

MEERJARENPLAN KORTRIJK 2020-2025

JAAARREKENING

2021

ANNO
2012

STAU
ATA

27

27



Inhoudstabel

1. Interne rapportering	4
1.1. Inleiding	5
1.2. Kerncijfers	6
1.2.1. BBC evenwichtsvoorwaarden	6
1.2.2. Staat van opbrengsten en kosten	8
1.2.3. Balans & balansratio's	9
1.2.4. Evolutie Schuld	11
1.3. Inhoudelijke evaluatie BSV	12
1.4. Investeringsbudget	13
1.4.1. Synthesetabel	13
1.4.2. Grootste investeringsprojecten 2021	14
1.4.3. Toegestane investeringssubsidies	15
1.4.4. Detail lijst alle investeringsprojecten	15
1.5. Exploitatiebudget	20
1.5.1. Samenvatting uitgaven & ontvangsten, afwijking tov budget	20
1.5.2. Vergelijking exploitatieresultaat 2021 met 2020	21
1.5.3. Vergelijking exploitatieresultaat 2021 met het eindbudget	23
1.5.4. Structuur exploitatie-uitgaven & -ontvangsten	25
1.5.5. Belastingen	26
1.5.6. Evolutie 3 grote exploitatie ontvangsten	29
1.5.7. Loonkost	30
1.5.8. Toegestane werkingssubsidies exploitatie	30
1.5.9. Sociale steun	35
1.6. Samenvatting afwijkingen AFM eindbudget - rekening	36
2. BBC rapportering	37
2.1. Beleidsevaluatie	39
2.2. Financiële nota	153
2.2.1. Doelstellingenrekening	154
2.2.2. Staat van het financieel evenwicht	158
2.2.3. Realisatie kredieten	159
2.2.4. Balans	160
2.2.5. Staat van opbrengsten en kosten	162
2.3. Toelichting	163
2.3.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel T1	164
2.3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch T2	167
2.3.3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan T3	173
2.3.4. Evolutie financiële schulden T4	243
2.3.5. Toelichting bij de balans T5	244
2.3.6. Financiële risico's	246
2.3.7. Waarderingsregels	248
2.3.8. Niet in de balans opgenomen rechten en plichten	255
2.3.9. Verklaring materiële verschillen	256
2.3.10. Kosten, opbrengsten, uitg. & ontv. met buitengewone invloed op resultaat	258
2.3.11. Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	259
2.4. Documentatie	264

2.4.1.	Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	265
2.4.2.	Toegestane werkings- en investeringssubsidies	265
2.4.3.	Samenstelling beleidsdomeinen	266
2.4.4.	Overzicht verbonden entiteiten	273
2.4.5.	Personeelsinzet	274
2.4.6.	Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort	274

1

INTERNE RAPPORTERING

JAARREKENING 2021

1. Jaarrekening 2021, interne rapportering

1.1 Inleiding

Voorliggende jaarrekening is de tweede jaarrekening nieuwe stijl:

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

De jaarrekening 2021 wordt nog steeds beïnvloed door Corona. Corona had niet alleen een grote impact op de inhoudelijke werking (cf. aantal diensten lagen lang stil of draaiden op een lager pitje), maar ook op de financiële cijfers. Er zijn zowel negatieve financiële invloeden (bv. daling belastingontvangsten en omzet, extra uitgaven voor beschermingsmiddelen) als positieve (bv. Corona-subsidies, onderbesteding werkingsbudgetten). Ook de uitbating van het vaccinatiecentrum Vaxpo had een significante impact.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan hebben we, mede door Corona, het budget bijgestuurd op diverse vlakken. In de tabellen die volgen vergelijken we bewust met zowel het eindbudget als het initieel budget. We vergelijken de cijfers uiteraard ook met de jaarrekening 2020. Vorig jaar hadden we weinig referentie omdat we net overgestapt waren van 11 afzonderlijke jaarrekeningen naar 1 geïntegreerde jaarrekening. Dat bemoeilijkte de interpretatie op sommige vlakken. Nu kunnen we de vergelijking 2020 - 2021 wel goed maken.

