

Meerjarenplan

Kortrijk

2020-2025

AANPASSING 2



INHOUDSTAFEL AANPASSING MEERJARENPLAN 1

1.	Aanpassing meerjarenplan 2020-2025, interne rapportering	3
1.1	Inleiding & hypothesen	4
1.2	Strategisch meerjarenplan Beste Stad van Vlaanderen	11
1.3	Financieel evenwicht	20
1.4	Investeringsbudget	23
1.5	Exploitatiebudget	28
1.6	Overzicht jaarlijkse opbrengst belastingen en boetes	31
1.7	Lijst werkings- en investeringssubsidies	32
2.	Aanpassing meerjarenplan 2020-2025, BBC-rapportering	37
2.1	Aangepaste strategische nota	38
2.1.1	Overzicht niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	39
2.1.2	Financiële vertaling prioritair beleid	39
2.2	Aangepaste financiële nota	84
2.2.1	Aangepast financieel doelstellingenplan (M1)	85
2.2.2	Aangepaste staat financieel evenwicht (M2)	90
2.2.3	Aangepast overzicht kredieten (M3)	92
2.3	Aangepaste toelichting	93
2.3.1	Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	94
2.3.2	Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)	97
2.3.3	Investeringsprojecten per prioritaire actie (T3)	102
2.3.4	Evolutie financiële schulden (T4)	171
2.3.5	Grondslagen en assumpties -> zie 1.1	172
2.3.6	Financiële risico's	172
2.4	Motivering van de wijzigingen	174
2.4.1	Wijzigingen strategisch meerjarenplan	175
2.4.2	Wijzigingen investeringsbudget	175
2.4.3	Wijzigingen exploitatiebudget	176
2.4.4	Wijzigingen financieringsbudget	177
2.5	Documentatie	
2.5.1	Omgevingsanalyse	180
2.5.2	Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)	180
2.5.3	Toegestane werkings- en investeringssubsidies -> zie 1.7	180
2.5.4	Samenstelling beleidsdomeinen	180
2.5.5	Overzicht verbonden entiteiten	184
2.5.6	Overzicht jaarlijkse opbrengst belastingen en boetes -> zie 1.6	184
2.5.7	Personeelsinzet	185

1

INTERNE RAPPORTERING

1. Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 2, interne rapportering

1.1 Inleiding & hypothesen

Algemeen

- *Terminologie/afkortingen:*
 - o Deze tweede aanpassing van het meerjarenplan korten we af tot AMJP2. De eerste aanpassing, goedgekeurd in de Raad van december 2020, korten we af tot AMJP1. Het initieel meerjarenplan blijven we MJP noemen.
 - o We gebruiken de afkorting “M” voor miljoen Euro en “K” voor duizend Euro.
 - o De term SIB staat voor Structurele InvesteringsBudgetten. Het betreft reguliere onderhouds- en vervangingsinvesteringen aan het bestaande patrimonium, los van nieuwe projecten.
 - o AFM = Autofinancieringsmarge
 - o BBR = Beschikbaar Budgettair Resultaat (+/- het vroegere Resultaat op Kasbasis)
 - o APB = Aanvullende Personen Belasting
 - o OV = Onroerende Voorheffing
 - o ABB = Agentschap Binnenlands Bestuur, de toezichhoudende overheid.

- De *boekhoudstructuur* is niet gewijzigd, de beleidsdomeinen blijven gebaseerd op het organogram.
 - o Er zijn 4 inhoudelijke directies: Ruimte, Vrije tijd, Zorg en Dienstverlening & sociaal beleid
 - o De overige directies zitten in het beleidsdomein ‘Algemene diensten’, met uitzondering van wat wettelijk afgesplitst moet worden in het domein ‘Algemene financiering’.
 - o De verdere opdeling van de domeinen in beleidsvelden en -items is terug te vinden in punt 2.5.4. De wijzigingen aan beleidsitems t.o.v. AMJP1 zijn er in kleur aangeduid.

- Inzake *inflatie-assumptie* baseren we ons op de prognose van het federaal planbureau van oktober 2021. De spilindex is sowieso overschreden in augustus 2021. Op basis daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel in oktober 2021, 2 maand vroeger dan verwacht in AMJP1. Het planbureau verwacht al een nieuwe overschrijding van de spilindex in januari 2022. Op basis daarvan zullen de wedden in maart 2022 opnieuw stijgen met 2%. Dat is een jaar vroeger dan verwacht in AMJP1. Op jaarbasis bekeken verhoogt de groeivoet 2021 van 0,67% naar 1%. De groeivoet 2022 trekken we op van 1,83% naar 3,17%, daarna keren we terug naar de initiële assumptie van +1,5% per jaar.

- We passen het *sociaal akkoord* toe dat met de vakverenigingen werd onderhandeld. Dat akkoord legde accenten op 3 domeinen:
 - o Loopbaanbeleid en welzijn op het werk, met o.a.:
 - Meer middelen op vorming
 - Extra incentives rond werkbaar werk
 - Extra inzet en uitrol van de nieuwe personeelsvereniging
 - o Duurzaam mobiliteitsbeleid en hybride werken, met o.a.:
 - Onkostenvergoeding voor telewerkers vanaf 2022 van 16 EUR/maand
 - Uitrol Plaats en tijdonafhankelijk werken
 - o Extra koopkracht en uniform personeelsbeleid binnen Stad en OCMW, met o.a.
 - Verhoging maaltijdcheques van 7 EUR naar 7,5 EUR vanaf 2023
 - Verhoging pensioenpijler van 3% nu naar 3,5% in 2024 en 4% in 2025 voor alle contractuele personeelsleden.
 - Verhoging van de eindejaarstoelagen vanaf 2021 van 2,5% naar 3,6%.
 - Gelijkschakeling van het vakantiestelsel voor iedereen vanaf januari 2022 naar het publiek stelsel, waarbij het aantal vakantiedagen wordt berekend op het lopend i.p.v. het voorgaande jaar.
 - Opwaardering van de lonen in bepaalde zorgfuncties in voorbereiding op het zogenaamde Vlaamse IFIC akkoord voor alle zorgfuncties in de publieke sector.

Op kruissnelheid (vanaf 2025) betekent het sociaal akkoord een recurrente meeruitgave van ca. 1M. Hier staan financieringsbronnen tegenover: cf. de verhoging van de eindejaarstoelagen is voor bijna de helft gesubsidieerd en we ontvangen bijkomende VIA-subsidies. De wijziging in het vakantiestelstel zorgt voor grote éénmalige kost in 2021, maar een significant lager bedrag in 2022 en volgende.

- Het *vzw loonbudget* wijzigt significant als een gevolg van de invoering van IFIC, een nieuwe functieclassificatie met hogere lonen. Daar staan evenwel subsidies tegenover (ca. 975K). Ook het VIA6-akkoord in de zorgsector zorgt voor bijkomende ontvangsten, te besteden aan extra personeel (meer handen aan het bed). De meeste elementen uit het sociaal akkoord uit de publieke sector zijn niet van toepassing op het vzw-personeel (volgt de regels van het paritair comité zorg), maar we nemen wel de verhoging van de maaltijdcheques mee.
- De *werkingskosten en -opbrengsten 2021* werden bijgestuurd op basis van de effectief gerealiseerde cijfers tot en met kwartaal 3.
- Wijzigingen in de *retributie- en tariefreglementen* zijn doorgerekend en toegepast in het ontvangstenbudget, al is deze bijsturing beperkt.
- Impact *Corona*.
 - o *Corona* had nog steeds een impact op heel wat stadsdiensten in 2021. Sommige diensten waren een ganse tijd gesloten, of draaiden op een lager pitje (voornamelijk vrije tijd). De werkingskosten en -opbrengsten 2021 werden hieraan aangepast. Voor 2022 e.v. gaan we wel uit van een normaal werkingsjaar.
 - o Corona-gerelateerde steunmaatregelen, bv. subsidies sociale steun en de besteding ervan, werden juist gezet op basis van de laatst beschikbare informatie.
 - o Belangrijk nieuw element, ook op financieel vlak, is de komst en uitbating van het vaccinatiecentrum.

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

- *Aanvullende belastingen*:
 - o Opcentiemen Onroerende Voorheffing (OV)
 - De aanslagvoet blijft ongewijzigd op 1.102 basispunten
 - De bedragen 2021 en 2022 zijn officieel ontvangen ramingen. De raming 2021 is herbevestigd (35,8M). De raming 2022 ligt fors hoger dan die van vorig jaar (37,3M ipv 36,6M is 683K meer).
 - Voor de jaren 2023 e.v. krijgen we geen ramingen en werken we met een groeivoet. We behouden de groeivoet op 3%/jaar ten opzichte van de laatste officiële raming 2022. Dat betekent dat we ook in de volgende jaren een significante bonus realiseren t.o.v. AMJP1.
 - o Aanvullende Personen Belasting (APB)
 - De aanslagvoet blijft ongewijzigd op 7,9%
 - De bedragen 2021 & 2022 zijn officiële ramingen, recent ontvangen. De raming 2021 is met 350K verhoogd tot 25,7M, de raming 2022 is met 600K verhoogd tot 25,6M.
 - De nieuwe ramingen 2023-2025 zullen we maar midden november ontvangen, te laat om nog te verwerken in deze AMJP. Vorig jaar was dat ook het geval. Voor de jaren 2023-2025 nemen we de officiële ramingen over die we vorig jaar medio november ontvingen. Die wijziging geeft een gemengd beeld: ongeveer 300K minder in 2023, +/- gelijk in 2024 en ongeveer 300K meer in 2025.
 - o Motorrijtuigen
 - De officiële raming 2022 ligt iets lager dan vorig jaar.
 - Vanaf 2023 bouwen we een degressiviteit in van 2%/jaar om te anticiperen op de elektrificatie van het wagenpark en bijhorende lagere inschrijvingslasten.

- De totaliteit van de aanvullende belastingen bedraagt 63M in 2021. In 2022 verhogen de officiële ramingen met 1,25M tot 64,3M. Merk op dat dat nog steeds iets minder is dan de effectieve realisatie in 2020. Pas in 2023 verwachten we meer te realiseren dan 2020. In 2025 ligt de raming op 69,5M. Dat is ongeveer 1M hoger dan AMJP1, maar nog steeds 650K minder dan het initieel MJP. De cijfers evolueren dus in de goede richting, maar zijn nog niet volledig hersteld.
- *Bedrijfsbelastingen*
 - De raming van de belasting op reclaimedrukwerk verlagen we met 50K/jaar. Op basis van de tussentijdse cijfers 2021 denken we het budget niet volledig te realiseren.
 - De ontvangsten uit de verblijfsbelasting 2022 verlagen we iets aangezien de hotelbezetting op vandaag nog steeds niet volledig hersteld is van Corona en het 4^e kwartaal van 2021 boekhoudkundig in 2022 wordt geëind.
 - De raming van de belasting op bankautomaten wordt naar beneden bijgesteld omwille van de al gerealiseerde en nog verder te verwachten daling van het aantal automaten.
 - Er wordt een nieuwe belasting op masten en pylonen ingevoerd vanaf 2022, met geraamde ontvangst 200K/jaar. Motivatie is de visuele hinder van masten en de pylonen en de perceptie van het bestaan van een gezondheidsrisico. Dit heeft een negatieve impact op de aantrekkingskracht van Kortrijk en dus ook negatieve financiële gevolgen.
 - De overige aanpassingen zijn beperkt. In 2021 overschrijven we enkele ramingen door de effectief vastgestelde cijfers.
- *Andere belastingen*
 - Leegstandbelasting: de tussentijdse cijfers 2021 wijzen op een significant grotere ontvangst. Op basis hiervan verhogen we ook de raming 2022 en 2023, maar het meerjarenplan blijft uitgaan van een verlaging per jaar omwille van het beoogde ontradend effect van de belasting.
 - De overige bijstellingen zijn beperkt. Voor alle belastingen, ook verhaalbelastingen die zeer zelden gebruikt worden, moet wettelijk minimum 1 EUR ingeschreven worden om ze te kunnen heffen.
- *Parkeren en GAS*
 - De bedragen 2021 worden neerwaarts bijgesteld, met uitzondering van de naheffingen. De weerhouden bedragen zijn de som van enerzijds de effectief gerealiseerde cijfers kwartaal 1 t.e.m. 3 en anderzijds de verhouding 3^e kwartaal 2021 t.o.v. 3^e kwartaal 2020 toegepast op het 4^e kwartaal 2020. Samen komt dit neer op een verlaging met 350K of een kleine 10%.
 - De ramingen 2022 en volgende worden niet aangepast. Op basis van de groei doorheen het jaar en geleidelijke heropstart van de samenleving, zijn ze nog steeds haalbaar.
 - Vanaf 2023 wordt een ontvangst van 500K ingeschreven voor GAS5-boetes, dat zijn snelheidsovertredingen in zones 30 en 50. Deze overtredingen worden nu door de politie vastgesteld, maar dit wordt omgezet in GAS-boetes die door de gemeente worden geëind.
- De totaliteit van alle wijzigingen zorgt voor status quo in 2021 (ongeveer 69,5M). De daarop volgende jaren stijgen de ontvangsten significant t.o.v. AMJP1. In 2025 liggen ze ongeveer 1,6M hoger (van 76,6M naar 78,2M). Hoofdverklaringen voor die stijging zijn de toename van de raming OV, GAS5-boetes en de belasting op masten en pylonen. We merken op dat de totale belastingdruk nog steeds lager ligt dan in het initieel MJP: toen bedroeg de raming 2025 immers 78,6M.

Beleidsdomein Algemene financiering, overige elementen

- *Gemeentefonds*
 - De officiële raming 2021 neemt toe met 140K en bedraagt nu (incl. alle aanvullende dotaties) 48,9M.
 - De groeivoet laten we ongewijzigd op 2,7%. Dat wil zeggen dat we ook de bedragen na 2021 iets kunnen optrekken.

- *Opbrengsten uit financiële vaste activa*
 - o De dividenden van Gaselwest dalen heel fors. We schrijven de bedragen in die we in een officieel schrijven van Fluvius dd 29/6/21 hebben ontvangen. De daling start met 1,2M in 2022 en loopt geleidelijk op tot 1,9M in 2025. Op legislatiebasis spreken we over een daling van bijna 5,7M.
 - o Eind september besliste de Vlaamse regering deels tussen te komen aan de hand van een compensatiefonds, op degressieve wijze: de tussenkomst bedraagt 644K in 2022 en vermindert geleidelijk tot 247K in 2026. Daarna zijn er geen tussenkomsten meer. De totale subsidie in deze legislatie (2020-2025) bedraagt 2,2M, waardoor de netto-impact afgerond 3,4M bedraagt. Het is wel zo dat de tussenkomst lager wordt naarmate het probleem groter wordt. In 2025 bedraagt de netto-impact daardoor nog steeds bijna 1,5M. Dat weegt zwaar door op de AFM en het structureel evenwicht.
 - o We merken tenslotte ook op dat we nog kleinere energiedividenden ontvangen (cf. Publi-gas, Publi-T en Zefier) en de raming daarvan toeneemt met een kleine 100K/jaar. Alles samen genomen is er dus een negatieve impact van een goede 3M op legislatiebasis, waarvan ongeveer 1,4M in 2025.
- *Rentekosten*
 - o Het grootste deel van de leningen wordt nog steeds opgenomen op 15 jaar, een aantal op 20 en 30 jaar, gekoppeld aan een businessmodel in exploitatie. De algemene rente-assumptie behouden we op 2%.
 - o De helft van de gebudgetteerde leningen per jaar wordt opgenomen in het 1^e semester, waarbij de kapitaalsaflossingen al starten in het 2^e semester. De andere helft wordt opgenomen in het 2^e semester. De kapitaalsaflossingen starten dan het jaar nadien.
- *Privaat patrimonium:*
 - o We sturen de ontvangsten uit verhuur, concessie, erfpacht bij als gevolg van de gratis huisvesting voor horeca en cultuurpartners n.a.v. de lockdown in semester 1.
 - o De site Lichtendal krijgt tijdelijk een andere invulling. Op basis hiervan sturen we het desinvesteringbudget bij en schrijven we extra huuropbrengsten in in het exploitatiebudget.

Beleidsdomein Algemene diensten

- *Ondersteunende diensten*
 - o *Personeel Stad/OCMW*
 - Versnelde indexatie lonen. Dit betekent een meerkost van ongeveer 1,1M in 2022, licht toenemend in volgende jaren.
 - Toepassing sociaal akkoord: cf. supra.
 - Als responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenlast van de vastbenoemden nemen we de meest recente ramingen van de federale pensioendienst over (i.c. juli 2021), met correctie voor de versnelde inning en voor de verhoging van de 2^e pensioenpijler. De nieuwe ramingen liggen merkbaar lager dan de vorige. Dat is een gevolg van een verlaging van de zogenaamde responsabiliseringscoëfficiënt (bv. in 2022 van 57% -> 50%, in 2023 van 75% -> 69%...). Als de responsabiliseringsbijdrage daalt, daalt ook de Vlaamse tussenkomst in die bijdrage (50%).
 - De initiële toelage voor de personeelsvereniging wordt omgezet in werkingsmiddelen.
 - o *Team gebouwen/energie.* Omwille van de problematiek van fors gestegen energieprijzen verhogen we het energiebudget met 1,3M in 2021 en met 1M in 2022 (ramingen op basis van een model van VEB, het Vlaams EnergieBedrijf). We gaan ervan uit dat de prijzen daarna terug genormaliseerd zijn.
 - o De werkingsmiddelen van *digitale transformatie* worden verhoogd. Op enkele andere beleidsitems wordt een lichte daling ingeschreven op basis van vastgestelde onderbesteding.
 - o *Archief:* Er komt een nieuwe toelage voor het rijksarchief.

- Veiligheidsdiensten
 - o De toelage 2021 aan de *brandweer* wordt verlaagd met 637K. Het betreft ons aandeel uit het overschot op de jaarrekening 2020. Bij het begin van de legislatuur werd, gekoppeld aan de forse groeivoet van de toelage, afgesproken dat eventuele overschotten uit de jaarrekening terugvloeien naar de gemeentes. Deze afspraak wordt nu concreet toegepast.
 - o We voorzien een budget om de intergemeentelijke *brandweerkazernes* Bramier (Marke/Lauwe) en Evolis (Kortrijk/Zwevegem) te huisvesten (erfpachtvergoeding grond).
 - o De intergemeentelijke werking van *GAS-boetes* wordt uitgebreid. We verhogen de bijdrage van de andere gemeentes en zetten die om in extra capaciteit voor het GAS-team.
- Toerisme en stadsmarketing
 - o De verhoging van het budget *Winter in Kortrijk* met 125K n.a.v. de Corona-editie 2020 die wordt doorgetrokken.
 - o De toelage aan *Designregio* wordt opgetrokken met 60K. Het betreft voornamelijk het continueren van de werking in kader van Unesco Creative Cities.

Beleidsdomein Ruimte

- Wijzigingen t.g.v. Corona
 - o De assumpties m.b.t. parkeerbelastingen passen we ook toe op de retributie *garageparkeren*: bijsturing 2021 op basis reële cijfers t.e.m. kwartaal 3 + een prognose voor kwartaal 4. Dit resulteert in een daling van ca. 400K.
Wanneer we naar de totaliteit van de parkeerontvangsten kijken (garage + belasting + GAS-boetes) dalen de geraamde ontvangsten 2021 met ca. 600K. De cijfers voor 2022 e.v. wijzigen we niet.
 - o Alle horeca-premies werden al in resultaat genomen in 2021. Het budget dat hiervoor nog in 2022 stond (105K) nemen we dan ook weg.
 - o Bijsturing enkele *ramingen 2021* o.b.v. effectieve cijfers, bv. 2^e maal annulatie Paasfoor waardoor geen standgelden geïnd konden worden, maar ook de uitgaven wegvielen.
- Overige wijzigingen
 - o De transactiemomenten van de *stadsontwikkelingsprojecten* Sint-Vincentius, Sint Janslaan 1, Ghellinckpark, Cinopalace, Pluimstraat en Doorniksewijk worden bijgestuurd, zowel aan uitgaven- als ontvangstenzijde. De niet-gebruikte kredieten 2020 worden overgedragen, gespreid over 2021 en 2022. De grond Tuinstraat-Nieuwstraat wordt ingebracht in het Pandenfonds en genereert een exploitatie-ontvangst. Omgekeerd wordt de Sionstraat overgedragen van het Pandenfonds naar de Stad (dat laatste gebeurt in het investeringsbudget).
 - o Inzake *afvalbeheer* passen we de nieuwe ramingen uit het budget 2022 van IMOG toe en trekken die door. Aan ontvangstenzijde wordt de raming verkoop huisvuilzakken verhoogd, maar de inning op recyclageparken significant verlaagd. Aan uitgavenzijde dalen zowel de statutaire als de gewone werkingskosten. Per saldo impliceren deze wijzigingen een bonus van ca. 350K. In 2021 is de bonus iets hoger ingeschat (450K).
 - o Het laatste kwartaal van de subsidie *saneringsbijdrage* wordt altijd gestort in het begin van volgende jaar. Vroeger werd dit kwartaal in resultaat genomen in het jaar n+1. De boekhouding liep dus een kwartaal achter. Op basis van de boekhoudfiche van ABB moet het transactiemoment gerespecteerd worden, en de afrekening in het vorig jaar worden opgenomen, ongeacht het moment van uitbetalen. Eénmalig schrijven we hierdoor ontvangsten voor 5 kwartalen in 2021 in. We ramen dit eenmalig effect op 1,5M.
 - o Inzake *werkingskosten* schrijven we de vereiste extra budgetten in voor de wettelijk opgelegde inspectie van de rioleringen en het onderhoud van hydranten. We compenseren dit deels door sommige budgetten te corrigeren op basis van vastgestelde onderbesteding.
 - o Bij de *toelagen* verlagen we de kerkfabrieken in 2022 op basis van de jaarrekening 2020. In het investeringsbudget worden de transactiemomenten juist gezet. De beheerskosten IMOG worden verlaagd op basis van het nieuwe budget van IMOG. De toelage aan het ondernemerscentrum wordt niet langer weerhouden.

- Bij de *reglementen* zetten we de budgetten voor restauratiepremies juist, incl. overdracht niet aangewend krediet 2020. Op enkele kleinere reglementen (bv. aanleg IBA's) doen we een correctie voor vastgestelde onderbesteding. Dat doen we ook in 2021 voor het reglement Strategisch commercieel plan. Het reglement beurzen verdwijnt.

Beleidsdomein Vrije Tijd

- Wijzigingen t.g.v. Corona
 - Op basis van de reële cijfers t.e.m. kwartaal 3 worden de *uitgaven- & ontvangstenbudgetten* voor 2021 in het volledige beleidsdomein bijgestuurd. Heel wat diensten werden immers met verplichte sluiting geconfronteerd (bv. schouwburg, musea...).
 - Het *noodfonds vrije tijd* werd gespreid over de jaren 2020 en 2021. De besteding aandeel 2021 is meegenomen en juist gezet.
 - Culturele partners in stadspatrimonium kregen vrijstelling van huur of erfpacht gedurende het 1^e semester.
- Overige wijzigingen
 - De transactiemomenten van sommige *projectbudgetten* (bv. Paradise, culturele hoofdstad...) zijn bijgestuurd.
 - De planning voor de verbouwing van zowel de *schouwburg* als het *museum* zijn intussen beter uitgewerkt. Beide gebouwen sluiten gedurende 2 jaar. We schrijven hiervoor een tijdelijke besparing in op de werkingsbudgetten, gebouwkosten en op sommige personeelsbudgetten.
 - Er wordt een nieuwe actie toegevoegd om Kortrijkzananen warm te maken voor onze kandidatuur *Culturele Hoofdstad 2030*. We voorzien hiervoor 200K extra budget.
 - Sommige werkingsbudgetten en -ontvangsten worden bijgestuurd op basis van de reële cijfers van de afgelopen jaren.
 - *Toelagen*: Er komt tijdelijke ondersteuning voor de volleybal (Beachvolley Balti en vzw Volleybaloverleg) en voor het maken van de Musical 1302. De verwachte prijssubsidies voor de uitbating van de zwembaden Heule en Abdijkaai worden licht gecorrigeerd, in 2021 iets meer op basis van de definitieve cijfers t.e.m. kwartaal 3. Sommige toelagen worden omgezet in werkingsmiddelen (bv. openluchtcinema).
 - *Reglementen*: Het budget van de reglementen semi-professionele kunst- en cultuurorganisaties en professionele podiumkunstensector wordt verhoogd vanaf 2022 respectievelijk 2023. Het budget van het reglement Uitpas Sport neemt licht toe. Afzonderlijke deelreglementen jeugd worden samengevoegd. In 2021 corrigeren we enkele reglement-budgetten voor vastgestelde onderbesteding.

Beleidsdomein Dienstverlening en sociaal beleid

- Wijzigingen t.g.v. Corona
 - Er werden heel wat *Corona-subsidies* toegekend, zowel van de federale overheid (bv. COVID 19 steun, voedselhulp, 50 EUR extra steun per maand...) als van de Vlaamse overheid (bv. consumptiebonnen, lokale armoedebestrijding). Deze ontvangsten werden, samen met de bijhorende uitgaven, gespreid over 2020 en 2021. Het aandeel 2021 bedraagt 1,7M.
 - Door Corona en de lockdowns is het aantal *leerwerknemers* gedaald. Op basis van de cijfers t.e.m. kwartaal 3 ramen we het aantal leerwerknemers in 2021 op ca. 80 VTE op jaarbasis, ongeveer hetzelfde als 2020. We sturen de loonkost navenant bij, evenals de bijhorende subsidies van de POD Maatschappelijke Integratie en op vlak van TWE (Tijdelijke WerkErvaring). Voor 2022 e.v. gaan we uit van een verhoging van de aantallen tot gemiddeld 100 VTE. De werkingsmiddelen van het team werk en activering worden verhoogd om ook andere vormen van (sociale) activering verder uit te bouwen.
 - De werking van de *wijkteams, ontmoetingscentra en VORK* is in het eerste semesters (deels) stilgevallen door Corona. De budgetten 2021 worden bijgestuurd, zowel naar uitgaven als ontvangsten. Vanaf 2022 gaan we uit van een volledig normaal jaar.

- Sommige *toelagen* (bv. KortRijk aan Culturen) of *reglementen* (bv. Stadsartiesten) zijn in 2021 door Corona niet of minder gebruikt. De toelagen aan NAFTA en het Rode Kruis daarentegen worden in 2021 verhoogd omwille van een bijkomende noden n.a.v. Corona.
- Overige wijzigingen
 - Het *steunbudget* wordt bijgestuurd:
 - Het leefloonbudget wordt aangepast aan het federaal regeerakkoord, waarin voorzien wordt in een jaarlijkse tussenindex van 2,69%. We schrijven deze verhoging ook in, zowel aan uitgaven- als aan de ontvangstenzijde. Uiteraard passen we de steun ook aan aan de gewone indexvooruitzichten die hoger liggen dan AMJP1.
 - Enkele specifieke steunbudgetten (bv. KMI, opleg voorkeurtarieven...) worden bijgestuurd op basis van de reële cijfers.
 - Er wordt een extra uitgavenbudget van 250.000 EUR, gedeeltelijk gesubsidieerd, voorzien om in te spelen op de problematiek van de fors gestegen energieprijzen.
 - Op vlak van *activering* worden de projecten 't Werkt en Jonk gecontinueerd.
 - We voorzien het nodige budget om het project *Housing First*, dat nu georganiseerd wordt in de flats Akkerwinde nabij Lichtendal, te continueren als de site een andere bestemming krijgt.
 - De *omzetprognose* van de bib wordt iets verlaagd op basis van de effectieve cijfers van de afgelopen jaren.
 - De *subsidies* van de gemeenschapswachten daarentegen was onderschat in het budget. We passen dit aan.
 - We verhogen de *toelage* aan CAW structureel met 25K i.f.v. uitbreiding nacht- en daklozenopvang. De toelage aan vzw Effect wordt verhoogd i.f.v. een bijkomende sociale tewerkstelling.
 - Het budget van de *reglementen* Ondernemers Kinderopvang en Toegankelijkheid wordt iets verlaagd op basis van vastgestelde onderbesteding. Er komt een nieuw reglement voor de concretisering van de Wijkbudgetten.

Beleidsdomein Zorg

- Wijzigingen t.g.v. Corona
 - VAXPO was een belangrijk nieuw gegeven in 2021, niet voorzien in AMJP1. Op basis van de reële uitgaven in de 1^e 3 kwartalen en een inschatting voor kwartaal 4 ramen we de totale kost voor 2021 op 3,2M. Dit omvat het luik infrastructuur, het medisch luik en het luik programma-management. In AMJP2 voorzien we die kost en evenveel subsidie. In principe is meer subsidiëring toegezegd. Omdat het nog niet duidelijk is of en hoe de subsidies afgerekend zullen worden, nemen we uit voorzichtigheid enkel een bedrag mee a rato van de verwachte kost. VAXPO is dus budgetneutraal toegevoegd in AMJP2, maar zorgt wel voor een significante verhoging van de uitgaven en ontvangsten.
 - In de woonzorgcentra heeft Corona ook in 2021 geleid tot een lagere bezetting en dus minder *ontvangsten* en tot verschillende *meeruitgaven* (bv. extra beschermingsmiddelen). Anderzijds zijn er opnieuw subsidies toegekend die de extra kosten en omzetsderving volledig compenseren.
 - Het aantal *maaltijden aan huis* is fors toegenomen t.g.v. de lockdown. We passen de kredieten aan en gaan uit van een continuering op een hoger aantal dan de precorona-fase.
 - Er zijn kosten gemaakt i.k.v. het triagecentrum en de wachtpost huisartsen in de Zonnewijzer, maar ook subsidies ontvangen hiervoor. Dit voegen we toe.
- Overige wijzigingen
 - *Loonkost* vzw:
 - De hogere inflatie laat zich ook voelen in het vzw-loonbudget. De verhoging t.o.v. AMJP2 bedraagt ongeveer 360K. Netto weegt dit niet zoveel, gezien ook de RIZIV-subsidies en dagvergoedingen ook aan de index onderworpen zijn (zij het met vertraging).

- IFIC en het VIA6-akkoord werden al aangehaald. Ze verhogen de uitgaven en ontvangsten fors, maar zijn op zich budgetneutraal. Enkel aan de verhoging van de maaltijdcheques hangt een beperkte meerkost (45K).
- De RIZIV-*forfaits* worden geactualiseerd. In 2022 noteren we een daling in Ter Melle en De Zon, maar dat wordt gecompenseerd door een verhoging van de *forfaits* in Sint Jozef en De Weister.
- De dagprijzen in de woonzorgcentra en assistentiewoningen worden per 1/1/2022 geïndexeerd met 2,86%.
- De opening van de *nieuwe woonzorgcampus Sint Jozef* voorzien we op 1/10/23, dat is iets later dan de assumptie uit AMJP1. Als een gevolg hiervan nemen de opbrengsten (5 EUR infrastructuurforfait per dag + hogere dagvergoeding) iets later toe maar ook de bijkomende leningslasten schuiven wat op in de tijd.

