad Kortrijk faciliterend in optreedt.	uitgevoerd / op schema

### Actie 4.6.2

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

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Er zijn gesprekken geweest met verschillende secundaire scholen. Deze vraag wordt verder opgenomen door het Guldensporencollege.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	Deze vraag wordt verder opgenomen door het Guldensporencollege.	uitgevoerd / op schema

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	7.029	0
Uitgaven	646.853	922.000
Saldo	-639.824	-922.000
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	360.000
Uitgaven	300.958	126.710
Saldo	-300.958	233.290

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	17.000
Saldo	0	-17.000

#### Actie 5.1.1

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

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Er werden met verschillende onderwijs- en vrijetijdspartners gecontacteerd, maar wegens corona niet verder concreet op ingezet. Experimenten van derden, zoals Talent in vrije tijd-samenwerking tussen verschillende partners in de buurt III Hofsteden worden van nabij opgevolgd.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	We starten een traject samen met LOP-basisonderwijs waarbij we tegen eind juni keuzes maken voor acties in kader van anderstalige nieuwkomers. Ook OKAN voor lager komt aan bod. Roots kan dit jaar niet plaatsvinden wegens Corona. Ondertussen is wel project Tactiel, een taalstimulerend project in de vrije tijd voor kinderen uit de lagere school opgestart.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 5.1.2

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	17.000
Saldo	0	-17.000

**Indicator: Aantal events met Krac-label.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Omwillen van corona werden geen activiteiten georganiseerd.	niet uitgevoerd
31/12/2020	0	Als gevolg van Corona vonden geen grote stadsevents plaats en werd dit traject nog niet verder uitgewerkt.	niet uitgevoerd

*Actie 5.1.3*

We geven een nieuwe toets aan het verwelkomingsmoment voor nieuwkomers.

**Indicator: Aantal aanwezigen op de verwelkomingsmomenten voor nieuwkomers.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Omwillen van corona werd geen activiteiten voor nieuwkomers georganiseerd.	niet uitgevoerd
31/12/2020	0	Als gevolg van Corona vond er geen verwelkomingsmoment plaats en werd hier nog geen initiatief rond opgenomen.	niet uitgevoerd

*Actie 5.1.4*

We brengen nieuwkomers en werkgevers samen.

**Indicator: Aantal nieuwkomers met werkgevers samengebracht.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	43	Betreft personen met een migratie-achtergrond die een inburgeringstraject achter de rug hebben. Via sollicitatiegesprekken/ stages (9) en effectieve tewerkstellingen (34) brengen we nieuwkomers in contact met werkgevers. Wegens corona konden tewerkstellingen niet doorgaan, of werden tijdelijk on hold gezet.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	198	Betreft personen met een migratieachtergrond die een inburgeringstraject achter de rug hebben. Wegens de strenge lockdown dit voorjaar was het aantal stages en trajectbegeleidingen beperkt. Vanaf juli waren er duidelijk meer beroepsverkennde stages. Het aantal trajectbegeleidingen nam sterk toe	uitgevoerd / op schema

*Actie 5.1.5*

We volgen het bouwdoos van de moskee op.

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Er is nog geen aanvraag omgevingsvergunning ingediend.	Niet gepland in dit semester
31/12/2020	n.v.t.	Er is nog geen aanvraag omgevingsvergunning ingediend.	Niet gepland in dit semester

*Actie 5.1.6*

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

**Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020		Toegevoegd via aanpassing meerjarenplan 1 (GR 14/12/2020)	

Actieplan 5.2: Diversiteit in de organisatie: We kiezen voor meer diversiteit bij de politie en onze stadsorganisaties.

#### Actie 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
30/06/2020	n.v.t.	Er is afstemming tussen het jobaanbod van het lokaal bestuur en team werk en activering (trajectbegeleiding). Er wordt ingezet op sollicitatietrainingen. Feedback wordt gegeven op wat goed ging en wat ze kunnen verbeteren.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	n.v.t.	Wegens coronamaatregelen is het openstellen van meer werkvloeren om leerwerknemers te laten groeien in competenties niet kunnen doorgaan. Individuele sollicitatietrainingen gaan door, gerichte sollicitatietrainingen werden niet georganiseerd wegens geen vacature op (C)/D/E niveau die opengesteld werden. Competentiebeheer en -tool werden verder afgewerkt, en kunnen ingezet worden om competenties te versterken bij leerwerknemers (en andere personen in begeleiding bij Werk en activering). Zo verhogen we hun kansen bij komende sollicitaties.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 5.2.2

We hebben aandacht voor gendergelijkheid.

#### Indicator: Aantal/Percentage man-vrouw.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	34,5% mannen en 65,5% vrouwen. Vnl. in Zorg Kortrijk overwicht van vrouwen, maar globaal gezien nodige aandacht voor gendergelijkheid.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	38-62%	Voornameijk in Zorg Kortrijk overwicht van vrouwen, maar globaal gezien nodige aandacht voor gendergelijkheid.	uitgevoerd / op schema

Actieplan 5.3: Gelijke kansen: We zetten in op gelijke kansen.

#### Actie 5.3.1

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

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	Clausules werden opgenomen in bestekken door de aankoopdienst.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	Clausules werden opgenomen in bestekken door de aankoopdienst.	Gerealiseerd

#### Actie 5.3.2

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

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	De discriminatietoets op de huurmarkt maakt deel uit van het bestuursakkoord, het programma voor armoedebestrijding en sociale vooruitgang en het programma samenleven en zit in een verkennende fase. We staan in contact met andere lokale besturen en met experts, in het bijzonder prof Pieter-Paul Verhaeghe (VUB). Deze zomer komt er een voorstel van aanpak naar het schepencollege. Een discrete aanpak is belangrijk om tot een goed resultaat te komen.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	Op basis van de resultaten van het onderzoek van Professor Pieter-Paul Verhaeghe (VUB) wordt een plan van aanpak uitgewerkt, in samenwerking met programmaregisseurs.	uitgevoerd / op schema

*Actie 5.3.3*

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

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Bestaande initiatieven zijn: aanbod Bibliotheek, ABC cirkel op Overleie, OK Klassen, aanbod Sint Michielsbeweging, Katrol en aanbod in de basis- en secundaire scholen. De voorbije maanden werd overzicht gemaakt van bestaande werkingen, verschillende werkingen beter leren kennen, zoeken naar eerste afstemming tussen partners en doelgroep. De opstart van een grootschaligere huiswerkbegeleiding wordt bekeken en besproken in het najaar van 2020.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	Vanuit concrete cijfergegevens m.b.t. spijbelgedrag, vroegtijdig schoolverlaten, aanwezigheid van leerlingen uit kwetsbare gezinnen, in combinatie met oplistingen van bestaande initiatieven en partners werd een ruime omgevingsanalyse uitgewerkt als basis voor de opstart van een actieplan Jong Kortrijks Talent.	uitgevoerd / op schema

*Actie 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
30/06/2020	116	Het gaat om het totaal aantal vroegtijdige schoolverlaters	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	116	Cijfers beschikbaar begin april na telling februari, cijfers worden op jaarlijkse basis weergegeven.	uitgevoerd / op schema

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

*Actie 5.4.1*

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	11	Dossiers m.b.t. het openbaar domein of gebouwen waarin toegankelijkheidsadvies werd verleend door INTER/SAPH en/of toegankelijkheidsambtenaar tijdens de ontwerp-, uitvoering en/ of eindfase: o.a. Nieuw Sociaal Huis / Fokus Woningen RUP Lange Munte / OC Aalbeke & bib / De Warande / Stadsschouwburg / Broelkaai 6 / VORK / Stationsproject / Groeningheabdij / aanpassingen wijkcentra (bv. renovatie badkamer Zonnewijzer) / blindengeleidingen en aanpassingen openbaar domein in het kader van toegankelijkheid (voornamelijk voetpaden).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	14	Dossiers m.b.t. het openbaar domein of gebouwen waarin toegankelijkheidsadvies werd verleend door INTER/SAPH en/of toegankelijkheidsambtenaar tijdens de ontwerp-, uitvoering en/ of eindfase: o.a. Nieuw Sociaal Huis / Fokus Woningen RUP Lange Munte / OC Aalbeke & bib / Stadsschouwburg / Broelkaai 6 / Stationsproject / Groeningheabdij / Muziekcentrum/ Lange Munte kleedkamers/ Nieuwe Deelfabriek/ inrichting Driekerkenstraat/ inrichting OLV Kerk en historisch hart/ Park Groeninghelaan/ blindengeleidingen en aanpassingen openbaar domein in het kader van toegankelijkheid (voornamelijk voetpaden en oversteekplaatsen).	uitgevoerd / op schema

*Actie 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
30/06/2020	n.v.t.	In de voorbije periode werden een aantal zaken opgenomen, waaronder: vernieuwing bibliotheeksoftware / opstart Vrije tijdsportaal / integratie van Mijn Burgerprofiel op website, thuisloket en bij Inname openbaar domein / attesten van thuisloket worden nu ook afgeleverd in de eBox / uitbreiding werken op afspraak in sociale dienst, parko en containerparken / online ticket verkoop voor musea.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		In 2020S2 opgenomen: pressroomsoftware, integratie burgerprofiel op webshop Vrije Tijd en afsprakenportaal, online inschrijvingen en betalingen leerlingen DKO, online ticketing Texture, webshop Texture en afsprakenbeheer Parko en recyclagepark.	uitgevoerd / op schema

*Actie 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**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	We zetten blijvend in op het ondersteunen van interne organisatoren in kader van het toegankelijk maken van events (actualiseren materieel beschikbaar in uitleenwinkel, opleiding diverse organisatoren in diensten, ...).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Er wordt blijvend ingezet op het ondersteunen van interne organisatoren in kader van het toegankelijk maken van events (actualiseren materieel beschikbaar in uitleenwinkel, opleiding diverse organisatoren in diensten, ...). Daarnaast worden externe organisatoren geadviseerd om hun organisatie toegankelijk te maken, of om hun organisatie actief te labelen als ze toegankelijk zijn (communicatie).	uitgevoerd / op schema

*Actie 5.4.4*

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

**Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Er werden gesprekken opgestart met Inter. De Kortrijkse Schouwburg zou de eerste kunnen zijn met een label naar toegankelijkheid toe in de cultuursector. Er zijn nog verschillende andere initiatieven gepland (audiodescriptie, persoonlijke ringleidingen, opleidingsaanbod voor het personeel voor omgaan met mensen met een beperking, enz.). Rolstoelgebruikers genieten, als er rangen zijn, de goedkoopste rangprijs. Hebben houders van een EDC-kaart nood aan een begeleider dan kan die gratis mee. Dit voor alle voorstellingen in eigen beheer	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Er was een overleg met de Algemene Vergadering van de SAPH in de Schouwburg. De werkpunten die hieruit voortkwamen worden aangepakt.	uitgevoerd / op schema

*Actie 5.4.5*

We breiden de prikkelarme kermisnamiddag uit.

**Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Door de coronacrisis werd de Paasfoor geannuleerd. Er was dus ook geen prikkelarm kermisaanbod.	niet uitgevoerd
31/12/2020		Een beslissing omtrent de organisatie van de paasfoor 2021 wordt begin 2021 genomen.	Niet gepland in dit semester

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

*Actie 5.5.1*

We reorganiseren onze sociale dienstverlening en versterken ons sociaal beleid.

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Opmaak blauwdruk bijna afgerond. Voorbereidingen zijn wel met 6 maanden uitgesteld vanwege de coronacrisis.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	Opmaak blauwdruk afgerond. Toelichting naar de medewerkers van de directie in diverse sessies in september. Opstart werkgroepen uitgesteld naar voorjaar 2021 wegens corona	Uitgevoerd / Vertraging

*Actie 5.5.2*

We zetten in op een actieve opsporing van armoede.

**Indicator: Aantal ingezette brugfiguren en settings.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	8	Er zijn 7 vaste brugfiguren en 1 mobiele brugfiguur. In het meerjarenbudget zijn middelen voorzien om ruimte te maken voor een nog sterkere outreachende aanpak.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	8	Er zijn 8 brugfiguren actief in de basisscholen. In samenwerking met W13 werden verkennende gesprekken opgestart om de opstart van een regionale pool brugfiguren voor het secundair onderwijs uit te werken.	uitgevoerd / op schema

*Actie 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
30/06/2020	Nazorgfase	Uitgerold sinds uitbraak corona maart 2020 onder de vorm Oe est?!-gesprekken. Heden wordt de methodiek geëvalueerd en verfijnd.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Nazorgfase	Wegens de pandemie en het verbod van huisbezoeken is Visite in 2020 niet verder uitgerold. In kader van corona werd verder ingezet op de opvolging van Oe-ist gesprekken en actief opbellen van 70+ en kwetsbaren.	Uitgevoerd / Vertraging

*Actie 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
30/06/2020	Initiatiefase	Samen met W13 wordt onderzocht of de rechtenverkenner SIEN online regionaal kan uitgerold worden. Op Vlaams niveau is SIEN online 1 van de pistes die mee op tafel ligt in de Vlaamse oefening rond rechtenverkenning en toekenning (in overleg met VVSG, POD MI en informatie Vlaanderen)	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	Samen met W13 wordt onderzocht of de rechtenverkenner SIEN online regionaal kan uitgerold worden. Op Vlaams niveau is SIEN online een van de pistes die mee op tafel ligt in de Vlaamse oefening rond rechtenverkenning en toekenning (in overleg met VVSG, POD MI en informatie Vlaanderen). Het onderzoek loopt verder.	uitgevoerd / op schema

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	7.029	0
<i>Uitgaven</i>	616.906	875.000
Saldo	-609.877	-875.000
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	81.791	63.120
Saldo	-81.791	-63.120

*Actie 5.6.2*

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

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	We verbreden onze sociale voordelen naar nieuwe doelgroepen (op basis van het beschikbaar inkomen in plaats van statuut). We ontwikkelen hiervoor een ondersteunende tool.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	We hebben onze sociale voordelen naar nieuwe doelgroepen verbreed (op basis van het beschikbaar inkomen in plaats van statuut). Een informatiecampagne wordt voorbereid. We onderzoeken de mogelijkheden om ondersteunende berekeningstool te ontwikkelen.	uitgevoerd / op schema



### Actie 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
30/06/2020	Initiatiefase	De uitwerking van een detectie- of meetinstrument wordt meegenomen in de reorganisatie van de sociale dienstverlening.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	De uitwerking van een detectie- of meetinstrument wordt meegenomen in de reorganisatie van de sociale dienstverlening.	Uitgevoerd / Vertraging

### Actie 5.6.1

We gaan uit van 1 plan per gezin in armoede.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nazorgfase	We nemen de evaluatie van het Mission-project mee in de reorganisatie van de sociale dienstverlening door rekening te houden met volgende principes: outreaching en generalistisch werken zoveel als mogelijk in de front office, van de huidige gespecialiseerde aanpak naar een meer multidisciplinaire aanpak en maximaal werken aan de hand van 1 plan per gezin.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	Traject reorganisatie sociale dienstverlening loopt vertraging op door de coronapandemie. Meer specifiek werd het participatief traject heringepland in voorjaar 2021.	Uitgevoerd / Vertraging

### Actie 5.6.4

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	81.791	63.120
Saldo	-81.791	-63.120

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	- Subsidiedossier goedgekeurd (1,3M) - Nieuwe locatie wordt de oude brandweerkazerne (Tuighuisstraat) - Opdracht uitgeschreven door team gebouwen voor architectenbureau's met jury en beslissing genomen : voorontwerp opgesteld door TRANS architectuur stedenbouw. Goedgekeurd op college. - Definitief ontwerp na participatieproces voorzien voor februari 21. Sanering van de site start binnenkort.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Ontwerpfase	In samenwerking met het ontwerpteam en betrokkenen werd het plan van de nieuwe Deelfabriek opgemaakt en goedgekeurd /in het college. De uitbouw van het consumentenloket wordt opgenomen in de werking van de nieuwe Deelfabriek. Ook de nodige ruimte en voorzieningen voor mogelijke opstart van een sociale kruidenier wordt voorzien.	uitgevoerd / op schema

### Actie 5.6.6

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	6.293	0
Uitgaven	94.214	375.000
Saldo	-87.920	-375.000

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ontwerpfase	Evaluatie is uitgevoerd en reglement wordt aangepast. We verruimen de doelgroep, verlagen de kritische grens t.o.v. het minimuminkomen voor gezinnen met kinderen (van 15 naar 7%) en houden 2 voordelen voortaan buiten de berekening (het sociaal tarief gas en elektriciteit en de extra week steun die door het OCMW aan de gerechtigden op leefloon wordt gegeven in december).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Ontwerpfase	De doelgroep van het Kortrijks Menswaardig Inkomen (KMI) is verruimd en de berekeningswijze is aangepast. Het KMI wordt opnieuw bekend gemaakt. Er is een permanente monitoring en een volgende evaluatie wordt gepland eind 2021S1.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 5.6.7

We voeren een beleid ter ondersteuning van de lagere middenklasse.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	736	0
Uitgaven	522.693	500.000
Saldo	-521.957	-500.000

#### Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Sociale voordelen worden toegekend op basis van beperkte financiële middelen en niet uitsluitend op basis van statuut. Deze sociale voordelen kunnen ondertussen ook toegekend worden in de wijkteams en niet enkel in de sociale dienst	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Sociale voordelen worden toegekend op basis van beperkte financiële middelen en niet uitsluitend op basis van statuut. Deze sociale voordelen kunnen ondertussen ook toegekend worden in de wijkteams en niet enkel in de sociale dienst. De sociale voordelen krijgen bijzondere aandacht tijdens een "oe is't-campagne".	uitgevoerd / op schema

#### Actie 5.6.9

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

#### Indicator: Aantal activeringstrajecten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	665	Waarde = 665 unieke personen in traject bij Werk en activering. Het aantal activeringstrajecten bedraagt 1228. Eenzelfde unieke persoon kan op enkele maanden tijd verschillende soorten trajecten doorlopen.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	685	De plaats en vorm van de ondersteunend pijlers activering en BSH is een onderdeel van de reorganisatie sociale dienstverlening. Van zodra dit bepaald is zullen de passende indicatoren bepaald worden. Werk en Activering had tweede helft 2020 685 unieke personen in begeleiding.	Uitgevoerd / Vertraging

Actieplan 5.7: Zorg: We breiden ons zorgaanbod verder uit.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	29.947	30.000
Saldo	-29.947	-30.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	360.000
<i>Uitgaven</i>	219.167	63.590
Saldo	-219.167	296.410

*Actie 5.7.1*

We breiden de dienst maaltijden aan huis uit.

**Indicator: Aantal bedeelde maaltijden.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	68642	Corona zorgde voor een opmerkelijke piek (Q1: 26.484 - Q2: 42.158) waardoor een 4e en 5e ronde werden opgestart. Tarifiering: standaard 21,43% / sociaal: 48,67% / voorkeur: 29.9%	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	76046	De coronapandemie zorgde voor een opmerkelijke piek in 2020, er werden 55% meer maaltijden bedeed t.o.v. 2019. Op heden zijn er nog steeds 5 rondes actief. Voor 2020S2 zijn er 76.046 maaltijden bedeed.	uitgevoerd / op schema

*Actie 5.7.2*

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

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	360.000
<i>Uitgaven</i>	219.167	63.590
Saldo	-219.167	296.410

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ontwerpfase	Aanbesteding van de werken opgestart in april 2020. Uitvoeringsfase vanaf eind 2020.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Ontwerpfase	De aannemer is toegewezen. Aanvang van de bouwwerken ingepland (februari 2021) en de nodige plaatsbezoeken uitgevoerd voor de aanvang. Vleugels die moeten afgebroken worden ontruimd.	uitgevoerd / op schema

### Actie 5.7.3

We steunen de mantelzorgers in onze stad.

#### Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	De methodiek is geïmplementeerd binnen de hulpdienstverlening van de wijkcentra in 2019. We evalueren en verfijnen in functie van ruimer betrekken netwerkpartners. De methodiek is uitgeschreven in een 'diagram mantelzorger'.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	n.v.t.	Het plan mantelzorger werd verder verfijnd rond 4 luiken: informeren, ondersteunen, werklust in kaart brengen, extra hulp/ ondersteuning. Bijzondere doelgroepen zijn jonge mantelzorgers en mantelzorgers met etnische achtergrond.	uitgevoerd / op schema

### Actie 5.7.4

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	29.947	30.000
Saldo	-29.947	-30.000

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Voorbereiding van de onderzoeksfase waarbij de noden ikv gezondheidsongelijkheid in kaart zullen worden gebracht.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	UGent startte met een onderzoek in opdracht van de stad.	uitgevoerd / op schema

### Actie 5.7.5

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

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Naar aanleiding van corona werden de voormalige flats Akkerwinde ingericht als quarantaineflats voor dak- en thuislozen. In het kader van het relanceplan is beslist om de flats verder ook aan te wenden voor een experiment Housing First.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	Op 1 oktober is het experiment 'Housing First', gestart, alle daartoe bestemde flats zijn via een ter beschikkingstellingsovereenkomst bewoond door een dakloze. Het is een samenwerking tussen OCMW en CAW, waarbij het OCMW vooral instaat voor het beheer en de coördinatie en CAW voorziet in integrale begeleiding	uitgevoerd / op schema

### Actie 5.7.6

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

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nazorgfase	Het woonzorgcentrum opende zijn deuren in juni 2019. 64 van de 96 bedden werden toen	uitgevoerd /

		bezet. Na 2 opeenvolgende verhuizen van 16 bedden uit woonzorgcentrum St Jozef was er een volledige bezetting vanaf december 2019.	op schema
31/12/2020	Nazorgfase	Het woonzorgcentrum opende zijn deuren in juni 2019. 64 van de 96 bedden werden toen bezet. Na 2 opeenvolgende verhuizen van 16 bedden uit woonzorgcentrum St Jozef was er een volledige bezetting vanaf december 2019.	Gerealiseerd

#### Actie 5.7.7

We hebben aandacht voor de geestelijke gezondheid.

#### Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Verschillende netwerken in kader van geestelijke gezondheid worden opgevolgd: ELZ, netwerk geestelijke gezondheidszorg. In het voorjaar werd het project 'Een gezond geest in een gezond lichaam' opgestart: een project in kader van geestelijke gezondheid t.a.v. basis- en secundaire scholen waarbij we zowel t.a.v. leerkrachten als leerlingen een concreet aanbod uitwerken. Uitrol van het project gebeurt in september, afhankelijk van geldende coronamaatregelen in de scholen.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Verschillende netwerken in het kader van geestelijke gezondheidszorg werden verder opgevolgd. Vaak ook sensibilisering tijdens coronapandemie, aangaande hulpmogelijkheden bij mentale kwetsbaarheid. Project 'een gezonde geest in een gezond lichaam', werd verder uitgewerkt, in overeenstemming met de geldende coronamaatregelen, binnen het onderwijs. Het mentaal welzijn van jongeren is een speerpunt binnen het programma Kortrijk Kinderrijk dat voorgesteld werd in het najaar.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 5.7.8

We organiseren leeftijdsvriendelijke activiteiten zoals een leeftijdsvriendelijke fietswedstrijd.

#### Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Jaarlijks worden verschillende activiteiten georganiseerd. O.a. the walk for dementia, theaterproductie i.s.m. de stadsschouwburg,... In het Wiel van het Ventiel werd dit jaar voor het eerst georganiseerd, maar door COVID-19, werd een alternatieve versie georganiseerd met een tijdelijke wandeling: de SEPAPPE wandeling en route 98. In beide projecten werkten STAD en OCMW ondersteunend mee.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Door de coronapandemie werden tot op vandaag geen specifieke acties ondernomen. Het is wel zo dat de Sepappewandeling waarschijnlijk een blijvend karakter krijgt en dat de Fietstocht 'In het Wiel van Het Ventiel' in 2021 in het weekend van 11 juli gepland staat. De nodige voorbereidingen worden nu geïnitieerd. Wel werd met Kortrijk Gordelt opnieuw een fiets- en wandelroute voor jong en oud uitgestippeld.	Uitgevoerd / Vertraging

#### Actie 5.7.9

We stellen een vermissingsprotocol op voor mensen met dementie

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	We zetelen actief in de werkgroep Dementie Kortrijk (zorgpad dementie en platform dementie) getrokken door ECD Sophia. Hierin wordt het huidige protocol geëvalueerd en bijgestuurd. Door corona waren er nog geen bijeenkomsten in 2020.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	Wegens coronapandemie geen actie ondernomen	Uitgevoerd / Vertraging

## Beleidsdoelstelling: BD 6: Een stad met topsport en topcultuur voor iedereen.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	5.131	20.700
Uitgaven	564.064	704.098
Saldo	-558.934	-683.398
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	2.328.799	2.536.559
Saldo	-2.328.799	-2.536.559

Actieplan 6.1: Topsport: We willen meer topsportploegen op het hoogste niveau.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	45.000	45.000
Saldo	-45.000	-45.000

### Actie 6.1.1

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	45.000	45.000
Saldo	-45.000	-45.000

### Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Er werd een volleycoördinator aangesteld door het volleyoverleg die zich zal richten op het bevorderen van de samenwerking tussen de Kortrijkse volleyclubs.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		De samenwerking/fusie tussen de 2 belangrijkste basketbalclubs, de 'Kortrijk Spurs', is gerealiseerd. De samenwerking tussen de volleybalclubs is op gebied van jeugdwerking geïntensifieerd. De gesprekken tussen de betreffende clubbesturen worden verder opgebouwd.	uitgevoerd / op schema

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	1.969.433	1.867.095
Saldo	-1.969.433	-1.867.095

### Actie 6.2.1

We vormen het Mimosa zwembad om tot een gevechtssportsite.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Definitiefase	De individuele kleedkamers zijn ontmanteld met de bedoeling deze ruimte ter beschikking te stellen van de vechtsportclubs.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Definitiefase	De individuele kleedkamers zijn ontmanteld met de bedoeling deze ruimte ter beschikking te stellen van de vechtsportclubs. Gesprekken met team gebouwen zijn lopende om de nodige nutsvoorzieningen in orde te brengen.	uitgevoerd / op schema

### Actie 6.2.2

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	254.972	381.116
Saldo	-254.972	-381.116

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ontwerpfase	Het algemeen masterplan site Wembley is opgemaakt en goedgekeurd door het CBS . Atletiekpiste : gunning. Private padelclub Kortrijksestraat: de onderhandelingen met de pachter van dit perceel zijn gevoerd, er is hierover een akkoord. De voorbereiding voor marktbevraging realisatie padel op de site is opgestart. KVK: gesprekken lopende i.f.v. realisatie oefenfaciliteit A-kern. Fiets- en groenstructuur: Opdracht wordt momenteel uitgeschreven als onderdeel van een ruimere opdracht 'fiets- en groenstructuur noord-Kortrijk'. Bedoeling om dit najaar een studie bureau aan te stellen hiervoor.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	Werken renovatie atletiekpiste zijn in uitvoering. Aanbesteding private padelclub is lopende. Gesprekken met KVK in functie van realisatie oefenfaciliteiten zijn lopende. Opdracht voor fiets- en groenstructuur is onderdeel van ruimere opdracht Noord-Kortrijk.	uitgevoerd / op schema

### Actie 6.2.3

Sportcampus Lange Munte krijgt nieuwe kleedkamers.

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	325.596	349.897
Saldo	-325.596	-349.897

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ontwerpfase	De bouwvergunning werd aangevraagd en verkregen. De uitvoering is gegund. In augustus volgt de startvergadering waarna de werken zullen aanvangen.	uitgevoerd / op schema

31/12/2020	Uitvoeringsfase	Er is een aannemer aangesteld. De bouwwerken zijn in uitvoering sinds oktober 2020. Einde van de werken voorzien zomer 2021.	uitgevoerd / op schema
------------	-----------------	--	------------------------

#### Actie 6.2.4

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	1.370.355	1.117.945
Saldo	-1.370.355	-1.117.945

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ontwerpfase	In CBS 23-03-2020 werden de voorwaarden en wijze van gunnen voor het ontwerp van de kunstgrasvelden van KRC Bissegem, WS Bellegem en SV Kortrijk vastgelegd.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	De kunstgrasvelden op NS Heule en KFC Aalbeke werden in najaar 2020 gerealiseerd. De procedure voor aanbesteding van de 3 overige kunstgrasvelden werd opgestart. In 2021 worden de kunstgrasvelden op WS Bellegem, SV Kortrijk en KRC Bissegem aangelegd.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 6.2.5

We bouwen SC Olympiadeplein in Marke uit tot volwaardige sportsite.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ontwerpfase	Renovatie atletiekpiste in voorbereiding. Gunning gepland in najaar 2020.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Ontwerpfase	Renovatie atletiekpiste in voorbereiding. Er werden enkele kleine voorbereidende aanpassingen uitgevoerd.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 6.2.6

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	18.510	18.137
Saldo	-18.510	-18.137

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nazorgfase	De studie is afgewerkt. De vijver wordt gerealiseerd in zomer 2020. CBS 23-03-2020: Goedkeuring van de overeenkomst met vzw KTDC ifv de organisatie van het vaartzwemmen in het Kanaal Bossuit-Kortrijk ter hoogte van de Abdijkaai tussen sluis 10 en sluis 11.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Nazorgfase	De vijver werd gerealiseerd in de zomer van 2020.	Gerealiseerd



## Actieplan 6.3: Nieuwe sporten: We kiezen voor nieuwe sporten.

### Actie 6.3.1

Er komt een nieuw cricketveld op de Lange Munte

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nazorgfase	Gerealiseerd in 2019.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Nazorgfase	Gerealiseerd in 2019.	Gerealiseerd

### Actie 6.3.2

We onderzoeken de mogelijkheid van een privaat golfterrein.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	In kader van het RUP Hoge wordt de inplanting van een golfschool/sportfaciliteit onderzocht. De gronden zijn eigendom van Leiedal.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Definitiefase	Het bestemmingsplan RUP 't Hoge is in opmaak. Daarbinnen worden de mogelijkheden van de realisatie van een golfschool onderzocht. De ruimtelijke en financiële randvoorwaarden zijn uitgezet. De bedoeling is om in het voorjaar 2021 een oproep te lanceren naar een geschikte kandidaat.	uitgevoerd / op schema

### Actie 6.3.3

We zetten in op e-sporten.