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

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

- JR = Jaarrekening, JR21 = Jaarrekening 2021, JR20 = Jaarrekening 2020.
- IB21 = Initieel budget 2021, het budget 2021 uit de 1^e aanpassing van het meerjarenplan, opgemaakt in het najaar 2020 en goedgekeurd op de Gemeenteraad van 14 december 2020.
- EB21 = Eindbudget 2021, het budget 2021 uit de 2^e aanpassing van het meerjarenplan, opgemaakt in het najaar 2021 en goedgekeurd op de Gemeenteraad van 6 december 2021.
- AMJP2 = de 2^e aanpassing van het meerjarenplan.
- APB = Aanvullende PersonenBelasting
- OV = Onroerende Voorheffing
- SIB = Structurele InvesteringsBudgetten. Het betreft onderhouds- en vervangingsinvesteringen aan het bestaande patrimonium, los van de nieuwe projecten.

1.2 Kerncijfers

1.2.1 BBC-evenwichtsvoorwaarden

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

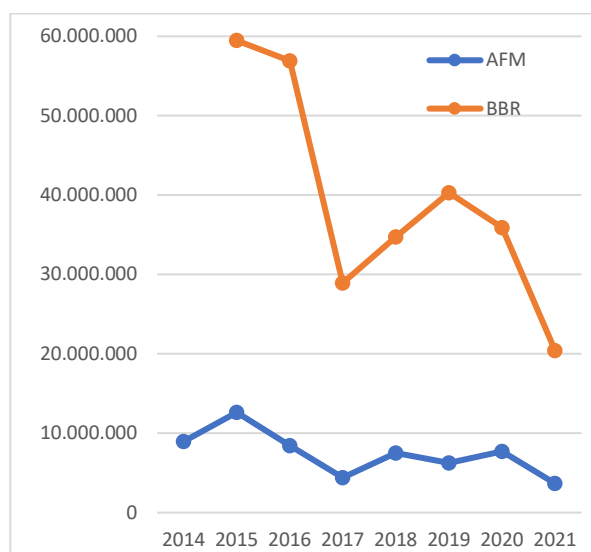
Met interne AFM bedoelen we de officiële AFM gecorrigeerd voor uitgaven en ontvangsten onroerende goederen die in exploitatie zitten (stadsontwikkelingsprojecten). Die transacties volgen financieel een investeringslogica, maar blijven toch in exploitatie en kunnen er grote sprongen maken.

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

	JR20	JR21	JR21-JR20	EB21	JR21-EB21	IB21	JR21-IB21
BBR	35.913.052	20.422.389	-15.490.663	13.651.747	6.770.642	4.127.837	16.294.552
Officiële AFM	7.703.321	3.671.862	-4.031.459	-967.951	4.639.813	3.152.717	519.145
Interne AFM	7.827.528	4.521.808	-3.305.720	1.068.549	3.453.259	-1.752.761	6.274.569

De AFM bedraagt 3,7M in 2021. Dat is 4M minder dan vorig jaar, maar toch 4,6M beter dan de raming uit het eindbudget. Na correctie voor het saldo van onroerende goederen bedraagt de interne AFM 4,5M. Dat impliceert een "reële" bonus van afgerond 3,5M op de eindraming. Het niet opgebruikt krediet onroerende goederen (1,18M) wordt immers overgedragen naar volgende boekjaren.

Het BBR bedraagt 20,4M in 2021, dat is 15,5M lager dan vorig jaar maar 6,8M beter dan het eindbudget. Op beide vlakken voldoende we ruimschoots aan de wettelijk opgelegde evenwichtsvoorwaarden.



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

Het BBR is met ca. 15M gedaald t.o.v. vorig jaar. Bedoeling is deze in de toekomst verder te laten dalen om de schuld onder controle te houden en om het aanrekenen van negatieve rente door de banken te vermijden.

De AFM van 3,6M ligt iets lager dan vorige jaren. Relatief t.o.v. de totaliteit van de exploitatie-ontvangsten bedraagt de AFM 1,7%.