1.2 Strategisch meerjarenplan Beste Stad van Vlaanderen

Onderstaande tabel geeft een update van de prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die we opnemen in de BBC ter uitvoering van het bestuursakkoord 'Beste Stad van Vlaanderen'. Alle acties worden inhoudelijk opgevolgd. In de rechterkolom duiden we met de letter 'F' aan of de betreffende actie ook financieel wordt opgevolgd.

De wijzigingen worden aangeduid in de voorlaatste kolom. (S)chrappen van de actie, (H)erformuleren van de actie en (T)oevoegen van nieuwe acties. De motivatie wordt gegeven bij het luik motiveren van de wijzigingen (2.4).

Voor de financiële tabellen per actie die financieel wordt opgevolgd, verwijzen we naar de Strategische nota in 2.1.2

Beleidsdoelstelling	Actieplan + omschrijving	Acties + omschrijving	W	F*		
1. Kortrijk is de stad met het meeste talent en de grootste trots: iedereen telt mee, iedereen doet mee.	1.1	We versterken onze wijkteams.	1.1.1	We bundelen alle mensen die actief zijn in een wijk en maken een nieuw deelorganogram op.		
			1.2.1	De website www.kortrijkdoetmee.be wordt een digitaal platform waar burgers eigen voorstellen doen en mee beslissen.		
	1.2	We zetten inspraak om in mee-doen.	1.2.2	De stad organiseert ieder jaar een digitaal referendum, voorafgegaan door een breed stadsdebat.	F	
			1.2.3	We willen meer buurtcomités.		
			1.2.4	We organiseren eenmaal per jaar een wijkparlement waar alle buurtcomités op uitgenodigd worden.		
			1.2.5	We voorzien de bewoners van een wijkbudget/groenbudget en laten hen hiermee aan zet.	F	
			1.2.6	We zetten via Jong Kortrijk Spreek 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 jaarijkse 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	
2.2		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	We plaatsen meer zitbanken op het openbaar domein.		
			2.2.2	Er komt een fietszone van 74 fietsstraten in het centrum.		
			2.2.3	Er komen fietszones in de deelgemeenten.	F	
			2.2.4	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.		
2.3		Kortrijk Fietst: We zetten in op een betere dienstverlening voor fietsers.	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 fietsnelwegen aan.	F	
2.4	We maken werk van een performanter en groener openbaar vervoer met de vervoersregio en tekenen mee een regionaal mobiliteitsbeleid uit.	2.2.9	We ontvlechten het fietsverkeer van het autoverkeer.	F		
		2.3.1	We brengen alle dienstverlening voor fietsers in Kortrijk samen in 1 loket: de Fietsambassade.			
		2.3.2	We voorzien waar nodig veilige, overdekte parkeergelegenheden voor fietsen, inclusief laadfaciliteiten.			
2.5	We ontmoedigen doorgaand verkeer in het centrum en de wijken om Kortrijk bereikbaar en leefbaar te houden.	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.			
2.5	We onderzoeken het nut van de invoering van een lage emissiezone in het kader van het mobiliteitsplan.	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 tramibus.	F		
		2.4.7	We richten mobipunten in en vullen het openbaar vervoer aan met fietstaxis, deefietsen, deelauto's en taxicheques.	F		
		2.5.1	We maken een grondige haalbaarheidsstudie (Park 17).	F		
		2.5.2	We maken een nieuw mobiliteitsplan op.	F		
2.5	We onderzoeken samen met de private sector de oprichting van een distributiecentrum aan de rand van de stad.	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	W	F*
3. De Stad met de strafste plannen voor meer biodiversiteit en minder vervuiling	3.1 De volgende 6 jaar willen we 100 hectare extra bos en natuur realiseren.	3.1.1 We zorgen voor een uitbreiding van het fonds Natuurbank.		F
		3.1.2 In samenwerking met het Vlaamse gewest breiden we het Preshoekbos uit. We leggen een ecotunnel aan in de Preshoekstraat.		F
		3.1.3 We breiden Bellegem- en Kooigembos verder uit.		F ⁽¹⁾
		3.1.4 We onderzoeken waar we extra bos kunnen aanplanten.		
		3.1.5 We maken een open ruimte plan op voor het interfluvium - de open ruimte tussen Leie en Schelde op het grondgebied van Kortrijk		
	3.2 We blijven investeren in nieuw publiek groen.	3.2.1 We investeren in stadsgroen Ghellinck		F
		3.2.2 We leggen een nieuw ecologisch stadspark aan naast de Kulak		F
		3.2.3 We ontwikkelen de V-TEX site, met hoofdzakelijk een groene bestemming.		F
		3.2.4 We richten stadsgroen Marionetten verder in.		F
		3.2.5 Hof te Coucix krijgt nieuwe invullingen.		
		3.2.6 We maken begraafparken van onze begraafplaatsen.		F
		3.2.7 Heulepark wordt verder opgefrist.		F
		3.2.8 We organiseren een eerste zintuigenwandeling doorheen de stad.		F ⁽²⁾
		3.3.1 We maken de pleinjies groener.		
		3.3.2 We maken een stedelijk bomenbeleidsplan op.		
	3.3 We stimuleren meer biodiversiteit op het openbaar domein.	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				
3.4.1 We investeren extra in ons Energiefonds.			F	
3.4.2 We schakelen onze openbare verlichting om naar ledverlichting.				
3.4 Kortrijk werkt aan een energieneutrale stadsorganisatie.	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.			
	3.5.1 We gebruiken bio-afbreekbare of herbruikbare bekertjes op festivals en events.			
	3.5.2 We stimuleren het gebruik van herbruikbare boodschappentassen.			
3.5 We willen Kortrijk plasticarm maken.	3.5.3 We organiseren een plasticvrije week.			
	3.5.4 We moedigen de handelaars aan om zoveel mogelijk plastic te bannen.			
	3.6.1 We gebruiken een dakscan om de wijken met de slechtst geïsoleerde woningen te kunnen identificeren.			
3.6 Er komt een Kortrijks dakisolatieplan.	3.6.2 We begeleiden minstens 5000 woningen naar een energetische (dak)renovatie			
	3.7.1 We ondersteunen de landbouwers in Kortrijk. We zetten een samenwerking op met geschikte partners rond de korte keten in de landbouw.		H	
3.7 We stimuleren de korte keten in de landbouw.	3.7.2 We faciliteren voedselmarkten.			
	3.7.3 We willen meer biologische teelt.		S	

Beleidsdoelstelling	Actieplan + omschrijving	Acties + omschrijving	W	F*	
4. De centrumstad van Vlaanderen 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.	
	4.2	We willen tegen 2030 het aantal hotelovernachtingen in Kortrijk verduubelen.	4.2.1	We richten een kinderatelier op in het winkelwandelgebied.	
			4.2.2	We stroomlijnen het evenementieel en winkelbeleid van de stad door 1 slagkrachtige, nieuwe stadsorganisatie slagkrachtig beleidsplan. Beleef Kortrijk.	H
			4.2.3	We zetten de koopzondagen verder en koppelen dit aan goedkoop parkeren.	
	4.3	We maken werk van Kortrijk Zaaft XL, om leegstand nog beter te bestrijden.	4.2.4	We bieden een digitale 48-uren-pas voor toeristen aan.	
			4.2.5	We creëren een online weekendplanner voor de bezoeker.	
			4.3.1	We breiden het aantal plaatsen op ons kampeerautoterrein uit en onderzoeken of er ruimte is voor een camping.	F
			4.3.2	We moedigen het biertoerisme aan en zoeken een oplossing voor het kasteeldomein in Bellegem.	
	4.4	We steunen (nieuwe) ondernemers op een gerichte manier en betrekken hen bij het beleid van de stad.	4.3.3	We ontsluiten de toren van de Sint-Maartenskerk.	F
			4.3.4	We werken mee aan het Project KISS van Leiedal.	
			4.4.1	We zullen leegstand sneller vaststellen, de heffing verhogen en deze sneller opleggen.	
			4.4.2	We organiseren een dag van de nieuwe ondernemers.	
			4.4.3	We richten een ondernemersraad op.	
	4.5	We creëren een ecosysteem voor de maakindustrie in Kortrijk.	4.4.4	We voeren spoedvergunningen inname openbaar domein in voor zelfstandigen en bedrijven en maken de applicatie gebruiksvriendelijker.	
			4.4.5	Bij grote werken informeren we onze ondernemers over de verschillende premies, subsidies en andere middelen die hen ter beschikking staan.	
4.4.6			We stellen onze leegstaande panden tijdelijk ter beschikking voor ondernemers die 'getroffen' worden door werken. We vullen onze leegstaande panden breder in.		
4.4.7			We zorgen voor een groter aanbod aan casco-bedrijfsruimte.		
4.4.8			We zullen de containerparken ook op maandag openhouden.		
4.5.1			Muster in Heule wordt verder uitgebouwd.		
4.5.2			We richten van een nieuw onderzoekscentrum van Flanders Make op.		
4.6	We bouwen Kortrijk als studentenstad verder uit.	4.5.3	We brengen plekken voor scale-ups in kaart.		
		4.5.4	We versterken de werking van Hangar K.		
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.	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.	
			5.1.1	We bekijken of we OKAN-classes 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.	
	5.2	We kiezen voor meer diversiteit bij de politie en onze stadsorganisaties.	5.1.5	We volgen het bouwdoosier 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.	
			5.2.1	We zorgen voor een betere verspreiding van onze vacatures bij kansengroepen.	
	5.3	We zetten in op gelijke kansen.	5.2.2	We hebben aandacht voor gendergelijkheid.	
			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.	
	5.4	We hechten belang aan de toegankelijkheid van de stad.	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.	
			5.4.1	We zorgen via het Charter Toegankelijkheid voor een toegankelijk openbaar domein en toegankelijke publieke gebouwen.	
			5.4.2	We zorgen ervoor dat onze digitale diensten en stadscommunicatie toegankelijk zijn voor iedereen.	
			5.4.3	We waken over de toegankelijkheid van onze stadsevenementen en geven in onze communicatie duidelijk aan welke toegankelijkheidsinspanningen er worden geleverd.	
			5.4.4	We onderzoeken hoe we de programmatie en de infrastructuur van de Schouwburg nog klantvriendelijker kunnen maken voor mensen met een beperking.	
			5.4.5	We breiden de prikkelarme kermisnamiddag uit.	

Beleidsdoelstelling	Actieplan + omschrijving	Acties + omschrijving	W	F*		
5.5	We gaan meer outreachend werken om onze dienstverlening zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen.	5.5.1 We reorganiseren onze sociale dienstverlening en versterken ons sociaal beleid.				
		5.5.2 We zetten in op een actieve opsporing van armoede				
5.6	Er komt een nieuw Kortrijks armoedebestrijdingsplan met gerichte aanpak per gezin.	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.				
		5.6.1 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.				
5.7	We breiden ons zorgaanbod verder uit.	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		
		5.6.9 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.				
6. Een stad met topsport en topcultuur voor iedereen	We willen meer en kwalitatieve multifunctionele sportgebouwen, -velden en -terreinen.	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				
		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 loop piste.				F		
6.2.5 We bouwen SC Olympiadeplein in Marke uit tot volwaardige sportsite.				F		
6.2.6 We voeren een studie uit voor een open zwembad 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 golfteerain.				
		6.3.3 We zetten in op e-sporten.				
6.4	Sport is er voor iedereen.	6.3.4 We breiden de outdoor Urban Sports locaties uit met oefenputten en onderzoeken of we de officiële trainingsfaciliteiten voor de nieuwe Olympische discipline BMX kunnen huisvesten.				
		6.4.1 We houden de toegangsprijzen van het zwemcomplex op Kortrijk Weide betaalbaar.		F		
		6.4.2 We proberen om voor iedere sporttak een G-variant te voorzien.				
		6.4.3 We voorzien meer sport- en beweegmogelijkheden in de publieke ruimte.		F		
6.5	We zetten meer in op dienstverlening voor sportclubs.	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.				
		6.5.1 We organiseren groepsaankopen voor sportmateriaal.				
		6.5.2 We richten een digitaal platform op waar sportclubs materiaal kunnen ontfemen of subsidies aanvragen.				

Beleidsdoelstelling	Actieplan + omschrijving	Acties + omschrijving	F*	W		
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 beleviscentrum met nieuwe bibliotheek op de Buda-lip.	F	F		
		6.6.2 We zetten verder in op de Letterzetterinitiatieven.	F	F		
		6.6.3 We zetten verder in op het Mementofestival.	F	F		
		6.6.4 We realiseren een museum rond het thema 1302 in de Onze-Lieve-Vrouwewerk.	F	F		
		6.6.5 De Groeningeabdij wordt omgebouwd tot een moderne kunst- en tentoonstellingssite rond het thema identiteit.	F	F		
		6.6.6 We hebben aandacht voor kunst in de publieke ruimte.	F	F		
		6.6.7 We organiseren 2 grote kunstenfestivals: de Kortrijkse Triënnale.	F	F		
		6.6.8 We plannen een tweede editie van Futurotextiel.	F	F		
		6.6.9 We nemen deel aan het land-art project Contrei-Live van Leiedal.	F	F		
		6.6.10 We beginnen met de uitvoering van het masterplan Schouwburg.	F	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	F		
		6.6.13 We willen een culturele experimenteerruimte realiseren.	F	F		
		6.6.14 We werken het Muziekcentrum verder af tot de muzieksite van de stad.	F	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	F		
		6.6.19 We besteden aandacht aan fotografie in de stad.				
6.6.20 We maken de Kortrijkzaan warm voor onze kandidatuur Culturele Hoofdstad van Europa in 2030	T	F				
6.7	We koesteren ons onroerend erfgoed en geven het een nieuwe toekomst.	6.7.1 We starten de renovatie van de site van de Zusters Augustinessen op het Buda-eiland.	F	F		
		6.7.2 Met het kerkenplan geven we enkele van onze kerken een nieuwe invulling.	F	F		
		6.7.3 We werken de grootschalige renovatie van het Begijnhof af	F	F		
6.8	Vrije Tijd is er voor iedereen.	6.8.2 We koppelen meer activiteiten en organisaties aan de UITPAS en willen een UITPAS voor iedere inwoner, met korting voor iedereen die er recht op heeft.	F	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	7.1.1 We investeren in de beste en modernste onderhoudsmachines.	F	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 Lindens.	F	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	F
				7.3.1 We ondersteunen vrijwilligersinitiatieven zoals Kortrijk Kraaknet en Mooimakers.		
		7.3	We willen een nultolerantie voor sluikstorten en moedigen de burgers aan om bij te dragen aan een nette stad.	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.		
7.5	We kiezen voor een kortdate, efficiënte en consequente aanpak van de criminaliteit en spelen hierbij in op de actuele noden.	7.4.5 We onderzoeken of er een nieuw brandweergebouw kan komen in Kortrijk.	F	F		
		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 jeugdcol binnen de politie uit te bouwen				
		7.5.5 We richten een lokaal meldpunt cybercriminaliteit op.				

Beleidsdoelstelling	Actieplan + omschrijving	Acties + omschrijving	W	F*
7.6	We maken onze hulpdiensten slimmer door volop in te zetten op de nieuwste technologieën.	7.6.1		
		7.6.2	Het nieuwe politiecommissariaat krijgt een Real Time Intelligentie Centrum.	
		7.6.3	We voeren meer ANPR-camera's in, zowel op straat als in de politievoertuigen.	
		7.6.4	We gebruiken drones bij inbraken en brand.	
		7.6.4	We testen nieuwe technologieën zoals bodycams en geluidssensoren.	
		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.	
		7.8.1	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.	
		7.9.1	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.			
8.1	We stimuleren diverse woonvormen.	8.1.1	We doen onderzoek naar lokale wooncoöperaties.	
		8.1.2	We voorzien een platform voor co-housing.	
		8.2.1	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
		8.3.1	We organiseren gestandaardiseerde en gemeenschappelijke inschrijvingsprocedures. We realiseren één nieuwe woonmaatschappij in Kortrijk die de bestaande sociale woonactoren verenigt.	H
		8.3.2	We ontwikkelen een geoordeelde campagne.	S
		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.	
		8.4.1	We brengen de beschikbare gronden in kaart.	
		8.4.2	We behouden en versterken waardevolle open ruimte.	F
		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 stitplekken in de stad.	
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		
8. Een stad waar elke Vlaming wil komen wonen, werken en spelen	We maken werk van het doorvoeren van de betonstop.	8.1	We stimuleren diverse woonvormen.	
		8.2	We voeren het Beeldkwaliteitsplan en het Ruimtepact uit met oog op kwalitatief wonen en als finaliteit een ruimtelijk beleidsplan.	
		8.3	We rollen 'Kortrijk Huurt' verder uit.	
		8.4	We maken werk van het doorvoeren van de betonstop.	
		8.5	We voorzien een kindvriendelijke, groene inrichting van de buurten en wijken.	
		8.6	We plaatsen kinderen en jongeren centraal.	

Beleidsdoelstelling	Actieplan + omschrijving	Acties + omschrijving	W	F*
		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 jaartijds zomermuziekfestival op Kortrijk Weide.		
		8.7.4 We organiseren een vaste en regelmatige openluchtcinema.		
		8.7.5 We doen onderzoek naar nieuwe markten.		
		8.7.6 We verbeteren Winter in Kortrijk en breiden dit uit naar alle deelgemeentes.		
		8.7.7 Er komt een zomer- of winterbar aan zoveel mogelijk OC's.		
		8.7.8 We proberen een nationale veldrit naar Bellegem te halen.		
		9.1.1 We vernieuwen de Leieboorden langs de Dofjinkaai 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. We maken een inrichtingsstudie voor de Kortrijkse Ramblas en we maken werk van de herinrichting van Casino- en Conservatoriumplein	H	F
	9.1	9.1.6 We maken een inrichtingsstudie voor de Kortrijkse Ramblas.	S	F
		9.1.7 We maken een studie voor de hernieuwing van het Conservatoriumplein na 2024.	S	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 Relegemplaats, verfraaien Rollegem.	H	F
		9.1.14 We zetten de omgevingsaanleg bij Bockor verder.	F	
		9.1.15 We voeren masterplan Aalbeke uit.	F	
		9.2.1 We rusten onze kuisbloegen en groendiensten uit met trackers.		
		9.2.2 Onze lichtpunten worden digitaal.	S	
		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	9.2.6 We koppelen waar mogelijk bestaande, veelgebruikte apps als Waze en Google Maps aan ons mobiliteitsplan en onze wegenwerken.		
		9.2.7 We scannen de parkeerkaarten aan de hand van een QR-code om misbruik op te sporen.		
		9.2.8 We voeren een digitale parkeerkaart in voor zelfstandigen en interventiediensten.		
		9.2.9 We monitoren de luchtkwaliteit als sensibilisatie naar burgers, bedrijven en scholen.		

Beleidsdoelstelling	Actieplan + omschrijving	Acties + omschrijving	W	F*
10. De beste bestuurde stad van het land	10.1 Integratie van de stad, het OCMW, De AGB's en stedelijke vzw's.	10.1.1	De organisatie wordt aangestuurd door 1 algemeen directeur en 1 financieel directeur.	
		10.1.2	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 @lemaal digitaal in onze bibs, wijkteams en onderwijs.	
	10.4 We nemen onze rol als centrumstad op in de regio en daarbuiten.	10.3.4	We zorgen ervoor dat de bibliotheek van Kooigem ruimere openinguren krijgt.	
10.4.1		We kiezen voor een Zuid-West-Vlaams(e) stadsgewestfederatie 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⁽¹⁾ globaal budget bossen initieel op deze actie gezet. Zal in effectieve besteding gespreid worden over alle acties m.b.t. bossen.

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

1.3 Financieel evenwicht

Budgettair resultaat	JR	AMJP2				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	26.124.261	17.064.137	21.071.223	22.934.538	23.611.668	25.069.706
a. Ontvangsten	207.849.256	219.704.911	224.005.257	227.866.286	234.593.571	237.578.182
b. Uitgaven	181.724.995	202.640.775	202.934.034	204.931.748	210.981.902	212.508.476
II. Investeringsaldo	-20.492.006	-21.447.240	-44.801.898	-65.914.835	-41.420.648	-38.452.922
a. Ontvangsten	10.530.787	23.852.397	27.117.196	12.337.785	18.184.021	6.776.063
b. Uitgaven	31.022.793	45.299.637	71.919.094	78.252.620	59.604.670	45.228.985
IV. Financieringsaldo	-7.827.364	-17.878.202	10.090.766	42.995.023	17.812.504	13.381.654
a. Ontvangsten	13.544.584	3.486.534	34.568.922	64.981.513	40.753.930	38.622.277
b. Uitgaven	21.371.948	21.364.736	24.478.156	21.986.490	22.941.426	25.240.623
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.195.109	-22.261.305	-13.639.909	14.726	3.524	-1.562
VI. Gecum. budg. resultaat vorig boekjaar	38.108.161	35.913.052	13.651.747	11.838	26.564	30.089
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	35.913.052	13.651.747	11.838	26.564	30.089	28.526

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	26.124.261	17.064.137	21.071.223	22.934.538	23.611.668	25.069.706
II. Netto periodieke aflossingen	18.420.940	18.032.088	17.910.313	18.850.140	19.819.335	22.093.073
III. Autofinancieringsmarge	7.703.321	-967.951	3.160.909	4.084.398	3.792.334	2.976.633
<i>Uitgaven onroerende goederen</i>	124.207	2.188.000	1.622.144	170.000	2.100.000	550.000
<i>Verkopen onroerende goederen</i>	0	151.500	3.089.000	2.950.000	3.525.000	2.340.000
<i>Saldo onroerende goederen</i>	-124.207	-2.036.500	1.466.856	2.780.000	1.425.000	1.790.000
AFM excl vastgoedtransacties exploitatie	7.827.528	1.068.549	1.694.053	1.304.398	2.367.334	1.186.633

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	7.703.321	-967.951	3.160.909	4.084.398	3.792.334	2.976.633
II. Correctie op de periodieke aflossingen	4.332.905	4.854.058	6.258.856	6.358.433	3.977.692	5.174.606
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	12.036.226	3.886.107	9.419.766	10.442.832	7.770.025	8.151.239

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

✓ = wettelijke evenwichtsvoorwaarde BBC
 ○ = interne evenwichtsvoorwaarde of buffer

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

Beschikbaar Budgettair Resultaat

- Het Beschikbaar Budgettair Resultaat of *BBR* (+/- het vroegere Resultaat op kasbasis) is een korte termijn evenwichtsvoorwaarde of toestandsevenwicht. Het betreft de som van alle uitgaven en ontvangsten in het exploitatie- & investeringsbudget evenals de financiering ervan (leningen). Er wordt ook rekening gehouden met het historisch opgebouwde werkkapitaal.
- Wettelijk gezien moet het BBR elk jaar positief zijn. In AMJP1 voorzagen we hier nog een buffer van 2M gedurende het ganse meerjarenplan. In AMJP2 nemen we die *buffer weg*. Motivatie:
 - o Het BBR gaat uit van 100% realisatie van het exploitatie- en investeringsbudget. Daarboven nog extra marge voorzien en nog meer leningen inschrijven heeft weinig zin.
 - o Vroeger diende de buffer op het resultaat op kasbasis ook om thesaurieschommelingen doorheen het jaar op te vangen. Op vandaag is dat minder nodig omdat de grote ontvangsten (bv. APB) meer gespreid over het jaar worden gestort. Daarenboven zijn er goedkope alternatieven om korte termijn financiering op te halen (bv. via thesauriebewijzen).
 - o De benchmark centrumsteden toont dat ons BBR per capita zeer hoog stond. We aligneren ons nu op de meeste centrumsteden.
- Ons BBR is *elk jaar positief*: in 2021 bedraagt het 13,6M, daarna is het bedrag net positief. Het bedrag op te nemen leningen passen we aan om een positieve BBR te bekomen, maar ook niet meer. Cruciale vraag is of we alle leningslasten wel aan kunnen. Die vraag wordt beantwoord door de autofinancieringsmarge.

Autofinancieringsmarge

- De Autofinancieringsmarge of *AFM* is een lange termijn evenwichtsvoorwaarde die nagaat of een bestuur structureel in evenwicht is. De AFM wordt berekend door van het exploitatiebudget (waarin de rentekost al zit) ook nog eens de netto-kapitaalsaflossingen af te trekken (op die manier is de volledige leningslast mee). De AFM gaat dus na of een bestuur voldoende marge genereert uit de courante werking om de leningslasten te dragen.
- Wettelijk gezien moet de AFM *enkel positief zijn in het jaar 2025*. We blijven de lat hoger leggen en streven een *buffer van minimum 1M* in 2025 na om eventuele tegenvallers of risico's op te vangen. Daarbij houden we geen rekening met de marge op vastgoedtransacties i.f.v. stadsontwikkeling. Om op lange termijn in evenwicht te zijn willen we immers niet afhankelijk zijn van de verkopen van onroerende goederen die niet structureel zijn en waarvan het transactiemoment soms moeilijk in te schatten valt.
- Die "*interne AFM*", exclusief vastgoedbewegingen in exploitatie, bedraagt *1,2M* in 2025. Daarmee halen we de vooropgestelde interne doelstelling.
De officiële AFM bedraagt bijna 3M in 2025. Bovenop de interne AFM ramen we een bonus van 1,8M op stadsontwikkelingsprojecten, i.c. vooral de realisatie van de site Sint-Vincentius.

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge

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

Conclusie

De tabel hieronder geeft de evolutie van de BBC-evenwichtsvoorwaarden en de intern opgelegde voorwaarde.

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

AMJP1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BBR	29.461.793	2.006.522	2.039.968	2.023.664	2.019.579	2.003.253
Officiële AFM	2.758.095	-3.275.761	441.287	1.212.018	1.545.577	3.273.002
Interne AFM	3.113.095	-1.752.761	-195.713	-1.357.982	1.060.577	873.002

AMJP2	JR2020	2021	2022	2023	2024	2025
BBR	35.913.052	13.651.747	11.838	26.564	30.089	28.526
Officiële AFM	7.703.321	-967.951	3.160.909	4.084.398	3.792.334	2.976.633
Interne AFM	7.827.528	1.068.549	1.694.053	1.304.398	2.367.334	1.186.633

Conclusies:

- We blijven uiteraard voldoen aan het wettelijk opgelegde minimum i.c. elk jaar een positieve BBR en een positieve AFM in 2025.
- We schrijven geen marge meer in op kasbasis (BBR), en aligneren ons daarmee op de meeste centrumsteden.
- Inzake AFM blijven we de lat hoger leggen dat het minimum, enerzijds door de bonus op stadsontwikkelingsprojecten niet mee te tellen, anderzijds door te eindigen met een overschot van ruim 1M. Dit vormt een buffer tegen toekomstige tegenvallers of eventuele risico's die onvoldoende afgedekt zouden zijn binnen het meerjarenplan.
- Het feit dat de gecorrigeerde AFM significant groter is dan de officiële AFM bewijst dat ruimschoots voldoende leningslasten worden meegenomen in dit meerjarenplan.

1.4 Investeringsbudget

Totaalcijfers

Investeringsbudget (MIO)	MJP	AMJP1	AMJP2	Wijziging	% tov AMJP1
Uitgaven	291,1	322,5	331,3	8,8	2,7%
Ontvangsten	76,1	101,2	98,8	-2,4	-2,3%
<i>Subsidies</i>	36,1	59,8	62,0	2,2	3,7%
<i>Verkopen</i>	40	41,4	36,8	-4,6	-11,1%
Netto	215,0	221,3	232,5	11,2	5,1%

In het AMJP1 hadden we een netto investeringsbudget van 221,3M. De impact van deze wijziging op het investeringsbudget bedraagt 11,2M waardoor het *netto-investeringsbudget* in AMJP2 232,5M bedraagt.

De *uitgaven* nemen met 8,8M toe tot een nieuw totaal van 331,3M. De gedetailleerde lijst van alle wijzigingen is terug te vinden op volgende bladzijden. We beperken ons hier tot significante bijstellingen (> 1M) aan uitgavenzijde op projectniveau.

- Als sluitstuk van de integratie wordt een nieuw project voorzien om het stadhuis future-proof te renoveren, energievriendelijk en met toepassing van de principes van het nieuwe werken. Het totaal budget hiervoor bedraagt 6M en wordt deels gefinancierd via verschuiving vanuit de SIB Gebouwen (kredieten die al voorzien waren voor het Stadhuis) en het Energiefonds, deels vanuit exploitatie (besparing op energie en gebouwen die buiten gebruik gesteld zullen worden).
- We voorzien een conjunctuurfonds van 2,5M om rekening te houden met de problematiek van de fors duurder wordende grondstoffen en bouwmaterialen. Aannemers kunnen de hogere prijzen via de bouwindex contractueel doorrekenen. Op basis van reële verhogingen zullen we het fonds geleidelijk toewijzen aan de projecten waar het probleem zich stelt en een budgetoverschrijding dreigt.
- Op basis van nieuwe ramingen en offertes wordt het uitgavenbudget van de deelfabriek opgetrokken met 1,5M. Ongeveer de helft hiervan wordt gefinancierd door extra subsidies.
- De SIB Wagenpark verhoogt met 1,4M omwille van nieuwe noden op vlak van Nette Stad + het centraliseren van wagenbudgetten die nog op het investeringsproject parkeren (ex-Parko) stonden.
- We voorzien een nieuw project 'Begraafplaatsen' met een budget van 1,35M. Het betreft enerzijds een verschuiving van budgetten die voorheen stonden op het subproject 'kleine straten en overige werken openbaar domein' onder actie 2.1.3 en anderzijds een verhoging met 400K.
- De projecten "IT projecten en data" en "IT projecten servicedesk" betreffen een verschuiving vanuit de SIB IT, die we voortaan reserveren voor de aankoop van IT materiaal (laptops, schermen, smart phones etc.).
- De daling op het project 'vernieuwen straten' betreft grotendeels een verschuiving naar begraafplaatsen (cf. supra) en andere projecten rond wegenis (cf. toename op projecten VMM straten en extra riolering).
- De daling op de Verlaagde Leieboorden is technisch van aard. De Vlaamse Waterweg zal 2,15M direct zelf financieren i.p.v. ons subsidie te geven. De uitgaven en ontvangsten dalen met dit bedrag, dat dus niet over onze boekhouding zal lopen. Netto wijzigt er niets. Wanneer we corrigeren voor deze technische bijsturing, nemen de uitgaven niet toe met 8,8M maar met ca. 11M.

De ontvangsten dalen met 2,4M.

- We voeren enerzijds een toename van de *subsidies* met 2,2M door. Wanneer we corrigeren voor de 2,15M van de Vlaamse Waterweg (Leieboorden), bedraagt de reële toename 4,35M. Die toename heeft vooral te maken met tal van projectoproepen en relancemiddelen die door diverse overheden ter beschikking worden gesteld. Inmiddels zijn tal van dossiers ingediend, sommige al effectief goedgekeurd.

- De raming van de *desinvesteringen* wordt neerwaarts bijgesteld met 4,6M omdat sommige gebouwen intussen een andere bestemming hebben gekregen. Deze daling in het desinvesteringsbudget zorgt ervoor dat meer geleend moet worden, maar omdat de gebouwen in kwestie extra exploitatie-ontvangsten genereren, is er geen impact op de AFM.

Detail-lijst investeringsprojecten

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

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

Om aan deze nadelen tegemoet te komen geven we hieronder een overzicht van het volledige investeringsbudget, met de geactualiseerde totaalbedragen voor de planningsperiode 2020-2025. We vertrekken van de cijfers uit AMJP1, geven aan wat we wijzigen om zo te komen tot de nieuwe cijfers AMJP2.