#### Indicator: Aantal activiteiten/events in Kortrijk waar e-sporten aan bod komt.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Momenteel wordt onderzoek gedaan naar interessante partners om het e-sport verhaal op te zetten in Kortrijk. Er zijn contacten met aanbieders, hogescholen en gebruikers om na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor het aanbod in Kortrijk	Niet gepland in dit semester
31/12/2020	0	Om de mogelijkheden van e-sport te onderzoeken en het e-sport verhaal met de nodige expertise op te starten volgt een medewerker team Sport hiervoor een specifieke opleiding.	uitgevoerd / op schema

### Actie 6.3.4

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

#### Indicator: Aantal Urban Sports locaties.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	36	Urban Sports locaties: Bolder (1), skate/BMX/step (7), trapveldjes (20), basketpleintjes (6), callisthenics/freerunning (2).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	36	Voorbereidingen zijn opgestart om aanbod in 2021 uit te breiden.	uitgevoerd / op schema

Actieplan 6.4: Sport voor iedereen: Sport is er voor iedereen.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	11.042	14.000
Saldo	-11.042	-14.000
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	3.975	0
Saldo	-3.975	0

Actie 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
30/06/2020	Ja	Op het Overlegcomité Lago-Stad Kortrijk werden de prijzen voor het seizoen 2020 besproken en aangepast binnen de afspraken. Indexering werd doorgevoerd geen andere substantiële prijsverhogingen. Via de UitPAS hebben kwetsbare Kortrijkzanen recht op een kansentarieef.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Ja	De toegangsprijzen worden nauwgezet opgevolgd. In de DBFMO overeenkomst is bepaald dat deze jaarlijks geïndexeerd worden. Andere wijzigingen worden in het overlegcomité (OLC) voorafgaandelijk besproken. De focus blijft op democratische tarifiering inclusief gebruik Uitpas.	uitgevoerd / op schema

Actie 6.4.2

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	11.042	14.000
Saldo	-11.042	-14.000

**Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Sportclubs worden gestimuleerd om een G-variant te voorzien binnen hun reguliere werking. Erkende Kortrijkse sportverenigingen met een G-werking kunnen een G-sportsubsidie aanvragen. (Reglement in voorbereiding) De sportdienst organiseert ook twee keer per jaar een G-sportdag om clubs te stimuleren een G-sportwerking op te starten en deelnemers wegwijs te helpen.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		De bestaande initiatieven worden verder uitgebouwd. Er is een nieuw G-sportbeleidsplan opgesteld	uitgevoerd / op schema

Actie 6.4.3

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	3.975	0
Saldo	-3.975	0

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1	Beachvolleybalveld op SC Lange Munte . Door Corona zijn deze uitgesteld naar oktober en voorjaar 2021.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	2	2 beachvolleybalvelden op SC Lange Munte zijn gerealiseerd .	uitgevoerd / op schema

*Actie 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.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	31	Er zijn 5 extra scholen die sinds begin 2020 hun sportinfrastructuur open stellen: PTI, Rhizo Zorgkrachtschool, Rhizo Sport en Lifestyle, Guldensporencollege Campus Engineering en Don Boscollege	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	31	Er is 1 extra school die sinds augustus 2020 hun sportinfrastructuur open stelt: Athena Campus Pottelberg (in eerdere rapportage was dubbeltelling sporthal BS Drie Hofsteden en Athena Drie Hofsteden)	uitgevoerd / op schema

*Actie 6.4.5*

We stellen een kunstgrasveld ter beschikking van de Buurtsport.

**Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Op aanvraag wordt door Buurtsport gebruik gemaakt van de kunstgrasvelden op SC Lange Munte. Red Side en Ajko hebben samen 20 keer de velden gebruikt voor hun werking.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Op aanvraag wordt door Buurtsport gebruik gemaakt van de kunstgrasvelden op SC Lange Munte. Red Side en Ajko hebben samen 15 keer de velden gebruikt voor hun werking.	uitgevoerd / op schema

Actieplan 6.5: Sportdienstverlening: We zetten meer in op dienstverlening voor sportclubs.

*Actie 6.5.1*

We organiseren groepsaankopen voor sportmateriaal.

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Vraag naar interesse voor groepsaankopen wordt voorgelegd aan de sportraad.	uitgevoerd / op schema

31/12/2020	0	De vraag naar groepsaankopen werd op regelmatige basis voorgelegd aan de sportraad. Er is geen specifieke vraag om een groepsaankoop te realiseren.	Gerealiseerd
------------	---	---	--------------

### Actie 6.5.2

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

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	Uitlening algemeen materiaal kan via het evenementenloket. Scholen kunnen online sportmateriaal aanvragen via de website. Subsidie reglementen staan online, aanvragen gebeuren digitaal, maar er is nog geen subsidieplatform.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	De uitlening van algemeen materiaal blijft meest efficiënt lopen via het evenementenloket. Er wordt onderzocht op welke manier een digitaal platform voor de Kortrijkse sportclubs kan ontwikkeld worden die een meerwaarde betekent voor alle erkende sportverenigingen.	uitgevoerd / op schema

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	5.131	20.700
Uitgaven	416.138	565.098
Saldo	-411.007	-544.398
Investeringsen		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	297.818	381.464
Saldo	-297.818	-381.464

### Actie 6.6.1

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

Investeringsen		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	12.000
Saldo	0	-12.000

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	De globale projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor de site Budastraat, site AZ Groeninge campus Reepkaai en klooster werd opgemaakt. Via de Open Oproep 040 van Vlaams Bouwmeester (publicatie juli 2020) wordt een studie bureau voor het masterplan geselecteerd. Het overleg met AZ Groeninge (RvB) over het gefaseerd vrijmaken van de site werd opgestart.	uitgevoerd / op schema

		De globale fasering van de herontwikkeling van de tip Buda-eiland en het realiseren van een nieuw bibliotheekgebouw in 2030 (culturele hoofdstad) werd opgemaakt.	
31/12/2020	Initiatiefase	Een opdracht werd uitgeschreven voor de opmaak van een masterplan voor de Buda Tip. Intussen zijn 5 kandidaat studie bureaus weerhouden aan wie het project inhoudelijk werd toegelicht. Voorstellen moeten in februari 2021 worden ingediend. Gunning van de opdracht is voorzien in april 2021. Aansluitend zal de architectuur wedstrijd / opdracht voor de nieuwe bibliotheek worden voorbereid.	uitgevoerd / op schema

### Actie 6.6.2

We zetten verder in op de Letterzetterinitiatieven.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	18.909	29.000
Saldo	-18.909	-29.000

### Indicator: Organisatie en opvolging van de initiatieven

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ja	Letterzetter debuteert in maart met 1e roman en verschillende leden van letterzettercollectief behalen prijzen of komen tot publicatie.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Ja	Het mandaat van Anneleen Van Offel werd verlengd tot 1 juli 2022. Binnen het traject van de Letterzetter komen steeds meer jonge leden van het collectief met een eigen publicatie. Vanuit het collectief wordt ook een samenwerking met Tilburg beoogd.	uitgevoerd / op schema

### Actie 6.6.3

We zetten verder in op het Mementofestival.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	15.000
Uitgaven	20.338	50.000
Saldo	-20.338	-35.000

### Indicator: Organisatie van het Mementofestival.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen	Wegens corona werd festival net voor de lockdown geannuleerd en lightversie verplaatst naar najaar	Niet gepland in dit semester
31/12/2020	Ja	In het najaar werd de vijfde editie van Memento georganiseerd met een online editie van Het Groot Dictee, een auteursprogramma in Theoria met de festivalambassadeurs en een literaire avond in Schouwburg Kortrijk. Intussen wordt gewerkt aan een editie voor maart 2021.	uitgevoerd / op schema

### Actie 6.6.4

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.235	68.150
Saldo	-4.235	-68.150
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.964	15.000
Saldo	-7.964	-15.000

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Definitiefase	De projectdefinitie waarbij de OLV-kerk deels wordt ingevuld als met een interactieve tentoonstelling over 1302, het Graafschap Vlaanderen en de aanzet tot de Vlaamse identiteit werd goedgekeurd door het CBS op 20-04-2020 (2020_CBS_00717 - 2018/1475 - O.L.V.-kerk nevenbestemming - scenografie K1302 - Goedkeuren). De tentoonstelling wordt uitgewerkt tot een stand-alone opstelling met maximale inzet van digitale middelen.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Ontwerpfase	De kandidaatstelling voor realisatie is lopend. Keuze kandidaten voorzien voor 2021. De gunning is voorzien in mei 2021.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 6.6.5

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	63.829	32.000
Saldo	-63.829	-32.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	145.633	158.449
Saldo	-145.633	-158.449

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ontwerpfase	De studieopdracht voor het ontwerp van een kunst- en tentoonstellingsite in de Groeningeabdij werd gegund door het CBS (2020_CBS_00665 - 2019/1964).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Ontwerpfase	Het voorontwerp is in ontwikkeling. Goedkeuring voorzien in tweede kwartaal 2021. De longlist van mogelijke tentoonstellingsthema's werd aangevuld en uitgediept. Er werden talrijke gesprekken gevoerd met kunstenaars, en met lokale en nationale stakeholders uit de museale, culturele en sociale sector die kunnen leiden tot enkele ambitieuze samenwerkingen.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 6.6.6

We hebben aandacht voor kunst in de publieke ruimte.

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	92.256	78.944
Saldo	-92.256	-78.944

#### Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Nota rond procedure en aanpak kunst in de publieke ruimte werd opgemaakt en voorgesteld aan bevoegde interne diensten. We gaven 'Groot Gebonden Marmer' een herbestemming aan begraafplaats Hoog Kortrijk. We werken aan een Kortrijkse editie van Buren Bij Kunstenaars in oktober. We hebben samen met Mie Bogaerts de ZieMie-toer uitgewerkt. We voorzien bij steeds meer kunstwerken QR-codes die doorverwijzen naar de beeldbank met meer info over het kunstwerk. We brengen ook fotografie in de publieke ruimte en zetten hiervoor een eerste fotofestival in Kortrijk op (zie 6.6.19). We ondersteunen projecten rond street art	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	n.v.t.	Procedure en aanpak kunst in de publieke ruimte werd afgerond met de voorbereiding van de Kunstcel die in 2021 opstart onder leiding van de aan te werven projectleider Kunst in de Publieke Ruimte. In 2020S2 werd de ZieMie-toer gelanceerd en nam Kortrijk het initiatief om een Zuid-West-Vlaamse editie van Buren Bij Kunstenaars te laten doorgaan en werd met 'Beeld in jouw buurt' een oproep gelanceerd naar de Kortrijkzaan om locaties door te geven waar kunstwerken die nu in het stadsarchief staan terug ontsloten kunnen worden in de publieke ruimte. Onder de Ronde van Vlaanderenbrug realiseerden we street art met lokaal talent	uitgevoerd / op schema

#### Actie 6.6.7

We organiseren 2 grote kunstfestivals: de Kortrijkse Triënnale.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	230	0
Uitgaven	96.542	80.521
Saldo	-96.312	-80.521

#### Indicator: Organisatie van 2 grote kunstfestivals

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Paradise 2021 wordt momenteel voorbereid: goedkeuring (projectteam en budget) (2020_CBS_01065).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	n.v.t.	Alle kunstenaars en locaties zijn gekend. Publiekswerking en communicatie zijn opgestart. Officiële opening op 26 juni 2021	uitgevoerd / op schema

#### Actie 6.6.8

We plannen een tweede editie van Futurotextiel.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Voorzien voor 2022	Niet gepland in dit semester
31/12/2020		Aanwerving projectleider voorzien 2021S1. Organisatie in 2022.	Niet gepland in dit semester

### Actie 6.6.9

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

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	Contrei Live loopt van 09-07 tem 26-10-2020. Het is een internationaal kunstenparcours naar aanleiding van de 60ste verjaardag van Leiedal met medewerking van 13 gemeenten en met 16 artistieke interventies en 3 fietslussen.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Nazorgfase	Contrei Live liep van 09 juli tem 26 oktober 2020. Het was een internationaal kunstenparcours naar aanleiding van de 60ste verjaardag van Leiedal met medewerking van 13 gemeenten en met 16 artistieke interventies en 3 fietslussen. De drijvende eilanden werden intussen aangekocht (College van 11 mei 2020) en overgedragen naar de stad eind oktober 2020.	Gerealiseerd

### Actie 6.6.10

We beginnen met de uitvoering van het masterplan Schouwborg.

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	1.020	53.734
Saldo	-1.020	-53.734

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ontwerpfase	De studieopdracht van ontwerp tot en met uitvoering m.b.t. de renovatie/restauratie van de stadsschouwborg werd goedgekeurd door het CBS op 29/06/2020.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Ontwerpfase	Het project werd uitgebreid dankzij de extra middelen uit Vlaanderen. Hierdoor zal het volledige masterplan kunnen gerealiseerd worden in plaats van enkel de eerste fase. Dit leidde wel tot het opnieuw opstarten van de procedure, waardoor 2 maanden vertraging werden opgelopen.	uitgevoerd / op schema

### Actie 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
30/06/2020	Uitvoeringsfase	Online abonnementsformule. De technische tool is in testfase. Er is overleg met KC Buda over opname van het filmaanbod. De promotiecampagne en lancering werden uitgesteld door corona.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	Dit project werd on hold gezet door Corona	Uitgevoerd / Vertraging

### Actie 6.6.12

We bieden een ambitieus programma aan tijdens de Vlaamse feestdag.



<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	5.700
<i>Uitgaven</i>	4.149	25.000
Saldo	-4.149	-19.300

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Het Guldensporencomité heeft de feestdag coronaproof georganiseerd in 2020	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		De Leiefeesten die georganiseerd worden in het weekend rond 11 juli kon dit jaar niet doorgaan. De Guldensporenviering ging wel coronaproof door. De voorbereidingen werden opgestart om in 2021 de viering en de plechtigheden naar een hoger niveau te tillen en een volwaardig programma van de Leiefeesten hieraan te koppelen.	uitgevoerd / op schema

*Actie 6.6.13*

We willen een culturele experimenteerruimte realiseren.

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ontwerpfase	Cultureel experiment is structureel opgenomen in de aanpak van BK6 in kader van de kandidatuur Culturele Hoofdstad 2030. Vertrekpunt daarbij is Broelkaai 6 maar dit moet uitstralen naar de hele stad en regio.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	DURF2030 is opgestart als open platform om culturele experimenten ikv de kandidatuur Culturele Hoofdstad 2030 op te starten. In december werd de eerste open oproep gelanceerd rond het thema 'eenzaamheid'.	uitgevoerd / op schema

*Actie 6.6.14*

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

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	50.945	63.337
Saldo	-50.945	-63.337

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Programma voor de geplande werken uitgewerkt en afgestemd met de verschillende partners van het muziekcentrum. Selectie ontwerper is lopende.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Ontwerpfase	Een ontwerper werd aangesteld (DIAL) en een eerste raming werd opgemaakt. Door architecturale beperkingen in de kelder wordt het ontwerp verder gefinetuned om de voorziene noden te kunnen realiseren.	uitgevoerd / op schema

*Actie 6.6.15*

We bieden repetitieruimtes, een uitleendienst voor materiaal en een opnamestudio aan voor jonge bands.

**Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	De jamboxen werden begin januari voorzien van een backline, waardoor bands gemakkelijker kunnen repeteren (versterkers, zanginstallatie en drum zijn aanwezig). Dit leverde 10 extra bands op. De bezettingsgraad groeide meteen tot nagenoeg 100 procent avondbezetting. Wat betreft de opnameruimte, de ruwbouw is aanwezig, maar er is nog geen werking rond opgebouwd. Aantal repetities van maandag 6 januari t/m de Coronastop op 12 maart 2020 : 122 repetities Aantal repetities vanaf de heropening van de jamboxen op 8 juni t/m 30 juni 2020 : 34 repetities	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Jamboxen waren niet in gebruik door de coronapandemie. Als alternatief werden ze ingezet om professionele residenties te realiseren tijdens lockdown.	uitgevoerd / op schema

**Actie 6.6.16**

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

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ontwerpfase	Er wordt gewerkt aan een reglement rond 'busken' (optreden op straat) in het winkelwandelgebied. De eerste stappen werden begin 2020 genomen, maar door Corona werd alles stilgelegd.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	Muziekcentrum Track en Wilde Westen organiseerden een kleinschalige concertreeks in openlucht onder de naam Buiten Westen. Locaties: DAK, Pand.A, Bolwerk, Zorgcentra, ... (aantal: 17 openlucht concerten)	uitgevoerd / op schema

**Actie 6.6.17**

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

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ontwerpfase	Broelkaai 6 (BK6) is ontwikkeld als een open platform dat via kunst en creativiteit de stad verandert. Volgende stappen werden gezet: opstart open stuurgroep BK6 / aanwerving communicatie- en projectmedewerker / opstart procedure aanwerving gangmaker / opstart communicatie (Facebookpagina) / organisatie BK6-lunches (netwerking) / realisatie projecten (BK6-call, forumtheater jongeren voor jongeren).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	Er werd een gangmaker en projectmedewerker aangeworven, concessie toegewezen en platform DURF2030 is opgestart	uitgevoerd / op schema

**Actie 6.6.18**

We organiseren het event 100 jaar Schouwburg.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	69.798	115.000
Saldo	-69.798	-115.000

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ontwerpfase	In voorbereiding. Door corona wordt het programma aangepast. (start programma voorzien in najaar 2020).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	De Schouwburg werd heromgebouwd tot een balzaal met platte vloer. Tijdens augustus-september werden 60 activiteiten georganiseerd en 5300 mensen bereikt. De Schouwburgkrant werd ontwikkeld als extra publiekskanaal. De grote activiteiten van het jubileum zijn uitgesteld naar 2021S2.	uitgevoerd / op schema

*Actie 6.6.19*

We besteden aandacht aan fotografie in de stad.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	4.901	0
<i>Uitgaven</i>	138.338	165.427
Saldo	-133.437	-165.427

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	-Om fotografie in de kijker te zetten in de stad werd het fotofestival Track en Trance opgezet voor najaar 2020. Door corona wordt het verschoven naar 2021 gezien het participatieve deel (duur 4 maanden) met 80 amateurfotografen niet kon uitgerold worden. Het voorbereidend traject wordt weer opgestart tweede helft 2020. In Texture werd de tentoonstelling Textiel in Verzet opgezet gedurende najaar 2019-2020 waarbij foto's van Mashid Mohadjerin en Samira Bendadi mee vorm gaven aan de tentoonstelling. - Kwalitatieve fotografie is belangrijk op website, in publicaties, het is voor een stuk imago bepalend en merkversterkend. In dit kader wordt een raamcontract fotografie uitgewerkt (gunning eind dit jaar).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Ontwerpfase	De voorbereiding van het uitgestelde Track & Trace, dat in maart 2021 van start gaat, gebeurde volop: het lokaal participatief project en de jurering rond de open call werden afgerond. Impactonderzoek wordt nog ontwikkeld. Programma op 4 tentoonstellingssites en 4 interactieve projecten wordt verder uitgewerkt.	uitgevoerd / op schema

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	57.574	288.000
Saldo	-57.574	-288.000

*Actie 6.7.1*

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

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ontwerpfase	Het dossier voor restauratie van de buitenschil werd ingediend voor subsidiëring i.k.v. onroerend erfgoed. Uitvoering na publicatie van het ministerieel besluit. Een beheersplan voor de site is in opmaak.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Ontwerpfase	We wachten nog op groen licht m.b.t. de subsidiëring i.k.v. onroerend erfgoed. Met betrekking tot het beheersplan dat in opmaak is, werd pre-advies van de afdeling Onroerend Erfgoed ontvangen.	uitgevoerd / op schema

**Actie 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
30/06/2020	n.v.t.	De herbesteding van de kerken van Aalbeke en Bissegem worden meegenomen in de masterplannen voor Aalbeke en Bissegem. De werken n.a.v. het realiseren van een nevenbestemming voor de Sint-Corneliuskerk in Aalbeke zitten in aanbestedingsfase (CBS 13/07/2020). Zie actie 9.1.15. Voor wat betreft de Sint-Audomarduskerk van Bissegem zit dit in initiatiefase. Het kerkenplan is als beleidsplan opgemaakt en goedgekeurd. De verdere concrete uitrol is in handen van de kerkelijke gemeenschap. Er worden nog heel wat stappen gezet : verlaten Sint-Rochuskerk en verkoop (2020/2021) ; verlaten Damiaankerk en nieuwe invulling (2020/2021) ; overlaten Sint-Theresiakapel (hoog-Kortrijk) aan de school (2021/2022) ; innamen nieuwe kerk in Burgemeester Pyckestraat in vervanging van de drie bovenstaande kerken (2021) ; gemeenschap Kooigem onderzoekt extra mogelijkheden voor de kerk van Kooigem. Indien dit niet lukt, komt het initiatief terug naar de stad i.f.v. herbesteding (studie 2024) ; nevenbestemming OLV-kerk (ontwerpfase).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		De werken voor de herbesteding van de kerk in Aalbeke zijn aanbesteed. De start van deze werken is voorzien in het voorjaar van 2021. De inrichtingswerken voor de ingebruikname van de Verrijzeniskapel als vervanging voor 3 kerken Damiaan, Sint-Rochus en Sint-Theresia zijn in uitvoering. De museale nevenbestemming voor de OLV-kerk kreeg vorm en de oproep naar kandidaten voor uitvoering van deze opdracht werd opgestart. De toren van de Sint-Maartenskerk werd aangepast om publiekelijk opengesteld te worden.	uitgevoerd / op schema

**Actie 6.7.3**

We werken de grootschalige renovatie van het Begijnhof af.

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	57.574	288.000
Saldo	-57.574	-288.000

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	Fase 10 is in uitvoering en betreft de heraanleg van de wegen en riolering (laatste fase).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	Fase 10 is in uitvoering en betreft de heraanleg van de wegen en riolering (laatste fase).	uitgevoerd / op schema

Actieplan 6.8: Vrije tijd voor iedereen: Vrije tijd is er voor iedereen.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	91.884	80.000
Saldo	-91.884	-80.000

Actie 6.8.2

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	91.884	80.000
Saldo	-91.884	-80.000

**Indicator: Aantal partners die UiTPAS aanbieden.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	118	In 2020 zijn 7 extra balies toegevoegd. In 2019 werden een aantal balies samengevoegd. in totaal staat de teller op 121 Kortrijkse balies. in het voorjaar stonden een aantal extra partners in de pipeline. wegens corona werden deze uitgesteld.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	118	Gesprekken lopen met 3 nieuwe aanbieders. Voorbereiding voor infomoment naar jeugdverenigingen. In 2020 werden 1.623 UiTPAS'sen voor Kortrijkzanen geactiveerd. 17,87% van de Kortrijkzanen heeft een UiTPAS. De tussencategorie wordt bekeken binnen zuidwest.	uitgevoerd / op schema

Actie 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.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	5	Acties opgezet vanuit Cultuurcentrum (niet alles kon doorgaan wegens corona): Repetities Vrouwentongen; Wij, de wereld; ROOTS; Club Cultuur -18; Ontmoetingsspel Sara Dykmans.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	6	Acties opgezet van uit Cultuurcentrum: Schouwburg Sessions, Zoektocht Club Cultuur, Bottom-up programmatie, JUMP, Theatertraject, Hier en Ginder (Sara Dykmans).	uitgevoerd / op schema

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	5.868	15.500
Saldo	-5.868	-15.500
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	21.157	0
Uitgaven	494.098	961.375
Saldo	-472.941	-961.375

Actieplan 7.1: Net openbaar domein: Ons openbaar domein moet netter zijn.

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	31.174	85.000
Saldo	-31.174	-85.000

### Actie 7.1.1

We investeren in de beste en modernste onderhoudsmachines.

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	31.174	85.000
Saldo	-31.174	-85.000

### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	Gunning vervanging van een e-veegmachine is voorzien voor zomer 2020.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	De levering is niet doorgedaan in 2020S2 wegens procedure voor de Raad van State. Deze procedure werd gewonnen door de stad en levering wordt verwacht maart 2021	uitgevoerd / op schema

### Actie 7.1.2

We versterken onze poetsploegen.

### Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	In het kader van de hervorming van de ophaalrondes (-3VTE), zullen de vrijgekomen personeelsleden ingezet worden voor nette stad vanaf 01-01-2021.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		De hervorming van de ophaalrondes is in voorbereiding. Een nieuwe afvalkalender is opgemaakt.	uitgevoerd / op schema

### Actie 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
30/06/2020	Ja	De actie is gestart in juni 2020 met de opkuis van een eerste buurt in Kortrijk (Volksplein). Kooigem (juli) en Paleiswijk (augustus) staan op de planning.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Ja	Na de Paleiswijk kwam de Goedendaglaan en Gravin Beatrijslaan aan bod.	uitgevoerd / op schema

### Actie 7.1.4

Er komt een nieuw depot Ruimte op de Vier Linden.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ontwerpfase	Het project staat on hold in afwachting van de resultaten van de lopende juridische procedures.	knipperlicht / aandachtspunt
31/12/2020	Ontwerpfase	Het project staat on hold in afwachting van de resultaten van de lopende juridische procedures.	knipperlicht / aandachtspunt

### Actie 7.1.5

We richten meer hondenloopweides is.

#### Indicator: Aantal bijgekomen hondenloopweides.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Er zijn in deze periode geen hondenloopweides bijgekomen. Het CBS keurde op 25-05-2020 wel principieel de omgevingsaanleg rond "3 Hofsteden" goed, met onder meer de re-integratie van de bestaande hondenloopweide. Een loopweide op Langwater is in voorbereiding.	Niet gepland in dit semester
31/12/2020	1	De hondenloopweide Langwater is aangelegd en zal nog geoptimaliseerd worden door het aanleggen van een gedeelte dolomietverharding met zitbanken en het aanleggen van een speelheuvel voor honden.	uitgevoerd / op schema

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	276.816	294.960
Saldo	-276.816	-294.960

### Actie 7.2.1

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

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ontwerpfase	Dit is meegenomen in de reorganisatie van de containerparken vanaf 01-09-2020. Voor alle bezoekers van een recyclagepark wordt vanaf 01-09-2020 diftar ingevoerd. Er zal dus geen onderscheid meer zijn in tarieven tussen bestelwagens en personenwagens. Bestelwagens die ingeschreven zijn als bedrijfsvoertuig, zullen naar het containerpark van Harelbeke doorverwezen worden. (zie ook actie 7.2.2.).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Nazorgfase	Vanaf 1 september 2020 is voor alle bezoekers van een recyclagepark diftar ingevoerd waardoor er geen onderscheid meer is in tarieven tussen bestelwagens en personenwagens. Bestelwagens die ingeschreven zijn als bedrijfsvoertuig, worden naar het containerpark van Harelbeke doorverwezen. (zie ook actie 7.2.2.).	Gerealiseerd

**Actie 7.2.2**

We reorganiseren de Kortrijkse containerparken.

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	276.816	294.960
Saldo	-276.816	-294.960

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Er komt een samenwerking met IMOG Harelbeke en een reorganisatie van de bestaande Kortrijkse containerparken vanaf 1 september 2020.	niet weerhouden
31/12/2020	Nazorgfase	De samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Kortrijk en de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (IMOG) inzake het gebruik en de werking van het intergemeentelijk recyclagepark van IMOG voor de inwoners van de Stad Kortrijk werd in CBS 31/08/2020 en GR 8/09/2020 goedgekeurd en is in voege getreden vanaf 1 september 2020.	Gerealiseerd

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

**Actie 7.3.1**

We ondersteunen vrijwilligersinitiatieven zoals Kortrijk Kraaknet en Mooimakers.

**Indicator: Aantal acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	2	Er vonden opruimacties plaats in januari en februari. Door Corona vonden er voorlopig geen georganiseerde opruimacties vanuit Kortrijk Kraaknet plaats.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	2	Tijdens de World Clean Up Day van 19 september 2020 werden 2 opruimacties georganiseerd, enerzijds in de Venningwijk en anderzijds in de omgeving van de Grote Markt en het winkelwandelgebied. In Kortrijk hebben we intussen 89 Mooimakers, burgers die regelmatig hun buurt opruimen. Imog voorziet hen van opruimmateriaal.	uitgevoerd / op schema

**Actie 7.3.2**

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



**Indicator: Organisatie campagne**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.		Niet gepland in dit semester
31/12/2020		Ging niet door in 2020S2. Wel voorzien in 2021	niet uitgevoerd

*Actie 7.3.3*

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

**Indicator: Aantal GAS-vaststellingen.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	17	Na een periode van preventieve acties werd overgegaan tot het uitschrijven van GAS-boetes.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	10	Er werden 10 bestuurlijke verslagen opgesteld m.b.t. het achterlaten van een sigarettenpeuk op het openbaar domein. Alle vaststellingen resulteerden in een GAS-boete.	uitgevoerd / op schema

*Actie 7.3.4*

We stimuleren het gebruik van peukenetui's.