BBR	JR20	JR21	Δ %	Δ €	EB21	Δ %	Δ €	IB21	Δ %	Δ €
Investerings	-20,5	-20,7		-0,2	-21,4		0,8	-47,5		26,8
Uitgaven	31,0	37,3	120%	6,3	45,3	82%	-8,0	61,2	61%	-23,9
Ontvangsten	10,5	16,6	158%	6,1	23,9	70%	-7,2	13,7	121%	2,9
Exploitatie	26,1	21,6		-4,5	17,1		4,6	15,1		6,6
Uitgaven	181,7	197,8	109%	16,1	202,6	98%	-4,9	198,1	100%	-0,4
Ontvangsten	207,8	219,4	106%	11,6	219,7	100%	-0,3	213,2	103%	6,2
Financiering	-7,8	-16,4		-8,6	-17,9		1,5	5,0		-21,4
Uitgaven	21,4	20,1	94%	-1,3	21,4	94%	-1,3	21,4	94%	-1,3
Ontvangsten	13,5	3,7	27%	-9,9	3,5	105%	0,2	26,4	14%	-22,7
				0,0						
Bdg result boekjaar	-2,2	-15,5		-13,3	-22,3		6,8	-27,5		12,0
Vorige boekjaren	38,1	35,9		-2,2	35,9		0,0	29,5		6,5
BBR	35,9	20,4		-15,5	13,6		6,8	2,0		18,4

Evolutie 2020-2021

In totaal werd voor 37,3M geïnvesteerd in 2021 – dat is een toename met 20% t.o.v. 2020. In relatieve termen namen de investeringsontvangsten fors toe, in absolute termen is de toename vergelijkbaar. Bijgevolg ligt het investeringsbudget als saldo van ontvangsten en uitgaven met -20,7M heel dicht bij vorig jaar.

Zowel de exploitatie-uitgaven als -ontvangsten namen fors toe t.o.v. 2020. Geleidelijke “post-Corona-heropleving” (cf. verschillende stadsdiensten waren in 2020 door de lockdowns langer gesloten dan in 2021), speelt hierbij zeker een rol. De uitgaven namen sneller toe dan de ontvangsten (9% versus 6%), bijgevolg daalt het exploitatiebudget tot 21,6M in 2021.

De financieringsontvangsten namen fors af omdat geen leningen werden opgenomen in 2021 (de resterende ontvangsten zijn het resultaat van het terugbetalen voor doorgeefleningen). De uitgaven namen licht af door de evolutie van de schuldportefeuille. Het gevolg is enerzijds een forse toename van het financieringstekort (meer uitgaven dan ontvangsten), maar anderzijds ook een forse daling van de uitstaande schuld.

De resultante van de 3 deelbudgetten is een negatief budgettair resultaat van het boekjaar van 15M, volledig te verklaren door schuldafbouw. Het saldo van investeringen en exploitatie is immers positief (+933K). Samen met het saldo van vorige boekjaren bekomen we een BBR van 20,4M.

Vergelijking met budget

De realisatiegraad van de investeringsuitgaven t.o.v. het eindbudget bedraagt 82% - dat is een goed cijfer. T.o.v. het initieel budget is de realisatiegraad van 61% redelijk te noemen. Het ligt alvast een stuk hoger dan in de jaarrekening 2020.

Aan ontvangstenzijde bedraagt de realisatiegraad 70%. Aangezien de onderbesteding aan uitgavenzijde in absolute termen in dezelfde grootteorde ligt als die aan ontvangstenzijde (8M resp. 7,2M), liggen de netto-investeringen met 20,7M dicht bij het eindbudget van 21,4M.

Het exploitatieresultaat van +21,6M is 4,6M beter dan het eindbudget. De verklaring zit quasi volledig aan de uitgavenzijde, waar er een onderbesteding van 4,9M was. De ontvangsten werden bijzonder goed ingeschat (99,9% van de raming). De verhoging van de ontvangsten met de budgetwijziging was terecht. Achteraf bekeken was de verhoging van het uitgavenbudget niet nodig – de rekening sluit beter aan bij het initieel dan bij het eindbudget.