Project/Subproject	AM.JP 1			Wijziging		AM.JP 2		
	Uitgaven	Ontvangsten	Netto	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Netto
Parkings	310.000	-	310.000	1.000.000	-	1.310.000	-	1.310.000
Rolend materieel	42.000	-	42.000	6.251	-	35.749	-	35.749
Toegangscontrole- en betaalop parages/terreinen	345.000	-	345.000	7.887	-	337.113	-	337.113
Ultrasound parkeersensoren	850.000	-	850.000	700.000	-	150.000	-	150.000
Verlichtings- en verlichtingsvoorziening	95.000	-	95.000	-	-	95.000	-	95.000
Parking Ramen	80.000	-	80.000	-	-	80.000	-	80.000
SIB aankopen Algemene diensten	874.755	-	874.755	24.214	-	850.541	-	850.541
SIB aankopen Dienstverlening, soc. beleid en werk	572.411	-	572.411	2.149	-	570.262	-	570.262
Bestemde fondsen OC's	60.000	-	60.000	10.000	-	70.000	-	70.000
(leeg)	512.411	-	512.411	12.149	-	500.262	-	500.262
SIB aankopen Klimaat, ondernemen, ruimtelijke ontw	-	-	-	-	-	-	-	-
SIB aankopen Ruimte	440.000	-	440.000	-	-	440.000	-	440.000
SIB aankopen Vrije tijd	1.106.467	-	1.106.467	83.025	-	1.189.492	-	1.189.492
SIB aankopen Zorg	876.083	-	876.083	22.183	-	898.266	-	898.266
Keuken	197.308	-	197.308	22.362	-	219.670	-	219.670
Overige	678.776	-	678.776	5.352	-	673.423	-	673.423
(leeg)	-	-	-	5.173	-	5.173	-	5.173
SIB gebouwen	11.989.862	1.376.422	10.613.440	521.776	639.256	11.468.086	2.015.678	9.452.408
Bestemde fondsen OC's	65.000	-	65.000	70.000	-	135.000	-	135.000
Vanackershof: restauratie daken woningen	-	-	-	389.610	100.000	389.610	100.000	289.610
Vanackershof: restauratie inkoop en kapel	156.000	120.000	36.000	177.000	100.000	333.000	220.000	113.000
Priestijl tuin Messeyne	-	-	-	166.500	100.000	166.500	100.000	66.500
Hoefe la coucux	-	-	-	1.110.000	250.000	1.110.000	250.000	860.000
BK6	122.989	-	122.989	642.356	50.000	765.345	50.000	715.345
Beijnhof comfortaanpassingen	-	-	-	532.800	10.000	532.800	10.000	522.800
(leeg)	11.645.874	1.256.422	10.389.452	3.610.043	29.256	8.035.831	1.285.678	6.750.153
SIB IT	9.431.114	-	9.431.114	1.500.230	-	20.092	7.930.884	20.092
SIB wagenpark	5.514.961	49.388	5.465.574	1.446.250	-	6.961.211	49.388	6.911.824
Sociale verkavelingen	2.286.560	-	2.286.560	-	-	2.286.560	-	2.286.560
Straten opgedragen door VMM of volgend op Aquafin	6.905.827	1.719.751	5.186.076	160.901	-	198.893	7.066.728	1.520.858
Bergstraat - heraanleg deel B	2.945.450	640.000	2.305.450	39.550	-	122.000	2.985.000	518.000
Bergstraat - Vondelstraat	65.851	21.514	44.337	50.651	-	15.000	21.514	6.514
Doomanstraat	752.380	240.000	512.380	-	-	240.000	-	-
Scheutstenlaan - De Taeyelaan - Dennenlaan	1.136.000	180.000	956.000	1.035.000	46.250	2.171.000	226.250	1.944.750
Spinnerijstraat - rioleringswerken	379.790	77.000	302.790	339.790	-	77.000	40.000	40.000
Zijstraten N50	1.626.556	561.237	1.065.319	229.172	-	84.442	1.855.728	645.679
Doochticht Aalbeke	-	-	-	-	-	109.415	-	109.415
Street Art	120.000	-	120.000	-	-	120.000	-	120.000
Texture - Bovenaanleg plein	716.089	-	716.089	680.547	-	35.542	-	35.542
Tiny Houses	450.000	-	450.000	-	-	450.000	-	450.000
Verkopen 2020-2025	495.000	41.370.063	40.875.063	-	-	4.600.000	495.000	36.770.063
Academie tijdelijke huisvesting klaslokalen	-	-	-	125.000	-	125.000	-	125.000
Eindtotaal	322.498.466	101.163.576	221.334.891	8.829.332	-	2.365.326	331.327.798	98.798.249
								232.529.549

1.5 Exploitatiebudget

	JR 2020	AMJP 2				
		2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	207.849.256	219.704.911	224.005.257	227.866.286	234.593.571	237.578.182
1. Ontvangsten uit de werking	31.947.508	37.057.248	41.692.039	41.786.201	43.449.363	42.758.421
1.a. Ontvangsten uit de werking	31.947.508	36.905.748	38.603.039	38.836.201	39.924.363	40.418.421
1.b. Verkopen onroerende goederen	0	151.500	3.089.000	2.950.000	3.525.000	2.340.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes	70.613.936	69.558.452	72.905.038	74.502.745	76.279.372	78.211.193
3. Werkingssubsidies	93.613.378	103.788.215	101.297.643	103.676.745	106.979.693	109.399.463
3. a. Werkingssubsidies	85.994.895	94.662.103	93.058.941	95.156.951	98.005.188	99.945.315
3. b. Subsidies individuele hulpverlening	7.618.483	9.126.112	8.238.702	8.519.794	8.974.505	9.454.148
4. Recuperatie individuele hulpverlening	840.988	893.336	927.208	965.287	1.005.161	1.046.921
5. Andere operationele ontvangsten	2.375.457	2.045.147	1.878.054	1.889.399	1.867.471	1.825.760
6. Financiële ontvangsten	8.457.990	6.362.514	5.305.275	5.045.909	5.012.510	4.336.424
Uitgaven	-181.724.995	-202.640.775	-202.934.034	-204.931.748	-210.981.902	-212.508.476
1. Goederen en diensten	-59.127.055	-71.299.703	-70.711.029	-69.168.091	-72.139.709	-70.758.478
1.a. Goederen en diensten	-35.480.344	-43.163.121	-41.995.268	-41.436.368	-42.065.799	-41.861.198
1.b. Uitgaven onroerende goederen	-124.207	-2.188.000	-1.622.144	-170.000	-2.100.000	-550.000
1.c. Lonen vzw	-23.522.504	-25.948.582	-27.093.617	-27.561.723	-27.973.910	-28.347.280
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-71.724.362	-79.623.259	-79.936.865	-82.105.126	-83.371.429	-85.009.581
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	-11.192.165	-13.223.524	-12.778.366	-13.218.382	-13.859.709	-14.534.062
4. Toegestane werkingssubsidies	-32.820.595	-32.494.145	-33.653.649	-34.212.223	-34.743.504	-35.147.224
5. Andere operationele uitgaven	-2.401.534	-1.879.898	-1.967.752	-1.980.730	-1.993.876	-1.967.202
6. Financiële uitgaven	-4.459.285	-4.120.246	-3.886.374	-4.247.196	-4.873.675	-5.091.929
Kapitaalsaflossing	-18.420.940	-18.032.088	-17.910.313	-18.850.140	-19.819.335	-22.093.073
AFM	7.703.321	-967.951	3.160.909	4.084.398	3.792.334	2.976.633

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

- We halen de loonkost van vzw Zusters Augustinessen uit de groep 61* goederen en diensten omdat ze inhoudelijk dichterbij de rubriek 62* aanleunt.
- We zonderen de uitgaven en verkopen onroerende goederen af van de recurrente werkingskosten en ontvangsten uit de werking omdat ze een onregelmatig verloop hebben en niet structureel zijn.
- We splitsten steunsubsidies af om makkelijk het saldo netto-steun te kunnen berekenen.
- Door ook de netto-kapitaalsaflossingen toe te voegen bekomen we onderaan meteen de AFM, het belangrijkste cijfer in de BBC.

De tabel hieronder vergelijkt dezelfde cijfers met de cijfers AMJP1, afgerond in miljoenen. Uitgaven die significant (> 1M) toenemen/dalen duiden we aan in het rood/groen, ontvangsten die significant toenemen/dalen duiden we aan in groen/rood. Onder de tabel vatten we de voornaamste wijzigingen samen.

	JR 2020	2021		2022		2023		2024		2025	
		AMJP1	AMJP2	AMJP1	AMJP2	AMJP1	AMJP2	AMJP1	AMJP2	AMJP1	AMJP2
1a. Goederen en diensten	35,5	42,1	43,2	42,0	42,0	42,3	41,4	42,8	42,1	42,7	41,9
1b. Uitgaven onroerende goederen	0,1	2,3	2,2	1,5	1,6	0,5	0,2	2,2	2,1	0,1	0,6
1c. Lonen vzw	23,5	24,7	25,9	25,2	27,1	25,6	27,6	26,1	28,0	26,5	28,3
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	71,7	77,3	79,6	78,2	79,9	81,2	82,1	82,1	83,4	83,1	85,0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	11,2	11,9	13,2	11,5	12,8	11,9	13,2	12,3	13,9	12,7	14,5
4. Toegestane werkingssubsidies	32,8	33,4	32,5	33,9	33,7	34,4	34,2	34,8	34,7	35,3	35,1
5. Andere operationele uitgaven	2,4	1,8	1,9	1,7	2,0	1,7	2,0	1,8	2,0	1,8	2,0
6. Financiële uitgaven	4,5	4,6	4,1	4,5	3,9	4,9	4,2	5,2	4,9	5,2	5,1
Totaal exploitatie-uitgaven	181,7	198,1	202,6	198,4	202,9	202,6	204,9	207,2	211,0	207,3	212,5

De forse toename van de *werkingskosten* 2021 is een gevolg van enerzijds het vaccinatiecentrum (+2,5M), anderzijds de verhoging van het energiebudget t.g.v. de explosie van de prijzen (+1,3M). De reden waarom het budget toch maar met 1,1M toeneemt is vooral de vastgestelde onderbesteding t.g.v. Corona in het eerste

semester. De onderbesteding was minder groot dan in 2020, maar blijft significant. Ook de daling van de werkingsbudgetten IMOG (bijna 0,5M) speelt een rol. Dat laatste verklaart waarom de werkingskosten in de latere jaren van het meerjarenplan blijvend lager liggen. De sluiting van schouwburg/museum en een lagere huisvestingskost in het gerenoveerde stadhuis vanaf 2025 zijn andere verklarende factoren.

- Bij de *onroerende goederen* worden de niet gebruikte kredieten 2020 toegevoegd. Verder worden de transactiemomenten aangepast (enkele projecten iets doorgeschoven in de tijd).
- De forse toename van de *vzw-loonkost* is een gevolg van (1) de invoering van IFIC, nieuwe functieclassificatie met hogere lonen; (2) VIA6-akkoord; zorgt voor extra handen aan bed; (3) de hoger dan verwachte inflatie en (4) verhoging maaltijdcheques. Tegenover de eerste 3 elementen staan ook meer opbrengsten, enkel de maaltijdcheques zijn niet gefinancierd.
- Ook de *loonkost van Stad/OCMW* neemt fors toe, met ongeveer 1,9M in 2025. Als rekening gehouden wordt met de geraamde daling van de responsabiliseringsbijdrage van 0,5M bedraagt de toename bijna 2,4M. Ongeveer de helft van de verklaring ligt bij de hogere inflatie. De andere helft wordt verklaard door de meerkost van het sociaal akkoord en personeelsuitbreidingen. Een deel van de uitbreidingen is gefinancierd door extra ontvangsten (bv. verwachte uitbreiding GAS) of verschuiving van werkingsmiddelen, een ander deel is niet gefinancierd (bv. extra projectleiders).
- De significante toename van de *steunuitgaven* wordt verklaard door enerzijds de hogere gewone index en anderzijds een extra tussenindex beslist in het federaal regeerakkoord. Deze indexen verhogen de uitgaven met 1,25M in 2022 en dat loopt op tot 1,85M in 2025. We merken op dat de steunontvangsten mee verhogen, waardoor de netto-impact veel kleiner is, met name een goede 200K in 2025.
- De significante daling van de *toegestane werkingssubsidies* in 2021 wordt grotendeels door Fluvia verklaard (verrekening jaarrekening 2020). Op basis van de tussentijdse cijfers verwachten we een lagere prijs subsidie aan Lago te geven. Verder zijn sommige toelagen of reglementen onderbenut als een gevolg van Corona. Meest significant in de volgende jaren is de daling van de statutaire werkingskosten IMOG met een goede 200K. De overige wijzigingen compenseren mekaar min of meer.
- De lichte toename in de rubriek *andere operationele uitgaven* met ca. 200K is boekhoud-technisch van aard. De inschrijvingsgelden van de academie moeten rechtstreeks doorgestort worden naar Vlaanderen. Vroeger werd dit niet in resultaat genomen, maar van ABB moet dit toch als kost én opbrengst geregistreerd worden.
- In de *financiële uitgaven* noteren we in de eerste jaren van het meerjarenplan een verbetering. Oorzaak is de bijsturing van de transactiemomenten in het investeringsbudget, waardoor leningen later opgenomen moeten worden. Dit leidt tot minder rente in de beginjaren. In 2025, dan zijn de leningen wel allemaal opgenomen, is het verschil grotendeels weggewerkt.

	JR 2020	2021		2022		2023		2024		2025	
		AMJP1	AMJP2	AMJP1	AMJP2	AMJP1	AMJP2	AMJP1	AMJP2	AMJP1	AMJP2
1a. Ontvangsten uit de werking	31,9	36,9	36,9	38,8	38,6	39,3	38,8	40,3	39,9	40,6	40,4
1b. Verkopen onroerende goederen	0,0	0,8	0,2	2,1	3,1	3,1	3,0	2,7	3,5	2,5	2,3
2. Fiscale ontvangsten en boetes	70,6	69,5	69,6	71,4	72,9	73,4	74,5	75,0	76,3	76,6	78,2
3a. Werkingssubsidies	86,0	89,1	94,7	89,6	93,1	92,3	95,2	95,3	98,0	97,0	99,9
3b. + 4 Subs. & recup. individuele hulpverlening	8,5	8,5	10,0	8,0	9,2	8,3	9,5	8,6	10,0	8,9	10,5
5. Andere operationele ontvangsten	2,4	2,1	2,0	1,7	1,9	1,7	1,9	1,8	1,9	1,7	1,8
6. Financiële ontvangsten	8,5	6,3	6,4	6,3	5,3	6,2	5,0	6,2	5,0	6,2	4,3
Totaal exploitatie-ontvangsten	207,8	213,2	219,7	218,0	224,0	224,3	227,9	229,8	234,6	233,5	237,6

- Op het eerste zicht wijzigen de *ontvangsten uit de werking* amper. Onderliggend zijn er toch significante bijsturingen die mekaar grotendeels compenseren, zeker in 2021. Grootste positieve wijzigingen in 2021 zijn de inhaalbeweging inzake de saneringsbijdrage t.b.v. 1,5M en een verhoogde raming verkoop huisvuilzakken op basis van tussentijdse cijfers (+ 450K). Negatieve bijsturingen zijn o.a. minder opbrengst uit ticketverkoop/toegangsgelden (-550K), uit cafetaria/drankverkoop (-300K), lagere opbrengst garageparkeren (-400K), minder omzet op de containerparken (- 300K), huur- & concessies (-90K) etc. Het spreekt voor zich dat één en ander nog te maken heeft met Corona en de lockdown in het eerste semester. Sommige van de opgelijste dalingen zijn netto een verlies, andere worden grotendeels gecompenseerd door lagere werkingskosten (bv. aankopen drank, vergoeding

artiesten etc.). De lichte daling in volgende jaren wordt vooral verklaard door een bijsturing van de containerpark-ontvangsten.

- Bij de *onroerende goederen* worden de niet gerealiseerde verkopen 2020 toegevoegd en de transactiemomenten aangepast. Het inbreng van Tuinstraat-Nieuwstraat in het Pandenfonds verklaart mee de grote toename in 2022.
- *Fiscaliteit en boetes* werden grondig besproken in punt 1.1. In 2021 heffen de wijzigingen mekaar op. In de volgende jaren stijgen de ontvangsten significant. Hoofdverklaringen zijn enerzijds de toename van de raming OV en anderzijds nieuwe ontvangsten uit GAS5-boetes en de belasting op masten en pylonen.
- De *subsidies* nemen fors toe. De toename in 2025 bedraagt 2,9M. Voornaamste verklarende factoren zijn de toename van het RIZIV-forfait woonzorgcentra en subsidies IFIC (elk ca. 975K), toename personeelssubsidies (462K; financiert mee het sociaal akkoord) en de nieuwe subsidie ter compensatie van de daling van het energiedividend (458K).
De grotere toename in 2021 wordt verklaard door VAXPO (3,2M). In 2021 en 2022 zijn ook nog extra Coronasubsidies (bv. sociale steun) en projectsubsidies (bv. 't Werkt3) ingeschreven.
- De *steunontvangsten* stijgen logisch mee met de uitgaven. De subsidies zijn immers per type steun een vast percentage op de uitgaven en we gaan ervan uit dat hogere uitkeringen ook leiden tot iets meer terugvorderingen.
- De rubriek *andere operationele ontvangsten* kent geen significante wijzigingen. Het doorrekenen van personeel (detacheringen, projecten...) vormt de kleine helft van deze rubriek.
- Bij de *financiële ontvangsten* zien we vanaf 2022 een significante daling die gradueel oploopt tot 1,85M in 2025. De verklaring ligt integraal bij de verlaging van de energiedividenden.

1.6 Overzicht jaarlijkse opbrengst belastingen en boetes

Belasting	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
	JR	AMJP1	AMJP2	AMJP1	AMJP2	AMJP1	AMJP2	AMJP1	AMJP2	AMJP1	AMJP2	AMJP1	AMJP2
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	36.451.853	35.880.253	35.880.253	36.597.858	37.281.137	37.695.794	38.399.572	38.826.667	39.551.559	39.991.467	40.738.106		
Aanvullende belasting op de personenbelasting	26.840.109	25.333.831	25.681.293	25.020.529	25.620.042	26.078.566	25.789.686	26.600.137	26.608.207	27.132.140	27.455.623		
Motorrijtuigen	1.230.435	1.367.451	1.367.451	1.367.451	1.353.395	1.367.451	1.326.327	1.367.451	1.299.800	1.367.451	1.273.804		
Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	38.793	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimtes	24.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
Totaal Aanvullende belasting	64.586.089	62.651.535	62.998.997	63.055.838	64.324.574	65.211.811	65.585.585	66.864.255	67.529.566	68.561.058	69.537.533		
Verspreiding kosteloos reclamatedrukwerk	1.098.272	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.100.000	1.100.000	1.050.000		
Reclameborden	151.628	185.000	185.550	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000		
Verlijfsbelasting	119.989	55.625	50.000	465.000	400.000	485.000	485.000	505.000	505.000	525.000	525.000		
Publiek toegankelijke ruimtes commerciële vestigingen (BID)		50.000	50.650	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
Banken en financieringsinstellingen	47.300	45.000	35.200	45.000	35.000	45.000	30.000	45.000	25.000	45.000	20.000		
Vertoningen (films)	79.470	17.500	34.921	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
Taxidiensten		15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0		
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	600	3.500	1.000	3.500	1.000	3.500	1.000	3.500	1.000	3.500	1.000		
Masten en pylonen			200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		
Terrassen, tafels, stoelen													
Totaal Bedrijfsbelasting	1.497.358	1.671.625	1.622.321	2.218.500	2.291.000	2.188.500	2.321.000	2.158.500	2.286.000	2.098.500	2.221.000		
Leegstaande woningen en gebouwen	428.428	700.000	850.000	650.000	750.000	600.000	650.000	550.000	550.000	500.000	500.000		
Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	286.651	360.000	360.000	480.000	480.000	480.000	480.000	540.000	540.000	670.000	670.000		
Afkoppelen hemelwater	83.000	45.000	11.000	45.000	35.000	45.000	35.000	45.000	35.000	45.000	35.000		
Ontgraving	8.928	12.000	10.000	12.000	10.000	12.000	10.000	12.000	10.000	12.000	10.000		
Verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen		5.000	9.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000		
Leggen trottoirs	1.361	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
Leggen riolen			1		1		1		1		1		
Leggen straten			1		1		1		1		1		
Openen en verbreden staten (= verwerving zate)			1		1		1		1		1		
Sluikstorten		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Overige andere belastingen (conformiteitsattest)	8.213	0	1.938	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totaal Andere belasting	816.581	1.123.501	1.243.442	1.193.501	1.286.504	1.143.501	1.186.504	1.153.501	1.146.504	1.233.501	1.226.504		
Parkeerbelasting heffing	1.830.968	2.200.000	1.816.333	2.696.100	2.696.100	2.644.000	2.644.000	2.592.000	2.592.000	2.541.000	2.541.000		
Parkeerbelasting naheffing	1.338.568	1.254.400	1.346.396	1.536.640	1.536.640	1.506.000	1.506.000	1.476.000	1.476.000	1.446.000	1.446.000		
Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS Parkeren)	387.014	431.200	369.667	528.220	528.220	517.656	517.656	507.302	507.302	497.156	497.156		
Gemeentelijke administratieve sanctie (klassieke GAS + GAS Politie)	141.717	202.000	121.296	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000		
Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS 5)							500.000		500.000		500.000		
Totaal Parkeren en GAS	3.698.267	4.087.600	3.653.692	4.962.960	4.962.960	4.869.656	5.369.656	4.777.302	5.277.302	4.686.156	5.186.156		
Eindtotaal	70.598.295	69.534.261	69.518.452	71.430.799	72.865.038	73.413.468	74.462.745	74.953.558	76.239.372	76.579.215	78.171.193		
ILV Parkeren	15.641	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000		
Totaal 73*	70.613.936	69.534.261	69.558.452	71.430.799	72.905.038	73.413.468	74.502.745	74.953.558	76.279.372	76.579.215	78.211.193		

1.7 Lijst werkings- en investeringssubsidies

Exploitatie-toelagen en -reglementen	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
	JR	AMIP 1	AMIP 2	AMIP 1	AMIP 2	AMIP 1	AMIP 2	AMIP 1	AMIP 2	AMIP 1	AMIP 2	AMIP 1	AMIP 2
Algemene financiering													
Toelage	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Toel. Vrienden van Begijnhof	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Algemene diensten													
Toelage	19.076.108	19.517.407	18.911.794	19.975.867	20.018.124	19.975.867	20.018.124	20.556.633	20.599.147	20.991.908	21.034.681	21.470.910	21.513.948
Toel. Designregio vzw -> Unesco	19.069.835	19.510.907	18.905.294	19.969.367	20.011.624	19.969.367	20.011.624	20.550.133	20.592.647	20.985.408	21.028.181	21.464.410	21.507.448
Toel. Designregio vzw -> Unesco	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. Brandweerman Fluvia	3.670.110	3.744.630	3.107.014	3.893.670	3.893.670	3.893.670	3.893.670	4.079.970	4.079.970	4.191.750	4.191.750	4.340.790	4.340.790
Toel. De Kortrijkzaan	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
Toel. Designregio	25.000	25.000	85.000	25.000	85.000	25.000	85.000	25.000	85.000	25.000	85.000	25.000	85.000
Toel. Designregio : Kortrijk Creativity Week	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Toel. Designregio vzw - Interieur	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Toel. Instituut voor medische dringende hulpverlening vzw	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Toel. Kortrijk IN	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Toel. Leieslag	0	3.250	0	3.250	0	3.250	0	3.250	0	3.250	0	3.250	0
Toel. Politiezone Vias	15.085.725	15.462.867	15.462.867	15.772.124	15.772.124	15.772.124	15.772.124	16.166.427	16.166.427	16.489.756	16.489.756	16.819.551	16.819.551
Toel. Rijksarchief (OSAK)	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
Toel. Vaderlandse vereniging	41.300	41.460	41.713	41.623	42.130	41.786	42.550	41.786	42.975	41.952	42.975	42.119	43.407
Toel. Westtoer	6.273	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Reglement													
Regl. Fractietoelagen	6.273	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Dienstverlening en sociaal beleid													
Toelage	2.187.379	2.345.885	2.370.885	2.347.719	2.461.219	2.347.719	2.461.219	2.319.580	2.368.080	2.321.470	2.394.970	2.323.389	2.396.889
Toel. Postgraduaat Noord-Zuid	1.972.821	2.023.785	2.096.785	2.025.619	2.088.119	2.025.619	2.088.119	1.997.480	2.044.980	1.999.370	2.046.870	2.001.289	2.048.789
Toel. 11-11-11 actie	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. aan federatie mbi integratie	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Toel. Antzje	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Toel. Antzje	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Toel. Antigone	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Toel. Buurthuis 't Senter	3.580	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Toel. CAW	180.000	180.000	205.000	180.000	205.000	180.000	205.000	180.000	205.000	180.000	205.000	180.000	205.000
Toel. De Bolster	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Toel. De Huurdersbond	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Toel. De Kier	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Toel. De Poort, luik werk	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100
Toel. De Stroom - Speltheek	19.451	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Toel. De Vaart	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Toel. DYZO	7.352	7.478	7.478	7.596	7.596	7.596	7.596	7.716	7.716	7.838	7.838	7.962	7.962
Toel. Emmanuel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Toel. Interlokale W13	124.671	126.109	126.109	127.568	127.568	127.568	127.568	129.048	129.048	130.551	130.551	132.077	132.077
Toel. Kanaal 127	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Toel. Kom op tegen kanker	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Toel. Kortrijk Aan Culturen	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Toel. LOK	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Toel. Mayers of Peace	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Toel. Mentor-Vork	0	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
Toel. MSOC antenne Kortrijk	16.825	18.325	18.325	18.325	18.325	18.325	18.325	18.325	18.325	18.325	18.325	18.325	18.325
Toel. Naadloze flexibele trajecten (NAFT)	49.999	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Toel. Noord-zuid raad sensibiliseringsactiviteiten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Toel. Ons Tehuis	16.330	16.584	16.584	16.841	16.841	16.841	16.841	17.102	17.102	17.367	17.367	17.636	17.636
Toel. Palliatieve zorgen	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239
Toel. Projecten leren en werken	295.244	295.250	295.250	295.250	295.250	295.250	295.250	295.250	295.250	295.250	295.250	295.250	295.250
Toel. Quindo	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Exploitatie-toelagen en -reglementen	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
	JR	AMJP 1	AMJP 2	AMJP 1	AMJP 2	AMJP 1	AMJP 2	AMJP 1	AMJP 2	AMJP 1	AMJP 2	AMJP 1	AMJP 2
Toel. Raad intercultureel samenleven	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Toel. Rijksarchief	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Toel. Rode kruis	15.000	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Toel. Seniorenrade	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Toel. Stedelijke adviesraad voor mensen met een handicap	3.430	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Toel. vzw Basiseducatie	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
Toel. vzw Effect	380.000	335.000	352.500	335.000	357.500	335.000	357.500	335.000	357.500	335.000	357.500	335.000	357.500
Toel. vzw Mentor	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Toel. onderwijsambassadeurs	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Reglement	214.558	322.100	274.100	322.100	373.100	322.100	323.100	322.100	348.100	322.100	348.100	322.100	348.100
Regl. Begravenis vergoeding oudstrijders	595	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Regl. Busvervoer reglement	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Regl. Dorpskranten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Regl. Fonds noodsituaties	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Regl. Ondernemers kinderopvang	12.400	45.000	31.000	45.000	30.000	45.000	30.000	45.000	30.000	45.000	30.000	45.000	30.000
Regl. Ontwikkelingsprojecten	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Regl. Projecten ivm toegankelijkheid personen met handicap	5.000	29.000	20.000	29.000	20.000	29.000	20.000	29.000	20.000	29.000	20.000	29.000	20.000
Regl. Schoolzwemmen	32.760	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Regl. Seniorenverenigingen (GR 14.3.97)	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Regl. Stadsartiesten	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Regl. Verenigingen en bonden minder-validen	15.804	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
Regl. Wijkbudget	0	0	0	0	75.000	0	25.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
Ruimte	7.634.814	6.751.324	6.620.151	6.843.882	6.374.549	6.788.262	6.514.039	6.812.814	6.558.496	6.812.814	6.558.496	6.786.221	6.493.185
Toelagen	5.523.969	5.413.074	5.443.235	5.610.482	5.200.649	5.573.962	5.339.239	5.619.164	5.382.346	5.619.164	5.382.346	5.605.971	5.367.035
Toel. Stadsboerderij Kortrijk	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. Designregio vzw -> Unesco Spek 2.0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. Begraafplaats Sint-Katharina	7.639	8.080	8.080	8.170	8.170	8.260	8.260	8.350	8.350	8.440	8.440	8.440	8.440
Toel. Creatieve makers en retail	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
Toel. Dierenasiel de Leiestreek	40.396	41.003	41.003	41.258	41.258	41.877	41.877	42.505	42.505	43.143	43.143	43.143	43.143
Toel. Huursubsidie de Poort	279.000	279.390	279.390	279.390	279.390	279.390	279.390	279.390	279.390	279.390	279.390	279.390	279.390
Toel. IMOG beheerskosten	78.235	79.193	79.193	79.985	80.915	80.785	81.725	81.594	82.543	82.409	83.390	82.409	83.390
Toel. IMOG statutaire werkingskosten	3.440.567	3.461.187	3.461.187	3.495.799	3.287.222	3.530.758	3.320.095	3.566.064	3.353.297	3.601.726	3.386.830	3.601.726	3.386.830
Toel. Kerkfabriek H. Damiaanparochie	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. Kerkfabriek O.L.Vrouw	137.803	151.642	151.642	177.499	131.029	167.358	167.358	169.258	169.258	169.258	169.258	160.515	160.515
Toel. Kerkfabriek Protestantse kerk	29.756	22.847	22.847	33.413	17.166	28.119	28.119	25.043	25.043	25.043	25.588	25.588	25.588
Toel. Kerkfabriek Sint - Amandus	43.856	44.719	44.719	57.111	26.735	58.016	58.016	58.524	58.524	59.238	59.238	59.238	59.238
Toel. Kerkfabriek Sint - Antonius Abt	41.663	44.793	44.793	48.409	29.801	46.334	46.334	47.195	47.195	46.616	46.616	46.616	46.616
Toel. Kerkfabriek Sint - Audomarus	50.036	72.023	68.515	73.077	38.832	44.544	44.544	45.066	45.066	45.654	45.654	45.654	45.654
Toel. Kerkfabriek Sint - Brixius	92.204	81.789	81.789	113.866	103.780	114.556	114.556	119.349	119.349	118.722	118.722	118.722	118.722
Toel. Kerkfabriek Sint - Cornelius	0	0	0	23.245	18.326	23.245	23.245	23.245	23.245	23.245	23.245	23.245	23.245
Toel. Kerkfabriek Sint - Elisabeth	86.270	107.761	107.761	107.250	85.476	107.250	107.250	107.250	107.250	107.250	107.250	107.250	107.250
Toel. Kerkfabriek Sint - Eloi	91.127	66.413	81.362	82.950	82.950	84.570	84.570	86.560	86.560	88.700	88.700	88.700	88.700
Toel. Kerkfabriek Sint - Eutropius	57.678	42.030	42.030	67.664	61.916	66.509	66.509	69.418	69.418	70.399	70.399	70.399	70.399
Toel. Kerkfabriek Sint - Godelieve	65.255	59.607	59.607	67.168	66.908	67.606	67.606	67.739	67.739	67.839	67.839	67.839	67.839
Toel. Kerkfabriek Sint - Jan - Baptist	57.945	73.121	72.841	89.544	88.111	89.824	89.824	84.404	84.404	84.184	84.184	84.184	84.184
Toel. Kerkfabriek Sint - Katharina	40.314	35.053	35.053	41.872	30.799	38.711	38.711	38.808	38.808	38.754	38.754	38.754	38.754
Toel. Kerkfabriek Sint - Laurentius	15.779	18.456	18.456	18.456	13.851	18.615	18.615	18.796	18.796	18.998	18.998	18.998	18.998
Toel. Kerkfabriek Sint - Maarten	71.638	114.706	114.706	123.238	139.143	119.320	119.320	118.438	118.438	93.124	93.124	93.124	93.124
Toel. Kerkfabriek Sint - Plus X	25.209	29.939	29.939	63.761	62.043	56.007	56.007	57.273	57.273	58.561	58.561	58.561	58.561
Toel. Kerkfabriek Sint - Rochus	85.600	72.000	72.000	54.633	69.154	76.412	76.412	77.309	77.309	78.184	78.184	78.184	78.184
Toel. Kortrijk Studentenstad vzw	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Toel. Leiedal	209.983	212.830	212.830	213.900	213.900	214.970	214.970	216.050	216.050	217.140	217.140	217.140	217.140