**Indicator: Aantal uitgedeelde etui's.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	500	Van de 5.000 resterende peukenetuis werden er eerste helft 2020 ongeveer 500 stuks uitgedeeld. Door Corona waren er helaas geen events, dus verdeling enkel via gemeenschapswachten, GAS-vaststellers, Mooimakers en handelszaken die er expliciet om vroegen.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	400	Van de 4500 resterende peukenetuis werden er 400 verdeeld aan de jeugdhuizen. Helaas waren zij grotendeels gesloten omwille van de corona-maatregelen. GAS-vaststellers en gemeenschapswachten blijven er wel occasioneel uitdelen als ze iemand een peuk zien weggooien en/of verbaliseren	uitgevoerd / op schema

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

*Actie 7.4.1*

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

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nazorgfase	Afspraken zijn volledig online te maken. Ook ter plaatse is dit mogelijk. Idem voor meldingen via diverse fora (website – mail – twitter – facebook).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Nazorgfase	Afspraken zijn volledig online te maken. Ook ter plaatse is dit mogelijk. Idem voor meldingen via diverse fora (website – mail – twitter – facebook).	Gerealiseerd

*Actie 7.4.2*

We willen de wijkagenten door de digitalisering gericht inzetten.

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Samen met de gerechtsdeurwaarders van West-Vlaanderen zal de politie een app "GDW@Police" lanceren. Deze app maakt het voor de deurwaarders mogelijk om op een georganiseerde manier bijstand ("sterke arm") te vragen van de politiezone. Voor de PZ betekent dit een administratieve vereenvoudiging, een nieuwe stap in de digitalisering van de wijkpolitie en een performantere manier om risicoanalyses te maken, personeelsinzet te bepalen en kwalitatieve opvolging van dossiers te garanderen. De app werd reeds ontwikkeld, een protocol met de gerechtsdeurwaarders werd opgesteld. De aankoop zal in de loop van het najaar gebeuren, waarna de app onmiddellijk operationeel ingezet kan worden. Daarnaast zal PZ Vlas bij de uitrol van 'FOCUS' opteren om de module 'WOCODO' (woonstcontrole / contrôle domicile) aan te kopen. Ook dit zal een administratieve vereenvoudiging betekenen, zowel voor de politie, stadsdiensten als de burgers. De bedoeling is om deze module ook nog in 2020 aan te kopen en in gebruik te nemen. Om dit alles werkbaar te houden voor de wijkagenten, zullen de nodige investeringen gedaan worden om tablets aan te kopen. De wijkagent zal hierdoor steeds 'digitaler' worden.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Ontwerpfase	De app 'GDW@Police' werd aangekocht door de zone. Er wordt nog steeds gewacht op meer info om deze app te operationaliseren. Gezien de bijzondere samenwerking met de stad en gemeenten is de aankoop van de module WOCODO even on hold gezet. Eerst moeten de stad en gemeenten uitzoeken hoe het systeem aan hun kant zal werken. Er is budget voorzien voor de aankoop van WOCODO en er werden diverse tablets begroot. check team Wonen aub	uitgevoerd / op schema

**Actie 7.4.3**

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

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nazorgfase	Vernieuwde dispatching gerealiseerd met verkort nummer 1701 (24/7 bereikbaar).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Nazorgfase	het nummer 1701 is 24 uur op 24 bereikbaar. Er is een samenwerking met SECURITAS.	Gerealiseerd

**Actie 7.4.4**

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

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Zo goed als alle stappen zijn gezet voor een snellere, efficiëntere en betere bereikbaarheid van de politie. Het werken op afspraak werd volledig ingevoerd bij de dienst aangiften. Het aantal uren en de interne bezetting om aangiften op te nemen werden uitgebreid. De bereikbaarheid van het nieuw gebouw is op vandaag zeer goed en er is voldoende gratis parking als extra service. Voor mensen die niet mobiel zijn, komt de wijkinspecteur of een interventieploeg ter plaatse. En er wordt ook ingezet op een verdere digitalisering van de dienst onthaal.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	Zo goed als alle stappen zijn gezet voor een snellere, efficiëntere en betere bereikbaarheid van de politie. Het werken op afspraak werd volledig ingevoerd bij de dienst aangiften. Het aantal uren en de interne bezetting om aangiften op te nemen werden uitgebreid. De bereikbaarheid van het nieuw gebouw is op vandaag zeer goed en er is voldoende gratis parking als extra service. Voor mensen die niet mobiel zijn, komt de wijkinspecteur of een interventieploeg ter plaatse. En er wordt ook ingezet op een verdere digitalisering van de dienst onthaal.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 7.4.5

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

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Leiedal begeleidt de HVZ Fluvia bij de uitwerking van het kazerneringsplan en reserveerde een perceel grond op de site Evolis voor de ontwikkeling van een nieuwe brandweerkazerne voor Zwevegem en Kortrijk. De gesprekken met Fluvia en de betrokken gemeenten worden opgestart.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	Leiedal begeleidt de HVZ Fluvia bij de uitwerking van het kazerneringsplan en reserveerde een perceel grond op de site Evolis voor de ontwikkeling van een nieuwe brandweerkazerne voor Zwevegem en Kortrijk. De kaderovereenkomst met Fluvia is opgemaakt, gesprekken rond het verwerven van de zakelijke rechten voor de gronden lopen.	uitgevoerd / op schema

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

#### Actie 7.5.1

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

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Dit wordt bekeken binnen het wettelijk kader. Momenteel werkt men aan een dossier voor het college en er zijn al een aantal middelen aangekocht (voertuigen ,kledij , beschermingsmiddelen, ...). Ook de opties rond de regionale samenwerking worden hier onderzocht.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Ontwerpfase	De voorbereidingen om te komen tot een snel respons team zijn genomen.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 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
30/06/2020	n.v.t.	Er is structureel overleg tussen tussen de stad en politie in functie van de organisatie van grote evenementen	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Er is wekelijks structureel overleg tussen de stad, politie en veiligheidsdiensten. Bijkomend overleg wordt afgestemd op de extra noden van organisatoren.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 7.5.3

We richten een e-mountainbiketeam op bij de politie.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	De meeste wijkagenten rijden ondertussen met elektrische fietsen en er bestaat een fietsteam met MTB-fietsen. Er worden ook heel geregeld (maximaal) fietsploegen ingezet	uitgevoerd / op schema

		voor evenementen, toezichten e.d ... . Doel is om alle 10 huidige MTB's te vervangen door e-MTB's. Dit zal gefaseerd gebeuren rekening houdend met het budget. Het aankoopdossier moet nog worden voorbereid.	
31/12/2020	Initiatiefase	De meeste wijkagenten rijden ondertussen met elektrische fietsen en er bestaat een fietsteam met MTB-fietsen. Er worden ook heel geregeld (maximaal) fietsploegen ingezet voor evenementen, toezichten e.d ... . Doel is om alle 10 huidige MTB's te vervangen door e-MTB's. Dit zal gefaseerd gebeuren rekening houdend met het budget. Het aankoopdossier moet nog worden voorbereid.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 7.5.4

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

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Intussen werd dit concept herbekeken en verruimd. In de afdeling sociale politie wordt onderzocht hoe men een "jeugdcel" kan oprichten zodat dit niet om één vaste persoon gaat bij de politie. Daarnaast komt er een taskforce veiligheid waar samenlevingsissues met jongeren worden bekeken. Zo kunnen we in het korps de juiste mensen aanstellen voor de juiste opdrachten.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Ontwerpfase	Het traject voor het opzetten van een jeugdcel binnen de politie is lopende. Er werden intern politiepersoneelsleden aangesteld voor deze werking. Ook de sociale politie is versterkt met twee mensen om onder meer in te zetten op jeugdcriminaliteit . Wordt bekeken met de programmaregisseurs kinderen en jonger en samenleven.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 7.5.5

We richten een lokaal meldpunt cybercriminaliteit op.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nazorgfase	Er is een uitgebouwde dienst LCCU Crime Unit gerealiseerd met een algemeen invalspunt 1701@pzwlas.be dat alles aanstuurt naar de juiste dienst.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Nazorgfase	Het nummer om cybercriminaliteit te melden is het nummer 1701 (24u/24u) of via het algemeen adres 1701@pzwlas.be. Online kan men een afspraak maken. Er is geen apart mailadres, er is een interne aansturing en coördinatie.	Gerealiseerd

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	126.958	359.370
Saldo	-126.958	-359.370

#### Actie 7.6.1

Het nieuwe politiecommissariaat krijgt een Real Time Intelligentie Centrum.

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nazorgfase	RTIC dispatching is uitgewerkt.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Nazorgfase	RTIC dispatching is uitgewerkt.	Gerealiseerd

**Actie 7.6.2**

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	126.958	359.370
Saldo	-126.958	-359.370

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	In het voorjaar van 2020 werden reeds - 23 toezichtcamera's vervangen door een nieuwe performantere camera - 5 toezichtcamera's bij geplaatst In het najaar van 2020 staan volgende uitbreidingen gepland - 15 toezichtcamera's -13 ANPR camera's	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	Er zijn in het najaar gerealiseerd: - 17 ANPR-camera's - 1 toezichtcamera vervangen - 8 nieuwe toezichtcamera's geplaatst Totalen voor 2020: - 17 ANPR-camera's - 24 toezichtcamera's vervangen - 13 nieuwe toezichtcamera's	uitgevoerd / op schema

**Actie 7.6.3**

We gebruiken drones bij inbraken en brand.

**Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	We bekijken het project samen met Fluvia. Op dit moment in testfase die in april gepland was maar wegens Coronacrisis is deze niet kunnen doorgaan. Voor brandinterventies wordt deze reeds gebruikt.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Na de testmomenten in het voorjaar is er verder gewerkt aan de optimalisatie van de technologie en een multidisciplinaire aanpak (politie-brandweer).	uitgevoerd / op schema

**Actie 7.6.4**

We testen nieuwe technologieën zoals bodycams en geluidssensoren.

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Bodycams: Er wordt samengewerkt met vier politiezones WVL4. De bodycams zitten momenteel in test bij zone Westkust. Doel is om live streaming te hebben naar dispatching (testfase). Streven om in 2021 met een degelijk performant toestel te kunnen starten. Geluidssensoren: We volgen met belangstelling het proefproject dat dit najaar in Genk wordt uitgerold.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	Bodycams: Er wordt samengewerkt met vier politiezones WVL4. De bodycams zitten momenteel in test bij zone Westkust. Doel is om live streaming te hebben naar dispatching (testfase). Streven om in 2021 met een degelijk performant toestel te kunnen starten. Geluidssensoren: We volgen met belangstelling het proefproject dat dit najaar in Genk wordt uitgerold.	uitgevoerd / op schema

Actieplan 7.7: Preventie: We investeren in nieuwe en slimme preventie.

*Actie 7.7.1*

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

**Indicator: Aantal netwerken.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	51	Momenteel zijn er 50 SAVE netwerken en één WIN actief. Opstart Horeca-informatienetwerk in initiatiefase.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	51	Voorbereiding horeca en winkelnetwerk, uitrol begin 2021	uitgevoerd / op schema

*Actie 7.7.2*

We breiden het straathoekwerk uit.

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Dit wordt meegenomen in de reorganisatie van de sociale dienstverlening.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	initiatiefase	Traject reorganisatie sociale dienstverlening loopt vertraging op wegens impact coronapandemie. Meer specifiek werd het participatief traject heringepland in voorjaar 2021.	Uitgevoerd / Vertraging

*Actie 7.7.3*

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

**Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Rookmelders zijn wettelijk verplicht vanaf 01-01-2020 - campagnes door brandweerzone FLUVIA. <a href="https://www.hvzfluvia.be/rookmelders">https://www.hvzfluvia.be/rookmelders</a> .	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Geen extra campagnes naast de campagne van brandweerzone FLUVIA ( <a href="https://www.hvzfluvia.be/rookmelders">https://www.hvzfluvia.be/rookmelders</a> ).	uitgevoerd / op schema

Actieplan 7.8: Verkeersveiligheid: Verkeersveiligheid krijgt evenveel aandacht als gewone veiligheid.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.868	15.500
Saldo	-5.868	-15.500
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	21.157	0
<i>Uitgaven</i>	59.150	222.046
Saldo	-37.993	-222.046

#### Actie 7.8.1

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

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nazorgfase	Laatste fase werd goedgekeurd in de GR van 18-11-2019.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Nazorgfase	Alle schoolomgevingen en verblijfsgebieden zijn intussen zone 30 - dit komt neer op 80% van de straten in Kortrijk. In functie van het mobiliteitsplan dat opgestart werd dit semester, kan dit licht bijgestuurd worden. Er zijn dit semester nog extra fietsstraten bijgekomen waar ook de snelheidsbeperking van 30 km/u geldt.	Gerealiseerd

#### Actie 7.8.2

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

#### Indicator: Aantal bijkomende snelheidsinformatieborden op zonne-energie.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Er worden in 2020 nog 5 borden aangekocht (t.w.v. 15.500 EUR incl. BTW). De borden zullen geplaatst worden in schoolomgevingen (gemeentewegen) met vaste zone 30-signalisatie: Heulsekasteelstraat, Mellestraat en Walle.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	0	De aankoop is niet doorgedaan. Onderzoek is opgestart of borden kunnen geplaatst in de Weggevoerdenlaan in 2021.	Uitgevoerd / Vertraging

#### Actie 7.8.3

Er komen trajectcontroles op 4 van onze belangrijkste invalswegen.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.868	15.500
Saldo	-5.868	-15.500
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	150.000
Saldo	0	-150.000

**Indicator: Aantal trajectcontrole op 4 van onze belangrijkste invalswegen.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1	Er is reeds één trajectcontrole actief langs de N50 tussen Bellegem en Kooigem. In het college van 06-07-2020 werd de trajectcontrole voor de Rekkemsestraat in Marke gegund.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	1	De trajectcontrole tussen Bellegem en Kooigem (N50) is sinds eind 2020 effectief actief. De trajectcontrole in de Rekkemsestraat is gerealiseerd, maar moet nog geijkt worden (voorjaar 2021).	uitgevoerd / op schema

*Actie 7.8.4*

We evalueren de digitale vrachtwagensluizen.

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	De politie maakte een evaluatieverslag over de test met een digitale vrachtwagensluis in september/oktober 2018. We wachten af om nieuwe vrachtwagensluizen te plaatsen tot er betere (meer mobiele) systemen zijn.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	Deze actie is on hold tot er betere (meer mobiele) systemen zijn.	uitgevoerd / op schema

*Actie 7.8.5*

We pakken de gevaarlijkste kruispunten en straten aan.

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	59.150	63.646
Saldo	-59.150	-63.646

**Indicator: Aantal heraangelegde kruispunten**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	2	Het kruispunt Oudenaardsesteenweg - Hugo Verriestlaan werd heraangelegd door het Vlaams Gewest. Daar is een extra afslagstrook voorzien op de N8 - Oudenaardsesteenweg. Het kruispunt Beverlaai - Pater Beckstraat is aangelegd met een plateau.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	0	In voorbereiding: kruispunt Engelse Wandeling/Pottelberg/Bruyningestraat: rode fietsmarkeringen door het Vlaams Gewest.	uitgevoerd / op schema

*Actie 7.8.6*

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	21.157	0
<i>Uitgaven</i>	0	8.400
Saldo	21.157	-8.400



**Indicator: Aantal heraangelegde schoolomgevingen**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1	Sint-Anna: drempels geplaatst, voetpaden vrijgemaakt en zebrapaden vernieuwd. Hier wordt ook nog een fietsstraat ingevoerd. Omgeving school Plein verkeersveiliger dankzij fietszone.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	2	Weggevoerdenlaan (GO!) : rijbaankussens en beveiligde fietsoversteek. Het Rodenburgplein is een schoolstraat geworden. Aanvullend kunnen we vermelden dat een deel van de Heulse scholen en de Markse scholen gelegen zijn in de fietszones van Heule en Marke. In voorbereiding: uitbreiding zone 30 schoolomgeving Pius X ter hoogte van de Kuurnsesteenweg.	uitgevoerd / op schema

*Actie 7.8.7*

We organiseren met de bereidwillige scholen fietsenrijen vanuit iedere deelgemeente.

**Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t	Wordt bekeken in overleg met de scholen.	Niet gepland in dit semester
31/12/2020		De bevraging werd uitgesteld omwille van de coronapandemie.	Niet gepland in dit semester

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

*Actie 7.9.1*

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

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nazorgfase	Alles wordt gecentraliseerd via 1701 en 1701@pzvlas.be die de meldingen dispatcht naar het juiste team. Dat is 24/24 voor telefonische meldingen en 5/7 tijdens bureeluren voor de mail. We hebben een aparte afdeling bestuurlijke handhaving die deze dossiers behandelt waarbij we heel nauw samenwerken met de inspectiediensten en een interne expert (hondengeleider).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Nazorgfase	Het nummer om dierenmishandeling en dierenverwaarlozing te melden is het nummer 1701 (24u/24u) of via 1701@pzvlas.be. Er wordt een hoofdinspecteur gedetacheerd naar de politiezone RIHO in het kader van de samenwerking WV4. Deze hoofdinspecteur zal daar deel uitmaken van een volwaardige milieucel (oa dierenwelzijn) zodat er continuïteit en expertise wordt gedeeld. Er wordt hier nauw samengewerkt met de inspectiediensten.	Gerealiseerd

*Actie 7.9.2*

We richten een raadgevend comité voor dierenwelzijn op.

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	In voorbereiding, opstart gepland najaar 2020	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	De oprichting van het comité werd uitgesteld omwille van de coronapandemie.	Uitgevoerd / Vertraging

### Actie 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
30/06/2020	n.v.t.		Niet gepland in dit semester
31/12/2020			Niet gepland in dit semester

### Actie 7.9.4

We onderzoeken de mogelijkheden naar een regionale databank dierenwelzijn.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.		Niet gepland in dit semester
31/12/2020			Niet gepland in dit semester

### Actie 7.9.5

We willen de opvangcapaciteit van dierenasiels verbeteren.

#### Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en Dierenasiel der Leiestreek vzw. We werken nauw samen met het tijdelijke opvanginitiatief Poezewoef. We plaatsten schuilhokken voor zwerfkatten op Langwater en het Plein. De mogelijkheden voor een regionaal opvangcentrum voor vogels en reptielen worden onderzocht	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Het onderzoek naar de mogelijkheden voor een regionaal opvangcentrum voor vogels en reptielen is nog lopende.	uitgevoerd / op schema

### Actie 7.9.6

We zorgen voor een hondenzwemvijver.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Er werden referenties en best practices opgezocht en de voorwaarden worden opgelijst. We kijken intussen uit naar een geschikte locatie hiervoor.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	De gronden naast de parking van AZGroeninge lijken een ideale locatie voor een hondenzwemvijver. Er worden gesprekken gevoerd met de eigenaar i.f.v. een eventuele aankoop.	uitgevoerd / op schema

### Actie 7.9.7

We starten een proefproject met gezelschapsdieren in woonzorgcentra.

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nazorgfase	Het proefproject i.s.m. de tuinbouwschool is afgerond. In woonzorgcentrum Sint-Jozef zijn er handtamme konijnen als gezelschapsdieren. De school kweekt verder konijnen op en stelt die ter beschikking van zorgorganisaties. Ze komen ook met de dieren naar woonzorgcentrum Sint-Jozef voor activiteiten.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Nazorgfase	Het proefproject i.s.m. de tuinbouwschool is afgerond. In woonzorgcentrum Sint-Jozef zijn er handtamme konijnen als gezelschapsdieren. De school kweekt verder konijnen op en stelt die ter beschikking van zorgorganisaties. Ze komen ook met de dieren naar woonzorgcentrum Sint-Jozef voor activiteiten.	Gerealiseerd

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	20.000	85.336
Uitgaven	12.400	80.000
Saldo	7.600	5.336
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	30.856	17.586
Uitgaven	2.194.405	2.542.842
Saldo	-2.163.549	-2.525.256

**Actieplan 8.1: Diverse woonvormen: We stimuleren diverse woonvormen.****Actie 8.1.1**

We doen onderzoek naar lokale wooncoöperaties.

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Onderzoek naar het juridische luik is opgestart.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	Dit maakt deel uit van het op te maken woonpact/woonplan. Ondertussen loopt een juridische en vastgoed studie op welke manier de stad hier kan participeren en/of ondersteunen. Intussen zoeken we naar geschikte locaties.	uitgevoerd / op schema

**Actie 8.1.2**

We voorzien een platform voor co-housing.

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Maakt deel uit van het op te maken woonpact/woonplan.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	Dit maakt deel uit van het op te maken woonpact/woonplan. Ondertussen loopt een juridische en vastgoed studie op welke manier de stad hier kan participeren en/of ondersteunen. Intussen zoeken we naar geschikte locaties.	uitgevoerd / op schema

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

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	815.126	987.840
Saldo	-815.126	-987.840

#### Actie 8.2.1

We maken een woonpact.

#### **Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	De aanbestedingsprocedure m.b.t. de studieopdracht voor een woonplan/woonpact loopt. De gunning is gepland voor de zomer 2020.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Ontwerpfase	De studieopdracht voor het opmaken van een woonplan en woonpact Kortrijk werd door het college in zitting van 21 september 2020 gegund aan studiebureau Atelier Romain. Het studiebureau doet momenteel een data-analyse.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 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
30/06/2020	35	Dit is een nulmeting (de eerste keer dat we dit tellen).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	13	In 2020S2 werden 13 renovatiecontracten met verhuurders afgesloten.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 8.2.3

We doen onderzoek naar een rollend fonds voor renovatie.

#### **Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Er komt een Vlaams rollend fonds, waarvoor Kortrijk zich kandidaat heeft gesteld.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	Kortrijk heeft een subsidie verkregen van max. 900.000 euro onder de vorm van een rollend fonds voor de renovatie van 36 noodkoopwoningen. Dit in het kader van de uitvoering van het Vlaams Noodkoopfonds "VEA Renovatiefonds Kortrijk". Het OCMW en W13 beheren dit fonds, de Kortrijkse renovatiebegeleiders integreren dit project in hun reguliere werking.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 8.2.4

De verfraaiing van de Zwevegemsestraat zal verder worden uitgevoerd.

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	815.126	987.840
Saldo	-815.126	-987.840

#### **Indicator: Projectfase**

<b>Metingen</b>			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	Langs de Zwevegemsestraat zijn verschillende projecten gepland die de buurt zullen opwaarderen. De bouwwerken voor De Speelhoek (vzw Effect) zijn gestart in het voorjaar van 2020. Ciné Palace wordt intussen gerenoveerd tot hiphopacademie De Stroaete.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	De bouwwerken voor De Speelhoek (vzw Effect) zitten in een laatste fase. Ciné Palace wordt intussen gerenoveerd tot hiphopacademie De Stroate. Aanpak van het Palacehof is gepland tegen eind 2022.	uitgevoerd / op schema

Actieplan 8.3: Kortrijk Huurt: We rollen 'Kortrijk Huurt' verder uit.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	60.000
<i>Uitgaven</i>	0	60.000
Saldo	0	0

#### *Actie 8.3.1*

We organiseren gestandaardiseerde en gemeenschappelijke inschrijvingsprocedures.

#### **Indicator: Projectfase**

<b>Metingen</b>			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Wordt voorzien samen met uitbouw woon- en energieloket. (uitvoering door SHM).	Niet gepland in dit semester
31/12/2020	Initiatiefase	Geen verdere stappen gezien koppeling met het traject voor de vorming van één woonmaatschappij dat zich in initiatiefase bevindt.	Niet gepland in dit semester

#### *Actie 8.3.2*

We ontwikkelen een gecoördineerde campagne.

#### **Indicator: Projectfase**

<b>Metingen</b>			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.		Niet gepland in dit semester
31/12/2020	Initiatiefase	Geen verdere stappen gezien koppeling met het traject voor de vorming van één woonmaatschappij dat zich in initiatiefase bevindt.	Niet gepland in dit semester

#### *Actie 8.3.3*

We breiden het Huurwaarborgfonds verder uit.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	60.000
Uitgaven	0	60.000
Saldo	0	0

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Het Kortrijks huurgarantiefonds kan en moet nog meer worden benut. We zetten extra in op voldoende bekendheid en gebruik van dit instrument om kwetsbare huurders te ondersteunen.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	Het Kortrijkse huurgarantiefonds, wordt stelselmatig ingezet bij het afsluiten van huurcontracten via Kortrijk huurt. Ook via de sociale dienst is er gebruik van dit instrument ter bescherming van kwetsbare huurders, als men betrokken is bij aanvang van de huurovereenkomst.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 8.3.4

We versterken de werking van de Woonclub.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	De zitdagen van de woonclub werden verhuisd naar het sociaal huis van Kortrijk en tegelijk uitgebreid in capaciteit (2 medewerkers i.p.v. 1 per zitdag)	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	uitvoeringsfase	De zitdagen van de woonclub zijn 2 maal per week en telkens met 2 medewerkers. Tijdens corona is er gewerkt met individuele afspraken.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 8.3.5

We zorgen voor 750 nieuwe en opnieuw beschikbare sociale woningen.

#### Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Er is een traject opgestart om deze 750 woningen te realiseren. Het huidige convenant van 300 woningen is volop in uitvoering. Er is een nieuw convenant in opmaak voor 200 bijkomende sociale huurwoningen voor de huisvestingsmaatschappijen. Bij de vzw De Poort is in de samenwerkingsovereenkomst een doelstelling opgenomen om 40 à 50 sociale huurwoningen per jaar bijkomend te verhuren.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Het vorige convenant van 300 woningen is volop in uitvoering. Een nieuw sociaal woonbeleidsconvenant 2020-2023 werd afgesloten voor 200 bijkomende sociale huurwoningen voor de huisvestingsmaatschappijen. Bij de vzw De Poort is in de samenwerkingsovereenkomst een doelstelling opgenomen om 40 à 50 sociale huurwoningen per jaar bijkomend te verhuren.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 8.3.6

Elk verhuurd pand moet beschikken over een conformiteitsattest.

**Indicator: Aantal afgeleverde conformiteitsattesten.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	54	Via het woonplan willen we meer duidelijkheid hebben en een methodiek uitwerken i.f.v. het tellen van het aantal verhuurde panden en het uitzetten van een beleid daaromtrent.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	79	De studieopdracht voor het opmaken van een woonplan en woonpact Kortrijk werd door het college in zitting van 21 september 2020 gegund aan studiebureau Atelier Romain. Het studiebureau doet momenteel een data-analyse.	uitgevoerd / op schema

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

**Actie 8.4.1**

We brengen de beschikbare gronden in kaart.

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nazorgfase	De ruimtemonitor werd geactualiseerd begin 2020, waarbij alle locaties voor ontwikkeling aangeduid worden volgens fase: gerealiseerd, in voorbereiding, vergund, in realisatie. Dit is basisinformatie om de discussie over de bouwshift beleidsmatig te kunnen voeren. Deze is voorzien in de tweede helft van 2020 en zal uiteraard verder uitgewerkt worden in het ruimtelijk beleidsplan.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Nazorgfase	De basisinformatie om het debat over de bouwshift beleidsmatig te kunnen voeren is beschikbaar. De Vlaamse regering heeft een akkoord gesloten over de bouwshift. Het Ruimtelijk Beleidsplan werd gegund.	uitgevoerd / op schema

**Actie 8.4.2**

We behouden en versterken waardevolle open ruimte.

**Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Op basis van de toekomstvisie die uitgewerkt werd voor de open ruimte gebieden rond de Toortelbeek in Heule, Markebeek in Marke en de Kruiskouter/Leiemeersen in Bissegem worden momenteel de desbetreffende deelprojecten hieruit voortvloeiend geïnitieerd.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Het actieve deelproject is Kruiskouter-Leiemeersen, de initiatiefase is lopende. Er worden momenteel gesprekken gevoerd met de eigenaar.	uitgevoerd / op schema

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	3.550	0
Uitgaven	196.416	550.642
Saldo	-192.866	-550.642

**Actie 8.5.1**

We willen buurtgroen op wandelafstand.