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
	JR	AMJP 1	AMJP 2	AMJP 1	AMJP 2	AMJP 1	AMJP 2	AMJP 1	AMJP 2	AMJP 1	AMJP 2	AMJP 1	AMJP 2
Exploitatieoelagen en -reglementen													
Toel. Marktverhuurkantoor	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Toel. Ondernemingscentrum	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
Toel. Rozentuin	35.869	36.229	36.229	36.591	36.591	36.591	36.957	36.957	37.327	37.327	37.700	37.700	37.700
Toel. S&R-Lago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. SPEK	208.645	5.094	5.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. Stadslandschap Leie en Schelde	0	15.500	15.500	15.733	15.733	15.969	15.969	16.209	16.209	16.452	16.452	16.452	16.452
Toel. vzw Mobiel	42.500	68.000	112.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	24.000	24.000
Toel. vzw natuurland	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Reglement	2.110.845	1.338.250	1.176.916	1.233.400	1.173.900	1.214.300	1.174.800	1.193.650	1.176.150	1.180.250	1.126.150	1.180.250	1.126.150
Regl. Corona XXI premies	734.446	105.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regl. Aanleg IBA's	1.500	22.500	9.500	22.500	9.500	22.500	9.500	22.500	9.500	22.500	9.500	22.500	9.500
Regl. Aanleg kleine landschapselementen	1.148	9.000	7.000	9.000	7.000	9.000	7.000	9.000	7.000	9.000	7.000	9.000	7.000
Regl. Beschermde gebouwen ingevolge decreet (restaurantierem)	37.620	73.000	136.871	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Regl. Beschermde zwaluwstenen	988	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Regl. Beurzen	0	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
Regl. Duurzaam milieubeleid: herbruikbare luiers	2.632	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Regl. Fietspremie	26.779	35.000	28.000	35.000	28.000	35.000	28.000	35.000	28.000	35.000	28.000	35.000	28.000
Regl. Gescheiden rioolstelsel	16.975	25.000	17.500	25.000	17.500	25.000	17.500	25.000	17.500	25.000	17.500	25.000	17.500
Regl. Groen en fleuriger Kortrijk	8.113	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000
Regl. Inzaaien groenbesteders (GR 13.7.90)	5.254	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
Regl. Start@K	0	2.250	2.250	3.150	3.150	4.050	4.050	5.400	5.400	5.400	0	5.400	0
Regl. Strategisch commercieel plan	184.517	170.000	85.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Regl. Veilig en duurzaam wonen	1.075.873	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
Regl. Vergroenen speelplaatsen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Vrije Tijd	3.920.794	4.755.629	4.589.816	4.684.969	4.798.257	4.708.679	4.729.457	4.718.409	4.753.857	4.723.604	4.741.702	4.723.604	4.741.702
Toelage	2.751.417	3.523.994	3.378.345	3.442.684	3.532.472	3.466.394	3.427.872	3.475.124	3.451.124	3.488.874	3.447.672	3.488.874	3.447.672
Toel. vzw Buda	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. KFC Aalbeke	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. vzw Volley@Kortrijk	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. vzw Kortrijk Spurs	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport: Relance van het verenigingsleven (noodfonds)	54.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Openbare speel/sportruimte st Amandscollege (noodfonds)	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport - Specifieke huurondersteuning (noodfonds)	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. Legato vzw	11.634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bidragte werkingskosten academie	7.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. Musical 1302	0	0	30.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijssubsidies Lago Abdij-Lagae	0	810.000	630.000	810.000	790.000	810.000	790.000	810.000	790.000	810.000	790.000	810.000	790.000
Toel. Beachvolley Balti	0	0	16.000	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. Be-Part	429.290	436.304	436.304	436.304	436.304	436.304	436.304	436.304	436.304	436.304	436.304	436.304	436.304
Toel. Bolwerk vzw	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Toel. Budascoop	72.743	93.486	93.819	93.486	93.486	93.486	93.486	93.486	93.486	93.486	93.486	93.486	93.486
Toel. Budatoren	22.267	31.534	36.224	31.534	31.534	31.534	31.534	31.534	31.534	31.534	31.534	31.534	31.534
Toel. Cinematique vzw - wildebras	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Toel. Culturele verenigingen (noodfonds)	49.977	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Toel. De Stroate	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Toel. Drijf in cinema	4.500	4.500	2.250	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
Toel. Erfgoedplatform	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Toel. Jeugdtraad/Jong Kortrijk Spreek	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Toel. Kunstenplatform	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Toel. Lago Kortrijk Weide	1.444.961	1.489.000	1.489.000	1.511.000	1.511.000	1.533.000	1.533.000	1.556.000	1.556.000	1.578.000	1.578.000	1.578.000	1.578.000
Toel. Ondersteuning moderne kunsten	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Toel. Openluchtcinema Buda Kunstencentrum	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

Exploitatie-toelagen en -reglementen	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
	JR	AMJP 1	AMJP 2	AMJP 1	AMJP 2	AMJP 1	AMJP 2	AMJP 1	AMJP 2	AMJP 1	AMJP 2	AMJP 1	AMJP 2
Toel. Overleg cultuur Zuidwest	50.099	50.400	50.400	50.800	50.800	51.200	51.200	51.600	51.600	52.000	52.000	52.000	52.000
Toel. Red Side	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Toel. S&R-Lago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. Sonic City	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Toel. Stedelijke adviesraad	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Toel. Straatnaamcommissie	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Toel. Timekefeesten	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Toel. Topsportplatform United Spurs	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. Unie der Zorgeloven	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Toel. Verenigingsplatform	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Toel. Volleybaloverleg	0	0	13.000	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. vzw AIKO	64.900	64.900	64.900	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
Toel. vzw Doerak	109.248	85.670	84.248	86.960	84.248	88.270	84.248	89.600	84.248	90.950	84.248	90.950	84.248
Toel. VZW Jongerenateller	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Toel. vzw Stimulans	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. vzw Vormingsplus	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Toel. Wilde westen	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
Toelage DURF2030	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Reglement	1.169.377	1.231.635	1.211.471	1.242.285	1.265.785	1.242.285	1.301.585	1.243.285	1.302.585	1.234.730	1.294.030	1.234.730	1.294.030
Sport - Ondersteuning verenigingsleven (noodfonds)	14.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regl. E&V - 11 julyviering deelgemeenten	0	2.500	450	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Regl. E&V - Basissubsidierement voor de culturele en soci	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Regl. E&V - Bijzondere en vernieuwende projecten van socio-c	14.250	33.000	33.000	34.500	33.000	34.500	33.000	34.500	33.000	34.500	33.000	34.500	33.000
Regl. E&V - Culturele werkgroepen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Regl. E&V - Internationale culturele werking niet-profession	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Regl. E&V - Muziekonderricht	7.960	8.730	9.730	8.730	8.730	8.730	8.730	8.730	8.730	8.730	8.730	8.730	8.730
Regl. E&V - Ondersteuning straat, buurt - en dorpsfeesten	6.400	37.125	37.125	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Regl. E&V - Openlucht-evenementen	0	16.500	6.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Regl. E&V - Semi-professionele kunst- en cultuurorganisaties	27.000	27.000	27.000	25.500	45.500	45.500	45.500	25.500	45.500	25.500	45.500	25.500	45.500
Regl. J - Aanvullend subsidierement erkende jeugdinitiativ	37.491	8.555	55	8.555	8.555	8.555	8.555	8.555	8.555	8.555	8.555	8.555	8.555
Regl. J - Jeugdverenigingen basistoelagen	128.838	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	186.000	125.000	186.000	125.000	186.000	125.000	186.000
Regl. J - Jeugdverenigingen infrastructuur	92.586	107.350	101.736	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Regl. J - Jeugdverenigingen kadervormingstoelage	56.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Regl. J - Jeugdverenigingen kamptoeelage	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Regl. J - Kadervormingstoelage Individueel	1.687	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Regl. J - Projecttoelage	3.641	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Regl. Private professionele podiumkunstensector	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	93.000	57.200	93.000	57.200	93.000	57.200	93.000
Regl. S - G-Sport	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Regl. S - Impuls subsidies	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Regl. S - Jeugdsportpromotie	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Regl. S - Maatschappelijke sportinitiatieven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Regl. S - Reglement imagoversterkende sporteven	85.000	99.375	99.375	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
Regl. S - Reglement sportmanifestaties op de openbare weg	16.720	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
Regl. S - Reglement sportverenigingen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Regl. S - Reglement sportverenigingen op niveau	54.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Regl. S - Toelage individuele sporters	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Regl. S - Toelage voor huur infrastructuur	46.117	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Regl. S - Uitpas sport	21.000	22.000	27.000	22.000	27.000	22.000	27.000	22.000	27.000	23.000	28.000	23.000	28.000
Eindtotaal	32.820.595	33.371.745	32.494.145	33.853.937	33.653.649	34.374.654	34.212.223	34.846.101	34.743.504	35.305.624	35.147.224	35.305.624	35.147.224

Investeringstoelages	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
	JR	AMJP 1	AMJP 2	AMJP 1	AMJP 2	AMJP 1	AMJP 2	AMJP 1	AMJP 2	AMJP 1	AMJP 2	AMJP 1	AMJP 2
Algemene diensten	503.010	2.738.610	2.738.610	1.658.070	1.658.070	1.658.070	1.658.070	1.658.070	1.713.960	1.713.960	1.713.960	1.713.960	1.713.960
Dotatie Fluvia	503.010	503.010	503.010	540.270	540.270	540.270	540.270	540.270	596.160	596.160	596.160	596.160	596.160
Kazerneringsplan Fluvia	0	2.235.600	2.235.600	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800
Dienstverlening en sociaal beleid	-	-	64.524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeringsstoelage kinderopvang 't Vier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsstoelage buurtbib 3 Hofsteden	0	0	64.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimte	213.379	926.757	1.342.861	355.930	974.982	974.982	46.456	96.920	75.000	78.097	236.500	25.000	25.000
Bastion Collegebrug	0	250.000	167.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsstoelage Interieur	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.A.P. Atypisch Atelier Publiek - tuin	0	0	45.000	0	0	0	0	0	50.000	5.000	0	0	0
Natuurbank	0	120.000	0	118.464	50.000	50.000	0	50.464	0	0	0	0	0
Preschoekbos	0	0	0	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kerfabrieken St-Amandus	0	0	13.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerfabrieken St-Antonius	0	181.550	36.983	5.324	185.324	185.324	21.456	21.456	0	0	0	0	0
Kerfabrieken St-Audomarus	0	31.649	17.649	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
Kerfabrieken St-Brixius	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerfabrieken St-Elisabeth	0	68.416	68.416	0	211.500	211.500	0	0	0	0	0	0	0
Kerfabrieken St-Eutropius	0	65.000	10.000	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0
Kerfabrieken St-Katharina	44.575	0	12.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerfabrieken O.L.Vrouw	0	82.142	0	82.142	164.284	164.284	0	0	0	0	0	0	0
Kerfabrieken Plus X	0	18.000	0	0	13.121	13.121	0	0	0	0	211.500	0	0
Kerfabrieken St-Jan Baptist	66.145	30.000	50.000	0	171.753	171.753	0	0	0	0	0	0	0
Kerfabrieken St-Maarten	60.000	30.000	75.000	100.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Kerfabrieken St-Rochus	42.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landschapstuinen	0	0	776.903	0	0	0	0	0	0	0	48.097	0	0
Vrije Tijd	290.178	975.900	409.400	2.013.400	995.900	995.900	323.400	1.918.400	283.400	263.400	283.400	283.400	263.400
Investeringsstoelage accommodatie sporthal Marke	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overeenkomst Kortrijk Voetbal	0	600.000	0	1.600.000	600.000	600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0
Investeringsstoelage aanleg terras KFC Marke	0	12.500	12.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Street Art	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
Investeringsstoelage Boothuis	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Investeringsstoelage Speelruimte Jongerenatelier	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Preschoekbos - inrichting	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd: Veiligheids- & duurzaamheidsfonds	69.900	123.400	136.900	123.400	123.400	123.400	83.400	83.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
Chiro Belleghem	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal	1.006.568	4.641.267	4.555.395	4.027.400	3.628.952	3.628.952	2.027.926	3.673.390	2.072.360	2.055.457	2.233.860	2.002.360	2.002.360

2

BBC-RAPPORTERING

2.1

STRATEGISCHE NOTA

2.1.1 Overzicht niet prioritaire doelstellingen

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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen worden gebruikt voor:

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

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

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

2.1.2 Financiële vertaling prioritair beleid



KORTRIJK

Strategische nota 2020 - 2025

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 (prioritair) Kortrijk, beste stad van Vlaanderen

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	61.143	696.294	68.516	764.810	368.242	178.244	756.247	181.255
Uitg.	1.748.000	4.276.720	-257.448	4.019.272	2.918.836	3.313.658	4.213.700	2.985.100
Saldo	-1.686.857	-3.580.426	325.964	-3.254.462	-2.550.594	-3.135.414	-3.457.453	-2.803.845
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	431.200	5.654.117	8.633.141	14.287.259	3.844.044	8.869.923	8.148.624	4.090.833
Uitg.	14.189.721	41.222.072	-10.578.953	30.643.119	47.811.312	60.114.942	47.344.367	36.961.555
Saldo	-13.758.521	-35.567.955	19.212.095	-16.355.860	-43.967.268	-51.245.019	-39.195.744	-32.870.721

Beleidsdoelstelling: BD 1 (prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	26.924	10.594	-10.054	540	542	544	547	555
Uitg.	76.285	172.324	-53.172	119.152	194.940	146.328	172.903	174.523
Saldo	-49.361	-161.730	43.118	-118.612	-194.398	-145.784	-172.356	-173.968

Actieplan 1.1: Wijkteams (Prioritair)

We versterken onze wijkteams.

Actie 1.1.1 (Prioritair)

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

Actieplan 1.2: Mee-doen (Prioritair)

We zetten inspraak om in mee-doen.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	75.300	-50.000	25.300	100.300	50.300	75.300	75.300
Saldo	0	-75.300	50.000	-25.300	-100.300	-50.300	-75.300	-75.300

Actie 1.2.1 (Prioritair)

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

Actie 1.2.2 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	25.300	0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
Saldo	0	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

Actie 1.2.3 (Prioritair)

We willen meer buurtcomités.

Actie 1.2.4 (Prioritair)

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

Actie 1.2.5 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	50.000	-50.000	0	75.000	25.000	50.000	50.000
Saldo	0	-50.000	50.000	0	-75.000	-25.000	-50.000	-50.000

Actie 1.2.6 (Prioritair)

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

Actie 1.2.7 (Prioritair)

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

Actieplan 1.3: Vrijwilligers (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	26.924	10.594	-10.054	540	542	544	547	555
Uitg.	76.285	97.024	-3.172	93.852	94.640	96.028	97.603	99.223
Saldo	-49.361	-86.430	-6.882	-93.312	-94.098	-95.484	-97.056	-98.668

Actie 1.3.1 (Prioritair)

We willen meer vrijwilligers.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	26.924	10.594	-10.054	540	542	544	547	555
Uitg.	76.285	97.024	-3.172	93.852	94.640	96.028	97.603	99.223
Saldo	-49.361	-86.430	-6.882	-93.312	-94.098	-95.484	-97.056	-98.668

Actie 1.3.2 (Prioritair)

We maken het jaarlijkse Feest van de Vrijwilliger nog groter.

Beleidsdoelstelling: BD 2 (prioritair)

De meest wandel- en fietsvriendelijke centrumstad van Vlaanderen.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	2.059	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Uitg.	76.419	235.650	-40.000	195.650	196.307	196.970	197.640	198.316
Saldo	-74.360	-205.650	40.000	-165.650	-166.307	-166.970	-167.640	-168.316
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	173.318	1.274.714	2.929.050	4.203.764	694.777	3.286.885	980.214	434.424
Uitg.	7.258.995	9.824.589	-1.098.321	8.726.267	9.730.105	11.411.469	9.527.120	9.133.664
Saldo	-7.085.677	-8.549.874	4.027.371	-4.522.503	-9.035.329	-8.124.584	-8.546.905	-8.699.240

Actieplan 2.1: Kortrijk stapt (Prioritair)

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

Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	52.500	0	19.330	19.330	240.385	67.950	0	60.096
Uitg.	2.571.909	3.590.402	-466.918	3.123.483	3.460.130	5.899.533	4.774.934	6.357.467
Saldo	-2.519.409	-3.590.402	486.249	-3.104.153	-3.219.744	-5.831.583	-4.774.934	-6.297.371

Actie 2.1.1 (Prioritair)

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

Actie 2.1.2 (Prioritair)

Heraanleg van trage wegen.

Actie 2.1.3 (Prioritair)

Per jaar vernieuwen we minstens 3 straten.

Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	52.500	0	19.330	19.330	240.385	0	0	60.096
Uitg.	2.334.626	3.362.566	-343.041	3.019.525	2.805.060	3.961.529	4.246.564	6.049.484
Saldo	-2.282.126	-3.362.566	362.371	-3.000.195	-2.564.675	-3.961.529	-4.246.564	-5.989.388

Actie 2.1.4 (Prioritair)

Heraanleg van het historisch centrum.

Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	67.950	0	0
Uitg.	51.578	190.694	-86.737	103.958	655.070	1.938.004	528.370	307.982
Saldo	-51.578	-190.694	86.737	-103.958	-655.070	-1.870.054	-528.370	-307.982

Actie 2.1.5 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	185.705	37.141	-37.141	1	0	0	0	0
Saldo	-185.705	-37.141	37.141	-1	0	0	0	0

Actie 2.1.6 (Prioritair)

We plaatsen meer zitbanken op het openbaar domein.

Actieplan 2.2: Fietszones en fietsroutes (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	120.818	1.274.714	2.909.720	4.184.434	454.391	3.218.935	980.214	374.328
Uitg.	1.582.472	4.066.853	-409.880	3.656.972	5.127.665	5.284.238	4.628.126	2.662.257
Saldo	-1.461.654	-2.792.139	3.319.600	527.461	-4.673.274	-2.065.303	-3.647.911	-2.287.929

Actie 2.2.1 (Prioritair)

Er komt een fietszone van 74 fietsstraten in het centrum.

Actie 2.2.2 (Prioritair)

Er komen fietszones in de deelgemeenten.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	26.355	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	116.037	23.215	-19.424	3.791	0	0	0	0
Saldo	-89.682	-23.215	19.424	-3.791	0	0	0	0

Actie 2.2.3 (Prioritair)

We maken bedrijventerreinen beter bereikbaar en veiliger voor fietsers.

Actie 2.2.5 (Prioritair)

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

Actie 2.2.6 (Prioritair)

We werken 16 prioritaire, autoluwe fietsroutes uit.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	94.463	1.222.714	2.896.720	4.119.434	306.391	3.189.335	757.064	74.328
Uitg.	1.402.864	3.667.696	-541.408	3.126.288	4.579.650	2.503.990	1.706.872	1.119.375
Saldo	-1.308.401	-2.444.982	3.438.127	993.145	-4.273.259	685.345	-949.808	-1.045.047

Actie 2.2.7 (Prioritair)

We bouwen fietspoorten uit op de rand van het landschap.

Actie 2.2.8 (Prioritair)

We leggen nieuwe fietsnelwegen aan.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	52.000	13.000	65.000	148.000	29.600	223.150	300.000
Uitg.	63.571	375.942	150.952	526.893	548.015	2.780.248	2.921.253	1.542.882
Saldo	-63.571	-323.942	-137.952	-461.893	-400.015	-2.750.648	-2.698.103	-1.242.882

Actie 2.2.9 (Prioritair)

We ontvlechten het fietsverkeer van het autoverkeer.

Actieplan 2.3: Fietsdienstverlening (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	13.784	125.000	-40.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Saldo	-13.784	-125.000	40.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	500.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-500.000	0	0	0

Actie 2.3.1 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	13.784	125.000	-40.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Saldo	-13.784	-125.000	40.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	500.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-500.000	0	0	0

Actie 2.3.2 (Prioritair)

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

Actie 2.3.3 (Prioritair)

Er komt een Fietscrèche in het winkel- en wandelgebied.

Actieplan 2.4: Openbaar vervoer (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	2.059	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Uitg.	62.635	110.650	0	110.650	111.307	111.970	112.640	113.316
Saldo	-60.576	-80.650	0	-80.650	-81.307	-81.970	-82.640	-83.316
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	80.000	-70.000	10.000	40.000	48.000	88.060	113.940
Saldo	0	-80.000	70.000	-10.000	-40.000	-48.000	-88.060	-113.940

Actie 2.4.1 (Prioritair)

Samen met De Lijn willen we investeren in elektrische bussen.

Actie 2.4.2 (Prioritair)

We pleiten voor rechtstreeks openbaar vervoer tussen de deelgemeenten.

Actie 2.4.3 (Prioritair)

We pleiten voor meer avondlijk busvervoer.

Actie 2.4.4 (Prioritair)

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

Actie 2.4.5 (Prioritair)

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

Actie 2.4.6 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	80.000	-70.000	10.000	40.000	48.000	88.060	113.940
Saldo	0	-80.000	70.000	-10.000	-40.000	-48.000	-88.060	-113.940

Actie 2.4.7 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	2.059	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Uitg.	62.635	110.650	0	110.650	111.307	111.970	112.640	113.316
Saldo	-60.576	-80.650	0	-80.650	-81.307	-81.970	-82.640	-83.316

Actieplan 2.5: Verkeer (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.104.614	2.087.334	-151.523	1.935.811	602.311	179.697	36.000	0
Saldo	-3.104.614	-2.087.334	151.523	-1.935.811	-602.311	-179.697	-36.000	0

Actie 2.5.1 (Prioritair)

We maken een grondige haalbaarheidsstudie 'Park 17'.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	93.200	-93.200	0	40.000	24.000	36.000	0
Saldo	0	-93.200	93.200	0	-40.000	-24.000	-36.000	0

Actie 2.5.2 (Prioritair)

We maken een nieuw mobiliteitsplan op.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	14.520	69.510	18.602	88.112	24.501	0	0	0
Saldo	-14.520	-69.510	-18.602	-88.112	-24.501	0	0	0

Actie 2.5.3 (Prioritair)

Er wordt een nieuwe ondergrondse parking gebouwd.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.090.094	1.924.624	-76.925	1.847.699	537.810	155.697	0	0
Saldo	-3.090.094	-1.924.624	76.925	-1.847.699	-537.810	-155.697	0	0

Actie 2.5.4 (Prioritair)

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

Actie 2.5.5 (Prioritair)

We zorgen voor betaalbare abonnementen voor werknemers.

Actie 2.5.6 (Prioritair)

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

Actie 2.5.7 (Prioritair)

We laten wegenwerken sneller vooruitgaan.

Actie 2.5.8 (Prioritair)

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

Actie 2.5.9 (Prioritair)

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

Beleidsdoelstelling: BD 3 (prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	31.456	109.392	0	109.392	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-31.456	-109.392	0	-109.392	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	70.869	837.212	-676.218	160.994	36.925	898.600	720.400	1.248.600
Uitg.	584.010	1.861.519	-1.580.095	281.424	3.219.760	3.775.721	3.696.634	4.408.987
Saldo	-513.141	-1.024.307	903.878	-120.429	-3.182.835	-2.877.121	-2.976.234	-3.160.387

Actieplan 3.1: Bos en natuur (Prioritair)

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

Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	457.600	-457.600	0	0	250.000	250.000	250.000
Uitg.	153.190	491.844	-442.564	49.280	499.788	600.570	1.162.780	1.639.290
Saldo	-153.190	-34.244	-15.036	-49.280	-499.788	-350.570	-912.780	-1.389.290

Actie 3.1.1 (Prioritair)

We zorgen voor een uitbreiding van het fonds Natuurbank.

Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	120.000	-120.000	0	50.000	50.464	0	0
Saldo	0	-120.000	120.000	0	-50.000	-50.464	0	0

Actie 3.1.2 (Prioritair)

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

Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	153.190	51.844	-2.564	49.280	148.000	187.965	25.000	25.000
Saldo	-153.190	-51.844	2.564	-49.280	-148.000	-187.965	-25.000	-25.000

Actie 3.1.3 (Prioritair)

We breiden Bellegem- en Kooigembos verder uit.

Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	457.600	-457.600	0	0	250.000	250.000	250.000
Uitg.	0	320.000	-320.000	0	301.788	362.142	1.137.780	1.614.290
Saldo	0	137.600	-137.600	0	-301.788	-112.142	-887.780	-1.364.290

Actie 3.1.4 (Prioritair)

We bekijken waar we extra bos en natuur kunnen aanplanten.

Actie 3.1.5 (Prioritair)

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

Actieplan 3.2: Publiek groen (Prioritair)

We blijven investeren in nieuw publiek groen.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	70.869	379.612	-218.618	160.994	36.925	648.600	470.400	998.600
Uitg.	353.930	1.155.312	-1.022.770	132.542	2.078.607	1.933.816	1.631.747	1.961.427
Saldo	-283.061	-775.700	804.152	28.453	-2.041.682	-1.285.216	-1.161.347	-962.827

Actie 3.2.1 (Prioritair)

We investeren in stadsgroen Ghellinck

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	64.485	55.243	41.485	96.728	0	0	0	230.000
Uitg.	83.360	100.039	-90.720	9.319	36.763	465.685	597.484	903.551
Saldo	-18.875	-44.796	132.205	87.409	-36.763	-465.685	-597.484	-673.551

Actie 3.2.2 (Prioritair)

We leggen een nieuw ecologisch stadspark aan naast de Kulak

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	22.400	155.600	0	0
Uitg.	0	40.000	-30.000	10.000	445.760	195.904	82.336	0
Saldo	0	-40.000	30.000	-10.000	-423.360	-40.304	-82.336	0

Actie 3.2.3 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	336.000	470.400	768.600
Uitg.	0	88.800	4.000	92.800	366.208	495.283	529.065	676.644
Saldo	0	-88.800	-4.000	-92.800	-366.208	-159.283	-58.665	91.956

Actie 3.2.4 (Prioritair)

We richten stadsgroen Marionetten verder in.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	364.251	-364.251	0	360.000	166.568	0	0
Saldo	0	-364.251	364.251	0	-360.000	-166.568	0	0

Actie 3.2.5 (Prioritair)

Hof te Coucx krijgt nieuwe invullingen.

Actie 3.2.6 (Prioritair)

We maken begraafparken van onze begraafplaatsen.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	323.200	324.640	324.928	381.232
Saldo	0	0	0	0	-323.200	-324.640	-324.928	-381.232

Actie 3.2.7 (Prioritair)

Heulepark wordt verder opgefrist.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	6.384	324.370	-260.103	64.267	14.525	157.000	0	0
Uitg.	270.570	562.223	-541.800	20.423	546.676	285.735	97.934	0
Saldo	-264.186	-237.853	281.697	43.844	-532.151	-128.735	-97.934	0

Actie 3.2.8 (Prioritair)

We organiseren een eerste zintuigenwandeling doorheen de stad.

Actieplan 3.3: Biodiversiteit (Prioritair)

We stimuleren meer biodiversiteit op het openbaar domein.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	31.456	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-31.456	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.420	35.560	-35.560	0	28.448	1.190.183	802.277	726.672
Saldo	-2.420	-35.560	35.560	0	-28.448	-1.190.183	-802.277	-726.672

Actie 3.3.1 (Prioritair)

We maken de pleintjes groener.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.420	0	0	0	0	298.736	148.170	300.674
Saldo	-2.420	0	0	0	0	-298.736	-148.170	-300.674

Actie 3.3.2 (Prioritair)

We maken een stedelijk bomenbeleidsplan op.

Actie 3.3.3 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	16.456	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-16.456	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Actie 3.3.4 (Prioritair)

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

Actie 3.3.5 (Prioritair)

We vergroenen de speelplaatsen.

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

Actie 3.3.6 (Prioritair)

We besteden aandacht aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen.

Actie 3.3.7 (Prioritair)

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

Actie 3.3.8 (Prioritair)

We zorgen voor de heraanleg van binnengebied Marke.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	35.560	-35.560	0	28.448	891.447	654.107	425.997
Saldo	0	-35.560	35.560	0	-28.448	-891.447	-654.107	-425.997

Actie 3.3.9 (Prioritair)

We ontwikkelen een landschapspark aan de Leie.

Actie 3.3.10 (Prioritair)

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

Actieplan 3.4: Energieneutrale stadsorganisatie (Prioritair)

Kortrijk werkt aan een energieneutrale stadsorganisatie.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	69.392	0	69.392	0	0	0	0
Saldo	0	-69.392	0	-69.392	0	0	0	0
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	74.470	178.803	-79.201	99.602	612.917	51.152	99.830	81.598
Saldo	-74.470	-178.803	79.201	-99.602	-612.917	-51.152	-99.830	-81.598

Actie 3.4.1 (Prioritair)

We investeren extra in ons Energiefonds.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	74.470	178.803	-79.201	99.602	612.917	51.152	99.830	81.598
Saldo	-74.470	-178.803	79.201	-99.602	-612.917	-51.152	-99.830	-81.598

Actie 3.4.2 (Prioritair)

We schakelen onze openbare verlichting om naar ledverlichting.

Actie 3.4.3 (Prioritair)

We bouwen ons aardgasnet af.

Actie 3.4.4 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	69.392	0	69.392	0	0	0	0
Saldo	0	-69.392	0	-69.392	0	0	0	0

Actie 3.4.5 (Prioritair)

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

Actie 3.4.6 (Prioritair)

We bouwen zonnedelen verder uit.

Actieplan 3.5: Plastiekarm (Prioritair)

We willen Kortrijk plastiekarm maken.

Actie 3.5.1 (Prioritair)

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

Actie 3.5.2 (Prioritair)

We stimuleren het gebruik van herbruikbare boodschappentassen.

Actie 3.5.3 (Prioritair)

We organiseren een plasticvrije week.

Actie 3.5.4 (Prioritair)

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

Actieplan 3.6: Dakisolatie (Prioritair)

Er komt een Kortrijks dakisolatieplan.

Actie 3.6.1 (Prioritair)

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

Actie 3.6.2 (Prioritair)

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

Actieplan 3.7: Landbouw (Prioritair)

We stimuleren de korte keten in de landbouw.

Actie 3.7.1 (Prioritair)

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

Actie 3.7.3 (Prioritair)

We willen meer biologische teelt.

Beleidsdoelstelling: BD 4 (prioritair)

De centrumstad van Vlaanderens bedrijvigste regio.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	28.900	90.000	118.900	1.600	0	0	0
Uitg.	373.901	182.920	-177.221	5.699	200.000	613.440	833.728	702.832
Saldo	-373.901	-154.020	267.221	113.201	-198.400	-613.440	-833.728	-702.832

Actieplan 4.1: Winkelstad (Prioritair)

We maken het winkelen aangenamer en uitnodigender.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	120.000	-120.000	0	200.000	613.440	833.728	652.832
Saldo	0	-120.000	120.000	0	-200.000	-613.440	-833.728	-652.832

Actie 4.1.1 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	120.000	-120.000	0	200.000	613.440	833.728	652.832
Saldo	0	-120.000	120.000	0	-200.000	-613.440	-833.728	-652.832

Actie 4.1.2 (Prioritair)

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

Actie 4.1.3 (Prioritair)

We richten een kinderatelier op in het winkelwandelgebied.

Actie 4.1.4 (Prioritair)

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

Actie 4.1.5 (Prioritair)

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

Actieplan 4.2: Toerisme (Prioritair)

We willen tegen 2030 het aantal hotelovernachtingen in Kortrijk verdubbelen.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	28.900	90.000	118.900	1.600	0	0	0
Uitg.	373.901	62.920	-57.221	5.699	0	0	0	50.000
Saldo	-373.901	-34.020	147.221	113.201	1.600	0	0	-50.000

Actie 4.2.1 (Prioritair)

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

Actie 4.2.2 (Prioritair)

We creëren een online weekendplanner voor de bezoeker.

Actie 4.2.3 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

Actie 4.2.4 (Prioritair)

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

Actie 4.2.5 (Prioritair)

We ontsluiten de toren van de Sint-Maartenskerk.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	28.900	90.000	118.900	1.600	0	0	0
Uitg.	373.901	62.920	-57.221	5.699	0	0	0	0
Saldo	-373.901	-34.020	147.221	113.201	1.600	0	0	0

Actieplan 4.3: Leegstand (Prioritair)

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

Actie 4.3.1 (Prioritair)

We werken mee aan het Project KISS van Leiedal.

Actie 4.3.2 (Prioritair)

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

Actieplan 4.4: Ondernemers (Prioritair)

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

Actie 4.4.1 (Prioritair)

We organiseren een dag van de nieuwe ondernemers.

Actie 4.4.2 (Prioritair)

We richten een ondernemersraad op.

Actie 4.4.3 (Prioritair)

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

Actie 4.4.4 (Prioritair)

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

Actie 4.4.5 (Prioritair)

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

Actie 4.4.6 (Prioritair)

We zorgen voor een groter aanbod aan casco-bedrijfsruimte.

Actie 4.4.7 (Prioritair)

We zullen de containerparken ook op maandag openhouden.

Actie 4.4.8 (Prioritair)

Muster in Heule wordt verder uitgebouwd.

Actieplan 4.5: Maakindustrie (Prioritair)

We creëren een ecosysteem voor de maakindustrie in Kortrijk.

Actie 4.5.1 (Prioritair)

We richten van een nieuw onderzoekscentrum van Flanders Make op.

Actie 4.5.2 (Prioritair)

We brengen plekken voor scale-ups in kaart.

Actie 4.5.3 (Prioritair)

We versterken de werking van Hangar K.

Actieplan 4.6: Studentenstad (Prioritair)

We bouwen Kortrijk als studentenstad verder uit.

Actie 4.6.1 (Prioritair)

We treden faciliterend op voor het hoger onderwijs.

Actie 4.6.2 (Prioritair)

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

Beleidsdoelstelling: BD 5 (prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	7.029	0	28.000	28.000	7.000	0	0	0
Uitg.	646.853	916.000	-87.000	829.000	965.000	989.000	1.013.000	1.037.000
Saldo	-639.824	-916.000	115.000	-801.000	-958.000	-989.000	-1.013.000	-1.037.000
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	770.000	-270.000	500.000	734.274	1.562.528	1.287.065	90.000
Uitg.	300.958	7.351.160	-2.239.248	5.111.912	13.741.316	12.197.325	5.489.475	1.910.226
Saldo	-300.958	-6.581.160	1.969.248	-4.611.912	-13.007.043	-10.634.796	-4.202.410	-1.820.226

Actieplan 5.1: Integratie (Prioritair)

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

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

Actie 5.1.1 (Prioritair)

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

Actie 5.1.2 (Prioritair)

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

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

Actie 5.1.3 (Prioritair)

We geven een nieuwe toets aan het verwelkomingsmoment voor nieuwkomers.

Actie 5.1.4 (Prioritair)

We brengen nieuwkomers en werkgevers samen.

Actie 5.1.5 (Prioritair)

We volgen het bouwdoos van de moskee op.

Actie 5.1.6 (Prioritair)

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

Actieplan 5.2: Diversiteit in de organisatie (Prioritair)

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

Actie 5.2.1 (Prioritair)

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

Actie 5.2.2 (Prioritair)

We hebben aandacht voor gendergelijkheid.

Actieplan 5.3: Gelijke kansen (Prioritair)

We zetten in op gelijke kansen.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	28.000	28.000	7.000	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	28.000	28.000	7.000	0	0	0

Actie 5.3.1 (Prioritair)

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

Actie 5.3.2 (Prioritair)

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

Actie 5.3.3 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	28.000	28.000	7.000	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	28.000	28.000	7.000	0	0	0

Actie 5.3.4 (Prioritair)

We streven naar een vermindering van vroegtijdige schooluitval.

Actieplan 5.4: Toegankelijkheid (Prioritair)

We hechten belang aan de toegankelijkheid van de stad.

Actie 5.4.1 (Prioritair)

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

Actie 5.4.2 (Prioritair)

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

Actie 5.4.3 (Prioritair)

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

Actie 5.4.4 (Prioritair)

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

Actie 5.4.5 (Prioritair)

We breiden de prikkelarme kermisnamiddag uit.

Actieplan 5.5: Dienstverlening (Prioritair)

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

Actie 5.5.1 (Prioritair)

We reorganiseren onze sociale dienstverlening en versterken ons sociaal beleid.

Actie 5.5.2 (Prioritair)

We zetten in op een actieve opsporing van armoede.

Actie 5.5.3 (Prioritair)

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

Actie 5.5.4 (Prioritair)

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

Actieplan 5.6: Armoedeplan (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	7.029	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	616.906	849.000	-50.000	799.000	898.000	922.000	946.000	970.000
Saldo	-609.877	-849.000	50.000	-799.000	-898.000	-922.000	-946.000	-970.000
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	680.000	-630.000	50.000	244.800	1.440.160	699.040	0
Uitg.	81.791	506.728	416.329	923.057	2.802.030	1.733.951	442.721	0
Saldo	-81.791	173.272	-1.046.329	-873.057	-2.557.230	-293.791	256.319	0

Actie 5.6.2 (Prioritair)

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

Actie 5.6.3 (Prioritair)

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

Actie 5.6.1 (Prioritair)

We gaan uit van 1 plan per gezin in armoede.

Actie 5.6.4 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	680.000	-630.000	50.000	244.800	1.440.160	699.040	0
Uitg.	81.791	506.728	416.329	923.057	2.802.030	1.733.951	442.721	0
Saldo	-81.791	173.272	-1.046.329	-873.057	-2.557.230	-293.791	256.319	0

Actie 5.6.6 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	6.293	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	94.214	382.500	-150.000	232.500	240.000	247.500	255.000	262.500
Saldo	-87.920	-382.500	150.000	-232.500	-240.000	-247.500	-255.000	-262.500

Actie 5.6.7 (Prioritair)

We voeren een beleid ter ondersteuning van de lagere middenklasse.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	736	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	522.693	466.500	100.000	566.500	658.000	674.500	691.000	707.500
Saldo	-521.957	-466.500	-100.000	-566.500	-658.000	-674.500	-691.000	-707.500

Actie 5.6.9 (Prioritair)

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

Actieplan 5.7: Zorg (Prioritair)

We breiden ons zorgaanbod verder uit.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	29.947	50.000	-20.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-29.947	-50.000	20.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	90.000	360.000	450.000	489.474	122.368	588.025	90.000
Uitg.	219.167	6.844.432	-2.655.577	4.188.855	10.939.286	10.463.374	5.046.755	1.910.226
Saldo	-219.167	-6.754.432	3.015.577	-3.738.855	-10.449.813	-10.341.005	-4.458.730	-1.820.226

Actie 5.7.1 (Prioritair)

We breiden de dienst maaltijden aan huis uit.

Actie 5.7.2 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	90.000	360.000	450.000	489.474	122.368	588.025	90.000
Uitg.	219.167	6.844.432	-2.655.577	4.188.855	10.868.886	10.433.774	5.046.755	1.910.226
Saldo	-219.167	-6.754.432	3.015.577	-3.738.855	-10.379.413	-10.311.405	-4.458.730	-1.820.226

Actie 5.7.3 (Prioritair)

We steunen de mantelzorgers in onze stad.

Actie 5.7.4 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	29.947	50.000	-20.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-29.947	-50.000	20.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	70.400	29.600	0	0
Saldo	0	0	0	0	-70.400	-29.600	0	0

Actie 5.7.5 (Prioritair)

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

Actie 5.7.6 (Prioritair)

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

Actie 5.7.7 (Prioritair)

We hebben aandacht voor de geestelijke gezondheid.

Actie 5.7.8 (Prioritair)

We organiseren leeftijdsvriendelijke activiteiten zoals een leeftijdsvriendelijke fietswedstrijd.

Actie 5.7.9 (Prioritair)

We stellen een vermissingsprotocol op voor mensen met dementie

Beleidsdoelstelling: BD 6 (prioritair)

Een stad met topsport en topcultuur voor iedereen.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	5.131	595.700	50.570	646.270	270.700	22.700	600.700	25.700
Uitg.	564.064	2.358.915	-82.393	2.276.522	998.530	1.414.751	2.260.965	1.003.454
Saldo	-558.934	-1.763.215	132.963	-1.630.252	-727.830	-1.392.051	-1.660.265	-977.754
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	6.000	9.180.000	9.186.000	682.000	1.961.407	4.235.000	1.686.000
Uitg.	2.328.799	7.336.329	612.853	7.949.182	7.395.906	15.420.264	13.473.304	7.651.809
Saldo	-2.328.799	-7.330.329	8.567.147	1.236.818	-6.713.906	-13.458.857	-9.238.304	-5.965.809

Actieplan 6.1: Topsport (Prioritair)

We willen meer topsportploegen op het hoogste niveau.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	45.000	151.000	-45.000	106.000	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-151.000	45.000	-106.000	0	0	0	0

Actie 6.1.1 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	45.000	151.000	-45.000	106.000	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-151.000	45.000	-106.000	0	0	0	0

Actieplan 6.2: Sportinfrastructuur (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	196.000	0	195.000	0
Uitg.	1.969.433	4.912.747	1.426.296	6.339.043	112.005	1.745.716	1.694.074	773.440
Saldo	-1.969.433	-4.912.747	-1.426.296	-6.339.043	83.995	-1.745.716	-1.499.074	-773.440

Actie 6.2.1 (Prioritair)

We vormen het Mimosa zwembad om tot een gevechtssportsite.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	75.560	342.440
Saldo	0	0	0	0	0	0	-75.560	-342.440

Actie 6.2.2 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	195.000	0
Uitg.	254.972	790.659	163.772	954.432	112.005	1.745.716	1.618.514	431.000
Saldo	-254.972	-790.659	-163.772	-954.432	-112.005	-1.745.716	-1.423.514	-431.000

Actie 6.2.3 (Prioritair)

Sportcampus Lange Munte krijgt nieuwe kleedkamers.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	196.000	0	0	0
Uitg.	325.596	2.082.067	1.072.899	3.154.967	0	0	0	0
Saldo	-325.596	-2.082.067	-1.072.899	-3.154.967	196.000	0	0	0

Actie 6.2.4 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.370.355	2.040.021	189.624	2.229.645	0	0	0	0
Saldo	-1.370.355	-2.040.021	-189.624	-2.229.645	0	0	0	0

Actie 6.2.5 (Prioritair)

We bouwen SC Olympiadeplein in Marke uit tot volwaardige sportsite.

Actie 6.2.6 (Prioritair)

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

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

Actieplan 6.3: Nieuwe sporten (Prioritair)

We kiezen voor nieuwe sporten.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Uitg.	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0
Saldo	0	-29.000	0	-29.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Actie 6.3.1 (Prioritair)

Er komt een nieuw cricketveld op de Lange Munte

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Uitg.	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0
Saldo	0	-29.000	0	-29.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Actie 6.3.2 (Prioritair)

We onderzoeken de mogelijkheid van een privaat golfterrein.

Actie 6.3.3 (Prioritair)

We zetten in op e-sporten.

Actie 6.3.4 (Prioritair)

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

Actieplan 6.4: Sport voor iedereen (Prioritair)

Sport is er voor iedereen.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	11.042	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-11.042	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.975	0	15.751	15.751	0	0	0	0
Saldo	-3.975	0	-15.751	-15.751	0	0	0	0

Actie 6.4.1 (Prioritair)

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

Actie 6.4.2 (Prioritair)

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

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

Actie 6.4.3 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.975	0	15.751	15.751	0	0	0	0
Saldo	-3.975	0	-15.751	-15.751	0	0	0	0

Actie 6.4.4 (Prioritair)

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

Actie 6.4.5 (Prioritair)

We stellen een kunstgrasveld ter beschikking van de Buurtsport.

Actieplan 6.5: Sportdienstverlening (Prioritair)

We zetten meer in op dienstverlening voor sportclubs.

Actie 6.5.1 (Prioritair)

We organiseren groepsaankopen voor sportmateriaal.

Actie 6.5.2 (Prioritair)

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

Actieplan 6.6: Culturele hoofdstad (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	5.131	595.700	50.570	646.270	270.700	22.700	600.700	25.700
Uitg.	416.138	1.968.915	62.607	2.031.522	764.530	1.150.751	1.996.965	739.454
Saldo	-411.007	-1.373.215	-12.037	-1.385.252	-493.830	-1.128.051	-1.396.265	-713.754
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	9.180.000	9.180.000	0	750.000	3.840.000	1.680.000
Uitg.	297.818	1.488.922	-178.026	1.310.896	4.700.726	11.957.518	11.748.650	6.848.369
Saldo	-297.818	-1.488.922	9.358.026	7.869.104	-4.700.726	-11.207.518	-7.908.650	-5.168.369

Actie 6.6.1 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	60.480	81.293	141.773	77.244	398.213	106.087	2.026.684
Saldo	0	-60.480	-81.293	-141.773	-77.244	-398.213	-106.087	-2.026.684

Actie 6.6.2 (Prioritair)

We zetten verder in op de Letterzetterinitiatieven.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	18.909	26.000	0	26.000	32.000	26.000	32.000	26.000
Saldo	-18.909	-26.000	0	-26.000	-32.000	-26.000	-32.000	-26.000

Actie 6.6.3 (Prioritair)

We zetten verder in op het Mementofestival.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	15.000	-15.000	0	15.000	17.000	20.000	20.000
Uitg.	20.338	55.000	0	55.000	60.000	65.000	70.000	70.000
Saldo	-20.338	-40.000	-15.000	-55.000	-45.000	-48.000	-50.000	-50.000

Actie 6.6.4 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Uitg.	4.235	0	30.000	30.000	75.000	0	0	0
Saldo	-4.235	0	-30.000	-30.000	25.000	0	0	0
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	7.964	238.000	207.036	445.036	894.080	552.920	0	0
Saldo	-7.964	-238.000	-207.036	-445.036	-894.080	-552.920	0	0

Actie 6.6.5 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	63.829	163.080	-22.500	140.580	256.142	233.195	774.773	585.152
Saldo	-63.829	-163.080	22.500	-140.580	-256.142	-233.195	-774.773	-585.152

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	4.500.000	4.500.000	0	600.000	2.400.000	0
Uitg.	145.633	331.578	22.817	354.394	2.156.732	6.727.013	5.099.149	0
Saldo	-145.633	-331.578	4.477.183	4.145.606	-2.156.732	-6.127.013	-2.699.149	0

Actie 6.6.6 (Prioritair)

We hebben aandacht voor kunst in de publieke ruimte.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	3.570	3.570	0	0	0	0
Uitg.	0	0	15.169	15.169	11.715	11.832	11.950	12.070
Saldo	0	0	-11.599	-11.599	-11.715	-11.832	-11.950	-12.070
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	92.256	57.547	-4.278	53.270	50.000	50.000	119.726	54.931
Saldo	-92.256	-57.547	4.278	-53.270	-50.000	-50.000	-119.726	-54.931

Actie 6.6.7 (Prioritair)

We organiseren 2 grote kunstfestivals: de Kortrijkse Triënnale.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	230	575.000	0	575.000	0	0	575.000	0
Uitg.	96.542	1.319.479	-32.831	1.286.648	11.834	134.980	1.039.992	1.232
Saldo	-96.312	-744.479	32.831	-711.648	-11.834	-134.980	-464.992	-1.232

Actie 6.6.8 (Prioritair)

We plannen een tweede editie van Futurotextiel.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	150.000	0	0	0
Uitg.	0	50.000	-50.000	0	100.000	548.772	0	0
Saldo	0	-50.000	50.000	0	50.000	-548.772	0	0

Actie 6.6.9 (Prioritair)

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

Actie 6.6.10 (Prioritair)

We beginnen met de uitvoering van het masterplan Schouwburg.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	4.680.000	4.680.000	0	0	1.440.000	1.680.000
Uitg.	1.020	468.770	-247.286	221.484	498.563	2.893.607	5.995.740	4.766.754
Saldo	-1.020	-468.770	4.927.286	4.458.516	-498.563	-2.893.607	-4.555.740	-3.086.754

Actie 6.6.11 (Prioritair)

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

Actie 6.6.12 (Prioritair)

We bieden een ambitieus programma aan tijdens de Vlaamse feestdag.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Uitg.	4.149	45.000	0	45.000	35.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	-4.149	-39.300	0	-39.300	-29.300	-39.300	-39.300	-39.300

Actie 6.6.13 (Prioritair)

We willen een culturele experimenteerruimte realiseren.

Actie 6.6.14 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	150.000	0	0
Uitg.	50.945	332.547	-237.607	94.940	1.024.107	1.335.765	427.948	0
Saldo	-50.945	-332.547	237.607	-94.940	-1.024.107	-1.185.765	-427.948	0

Actie 6.6.15 (Prioritair)

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

Actie 6.6.16 (Prioritair)

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

Actie 6.6.17 (Prioritair)

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

Actie 6.6.18 (Prioritair)

We organiseren het event 100 jaar Schouwburg.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	69.798	85.000	21.952	106.952	0	0	23.250	0
Saldo	-69.798	-85.000	-21.952	-106.952	0	0	-23.250	0

Actie 6.6.19 (Prioritair)

We besteden aandacht aan fotografie in de stad.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	4.901	0	62.000	62.000	0	0	0	0
Uitg.	138.338	225.356	100.816	326.172	0	0	0	0
Saldo	-133.437	-225.356	-38.816	-264.172	0	0	0	0

Actie 6.6.20 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	182.839	85.971	0	0
Saldo	0	0	0	0	-182.839	-85.971	0	0

Actieplan 6.7: Onroerend erfgoed (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	480.000	1.205.407	194.000	0
Uitg.	57.574	899.659	-651.168	248.491	2.583.174	1.717.029	30.581	30.000
Saldo	-57.574	-899.659	651.168	-248.491	-2.103.174	-511.622	163.419	-30.000

Actie 6.7.1 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	480.000	776.000	194.000	0
Uitg.	0	0	21.162	21.162	1.681.933	1.492.325	10.581	0
Saldo	0	0	-21.162	-21.162	-1.201.933	-716.325	183.419	0

Actie 6.7.2 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	9.696	0	9.696	2.424	0	20.000	30.000
Saldo	0	-9.696	0	-9.696	-2.424	0	-20.000	-30.000

Actie 6.7.3 (Prioritair)

We werken de grootschalige renovatie van het Begijnhof af.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	429.407	0	0
Uitg.	57.574	889.964	-672.330	217.634	898.817	224.704	0	0
Saldo	-57.574	-889.964	672.330	-217.634	-898.817	204.703	0	0

Actieplan 6.8: Vrije tijd voor iedereen (Prioritair)

Vrije tijd is er voor iedereen.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	91.884	225.000	-100.000	125.000	220.000	250.000	250.000	250.000
Saldo	-91.884	-225.000	100.000	-125.000	-220.000	-250.000	-250.000	-250.000

Actie 6.8.2 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	91.884	225.000	-100.000	125.000	220.000	250.000	250.000	250.000
Saldo	-91.884	-225.000	100.000	-125.000	-220.000	-250.000	-250.000	-250.000

Actie 6.8.3 (Prioritair)

We willen meer diversiteit op en naast het podium.

Beleidsdoelstelling: BD 7 (prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.868	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Saldo	-5.868	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	21.157	0	0	0	246.119	60.000	61.530	0
Uitg.	494.098	6.061.440	-2.674.764	3.386.677	5.957.355	4.119.288	1.835.292	1.860.201
Saldo	-472.941	-6.061.440	2.674.764	-3.386.677	-5.711.237	-4.059.288	-1.773.763	-1.860.201

Actieplan 7.1: Net openbaar domein (Prioritair)

Ons openbaar domein moet netter zijn.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	31.174	2.518.386	-2.482.990	35.397	4.084.792	1.587.547	83.630	100.907
Saldo	-31.174	-2.518.386	2.482.990	-35.397	-4.084.792	-1.587.547	-83.630	-100.907

Actie 7.1.1 (Prioritair)

We investeren in de beste en modernste onderhoudsmachines.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	31.174	85.000	-49.603	35.397	150.744	98.149	83.630	100.907
Saldo	-31.174	-85.000	49.603	-35.397	-150.744	-98.149	-83.630	-100.907

Actie 7.1.2 (Prioritair)

We versterken onze poetsploegen.

Actie 7.1.3 (Prioritair)

We organiseren een Grote Kuis in elke wijk van Kortrijk.

Actie 7.1.4 (Prioritair)

Er komt een nieuw depot Ruimte op de Vier Linden.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	2.433.386	-2.433.386	0	3.934.048	1.489.398	0	0
Saldo	0	-2.433.386	2.433.386	0	-3.934.048	-1.489.398	0	0

Actie 7.1.5 (Prioritair)

We richten meer hondenloopweides is.

Actieplan 7.2: Containerparken (Prioritair)

We zorgen voor een klantgerichte dienstverlening in onze containerparken.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	60.000	0	0
Uitg.	276.816	433.740	-32.045	401.695	51.146	21.907	15.477	10.000
Saldo	-276.816	-433.740	32.045	-401.695	-51.146	38.093	-15.477	-10.000

Actie 7.2.1 (Prioritair)

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

Actie 7.2.2 (Prioritair)

We reorganiseren de Kortrijkse containerparken.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	60.000	0	0
Uitg.	276.816	433.740	-32.045	401.695	51.146	21.907	15.477	10.000
Saldo	-276.816	-433.740	32.045	-401.695	-51.146	38.093	-15.477	-10.000

Actieplan 7.3: Stimuleren nette stad (Prioritair)

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

Actie 7.3.1 (Prioritair)

We ondersteunen vrijwilligersinitiatieven zoals Kortrijk Kraaknet en Mooimakers.

Actie 7.3.2 (Prioritair)

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

Actie 7.3.3 (Prioritair)

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

Actie 7.3.4 (Prioritair)

We stimuleren het gebruik van peukenetui's.

Actieplan 7.4: Dienstverlening hulpdiensten (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	2.235.600	0	2.235.600	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800
Saldo	0	-2.235.600	0	-2.235.600	-1.117.800	-1.117.800	-1.117.800	-1.117.800

Actie 7.4.1 (Prioritair)

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

Actie 7.4.2 (Prioritair)

We willen de wijkagenten door de digitalisering gerichter inzetten.

Actie 7.4.3 (Prioritair)

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

Actie 7.4.4 (Prioritair)

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

Actie 7.4.5 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	2.235.600	0	2.235.600	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800
Saldo	0	-2.235.600	0	-2.235.600	-1.117.800	-1.117.800	-1.117.800	-1.117.800

Actieplan 7.5: Aanpak criminaliteit (Prioritair)

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

Actie 7.5.1 (Prioritair)

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

Actie 7.5.2 (Prioritair)

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

Actie 7.5.3 (Prioritair)

We richten een e-mountainbiketeam op bij de politie.

Actie 7.5.4 (Prioritair)

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

Actie 7.5.5 (Prioritair)

We richten een lokaal meldpunt cybercriminaliteit op.

Actieplan 7.6: Technologie hulpdiensten (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	126.958	271.874	232.411	504.285	254.375	250.875	250.175	312.544
Saldo	-126.958	-271.874	-232.411	-504.285	-254.375	-250.875	-250.175	-312.544

Actie 7.6.1 (Prioritair)

Het nieuwe politiecommissariaat krijgt een Real Time Intelligentie Centrum.

Actie 7.6.2 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	126.958	271.874	232.411	504.285	254.375	250.875	250.175	312.544
Saldo	-126.958	-271.874	-232.411	-504.285	-254.375	-250.875	-250.175	-312.544

Actie 7.6.3 (Prioritair)

We gebruiken drones bij inbraken en brand.

Actie 7.6.4 (Prioritair)

We testen nieuwe technologieën zoals bodycams en geluidssensoren.

Actieplan 7.7: Preventie (Prioritair)

We investeren in nieuwe en slimme preventie.

Actie 7.7.1 (Prioritair)

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

Actie 7.7.2 (Prioritair)

We breiden het straathoekwerk uit.

Actie 7.7.3 (Prioritair)

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

Actieplan 7.8: Verkeersveiligheid (Prioritair)

Verkeersveiligheid krijgt evenveel aandacht als gewone veiligheid.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.868	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Saldo	-5.868	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	21.157	0	0	0	246.119	0	61.530	0
Uitg.	59.150	601.840	-392.141	209.699	449.243	1.141.159	368.211	318.950
Saldo	-37.993	-601.840	392.141	-209.699	-203.125	-1.141.159	-306.681	-318.950

Actie 7.8.1 (Prioritair)

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

Actie 7.8.2 (Prioritair)

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

Actie 7.8.3 (Prioritair)

Er komen trajectcontroles op 4 van onze belangrijkste invalswegen.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.868	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Saldo	-5.868	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	150.000	20.000	170.000	132.000	158.400	139.600	0
Saldo	0	-150.000	-20.000	-170.000	-132.000	-158.400	-139.600	0

Actie 7.8.4 (Prioritair)

We evalueren de digitale vrachtwagensluizen.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	240.000	-240.000	0	0	100.000	0	0
Saldo	0	-240.000	240.000	0	0	-100.000	0	0

Actie 7.8.5 (Prioritair)

We pakken de gevaarlijkste kruispunten en straten aan.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	59.150	0	0	0	0	143.405	128.707	295.435
Saldo	-59.150	0	0	0	0	-143.405	-128.707	-295.435

Actie 7.8.6 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	21.157	0	0	0	246.119	0	61.530	0
Uitg.	0	211.840	-172.141	39.699	317.243	739.354	99.904	23.515
Saldo	21.157	-211.840	172.141	-39.699	-71.125	-739.354	-38.374	-23.515

Actie 7.8.7 (Prioritair)

We organiseren met de bereidwillige scholen fietsenrijen vanuit iedere deelgemeente.

Actieplan 7.9: Dierenwelzijn (Prioritair)

Stad en politie bevorderen en waken over het dierenwelzijn.

Actie 7.9.1 (Prioritair)

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

Actie 7.9.2 (Prioritair)

We richten een raadgevend comité voor dierenwelzijn op.

Actie 7.9.3 (Prioritair)

Er komt een sensibiliseringscampagne 'Hoeveel kost een huisdier'.

Actie 7.9.4 (Prioritair)

We onderzoeken de mogelijkheden naar een regionale databank dierenwelzijn.

Actie 7.9.5 (Prioritair)

We willen de opvangcapaciteit van dierenasiels verbeteren.

Actie 7.9.6 (Prioritair)

We zorgen voor een hondenzwemvijver.

Actie 7.9.7 (Prioritair)

We starten een proefproject met gezelschapsdieren in woonzorgcentra.

Beleidsdoelstelling: BD 8 (prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	20.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Uitg.	12.400	130.000	-14.000	116.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Saldo	7.600	-70.000	14.000	-56.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	30.856	444.396	-444.396	0	0	550.000	0	0
Uitg.	2.194.405	2.243.513	-778.020	1.465.493	2.058.500	2.530.756	1.933.395	5.377.631
Saldo	-2.163.549	-1.799.116	333.623	-1.465.493	-2.058.500	-1.980.756	-1.933.395	-5.377.631

Actieplan 8.1: Diverse woonvormen (Prioritair)

We stimuleren diverse woonvormen.

Actie 8.1.1 (Prioritair)

We doen onderzoek naar lokale wooncoöperaties.

Actie 8.1.2 (Prioritair)

We voorzien een platform voor co-housing.

Actieplan 8.2: Ruimtelijk beleidsplan (Prioritair)

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

Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	440.000	-440.000	0	0	550.000	0	0
Uitg.	815.126	940.128	172.714	1.112.842	1.233.300	388.008	97.523	0
Saldo	-815.126	-500.128	-612.714	-1.112.842	-1.233.300	161.992	-97.523	0

Actie 8.2.1 (Prioritair)

We maken een woonpact.

Actie 8.2.2 (Prioritair)

We breiden de renovatiebegeleiding onder andere ook uit naar verhuurders.

Actie 8.2.3 (Prioritair)

We doen onderzoek naar een rollend fonds voor renovatie.

Actie 8.2.4 (Prioritair)

De verfraaiing van de Zwevegensestraat zal verder worden uitgevoerd.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	440.000	-440.000	0	0	550.000	0	0
Uitg.	815.126	940.128	172.714	1.112.842	1.233.300	388.008	97.523	0
Saldo	-815.126	-500.128	-612.714	-1.112.842	-1.233.300	161.992	-97.523	0

Actieplan 8.3: Kortrijk Huurt (Prioritair)

We rollen 'Kortrijk Huurt' verder uit.

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

Actie 8.3.1 (Prioritair)

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

Actie 8.3.3 (Prioritair)

We breiden het Huurwaarborgfonds verder uit.

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

Actie 8.3.4 (Prioritair)

We versterken de werking van de Woonclub.

Actie 8.3.5 (Prioritair)

We zorgen voor 750 nieuwe en opnieuw beschikbare sociale woningen.