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	184.776	255.870
Saldo	-184.776	-255.870

**Indicator: Aantal gerealiseerde projecten wijkgroen**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1	Het wijkgroen in de wijk Disgracht te Heule wordt aangepakt. Het project bevindt zich in uitvoeringsfase.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	1	Het wijkgroen in de wijk Disgracht is afgewerkt. De werken langs de Heulebeek ter hoogte van de Emiel Hullebroecklaan en de Tinekeswijk zijn in uitvoering.	uitgevoerd / op schema

*Actie 8.5.2*

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	3.550	0
Uitgaven	11.640	294.772
Saldo	-8.090	-294.772

**Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Overzichtskaart van dichtbewoonde gebieden met aanduiding van de 400m- cirkel en bijkomende speelgebieden is opgemaakt. Daarnaast worden blinde vlekken gedetecteerd, via onderhoud en renovaties ingezet op behoud huidige speelpleinen en via experimenten onderzocht waar nood is aan formele speelzones.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Overzichtskaart van dichtbewoonde gebieden met aanduiding van de 400m- cirkel en bijkomende speelgebieden is opgemaakt. Daarnaast worden blinde vlekken gedetecteerd, via onderhoud en renovaties ingezet op behoud huidige speelpleinen en via experimenten onderzocht waar nood is aan formele speelzones.	uitgevoerd / op schema

*Actie 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
30/06/2020	n.v.t.		Niet gepland in dit semester
31/12/2020			Niet gepland in dit semester



Actieplan 8.6: Kinderen en jongeren: We plaatsen kinderen en jongeren centraal.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	20.000	25.336
<i>Uitgaven</i>	12.400	20.000
Saldo	7.600	5.336
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	27.306	17.586
<i>Uitgaven</i>	1.182.863	1.004.360
Saldo	-1.155.557	-986.774

*Actie 8.6.1*

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.400	20.000
Saldo	-12.400	-20.000

**Indicator: Aantal extra voorschoolse kinderopvangplaatsen.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Premiereglement voor de kinderopvang is aangepast. Zowel de groepsopvang als de gezinsopvang kunnen een premie aanvragen. Kinderopvanginitiatieven die gevestigd zijn in een gebied met minder dan 60 plaatsen per 100 kinderen krijgen een bijkomende premie. Er zijn 2 aanvraagdossiers van onthaalouders voor telkens 8 vergunde plaatsen ontvangen (totaal: 16 plaatsen). Er zijn nog geen cijfers beschikbaar vanuit K&G voor het totaal (incl. niet-gesubsidieerde) aantal extra plaatsen.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	8	Er startte één nieuwe gezinsopvang op. Het totaal aantal plaatsen in de kinderopvang is gedaald wegens de verhuis van een groepsopvang met 15 plaatsen. Procentueel is dit voor 2020 55,48% en blijft dit status quo t.o.v. 2019.	uitgevoerd / op schema

*Actie 8.6.2*

Er komen zomerspeelpleinen in alle deelgemeenten.

**Indicator: Aantal deelgemeenten waar er een zomerspeelplein is.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	2	In Rollegem en Bissegem wordt een zomerspeelplein gerealiseerd. In Marke, Heule en Bellegem lopen gesprekken en onderzoek met de lokale gemeenschap over de realisatie van zomerspeelpleinen.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	2	In Rollegem en Bissegem wordt een zomerspeelplein gerealiseerd. In Marke, Heule en Bellegem lopen gesprekken en onderzoek met de lokale gemeenschap over de realisatie van zomerspeelpleinen.	uitgevoerd / op schema

### Actie 8.6.3

We voeren het Masterplan Jeugdinfrastructuur uit.

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	30.850
Saldo	0	-30.850

### Indicator: Aantal acties in realisatie binnen het masterplan Jeugdinfrastructuur

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	20	Belangrijkste acties: - Vernieuwen/upgraden subsidiereglement 'veiligheid & duurzaamheid' naar een Renovatiesubsidie - Opstart traject renovatie JH 't Arsenal Marke - Opstart traject nieuwe locatie Chiro Stine Heule - Uitwerken project nieuwe tijdelijke locatie Chiro 't Stratje Bellegem - Officialiseren leefwijken Chiro Stine Heule - Uitvoering bouwproject Cinépalace De Stroate Kortrijk - Uitvoering renovatie JH Reflex Kortrijk - Opstart traject nieuwe locatie Chiromeisjes & KSA Marke - Uitvoering renovatie Scouts Saeftinghe Kortrijk - Uitvoering renovatie Scouts Groeninge Kortrijk - Uitvoering renovatie Scouts Gulden Vlies Kortrijk	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	14	Belangrijkste acties: Finalisering vernieuwd subsidiereglement Renovatiesubsidie, opstart traject renovatie JH 't Arsenal Marke, uitvoeren traject nieuwe locatie Chiro Stine Heule, Uitvoering project nieuwe tijdelijke locatie Chiro 't Stratje Bellegem, opstart traject herindeling jeugdlokalen OC Bellegem voor KLJ en jeugdtheater, uitvoering renovatie JH Reflex Kortrijk, opstart traject nieuwe locatie chiromeisjes & KSA Marke, uitvoering renovatie scouts Saeftinghe Kortrijk, uitvoering renovatie scouts Groeninge Kortrijk, uitvoering renovatie scouts Gulden Vlies Kortrijk, opstart renovatie dakbedekking chiro Don Bosco, opstart en uitvoering extra lokalen Bazart, opstart overname huurovereenkomsten JH De Plekke en JH The Pit's	uitgevoerd / op schema

### Actie 8.6.4

We werken de Warande in Heule verder af.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	20.000	25.336
Uitgaven	0	0
Saldo	20.000	25.336
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	27.306	17.586
Uitgaven	1.182.863	973.510
Saldo	-1.155.557	-955.924

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	Fase 1 (realisatie polyvalente ruimtes) werd afgerond met opening op 26-02-2020.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Nazorgfase	Opvolging realisatie Fase 1.	uitgevoerd / op schema

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

*Actie 8.7.1*

Elke deelgemeente krijgt een mooi feest met een eigen identiteit.

**Indicator: Aantal feesten in de deelgemeenten met eigen identiteit.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Hier werden door Corona nog geen verdere stappen in gezet.	Niet gepland in dit semester
31/12/2020	0	De 4 kermissen (Markse Septemberkermis, Sentekermis, Septemberkermis Bissegem en Septemberkermis Bellegem) zijn doorgegaan binnen de geldende maatregelen. LUX-festival organiseerde een verkoop van barbecuepakketten en een livestream van dj-sets. De Tinekesfeesten in Heule zijn in samenwerking met de horeca kleinschalig doorgegaan met onder andere ontbijtpakketten, een wandelwedstrijd, een vlaggenverkoop..."	Niet gepland in dit semester

*Actie 8.7.2*

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

**Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Straatje is verkeersvrij bij bepaalde evenementen voor de jeugd. Er wordt gekeken of dit uitgebreid kan worden. Er lopen trajecten om de beleving tijdens Sinksen uniformer te maken.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Straatje is verkeersvrij bij bepaalde evenementen voor de jeugd. Er wordt gekeken of dit uitgebreid kan worden. Er lopen trajecten om de beleving tijdens Sinksen uniformer te maken.	uitgevoerd / op schema

*Actie 8.7.3*

Er komt een nieuw jaarlijks zomermuziekfestival op Kortrijk Weide.

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen	Niet mogelijk te organiseren wegens corona.	niet uitgevoerd
31/12/2020	Neen	DEPARTXXL werd gerealiseerd op Kortrijk Weide en staat ter beschikking voor het organiseren van coronaproof evenementen. Dit laat organiseren toe conform de geldende maatregelen. Zo kon Alcatraz met een eendaags festival toch doorgaan.	niet uitgevoerd

#### Actie 8.7.4

We organiseren een vaste en regelmatige openluchtcinema.

#### Indicator: Aantal keer dat er een openluchtcinema wordt georganiseerd.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	16	Aantal openluchtfilms: 10 coronaproof zomerfilms gepland in tuin BK6 en 6 op groene locaties in deelgemeenten.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	24	Aantal openluchtfilms: in juli-augustus 2020 vonden 10 coronaproof zomerfilms plaats in tuin BK6 en voor het eerst werden ook de deelgemeenten hierin betrokken met 14 groene locaties. De gesprekken zijn opgestart om dit in 2021 te herhalen.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 8.7.5

We doen onderzoek naar nieuwe markten.

#### Indicator: Aantal onderzoeken naar nieuwe markten.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	3	3 onderzoeken naar nieuwe markten: Tuinmarkt, lekker en lokaal (organisatie najaar 2020), Antiek- & brocantemarkt in het stadscentrum (in onderzoek), Postcoronamarkt in centrum en alle deelgemeenten (in onderzoek).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	1	De antiek- en brocantemarkt vond twee maal plaats (in september en oktober 2020). De edities november en december werden afgelast wegens de coronapandemie. De tuinmarkt Lekker en Lokaal werd eveneens afgelast wegens de coronapandemie. Gezien de huidige omstandigheden worden momenteel geen nieuwe initiatieven genomen.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 8.7.6

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

#### Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Nieuwe aanbesteding van de kerstverlichting in Kortrijk waarin de deelgemeentes worden opgenomen en Winter in Kortrijk een uitbreiding krijgt en een grotere beleving voorziet voor alle Kortrijkzanen, in centrum en deelgemeentes.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Bij implementatie van de aanbesteding in 2019 werden de deelgemeenten opgenomen. in 2020 werden nog extra blinde vlekken, ook in bepaalde deelgemeenten opgevuld.	Gerealiseerd

#### Actie 8.7.7

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	3	Deze zomer zijn er drie OC's met een zomerbarwerking: OC Marke, De Wervel en de Troubadour. Dit zijn er twee meer dan vorig jaar.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	0	Wegens de coronapandemie geen verdere acties ondernomen.	Uitgevoerd / Vertraging

#### Actie 8.7.8

We proberen een nationale veldrit naar Kortrijk te halen.

**Indicator: Organisatie van een (nationale) veldrit op Kortrijks grondgebied.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Sinds najaar 2019 is er een nationale veldrit in Kortrijk. De 2e editie van Urban Cross staat gepland op 28 november 2020.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Ja	De 2e editie van Urban Cross ging door op 28 november 2020. De derde editie staat gepland in nov 2021	uitgevoerd / op schema

**Beleidsdoelstelling: BD 9: Een stad die radicaal blijft vernieuwen.**

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	135.000	48.000
Uitgaven	654.556	1.784.599
Saldo	-519.556	-1.736.599

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	135.000	48.000
Uitgaven	654.556	1.784.599
Saldo	-519.556	-1.736.599

**Actie 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	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	358.400
Saldo	0	-358.400

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Definitiefase	Er is een overeenkomst met De Vlaamse Waterweg (GR 06-07-2020). De bestekken zijn in opmaak. Lancering van de opdrachten (analyse + omgevingsaanleg) na de zomervakantie 2020.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Definitiefase	De overeenkomst met De Vlaamse Waterweg werd goedgekeurd door de Gemeenteraad op 6 juli 2020. Het college gunde op 16 november 2020 de aanbesteding m.b.t. de analyse van het terrein aan de firma Sweco. Het college bepaalde op 14 december 2020 de voorwaarden en wijze van gunnen m.b.t. de studie voor de herinrichting van de Leieboorden (Dolfijnkaai, Handelskaai, Reepkaai, Leiebrug).	uitgevoerd / op schema

### Actie 9.1.2

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	440.000
Saldo	0	-440.000

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ontwerpfase	In samenwerking met De Vlaamse Waterweg. Gunning is door de Vlaamse Waterweg uitgevoerd. Uitvoering voorzien voor 2021-2022. Zie ook actie 6.6.1.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	De uitvoering is opgestart eind 2020. Zie ook actie 6.6.1.	uitgevoerd / op schema

### Actie 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
30/06/2020	n.v.t.	In de eerste helft van 2020 werd één woonproject vergund langs de Leieboorden, dat is het project Meyhui (dit zijn twee meergezinswoningen met 13 en 6 woongelegenheden en 5 eengezinswoningen, in combinatie met een ondergrondse garage).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		In 2020S2 werd één woonproject vergund langs de Leieboorden, ter hoogte van de Kasteelkaai 8 - Belfaststraat 2 (bouwen van een meergezinswoning met zes entiteiten en gelijkvloerse handelsruimte na sloop bestaande toestand).	uitgevoerd / op schema

### Actie 9.1.4

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	47.431	66.160
Saldo	-47.431	-66.160

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	Er zijn verschillende deelprojecten. De aanleg van de tunnel en van de ondergrondse parking zijn in uitvoering.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	De aanleg van de wegtunnel en van de ondergrondse parking zijn bezig. Ondertussen is de uitvoering van de fiets- en bustunnel gestart. De afwerking van het ontwerp van de bovengrond ervan is opgestart.	uitgevoerd / op schema

### Actie 9.1.5

Van het Casinoplein maken we een groen Theaterplein.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Opstart project voorzien voor najaar 2020.	Niet gepland in dit semester
31/12/2020	Initiatiefase	De gesprekken met de verschillende actoren zijn gepland in het voorjaar van 2021. Deze actie is gekoppeld aan de acties 9.1.6. en 9.1.7.	uitgevoerd / op schema

### Actie 9.1.6

We maken een inrichtingsstudie voor de Kortrijkse Ramblas.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.		Niet gepland in dit semester
31/12/2020	Initiatiefase	De gesprekken met de verschillende actoren zijn gepland in het voorjaar van 2021. Deze actie is gekoppeld aan de acties 9.1.5. en 9.1.7.	uitgevoerd / op schema

### Actie 9.1.7

We maken een studie voor de hernieuwing van het Conservatoriumplein na 2024.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.		Niet gepland in dit semester
31/12/2020	Initiatiefase	De gesprekken met de verschillende actoren zijn gepland in het voorjaar van 2021. Deze actie is gekoppeld aan de acties 9.1.5. en 9.1.6.	uitgevoerd / op schema

### Actie 9.1.9

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	75.000	0
Uitgaven	10.718	33.738
Saldo	64.282	-33.738

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Definitiefase	Het CBS gunde de opdracht op 22-06-2020 aan Bureau Cnockaert.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Definitiefase	Er werd een proefopstelling gerealiseerd eind 2020. Er worden gesprekken gevoerd met de school en met het woonzorgcentrum in functie van de definitieve heraanleg.	uitgevoerd / op schema

### Actie 9.1.10

We maken werk van het masterplan Bissegem.

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	346.843	372.902
Saldo	-346.843	-372.902

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	Het masterplan omvat verschillende deelprojecten. In uitvoering: Ghellinckpark (in verschillende fases). In voorbereiding: brug Marke-Bissegem, Vlienderkouter, bestemming hoeve Armengoed, RUP Ghellinck, Driekerkenstraat, kerk.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	Ghellinckpark en RUP : zie acties 3.2.1. Bufferbekken (Bissegem-plage), Liebrug en Driekerkenstraat : ontwerpfase in afronding. Vlienderkouter : de parking is aangelegd en geopend in november 2020 (er volgen nog kleine ingrepen de komende jaren). Hoeve Armengoed: ruimtelijke analyse en marktanalyse zijn bezig. De stad heeft voorkooprecht uitgeoefend voor het pand naast de Kreun om de zichtbaarheid van de Neerbeek te verbeteren evenals het algemeen beeld van de site ontmoetingscentrum. De herbestemming van de kerk werd nog niet opgestart.	uitgevoerd / op schema

### Actie 9.1.11

We maken een masterplan op voor de stadsgebouwen in Marke.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	We maken een opsomming van ruimtevragen die dan vertaald kunnen worden in strategische locaties waarrond verdere investeringen uitgewerkt kunnen worden.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	De opsomming van ruimtevragen die dan vertaald kunnen worden in strategische locaties is bezig.	uitgevoerd / op schema

### Actie 9.1.13

We vernieuwen Rollegemplaats.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Opstart project voorzien voor najaar 2020.	Niet gepland in dit semester
31/12/2020		Uitvoering voorzien voor 2022.	Niet gepland in dit semester

### Actie 9.1.14

We zetten de omgevingsaanleg bij Bockor verder.

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	152.372	297.555
Saldo	-152.372	-297.555



**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nazorgfase	Voorlopige oplevering. Heraanleg straatje uitgevoerd, afspraken parking afgerond (CBS 06-07-2020).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Nazorgfase	Intussen bereidt Brouwerij Vander Ghinste zich voor op de opening van het bezoekerscentrum na de coronapandemie.	Gerealiseerd

**Actie 9.1.15**

We voeren masterplan Aalbeke uit.

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	60.000	48.000
Uitgaven	97.193	215.842
Saldo	-37.193	-167.842

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ontwerpfase	De werken n.a.v. het realiseren van een nevenbestemming voor de Sint-Corneliuskerk in Aalbeke zitten in aanbestedingsfase (CBS 13/07/2020).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Ontwerpfase	De verschillende deeldossiers voor de realisatie van een nevenbestemming voor de Sint-Corneliuskerk in Aalbeke werden gegund door het college in zitting van 9 november 2020. De concrete uitvoeringsplanning werd opgemaakt.	uitgevoerd / op schema

Actieplan 9.2: Digitale transformatie: Kortrijk kiest volop voor de digitale transformatie.

**Actie 9.2.2**

Onze lichtpunten worden digitaal.

**Indicator: Aantal bijgekomen digitale lichtpunten.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	468	Alle nieuwe lichtpunten zijn voorzien om digitale toepassingen op aan te sluiten (zie ook actie 3.4.2).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	664	Alle nieuwe lichtpunten zijn voorzien om digitale toepassingen op aan te sluiten (zie ook actie 3.4.2).	uitgevoerd / op schema

**Actie 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)**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	5	Inzet op 3 sporen: (1) dashboard/rapportage (2) veralgemeend gebruik & opleiding (3) technische aanpassingen in software. Het totaal aantal 1e & 2e lijnsmeldingen van 01-01-2020 tem 30-06-2020 bedraagt 49.976 Daarvan is bij 2.886 meldingen de opvolgtijd overschreden. Dat is 5%.	uitgevoerd / op schema

31/12/2020	6	Inzet op 3 sporen: (1) dashboard/rapportage (2) veralgemeend gebruik & opleiding (3) technische aanpassingen in software. Het totaal aantal 1e & 2e lijnsmeldingen van 01.07.2020 tem 31.12.2020 bedraagt 41.652. Daarvan is bij 2.816 meldingen de opvolgtijd overschreven. Dat is 6%.	uitgevoerd / op schema
------------	---	---	------------------------

#### Actie 9.2.4

We breiden het Thuisloket en Stadhuis op Afspraak verder uit.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	Stadhuis op afspraak / verbreding: ook Sociaal Huis en Parko werken op afspraak // Verdieping: intussen kan een klant zich ook binnen melden met EID en met Smartphone // Thuisloket: onderzoek om ook reistoelating minderjarigen volledig digitaal mogelijk te maken.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	Thuisloket: reistoelating minderjarigen ook volledig digitaal mogelijk	uitgevoerd / op schema

#### Actie 9.2.1

We rusten onze kuisploegen en groendiensten uit met trackers.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	We bereiden een marktverkenning voor.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Ontwerpfase	De aankoop van een nieuwe elektrische veegmachine werd gegund in CBS 3/08/2020. De leverancier bracht ons op de hoogte dat een proefopstelling voor track and trace zal bijgeleverd worden. De geplande marktverkenning is uitgesteld in afwachting van de resultaten van deze proefopstelling.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 9.2.5

De Kortrijkse cadeaubon wordt gedigitaliseerd.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ontwerpfase	Er wordt een aanbesteding voorbereid. Er wordt een nieuwe aanbieder gezocht, met nadruk op efficiëntie en digitalisering. Uitrol in 2021.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Ontwerpfase	De opmaak van het aanbestedingsdossier is in afronding.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 9.2.6

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

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Google Maps neemt zelf initiatief om wegenwerken te verwerken. Start studietraject mobiliteitsplan in het najaar van 2020 (zie actie 2.5.2.).	Niet gepland in dit semester

31/12/2020		Studietraject mobiliteitsplan is opgestart in het najaar (zie actie 2.5.2.).	Niet gepland in dit semester
------------	--	--	------------------------------

#### Actie 9.2.7

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

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nazorgfase	Dit is gerealiseerd. Hiervoor wordt de app Handi2Park gebruikt.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Nazorgfase	Hiervoor wordt de app Handi2Park gebruikt.	Gerealiseerd

#### Actie 9.2.8

We voeren een digitale parkeerkaart in voor zelfstandigen en interventiediensten.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nazorgfase	Zorgverleners, nutsbedrijven en ondernemers hebben een specifieke vraag voor de oplossing van hun parkeerprobleem. Zij moeten dikwijls op een aantal verschillende adressen in de stad kunnen parkeren om hun werk uit te oefenen. Naast het aanbieden van "Shop&Go-parkeerplaatsen" of het nemen van een gratis ticket van 1 uur in de zone KOR2, biedt Parko de mogelijkheid aan zorgverstrekkers, leveranciers van nutsdiensten en ondernemers om een gemeentelijke parkeerkaart aan te schaffen.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Nazorgfase	Zorgverleners, nutsbedrijven en ondernemers hebben een specifieke vraag voor de oplossing van hun parkeerprobleem. Zij moeten dikwijls op een aantal verschillende adressen in de stad kunnen parkeren om hun werk uit te oefenen. Naast het aanbieden van "Shop&Go-parkeerplaatsen" of het nemen van een gratis ticket van 1 uur in de zone KOR2, wordt de mogelijkheid geboden aan zorgverstrekkers, leveranciers van nutsdiensten en ondernemers om een gemeentelijke parkeerkaart aan te schaffen.	Gerealiseerd

#### Actie 9.2.9

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

#### Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020		Toegevoegd via aanpassing meerjarenplan 1 (GR 14/12/2020)	

#### Beleidsdoelstelling: BD 10: De beste bestuurd stad van het land.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	334.654	336.441
Saldo	-334.654	-336.441

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

### Actie 10.1.1

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

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nazorgfase	Beide functies zijn ingevuld miv 16-04-2018 (2018_CBS_00958).	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Nazorgfase	Beide functies zijn ingevuld vanaf 16-04-2018 (2018_CBS_00958).	Gerealiseerd

### Actie 10.1.2

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

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ontwerpfase	Trajecten lopen en kaderen in traject dienstverlening. Enige vertraging door Corona en tijdelijke uitval projectleider.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Ontwerpfase	Trajecten lopen en kaderen in traject reorganisatie dienstverlening. Enige vertraging door coronapandemie en tijdelijke uitval projectleider. Definitieve timing blijft haalbaar.	Uitgevoerd / Vertraging

### Actie 10.1.3

We maken een nieuw organogram op.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nazorgfase	Organogram is uitgewerkt en geïmplementeerd in de werking.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Nazorgfase	Organogram is uitgewerkt en geïmplementeerd in de werking.	Gerealiseerd

### Actie 10.1.4

We stellen een nieuw en sterk managementteam samen.

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nazorgfase	Het nieuwe managementteam is definitief samengesteld sedert maart 2020 en bestaat uit 4 mannen en 4 vrouwen (algemeen en financieel directeur en de 6 clustermanagers), aangevuld door de 3 kabinetschefs. Het MAT overlegt tweewekelijks, verleent beleidsadvies aan het bestuur en bewaakt de interne organisatie en de externe relaties, alsook de communicatie en besluitvorming, met het bestuursakkoord Beste Stad van Vlaanderen, vertaald in het strategisch meerjarenplan 20-25, als toetssteen. Het MAT houdt hierbij ten allen tijde rekening met de missie, de visie en de waarden van de stad.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Nazorgfase	Het nieuwe managementteam is definitief samengesteld sedert maart 2020 en bestaat uit 4 mannen en 4 vrouwen (algemeen en financieel directeur en de 6 clustermanagers), aangevuld door de kabinetschefs. Het MAT overlegt tweewekelijks, verleent	Gerealiseerd

		beleidsadvies aan het bestuur en bewaakt de interne organisatie en de externe relaties, alsook de communicatie en besluitvorming, met het bestuursakkoord Beste Stad van Vlaanderen, vertaald in het strategisch meerjarenplan 20-25, als toetssteen. Het MAT houdt hierbij ten allen tijde rekening met de missie, de visie en de waarden van de stad.	
--	--	---	--

#### Actie 10.1.5

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

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	Arch werkte een nieuw organisatie-model uit voor de OC's. Alle negen OC-raden werden intussen samengesteld. De OC-kernen zijn met uitzondering van Lange Munte en Rollegem allemaal samengesteld. De samenstelling van deze beide laatste gebeurt in september, waarna het coördinatorenoverleg ook kan samenkomen.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	Na de OC-raden werden intussen ook alle OC-kernen samengesteld. Het coördinatieoverleg bestaande uit alle coördinatoren kwam als gevolg van deze samenstelling ook voor het eerst samen.	uitgevoerd / op schema

Actieplan 10.2: Overheidsorganisatie van het jaar: We willen overheidsorganisatie van het jaar worden.

#### Actie 10.2.1

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

#### Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nazorgfase	Geert Van Robaeys werd aangesteld als projectleider.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Nazorgfase	Nieuwe teamverantwoordelijke onthaal aangeworven waarbij het traject klantvriendelijke dienstverlening mee tot haar takenpakket behoort.	Uitgevoerd / Vertraging

#### Actie 10.2.2

We willen minder klachten en meldingen.

#### Indicator: Aantal klachten en meldingen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	34	Het totaal aantal 1e en 2e lijnsmeldingen bedroeg 49.976. Daarbinnen waren er 34 klachten.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	75	Het totaal aantal 1e en 2e lijnsmeldingen bedroeg 41.652. Daarbinnen waren er 75 klachten. Deze klachten zijn voornamelijk te linken aan vragen m.b.t. de impact van corona en de invoering van het containerpark op afspraak.	uitgevoerd / op schema

#### Actie 10.2.3

We voeren een vernieuwend en modern HR-beleid.

#### Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	Uitbouw van duurzaam HR beleid met acties- projecten op volgende sporen: - goede fit tussen werknemer en organisatie: uitbouw en uitrol selectiebeleid- opbouw	uitgevoerd / op schema

		<p>functiefamilies en bijbenen in functiebeschrijvingen- opstart startersdagen nieuwe personeelsleden- infosessies begin 2020 met duiding integratietraject en afstemming personeelsvoordelen, opstart GSD-V</p> <p>- strategisch en proactief beleid: flow onthaal medewerkers uitgetekend i.s.m. team gebouwen en team IT i.f.v. vlotte doorstart, opbouw dashboard personeelsgegevens, opbouw start meerjarenplan preventie, HR medewerkers aangeduid als aanspreekpunt van A-Z voor hun toegewezen teams</p> <p>- coachen en leidinggeven: opstart traject leidinggevend ter versterking van ons leidinggevend kader, uitbouw principes feedbackcultuur</p> <p>- weerbaarheid en verandering ondersteunen: uitrol vernieuwd organogram voor groep, integratie AGB's en vzw's, afstemmen personeelsvoordelen, communicatie en nieuwsbrieven t.a.v. Leidinggevenden, uitrol digitale selecties</p> <p>- kwaliteit en expertise versterken: opbouw 1 arbeidsreglement, opbouw 1 rechtspositieregeling, voorbereiding en opbouw bestekken om naar 1 loonmotor en 1 tijdsregistratie te gaan voor stad en OCMW op termijn, versterken digitalisering vanuit cluster personeel (e.g. loonbrieven).</p>	
31/12/2020		<p>Uitbouw van duurzaam HR-beleid op basis van volgende projecten:</p> <p>Nazorgfase: feedbackcultuur</p> <p>Uitvoeringsfase: opbouw functiefamilies en functiebeschrijvingen, visie leiderschap, kennisdeling met leidinggevenden, onthaalbeleid, pro-actieve aanpak naar directies toe (Ronde HR), ...</p> <p>Ontwerpfase: Deontologische code, tijdsregistratie, loonmotor, uitbouw personeelsvereniging, samenwerking IDEWE en uitrol veiligheidscultuur, ...</p>	uitgevoerd / op schema

#### Actie 10.2.4

We maken werk van een strategisch ICT-beleid.

#### Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	<p>Beleidsplan IT werd opgesteld in het voorjaar van 2019. Deze is opgebouwd rond 10 pijlers:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Optimalisatie van de interne werking</li> <li>2) Samenwerking met de business verhogen</li> <li>3) Klantgericht omgaan met de interne klant</li> <li>4) Informatie en gegevens structureren</li> <li>5) Uitbouw van een data gestuurde organisatie</li> <li>6) Klantgericht omgaan met de externe klant</li> <li>7) Inzet op innovatie om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken</li> <li>8) Netwerken met en binnen diverse externe structuren</li> <li>9) Uitbouw van een projectorganisatie</li> <li>10) Bewaken van de informatieveiligheid</li> </ol>	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		<p>De focus werd hoofdzakelijk gelegd op de aanzet van de implementatie van ITIL framework voor de werking binnen de teams. Dit zowel voor de optimalisatie van de servicedesk als voor het in kaart brengen en opvolgen van de vele changes en projecten. Er werd bovendien volop ingezet in overleg met de verschillende directies om hun noden en behoeften in kaart te brengen en de nodige prioriteiten te bepalen</p>	uitgevoerd / op schema

#### Actie 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
30/06/2020	nvt	De belastingen zijn niet verhoogd in semester 1. Een aantal belastingen werden omwille van Corona zelfs vrijgesteld. In het najaar volgt een grondige aanpassing van het meerjarenplan die het financieel evenwicht onder controle houdt. Ook bij het uitwerken van de Corona-maatregelen werd het financieel evenwicht bewaakt.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		In de zitting van 8 december keurde de gemeenteraad de eerste aanpassing van het meerjarenplan goed. Door de coronapandemie was deze aanpassing veel ingrijpender dan normaal. Een deel van de marges uit het initieel meerjarenplan werden ingezet, maar we doen nog steeds beter dan de wettelijk opgelegde evenwichtsvoorwaarden. De belastingen werden niet verhoogd en een aantal belastingen blijven omwille van de coronapandemie verder vrijgesteld.	uitgevoerd / op schema

*Actie 10.2.6*

We hebben aandacht voor een circulair aankoopbeleid.

**Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	Voor iedere aankoop wordt er nagegaan of de principes van circulaire economie kunnen worden geïntegreerd in de overheidsopdracht (e.g. aankoop kantoormeubilair)	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		Vorbereiding nieuw dossier aankoop en herstel van huishoudtoestellen (met aandacht voor maximaal herstel en hergebruik van middelen).	uitgevoerd / op schema

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

*Actie 10.3.1*

We introduceren 1777 aan huis.

**Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitvoeringsfase	Eerste realisaties binnen cluster Ruimte: medewerkers doen plaatsbezoeken in geval een melding een inschatting ter plaatse vereist, om de melding te behandelen.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Uitvoeringsfase	Eerste realisaties binnen cluster Ruimte: medewerkers doen plaatsbezoeken of een inschatting ter plaatse, indien nodig om de melding te behandelen.	uitgevoerd / op schema

*Actie 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).**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	34	16 externe organisaties binnen het Sociaal Huis en 18 externe partners in Meldpuntsoftware.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	34	16 externe organisaties binnen het Sociaal Huis en 18 externe partners in Meldpuntsoftware.	uitgevoerd / op schema

### Actie 10.3.3

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

#### Indicator: **Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Digidokter sessies fysiek en online</li><li>- STEM-sessies in vrije tijd januari - maart in Kortrijk en deelgemeenten</li><li>- Presentatie onderzoeksresultaten project Digitaal Inclusieve Wijk</li><li>- computerlessen laagdrempelig open aanbod: 5 van de 15 lessen konden doorgaan</li><li>- webinar Digiwadde sessies</li><li>-Aantal unieke gebruikers publiekscomputers: 650</li><li>- Aantal gebruikerssessies publiekscomputers: 6230</li><li>- Laptopactie basisonderwijs (in het kader van corona)</li></ul>	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		<p>Tijdens het najaar werd verder ingezet op de digidokters fysiek (tot november). De digitafels werden opnieuw opgestart (tot november) met beperking in aantal deelnemers. Het najaar werd vooral gedomineerd door de verschillende sessies van techniekacademies (20 sessies) en biblabo's(5) voor kinderen jonger dan 12jaar. Tijdens de herfstvakantie konden kinderen een afhaalpakket Biblabo ophalen vol met allerlei knutselopdrachten gelijk aan digitale apps.</p> <p>De laptopactie naar kwetsbare gezinnen werd ikv corona verder gezet en gecoördineerd vanuit de Bib. Vanuit de wijkteams werden Digiwadde sessies aangeboden en (online) computerlessen georganiseerd.</p>	uitgevoerd / op schema

### Actie 10.3.4

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

#### Indicator: **Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Initiatiefase	Bibliotheek van Kooigem is op heden open, telkens op maandag van 14 tot 18u. Er is een integratieplan in uitvoering waarbij stadsdiensten op 1 locatie -afgestemd op elkaar- gaan samenwerken en waarbij we eventueel bijkomende openingsuren kunnen genereren. Verder onderzoek en afstemming noodzakelijk, verdere timing nog te bepalen.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020	Initiatiefase	Voorbereiding voor lokale bevraging en extra IT investeringen opgestart. Doel is om tegen april 2021 openingsuren aan te passen. Er kwam tevens een vraag vanuit Spiere-Helkijn naar samenwerking bibliotheekwerking met Kooigem en bij uitbreiding alle bibvestigingen in Kortrijk.	uitgevoerd / op schema

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	334.654	336.441
Saldo	-334.654	-336.441

### Actie 10.4.1

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



**Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	<p>We volgen de besluitvorming van de Vlaamse regering van nabij op.</p> <p>We zijn als stad vertegenwoordigd in de regionale overlegorganen en proberen de samenwerking, al naargelang het dossier, hetzij structureel hetzij door ad hoc-samenwerkingsverbanden, te versterken, te stimuleren en aan te wakkeren. Zie bv onze raamcontracten waarop de steden en gemeenten kunnen aansluiten.</p> <p>We doen dit vnl. via onze intercommunales Leiedal en W13 waar 2 Kortrijkse schepenen voorzitter van zijn en via het burgemeestersoverleg, de regioraad en de vervoersregio.</p> <p>Ook ambtelijk maken we steeds de regionale reflex en volgen we de agenda's van de diverse raden van bestuur en andere regionale organen op. We zijn ook vertegenwoordigd in het overleg van de algemeen en financieel directeurs van de regio, waar we op vandaag vnl. via kennisdeling en best practices het voortouw proberen te nemen als centrumstad in de regio dit ifv betere afstemming en ondersteuning. Zo stelde de stad Kortrijk via de algemeen directeur, steeds alle genomen maatregelen en besluiten in het kader van Corona, asap ter beschikking van de burgemeesters en algemeen directeurs van de regio via een Teams-platform van Leiedal.</p>	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		<p>De focus lag op</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De kennisdeling en afstemming mbt coronamaatregelen.</li> <li>2. We volgen de besluitvorming van de Vlaamse regering verder van nabij op. Kortrijk vindt het voorstel van referentie-regio indeling een goede indeling en heeft dit ook zo bevestigd op diverse fora : op de GR van november 2020, alsook op het burgemeestersoverleg en aan de bevoegde minister. De stad wacht nu op de finale indeling om de uitrol van de regio-werking te versterken.</li> </ol>	uitgevoerd / op schema

*Actie 10.4.2*

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

**Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	<p>We zijn vertegenwoordigd in het centrumstedenoverleg dat ongeveer 3-maandelijks doorgaat, telkens in een andere stad (en tegenwoordig via Teams) en waarbij een stad gevraagd wordt een uiteenzetting te geven over een bepaald onderwerp of een nieuw project voor te stellen. Ook het centrumstedenoverleg met burgemeesters en algemeen directeurs staat op de agenda, waarbij we steeds de agenda voorbereiden en kritisch evalueren op relevantie. Normaal wordt het overleg in het najaar georganiseerd in de stad Kortrijk, maar dit wordt geëvalueerd ifv Corona. De algemeen directeur is haar extern netwerk nog wat aan het opbouwen, nu de focus de voorbije 2 jaar vooral op de hervorming van de volledige interne organisatie diende te worden gelegd. Verder zijn we ook aanwezig en vertegenwoordigd in diverse overlegorganen die zijn opgericht vanuit het centrumstedenoverleg/kenniscentrum van de Vlaamse steden (e.g. Smart Portraits, Smart Flanders, Atrium, ...)</p>	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		<p>We blijven vertegenwoordigd in het centrumstedenoverleg dat in het tweede semester doorging via Zoom. Daarnaast was er een overleg met de algemeen directeur van VVSG en met het Kenniscentrum van Vlaamse steden. De agenda van het stedenbeleid wordt ook telkens voorbereid en we volgen de evolutie van de rol van de centrumsteden nu en in de toekomst verder op. We gaven ook door rond welke thema's het ons interessant leek om verder samen te werken. Het overleg ging nog niet door in de stad Kortrijk omwille van Corona. Wordt opgeschoven naar 2021. Verder blijven we ook aanwezig en vertegenwoordigd in diverse overlegorganen die zijn opgericht vanuit het centrumstedenoverleg/kenniscentrum van de Vlaamse steden (e.g. Smart Portraits, Smart Flanders,, ...)</p>	uitgevoerd / op schema

### Actie 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
30/06/2020	n.v.t.	De eurometropool werkt rond 3 grote thema's die een positieve impact hebben op het dagelijks leven van de burger, zichtbaar zijn voor de burger: economische ontplooiing, opleiding en tewerkstelling, duurzame ontwikkeling verankeren via het blauwe park, promotie van alternatieve energie en duurzame mobiliteit.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		In 2020S2 was er een sterke focus op corona-informatie in verband met de beslissingen van de diverse overheden. We behouden ook contacten met de Eurometropool in verband met culturele dossiers.	uitgevoerd / op schema

### Actie 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
30/06/2020	n.v.t.	Er is een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Designregio Kortrijk voor de operationele uitrol. Opvolging via maandelijks overleg.	uitgevoerd / op schema
31/12/2020		De samenwerkingsovereenkomst met de vzw Designregio Kortrijk wordt verder opgevolgd en geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. We overleggen regelmatig met de coördinator en de voorzitter.	uitgevoerd / op schema

### Actie 10.4.5

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mj 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	334.654	336.441
Saldo	-334.654	-336.441

#### Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	n.v.t.	In het begin van de legislatuur zat het managementteam van de stad samen met een aantal externe partners, waaronder uiteraard Leiedal en W13, om af te stemmen rond de opmaak van het strategisch meerjarenplan en de rollen en verwachtingen naar de partners toe te bespreken en beter te duiden. De raden van bestuur van zowel Leiedal als W13 worden opgevolgd en intern geadviseerd, waarbij de clustermanager sociaal beleid en dienstverlening de RvB van W13 zelf meevolgt en de RvB van Leiedal wordt mee opgevolgd via een procesflow in nauw overleg met de schepen-voorzitter van Leiedal. Er is ook een tweemaandelijks overleg geïnstalleerd tussen de algemeen directeurs van de stad en Leiedal, teneinde de strategie van de stad en de intercommunale blijvend te kunnen afstemmen en bepaalde strategische dossiers te bespreken, samen met enkele experts ter zake. En in de schoot van Leiedal vindt ook het burgemeestersoverleg plaats, waar de beleidsthema's vanuit W13 en Leiedal op de agenda komen.	uitgevoerd / op schema

31/12/2020		<p>In de 2<sup>e</sup> helft 2020 lag de focus op de samenwerking met W13 op de contacttracing en het triagecentrum in functie van de coronapandemie. Maar ook andere dossiers zoals de verderzetting en optimalisering van Food Act 13, een aantal projecten ihkv Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) en voorbereiding voor het traject naar een afgestemde woonmaatschappij (samen met Leiedal) stonde op de agenda. In Leiedal stonden een aantal strategische dossiers op de agenda, waarrond afspreken werden gemaakt ifv een sterke samenwerking, zoals bv. streekvisie 2030, regionaal relanpcelan, regionale energiestrategie, ...</p> <p>De raden van bestuur van zowel Leiedal als W13 worden verder opgevolgd en intern geadviseerd.</p>	uitgevoerd / op schema
------------	--	--	------------------------

## Strategische doelstelling: SD 2 (niet-prioritair): Overig beleid

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	6.830.363	5.675.567
<i>Uitgaven</i>	7.926.590	8.789.754
Saldo	-1.096.227	-3.114.187
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	38.637	45.662
<i>Uitgaven</i>	484.818	322.200
Saldo	-446.181	-276.539

# 2.2

## **FINANCIËLE NOTA**

### **JAARREKENING 2020**



## 2.2.1 Doelstellingenrekening J1

KBO STAD: 0207494678

KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE

Algemeen directeur: Nathalie DESMET

Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	JR 2020	EB 2020
<b>Prioritaire BD 1: Kortrijk is de stad met het meeste talent en de grootste trots: iedereen telt</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	76.285	157.391
Ontvangsten	26.924	10.443
Saldo	-49.361	-146.948
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire BD 2: De meest wandel- en fietsvriendelijke centrumstad van Vlaanderen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	76.419	210.000
Ontvangsten	2.059	30.000
Saldo	-74.360	-180.000
Investerings		
Uitgaven	7.258.995	8.142.513
Ontvangsten	173.318	3.085.871
Saldo	-7.085.677	-5.056.642
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire BD 3: De Stad met de strafste plannen voor meer biodiversiteit en minder vervuiling</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	31.456	63.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-31.456	-63.000
Investerings		
Uitgaven	584.010	1.457.540
Ontvangsten	70.869	220.970
Saldo	-513.141	-1.236.569
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	JR 2020	EB 2020
<b>Prioritaire BD 4: De centrumstad van Vlaanderens bedrijvigste regio</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	373.901	351.680
Ontvangsten	0	90.000
Saldo	-373.901	-261.680
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire BD 5: Een stad met de sterkste verbondenheid in diversiteit, de minste armoede en zonder eenzaamheid</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	646.853	922.000
Ontvangsten	7.029	0
Saldo	-639.824	-922.000
Investerings		
Uitgaven	300.958	126.710
Ontvangsten	0	360.000
Saldo	-300.958	233.290
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire BD 6: Een stad met topsport en topcultuur voor iedereen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	564.064	704.098
Ontvangsten	5.131	20.700
Saldo	-558.934	-683.398
Investerings		
Uitgaven	2.328.799	2.536.559
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.328.799	-2.536.559
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire BD 7: Een stad die de netste en (verkeers)veiligste van Vlaanderen is.</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	5.868	15.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.868	-15.500
Investerings		
Uitgaven	494.098	961.375
Ontvangsten	21.157	0
Saldo	-472.941	-961.375
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	JR 2020	EB 2020
<b>Prioritaire BD 8: Een stad waar elke vlamming wil komen wonen, werken en spelen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	12.400	80.000
Ontvangsten	20.000	85.336
Saldo	7.600	5.336
Investerings		
Uitgaven	2.194.405	2.542.842
Ontvangsten	30.856	17.586
Saldo	-2.163.549	-2.525.256
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire BD 9: Een stad die radicaal blijft vernieuwen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	654.556	1.784.599
Ontvangsten	135.000	48.000
Saldo	-519.556	-1.736.599
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire BD 10: De beste bestuurde stad van het land</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	334.654	336.441
Ontvangsten	0	0
Saldo	-334.654	-336.441
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	7.926.590	8.789.754
Ontvangsten	6.830.363	5.675.567
Saldo	-1.096.227	-3.114.187
Investerings		
Uitgaven	484.818	322.200
Ontvangsten	38.637	45.662
Saldo	-446.181	-276.539
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	JR 2020	EB 2020
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	172.050.405	175.526.972
Ontvangsten	200.957.750	202.612.230
Saldo	28.907.345	27.085.258
Investerings		
Uitgaven	16.348.254	17.679.937
Ontvangsten	10.060.950	11.209.537
Saldo	-6.287.304	-6.470.400
Financiering		
Uitgaven	18.776.601	23.596.254
Ontvangsten	10.949.237	14.149.095
Saldo	-7.827.364	-9.447.159
<b>Totalen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	181.724.995	186.805.156
Ontvangsten	207.849.256	208.434.276
Saldo	26.124.261	21.629.120
Investerings		
Uitgaven	31.022.793	35.905.955
Ontvangsten	10.530.787	15.077.626
Saldo	-20.492.006	-20.828.329
Financiering		
Uitgaven	18.776.601	23.596.254
Ontvangsten	10.949.237	14.149.095
Saldo	-7.827.364	-9.447.159





## 2.2.2 Staat van het financieel evenwicht J2

KBO STAD: 0207494678  
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE  
Algemeen directeur: Nathalie DESMET  
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

Budgettair resultaat		JR 2020	EB 2020
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>26.124.261</b>	<b>21.629.120</b>
a. Ontvangsten		207.849.256	208.434.276
b. Uitgaven		181.724.995	186.805.156
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-20.492.006</b>	<b>-20.828.329</b>
a. Ontvangsten		10.530.787	15.077.626
b. Uitgaven		31.022.793	35.905.955
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>5.632.255</b>	<b>800.791</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>-7.827.364</b>	<b>-9.447.159</b>
a. Ontvangsten		13.544.584	14.149.095
b. Uitgaven		21.371.948	23.596.254
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>-2.195.109</b>	<b>-8.646.368</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		38.108.161	38.108.161
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>35.913.052</b>	<b>29.461.793</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>35.913.052</b>	<b>29.461.793</b>

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>26.124.261</b>	<b>21.629.120</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>18.420.940</b>	<b>18.871.025</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		20.389.779	20.804.400
b. Periodieke terugvordering leningen		1.968.839	1.933.375
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>7.703.321</b>	<b>2.758.095</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>7.703.321</b>	<b>2.758.095</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>4.332.905</b>	<b>4.747.526</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		20.389.779	20.804.400
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		16.056.874	16.056.874
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I+II)	<b>12.036.226</b>	<b>7.505.620</b>



### 2.2.3 Kredietrealisatie J3

KBO STAD: 0207494678  
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE  
Algemeen directeur: Nathalie DESMET  
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	JR 2020		EB 2020		IB 2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten STAD KORTRIJK</b>						
Exploitatie	116.523.961	152.907.848	119.077.262	152.746.365	123.408.185	158.078.113
Investerings	29.978.442	7.445.711	33.768.223	11.392.462	50.396.940	11.707.462
Financiering	16.858.345	13.295.312	21.513.756	14.149.095	20.621.412	7.920.089
<i>Leningen en leasings</i>	18.307.282	11.500.551	18.721.902	12.354.283	18.204.558	6.100.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	-1.448.937	1.794.761	2.791.854	1.794.812	2.416.854	1.820.089
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Kredieten OCMW KORTRIJK</b>						
Exploitatie	65.201.034	54.941.408	67.727.894	55.687.911	68.233.261	55.111.723
Investerings	1.044.351	3.085.076	2.137.733	3.685.164	11.385.047	8.516.151
Financiering	1.918.256	-2.346.075	2.082.498	0	2.200.282	0
<i>Leningen en leasings</i>	2.082.497	-2.346.075	2.082.498	0	2.200.282	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	-164.241	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0



## 2.2.4 Balans J4

KBO STAD: 0207494678  
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE  
Algemeen directeur: Nathalie DESMET  
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

De balans 2019 is balans inclusief de ingekantelde vzw's en agb's

	2020	2019
<b>ACTIVA</b>	<b>597.449.055</b>	<b>609.170.176</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>76.453.679</b>	<b>94.860.087</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	41.780.099	37.376.016
B. Vorderingen op korte termijn	23.268.074	46.184.976
1. Vorderingen uit ruiltransacties	12.181.507	18.726.920
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	11.086.567	27.458.056
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	9.195.345	9.217.520
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.210.161	2.081.575
<b>II. Vaste activa</b>	<b>520.995.376</b>	<b>514.310.089</b>
A. Vorderingen op lange termijn	40.110.411	43.777.706
1. Vorderingen uit ruiltransacties	37.759.527	41.137.536
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.350.884	2.640.171
B. Financiële vaste activa	116.729.252	112.311.560
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	105.310.534	100.899.702
3. OCMW-verenigingen	414.163	414.163
4. Andere financiële vaste activa	11.004.554	10.997.694
C. Materiële vaste activa	363.222.196	356.916.388
1. Gemeenschapsgoederen	216.450.177	206.462.008
a. Terreinen en gebouwen	110.658.309	105.906.179
b. Wegen en andere infrastructuur	82.657.296	83.213.753
c. Installaties, machines en uitrusting	1.128.073	1.174.062
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	4.363.954	3.720.922
e. Leasing en soortgelijke rechten	6.145.893	1.143.747
f. Erfgoed	11.496.650	11.303.344
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	99.471.947	102.196.154
a. Terreinen en gebouwen	93.862.101	95.379.032
b. Installaties, machines en uitrusting	3.833.216	4.614.534
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	991.145	1.286.189
d. Leasing en soortgelijke rechten	785.484	916.398
3. Andere materiële vaste activa	47.300.072	48.258.226
a. Terreinen en gebouwen	47.268.485	48.218.506
b. Roerende goederen	31.587	39.720
D. Immateriële vaste activa	933.518	1.304.435



## 2.2.4 Balans J4

KBO STAD: 0207494678  
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE  
Algemeen directeur: Nathalie DESMET  
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

De balans 2019 is balans inclusief de ingekantelde vzw's en agb's

	2020	2019
<b>PASSIVA</b>	<b>597.449.055</b>	<b>609.170.176</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>263.047.144</b>	<b>300.876.630</b>
A. Schulden op korte termijn	60.572.753	76.443.697
1. Schulden uit ruiltransacties	32.079.179	31.546.980
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	10.887.667	10.271.941
b. Financiële schulden	0	1.000.000
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	21.191.512	20.275.039
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	8.375.131	25.040.125
3. Overlopende rekeningen van het passief	4.438	331
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	20.114.005	19.856.261
B. Schulden op lange termijn	202.474.391	224.432.933
1. Schulden uit ruiltransacties	202.374.052	224.332.595
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	31.416.084	41.881.579
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	31.403.580	41.865.475
2. Andere risico's en kosten	12.504	16.104
b. Financiële schulden	170.956.968	182.285.775
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.000	165.241
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	100.338	100.338
<b>II. Nettoactief</b>	<b>334.401.911</b>	<b>308.293.546</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	58.544.101	60.515.767
B. Gecumuleerd overschot of tekort	55.125.529	10.763.186
C. Herwaarderingsreservers	37.144.724	35.630.813
D. Overig nettoactief	183.587.556	201.383.780



## 2.2.4 Balans J4

KBO STAD: 0207494678  
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE  
Algemeen directeur: Nathalie DESMET  
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

De balans 2019 is balans exclusief de ingekantelde vzw's en agb's

	2020	2019
<b>ACTIVA</b>	<b>597.449.055</b>	<b>582.204.349</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>76.453.679</b>	<b>80.874.043</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	41.780.099	32.189.215
B. Vorderingen op korte termijn	23.268.074	43.949.692
1. Vorderingen uit ruiltransacties	12.181.507	17.397.398
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	11.086.567	26.552.294
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	9.195.345	15.609
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.210.161	4.719.527
<b>II. Vaste activa</b>	<b>520.995.376</b>	<b>501.330.306</b>
A. Vorderingen op lange termijn	40.110.411	61.685.562
1. Vorderingen uit ruiltransacties	37.759.527	59.045.392
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.350.884	2.640.171
B. Financiële vaste activa	116.729.252	105.580.191
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	3.525.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	105.310.534	100.899.702
3. OCMW-verenigingen	414.163	414.163
4. Andere financiële vaste activa	11.004.554	741.325
C. Materiële vaste activa	363.222.196	332.770.321
1. Gemeenschapsgoederen	216.450.177	204.521.167
a. Terreinen en gebouwen	110.658.309	103.976.089
b. Wegen en andere infrastructuur	82.657.296	83.213.753
c. Installaties, machines en uitrusting	1.128.073	1.163.311
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	4.363.954	3.720.922
e. Leasing en soortgelijke rechten	6.145.893	1.143.747
f. Erfgoed	11.496.650	11.303.344
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	99.471.947	80.180.292
a. Terreinen en gebouwen	93.862.101	76.383.798
b. Installaties, machines en uitrusting	3.833.216	1.662.615
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	991.145	1.217.480
d. Leasing en soortgelijke rechten	785.484	916.398
3. Andere materiële vaste activa	47.300.072	48.068.863
a. Terreinen en gebouwen	47.268.485	48.029.143
b. Roerende goederen	31.587	39.720
D. Immateriële vaste activa	933.518	1.294.232



## 2.2.4 Balans J4

KBO STAD: 0207494678  
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE  
Algemeen directeur: Nathalie DESMET  
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

De balans 2019 is balans exclusief de ingekantelde vzw's en agb's

	2020	2019
<b>PASSIVA</b>	<b>597.449.055</b>	<b>582.204.349</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>263.047.144</b>	<b>293.453.546</b>
A. Schulden op korte termijn	60.572.753	69.021.613
1. Schulden uit ruiltransacties	32.079.179	27.197.075
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	10.887.667	10.271.941
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	21.191.512	16.925.133
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	8.375.131	21.967.946
3. Overlopende rekeningen van het passief	4.438	331
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	20.114.005	19.856.261
B. Schulden op lange termijn	202.474.391	224.431.933
1. Schulden uit ruiltransacties	202.374.052	224.331.595
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	31.416.084	41.881.579
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	31.403.580	41.865.475
2. Andere risico's en kosten	12.504	16.104
b. Financiële schulden	170.956.968	182.285.775
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.000	164.241
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	100.338	100.338
<b>II. Nettoactief</b>	<b>334.401.911</b>	<b>288.750.804</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	58.544.101	58.573.179
B. Gecumuleerd overschot of tekort	55.125.529	10.763.186
C. Herwaarderingsreservers	37.144.724	35.630.813
D. Overig nettoactief	183.587.556	183.783.626



## 2.2.5 Staat van opbrengsten en kosten J5

KBO STAD: 0207494678  
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE  
Algemeen directeur: Nathalie DESMET  
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	2020	2019
<b>I. Kosten</b>	<b>191.793.503</b>	<b>217.890.820</b>
A. Operationele kosten	187.334.219	212.978.178
1. Goederen en diensten	59.149.231	53.337.585
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	71.724.362	67.339.065
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	7.441.622	27.408.666
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	11.192.165	10.287.926
5. Toegestane werkingssubsidies	32.820.595	51.259.216
6. Toegestane Investeringsubsidies	1.006.568	1.828.347
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	1.594.035	39.162
8. Andere operationele kosten	2.405.641	1.478.211
B. Financiële kosten	4.459.285	4.912.642
		0
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>236.155.846</b>	<b>218.405.344</b>
A. Operationele opbrengsten	222.952.500	208.312.608
1. Opbrengsten uit de werking	31.947.508	40.888.893
2. Fiscale opbrengsten en boetes	70.613.936	71.740.597
3. Werkingssubsidies	93.613.378	88.091.265
a. Algemene werkingssubsidies	54.782.029	63.820.341
b. Specifieke werkingssubsidies	38.831.348	24.270.924
4. Recuperatie individuele hulpverlening	840.988	803.676
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	23.561.233	3.949.612
6. Andere operationele opbrengsten	2.375.457	2.838.564
B. Financiële opbrengsten	13.203.346	10.092.736
		0
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>44.362.343</b>	<b>514.524</b>
A. Operationele overschot of tekort	35.618.281	-4.665.570
B. Financieel overschot of tekort	8.744.062	5.180.094
		0
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>44.362.343</b>	<b>514.524</b>
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	44.362.343	514.524

# 2.3

## **TOELICHTING**

### **JAARREKENING 2020**





### 2.3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard T1

KBO STAD: 0207494678  
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE  
Algemeen directeur: Nathalie DESMET  
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	JR 2020	EB 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Algemene diensten</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	49.046.772	49.672.035	52.308.858	53.634.642	56.896.687	56.945.300	58.354.471
Ontvangsten	3.674.572	3.486.325	4.011.201	3.863.636	3.966.610	4.019.395	4.073.558
Saldo	-45.372.201	-46.185.710	-48.297.657	-49.771.006	-52.930.077	-52.925.905	-54.280.913
Investerings							
Uitgaven	2.560.959	3.028.870	9.654.017	7.480.866	6.935.697	6.487.085	5.441.061
Ontvangsten	0	0	57.144	0	0	0	0
Saldo	-2.560.959	-3.028.870	-9.596.873	-7.480.866	-6.935.697	-6.487.085	-5.441.061
Financiering							
Uitgaven	975.000	975.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ontvangsten	1.500.726	1.500.727	1.634.887	1.720.095	1.807.081	1.738.574	1.825.515
Saldo	525.726	525.727	1.034.887	1.120.095	1.207.081	1.138.574	1.225.515
<b>Algemene financiering</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	6.089.195	6.199.071	5.985.827	5.900.265	6.318.631	6.590.686	6.613.209
Ontvangsten	131.365.864	130.478.079	131.337.385	134.281.929	138.600.572	141.940.593	145.185.692
Saldo	125.276.668	124.279.008	125.351.558	128.381.664	132.281.941	135.349.907	138.572.483
Investerings							
Uitgaven	99.523	17.240	810.258	850.400	637.146	1.462.763	405.691
Ontvangsten	3.352.150	3.682.285	3.883.250	9.256.000	5.468.405	2.285.501	3.078.205
Saldo	3.252.627	3.665.045	3.072.992	8.405.600	4.831.258	822.738	2.672.514
Financiering							
Uitgaven	17.794.433	20.804.400	20.457.380	21.301.424	22.762.111	23.265.049	25.275.007
Ontvangsten	9.154.476	12.354.283	24.432.461	46.132.461	47.532.461	29.882.461	26.287.461
Saldo	-8.639.956	-8.450.117	3.975.081	24.831.037	24.770.350	6.617.412	1.012.454



### 2.3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard T1

KBO STAD: 0207494678  
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE  
Algemeen directeur: Nathalie DESMET  
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	JR 2020	EB 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Dienstverlening en sociaal beleid</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	37.936.847	39.925.110	42.514.463	42.329.758	42.924.941	43.736.877	44.412.806
Ontvangsten	18.727.420	18.506.267	19.808.516	19.339.934	19.662.385	20.129.379	20.545.610
Saldo	-19.209.427	-21.418.843	-22.705.947	-22.989.824	-23.262.556	-23.607.498	-23.867.196
Investerings							
Uitgaven	504.163	380.242	4.090.067	3.859.009	3.256.178	2.799.307	529.316
Ontvangsten	98.132	60.000	797.600	396.320	736.580	170.000	0
Saldo	-406.031	-320.242	-3.292.467	-3.462.689	-2.519.598	-2.629.307	-529.316
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
<b>Ruimte</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	33.550.635	33.551.548	37.392.141	36.823.157	35.713.273	37.787.579	35.894.903
Ontvangsten	13.495.086	13.379.317	15.567.058	17.740.999	18.628.609	18.286.593	18.138.477
Saldo	-20.055.549	-20.172.231	-21.825.083	-19.082.158	-17.084.664	-19.500.986	-17.756.426
Investerings							
Uitgaven	22.808.178	22.374.079	35.340.578	31.931.528	28.408.146	24.935.858	25.304.129
Ontvangsten	6.719.003	6.190.264	13.193.813	3.395.047	6.352.975	11.792.567	6.281.847
Saldo	-16.089.175	-16.183.815	-22.146.765	-28.536.481	-22.055.171	-13.143.291	-19.022.282
Financiering							
Uitgaven	7.168	1.816.854	300.000	0	0	0	0
Ontvangsten	294.035	294.085	292.675	268.959	254.268	245.451	247.130
Saldo	286.866	-1.522.769	-7.325	268.959	254.268	245.451	247.130