Actie 8.3.6 (Prioritair)

Elk verhuurd pand moet beschikken over een conformiteitsattest.

Actieplan 8.4: Betonstop (Prioritair)

We maken werk van het doorvoeren van de betonstop.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	800.000	-800.000	0	500.000	500.000	0	4.000.000
Saldo	0	-800.000	800.000	0	-500.000	-500.000	0	-4.000.000

Actie 8.4.1 (Prioritair)

We brengen de beschikbare gronden in kaart.

Actie 8.4.2 (Prioritair)

We behouden en versterken waardevolle open ruimte.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	800.000	-800.000	0	500.000	500.000	0	4.000.000
Saldo	0	-800.000	800.000	0	-500.000	-500.000	0	-4.000.000

Actieplan 8.5: Inrichting buurten en wijken (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	3.550	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	196.416	146.898	126.601	273.499	189.200	302.800	124.800	234.650
Saldo	-192.866	-146.898	-126.601	-273.499	-189.200	-302.800	-124.800	-234.650

Actie 8.5.1 (Prioritair)

We willen buurtgroen op wandelafstand.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	184.776	73.205	43.469	116.674	139.200	252.800	74.800	184.650
Saldo	-184.776	-73.205	-43.469	-116.674	-139.200	-252.800	-74.800	-184.650

Actie 8.5.2 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	3.550	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	11.640	73.693	83.132	156.824	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-8.090	-73.693	-83.132	-156.824	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Actie 8.5.3 (Prioritair)

We maken een overzicht van alle stilteplekken in de stad.

Actieplan 8.6: Kinderen en jongeren (Prioritair)

We plaatsen kinderen en jongeren centraal.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	12.400	45.000	-14.000	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	7.600	-45.000	14.000	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	27.306	4.396	-4.396	0	0	0	0	0
Uitg.	1.182.863	356.486	-277.335	79.151	136.000	1.339.948	1.711.071	1.142.981
Saldo	-1.155.557	-352.090	272.938	-79.151	-136.000	-1.339.948	-1.711.071	-1.142.981

Actie 8.6.1 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	12.400	45.000	-14.000	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-12.400	-45.000	14.000	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Actie 8.6.2 (Prioritair)

Er komen zomerspeelpleinen in alle deelgemeenten.

Actie 8.6.3 (Prioritair)

We voeren het Masterplan Jeugdinfrastructuur uit.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	40.000	-9.150	30.850	8.000	131.600	620.400	240.000
Saldo	0	-40.000	9.150	-30.850	-8.000	-131.600	-620.400	-240.000

Actie 8.6.4 (Prioritair)

We werken de Warande in Heule verder af.

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	27.306	4.396	-4.396	0	0	0	0	0
Uitg.	1.182.863	316.486	-268.185	48.301	128.000	1.208.348	1.090.671	902.981
Saldo	-1.155.557	-312.090	263.788	-48.301	-128.000	-1.208.348	-1.090.671	-902.981

Actieplan 8.7: Beleven (Prioritair)

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

Actie 8.7.1 (Prioritair)

Elke deelgemeente krijgt een mooi feest met een eigen identiteit.

Actie 8.7.2 (Prioritair)

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

Actie 8.7.3 (Prioritair)

Er komt een nieuw jaarlijks zomermuziekfestival op Kortrijk Weide.

Actie 8.7.4 (Prioritair)

We organiseren een vaste en regelmatige openluchtcinema.

Actie 8.7.5 (Prioritair)

We doen onderzoek naar nieuwe markten.

Actie 8.7.6 (Prioritair)

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

Actie 8.7.7 (Prioritair)

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

Actie 8.7.8 (Prioritair)

We proberen een nationale veldrit naar Kortrijk te halen.

Beleidsdoelstelling: BD 9 (prioritair)

Een stad die radicaal blijft vernieuwen.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000
Uitg.	0	0	19.118	19.118	52.091	52.091	52.091	52.091
Saldo	0	0	-19.118	-19.118	-52.091	12.910	12.910	12.910
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	135.000	2.292.894	-2.175.294	117.600	1.448.350	550.503	864.415	631.809
Uitg.	654.556	6.360.603	-2.644.137	3.716.465	5.316.369	8.088.279	8.243.739	4.378.286
Saldo	-519.556	-4.067.708	468.843	-3.598.865	-3.868.019	-7.537.776	-7.379.324	-3.746.477

Actieplan 9.1: Stadsvernieuwing (Prioritair)

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

Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	135.000	2.292.894	-2.175.294	117.600	1.448.350	550.503	864.415	631.809
Uitg.	654.556	6.360.603	-2.644.137	3.716.465	5.316.369	8.088.279	8.243.739	4.378.286
Saldo	-519.556	-4.067.708	468.843	-3.598.865	-3.868.019	-7.537.776	-7.379.324	-3.746.477

Actie 9.1.1 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	860.000	-860.000	0	0	0	0	0
Uitg.	0	1.283.416	-1.095.416	188.000	149.600	1.149.920	2.189.984	1.677.496
Saldo	0	-423.416	235.416	-188.000	-149.600	-1.149.920	-2.189.984	-1.677.496

Actie 9.1.2 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	168.000	608.903	776.903	0	0	48.097	0
Saldo	0	-168.000	-608.903	-776.903	0	0	-48.097	0

Actie 9.1.3 (Prioritair)

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

Actie 9.1.4 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	47.431	753.462	278.165	1.031.628	1.209.554	1.282.246	1.460.091	2.000.000
Saldo	-47.431	-753.462	-278.165	-1.031.628	-1.209.554	-1.282.246	-1.460.091	-2.000.000

Actie 9.1.5 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	300.000	450.000	120.000
Saldo	0	0	0	0	0	-300.000	-450.000	-120.000

Actie 9.1.9 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	75.000	0	0	0	60.000	115.000	0	0
Uitg.	10.718	88.485	-27.643	60.842	91.965	714.393	378.598	0
Saldo	64.282	-88.485	27.643	-60.842	-31.965	-599.393	-378.598	0

Actie 9.1.10 (Prioritair)

We maken werk van het masterplan Bissegem.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	1.303.294	-1.303.294	0	1.310.014	391.439	864.415	631.809
Uitg.	346.843	1.614.521	-1.367.110	247.411	1.640.738	3.216.814	2.824.850	372.790
Saldo	-346.843	-311.226	63.815	-247.411	-330.724	-2.825.375	-1.960.435	259.019

Actie 9.1.11 (Prioritair)

We maken een masterplan op voor de stadsgebouwen in Marke.

Actie 9.1.13 (Prioritair)

We verfraaien Rollegem.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	360.000	432.000	208.000
Saldo	0	0	0	0	0	-360.000	-432.000	-208.000

Actie 9.1.14 (Prioritair)

We zetten de omgevingsaanleg bij Bockor verder.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	152.372	64.480	-59.686	4.794	2.247	0	0	0
Saldo	-152.372	-64.480	59.686	-4.794	-2.247	0	0	0

Actie 9.1.15 (Prioritair)

We voeren masterplan Aalbeke uit.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	60.000	129.600	-12.000	117.600	78.336	44.064	0	0
Uitg.	97.193	2.388.239	-981.351	1.406.888	2.222.265	1.064.906	460.118	0
Saldo	-37.193	-2.258.639	969.351	-1.289.288	-2.143.929	-1.020.842	-460.118	0

Actieplan 9.2: Digitale transformatie (Prioritair)

Kortrijk kiest volop voor de digitale transformatie.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000
Uitg.	0	0	19.118	19.118	52.091	52.091	52.091	52.091
Saldo	0	0	-19.118	-19.118	-52.091	12.910	12.910	12.910

Actie 9.2.3 (Prioritair)

Er komt een betere opvolging voor meldingen bij 1777.

Actie 9.2.4 (Prioritair)

We breiden het Thuisloket en Stadhuis op Afspraak verder uit.

Actie 9.2.1 (Prioritair)

We rusten onze kuisploegen en groendiensten uit met trackers.

Actie 9.2.5 (Prioritair)

De Kortrijkse cadeaubon wordt gedigitaliseerd.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000
Uitg.	0	0	19.118	19.118	52.091	52.091	52.091	52.091
Saldo	0	0	-19.118	-19.118	-52.091	12.910	12.910	12.910

Actie 9.2.6 (Prioritair)

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

Actie 9.2.7 (Prioritair)

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

Actie 9.2.8 (Prioritair)

We voeren een digitale parkeerkaart in voor zelfstandigen en interventiediensten.

Actie 9.2.9 (Prioritair)

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

Beleidsdoelstelling: BD 10 (prioritair)

De beste bestuurde stad van het land.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	334.654	338.939	0	338.939	341.468	344.018	346.601	349.217
Saldo	-334.654	-338.939	0	-338.939	-341.468	-344.018	-346.601	-349.217
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	192.000	1.958.400	2.311.680	1.537.920
Saldo	0	0	0	0	-192.000	-1.958.400	-2.311.680	-1.537.920

Actieplan 10.1: Bestuurlijke integratie (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	192.000	1.958.400	2.311.680	1.537.920
Saldo	0	0	0	0	-192.000	-1.958.400	-2.311.680	-1.537.920

Actie 10.1.1 (Prioritair)

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

Actie 10.1.2 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	192.000	1.958.400	2.311.680	1.537.920
Saldo	0	0	0	0	-192.000	-1.958.400	-2.311.680	-1.537.920

Actie 10.1.3 (Prioritair)

We maken een nieuw organogram op.

Actie 10.1.4 (Prioritair)

We stellen een nieuw en sterk managementteam samen.

Actie 10.1.5 (Prioritair)

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

Actieplan 10.2: Overheidsorganisatie van het jaar (Prioritair)

We willen overheidsorganisatie van het jaar worden.

Actie 10.2.1 (Prioritair)

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

Actie 10.2.2 (Prioritair)

We willen minder klachten en meldingen.

Actie 10.2.3 (Prioritair)

We voeren een vernieuwend en modern HR-beleid.

Actie 10.2.4 (Prioritair)

We maken werk van een strategisch ICT-beleid.

Actie 10.2.5 (Prioritair)

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

Actie 10.2.6 (Prioritair)

We hebben aandacht voor een circulair aankoopbeleid.

Actieplan 10.3: Algemene dienstverlening (Prioritair)

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

Actie 10.3.1 (Prioritair)

We introduceren 1777 aan huis.

Actie 10.3.2 (Prioritair)

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

Actie 10.3.3 (Prioritair)

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

Actie 10.3.4 (Prioritair)

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

Actieplan 10.4: Centrumstad in de regio (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	334.654	338.939	0	338.939	341.468	344.018	346.601	349.217
Saldo	-334.654	-338.939	0	-338.939	-341.468	-344.018	-346.601	-349.217

Actie 10.4.1 (Prioritair)

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

Actie 10.4.2 (Prioritair)

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

Actie 10.4.3 (Prioritair)

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

Actie 10.4.4 (Prioritair)

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

Actie 10.4.5 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	334.654	338.939	0	338.939	341.468	344.018	346.601	349.217
Saldo	-334.654	-338.939	0	-338.939	-341.468	-344.018	-346.601	-349.217

2.2

FINANCIËLE NOTA



2.2.1 Financieel doelstellingenplan M1

KBO STAD: 0207.494.678
 KBO OCMW: 0212.189.676
 Burgemeester:
 Algemeen directeur:
 Financieel directeur:

Ruth VANDENBERGHE
 Nathalie DESMIET
 Johan DEJONCKHEERE

	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
Prioritaire BD 1: Kortrijk is de stad met het meeste talent en de grootste trots: iedereen telt mee, iedereen doet mee						
Exploitatie						
Uitgaven	76.285	119.152	194.940	146.328	172.903	174.523
Ontvangsten	26.924	540	542	544	547	555
Saldo	-49.361	-118.612	-194.398	-145.784	-172.356	-173.968
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire BD 2: De meest wandel- en fietsvriendelijke centrumstad van Vlaanderen						
Exploitatie						
Uitgaven	76.419	195.650	196.307	196.970	197.640	198.316
Ontvangsten	2.059	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-74.360	-165.650	-166.307	-166.970	-167.640	-168.316
Investerings						
Uitgaven	7.258.995	8.726.267	9.730.105	11.411.469	9.527.120	9.133.664
Ontvangsten	173.318	4.203.764	694.777	3.286.885	980.214	434.424
Saldo	-7.085.677	-4.522.503	-9.035.329	-8.124.584	-8.546.905	-8.699.240
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
Prioritaire BD 3: De stad met de strafste plannen voor meer biodiversiteit en minder vervuiling						
Exploitatie						
Uitgaven	31.456	109.392	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.456	-109.392	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Investerings						
Uitgaven	584.010	281.424	3.219.760	3.775.721	3.696.634	4.408.987
Ontvangsten	70.869	160.994	36.925	898.600	720.400	1.248.600
Saldo	-513.141	-120.429	-3.182.835	-2.877.121	-2.976.234	-3.160.387
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire BD 4: De centrumstad van Vlaanderen bedrijvigste regio						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	373.901	5.699	200.000	613.440	833.728	702.832
Ontvangsten	0	118.900	1.600	0	0	0
Saldo	-373.901	113.201	-198.400	-613.440	-833.728	-702.832
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire BD 5: Een stad met de sterkste verbondenheid in diversiteit, de minste armoede en zonder eenzaamheid						
Exploitatie						
Uitgaven	646.853	829.000	965.000	989.000	1.013.000	1.037.000
Ontvangsten	7.029	28.000	7.000	0	0	0
Saldo	-639.824	-801.000	-958.000	-989.000	-1.013.000	-1.037.000
Investerings						
Uitgaven	300.958	5.111.912	13.741.316	12.197.325	5.489.475	1.910.226
Ontvangsten	0	500.000	734.274	1.562.528	1.287.065	90.000
Saldo	-300.958	-4.611.912	-13.007.043	-10.634.796	-4.202.410	-1.820.226
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
Prioritaire BD 6: Een stad met topsport en topcultuur voor iedereen						
Exploitatie						
Uitgaven	564.064	2.276.522	998.530	1.414.751	2.260.965	1.003.454
Ontvangsten	5.131	646.270	270.700	22.700	600.700	25.700
Saldo	-558.934	-1.630.252	-727.830	-1.392.051	-1.660.265	-977.754
Investerings						
Uitgaven	2.328.799	7.949.182	7.395.906	15.420.264	13.473.304	7.651.809
Ontvangsten	0	9.186.000	682.000	1.961.407	4.235.000	1.686.000
Saldo	-2.328.799	1.236.818	-6.713.906	-13.458.857	-9.238.304	-5.965.809
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire BD 7: Een stad die de netste en (verkeers)veiligste van Vlaanderen is						
Exploitatie						
Uitgaven	5.868	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.868	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Investerings						
Uitgaven	494.098	3.386.677	5.957.355	4.119.288	1.835.292	1.860.201
Ontvangsten	21.157	0	246.119	60.000	61.530	0
Saldo	-472.941	-3.386.677	-5.711.237	-4.059.288	-1.773.763	-1.860.201
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire BD 8: Een stad waar elke vlaming wil komen wonen, werken en spelen						
Exploitatie						
Uitgaven	12.400	116.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Ontvangsten	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	7.600	-56.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Investerings						
Uitgaven	2.194.405	1.465.493	2.058.500	2.530.756	1.933.395	5.377.631
Ontvangsten	30.856	0	0	550.000	0	0
Saldo	-2.163.549	-1.465.493	-2.058.500	-1.980.756	-1.933.395	-5.377.631
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
Prioritaire BD 9: Een stad die radicaal blijft vernieuwen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	19.118	52.091	52.091	52.091	52.091
Ontvangsten	0	0	0	65.000	65.000	65.000
Saldo	0	-19.118	-52.091	12.910	12.910	12.910
Investerings						
Uitgaven	654.556	3.716.465	5.316.369	8.088.279	8.243.739	4.378.286
Ontvangsten	135.000	117.600	1.448.350	550.503	864.415	631.809
Saldo	-519.556	-3.598.865	-3.868.019	-7.537.776	-7.379.324	-3.746.477
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire BD 10: De beste bestuurde stad van het land						
Exploitatie						
Uitgaven	334.654	338.939	341.468	344.018	346.601	349.217
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-334.654	-338.939	-341.468	-344.018	-346.601	-349.217
Investerings						
Uitgaven	0	0	192.000	1.958.400	2.311.680	1.537.920
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-192.000	-1.958.400	-2.311.680	-1.537.920
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	7.926.590	13.314.770	8.760.822	6.566.971	8.452.857	7.516.114
Ontvangsten	6.830.363	9.646.011	7.516.520	6.663.544	7.132.345	6.130.729
Saldo	-1.096.227	-3.668.759	-1.244.302	96.573	-1.320.512	-1.385.385
Investerings						
Uitgaven	484.818	85.088	43.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	38.637	46.475	8.765	0	0	0
Saldo	-446.181	-38.613	-34.235	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	172.050.405	185.306.732	191.254.377	195.051.119	198.315.345	202.007.261
Ontvangsten	200.957.750	209.294.090	216.120.495	221.024.498	226.704.979	231.266.198
Saldo	28.907.345	23.987.358	24.866.118	25.973.379	28.389.634	29.258.937
Investerings						
Uitgaven	16.348.254	14.571.430	24.064.782	18.107.678	12.230.302	8.237.430
Ontvangsten	10.060.950	9.518.664	23.264.388	3.467.862	10.035.397	2.685.230
Saldo	-6.287.304	-5.052.767	-800.394	-14.639.816	-2.194.905	-5.552.201
Financiering						
Uitgaven	21.371.948	21.364.736	24.478.156	21.986.490	22.941.426	25.240.623
Ontvangsten	13.544.584	3.486.534	34.568.922	64.981.513	40.753.930	38.622.277
Saldo	-7.827.364	-17.878.202	10.090.766	42.995.023	17.812.504	13.381.654
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	181.724.995	202.640.775	202.934.034	204.931.748	210.981.902	212.508.476
Ontvangsten	207.849.256	219.704.911	224.005.257	227.866.286	234.593.571	237.578.182
Saldo	26.124.261	17.064.137	21.071.223	22.934.538	23.611.668	25.069.706
Investerings						
Uitgaven	31.022.793	45.299.637	71.919.094	78.252.620	59.604.670	45.228.985
Ontvangsten	10.530.787	23.852.397	27.117.196	12.337.785	18.184.021	6.776.063
Saldo	-20.492.006	-21.447.240	-44.801.898	-65.914.835	-41.420.648	-38.452.922
Financiering						
Uitgaven	21.371.948	21.364.736	24.478.156	21.986.490	22.941.426	25.240.623
Ontvangsten	13.544.584	3.486.534	34.568.922	64.981.513	40.753.930	38.622.277
Saldo	-7.827.364	-17.878.202	10.090.766	42.995.023	17.812.504	13.381.654

2.2.2 Staat van het financieel evenwicht M2



KBO STAD: 0207.494.678
 KBO OCMW: 0212.189.676
 Burgemeester:
 Algemeen directeur:
 Financieel directeur:

Ruth VANDENBERGHE
 Nathalie DESMIET
 Johan DEJONCKHEERE

Budgettair resultaat	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
I. Exploitatiesaldo	26.124.261	17.064.137	21.071.223	22.934.538	23.611.668	25.069.706
a. Ontvangsten	207.849.256	219.704.911	224.005.257	227.866.286	234.593.571	237.578.182
b. Uitgaven	181.724.995	202.640.775	202.934.034	204.931.748	210.981.902	212.508.476
II. Investeringsaldo	-20.492.006	-21.447.240	-44.801.898	-65.914.835	-41.420.648	-38.452.922
a. Ontvangsten	10.530.787	23.852.397	27.117.196	12.337.785	18.184.021	6.776.063
b. Uitgaven	31.022.793	45.299.637	71.919.094	78.252.620	59.604.670	45.228.985
III. Saldo exploitatie en investeringen	5.632.255	-4.383.103	-23.730.675	-42.980.297	-17.808.980	-13.383.216
IV. Financieringsaldo	-7.827.364	-17.878.202	10.090.766	42.995.023	17.812.504	13.381.654
a. Ontvangsten	13.544.584	3.486.534	34.568.922	64.981.513	40.753.930	38.622.277
b. Uitgaven	21.371.948	21.364.736	24.478.156	21.986.490	22.941.426	25.240.623
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.195.109	-22.261.305	-13.639.909	14.726	3.524	-1.562
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	38.108.161	35.913.052	13.651.747	11.838	26.564	30.088
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	35.913.052	13.651.747	11.838	26.564	30.088	28.526
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	35.913.052	13.651.747	11.838	26.564	30.088	28.526

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
I. Exploitatiesaldo	26.124.261	17.064.137	21.071.223	22.934.538	23.611.668	25.069.706
II. Netto periodieke aflossingen	18.420.940	18.032.088	17.910.313	18.850.140	19.819.335	22.093.073
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	20.389.779	20.139.736	20.057.952	21.161.490	22.116.426	24.640.623
b. Periodieke terugvordering leningen	1.968.839	2.107.648	2.147.639	2.311.350	2.297.091	2.547.550
III. Autofinancieringsmarge	7.703.321	-967.951	3.160.909	4.084.398	3.792.334	2.976.633

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
I. Autofinancieringsmarge	7.703.321	-967.951	3.160.909	4.084.398	3.792.334	2.976.633
II. Correctie op de periodieke aflossingen	4.332.905	4.854.058	6.258.856	6.358.433	3.977.692	5.174.606
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	20.389.779	20.139.736	20.057.952	21.161.490	22.116.426	24.640.623
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	16.056.874	15.285.678	13.799.096	14.803.057	18.138.734	19.466.017
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	12.036.226	3.886.107	9.419.766	10.442.832	7.770.025	8.151.239

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	35.913.052	13.651.747	11.838	26.564	30.088	28.526
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	35.913.052	13.651.747	11.838	26.564	30.088	28.526
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	7.703.321	-967.951	3.160.909	4.084.398	3.792.334	2.976.633
Totale autofinancieringsmarge	7.703.321	-967.951	3.160.909	4.084.398	3.792.334	2.976.633
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	12.036.226	3.886.107	9.419.766	10.442.832	7.770.025	8.151.239
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	12.036.226	3.886.107	9.419.766	10.442.832	7.770.025	8.151.239



2.2.3 Overzicht kredieten M3

KBO STAD: 0207.494.678
 KBO OCMW: 0212.189.676
 Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
 Algemeen directeur: Nathalie DESMET
 Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD KORTRIJK				
Exploitatie	130.022.887	159.250.580	128.691.884	162.259.427
Investerings	38.994.490	19.669.778	57.827.303	8.350.598
Financiering	18.776.719	3.261.534	21.919.219	34.343.922
<i>Leningen en leasings</i>	17.776.719	1.332.461	17.724.015	32.382.461
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	1.000.000	1.929.073	4.195.204	1.961.461
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten OCMW KORTRIJK				
Exploitatie	72.617.887	60.454.331	74.242.150	61.745.829
Investerings	6.305.147	4.182.619	14.091.791	18.766.598
Financiering	2.588.017	225.000	2.558.937	225.000
<i>Leningen en leasings</i>	2.363.017	225.000	2.333.937	225.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	225.000	0	225.000	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

2.3

TOELICHTING



2.3.1 Ontvangsten en uitgaven - functioneel T1

KBO STAD: 0207.494.678

KBO OCMW: 0212.189.676

Burgemeester:

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

Ruth VANDENBERGHE

Nathalie DESMET

Johan DEJONCKHEERE

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Algemene diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	49.046.772	51.843.032	53.758.169	56.300.806	57.285.083	58.992.354
Ontvangsten	3.674.572	4.199.303	4.697.860	4.990.274	5.057.658	5.101.474
Saldo	-45.372.201	-47.643.729	-49.060.309	-51.310.532	-52.227.425	-53.890.880
Investerings						
Uitgaven	2.560.959	7.957.239	9.656.522	8.367.147	7.877.495	6.343.701
Ontvangsten	0	49.388	500.000	750.000	750.000	500.000
Saldo	-2.560.959	-7.907.851	-9.156.522	-7.617.147	-7.127.495	-5.843.701
Financiering						
Uitgaven	975.000	0	2.200.000	600.000	600.000	600.000
Ontvangsten	1.500.726	1.642.563	1.698.866	1.870.081	1.801.298	1.887.952
Saldo	525.726	1.642.563	-501.134	1.270.081	1.201.298	1.287.952
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	6.089.195	5.632.423	5.498.481	5.901.615	6.325.158	6.462.329
Ontvangsten	131.365.864	131.916.296	135.339.089	138.878.897	142.492.549	145.431.822
Saldo	125.276.668	126.283.873	129.840.608	132.977.282	136.167.391	138.969.493
Investerings						
Uitgaven	99.523	326.617	2.962.090	1.933.255	747.237	615.064
Ontvangsten	3.352.150	5.540.766	18.327.447	1.176.000	654.000	1.119.296
Saldo	3.252.627	5.214.150	15.365.357	-757.255	-93.237	504.232
Financiering						
Uitgaven	20.389.779	20.139.736	20.057.952	21.161.490	22.116.426	24.640.623
Ontvangsten	11.749.823	1.557.461	32.607.461	62.857.461	38.707.461	36.387.461
Saldo	-8.639.956	-18.582.275	12.549.509	41.695.971	16.591.035	11.746.838

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Dienstverlening en sociaal beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	37.936.847	43.425.713	44.255.585	44.516.888	45.720.299	46.703.182
Ontvangsten	18.727.420	20.952.483	20.427.643	20.355.902	20.970.679	21.618.416
Saldo	-19.209.427	-22.473.230	-23.827.941	-24.160.986	-24.749.620	-25.084.766
Investerings						
Uitgaven	504.163	3.196.196	5.972.358	4.327.356	2.478.085	520.790
Ontvangsten	98.132	187.692	367.988	1.488.004	699.040	0
Saldo	-406.031	-3.008.504	-5.604.370	-2.839.352	-1.779.045	-520.790
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	33.550.635	37.415.232	36.694.996	34.881.921	37.155.032	35.727.996
Ontvangsten	13.495.086	16.036.059	18.416.000	18.348.782	18.886.351	17.797.226
Saldo	-20.055.549	-21.379.173	-18.278.996	-16.533.139	-18.268.681	-17.930.770
Investerings						
Uitgaven	22.808.178	19.435.058	34.644.042	35.023.362	27.516.815	26.102.866
Ontvangsten	6.719.003	8.035.181	6.952.053	7.469.030	11.228.456	3.028.756
Saldo	-16.089.175	-11.399.877	-27.691.989	-27.554.332	-16.288.359	-23.074.109
Financiering						
Uitgaven	7.168	0	1.995.204	0	0	0
Ontvangsten	294.035	286.510	262.595	253.971	245.171	246.864
Saldo	286.866	286.510	-1.732.609	253.971	245.171	246.864
Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	23.134.200	27.532.471	27.230.426	27.272.566	27.894.935	27.469.960
Ontvangsten	7.258.169	8.036.727	8.415.169	7.870.753	8.848.107	8.528.461
Saldo	-15.876.031	-19.495.744	-18.815.258	-19.401.813	-19.046.827	-18.941.498
Investerings						
Uitgaven	4.866.199	9.482.479	7.232.987	17.635.824	15.609.783	9.496.338
Ontvangsten	58.176	9.288.543	230.557	785.585	3.989.878	1.725.277
Saldo	-4.808.023	-193.936	-7.002.430	-16.850.239	-11.619.904	-7.771.061
Financiering						
Uitgaven	0	1.000.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	100.000
Saldo	0	-1.000.000	0	0	0	100.000

Zorg	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.967.346	36.791.903	35.496.377	36.057.952	36.601.396	37.152.655
Ontvangsten	33.328.146	38.564.043	36.709.496	37.421.678	38.338.226	39.100.783
Saldo	1.360.800	1.772.140	1.213.119	1.363.726	1.736.830	1.948.128
Investerings						
Uitgaven	183.771	4.902.049	11.451.094	10.965.676	5.375.255	2.150.226
Ontvangsten	303.326	750.827	739.151	669.166	862.647	402.734
Saldo	119.556	-4.151.221	-10.711.943	-10.296.510	-4.512.608	-1.747.492
Financiering						
Uitgaven	0	225.000	225.000	225.000	225.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	0



KORTRIJK

2.3.2 Ontvangsten en uitgaven - economisch T2

KBO STAD: 0207.494.678

KBO OCMW: 0212.189.676

Burgemeester:

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

Ruth VANDENBERGHE

Nathalie DESMET

Johan DEJONCKHEERE

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
A. Operationele uitgaven	177.265.711	198.520.529	199.047.660	200.684.552	206.108.227	207.416.547
1. Goederen en diensten	59.127.055	71.299.703	70.711.029	69.168.091	72.139.709	70.758.478
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	71.724.362	79.623.259	79.936.865	82.105.126	83.371.429	85.009.581
a. Politiek personeel	1.135.929	1.169.285	1.168.757	1.186.889	1.205.293	1.223.972
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.161.597	14.875.109	13.775.099	16.111.932	16.443.985	17.492.534
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	48.354.082	56.755.458	58.039.872	57.784.555	58.624.144	59.153.895
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.701.842	3.297.373	3.297.373	3.297.373	3.297.373	3.297.373
f. Andere personeelskosten	2.872.367	3.023.723	3.139.416	3.200.285	3.268.680	3.301.874
g. Pensioenen	498.545	502.310	516.347	524.092	531.954	539.933
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	11.192.165	13.223.524	12.778.366	13.218.382	13.859.709	14.534.062
4. Toegestane werkingsubsidies	32.820.595	32.494.145	33.653.649	34.212.223	34.743.504	35.147.224
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	186.001	244.193	245.909	247.650	249.418	251.213
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	15.085.725	15.462.867	15.772.124	16.166.427	16.489.756	16.819.551
- aan de hulpverleningszone	3.670.110	3.107.014	3.893.670	4.079.970	4.191.750	4.340.790
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.677.281	3.753.210	3.582.037	3.616.790	3.651.890	3.687.339
- aan besturen van de eredienst	1.040.134	1.044.229	1.065.970	1.206.996	1.213.675	1.185.571
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	9.161.345	8.882.633	9.093.939	8.894.390	8.947.015	8.862.760
5. Andere operationele uitgaven	2.401.534	1.879.898	1.967.752	1.980.730	1.993.876	1.967.202
B. Financiële uitgaven	4.459.285	4.120.246	3.886.374	4.247.196	4.873.675	5.091.929
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	4.426.131	4.083.924	3.853.304	4.213.780	4.839.908	5.057.803
- aan financiële instellingen	4.365.121	4.083.924	3.853.304	4.213.780	4.839.908	5.057.803
- aan andere entiteiten	61.010	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	33.154	36.322	33.070	33.416	33.767	34.126
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
A. Operationele ontvangsten	199.391.267	213.342.397	218.699.982	222.820.377	229.581.061	233.241.758
1. Ontvangsten uit de werking	31.947.508	37.057.248	41.692.039	41.786.201	43.449.363	42.758.421
2. Fiscale ontvangsten en boetes	70.613.936	69.558.452	72.905.038	74.502.745	76.279.372	78.211.193
a. Aanvullende belastingen	64.586.089	62.998.997	64.324.574	65.585.585	67.529.566	69.537.533
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	36.451.853	35.880.253	37.281.137	38.399.572	39.551.559	40.738.106
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	26.840.109	25.681.293	25.620.042	25.789.686	26.608.207	27.455.623
- Andere aanvullende belastingen	1.294.128	1.437.451	1.423.395	1.396.327	1.369.800	1.343.804
b. Andere belastingen en boetes	6.027.846	6.559.455	8.580.464	8.917.160	8.749.806	8.673.660
3. Werkingssubsidies	93.613.378	103.788.215	101.297.643	103.676.745	106.979.693	109.399.463
a. Algemene werkingssubsidies	54.782.029	56.088.512	57.348.982	59.721.099	61.676.257	63.303.924
- Gemeentefonds	47.391.663	48.892.926	50.113.657	51.368.364	52.657.995	53.983.532
- Andere algemene werkingssubsidies	7.390.367	7.195.586	7.235.325	8.352.735	9.018.262	9.320.392
- van de federale overheid	15.571	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- van de Vlaamse overheid	7.374.796	7.165.586	6.575.440	7.690.450	8.512.260	8.847.154
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	644.885	647.285	491.002	458.238
b. Specifieke werkingssubsidies	38.831.348	47.699.702	43.948.661	43.955.646	45.303.436	46.095.539
- van de federale overheid	40.298.748	17.929.832	17.751.837	18.046.333	18.342.074	18.643.219
- van de Vlaamse overheid	-3.821.085	29.454.728	25.858.486	25.773.695	26.824.047	27.313.282
- van de provincie	147.906	20.000	38.783	15.000	15.000	15.000
- van de gemeente	402.661	0	0	0	0	0
- van het OCMW	56.577	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.746.541	295.143	299.555	120.618	122.315	124.038
4. Recuperatie individuele hulpverlening	840.988	893.336	927.208	965.287	1.005.161	1.046.921
5. Andere operationele ontvangsten	2.375.457	2.045.147	1.878.054	1.889.399	1.867.471	1.825.760
B. Financiële ontvangsten	8.457.990	6.362.514	5.305.275	5.045.909	5.012.510	4.336.424
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	26.124.261	17.064.137	21.071.223	22.934.538	23.611.668	25.069.706

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	3.167.135	7.100	464.796	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3.160.275	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	6.860	7.100	464.796	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	26.640.932	39.679.536	67.052.648	73.949.321	57.388.487	42.974.877
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.426.800	39.588.299	65.341.017	72.444.962	57.372.264	42.974.877
a. Terreinen en gebouwen	10.346.336	22.950.531	39.801.819	43.926.956	34.757.388	24.026.466
b. Wegen en andere infrastructuur	6.910.327	9.609.099	16.965.625	23.266.545	17.954.141	14.928.899
c. Roerende goederen	3.787.039	5.547.611	7.171.112	3.849.000	3.188.549	2.612.120
d. Leasing en soortgelijke rechten	5.189.792	1.332.461	1.332.461	1.332.461	1.332.461	1.332.461
e. Erfgoed	193.306	148.598	70.000	70.000	139.726	74.931
2. Andere materiële vaste activa	214.131	91.237	1.711.631	1.504.360	16.223	0
a. Onroerende goederen	214.131	91.237	1.711.631	1.504.360	16.223	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	208.158	1.057.605	772.698	629.909	160.726	251.748
D. Toegestane investeringsubsidies	1.006.568	4.555.395	3.628.952	3.673.390	2.055.457	2.002.360
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	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
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	213.379	252.712	860.982	21.456	0	0
- aan andere begunstigden	290.178	1.564.074	1.109.900	1.993.864	341.497	288.400

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	435.111	263.356	263.356	263.356	263.356	263.356
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	171.755	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	263.355	263.356	263.356	263.356	263.356	263.356
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	7.191.216	5.015.810	20.247.447	1.186.000	8.120.400	1.637.896
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.631.749	2.685.000	2.700.000	1.186.000	8.120.400	1.637.896
a. Terreinen en gebouwen	1.418.043	2.685.000	2.700.000	1.186.000	8.120.400	1.637.896
b. Wegen en andere infrastructuur	4.213.706	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.559.467	2.330.810	17.547.447	0	0	0
a. Onroerende goederen	1.559.467	2.330.810	17.547.447	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.904.460	18.573.231	6.606.393	10.888.429	9.800.265	4.874.811
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.752.421	18.227.591	6.604.793	10.888.429	9.800.265	4.874.811
- van de provincie	125.748	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	26.291	345.640	1.600	0	0	0
III. Investeringsaldo	-20.492.006	-21.447.240	-44.801.898	-65.914.835	-41.420.648	-38.452.922
Saldo exploitatie en investeringen	5.632.255	-4.383.103	-23.730.675	-42.980.297	-17.808.980	-13.383.216

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	20.389.779	20.139.736	20.057.952	21.161.490	22.116.426	24.640.623
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	20.389.779	20.139.736	20.057.952	21.161.490	22.116.426	24.640.623
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	982.168	1.225.000	4.420.204	825.000	825.000	600.000
1. Toegestane leningen	982.168	1.225.000	4.420.204	825.000	825.000	600.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	975.000	0	2.200.000	600.000	600.000	600.000
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	7.168	1.225.000	2.220.204	225.000	225.000	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	11.749.823	1.557.461	32.607.461	62.857.461	38.707.461	36.387.461
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.475.000	1.557.461	32.607.461	62.857.461	38.707.461	36.387.461
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	5.274.823	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.794.761	1.929.073	1.961.461	2.124.052	2.046.469	2.234.816
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.731.261	1.865.573	1.897.961	2.060.552	2.046.469	2.234.816
a. Periodieke terugvorderingen	1.731.261	1.865.573	1.897.961	2.060.552	2.046.469	2.234.816
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	63.500	63.500	63.500	63.500	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-7.827.364	-17.878.202	10.090.766	42.995.023	17.812.504	13.381.654

Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.195.109	-22.261.305	-13.639.909	14.726	3.524	-1.562
--	-------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------	---------------

2.3.3 Investeringsprojecten per prioritaire actie 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	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	21.207	2.334.626	0	19.932.163	22.287.996
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.207	2.334.626	0	19.932.163	22.287.996
a. Terreinen en gebouwen	0	319.549	0	1.356.000	1.675.549
b. Wegen en andere infrastructuur	21.207	2.015.077	0	18.576.163	20.612.446
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	150.000	150.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	52.500	0	319.812	372.312

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	51.578	0	3.533.384	0	3.584.962
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.578	0	3.533.384	0	3.584.962
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	51.578	0	3.533.384	0	3.584.962
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	67.950	0	67.950

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	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	185.705	0	1	185.706
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	185.705	0	1	185.706
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	185.705	0	1	185.706
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	116.037	0	3.791	119.827
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	116.037	0	3.791	119.827
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	116.037	0	3.791	119.827
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	26.355	0	0	26.355

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	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.234.637	1.402.864	0	13.036.176	15.673.677
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.234.637	1.402.864	0	13.036.176	15.673.677
a. Terreinen en gebouwen	8.164	0	0	0	8.164
b. Wegen en andere infrastructuur	1.226.473	1.402.864	0	13.036.176	15.665.513
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	94.463	0	8.446.553	8.541.016

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	194.390	63.571	8.319.291	8.319.291	8.577.252
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	194.390	63.571	0	8.319.291	8.577.252
a. Terreinen en gebouwen	120.501	44.115	0	3.053.809	3.218.426
b. Wegen en andere infrastructuur	73.889	19.455	0	5.265.482	5.358.826
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	765.750	765.750	765.750

Schema T3: Investeringsproject: Fietsambassade: Actieplan/Actie: 2.3 / 2.3.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	500.000	0	500.000	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.000	500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	500.000	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Doorniksewijk: Heraanleg Doorniksew / Doorniksestnwg ifv trambus (Actieplan/Actie: 2.4 / 2.4.6)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	300.000	0	300.000	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	300.000	300.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	100.000	100.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Mobiliteitsplan: Mobiliteitsplan (Actieplan/Actie: 2.5 / 2.5.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	14.520	0	112.613	127.133
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	1.172.847	3.090.094	0	2.541.206	6.804.147
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.172.847	3.090.094	0	2.541.206	6.804.147
a. Terreinen en gebouwen	1.172.847	3.090.094	0	2.541.206	6.804.147
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Natuurbank: Natuurbank (Actieplan/Actie: 3.1 / 3.1.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	41.536	0	0	100.464	142.000
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Preshoekbos: Preshoekbos (Actieplan/Actie: 3.1 / 3.1.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	13.753	153.190	260.245	0	427.187
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.753	153.190	260.245	0	427.187
a. Terreinen en gebouwen	0	0	210.965	0	210.965
b. Wegen en andere infrastructuur	13.753	153.190	49.280	0	216.223
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	175.000	0	175.000
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Bossen: Bossen, natuur en beken incl. Groenfonds (Actieplan/Actie: 3.1 / 3.1.3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	3.416.000	0	3.416.000	3.416.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.416.000	3.416.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.416.000	3.416.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	750.000	0	750.000

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	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	433.446	83.360	0	2.012.802	2.529.608
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	433.446	83.360	0	2.012.802	2.529.608
a. Terreinen en gebouwen	433.446	83.360	0	2.012.802	2.529.608
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	64.485	0	326.728	391.213

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	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	734.000	0	734.000	734.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	734.000	734.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	734.000	734.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	178.000	178.000

Schema T3: Investeringsproject: V-tex site: V-tex site (Actieplan/Actie: 3.2 / 3.2.3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	93.719	0	2.160.000	0	2.253.719
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.719	0	2.160.000	0	2.253.719
a. Terreinen en gebouwen	93.719	0	2.160.000	0	2.253.719
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	1.575.000	0	1.575.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.575.000	0	1.575.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.575.000	0	1.575.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Marionetten: Stadsgroen Marionetten (Actieplan/Actie: 3.2 / 3.2.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	868.877	0	526.568	0	1.395.445
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	868.877	0	526.568	0	1.395.445
a. Terreinen en gebouwen	865.368	0	526.568	0	1.391.936
b. Wegen en andere infrastructuur	3.509	0	0	0	3.509
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Begraafplaatsen: Begraafplaatsen (Actieplan/Actie: 3.2 / 3.2.6)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.354.000	0	1.354.000	1.354.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.354.000	1.354.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.354.000	1.354.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Heulepark: Heulepark (Actieplan/Actie: 3.2 / 3.2.7)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	556.166	270.570	950.768	0	1.777.504
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	556.166	270.570	950.768	0	1.777.504
a. Terreinen en gebouwen	548.467	270.570	950.768	0	1.769.805
b. Wegen en andere infrastructuur	7.699	0	0	0	7.699
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	6.384	0	235.791	242.175

Schema T3: Investeringsproject: Parken (Actieplan/Actie: 3.3 / 3.3.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	2.420	0	747.580	750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.420	0	747.580	750.000
a. Terreinen en gebouwen	0	2.420	0	747.580	750.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Tuinen Marke: Binnengebied Marke (Tuinen van Marke fase 1) (Actieplan/Actie: 3.3 / 3.3.8)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP na MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.000.000	2.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.000.000	2.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Energiefonds: Actieplan/Actie: 3.4 / 3.4.1

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	30.139	74.470	0	945.099	1.049.708
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.139	74.470	0	945.099	1.049.708
a. Terreinen en gebouwen	27.225	74.470	0	945.099	1.046.794
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	2.914	0	0	0	2.914
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	35.339	0	0	0	35.339
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	28.401	0	0	0	28.401

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	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.300.000	2.300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	2.300.000	2.300.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Kampeerterrein (Actieplan/Actie: 4.2 / 4.2.3)

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

Schema T3: Investeringsproject: St-Maartenskerk: Ontsluiting St-Maartenskerktoren (Actieplan/Actie: 4.2 / 4.2.5)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	6.400	373.901	0	5.699	386.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.400	373.901	0	5.699	386.000
a. Terreinen en gebouwen	6.400	273.808	0	5.699	285.908
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	100.092	0	0	100.092
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	37.500	0	0	120.500	158.000

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	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	81.791	0	5.901.759	5.983.550
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	81.791	0	5.901.759	5.983.550
a. Terreinen en gebouwen	0	81.791	0	5.901.759	5.983.550
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.434.000	2.434.000

Schema T3: Investeringsproject: St-Jozef: Zorgcampus Sint-Jozef (Actieplan/Actie: 5.7 / 5.7.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP na MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	1.042.357	219.167	0	32.448.495	33.710.019
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.042.357	219.167	0	32.448.495	33.710.019
a. Terreinen en gebouwen	1.042.357	219.167	0	32.448.495	33.710.019
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.739.867	1.739.867

Schema T3: Investeringsproject: Wijkgezondheids: Wijkgezondheidscentrum (Actieplan/Actie: 5.7 / 5.7.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	100.000	0	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	85.000	85.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	15.000	15.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Vechtsporttempel: Vechtsporttempel op Mimosa (Actieplan/Actie: 6.2 / 6.2.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	418.000	0	418.000	418.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	418.000	418.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	418.000	418.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Wembley: Open Sportpark: Wembley (Actieplan/Actie: 6.2 / 6.2.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	254.972	0	4.861.667	5.116.639
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	254.972	0	4.861.667	5.116.639
a. Terreinen en gebouwen	0	221.383	0	3.857.707	4.079.089
b. Wegen en andere infrastructuur	0	33.589	0	1.001.348	1.034.937
c. Roerende goederen	0	0	0	2.613	2.613
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	195.000	195.000

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	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	77.544	325.596	0	3.154.967	3.558.106
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	77.544	325.596	0	3.154.967	3.558.106
a. Terreinen en gebouwen	77.544	325.596	0	3.153.937	3.557.076
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	1.030	1.030
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	196.000	196.000

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	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	1.370.355	0	2.229.645	3.600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.370.355	0	2.229.645	3.600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.370.355	0	2.229.645	3.600.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Cricketpitch: Aanleggen cricketpitch Lange Munte (Actieplan/Actie: 6.3 / 6.3.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	35.000	0	35.000	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	35.000	35.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	35.000	35.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	30.000	0	30.000

Schema T3: Investeringsproject: Beweeginfra: Beweeginfrastructuur openbaar domein (Actieplan/Actie: 6.4 / 6.4.3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.975	0	15.751	19.726
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.975	0	15.751	19.726
a. Terreinen en gebouwen	0	3.975	0	0	3.975
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	15.751	15.751
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Budatip: Ontwikkeling kennis- en belevingscentrum Budatip (Actieplan/Actie: 6.6 / 6.6.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	2.427.000	0	2.427.000	2.427.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.427.000	2.427.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.400.000	2.400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	27.000	27.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	323.000	323.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: OLV kerk: OLV-Kerk: nevenbestemming / scenografie 1302 (Actieplan/Actie: 6.6 / 6.6.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	7.964	0	1.892.036	1.900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.964	0	1.892.036	1.900.000
a. Terreinen en gebouwen	0	7.964	0	1.892.036	1.900.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Groeningeabdij: Stadsliving, Atelier vd identiteit Groeningeabdij (Actieplan/Actie: 6.6 / 6.6.5)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	13.129	145.633	0	14.337.289	14.496.051
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.129	145.633	0	14.337.289	14.496.051
a. Terreinen en gebouwen	13.129	145.633	0	14.327.289	14.486.051
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	10.000	10.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	7.500.000	7.500.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	97.633	92.256	327.927	0	517.816
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	97.633	92.256	327.927	0	517.816
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	97.633	92.256	327.927	0	517.816
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: MP Schouwborg: Masterplan Schouwborg fase 1 (publieksgedeelte) (Actieplan/Actie: 6.6 / 6.6.10)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP na MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	1.020	0	14.376.148	14.377.168
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.020	0	14.376.148	14.377.168
a. Terreinen en gebouwen	0	1.020	0	14.358.980	14.360.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	17.168	17.168
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	7.800.000	7.800.000

Schema T3: Investeringsproject: Muziekcentrum: Vernieuwen van het muziekcentrum (Actieplan/Actie: 6.6 / 6.6.14)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.887.755	50.945	2.882.760	0	7.821.459
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.887.755	50.945	2.882.760	0	7.821.459
a. Terreinen en gebouwen	4.328.249	50.945	2.882.760	0	7.261.953
b. Wegen en andere infrastructuur	435.535	0	0	0	435.535
c. Roerende goederen	123.971	0	0	0	123.971
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	33.613	0	0	0	33.613
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	150.000	0	150.000

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	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	96.096	0	3.206.000	0	3.302.096
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	96.096	0	3.206.000	0	3.302.096
<i>a. Onroerende goederen</i>	96.096	0	3.206.000	0	3.302.096
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	1.450.000	0	1.450.000

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	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	62.120	0	62.120
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	62.120	62.120
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	62.120	62.120
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	43.695	57.574	0	1.341.156	1.442.425
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	43.695	57.574	0	1.341.156	1.442.425
a. Terreinen en gebouwen	0	6.864	0	27.634	34.498
b. Wegen en andere infrastructuur	43.695	50.710	0	1.313.522	1.407.927
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	429.407	429.407

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	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	31.174	0	468.826	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.174	0	468.826	500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	31.174	0	468.826	500.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 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	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	273.553	0	5.423.446	0	5.696.999
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	273.553	0	5.423.446	0	5.696.999
a. Terreinen en gebouwen	273.553	0	5.423.446	0	5.696.999
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Containerparken: Aanpassing containerparken (Actieplan/Actie: 7.2 / 7.2.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	276.816	0	500.225	777.041
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	276.816	0	500.225	777.041
a. Terreinen en gebouwen	0	276.816	0	500.225	777.041
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	60.000	0	60.000

Schema T3: Investeringsproject: Kazerneringspla: Kazerneringsplan Fluvia (Actieplan/Actie: 7.4 / 7.4.5)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	6.706.800	6.706.800
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Camerabewaking (Actieplan/Actie: 7.6 / 7.6.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP na MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	812.978	126.958	1.572.254	0	2.512.190
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	812.978	126.958	1.572.254	0	2.512.190
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	812.978	126.958	1.572.254	0	2.512.190
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Trajectcontrole: Trajectcontrole (Actieplan/Actie: 7.8 / 7.8.3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	137.839	0	600.000	0	737.839
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	137.839	0	600.000	0	737.839
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	137.839	0	600.000	0	737.839
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Vrachtwagenslui: Digitale vrachtwagenslui (Actieplan/Actie: 7.8 / 7.8.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	100.000	0	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	100.000	0	100.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Kruispunten: Verkeersveiligheidsfonds: gevaarlijke kruispunten (Actieplan/Actie: 7.8 / 7.8.5)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP na MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	59.150	0	567.546	626.696
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	59.150	0	567.546	626.696
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	59.150	0	567.546	626.696
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	18.201	0	1.219.715	0	1.237.916
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.201	0	1.219.715	0	1.237.916
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	18.201	0	1.219.715	0	1.237.916
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	21.157	0	307.648	328.806

Schema T3: Investeringsproject: Cine Palace: Zwevegensestraat - Cine Palace (Actieplan/Actie: 8.2 / 8.2.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	485.320	815.126	0	2.831.674	4.132.120
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	485.320	662.879	0	2.714.223	3.862.423
a. Terreinen en gebouwen	485.320	662.879	0	2.714.223	3.862.423
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	152.247	0	117.451	269.697
a. Onroerende goederen	0	152.247	0	117.451	269.697
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	550.000	550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	550.000	550.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	550.000	550.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Betonstop: Compensatie betonstop / planschade-vergoedingen (Actieplan/Actie: 8.4 / 8.4.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP na MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000.000	5.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	5.000.000	5.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Wijkgroen: Wijkgroen en volkstuinen (Actieplan/Actie: 8.5 / 8.5.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	56.415	184.776	0	768.124	1.009.316
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	56.415	184.776	0	768.124	1.009.316
a. Terreinen en gebouwen	55.996	185.027	0	768.124	1.009.147
b. Wegen en andere infrastructuur	419	-251	0	0	168
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Ravotzones: Aanleggen ravotzones / speelruimte (Actieplan/Actie: 8.5 / 8.5.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.640	0	356.824	368.465
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.640	0	356.824	368.465
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	356.824	356.824
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	11.640	0	0	11.640
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	3.550	0	0	3.550

Schema T3: Investeringsproject: MP jeugd: Masterplan jeugdinfrastructuur (Actieplan/Actie: 8.6 / 8.6.3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	5.850	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	5.850	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.000.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	25.000	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Warande: Centrum Warande (Actieplan/Actie: 8.6 / 8.6.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.110.076	1.182.863	0	3.378.301	6.671.240
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.110.076	1.182.863	0	3.378.301	6.671.240
a. Terreinen en gebouwen	2.093.073	1.092.396	0	3.378.301	6.563.771
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	17.003	90.466	0	0	107.469
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	20.584	27.306	0	0	47.890

Schema T3: Investeringsproject: Leieboorden: Doortrekken verlaagde Leieboorden (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	5.355.000	0	5.355.000	5.355.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.355.000	5.355.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	5.355.000	5.355.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Landschapstuin tip Buda (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	825.000	825.000
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Stationsomg: Stationsomgeving: fase 2 (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.404.602	47.431	6.983.519	8.435.551	8.435.551
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.404.602	47.431	6.983.519	8.435.551	8.435.551
a. Terreinen en gebouwen	0	0	2.320.800	2.320.800	2.320.800
b. Wegen en andere infrastructuur	1.404.602	47.431	4.638.140	6.090.173	6.090.173
c. Roerende goederen	0	0	24.579	24.579	24.579
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: CasConRam: Heraanleg Casino- Conservatoriumpl+studie Ramblas (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.5)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	750.000	0	750.000	750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	750.000	750.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	750.000	750.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	120.000	120.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Groeningelaan - heraanleg parking (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.9)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.718	0	1.245.799	1.256.517
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.718	0	1.245.799	1.256.517
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10.718	0	1.245.799	1.256.517
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	75.000	0	175.000	250.000

Schema T3: Investeringsproject: MP Bissegem: Masterplan Bissegem (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.10)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	25.732	346.843	8.302.604	8.302.604	8.675.178
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.732	346.843	0	8.302.604	8.675.178
a. Terreinen en gebouwen	0	166.128	0	5.925.446	6.091.574
b. Wegen en andere infrastructuur	25.732	180.715	0	2.367.453	2.573.900
c. Roerende goederen	0	0	0	9.705	9.705
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	3.197.677	3.197.677	3.197.677

Schema T3: Investeringsproject: Rollegemplaats: Verfraaien Rollegemplaats/Tombroekstraat (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.13)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.000.000	1.000.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Bockor: Omgevingsaanleg Bockor - Kwabrugstraat (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.14)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	511.003	152.372	7.041	7.041	670.415
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	511.003	152.372	7.041	7.041	670.415
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	511.003	152.372	7.041	7.041	670.415
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: MP Aalbeke: Kerk, huisjes en OC Aalbeke (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.15)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP na MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	122.630	97.193	0	5.154.177	5.374.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	122.630	97.193	0	5.154.177	5.374.000
a. Terreinen en gebouwen	122.630	97.193	0	5.154.177	5.374.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	60.000	0	240.000	300.000

Schema T3: Investeringsproject: Stadhuis: Renovatie stadhuis (Actieplan/Actie: 10.1 / 10.1.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	6.000.000	0	6.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.000.000	0	6.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	6.000.000	0	6.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0



2.3.4 Evolutie financiële schulden (T4)

KBO STAD: 0207.494.678
 KBO OCMW: 0212.189.676
 Burgemeester:
 Algemeen directeur:
 Financieel directeur:

Ruth VANDENBERGHE
 Nathalie DESMET
 Johan DEJONCKHEERE

	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
Financiële schulden op 31 december						
A. Financiële schulden op lange termijn	170.956.968	152.430.747	163.876.718	204.617.753	218.684.591	232.323.051
1. Financiële schulden op 1 januari	179.854.669	170.956.968	152.430.747	163.876.718	204.617.753	218.684.591
2. Nieuwe leningen	1.1.749.823	1.557.461	32.607.461	62.857.461	38.707.461	36.387.461
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-20.647.524	-20.057.952	-21.161.490	-22.116.426	-24.640.623	-22.749.001
5. Andere mutaties	0	-25.731	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	20.114.005	20.057.952	21.161.490	22.116.426	24.640.623	22.749.001
1. Financiële schulden op 1 januari	19.856.261	20.114.005	20.057.952	21.161.490	22.116.426	24.640.623
2. Aflossingen	-20.389.779	-20.139.736	-20.057.952	-21.161.490	-22.116.426	-24.640.623
3. Overboekingen	20.647.524	20.057.952	21.161.490	22.116.426	24.640.623	22.749.001
4. Andere mutaties	0	25.731	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	191.070.974	172.488.699	185.038.208	226.734.179	243.325.214	255.072.052



Waarvan:

Eigen leningen Stad + OCMW

Doorgeefleningen

Boekhoudkundige leningen (Fluvius + noodkoopwoningen)

Eigen leningen Stad + OCMW	147.016.934	129.228.686	140.181.622	182.420.623	199.617.618	212.360.776
Doorgeefleningen	39.248.360	37.382.787	37.984.826	36.524.274	35.077.805	33.542.989
Boekhoudkundige leningen (Fluvius + noodkoopwoningen)	4.805.680	5.877.227	6.871.761	7.789.283	8.629.792	9.168.288

2.3.5 Grondslagen en assumpties -> zie 1.1 Inleiding & hypotheses

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 die op vandaag voorhanden is. Daarna evalueren we de aanvullende risico's t.g.v. Corona die bij AMJP1 werden toegevoegd.

Financieel risico initieel meerjarenplan	Evaluatie op basis van informatie beschikbaar bij opmaak AMJP2
Niet halen van de vooropgestelde groeivoeten aanvullende personenbelasting (APB), onroerende voorheffing (OV) & gemeentefonds (GF)	<ul style="list-style-type: none"> In het initieel MJP gingen we uit van een jaarlijkse groeivoet van 2% voor de APB, 3% voor de OV en 2,7% voor het GF. Corona heeft de ramingen van OV & APB grondig bijgesteld. In AMJP1 lag de OV-raming 2021 lager dan 2020, daarna nam ze opnieuw toe. De impact op de APB was nog groter: na een forse daling wordt het reëel cijfer van 2020 pas in 2025 opnieuw gehaald. De wijzigingen die we in AMJP2 mogen inschrijven resulteren in betere cijfers. De raming OV 2022 neemt toe met bijna 700K, de ramingen APB 2021 en 2022 nemen toe met 350K resp. 600K. De nieuwe ramingen liggen nog steeds lager dan het initieel MJP -in die zin halen we de vooropgestelde groeivoet OV en APB niet- maar ze evolueren wel in de goede richting. GF: de officiële raming 2021 neemt toe met 140K. Hier halen we de groeivoet wel en overschrijden ze zelfs: de nieuwe raming 2021 ligt 3,5% hoger dan het reëel cijfer uit de jaarrekening 2020.
Hogere inflatie dan 1,5% per jaar	<ul style="list-style-type: none"> Dit risico is zich effectief aan het manifesteren: de sterker dan verwachte economische groei na de Coronacrisis stuwt de inflatie fors omhoog. Het federaal planbureau voorspelde (in oktober 2021) een groeivoet van de gezondheidsindex van 1,7% in 2021 en 2,7% in 2022. Als gevolg hiervan stijgen de lonen sneller dan verwacht, zowel in 2021 (oktober i.p.v. december) en zeker in 2022 (maart i.p.v. geen verhoging). Op basis hiervan moeten we het loonbudget significant verhogen. We gebruiken de hogere raming OV en APB (die ook door de index worden beïnvloed) als financieringsbron hiervoor. De forse toename van de energieprijzen ligt aan de basis van de toenemende inflatie. We verhogen het energiebudget met 1,3M in 2021 en 1M in 2022. De schaarste op de grondstoffenmarkt stuwt de prijzen van heel wat bouwmaterialen fors omhoog. We trekken de ramingen van een aantal investeringsprojecten op en voorzien daarnaast een zgn. conjunctuurfonds van 2,5M om tegemoet te komen aan deze problematiek.
Toename rentevoeten op leningen	<ul style="list-style-type: none"> De afgelopen maanden zijn de rentevoeten effectief wat aan het stijgen, maar ze blijven historisch laag. We hebben recent geen nieuwe leningen opgenomen en verwachten dat maar begin 2022 te moeten doen. Met onze rente-assumptie van 2% blijven we uiterst voorzichtig.
Risico's m.b.t. verbonden entiteiten	<ul style="list-style-type: none"> De jaarrekeningen 2020 van de Politie en Brandweer waren allebei goed, beduidend beter dan budget. De onderhandelingen in functie van een statuutverbetering voor de politie vormen een risico, tenzij de meerkost van het sociaal akkoord integraal gefinancierd zou worden door de hogere overheden. Er zit een risico in de OCMW-Vereniging Infohos (in vereffening), maar de informatie uit de recente Algemene Vergadering bevestigt dat dit dossier in de goede richting evolueert.
Risico's m.b.t. BTW	<ul style="list-style-type: none"> In 2021 hebben we tot nu toe geen BTW-controles gehad. We hebben de verhoogde BTW-complexiteit na de inkanteling van verschillende BTW-plichtige activiteiten onder controle.

Hogere pensioenfactuur vastbenoemd overheidspersoneel	<ul style="list-style-type: none"> De nieuwe ramingen van de responsabiliseringsbijdrage betekenen netto (na verrekening subsidie) een verlaging van een goede 400K/jaar. Dat is niet het gevolg van een lagere pensioenmassa, maar een lagere responsabiliseringscoëfficiënt. Het risico op een hogere factuur dan ingeschreven in het budget is momenteel niet aan de orde.
Overige risico's m.b.t. de loonkost	<ul style="list-style-type: none"> De toepassing van het sociaal akkoord en uitrol sectorale akkoorden (o.a. verhoging maaltijdcheques, 2^e pensioenpijler, eindejaarspremie, telewerkvergoeding...) wordt grotendeels gefinancierd door extra personeelssubsidies en door de overgang naar het publiek vakantiestelsel. Ook de uitrol van IFIC in de zorgfuncties is gefinancierd.
Algemeen: maatregelen van de hogere overheden met negatieve impact	<ul style="list-style-type: none"> De forse verlaging van de energiedividenzen zijn een gevolg van nieuwe tariefverplichtingen die door de VREG worden opgelegd aan Fluvius. Indirect kunnen we dit beschouwen als een maatregel van de hogere overheden met negatieve impact. De Vlaamse overheid heeft beslist deels tussentijdse te komen; toch blijft de financiële impact een zware dobber om te dragen in AMJP2. Het valt niet uit te sluiten dat de dividenden nog verder zullen dalen in de toekomst.