### 2.3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard T1

KBO STAD: 0207494678  
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE  
Algemeen directeur: Nathalie DESMET  
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	JR 2020	EB 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Vrije Tijd</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	23.134.200	24.652.620	26.799.213	25.979.160	26.451.057	27.281.963	26.642.848
Ontvangsten	7.258.169	8.678.412	7.989.060	7.558.512	7.294.968	8.467.994	8.034.532
Saldo	-15.876.031	-15.974.208	-18.810.153	-18.420.648	-19.156.089	-18.813.969	-18.608.316
Investerings							
Uitgaven	4.866.199	5.059.392	8.832.016	9.691.711	11.942.055	17.835.627	8.502.395
Ontvangsten	58.176	42.396	108.543	230.557	35.585	12.367.203	3.677.952
Saldo	-4.808.023	-5.016.996	-8.723.472	-9.461.154	-11.906.470	-5.468.424	-4.824.443
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
<b>Zorg</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	31.967.346	32.804.772	33.145.032	33.737.122	34.306.477	34.871.312	35.377.758
Ontvangsten	33.328.146	33.905.876	34.507.796	35.186.574	36.183.404	36.945.742	37.480.757
Saldo	1.360.800	1.101.104	1.362.764	1.449.452	1.876.927	2.074.430	2.102.999
Investerings							
Uitgaven	183.771	184.122	7.384.002	9.733.686	10.704.974	4.286.755	1.922.201
Ontvangsten	303.326	62.043	715.820	4.515.151	1.317.166	610.622	402.734
Saldo	119.556	-122.080	-6.668.182	-5.218.535	-9.387.807	-3.676.133	-1.519.467
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: Ruth VANDENBERGHE  
Algemeen directeur: Nathalie DESMET  
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

I. Exploitatieuitgaven	JR 2020	EB 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>177.265.711</b>	<b>182.330.335</b>	<b>193.511.071</b>	<b>193.899.333</b>	<b>197.706.106</b>	<b>202.039.691</b>	<b>202.114.977</b>
1. Goederen en diensten	59.127.055	63.823.381	69.223.366	68.619.511	68.478.439	71.071.328	69.253.069
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	71.724.362	71.531.593	77.303.219	78.159.194	81.208.297	82.088.207	83.121.193
<i>a. Politiek personeel</i>	1.135.929	1.126.591	1.169.285	1.190.451	1.208.307	1.226.433	1.244.829
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	16.161.597	14.838.474	14.356.633	15.120.962	17.682.368	17.551.969	18.390.789
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	48.354.082	49.785.082	55.525.802	55.599.440	56.090.551	57.053.990	57.208.101
<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	2.701.842	2.701.842	2.701.842	2.701.842	2.701.842	2.701.842
<i>f. Andere personeelskosten</i>	2.872.367	2.596.041	3.047.347	3.035.072	3.006.131	3.027.088	3.040.844
<i>g. Pensioenen</i>	498.545	483.563	502.310	511.427	519.098	526.885	534.788
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	11.192.165	11.358.476	11.866.557	11.533.292	11.896.924	12.271.691	12.657.964
4. Toegestane werkingsubsidies	32.820.595	33.044.383	33.371.745	33.853.937	34.374.654	34.846.101	35.305.624
- 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	186.001	244.193	245.909	247.650	249.418	251.213
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	15.085.725	15.085.724	15.462.867	15.772.124	16.166.427	16.489.756	16.819.551
- aan de hulpverleningszone	3.670.110	3.670.110	3.744.630	3.893.670	4.079.970	4.191.750	4.340.790
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.677.281	3.730.573	3.753.210	3.789.684	3.826.513	3.863.708	3.901.275
- aan besturen van de eredienst	1.040.134	1.040.142	1.033.068	1.243.156	1.206.996	1.213.675	1.185.571
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	9.161.345	9.331.833	9.133.777	8.909.394	8.847.098	8.837.794	8.807.224
5. Andere operationele uitgaven	2.401.534	2.572.502	1.746.184	1.733.399	1.747.792	1.762.364	1.777.127
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>4.459.285</b>	<b>4.474.821</b>	<b>4.634.463</b>	<b>4.504.771</b>	<b>4.904.960</b>	<b>5.174.026</b>	<b>5.181.018</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	4.426.131	4.447.217	4.306.522	4.476.487	4.876.326	5.145.039	5.151.669
- aan financiële instellingen	4.365.121	4.447.217	4.306.522	4.476.487	4.876.326	5.145.039	5.151.669
- aan andere entiteiten	61.010	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	33.154	27.604	327.941	28.284	28.634	28.987	29.349
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

jaarrekening 2020  
toelichting



## 2.3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2

KBO STAD: 0207494678  
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE  
Algemeen directeur: Nathalie DESMET  
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>199.391.267</b>	<b>199.981.180</b>	<b>206.915.190</b>	<b>211.696.249</b>	<b>218.093.667</b>	<b>223.580.535</b>	<b>227.281.968</b>
1. Ontvangsten uit de werking	31.947.508	33.599.660	38.222.734	40.918.011	42.336.842	43.009.924	43.052.988
2. Fiscale ontvangsten en boetes	70.613.936	69.919.924	69.534.261	71.430.799	73.413.468	74.953.558	76.579.215
a. Aanvullende belastingen	64.586.089	64.219.835	62.651.535	63.055.838	65.211.811	66.864.255	68.561.058
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	36.451.853	35.994.433	35.880.253	36.597.858	37.695.794	38.826.667	39.991.467
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	26.840.109	26.789.222	25.333.831	25.020.529	26.078.566	26.600.137	27.132.140
- Andere aanvullende belastingen	1.294.128	1.436.180	1.437.451	1.437.451	1.437.451	1.437.451	1.437.451
b. Andere belastingen en boetes	6.027.846	5.700.089	6.882.726	8.374.961	8.201.657	8.089.303	8.018.157
3. Werkingssubsidies	93.613.378	93.713.116	96.683.574	96.836.357	99.766.892	102.974.241	105.000.536
a. Algemene werkingssubsidies	54.782.029	54.438.459	55.935.415	57.080.282	59.469.469	61.388.503	62.985.258
- Gemeentefonds	47.391.663	47.253.430	48.752.692	49.977.944	51.237.242	52.531.572	53.861.938
- Andere algemene werkingssubsidies	7.390.367	7.185.029	7.182.723	7.102.338	8.232.227	8.856.931	9.123.320
- van de federale overheid	15.571	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- van de Vlaamse overheid	7.374.796	7.170.029	7.167.723	7.087.338	8.217.227	8.841.931	9.108.320
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	38.831.348	39.274.657	40.748.159	39.756.075	40.297.423	41.585.738	42.015.278
- van de federale overheid	40.298.748	3.520.912	3.427.611	3.475.231	3.539.229	3.600.703	3.663.706
- van de Vlaamse overheid	-3.821.085	35.367.197	37.184.708	36.192.736	36.750.694	37.977.535	38.344.072
- van de provincie	147.906	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	402.661	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	56.577	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.746.541	386.548	135.840	88.108	7.500	7.500	7.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	840.988	799.114	814.617	830.439	855.795	881.988	909.040
5. Andere operationele ontvangsten	2.375.457	1.949.366	1.660.004	1.680.643	1.720.670	1.760.824	1.740.189
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>8.457.990</b>	<b>8.453.096</b>	<b>6.305.826</b>	<b>6.275.335</b>	<b>6.242.881</b>	<b>6.209.161</b>	<b>6.176.658</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>26.124.261</b>	<b>21.629.120</b>	<b>15.075.482</b>	<b>19.567.480</b>	<b>21.725.482</b>	<b>22.575.979</b>	<b>26.162.631</b>



## 2.3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2

KBO STAD: 0207494678  
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE  
Algemeen directeur: Nathalie DESMET  
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>3.167.135</b>	<b>3.164.025</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3.160.275	3.160.275	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	6.860	3.750	7.100	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>26.640.932</b>	<b>26.665.195</b>	<b>60.468.275</b>	<b>59.003.004</b>	<b>59.428.074</b>	<b>55.400.133</b>	<b>39.319.761</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.426.800	26.504.394	60.245.529	58.243.481	58.783.309	53.934.736	38.914.070
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	10.346.336	10.564.277	32.384.672	32.831.063	36.072.664	33.060.378	21.238.824
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	6.910.327	6.893.128	19.345.837	19.300.463	17.495.165	16.030.184	13.288.841
<i>c. Roerende goederen</i>	3.787.039	3.663.891	6.921.546	4.632.438	3.856.051	3.286.594	2.664.549
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	5.189.792	5.189.792	1.520.288	1.467.300	1.359.429	1.337.855	1.666.925
<i>e. Erfgoed</i>	193.306	193.306	73.185	12.219	0	219.726	54.931
2. Andere materiële vaste activa	214.131	160.801	222.746	759.523	644.765	1.465.397	405.691
<i>a. Onroerende goederen</i>	214.131	160.801	222.746	759.523	644.765	1.465.397	405.691
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>208.158</b>	<b>208.158</b>	<b>437.717</b>	<b>516.796</b>	<b>413.196</b>	<b>334.903</b>	<b>551.172</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>1.006.568</b>	<b>1.006.568</b>	<b>5.197.845</b>	<b>4.027.400</b>	<b>2.042.926</b>	<b>2.072.360</b>	<b>2.233.860</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	503.010	503.010	2.738.610	1.658.070	1.658.070	1.713.960	1.713.960
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	213.379	170.720	714.727	187.466	21.456	0	211.500
- aan andere begunstigden	290.178	332.837	1.744.508	2.181.864	363.400	358.400	308.400

jaarrekening 2020  
toelichting



## 2.3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2

KBO STAD: 0207494678  
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE  
Algemeen directeur: Nathalie DESMET  
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>435.111</b>	<b>698.470</b>	<b>263.356</b>	<b>263.356</b>	<b>263.356</b>	<b>263.356</b>	<b>263.356</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	171.755	171.757	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	263.355	526.713	263.356	263.356	263.356	263.356	263.356
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>7.191.216</b>	<b>6.473.371</b>	<b>4.402.287</b>	<b>12.566.000</b>	<b>6.032.405</b>	<b>10.755.501</b>	<b>7.769.205</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.631.749	5.095.649	3.193.857	4.270.000	2.628.000	10.139.600	7.324.600
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>1.418.043</i>	<i>881.943</i>	<i>3.193.857</i>	<i>4.270.000</i>	<i>2.628.000</i>	<i>10.139.600</i>	<i>7.324.600</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>4.213.706</i>	<i>4.213.706</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	1.559.467	1.377.722	1.208.430	8.296.000	3.404.405	615.901	444.605
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>1.559.467</i>	<i>1.377.722</i>	<i>1.208.430</i>	<i>8.296.000</i>	<i>3.404.405</i>	<i>615.901</i>	<i>444.605</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>C. Investeringen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>2.904.460</b>	<b>2.865.147</b>	<b>14.090.526</b>	<b>4.963.719</b>	<b>7.614.951</b>	<b>16.207.036</b>	<b>5.408.177</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.752.421	2.826.510	13.961.967	4.962.119	7.614.951	16.207.036	5.408.177
- van de provincie	125.748	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	26.291	38.637	128.559	1.600	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-20.492.006</b>	<b>-21.006.958</b>	<b>-47.354.768</b>	<b>-45.754.125</b>	<b>-47.973.484</b>	<b>-30.581.502</b>	<b>-28.664.054</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>5.632.255</b>	<b>622.162</b>	<b>-32.279.286</b>	<b>-26.186.645</b>	<b>-26.248.002</b>	<b>-8.005.523</b>	<b>-2.501.424</b>



## 2.3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2

KBO STAD: 0207494678  
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE  
Algemeen directeur: Nathalie DESMET  
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>20.389.779</b>	<b>20.804.400</b>	<b>20.457.380</b>	<b>21.301.424</b>	<b>22.762.111</b>	<b>23.265.049</b>	<b>25.275.007</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	20.389.779	20.804.400	20.457.380	21.301.424	22.762.111	23.265.049	25.275.007
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>-1.613.178</b>	<b>2.791.854</b>	<b>900.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
1. Toegestane leningen	-1.613.178	2.791.854	900.000	600.000	600.000	600.000	600.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	975.000	975.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere bgunstigden	-2.588.178	1.816.854	300.000	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

jaarrekening 2020  
toelichting





## 2.3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2

KBO STAD: 0207494678  
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE  
Algemeen directeur: Nathalie DESMET  
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>9.154.476</b>	<b>12.354.283</b>	<b>24.432.461</b>	<b>46.132.461</b>	<b>47.532.461</b>	<b>29.882.461</b>	<b>26.287.461</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.475.000	12.354.283	24.432.461	46.132.461	47.532.461	29.882.461	26.287.461
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	2.679.476	0	0	0	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>1.794.761</b>	<b>1.794.812</b>	<b>1.927.562</b>	<b>1.989.054</b>	<b>2.061.349</b>	<b>1.984.025</b>	<b>2.072.645</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.731.261	1.731.312	1.864.062	1.925.554	1.997.849	1.984.025	2.072.645
a. Periodieke terugvorderingen	1.731.261	1.731.312	1.864.062	1.925.554	1.997.849	1.984.025	2.072.645
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-7.827.364</b>	<b>-9.447.159</b>	<b>5.002.643</b>	<b>26.220.091</b>	<b>26.231.699</b>	<b>8.001.437</b>	<b>2.485.099</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-2.195.109</b>	<b>-8.824.997</b>	<b>-27.276.642</b>	<b>33.446</b>	<b>-16.303</b>	<b>-4.086</b>	<b>-16.325</b>

## 2.3.3 Investeringsprojecten T3

## Schema 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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>21.207</b>	<b>2.334.626</b>	<b>0</b>	<b>22.363.661</b>	<b>0</b>	<b>24.719.495</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.207	2.334.626	0	22.363.661	0	24.719.495
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	319.549	0	2.340.000	0	2.659.549
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	21.207	2.015.077	0	20.023.661	0	22.059.945
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringsprojecten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojecten en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>412.500</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>51.578</b>	<b>0</b>	<b>3.533.384</b>	<b>0</b>	<b>3.584.962</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.578	0	3.533.384	0	3.584.962
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.629.528	0	1.629.528
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	51.578	0	1.903.856	0	1.955.434
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>185.705</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>185.706</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	185.705	0	1	0	185.706
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	185.705	0	1	0	185.706
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>116.037</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>116.074</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	116.037	0	38	0	116.074
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	116.037	0	38	0	116.074
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>26.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.355</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.234.637</b>	<b>1.402.864</b>	<b>0</b>	<b>13.357.846</b>	<b>0</b>	<b>15.995.347</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.234.637	1.402.864	0	13.357.846	0	15.995.347
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	8.164	0	0	0	0	8.164
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1.226.473	1.402.864	0	13.357.846	0	15.987.183
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>94.463</b>	<b>0</b>	<b>8.635.139</b>	<b>0</b>	<b>8.729.602</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>194.390</b>	<b>63.571</b>	<b>0</b>	<b>8.319.291</b>	<b>0</b>	<b>8.577.252</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	194.390	63.571	0	8.319.291	0	8.577.252
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	120.501	44.115	0	3.095.574	0	3.260.190
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	73.889	19.455	0	5.223.717	0	5.317.062
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765.750</b>	<b>0</b>	<b>765.750</b>

Schema T3: Investeringsproject: Doorniksewijk: Heraanleg Doorniksew / Doorniksestnwg ifv trambus (Actieplan/Actie: 2.4 / 2.4.6)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	300.000	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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Schema T3: Investeringsproject: Park 17: Haalbaarheidsstudie Park 17 complex project (Actieplan/Actie: 2.5 / 2.5.1)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: Mobiliteitsplan: Mobiliteitsplan (Actieplan/Actie: 2.5 / 2.5.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>14.520</b>	<b>0</b>	<b>112.613</b>	<b>0</b>	<b>127.133</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.172.847</b>	<b>3.090.094</b>	<b>0</b>	<b>2.541.206</b>	<b>0</b>	<b>6.804.147</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.172.847	3.090.094	0	2.541.206	0	6.804.147
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	1.172.847	3.090.094	0	2.541.206	0	6.804.147
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema 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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>41.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358.464</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3: Investeringsproject: Preshoekbos: Preshoekbos (Actieplan/Actie: 3.1 / 3.1.2)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>13.753</b>	<b>153.190</b>	<b>0</b>	<b>260.245</b>	<b>0</b>	<b>427.188</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.753	153.190	0	260.245	0	427.188
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	154.214	0	154.214
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	13.753	153.190	0	106.031	0	272.974
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: Bossen: Bossen, natuur en beken incl. Groenfonds (Actieplan/Actie: 3.1 / 3.1.3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.416.000</b>	<b>0</b>	<b>3.416.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.416.000	0	3.416.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	3.416.000	0	3.416.000
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572.000</b>	<b>0</b>	<b>572.000</b>

**Schema T3: Investeringsproject: Ghellinck: Stadsgroen Ghellinck (Actieplan/Actie: 3.2 / 3.2.1)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>433.446</b>	<b>83.360</b>	<b>0</b>	<b>2.312.803</b>	<b>0</b>	<b>2.829.608</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	433.446	83.360	0	2.312.803	0	2.829.608
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	433.446	83.360	0	2.312.803	0	2.829.608
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>64.485</b>	<b>0</b>	<b>391.213</b>	<b>0</b>	<b>455.698</b>

Schema T3: Investeringsproject: Vlasakker: Ecologisch park Vlasakker (Actieplan/Actie: 3.2 / 3.2.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734.000</b>	<b>0</b>	<b>734.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	734.000	0	734.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	734.000	0	734.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>



**Schema T3: Investeringsproject: V-tex site: V-tex site (Actieplan/Actie: 3.2 / 3.2.3)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>93.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>2.253.719</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.719	0	0	2.160.000	0	2.253.719
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	93.719	0	0	2.160.000	0	2.253.719
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.575.000</b>	<b>0</b>	<b>1.575.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.575.000	0	1.575.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.575.000	0	1.575.000
<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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: Marionetten: Stadsgroen Marionetten (Actieplan/Actie: 3.2 / 3.2.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>868.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.093.928</b>	<b>0</b>	<b>1.962.805</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	868.877	0	0	1.093.928	0	1.962.805
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	865.368	0	0	1.093.928	0	1.959.296
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3: Investeringsproject: Heulepark: Heulepark (Actieplan/Actie: 3.2 / 3.2.7)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>556.165</b>	<b>270.570</b>	<b>0</b>	<b>1.108.321</b>	<b>0</b>	<b>1.935.056</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	556.165	270.570	0	1.108.321	0	1.935.056
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	548.467	270.570	0	1.108.321	0	1.927.357
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>6.384</b>	<b>0</b>	<b>405.462</b>	<b>0</b>	<b>411.846</b>

Schema T3: Investeringsproject: Parken: Parken (Actieplan/Actie: 3.3 / 3.3.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.420</b>	<b>0</b>	<b>747.580</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.420	0	747.580	0	750.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.420	0	747.580	0	750.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3: Investeringsproject: Tuinen Marke: Binnengebied Marke (Tuinen van Marke fase 1) (Actieplan/Actie: 3.3 / 3.3.8)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: Energiefonds: Energiefonds (Actieplan/Actie: 3.4 / 3.4.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>30.139</b>	<b>74.470</b>	<b>0</b>	<b>1.249.160</b>	<b>0</b>	<b>1.353.769</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.139	74.470	0	1.249.160	0	1.353.769
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	27.225	74.470	0	1.249.160	0	1.350.855
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>35.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.339</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>28.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.401</b>

**Schema T3: Investeringsproject: Winkelwandelgeb: Opfrissen en vergroenen winkelwandelgebied (Actieplan/Actie: 4.1 / 4.1.1)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.300.000	0	2.300.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	2.300.000	0	2.300.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: Kampeerterrein: Studie kampeerterrein (Actieplan/Actie: 4.2 / 4.2.3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Schema T3: Investeringsproject: St-Maartenskerk: Ontsluiting St-Maartenskerktoren (Actieplan/Actie: 4.2 / 4.2.5)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>6.400</b>	<b>373.901</b>	<b>0</b>	<b>40.699</b>	<b>0</b>	<b>421.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.400	373.901	0	40.699	0	421.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	6.400	273.808	0	40.699	0	320.908
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>0</b>	<b>158.000</b>

Schema T3: Investeringsproject: Deelfabriek: Deelfabriek (Actieplan/Actie: 5.6 / 5.6.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>81.791</b>	<b>0</b>	<b>4.351.759</b>	<b>0</b>	<b>4.433.550</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	81.791	0	4.351.759	0	4.433.550
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	81.791	0	4.351.759	0	4.433.550
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>

**Schema T3: Investeringsproject: St-Jozef: Zorgcampus Sint-Jozef (Actieplan/Actie: 5.7 / 5.7.2)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>1.042.357</b>	<b>219.167</b>	<b>0</b>	<b>32.376.047</b>	<b>0</b>	<b>33.637.571</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.042.357	219.167	0	32.376.047	0	33.637.571
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	1.042.357	219.167	0	32.376.047	0	33.637.571
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.511.842</b>	<b>0</b>	<b>1.511.842</b>

Schema T3: Investeringsproject: Wijkgezondheids: Wijkgezondheidscentrum (Actieplan/Actie: 5.7 / 5.7.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	85.000	0	85.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	15.000	0	15.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3: Investeringsproject: Vechtsporttempe: Vechtsporttempel op Mimosa (Actieplan/Actie: 6.2 / 6.2.1)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	750.000	0	750.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	750.000	0	750.000
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: Wembley: Open Sportpark: Wembley (Actieplan/Actie: 6.2 / 6.2.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>254.972</b>	<b>0</b>	<b>4.995.028</b>	<b>0</b>	<b>5.250.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	254.972	0	4.995.028	0	5.250.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	221.383	0	3.988.196	0	4.209.579
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	33.589	0	1.006.832	0	1.040.421
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>

**Schema T3: Investeringsproject: Buitenkldk 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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>77.544</b>	<b>325.596</b>	<b>0</b>	<b>2.626.885</b>	<b>0</b>	<b>3.030.025</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	77.544	325.596	0	2.626.885	0	3.030.025
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	77.544	325.596	0	2.626.885	0	3.030.025
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.000</b>	<b>0</b>	<b>196.000</b>

Schema T3: Investeringsproject: Kunstgrasvelden: Kunstgrasveld deelgemeentes + cricketveld (Actieplan/Actie: 6.2 / 6.2.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.370.355</b>	<b>0</b>	<b>2.229.645</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.370.355	0	2.229.645	0	3.600.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.370.355	0	2.229.645	0	3.600.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Schema 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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>18.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.510</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: Cricketpitch: Aanleggen cricketpitch Lange Munte (Actieplan/Actie: 6.3 / 6.3.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	35.000	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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>

**Schema T3: Investeringsproject: Beweeginfra: Beweeginfrastructuur openbaar domein (Actieplan/Actie: 6.4 / 6.4.3)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.975</b>	<b>0</b>	<b>11.776</b>	<b>0</b>	<b>15.751</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.975	0	11.776	0	15.751
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.975	0	-3.975	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	15.751	0	15.751
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: Budatip: Ontwikkeling kennis- en belevingscentrum Budatip (Actieplan/Actie: 6.6 / 6.6.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.467.500</b>	<b>0</b>	<b>2.467.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.467.500	0	2.467.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	67.500	0	67.500
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.500</b>	<b>0</b>	<b>282.500</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3: Investeringsproject: OLV kerk: OLV-Kerk: nevenbestemming / scenografie 1302 (Actieplan/Actie: 6.6 / 6.6.4)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>7.964</b>	<b>0</b>	<b>1.892.036</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.964	0	1.892.036	0	1.900.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	7.964	0	1.892.036	0	1.900.000
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: Groeningeabdij: Stadsliving, Atelier vd identiteit Groeningeabdij (Actieplan/Actie: 6.6 / 6.6.5)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>13.129</b>	<b>145.633</b>	<b>0</b>	<b>13.677.289</b>	<b>0</b>	<b>13.836.050</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.129	145.633	0	13.677.289	0	13.836.050
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	13.129	145.633	0	13.677.289	0	13.836.050
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>97.633</b>	<b>92.256</b>	<b>0</b>	<b>331.111</b>	<b>0</b>	<b>521.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	97.633	92.256	0	331.111	0	521.000
<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	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	97.633	92.256	0	331.111	0	521.000
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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: MP Schouwborg: Masterplan Schouwborg fase 1 (publieksgedeelte) (Actieplan/Actie: 6.6 / 6.6.10)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>	<b>14.376.148</b>	<b>0</b>	<b>14.377.168</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.020	0	14.376.148	0	14.377.168
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.020	0	14.358.980	0	14.360.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	17.168	0	17.168
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.300.000</b>	<b>0</b>	<b>8.300.000</b>



**Schema T3: Investeringsproject: Muziekcentrum: Vernieuwen van het muziekcentrum (Actieplan/Actie: 6.6 / 6.6.14)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>4.887.754</b>	<b>50.945</b>	<b>0</b>	<b>2.295.107</b>	<b>0</b>	<b>7.233.806</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.887.754	50.945	0	2.295.107	0	7.233.806
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	4.328.249	50.945	0	2.295.107	0	6.674.300
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>33.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.613</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: Augustinessen: Zusters Augustinessen (Actieplan/Actie: 6.7 / 6.7.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>96.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.050.000</b>	<b>0</b>	<b>3.146.096</b>
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	0	0	3.050.000	0	3.146.096
<i>a. Onroerende goederen</i>	96.096	0	0	3.050.000	0	3.146.096
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>

**Schema T3: Investeringsproject: Kerkenplan: Kerkenplan (Actieplan/Actie: 6.7 / 6.7.2)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.120</b>	<b>0</b>	<b>62.120</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	62.120	0	62.120
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	62.120	0	62.120
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: Begijnhof F10: Begijnhof - heraanleg fase 10 (Actieplan/Actie: 6.7 / 6.7.3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>43.695</b>	<b>57.574</b>	<b>0</b>	<b>1.341.156</b>	<b>0</b>	<b>1.442.425</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	43.695	57.574	0	1.341.156	0	1.442.425
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	6.864	0	27.634	0	34.498
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	43.695	50.710	0	1.313.522	0	1.407.927
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429.407</b>	<b>0</b>	<b>429.407</b>

**Schema T3: Investeringsproject: Innovatie WP: Innovatieprojecten wagenpark en onderhoudsmachines (Actieplan/Actie: 7.1 / 7.1.1)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>31.174</b>	<b>0</b>	<b>468.826</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.174	0	468.826	0	500.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	31.174	0	468.826	0	500.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: Depot Ruimte: Depot Ruimte: site KGM (Actieplan/Actie: 7.1 / 7.1.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>273.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.423.446</b>	<b>0</b>	<b>5.697.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	273.553	0	0	5.423.446	0	5.697.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	273.553	0	0	5.423.446	0	5.697.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3: Investeringsproject: Containerparken: Aanpassing containerparken (Actieplan/Actie: 7.2 / 7.2.2)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>276.816</b>	<b>0</b>	<b>451.884</b>	<b>0</b>	<b>728.700</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	276.816	0	451.884	0	728.700
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	276.816	0	451.884	0	728.700
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: Kazerneringspla: Kazerneringsplan Fluvia (Actieplan/Actie: 7.4 / 7.4.5)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.706.800</b>	<b>0</b>	<b>6.706.800</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Schema T3: Investeringsproject: Camerabewaking: Camerabewaking (Actieplan/Actie: 7.6 / 7.6.2)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>812.978</b>	<b>126.958</b>	<b>0</b>	<b>1.572.254</b>	<b>0</b>	<b>2.512.191</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	812.978	126.958	0	1.572.254	0	2.512.191
<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	126.958	0	1.572.254	0	2.512.191
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: Trajectcontrole: Trajectcontrole (Actieplan/Actie: 7.8 / 7.8.3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>137.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>737.839</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	137.839	0	0	600.000	0	737.839
<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	0	0	600.000	0	737.839
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3: Investeringsproject: Vrachtwagenslui: Digitale vrachtwagensluizen (Actieplan/Actie: 7.8 / 7.8.4)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
<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	600.000	0	600.000
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: Kruispunten: Verkeersveiligheidsfonds: gevaarlijke kruispunten (Actieplan/Actie: 7.8 / 7.8.5)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>59.150</b>	<b>0</b>	<b>567.546</b>	<b>0</b>	<b>626.697</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	59.150	0	567.546	0	626.697
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	59.150	0	567.546	0	626.697
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3: Investeringsproject: Schoolomgeving: Verkeersveiligheidsfonds: schoolomgevingen (Actieplan/Actie: 7.8 / 7.8.6)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>18.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.140.936</b>	<b>0</b>	<b>1.159.137</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.201	0	0	1.140.936	0	1.159.137
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	18.201	0	0	1.140.936	0	1.159.137
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>21.157</b>	<b>0</b>	<b>315.405</b>	<b>0</b>	<b>336.562</b>