Bijkomende Corona-risico's	Evaluatie op basis van informatie beschikbaar bij opmaak AMJP2
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"> Cf. supra, OV en APB.
Impact Corona op zwembad Kortrijk Weide	<ul style="list-style-type: none"> Tot op vandaag is geen financiële steun gegeven aan Lago, maar Lago werd wel ondersteund op vlak van liquiditeit door: <ul style="list-style-type: none"> - akkoord te gaan met uitstel van kapitaalsaflossingen - onze subsidie vroeger te storten dan initieel afgesproken. In 2020 kende de jaarrekening van Lago, voor wat de werking in Kortrijk betreft, een positief resultaat. De negatieve Corona-impact werd geneutraliseerd door het nog niet opstarten van de afschrijvingen wegens de laattijdige oplevering van het gebouw. Op basis van het resultaat 2020 is geen tussenkomst nodig. We blijven de cijfers 2021 op de voet opvolgen.
Impact Corona op parkeerontvangsten	<ul style="list-style-type: none"> In het 1^e semester van 2021 was er effectief een grote impact van de lockdowns op de parkeerontvangsten. Vanaf Kwartaal 3 zijn de cijfers snel beter aan het worden. In 2021 doen we t.o.v. AMJP1 nog een negatieve bijsturing t.b.v. 600K. Gegeven de toename vanaf kwartaal 3 wachten we af om 2022 e.v. bij te sturen.
Impact precare financiële situatie hogere overheden t.g.v. Corona op lokale besturen.	<ul style="list-style-type: none"> Op vandaag zijn er geen concrete indicaties, integendeel, de hogere overheid komt nog steeds tussen in geleden omzetverliezen (bv. zorg) of meeruitgaven (bv. steun) en zorgt voor een degelijke financiering van nieuwe taken (bv. vaccinatie-centrum).

Conclusie: sommige risico's hebben zich gemanifesteerd en nemen we concreet mee in AMJP2. Andere risico's zijn momenteel niet aan de orde, maar dat wil niet zeggen dat ze helemaal weg zijn of nooit aan de oppervlakte kunnen komen. Daarom behouden we een buffer van 1M op de (interne) AFM 2025.

2.4

MOTIVERING VAN

DE WIJZIGING

2.4 Motivering van de wijzigingen

2.4.1 Wijzigingen strategisch meerjarenplan

- Herformuleren en/of samenvoegen van meerdere acties (schrappen)
 - *'We zetten een samenwerking op met geschikte partners rond de korte keten in de landbouw'*. Deze actie kadert in het actieplan Korte Keten in de Landbouw en staat dus los van onze reguliere ondersteuning aan de klassieke landbouw als economische sector. (3.7.1 en 3.7.2)
 - *'We stroomlijnen het evenementieel en winkelbeleid van de stad door 1 slagkrachtig beleidsplan: Beleef Kortrijk.'* We kiezen voor een beleidsplan in plaats van een aparte organisatie (4.1.4)
 - *'We realiseren één nieuwe woonmaatschappij in Kortrijk die de bestaande sociale woonactoren verenigt.* Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) en sociale verhuurkantoren (SVK's) één woonactor vormen. (8.3.1 en 8.3.2)
 - *'We maken een inrichtingsstudie voor de Kortrijkse Ramblas en maken werk van de herinrichting van Theater- en Conservatoriumplein.'* De herinrichting van het Casinoplein, studie hernieuwing Conservatoriumplein en studie Kortrijkse Ramblas worden in 1 actie samengevoegd. (9.1.5, 9.1.6 en 9.1.7).
 - *We verfraaien Rollegem.* De scope wordt verlegd naar de heraanleg Tombroekstraat. (9.1.13)
 - *'We schakelen onze openbare verlichting om naar ledverlichting'*. Overlap met actie 9.2.2 Onze lichtpunten worden digitaal. We rapporteren over beide doelstellingen in actie 3.4.2 (3.4.2 en 9.2.2)
- Nieuwe actie
 - *'We maken de Kortrijkzaan warm voor onze kandidatuur Culturele Hoofdstad van Europa in 2030.'* CH2030 bestond enkel als actieplan, geen actie waarrond we rapporteren of waar we de nodige uitgaven kunnen aan koppelen. (6.6.20)

2.4.2 Wijzigingen investeringsbudget

Er zijn verschillende redenen om wijzigingen aan het investeringsbudget door te voeren:

- De spectaculaire economische relance stuwt de prijs van grondstoffen en materialen in de hoogte. Daarom werden sommige ramingen verhoogd. Bovendien werd een zogenaamd conjunctuurfonds t.b.v. 2,5M in het leven geroepen om te anticiperen op herzieningen van de bouwpreisen.
- Van sommige projecten werd de raming van vorig jaar verfijnd en bijgestuurd n.a.v. een studieopdracht of de gunning van het project of onderdelen ervan. Ook van projecten die (bijna) helemaal afgerekend zijn, worden de ramingen verfijnd.
- Sommige projecten gebeuren in partnership met anderen (bv. VMM, Aquafin, Vlaanderen); dat leidt soms tot een bijsturing van de ramingen of de timing.
- Subsidie-opportunities kunnen leiden tot nieuwe projecten of tot aanpassingen en scope-wijzigingen van bestaande projecten.
- Nieuwe opportuniteiten, noden en inzichten.
- ...

In AMJP2 worden volgende nieuwe investeringsprojecten toegevoegd:

- Gekoppeld aan bestaande BBC-acties
 - Actie 2.3.1: project Fietsambassade – deze actie bestond enkel in exploitatie, maar krijgt nu ook een investeringsbudget voor aankoop/inrichting.
 - Actie 3.2.6: Project Begraafplaatsen – het betreft een afsplitsing van deelbudget van het subproject “kleine straten en overige werken openbaar domein”, in combinatie met een verhoging (nieuwe noden gekoppeld aan opmaak beheersplan).
 - Actie 10.1.2: project Renovatie Stadhuis
- Overige nieuwe projecten, niet gekoppeld aan acties
 - Conjunctuurfonds
 - IT projecten en data (afsplitsing van de SIB IT)
 - IT projecten servicedesk (afsplitsing van de SIB IT)

- Langlopende waarborgen
- Onument Hoog Kortrijk
- Tijdelijke huisvesting klaslokalen academie

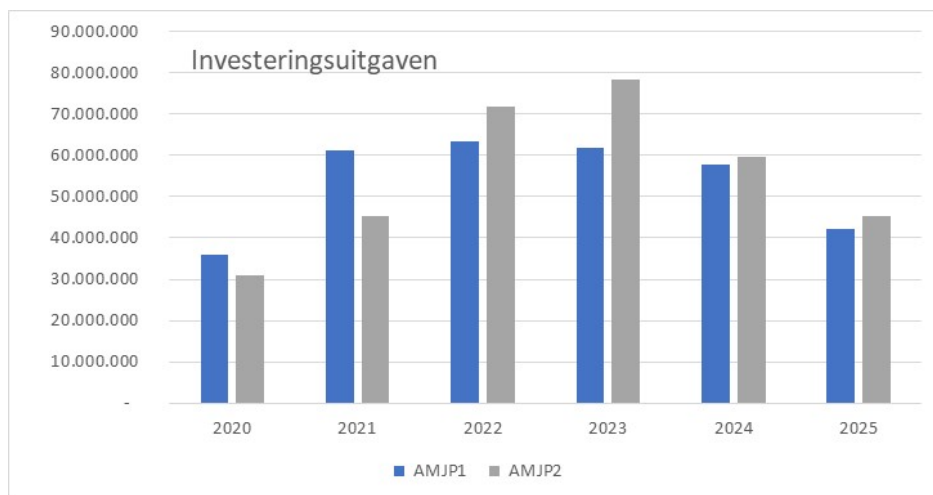
Een beperkt aantal investeringsprojecten heeft geen budget meer na deze AMJP:

- Overeenkomstig de integratie van de acties 9.1.5, 9.1.6 en 9.1.7 wordt het budget in kwestie volledig op de actie 9.1.5 gezet.
- De investeringstoelage kinderopvang 't Vier wordt niet langer weerhouden

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

Naast de wijziging van legislatuurbedragen werden ook de transactiemomenten (jaarbedragen) geëvalueerd en bijgestuurd. De grootste ingreep vindt plaats op het jaar 2021. Het uitgavenbudget 2021 uit AMJP1 bedroeg 61,2M maar wordt verlaagd tot 45,3M. De bedragen in kwestie worden in de rest van de planningscyclus ingehaald. Er zijn zowel interne oorzaken van de latere raming (bv. capaciteit projectleiders nog in uitbouw) als externe oorzaken (cf. de Corona-crisis en recente oververhitting van de bouwsector, enkele gunningen zonder offertes en overheidsopdrachten die hernomen moeten worden, grondverwerving die moeizaam verloopt etc.). Om de realisatiegraad te verhogen is in deze budgetronde beslist de capaciteit aan projectleiders nogmaals uit te breiden met 3 VTE.

De grafiek hieronder visualiseert de wijziging van de investeringsuitgaven, waarbij het zwaartepunt van de legislatuur verwacht wordt in de jaren 2022 en 2023.



2.4.3 Wijzigingen exploitatiebudget

Corona blijft ook in 2021 een belangrijke oorzaak om het exploitatiebudget te wijzigen. Corona zorgt voor lagere belastingontvangsten (bv. parkeren + half jaar vrijstelling meeste lokale belastingen) en minder omzet maar ook minder uitgaven (vnl. in de vrijetijdsdiensten). Er zijn heel wat bovenlokale subsidies toegekend die ook worden aangewend (vnl. in de zorg en sociaal beleid). Het vaccinatiecentrum is budgetneutraal toegevoegd, maar zorgt voor een significante toename van de uitgaven en ontvangsten.

Naast directe zijn er ook indirecte gevolgen, zoals het bijsturen van de inflatieverwachtingen en index-assumpties, de forse toename van de energieprijzen.

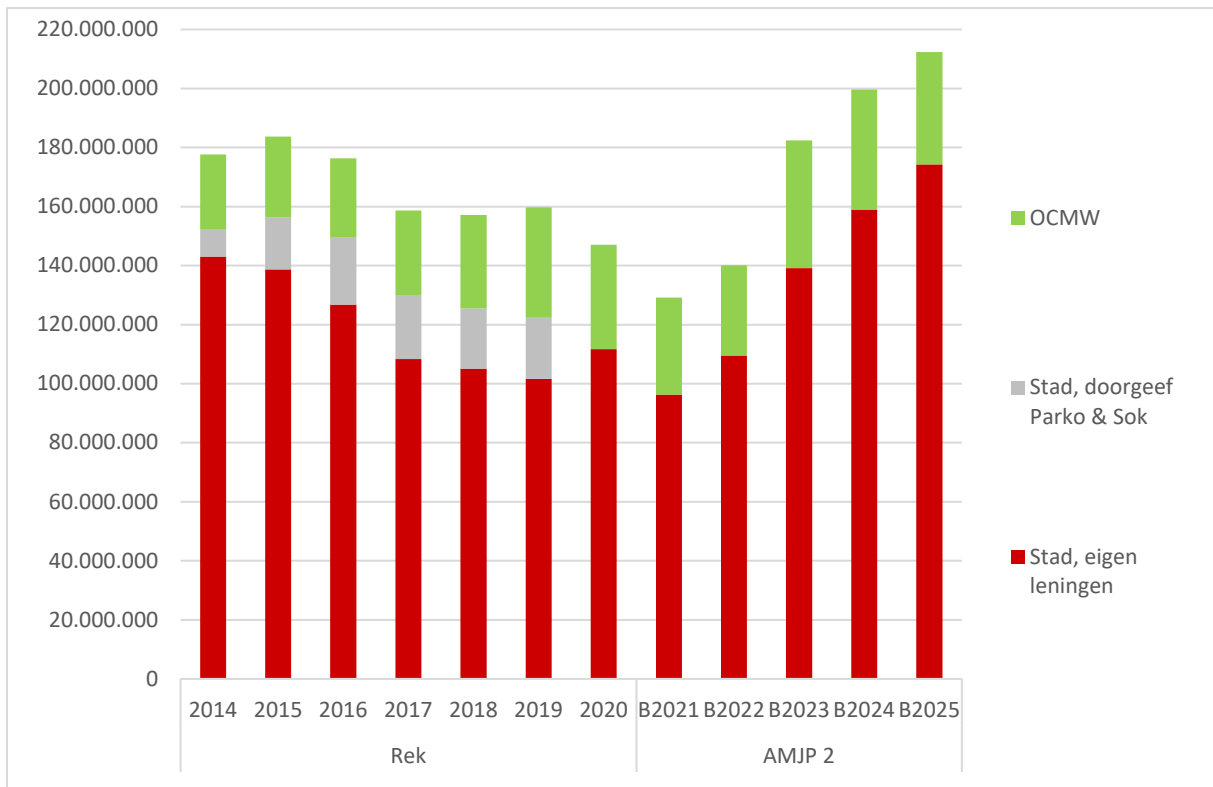
Bij de niet-Corona gerelateerde wijzigingen valt in negatieve zin vooral de daling van de energiedividenden op. Aanpassingen in positieve zin zijn de inhaalbeweging saneringsbijdrage (eenmalig) en de officiële ramingen OV en APB die beter zijn dan die van vorig jaar. De implementatie van het sociaal akkoord is grotendeels gefinancierd. In de zorg stijgt de loonkost significant, maar ook de financiering (cf. IFIC en Riziv-forfaits). Verder

zijn heel wat technische verschuivingen gebeurd tussen de rubrieken of in de tijd zonder grote significante impact op het eindresultaat van het meerjarenplan.

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

2.4.4 Wijzigingen financieringsbudget & schuld

- Het *resultaat van het boekjaar 2020* wordt ingebracht in de rubriek 'gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar', het startcijfer van het budgettair resultaat 2021.
- De *leningslasten* worden bijgestuurd als resultante van enerzijds de wijzigingen in het investerings- en exploitatiebudget en anderzijds de wettelijke verplichting om een positief Beschikbaar Budgettair Resultaat te hebben.
- De *doorgeeffeningen* zijn bijgestuurd: in 2021 neemt de politie geen doorgeeffeningen op. In 2022 is 2,2M voorzien (hoger bedrag o.w.v. aankoop gebouw in Kuurne + inhaalbedrag 2021), vanaf 2023 jaarlijks 600K. Op legislatuurbasis betekent dit 1M meer dan AMJP1. De doorgeeffening aan XOM t.b.v. 300K voor geplande werken inzake de afkoppeling van hemelwater wordt doorgeschoven van 2021 naar 2022.
- De *achtergestelde lening* t.a.v. *Pandenfonds* wordt verlaagd tot 1.695.204 EUR (795.204 EUR saldo initiële aandeelhouderslening en 900.000 EUR extra commitment). We merken op dat hiernaast ook een kapitaalsverhoging van 464.796 EUR wordt uitgevoerd (het saldo van de grondinbreng Tuinstraat-Nieuwstraat en uitbreng van een woning in de Sionstraat).
- De behandeling van de *overname en verledning openbare verlichting* als een financiële leasing met bijhorende leasingschuld was al ingebracht in AMJP1. Dit wijzigt niet, maar blijft een significante impact hebben op de schuld.
- Er komt in AMJP2 een 2^e schuld bij die boekhoudkundig van aard is en geen kasstromen genereert, als gevolg van de deelname van OCMW Kortrijk aan het noodkoopfonds van waaruit *energijeningen* worden verschaft aan specifieke doelgroepen. De energiehuizen staan in voor de betaling van de leningen -er passeert dus geen geldstroom langs het OCMW- maar toch stelt ABB dat de OCMW's als promotor deze leningen moeten boeken als een financiële schuld aan de Vlaamse Overheid enerzijds, en als een vordering wegens toegestane lening aan de noodkoper anderzijds. Voor Kortrijk gaat het om 225K per jaar voor 4 jaar hetzij samen 900K.
- Het resultaat van dit alles is terug te vinden in het wettelijk schema T4. In totaal wordt voor *183,9M leningen* ingeschreven in de legislatuur. Dat is iets minder dan AMJP1 (toen in totaal 186,6M). Overeenkomstig het investeringsbudget, bevindt ook het zwaartepunt van de leningopnames zich in het jaar 2023.
- De geraamde eindschuld op 31/12/2025 bedraagt 255,1M. In absolute termen is dat iets meer dan AMJP1 (toen 252,5M). Relatief t.o.v. de exploitatie-ontvangsten is sprake van een lichte daling, i.c. van 108,1% naar 107,4%.
- De evolutie en omvang van de schuld wordt beïnvloed door doorgeeffeningen die integraal worden terugbetaald en door de boekhoudkundige leningen. De doorgeeffeningen aan de politie nemen toe, en we moeten opnieuw een lening inschrijven waarmee geen reële geldstroom gepaard gaat. Onderaan T4 hebben we daarom de eigen leningen van Stad & OCMW afgesplitst van de leningen die niet wegen op de Stad.
- Hieronder visualiseren we verwachte evolutie van de eigen leningen. We voegen ook de historiek toe. We verwachten een daling van de openstaande schuld in 2021, pas vanaf 2023 neemt de schuld toe. Eind 2025 bedraagt de gebudgetteerde eigen schuld 212,4M hetzij 89,4% van de exploitatie-ontvangsten.



2.5

DOCUMENTATIE

2.5.1 Omgevingsanalyse

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

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

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

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

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

2.5.2 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Volledig document werd toegevoegd als bijlage bij de gemeenteraadsnota.

2.5.3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

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

2.5.4 Samenstelling beleidsdomeinen

Omschrijving Beleidsdomein	Beleidsveld	BI + omschrijving
Algemene financiering	0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	01000 Algemene overdrachten
	0020 Fiscale aangelegenheden	02000 Fiscale aangelegenheden
	0030 Financiële aangelegenheden	03000 Financiële aangelegenheden
	0040 Transacties in verband met de openbare schuld	04000 Transacties in verband met de openbare schuld
	0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	05000 Privaat patrimonium
		05001 Begijnhof
		05002 Baggaertshof
		05003 Klooster
		05004 Landbouw
		09000 Overige algemene financiering
		10000 Politieke organen
		11000 Secretariaat
		11001 Bestuurszaken
		11002 Studiedienst en externe relaties
		11003 Programmaregisseurs
	11100 Financiële dienst	
	11200 Personeelsdienst en vorming	
	11201 Vrijwilligerswerking	
	11202 Personeelsvereniging	
	11300 Archief	
	11400 Strategische coördinatie	
	11500 Interne preventiedienst	
	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	
	15000 Internationale relaties	
	19000 Overig algemeen bestuur	
	40000 Politiediensten	
	41000 Brandweer	
	42000 Dienst 100	
	44000 Overige hulpdiensten	
	48000 Alternatieve sanctienering (GAS)	
	49000 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	
	52000 Toerisme en stadsmarketing	
	52001 Beleef Kortrijk	
	52100 Toerisme - Sectorondersteuning	
	52200 Toerisme - Infrastructuur	
	71000 Protocol and hospitality	
	71001 Project Imago	
	98200 Ziekenhuizen	
Dienstverlening en sociaal beleid	0130 Administratieve dienstverlening	13001 Onthaal
		13002 Burgerzaken
		13003 Verkiezingen
		16000 Hulp aan het buitenland
		17100 Gebiedswerking
		17101 Team preventie
		62200 Woonwagenterreinen
		70300 Bibliotheken
		70500 OC algemeen
		70501 OC Aalbeke
		70502 OC De Wervel Bellegem
		70503 OC Marke
		70504 OC De Troubadour Bissegem
		70505 OC De Vonke Heule
		70506 OC Rollegem
	70507 OC 't Kastanjehuis Kooigem	
	70508 OC Molenheem	
	70509 OC Lange Munte	
	70510 Groeningeheim	
	70511 V-tex	
	80000 Gewoon basisonderwijs	
	87000 Sociale voordelen	
	87900 Andere voordelen	
	88900 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	
	90000 Sociale bijstand	
	90001 Budget- en schuldhulpverlening	
	90002 Crisiswoningen	
	90003 Doorgangswoningen	
	90200 Integratie van personen met vreemde herkomst	
	90201 Gelijke kansen	
	90300 LOI	
	90400 Activering van tewerkstelling	
	90401 Sociale tewerkstelling	
	90402 Werk en Activering	
	90403 Leerwerkplaats	
	90404 Sociaal restaurant	
	90500 Juridische dienst	
	90900 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	
	90901 Straathoekwerk	
	90902 Betaalbare voeding	
	90903 Wijkegezondheid	
	90904 Kinderarmoede en gezinsondersteuning	
	90905 Deelfabriek	
	90906 Regie kinderopvang	
	90907 Vervoersdienst	
	90999 Directie Dienstverlening en sociaal beleid	
	91100 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	

	0944 Preventieve gezinsondersteuning	94400 Opvoedingsondersteuning
	0951 Dienstencentra	95100 Wijkteams algemeen
		95101 Wijkteam Centrum
		95102 Wijkteam Zuid
		95103 Wijkteam Marke
		95104 Wijkteam Heule
		95105 Wijkteam Bissegem
		95106 Wijkteam Noord
		95107 Wijkteam Zuidelijke Rand
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	95900 Overige verrichtingen betreffende ouderen
Ruimte	0200 Wegen	20000 Wegen
		20001 Fietsinfrastructuur
	0210 Openbaar vervoer	21000 Openbaar vervoer
	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-Denijsstraat
		22028 Parking Sint-Amand
		22030 Parking Weide
		22031 Parking Haven
		22040 Fietsparkeren
		22041 Fietsparking Budabrug
		22042 Residentieel Fietsparkeren
	0290 Overige mobiliteit en verkeer	29000 Overige mobiliteit en verkeer
		29001 Fietsinfrastructuur
		29099 Directie Ruimte
	0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	30000 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
		30001 Gemeentevuil
	0309 Overig afval- en materialenbeheer	30900 Containerparken
		30901 Bedrijfsafval
	0310 Beheer van regen- en afvalwater	31000 Beheer van regen- en afvalwater
	0319 Overig waterbeheer	31900 Overig waterbeheer
	0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	34000 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
	0341 Erosiebestrijding	34100 Erosiebestrijding
	0350 Klimaat en energie	35000 Klimaat en energie
	0381 Geïntegreerde milieuprojecten	38100 Geïntegreerde milieuprojecten
	0390 Overige milieubescherming	39000 Overige milieubescherming
	0470 Dierenbescherming	47000 Dierenbescherming
	0500 Handel en middenstand	50000 Handel en middenstand
	0510 Nijverheid	51000 Nijverheid
	0530 Land-, tuin- & bosbouw	53000 Land-, tuin- & bosbouw
	0550 Werkgelegenheid	55000 Werkgelegenheid
	0590 Overige economische zaken	59000 Overige economische zaken
	0600 Ruimtelijke planning	60000 Ruimtelijke planning
	0610 Gebiedsontwikkeling	61000 Gebiedsontwikkeling
		61001 Stadsontwikkeling
	0620 Grondbeleid voor wonen	62000 Grondbeleid voor wonen
	0621 Bestrijding van krotwoningen	62100 Bestrijding van krotwoningen
	0629 Overig woonbeleid	62900 Overig woonbeleid
	0630 Watervoorziening	63000 Watervoorziening
	0640 Elektriciteitsvoorziening	64000 Elektriciteitsvoorziening
	0670 Straatverlichting	67000 Straatverlichting
	0680 Groene ruimte	68001 Groene ruimte projecten
		68002 Groene ruimte onderhoud
	0690 Overige nutsvoorzieningen	69000 Overige nutsvoorzieningen
	0720 Monumentenzorg	72000 Monumentenzorg
	0729 Overig beleid inzake het erfgoed	72900 Overig beleid inzake het erfgoed
	0790 Erediensten	79000 Kerkfabrieken
	0835 Hoger onderwijs	83500 Hoger onderwijs
	0984 Ontsmetting en openbare reiniging	98401 Ontsmetting en openbare reiniging projecten
		98402 Ontsmetting en openbare reiniging onderhoud
	0990 Begraafplaatsen	99000 Begraafplaatsen
Vrije Tijd	0700 Musea	70000 Musea
		70001 Texture
		70002 Stadsmuseum
		70003 Erfgoeddepot
		70004 Beeldende kunst
	0701 Cultuurcentrum	70100 Cultuurcentrum
		70101 Schouwburg
		70102 Muziekcentrum Track
		70103 Ticketbalie
		70104 Broelkaai 6
	0709 Overige culturele instellingen	70900 Eventhuis
		70911 Budatoren
		70912 Budascoop
		70913 Budafabriek
		70914 Paardenstallen

		70915-BK6
		70916 Broeltorens
		70917 Oranjerie
		70920 Depart
		70921 Depart XXL
0711	Openluchtrecreatie	71100 Openluchtrecreatie
0719	Overige evenementen	71900 Overige evenementen
		71901 Organisatie evenementen
		71902 Evenementenloket
		71903 Verenigingsondersteuning evenementen
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	73900 Overig kunst- en cultuurbeleid
		73901 Be-Part
		73902 Verenigingsondersteuning cultuur
		73999 Directie Vrije Tijd
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	74000 Sportsector- en verenigingsondersteuning
0741	Sportpromotie en -evenementen	74100 Sportpromotie en -evenementen
0742	Sportinfrastructuur	74200 Sportinfrastructuur
		74201 Sportcentra en openlucht
		74202 Zwembaden
		74900 Overig sportbeleid
0749	Overig sportbeleid	75000 Jeugdwerkondersteuning
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	75100 Werking jeugd algemeen
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	75101 Werking jeugd Transit
		75102 Werking jeugd Warande
		75103 Werking jeugd Ajko
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	75200 Infrastructuur jeugd
		75201 Infrastructuur Transit
		75202 Infrastructuur Warande
		75203 Infrastructuur Ajko
		75204 Infrastructuur Speelruimte
		75205 Infrastructuur Jeugdlokalen
0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	75900 Overige activiteiten jeugd
		75901 Overige activiteiten Transit
		75902 Overige activiteiten Warande
0820	Deeltijds kunstonderwijs	82000 Deeltijds kunstonderwijs
		82001 Conservatorium
		82002 Academie
Zorg	0930 Sociale huisvesting	93000 Sociale huisvesting, duurzaam
		93001 Hoog Mosscher
		93002 Dam
		93003 Sociale Flats Nieuwe Lente
		93004 Mortagnelaan
		93005 Breydelhuis
		93006 Overleie 41-43
		93007 Flats Bellegem
		94300 Gezinszorg
0943	Gezins hulp	94500 Kinderopvang algemeen
0945	Kinderopvang	94501 Dienst opvanggezinnen
		94502 Buitenschoolse kinderopvang Puzzel
		94503 Voorschoolse opvang Blokkenhuis
		94600 Thuisbezorgde maaltijden
0946	Thuisbezorgde maaltijden	94800 Poetsdienst
0948	Poetsdienst	94900 Thuiszorg onbepaald
0949	Overige gezins hulp	94901 Noodoproep
		95200 Assistentiewoningen
0952	Assistentiewoningen	95201 Ten Olme
		95202 Rietveld
		95203 Elfenberg
		95204 Akkerwinde
0953	Woon- en zorgcentra	95300 WZC algemeen
		95301 Sint-Jozef
		95302 Ter Melle
		95303 Lichtendal
		95304 Biezenheem
		95305 De Weister
		95306 De Zon
		95399 Directie Zorg
0954	Dagzorgcentra	95400 De Kolleblomme
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	98500 Vaccinatiecentrum
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	98900 Corona zorg-locaties

Nieuw beleidsitem
Gewijzigde naam
Geschrapt beleidsitem

2.5.5 Overzicht verbonden entiteiten

Hieronder sommen we de entiteiten van stad en ocmw op waarvoor een verplichting bestaat om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten

STAD KORTRIJK

OCMW Kortrijk
Politiezone Vlas
Brandweerzone Fluvia
NV Pandenfonds
NV XOM
Marktverhuurkantoor vzw
Ajko vzw
Kerkfabriek Sint-Maarten
Kerkfabriek O.L.Vrouw
Kerkfabriek Sint-Rochus
Kerkfabriek Sint-Elooi
Kerkfabriek Sint-Jan-Baptist
Kerkfabriek Sint-Elisabeth
Kerkfabriek Sint-Godelieve
Kerkfabriek H.Damiaanparochie
Kerkfabriek Sint-Pius X
Kerkfabriek Protestantse Kerk
Kerkfabriek Sint-Audomarus
Kerkfabriek Sint-Eutropius
Kerkfabriek Sint-Katharina
Kerkfabriek Sint-Antonius Abt
Kerkfabriek Sint-Laurentius
Kerkfabriek Sint-Cornelius
Kerkfabriek Sint-Amandus
Kerkfabriek Sint-Brixius
Intercommunale Leiedal
Intercommunale Imog
Intercommunale Pilon
Intercommunale Gaselwest
Zefier cvba
De Watergroep
Projectvereniging Zuidwest

OCMW KORTRIJK

Vereniging Ons Tehuis
OCMW-vereniging W13
Vereniging Infohos in vereffening
Zuster Augustinessen vzw
Unie der Zorgelozen vzw
Mentor vzw

2.5.6 Overzicht jaarlijkse opbrengst belastingen en boetes

Het overzicht van de jaarlijkse opbrengst belastingen en boetes is terug te vinden onder punt 1.6

2.5.7 Personeelsinzet

Aantal voltijds equivalenten STAD

	JR 2019 *	JR 2020	AMJP2				
			2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	98	87	76	73	71	71	71
Contractueel	609	612	655	654	652	653	645
Art. 60							
TOTAAL	707	699	731	727	723	724	716

* 2019: incl AGB's Parko & SOK

Aantal voltijds equivalenten OCMW

	JR 2019 *	JR 2020	AMJP2				
			2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	38	35	33	31	29	29	29
Contractueel	212	215	226	215	214	213	213
Art. 60	120	79	80	100	100	100	100
TOTAAL	370	329	339	346	343	342	342

Aantal voltijds equivalenten VZW

	JR 2019 *	JR 2020	AMJP2				
			2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd							
Contractueel	375	376	376	408	409	410	410
Art. 60							
TOTAAL	375	376	376	408	409	410	410

TOTAAL aantal voltijds equivalenten Kortrijk AMJP2

	JR 2019 *	JR 2020	AMJP2				
			2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	136	122	109	104	100	100	100
Contractueel	1.196	1.203	1.257	1.277	1.275	1.276	1.268
Art. 60	120	79	80	100	100	100	100
TOTAAL	1.452	1.404	1.446	1.481	1.475	1.476	1.468

TOTAAL aantal voltijds equivalenten Kortrijk AMJP1

	JR 2019 *	AMJP1					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	136	123	127	121	118	118	118
Contractueel	1.196	1.188	1.269	1.259	1.256	1.257	1.249
Art. 60	120	82	123	123	123	123	123
TOTAAL	1.452	1.393	1.519	1.503	1.497	1.498	1.490

Wijziging (AMJP2 min AMJP1)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd		-1	-18	-17	-18	-18	-18
Contractueel		15	-12	18	19	19	19
Art. 60		-3	-43	-23	-23	-23	-23
TOTAAL		11	-73	-22	-22	-22	-22

Korte toelichting:

De gehanteerde definitie is het gemiddeld aantal effectief betaalde VTE of gebudgetteerde VTE per jaar. De bovenste tabellen geven een geactualiseerde raming per payroll en een totalisatie. De cijfers 2020 werden overschreven door de actuele waarden. Het cijfer 2021 is een raming gebaseerd op effectieve cijfers tot en met kwartaal 3 en een prognose voor kwartaal 4. Daarna ramingen vanaf 2022.

Onder de eerste totalisatietabel komt de raming van vorig jaar, AMJP1. De onderste tabel geeft het verschil tussen AMJP1 en 2. In 2021 zitten we qua bezetting en wervingen weer meer op schema, er worden ook voor bepaalde projecten tijdelijke medewerkers ingezet. In een aantal sectoren worden pieken en personeelstekort opgevangen o.a. door inzet van meer jobstudenten vnl in zorg. In AMJP2 worden er vanaf 2022 4 extra personeelsleden voorzien.