Schema T3: Investeringsproject: Cine Palace: Zwevegemsestraat - Cine Palace (Actieplan/Actie: 8.2 / 8.2.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>485.320</b>	<b>815.126</b>	<b>0</b>	<b>1.931.674</b>	<b>0</b>	<b>3.232.120</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	485.320	662.879	0	1.924.999	0	3.073.198
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	485.320	662.879	0	1.924.999	0	3.073.198
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	152.247	0	6.675	0	158.922
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	152.247	0	6.675	0	158.922
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3: Investeringsproject: Betonstop: Compensatie betonstop / planschade-vergoedingen (Actieplan/Actie: 8.4 / 8.4.2)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema 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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>56.415</b>	<b>184.776</b>	<b>0</b>	<b>1.082.601</b>	<b>0</b>	<b>1.323.792</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	56.415	184.776	0	1.082.601	0	1.323.792
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	55.996	185.027	0	1.082.601	0	1.323.624
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Schema T3: Investeringsproject: Ravotzones: Aanleggen ravotzones / speelruimte (Actieplan/Actie: 8.5 / 8.5.2)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>11.640</b>	<b>0</b>	<b>356.824</b>	<b>0</b>	<b>368.465</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.640	0	356.824	0	368.465
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	356.824	0	356.824
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>3.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.550</b>

Schema T3: Investeringsproject: MP jeugd: Masterplan jeugdinfrastructuur (Actieplan/Actie: 8.6 / 8.6.3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.850</b>	<b>0</b>	<b>5.850</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	5.850	0	5.850
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3: Investeringsproject: Warande: Centrum Warande (Actieplan/Actie: 8.6 / 8.6.4)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>2.110.076</b>	<b>1.182.863</b>	<b>0</b>	<b>3.378.301</b>	<b>0</b>	<b>6.671.240</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.110.076	1.182.863	0	3.378.301	0	6.671.240
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2.093.073	1.092.396	0	3.376.065	0	6.561.534
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	17.003	90.466	0	2.237	0	109.706
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>20.584</b>	<b>27.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.890</b>

Schema T3: Investeringsproject: Leieboorden: Doortrekken verlaagde Leieboorden (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.505.000</b>	<b>0</b>	<b>7.505.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.505.000	0	7.505.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	7.505.000	0	7.505.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.150.000</b>	<b>0</b>	<b>2.150.000</b>

**Schema T3: Investeringsproject: Landschapstuin: Landschapstuin tip Buda (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.2)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825.000</b>	<b>0</b>	<b>825.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	825.000	0	825.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	825.000	0	825.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: Stationsomg: Stationsomgeving: fase 2 (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>1.404.602</b>	<b>47.431</b>	<b>0</b>	<b>6.958.939</b>	<b>0</b>	<b>8.410.971</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.404.602	47.431	0	6.958.939	0	8.410.971
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1.404.602	47.431	0	4.958.939	0	6.410.971
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3: Investeringsproject: Theaterplein: Casinoplein wordt theaterplein (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.5)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: Ramblas: Studiebudget Kortrijkse Ramblas (Jan Palfijnstr.) (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.6)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Schema T3: Investeringsproject: Conservatoriump: Studiebudget Conservatoriumplein (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.7)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: Groeningelaan: Groeningelaan - heraanleg parking (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.9)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>10.718</b>	<b>0</b>	<b>1.015.799</b>	<b>0</b>	<b>1.026.517</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.718	0	1.015.799	0	1.026.517
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	10.718	0	1.015.799	0	1.026.517
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>

**Schema T3: Investeringsproject: MP Bissegem: Masterplan Bissegem (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.10)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>25.732</b>	<b>346.843</b>	<b>0</b>	<b>7.476.717</b>	<b>0</b>	<b>7.849.292</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.732	346.843	0	7.476.717	0	7.849.292
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	166.128	0	5.049.346	0	5.215.474
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	25.732	180.715	0	2.427.371	0	2.633.818
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.673.927</b>	<b>0</b>	<b>2.673.927</b>

Schema T3: Investeringsproject: Rollegemplaats: Verfraaien Rollegemplaats (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.13)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3: Investeringsproject: Bockor: Omgevingsaanleg Bockor - Kwabrugstraat (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.14)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>511.003</b>	<b>152.372</b>	<b>0</b>	<b>209.663</b>	<b>0</b>	<b>873.038</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	511.003	152.372	0	209.663	0	873.038
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	511.003	152.372	0	209.663	0	873.038
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: MP Aalbeke: Kerk, huisjes en OC Aalbeke (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.15)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>122.630</b>	<b>97.193</b>	<b>0</b>	<b>5.154.177</b>	<b>0</b>	<b>5.374.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	122.630	97.193	0	5.154.177	0	5.374.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	122.630	97.193	0	5.154.177	0	5.374.000
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>



### 2.3.4 Evolutie van de financiële schulden T4

KBO STAD: 0207494678

KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE

Algemeen directeur: Nathalie DESMET

Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>170.956.968</b>	<b>173.744.630</b>	<b>197.114.980</b>	<b>221.382.392</b>	<b>225.989.846</b>	<b>252.277.307</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	179.854.669	170.956.968	173.744.630	197.114.980	221.382.392	225.989.846
2. Nieuwe leningen	11.749.823	24.432.461	46.132.461	47.532.461	29.882.461	26.287.461
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-20.647.524	-21.301.424	-22.762.111	-23.265.049	-25.275.007	0
5. Andere mutaties	0	-343.374	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>20.114.005</b>	<b>21.301.424</b>	<b>22.762.111</b>	<b>23.265.049</b>	<b>25.275.007</b>	<b>0</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	19.856.261	20.114.005	21.301.424	22.762.111	23.265.049	25.275.007
2. Aflossingen	-20.389.779	-20.457.380	-21.301.424	-22.762.111	-23.265.049	-25.275.007
3. Overboekingen	20.647.524	21.301.424	22.762.111	23.265.049	25.275.007	0
4. Andere mutaties	0	343.374	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>191.070.974</b>	<b>195.046.055</b>	<b>219.877.091</b>	<b>244.647.441</b>	<b>251.264.853</b>	<b>252.277.307</b>



### 2.3.5 Toelichting bij de balans T5

KBO STAD: 0207494678  
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE  
Algemeen directeur: Nathalie DESMET  
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>A. Financiële vaste activa</b>	<b>112.311.560</b>	<b>3.167.135</b>	<b>263.355</b>	<b>0</b>	<b>-1.513.912</b>	<b>0</b>	<b>3.027.824</b>	<b>116.729.252</b>
1. Extern verzelstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortge	100.899.702	3.160.275	263.355	0	-1.513.912	0	3.027.824	105.310.534
3. OCMW-verenigingen	414.163	0	0	0	0	0	0	414.163
4. Andere financiële vaste activa	10.997.694	6.860	0	0	0	0	0	11.004.554
<b>B. Materiële vaste activa</b>	<b>356.916.388</b>	<b>26.640.932</b>	<b>-2.487.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.725.920</b>	<b>-3.096.499</b>	<b>363.222.196</b>
1. Gemeenschapsgoederen	206.462.008	22.548.747	2.885.666	0	0	10.294.506	619.594	216.450.177
a. Terreinen en gebouwen	105.906.179	7.102.525	727.780	0	0	2.182.210	559.594	110.658.309
b. Wegen en andere infrastructuur	83.213.753	6.910.327	2.157.886	0	0	5.308.898	0	82.657.296
c. Installaties, machines en uitrusting	1.174.062	561.267	0	0	0	607.256	0	1.128.073
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.720.922	2.591.529	0	0	0	2.008.496	59.999	4.363.954
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.143.747	5.189.792	0	0	0	187.647	0	6.145.893
f. Erfgoed	11.303.344	193.306	0	0	0	0	0	11.496.650
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	102.196.154	3.878.053	-815.063	0	0	8.268.603	851.280	99.471.947
a. Terreinen en gebouwen	95.379.032	3.243.811	-815.063	0	0	6.427.085	851.280	93.862.101
b. Installaties, machines en uitrusting	4.614.534	423.653	0	0	0	1.204.971	0	3.833.216
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.286.189	210.589	0	0	0	505.633	0	991.145
d. Leasing en soortgelijke rechten	916.398	0	0	0	0	130.914	0	785.484
3. Andere materiële vaste activa	48.258.226	214.131	-4.557.898	0	0	1.162.811	-4.567.372	47.300.072
a. Terreinen en gebouwen	48.218.506	214.131	-4.557.898	0	0	1.154.678	-4.567.372	47.268.485
b. Roerende goederen	39.720	0	0	0	0	8.133	0	31.587
<b>C. Immateriële vaste activa</b>	<b>1.304.435</b>	<b>208.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579.075</b>	<b>0</b>	<b>933.518</b>



<b>Mutatiestaat van het nettoactief</b>					
	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b>					
STAD KORTRIJK	35.172.872	1.644.531	3.379.653	0	33.437.751
OCMW KORTRIJK	25.342.895	929.283	783.280	-382.548	25.106.350
Totaal	60.515.767	2.573.815	4.162.932	-382.548	58.544.101
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW*	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD KORTRIJK	5.893.170	56.911.001	-12.104.545	0	50.699.625
OCMW KORTRIJK	4.870.017	-12.548.658	12.104.545	0	4.425.904
Totaal	10.763.186	44.362.343	0	0	55.125.529
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD KORTRIJK	35.630.770	1.513.912	0	0	37.144.682
OCMW KORTRIJK	42	0	0	0	42
Totaal	35.630.813	1.513.912	0	0	37.144.724
<b>D. Overig nettoactief</b>	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD KORTRIJK	134.968.382	0		-17.796.224	117.172.159
OCMW KORTRIJK	66.415.398	0		0	66.415.398
Totaal	201.383.780	0	0	-17.796.224	183.587.556
<b>Totaal nettoactief</b>	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD KORTRIJK	211.665.194			26.789.023	238.454.217
OCMW KORTRIJK	96.628.352			-680.658	95.947.694
Totaal	308.293.546	0	0	26.108.365	334.401.911

\* De tussenkost van de stad in het tekort van het OCMW is bepaald op de AFM van het OCMW. Dit sluit aan bij de vroegere gemeentelijke bijdrage en zorgt er voor dat de liquiditeit van het OCMW op peil blijft.

## 2.3.6 Financiële risico's

In de tabel hieronder evalueren we eerst de risico's die in het initiële MJP werden opgelijst met de informatie uit de jaarrekening 2020. Daarna evalueren we de aanvullende risico's t.g.v. Corona die bij de aanpassing van het MJP (AMJP) werden toegevoegd.

Financieel risico initieel meerjarenplan	Evaluatie op basis van jaarrekening 2020
Niet halen van de vooropgestelde groeivoeten aanvullende personenbelasting, onroerende voorheffing & gemeentefonds	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanvullende personenbelasting: in het eindbudget werd de raming uit het initieel budget verhoogd met 1,1M. De jaarrekening eindigt finaal nog 51K hoger.</li> <li>• Onroerende voorheffing: in het eindbudget werd de raming uit het initieel budget herbevestigd. De jaarrekening eindigt finaal 457K hoger.</li> <li>• Gemeentefonds: in het eindbudget werd de raming uit het initieel MJP verlaagd met 46K. De jaarrekening eindigt finaal 160K hoger dan het eindbudget of 114K hoger dan het initieel budget.</li> <li>• Conclusie: de 3 grote inkomsten overschrijden de ramingen in 2020. Gecombineerd werd 102,4M effectief gerealiseerd, dat is 668K hoger het eindbudget en 1,75M hoger dan het initieel budget. Het risico op overraming door te hoge groeivoeten in te schrijven heeft zich dus niet voorgedaan, in tegendeel.</li> </ul>
Hogere inflatie dan 1,5% per jaar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De reële inflatie (o.b.v. gezondheidsindex) bedroeg 0,99% in 2020. De prognose voor 2021 (raming federaal planbureau dd 02/03/2021) bedraagt 1,1%.</li> <li>• De eerstvolgende overschrijding van de spilindex wordt in de dec. 2021 verwacht, dat is 2 maand later dan de assumptie die we meenamen in de aanpassing van het meerjarenplan</li> <li>• Het risico op een hogere inflatie lijkt zich momenteel niet te manifesteren.</li> </ul>
Toename rentevoeten op leningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In het 1<sup>e</sup> semester 2020 hebben we leningen afgesloten aan 0,61% op 15 jaar en 0,76% op 20 jaar. In het 2<sup>e</sup> semester hebben geen eigen leningen opgenomen, wel 2 kleine doorgeeflening aan een rentevoet van 0,13% en 0,31% voor een termijn van 10 resp. 15 jaar. Dat zijn historisch lage rentevoeten.</li> <li>• Met onze rente-assumptie van 2% zijn we uiterst voorzichtig. Het geschetste risico is momenteel niet aan de orde.</li> </ul>
Risico's m.b.t. verbonden entiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De jaarrekeningen 2020 van de Politie en Brandweer zijn allebei goed, beduidend beter dan budget.</li> <li>• Er zit een risico in de OCMW-Vereniging Infohos (in vereffening), maar dit dossier evolueerde in de goede richting in 2020.</li> </ul>
Risico's m.b.t. BTW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In het 1<sup>e</sup> semester 2020 hebben we 2 BTW-controles gehad, één m.b.t. het OCMW en één m.b.t. SOK. In het 2<sup>e</sup> semester hebben we omzet- en stopzettingscontroles gehad op de boekhouding van de ex-vzw's Feest in Kortrijk, Stedelijke musea en Cultuurcentrum Kortrijk.</li> <li>• Alle controles zijn goed verlopen. We hebben de verhoogde BTW-complexiteit na de inkanteling van verschillende BTW-plichtige activiteiten onder controle.</li> </ul>
Hogere pensioenfactuur vastbenoemd overheidspersoneel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De responsabiliseringsbijdrage 2020 werd met 118K verlaagd in het eindbudget op basis van geactualiseerde ramingen van de federale pensioendienst. Dat bleek niet terecht. De finale respo-bijdrage 2020 bedraagt 4,39M en overschrijdt het eindbudget met 97K. De rekening ligt dus dicht bij het initieel budget dan bij de aanpassing.</li> <li>• Een afwijking van 97K is beperkt t.o.v. de omvang van het bedrag. Toch blijft dit een risico. De ervaring bij ons en andere besturen leert dat de toegestuurde ramingen niet steeds zo accuraat zijn.</li> </ul>
Overige risico's m.b.t. de loonkost	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De meerkost door de toepassing van het sociaal akkoord (o.a. verhoging maaltijdcheques) werd meegenomen bij de aanpassing van het meerjarenplan.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die meerkost verdween in het niets in 2020 door toepassing van tijdelijke werkloosheid en uitgestelde aanwervingen t.g.v. Corona; daardoor werd het loonbudget fors naar beneden bijgesteld in het eindbudget. In de rekening ligt de totale loonkost heel dicht bij het (verlaagde) budget.</li> </ul>
Algemeen: maatregelen van de hogere overheden met negatieve impact	<ul style="list-style-type: none"> <li>In 2020 heeft dit risico zich niet voorgedaan.</li> </ul>

Bijkomende Corona-risico's	Evaluatie op basis van jaarrekening 2020
Impact economische crisis t.g.v. Corona op fiscaal draagvlak van de bevolking & bedrijven en bijgevolg de grote belastingen (Aanvullende Personenbelasting & Onroerende Voorheffing)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gezien de inkohiering met vertraging gebeurt, kan dit risico niet geëvalueerd worden op basis van de jaarrekening 2020.</li> <li>De impact van de crisis zit normaliter vervat in de officiële ramingen die we terzake kregen. Zo waren de ramingen 2021 voor beide belastingen lager dan de ramingen 2020, wat zeer atypisch is. Het valt af te wachten of de nieuwe ramingen voldoende rekening hebben gehouden met de impact van Corona.</li> </ul>
Impact Corona op zwembad Kortrijk Weide	<ul style="list-style-type: none"> <li>In 2020 hebben we Lago ondersteund in liquiditeit door akkoord te gaan met uitstel van kapitaalsaflossingen en door onze subsidies vroeg te betalen. Er is geen extra financiële ondersteuning gegeven bovenop de contractueel vastgelegde subsidie.</li> <li>In 2021 blijven we de situatie op de voet volgen via maandelijks overleg.</li> </ul>
Impact Corona op parkeerontvangsten	<ul style="list-style-type: none"> <li>In het eindbudget werden alle parkeerontvangsten (on-street inclusief GAS-parkeren + off-street) op 60% van het initieel budget geplaatst (5,69M ipv 9,42M). De reële opbrengst 2020 bedraagt 6,3M. Dat is 66,9% van het initieel budget. Het verlies blijft zeer aanzienlijk, maar het is toch 610K minder groot dan meegenomen in het eindbudget.</li> <li>Voor 2021 hebben we het budget op 80% gezet. De eerste maanden raken we hier niet aan, maar we gaan ervan uit dat de situatie geleidelijk verbetert naarmate er versoepelingen komen. Op jaarbasis is de assumptie misschien toch haalbaar.</li> </ul>
Impact precaire financiële situatie hogere overheden t.g.v. Corona op lokale besturen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dit risico werd algemeen al opgenomen, het miljardenverlies t.g.v. Corona versterkt dit risico nog. Toch zijn er op vandaag geen concrete indicaties, integendeel, de hogere overheid komt tussen in heel wat geleden omzetverliezen (bv. zorg) of meeruitgaven (bv. steun) en zorgt voor een degelijke financiering van nieuwe taken (bv. vaccinatie-centrum).</li> </ul>

Conclusie: in het algemeen kan gesteld worden dat de risico's onder controle waren in 2020. Veel risico's hebben zich niet voorgedaan, veel cijfers zijn beter dan verwacht, en dat verklaart mee de goede jaarrekening 2020.

### 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.

Investeringen :

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 waarderegels als die van de andere vorderingen op korte termijn.

### II. Vaste Activa

#### A. Vorderingen op lange termijn

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

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

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

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

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

## B. Financiële vaste activa

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

### • Belangen of aandelen

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

### • Vastrentende effecten

Vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde.

### • Vorderingen

De vorderingen die het bestuur heeft op entiteiten die het op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

### • Borgtochten betaald in contanten

De borgtochten betaald in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting.

### • Vreemde valuta

Financiële vaste activa in vreemde valuta worden omgerekend in EUR tegen de contante wisselkoers op de datum van de transactie.

Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief de financiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt moeten worden tegen hun geherwaardeerde waarde (= reële waarde op het moment van de herwaardering – eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen).

In geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding worden waardeverminderingen geboekt op financiële vaste activa.

Op het ogenblik dat de insolventie van de entiteit waarin het bestuur belangen heeft of waaraan het bestuur terugvorderbare middelen heeft toegekend is bewezen door om het

even welk bewijsstuk, wordt dit belang of deze vordering als oninvorderbaar geboekt en wordt een minderwaarde geboekt voor het saldo van het belang of de vorderingen.

### C. Materiële vaste activa

De initiële aanschaffingswaarde van dergelijke activa kan bestaan uit:

- aanschaffingsprijs in geval van aanschaf bij derden
- ruilwaarde in geval van een door ruil verkregen vast actief
- vervaardigingswaarde of gebruikswaarde in geval van vervaardiging door eigen personeel
- inbrengwaarde in geval van individuele inbreng in natura
- schenkingswaarde in geval van een schenking van een materieel vast actief
- lijfrente: in dit geval is de aanschaffingsprijs gelijk aan het kapitaal dat op het ogenblik van de aanschaffing nodig is om de rente te betalen, in voorkomend geval verhoogd met het bedrag dat bij de aanschaffing werd betaald en met de kosten.

Ook de bijkomende kosten voor de aanschaffing van materiële vaste activa worden in de aanschaffingswaarde opgenomen.

Naast deze algemene principes gelden tevens volgende bijzondere regels voor de initiële waardering van bepaalde materiele vaste activa:

- activa die behoren tot het erfgoed waarvan de aanschaffingswaarde of reële waarde niet bepaald kan worden, worden pro 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

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

			2020	2019	2018
	AR				
OCMW	0130000		0,00	0,00	37.434,23
Ons tehuis	0130000		131.705,00	131.705,00	131.705,00
vzw Mentor	0130000		0,00	0,00	75.000,00
Unie der Zorgelozen	0130000		400.000,00	400.000,00	400.000,00
intergem. samenwerkingsverb.	0130700				
IMOG			4.057.793,69	4.714.180,98	5.373.968,55
Leiedal			7.499.920,00	7.499.920,00	4.391.132,07
Pylon			639.714,22	696.186,77	751.228,12
Zefier			64.560,47	72.526,80	
Eredienstbesturen	0130900				
Sint-Katharina			27.752,98	32.378,48	37.003,58
Andere	0139000				
VVSG		Belfius	275.175,00	282.033,46	288.142,44
Xpo		KBC	0,00	300.000,00	600.000,00
het wilde westen		BNP	350.521,41	379.650,33	407.424,94
Hangar K		KBC	705.000,00	750.000,00	840.000,00
S&R		Belfius	32.620.325,02	33.187.635,00	33.187.635,00
<b>TOTAAL</b>			<b>46.772.467,79</b>	<b>48.446.216,82</b>	<b>46.520.673,93</b>

### Overige rechten en plichten

			2020	2019	2018
	AR				
Huurwaarborgen	0000000		172.138,24	180.524,66	189.199,55
Huurwaarborgen	0330000		193.737,62	183.740,51	167.567,78
Wettelijke hypotheke	0330000		1.006.620,83	1.081.620,83	1.421.368,05
Borgsommen ikv werken	0330000		500.570,00	700.200,00	1.109.160,00
Verkoop OV	0530000		0,00	4.213.705,95	0,00
Howest	0630000		196.469,60	200.583,60	216.265,20
Budgetrekeningen	0750000		3.447.001,45	2.729.476,12	2.592.172,41
Bewonersrekeningen (sys-i)	0750000		550.788,55	510.931,83	385.902,90
Zilverfonds	0950000	Belfius	9.564.364,22	9.261.516,99	8.969.071,28
<b>TOTAAL</b>			<b>15.631.690,51</b>	<b>19.062.300,49</b>	<b>15.050.707,17</b>

## 2.3.9 Verklaring materiële verschillend tussen de gerealiseerde & geraamde ontvangsten en uitgaven

### Grootste afwijkingen exploitatiebudget

De afwijkingen werden uitvoerig behandeld in de interne rapportering, punt 1.5 Exploitatiebudget

### Grootste afwijkingen investeringsbudget

In totaal is 4,8M minder uitgegeven dan geraamd bij de aanpassing van het meerjarenplan en 5,3M minder ontvangen dan geraamd. De oorzaak ligt bij een beperkt aantal projecten waarvan het transactiemoment verkeerd werd ingeschat. De tabel op volgend bladzijde lijst de projecten op met een afwijking tussen eindbudget en rekening van meer dan 250K en geeft extra uitleg bij de onder- of overbesteding.

### Grootste afwijkingen investeringsbudget

De financieringsuitgaven liggen 2,2M lager het eindbudget. Voornaamste verklaring is het niet opvragen van het resterend startkapitaal pandenfonds (1,8M) en een afwijking op de raming van Fluvius i.k.v. de overname openbare verlichting. Dat laatste is ook de hoofdverklaring van de afwijking op de financieringsontvangsten.

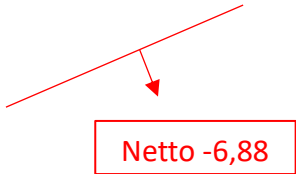
Afwijking JR20-EB20 >  250K , uitgaven	JR 2020	EB 2020	JR20-EB20	JR20/EB20	Duiding onder/overbesteding
Verkeers veiligheidsfonds: Fietsroutes	1.403	2.574	-1.171	54,5%	Het grote verschil is te wijten aan "Hoofd fietspaden en riolering N43 incl parking Don Bosco". Door technische complexiteit tijdens uitvoering is de fasering herbekeken en werd de oorspronkelijke fase 1a en 1b niet meer gevolgd. Hierdoor werden de 'goedkopere' posten eerst uitgevoerd, de duurdere posten vallen grotendeels in 2021.
SIB Wagenpark	682	1.153	-471	59,2%	De aangekochte e-Veegmachines waren beloofd in 2020, maar zijn niet met vertraging geleverd. Het budget, dat weliswaar volledig gegundd is, is daardoor niet volledig opgesoupeerd in 2020.
Landschapstuin tip Buda	0	440	-440	0,0%	De "factuur" van De Vlaamse Waterweg is ontvangen, echter onder vorm van een investeringstoelage -> moest aangepast worden naar correctie factuur waardoor niet meer geregistreerd in de JR.
Verkeers veiligheidsfonds: Fiets snelwegen	64	424	-360	15,0%	Deze onderbesteding is te wijten aan de vergunningsprocedure van het project "Toegankelijk Heulebeekvallei+N50c F1 Hullebroeck" die geschorst werd waardoor de werken in 2020 niet konden worden opgestart (wat oorspronkelijk wel voorzien was).
Doortrekken verlaagde Leieboorden	0	358	-358	0,0%	Vertraging van beide offertetrajecten
Aanleggen ravotzones, speelruimte	12	295	-283	3,9%	Omdat een concrete meerjarenplanning nog in opmaak is, werd het ganse budget in 2020 geplaatst. Bij de volgende aanpassing zal het budget gespreid worden.
Stadsgroen Ghellinck	83	364	-281	22,9%	In het budget van de eerste fase (die intussen voorlopig opgeleverd werd) was nog voorzien om de aanpassingen karrenspoor uit te voeren. Dit wordt pas later uitgevoerd.
Kerkfabrieken	213	486	-273	43,9%	Tragere realisatie door de verkfabrieken dan ze zelf inschatten.
SIB IT	1.560	1.824	-264	85,1%	Budget is volledig gegund, maar oplevering en facturatie deels met vertraging.
Vernieuwen straten	2.335	2.597	-262	89,9%	Onderbesteding wordt verklaard door uitsel van werken omwille van (weers)omstandigheden (RR H. Verriestaan - 120k, markeringen uitbreiding fietszone) en niet volledig opgesoupeerde bestekken.
Kunstgrasveld deelgemeentes + cricketveld	1.370	1.118	252	122,6%	Snellere uitvoering.
Verkoop openbare verlichting	8.350	7.864	486	106,2%	Assumptie dat maar 80% van de raming in 2020 zou uitgevoerd worden, klopte niet.
Kortrijk Weide	944	161	783	587,1%	Verkeerde inschatting transactiemoment
Parking Station	3.090	2.249	842	137,4%	Bijgestelde uitvoeringsplanning werd onvoldoende in rekening gebracht in EB.
Afwijking JR20-EB20 >  250K , ontvangsten	JR 2020	EB 2020	JR20-EB20	JR20/EB20	Duiding onder/over-besteding
Verkeers veiligheidsfonds: Fiets routes	94	3.086	-2.991	3,1%	Er kwamen verduidelijkende vragen op de schuldvordering overgemaakt aan AWB, waardoor de afhandeling pas in 2021 zal gebeuren.
Herinrichting schoolomgeving Pottelberg	13	1.349	-1.336	0,9%	De aanvraag is nog niet volledig, afrekening pas in 2021.
Begijnhof, fase 8-9	929	1.604	-675	57,9%	Bedrag is in 2 schijven binnengekomen, saldo begin 2021.
Zorgcampus St Jozef	0	360	-360	0,0%	De uitbetaling van het verwachte VPA-voorschot heeft vertraging.
SIB Gebouwen	38	318	-280	12,0%	De inkomsten werden lineair gespreid over 6 jaar. Bij volgende aanpassing meelijarenplan zal een betere planning opgemaakt worden.
Verkoop openbare verlichting	4.477	4.740	-263	94,4%	Verkeerde inschatting transactiemoment Fluvius.
Pres Kennedylaan tss Munkendoornstr - Marionetten	1.055	2	1.054	68761,1%	Verwerking schuldvordering door AWV sneller dan verwacht.

### 2.3.10 Kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op resultaat

Het spreekt voor zich dat Corona een buitengewone invloed had op de jaarrekening 2020.

De impact van Corona op specifieke deelbudgetten (bv. belastingen, parkeren, sociale steun...) kwam in de interne rapportering vooraan aan bod. Hieronder maken we een overzicht van de impact van Corona op de exploitatie:

Negatieve effecten (MIO)		Positieve effecten (MIO)	
* Parkeerontvangsten	3,10	* Corona-werkingssubsidies + compensatie omzeterderving en compensatie meerkosten	2,92
* (Overige) belastingen	1,35	* Subsidies soc steun	0,43
* (Overige) omzet & retributies	3,40		<b>3,34</b>
* Premies / toelagen	0,94		
* Corona sociale steun	0,43		
* Beschermingsmiddelen	0,30		
* Loonkost zorgpersoneel	0,16		
* Relancemiddelen stadsmkt	0,08		
* Diverse (schakelzorg, triage, stewards...)	0,47		
<b>Totaal</b>	<b>10,22</b>		



De *bruto-impact* van Corona in 2020 bedraagt 10,22M. Dit wordt voor ca. 3/4de verklaard door dalende ontvangsten (parkeren, belastingen, omzet & retributies), voor ca. 1/4<sup>de</sup> door extra uitgaven (premies, sociale steun, beschermingsmiddelen etc.).

In totaal werd ook voor 3,34M *subsidies & compensaties* ontvangen. Het betreft een combinatie van zuivere werkingssubsidies (bv. noodfonds vrije tijd), subsidies ter compensatie van omzetverlies (voornamelijk in de zorg), ter compensatie van meerkosten (bv. inrichting schakelzorgcentrum) en ter compensatie van extra sociale steun.

De *netto-impact* van Corona bedraagt bijgevolg -6,88M.

Corona zorgde evenwel ook voor een significante *onderbesteding van het loonbudget* (cf. tijdelijke werkloosheid en vertraging op aanwervingen) en van het *werkingsbudget* (cf. diensten die stillagen maakten geen kosten, cf. impact op energie van leegstaande gebouwen, cf. minder administratieve kosten door het massale telewerk etc.). Deze onderbesteding heeft de Corona-factuur gecompenseerd in 2020, waardoor ze niet tot uiting komt in het finaal resultaat.

We merken wel op dat de grootste Corona-impact nog moet volgen, i.c. op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting en in mindere mate ook op die uit onroerende voorheffing.

Corona had niet alleen een impact op exploitatie, maar ook op de investeringen. Het zorgde voor vertraging op heel wat projecten. Dit effect kwantificeren is zeer moeilijk. Het valt onmogelijk te berekenen hoeveel de realisatiegraad zou zijn geweest zonder Corona. Maar dat er negatief effect was staat buiten kijf.

## 2.3.11 Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financiering

## Investerings

Entiteit	Project	Uitgaven	Ontvangsten
<b>2.1.3</b>	<b>Vernieuwen straten</b>	<b>262.204</b>	
	Kleine straten en overige werken openbaar domein	98.946	
	Steenstraat Noord + Roeselaarsestraat heraanleg	163.258	
<b>2.1.4</b>	<b>Heraanleg historisch centrum</b>	<b>422</b>	
	Heraanleg straten	-11.578	
	Uitbreiding begijnhofpark	12.000	
<b>2.1.5</b>	<b>Steenwegenactieplan</b>	<b>-37.141</b>	
	Oprissen Meensesteenweg	-37.141	
<b>2.2.2</b>	<b>Verkeersveiligheidsfonds: Fietszones</b>	<b>-23.177</b>	
	Fietszone Heule	-18.130	
	Fietszone Marke	-5.047	
<b>2.2.6</b>	<b>Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes</b>	<b>1.170.868</b>	<b>2.991.408</b>
	Fietspad Overzetweg - fietsfonds	95.540	165.570
	Fietspaden en riolering N43 incl parking Don Bosco	1.075.328	2.825.838
<b>2.2.8</b>	<b>Verkeersveiligheidsfonds: Fietsnelwegen</b>	<b>360.435</b>	
	N328 tss spoor en Waterhoennest aanl fiets & groen	-8.673	
	Toegankelijk Heulebeekvallei+N50c F1 Hullebroeckl	369.108	
<b>2.5.1</b>	<b>Haalbaarheidsstudie Park 17 complex project</b>	<b>6.000</b>	
<b>2.5.2</b>	<b>Mobiliteitsplan</b>	<b>-14.520</b>	
<b>2.5.3</b>	<b>Parking station</b>	<b>-841.574</b>	
<b>3.1.1</b>	<b>Natuurbank</b>	<b>120.000</b>	
<b>3.1.2</b>	<b>Preshoekbos</b>	<b>89.774</b>	
	Ecotunnel	89.774	
<b>3.2.1</b>	<b>Stadsgroen Ghellinck</b>	<b>280.832</b>	<b>220.970</b>
	Algemeen		92.000
	Fase 1	280.832	128.970
<b>3.2.3</b>	<b>V-tex site</b>	<b>4.000</b>	
<b>3.2.4</b>	<b>Stadsgroen Marionetten</b>	<b>21.254</b>	
	Fase 2	21.254	
<b>3.2.7</b>	<b>Heulepark</b>	<b>140.543</b>	
	Heulepark fase 2 - vijver, snoeien en aanpl bomen	140.543	
<b>3.3.1</b>	<b>Parken</b>	<b>-2.420</b>	
<b>3.4.1</b>	<b>Energiefonds</b>	<b>294.016</b>	
<b>4.2.5</b>	<b>Ontsluiting St-Maartenskerktoren</b>	<b>-22.221</b>	<b>90.000</b>
<b>5.6.4</b>	<b>Deelfabriek</b>	<b>-18.671</b>	
<b>5.7.2</b>	<b>Zorgcampus Sint-Jozef</b>		<b>360.000</b>
<b>6.2.2</b>	<b>Open Sportpark: Wembley</b>	<b>126.144</b>	
	Sportinfrastructuur: atletiek piste	126.144	
<b>6.2.3</b>	<b>Buitenkledkamers SC Lange Munte</b>	<b>24.301</b>	
<b>6.2.4</b>	<b>Kunstgrasveld deelgemeentes + cricketveld</b>	<b>-252.410</b>	
	KFC Aalbeke	-170.311	
	KRC Bissegem	8.208	
	NS Heule	-107.279	
	SV Kortrijk	8.764	
	WS Bellegem	8.208	
<b>6.4.3</b>	<b>Beweeginfrastructuur openbaar domein</b>	<b>-3.975</b>	
<b>6.6.1</b>	<b>Ontwikkeling kennis- en belevingscentrum Budatip</b>	<b>12.000</b>	
	Masterplan	12.000	
<b>6.6.4</b>	<b>OLV-Kerk: nevenbestemming / scenografie 1302</b>	<b>7.036</b>	
<b>6.6.5</b>	<b>Stadsliving, Atelier vd identiteit Groeningeabdij</b>	<b>12.817</b>	
<b>6.6.6</b>	<b>Kunst publieke ruimte</b>	<b>-13.312</b>	
	Graffitiproject Kortrijk Weide	-1.489	
	Moeder Aarde	-11.063	
	Restauratie Gebonden Marmer	-760	
<b>6.6.10</b>	<b>Masterplan Schouwburg fase 1 (publieksgedeelte)</b>	<b>52.714</b>	
<b>6.6.14</b>	<b>Vernieuwen van het muziekcentrum</b>	<b>12.393</b>	
<b>6.7.3</b>	<b>Begijnhof - heraanleg fase 10</b>	<b>230.426</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>Innovatieprojecten wagenpark en onderhoudsmachines</b>	<b>53.826</b>	
<b>7.2.2</b>	<b>Aanpassing containerparken</b>	<b>18.144</b>	
<b>7.6.2</b>	<b>Camerabewaking</b>	<b>232.411</b>	
<b>7.8.3</b>	<b>Trajectcontrole</b>	<b>150.000</b>	
<b>7.8.5</b>	<b>Verkeersveiligheidsfonds: gevaarlijke kruispunten</b>	<b>4.495</b>	
	Hugo Verriestlaan	4.495	
<b>7.8.6</b>	<b>Verkeersveiligheidsfonds: schoolomgevingen</b>	<b>8.400</b>	

Entiteit	Project	Uitgaven	Ontvangsten
	Steenstraat deel Heulsekasteelstraat (Zuid)	8.400	
<b>8.2.4</b>	<b>Zwevegemsestraat - Cine Palace</b>	<b>172.714</b>	
	Cine Palace	67.807	
	Tattoo Eddy	15.682	
	Woningen	89.225	
<b>8.5.1</b>	<b>Wijkgroen en volkstuinten</b>	<b>71.094</b>	
	Wijkgroen Disgracht	71.094	
<b>8.5.2</b>	<b>Aanleggen ravotzones / speelruimte</b>	<b>283.132</b>	
<b>8.6.3</b>	<b>Masterplan jeugdinfrastructuur</b>	<b>30.850</b>	
	Chiro Bellegem	30.850	
<b>8.6.4</b>	<b>Centrum Warande</b>	<b>-209.353</b>	<b>-4.396</b>
	1e fase	-209.353	-4.396
<b>9.1.1</b>	<b>Doortrekken verlaagde Leieboorden</b>	<b>358.400</b>	
<b>9.1.2</b>	<b>Landschapstuin tip Buda</b>	<b>440.000</b>	
<b>9.1.4</b>	<b>Stationsomgeving: fase 2</b>	<b>18.729</b>	
	KOS Overkoepelend	9.507	
	Parking / tunnels	9.222	
<b>9.1.9</b>	<b>Groeningelaan - heraanleg parking</b>	<b>23.020</b>	
<b>9.1.10</b>	<b>Masterplan Bissegem</b>	<b>26.060</b>	
	Driekerkenstraat	26.060	
<b>9.1.14</b>	<b>Omgevingsaanleg Bockor - Kwabrugstraat</b>	<b>145.184</b>	
<b>9.1.15</b>	<b>Kerk, huisjes en OC Aalbeke</b>	<b>118.649</b>	<b>-12.000</b>
<b>11.1.3</b>	<b>Europees project Heatnet</b>	<b>-74.602</b>	
<b>Geen actie</b>	<b>Afwerken PNK 2014-2019</b>	<b>-615.722</b>	<b>462.899</b>
	Aanleg DWA-riool tss ontdubbelde riool -Lindenlaan	-47.151	
	Aanleggen pad OC De Vonke	10.800	
	Alternatieven aankondigingsborden	10.396	
	Begijnhof Fase 8-9		151.245
	Bellegembos - aanleg wegenis	-456	
	Beluikenplan	-26.300	
	Blokkenhuis		47.000
	Broelkaai - Verzetskaai: fase 1	-23.214	
	Broelkaai - Verzetskaai: fietspad Broeltorens		10.000
	Broelkaai - Verzetskaai: Kalkovenbrug	7.600	
	Buda 25-27 inrichting ondersteunende diensten	51.133	
	Centrale infrastr Kloosterstraat - Baliestraat	38.578	
	De Zon	9.950	
	Deelfietsen - kinderfietsen/loopfietsen	703	
	Dienstencentrum Bellegem	32.333	
	Disgracht (Guido Gezelle - Heulebeek) RWA leiding	-2.726	32.591
	DWA-pompput Markebekerstraat	-153	
	Eandissite: herstel Gasstraat na bodemsanering	19.641	
	Fietsdoorsteek St. Amandscollege	-41.117	
	Flats Bellegem	15.314	
	Fuifzaal Depart	22.815	
	Heraanleg Heuleplaats	78.376	
	Herinrichting schoolomgeving Pottelberg	84.222	1.336.288
	Inname openbaar domein 2.0	4.448	
	Investeringssteun buurtbib 3 Hofsteden	80.000	
	Kalvariestraat schoolomgeving	-705	
	KMO-zone Torkonjestaal groenaanleg	-64.689	
	Kortrijk Weide	-782.874	
	Kunstgrasveld Marke	9.600	
	KW - loods Hangar K	-69.850	
	Lange Munte kunstgrasveld		1.442
	Overbekeplein	13.480	
	Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: bufferbek	37.087	
	Pres Kennedylaan tss Munkendoornstr - Marionetten		-1.053.810
	Pres. Kennedylaan tss Beneluxlaan - Munkendoornstr	4.586	51.186
	Rioleringswerken Beeklaan, Wielewaall., Morinnestr	20.854	23.075
	Riool- en wegenwerken Venning	155.571	
	Sanering en herinrichting van Walle	76.956	
	Site De Kien	130	
	Solidariteitsbijdrage KMO-zone EMDEKA	25.159	
	Solidariteitsbijdrage KMO-zone Kortrijk Noord	27.745	
	Sporthal drie Hofsteden	85.190	



Entiteit	Project	Uitgaven	Ontvangsten
	St-Amandsplein	-3.268	
	Steenbakkerstraat	-8.031	61.530
	SVP groen in de stad Tinekesbos en omg. Demeester	13.328	
	Verkoop openbare verlichting	-486.366	
	Verkoop W&Z gronden (Blekerij)		-197.649
	Vogelzanglaan	5.182	
	<b>Beleidsstudies</b>	<b>-70.739</b>	
	Complex project K-R8	-24.426	
	Masterplan site Weggevoerdenlaan	-34.485	
	RUP Weggevoerdenlaan	-9.075	
	(leeg)	-2.753	
	<b>Bib Leiestraat</b>	<b>16.000</b>	
	<b>Depart XXL</b>	<b>8.781</b>	<b>7.025</b>
	<b>Extra riolering ifv saneringsbijdrage</b>	<b>15.178</b>	
	San. Mellestr., Gemeenhof, Fonteinggoeddr., Gotest	7.651	
	San. St-Katharinastr, Magerstr, Sentestr, Izegemse	7.526	
	<b>Financieel vaste activa</b>	<b>1.250</b>	
	<b>Investeringsstoelage Boothuis</b>	<b>15.000</b>	
	<b>Investeringsstoelage kinderopvang 't Vier</b>	<b>30.000</b>	
	<b>Jeugd: Veiligheids- &amp; duurzaamheidsfonds</b>	<b>13.500</b>	
	<b>Kerkfabrieken</b>	<b>273.079</b>	
	St-Amandus	13.459	
	St-Antonius	35.433	
	St-Brixius	20.000	
	St-Jan Baptist	191.753	
	St-Katharina	7.434	
	St-Maarten	5.000	
	<b>Overige verkavelingen</b>	<b>-41.099</b>	
	Bedrijventerrein Torkonjestraat fase 1	40.782	
	Verkaveling Hof Ter Melle	-79.474	
	Verkaveling Koramic Kardinaalstraat	-2.407	
	<b>Parkeren</b>	<b>169.294</b>	
	Camera's en beeldopname-app garages/ terreinen	7.338	
	Controle-apparatuur	24.000	
	Fietsparkeren	33.962	
	Installaties algemeen	16.000	
	Kuismachines	22.482	
	Meubilair	16.000	
	Parkeerautomaten en beheerssystemen straatp	-14.189	
	Parkeersignalisatie straat en garages	28.454	
	Parkings	-48.090	
	Rollend materieel	-2.149	
	Toegangscontrole- en betaalapp garages/terreinen	61.559	
	Uitrusting parkeersensoren	-20.072	
	Verluchtungs- en verlichtingsvoorziening	44.000	
	<b>SIB aankopen Algemene diensten</b>	<b>14.652</b>	
	<b>SIB aankopen Dienstverlening, soc. beleid en werk</b>	<b>87.973</b>	
	<b>SIB aankopen Ruimte</b>	<b>21.341</b>	
	<b>SIB aankopen Vrije tijd</b>	<b>81.990</b>	
	<b>SIB aankopen Zorg</b>	<b>42.065</b>	
	Keuken	22.732	
	Overige	19.333	
	<b>SIB gebouwen</b>	<b>-116.409</b>	<b>270.739</b>
	<b>SIB IT</b>	<b>263.527</b>	
	<b>SIB wagenpark</b>	<b>470.943</b>	
	<b>Straten opgedragen door VMM of volgend op Aquafin</b>	<b>23.182</b>	
	Scheutistenlaan - De Taeyelaan - Dennenlaan	22.698	
	Zijstraten N50	484	
	<b>Street Art</b>	<b>11.000</b>	
	<b>Texture - Bovenaanleg plein</b>	<b>65.863</b>	
	<b>Verkopen 2020-2025</b>	<b>211.446</b>	<b>-258.697</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>4.862.009</b>	<b>4.127.948</b>

#### Financiering

Er werden geen kredieten voor financiering overgedragen naar 2021.

# 2.4

**DOCUMENTATIE**

**JAARREKENING 2020**

### 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 1.5.6.

### 2.4.3 Samenstelling beleidsdomeinen

Beleidsdomein	Subdomein	BV	Omschrijving Beleidsveld	BI	Omschrijving 1 Beleidsitem
Algemene financiëring	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
		0090	Overige algemene financiering	09000	Overige algemene financiering
Algemene diensten	Ondersteunende diensten	0100	Politieke organen	10000	Politieke organen
		0110	Secretariaat	11000	Secretariaat
				11001	Bestuurszaken
				11002	Studiedienst en externe relaties
				11003	Programmaregisseurs
		0111	Fiscale en financiële diensten	11100	Financiële dienst
		0112	Personeelsdienst en vorming	11200	Personeelsdienst en vorming
				11201	Vrijwilligerswerking
		0113	Archief	11300	Archief
		0114	Organisatiebeheersing	11400	Strategische coördinatie
		0115	Welzijn op het werk	11500	Interne preventiedienst
		0119	Overige algemene diensten	11900	Overige algemene diensten
				11901	Team gebouwen
			11902	ICT	
			11903	Communicatie	
			11904	Verzekeringen	
			11905	Juridische zaken en Immobiliën	
			11906	Aankoop	
			11907	Bedrijfsmobiliteit	
		11908	Databeheer en innovatie		
		11909	Centrale keuken NL		
		0150	Internationale relaties	15000	Internationale relaties
		0190	Overig algemeen bestuur	19000	Overig algemeen bestuur
		0710	Feesten en plechtigheden	71000	Feesten en plechtigheden
				71001	Project Imago
		0982	Ziekenhuizen	98200	Ziekenhuizen
	Toerisme en stadsmarketing	0520	Toerisme - Onthaal en promotie	52000	Toerisme en stadsmarketing
				52001	Beleef Kortrijk
		0521	Toerisme - Sectorondersteuning	52100	Toerisme - Sectorondersteuning
		0522	Toerisme - Infrastructuur	52200	Toerisme - Infrastructuur
	Veiligheidsdiensten	0400	Politiediensten	40000	Politiediensten

Beleidsdomein	Subdomein	BV	Omschrijving Beleidsveld	BI	Omschrijving 1 Beleidsitem		
		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)		
		0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	49000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid		
Dienstverlening en sociaal beleid	Activering	0904	Activering van tewerkstelling	90400	Activering van tewerkstelling		
				90401	Sociale tewerkstelling		
				90402	Werk en Activering		
				90403	Leerwerkplaats		
				90404	Sociaal restaurant		
	Basisonderwijs	0800	Gewoon basisonderwijs	80000	Gewoon basisonderwijs		
	Bibliotheek	0703	Openbare bibliotheken	70300	Bibliotheken		
	Burgerzaken				13001	Onthaal	
					13002	Burgerzaken	
					13003	Verkiezingen	
	Overig sociaal beleid	0160	Hulp aan het buitenland	16000	Hulp aan het buitenland		
		0622	Woonwagenterreinen	62200	Woonwagenterreinen		
		0870	Sociale voordelen	87000	Onderwijs Sociale voordelen		
		0879	Andere voordelen	87900	Onderwijs Andere voordelen		
		0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	88900	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid		
		0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	90200	Integratie van personen met vreemde herkomst		
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid			90900	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
						90901	Straathoekwerk
						90902	Betaalbare voeding
						90904	Kinderarmoede en gezinsondersteuning
						90905	Deelfabriek
	90906					Regie kinderopvang	
	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	91100	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap			
	0944	Preventieve gezinsondersteuning	94400	Opvoedingsondersteuning			
	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	95900	Overige verrichtingen betreffende ouderen			
	Sociale dienst	0900	Sociale bijstand		90000	Sociale bijstand	
					90001	Budget- en schuldhulpverlening	
90002					Crisiswoningen		
				90003	Doorgangswoningen		
	0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	90300	LOI			
	0905	Dienst voor juridische informatie en advies	90500	Juridische dienst			
Wijkgerichte werking	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg		17100	Gebiedswerking		
				17101	Team preventie		
	0705	Gemeenschapscentrum		70500	OC algemeen		
70501				OC Aalbeke			
70502				OC De Wervel Bellegem			
70503				OC Marke			

Beleidsdomein	Subdomein	BV	Omschrijving Beleidsveld	BI	Omschrijving 1 Beleidsitem	
					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	
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		90903 Wijkgezondheid 90907 Vervoersdienst	
		0951	Dienstencentra		95100 Wijkteams algemeen 95101 Wijkteam Centrum 95102 Wijkteam Zuid 95103 Wijkteam Marke 95104 Wijkteam Heule 95105 Wijkteam Bissegem 95106 Wijkteam Noord 95107 Wijkteam Zuidelijke Rand	
Ruimte	Natuur-, afval- en milieubeheer	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		30000 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 30001 Gemeentevuil	
		0309	Overig afval- en materialenbeheer		30900 Containerparken 30901 Bedrijfsafval	
		0310	Beheer van regen- en afvalwater		31000 Beheer van regen- en afvalwater	
		0319	Overig waterbeheer		31900 Overig waterbeheer	
		0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		34000 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	
		0341	Erosiebestrijding		34100 Erosiebestrijding	
		0350	Klimaat en energie		35000 Klimaat en energie	
		0381	Geïntegreerde milieuprojecten		38100 Geïntegreerde milieuprojecten	
		0390	Overige milieubescherming		39000 Overige milieubescherming	
		0470	Dierenbescherming		47000 Dierenbescherming	
		Ondernemen en werken	0500	Handel en middenstand		50000 Handel en middenstand
			0510	Nijverheid		51000 Nijverheid
			0530	Land-, tuin- & bosbouw		53000 Land-, tuin- & bosbouw
	0550		Werkgelegenheid		55000 Werkgelegenheid	
	0590		Overige economische zaken		59000 Overige economische zaken	
	0835		Hoger onderwijs		83500 Hoger onderwijs	
	Onroerend erfgoed & overig beleid ruimte	0720	Monumentenzorg		72000 Monumentenzorg	
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed		72900 Overig beleid inzake het erfgoed	
		0790	Erediensten		79000 Kerkfabrieken	
		0984	Ontsmetting en openbare reiniging		98401 Ontsmetting en openbare reiniging projecten 98402 Ontsmetting en openbare reiniging onderhoud	
		0990	Begraafplaatsen		99000 Begraafplaatsen	

Beleidsdomein	Subdomein	BV	Omschrijving Beleidsveld	BI	Omschrijving 1 Beleidsitem
	Parkeren	0220	Parkeren	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
	Stadsontwikkeling	0610	Gebiedsontwikkeling	61001	Stadsontwikkeling
	Wegen & mobiliteit	0200	Wegen	20000	Wegen 20001 Fietsinfrastructuur
		0210	Openbaar vervoer	21000	Openbaar vervoer
		0290	Overige mobiliteit en verkeer	29000	Overige mobiliteit en verkeer 29001 Fietsinfrastructuur
	Wonen en ruimtelijke ordening	0600	Ruimtelijke planning	60000	Ruimtelijke planning
		0610	Gebiedsontwikkeling	61000	Gebiedsontwikkeling
		0620	Grondbeleid voor wonen	62000	Grondbeleid voor wonen
		0621	Bestrijding van krotwoningen	62100	Bestrijding van krotwoningen
		0629	Overig woonbeleid	62900	Overig woonbeleid
		0630	Watervoorziening	63000	Watervoorziening
		0640	Elektriciteitsvoorziening	64000	Elektriciteitsvoorziening
		0670	Straatverlichting	67000	Straatverlichting

Beleidsdomein	Subdomein	BV	Omschrijving Beleidsveld	BI	Omschrijving 1 Beleidsitem
		0680	Groene ruimte	68001	Groene ruimte projecten
				68002	Groene ruimte onderhoud
		0690	Overige nutsvoorzieningen	69000	Overige nutsvoorzieningen
Vrije Tijd	Cultuur	0709	Overige culturele instellingen	70911	Budatoren
				70912	Budascoop
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	73900	Overig kunst- en cultuurbeleid
	Cultuurcentrum	0701	Cultuurcentrum	70100	Cultuurcentrum
				70101	Schouwburg
				70102	Muziekcentrum Track
				70103	Ticketbalie
				70104	Broelkaai 6
		0709	Overige culturele instellingen	70915	BK6
				70917	Oranjerie
	Evenementen	0709	Overige culturele instellingen	70900	Eventhuis
				70913	Budafabriek
				70916	Broeltorens
				70920	Depart
				70921	Depart XXL
		0719	Overige evenementen	71900	Overige evenementen
				71901	Organisatie evenementen
			71902	Evenementenloket	
			71903	Verenigingsondersteuning evenementen	
Jeugd	0711	Openluchtrecreatie	71100	Openluchtrecreatie	
	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	75000	Jeugdwerkondersteuning	
	0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	75100	Werking jeugd algemeen	
			75101	Werking jeugd Tranzit	
			75102	Werking jeugd Warande	
			75103	Werking jeugd Ajko	
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	75200	Infrastructuur jeugd		
		75201	Infrastructuur Tranzit		
		75202	Infrastructuur Warande		
		75203	Infrastructuur Ajko		
		75204	Infrastructuur Speelruimte		
		75205	Infrastructuur Jeugdlokalen		
0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	75900	Overige activiteiten jeugd		
		75901	Overige activiteiten Tranzit		
		75902	Overige activiteiten Warande		
Kunstonderwijs	0820	Deeltijds kunstonderwijs	82000	Deeltijds kunstonderwijs	
			82001	Conservatorium	
			82002	Academie	
Musea en Roerend erfgoed	0700	Musea	70000	Musea	
			70001	Texture	



Beleidsdomein	Subdomein	BV	Omschrijving Beleidsveld	BI	Omschrijving 1 Beleidsitem
					70002 Stadsmuseum 70003 Erfgoeddepot 70004 Beeldende kunst
		0709	Overige culturele instellingen		70914 Paardenstallen
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid		73901 Be-Part
	Sport	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning		74000 Sportsector- en verenigingsondersteuning
		0741	Sportpromotie en -evenementen		74100 Sportpromotie en -evenementen
		0742	Sportinfrastructuur		74200 Sportinfrastructuur 74201 Sportcentra en openlucht 74202 Zwembaden 74900 Overig sportbeleid
Zorg	Corona	0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid		98900 Corona zorg-locaties
	Kinderopvang	0945	Kinderopvang		94500 Kinderopvang algemeen 94501 Dienst opvanggezinnen 94502 Buitenschoolse kinderopvang Puzzel 94503 Voorschoolse opvang Blokkenhuis
	Residentiële zorg	0953	Woon- en zorgcentra		95300 WZC algemeen 95301 Sint-Jozef 95302 Ter Melle 95303 Lichtendal 95304 Biezenheem 95305 De Weister 95306 De Zon
		0954	Dagzorgcentra		95400 De Kolleblomme
	Thuiszorg	0943	Gezinshulp		94300 Gezinszorg
		0946	Thuisbezorgde maaltijden		94600 Thuisbezorgde maaltijden
		0948	Poetsdienst		94800 Poetsdienst
		0949	Overige gezinshulp		94900 Thuiszorg onbepaald 94901 Noodoproep
	Wonen	0930	Sociale huisvesting		93000 Sociale huisvesting, duurzaam 93001 Hoog Mosscher 93002 Dam 93003 Nieuwe Lente 93004 Mortagnelaan 93005 Breydelhuis 93006 Overleie 41-43 93007 Flats Bellegem
		0952	Assistentiewoningen		95200 Assistentiewoningen 95201 Ten Olme 95202 Rietveld 95203 Elfenberg 95204 Akkerwinde

## 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 Pylon  
Intercommunale Gaselwest  
Zefier cvba  
De Watergroep  
Projectvereniging Zuidwest

### OCMW KORTRIJK

Vereniging Ons Tehuis  
OCMW-vereniging W13  
Vereniging Infohos in vereffening  
Zuster Augustinessen vzw  
Unie der Zorgelozen vzw  
Mentor vzw

## 2.4.5 Personeelsinzet

### Aantal voltijds equivalenten STAD

	JR19 *	JR20	JR20-JR19	IB20	EB20	EB20-JR20
Vastbenoemd	98	87	11	97	88	1
Contractueel	609	612	-3	653	600	-12
Art. 60						
<b>TOTAAL</b>	<b>707</b>	<b>699</b>	<b>8</b>	<b>750</b>	<b>688</b>	<b>-11</b>

\* 2019: incl AGB's Parko & SOK

### Aantal voltijds equivalenten OCMW

	JR19 *	JR20	JR20-JR19	IB20	EB20	EB20-JR20
Vastbenoemd	38	35	3	36	35	
Contractueel	212	215	-3	214	212	-3
Art. 60	120	79	41	123	82	3
<b>TOTAAL</b>	<b>370</b>	<b>329</b>	<b>41</b>	<b>373</b>	<b>329</b>	

### Aantal voltijds equivalenten VZW

	JR19 *	JR20	JR20-JR19	IB20	EB20	EB20-JR20
Vastbenoemd						
Contractueel	375	376	-1	399	376	
Art. 60						
<b>TOTAAL</b>	<b>375</b>	<b>376</b>	<b>-1</b>	<b>399</b>	<b>376</b>	

### TOTAAL aantal voltijds equivalenten Kortrijk

	JR19 *	JR20	JR20-JR19	IB20	EB20	EB20-JR20
Vastbenoemd	136	122	14	133	123	1
Contractueel	1.196	1.203	-7	1.266	1.188	-15
Art. 60	120	79	41	123	82	3
<b>TOTAAL</b>	<b>1.452</b>	<b>1.404</b>	<b>48</b>	<b>1.522</b>	<b>1.393</b>	<b>-11</b>

Definitie = VTE betaald, periodecijfers voor volledig jaar

Korte toelichting:

Initieel budget werd opgemaakt najaar 2019, in najaar 2020 werd het eindbudget opgemaakt en werden VTE's bijgestuurd gezien grote impact Corona op betaalde VTE's. Die bijsturing was gebaseerd op het gemiddelde aantal VTE betaald begin nov 2020, nog geen volledige jaarcijfers dus. Verklaring voor de lichte overschrijding van die raming is de inhaalbeweging selecties in najaar 2020 en volle doorstart diverse teams rekening houdende met de Coronacrisis.

## 2.4.6 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort

Voor het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingssoort verwijzen we naar punt 1.5.3.