Het financieringsresultaat is 1,5M beter dan geraamd. Hoofdverklaring is het feit dat een achtergestelde lening van 1M t.a.v. Lago werd ingeschreven in het eindbudget. Tot op vandaag werden nog geen gelden

overgemaakt. De rest van de afwijking betreft het niet gebruiken van de lening voor noodkoopwoningen en een verschil op de leasingschuld in kader van de verledning van de openbare verlichting. Het budgettair resultaat van het boekjaar evenals het BBR zijn 6,8M beter dan verwacht. Het betreft de resultante van 4,6M op het exploitatie, 1,5M op financiering en 0,8M in het investeringsbudget.

AFM	JR20	JR21	Δ €	EB21	Δ €	IB21	Δ €
Exploitatie-resultaat	26,1	21,6	-4,5	17,1	4,6	15,1	6,6
Netto aflossingen schulden	18,4	18,0	-0,4	18,0	-0,1	18,4	-0,4
AFM	7,7	3,7	4,0	-1,0	4,6	-3,3	6,9
<i>% expl - ontvangsten</i>	<i>3,7%</i>	<i>1,7%</i>		<i>-0,4%</i>		<i>-1,5%</i>	
Saldo vastgoed in exploitatie	-0,2	-0,9	-0,7	-2,0	1,2	-1,5	0,7
Interne AFM	7,9	4,5	-3,4	1,1	3,5	-1,8	6,3
Gecorrigeerde AFM	12,0	8,5	-3,5	3,9	4,6	1,9	6,6

De tabel hierboven bevat 3 AFM's. Het eerste cijfer is de "gewone AFM", de officiële evenwichtsvoorwaarde. De netto-aflossingen van schulden (= totale aflossingen min hetgeen door anderen wordt terugbetaald, vnl. i.k.v. doorgeefleningen) bedroegen 18M in 2021. Dit sluit zeer dicht aan bij de eindraming (enkel klein verschil op Fluvius). De bonus op AFM van 4,6M wordt bijgevolg quasi integraal door het exploitatieresultaat veroorzaakt. Relatief t.o.v. de exploitatie-ontvangsten (219,4M) bedraagt de AFM 1,7%.

De "interne AFM" is een variant waarbij we corrigeren voor stadsontwikkelingsprojecten. In 2021 werden 1M uitgaven gedaan en voor 151K verkocht. De interne AFM bedraagt bijgevolg 4,5M – dat is 3,5M beter dan verwacht.

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

1.2.2 Staat van opbrengsten en kosten

De BBC-boekhouding omvat ook een luik klassiek boekhouden, waardoor we ook een gewoon boekhoudresultaat of vennootschapsresultaat hebben. In de schema's is dat terug te vinden in Schema J5 Staat van opbrengsten en kosten. Het resultaat uit de klassieke boekhouding bedraagt 3.108.342 EUR. Dat vennootschapsresultaat is niet onbelangrijk, aangezien het de balans beïnvloedt (cf. mutatie netto-actief) en bijgevolg de balansratio's die iets zeggen over de algemene financiële gezondheid.

De belangrijkste verschillen tussen de AFM en het vennootschapsresultaat zijn:

- het vervangen van de netto-kapitaalsaflossingen door afschrijvingen incl. terugname van kapitaalsubsidies
 - het inbrengen van meer- & minderwaarden op de realisatie van vaste activa
 - het inbrengen van investeringssubsidies (tellen niet mee in de AFM maar wel in het vennootschapsresultaat)
- Voorraadverrichtingen en overlopende rekeningen spelen ook een rol, maar dat gaat om kleine bedragen.

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

AFM	3.671.862
+ netto kapitaalsaflossingen	17.955.074
+ terugname kapitaalsubsidies	4.079.561
+ meerwaarde op realisatie vaste activa	3.738.383
- minderwaarde realisatie vaste activa	0
- afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen	21.944.804
- toegestane investeringssubsidies	4.289.629
- overlopende rekeningen	4.378
- voorraadwijziging	97.726
= Staat van opbrengsten & kosten	3.108.342

1.2.3 Balans en balansratio's

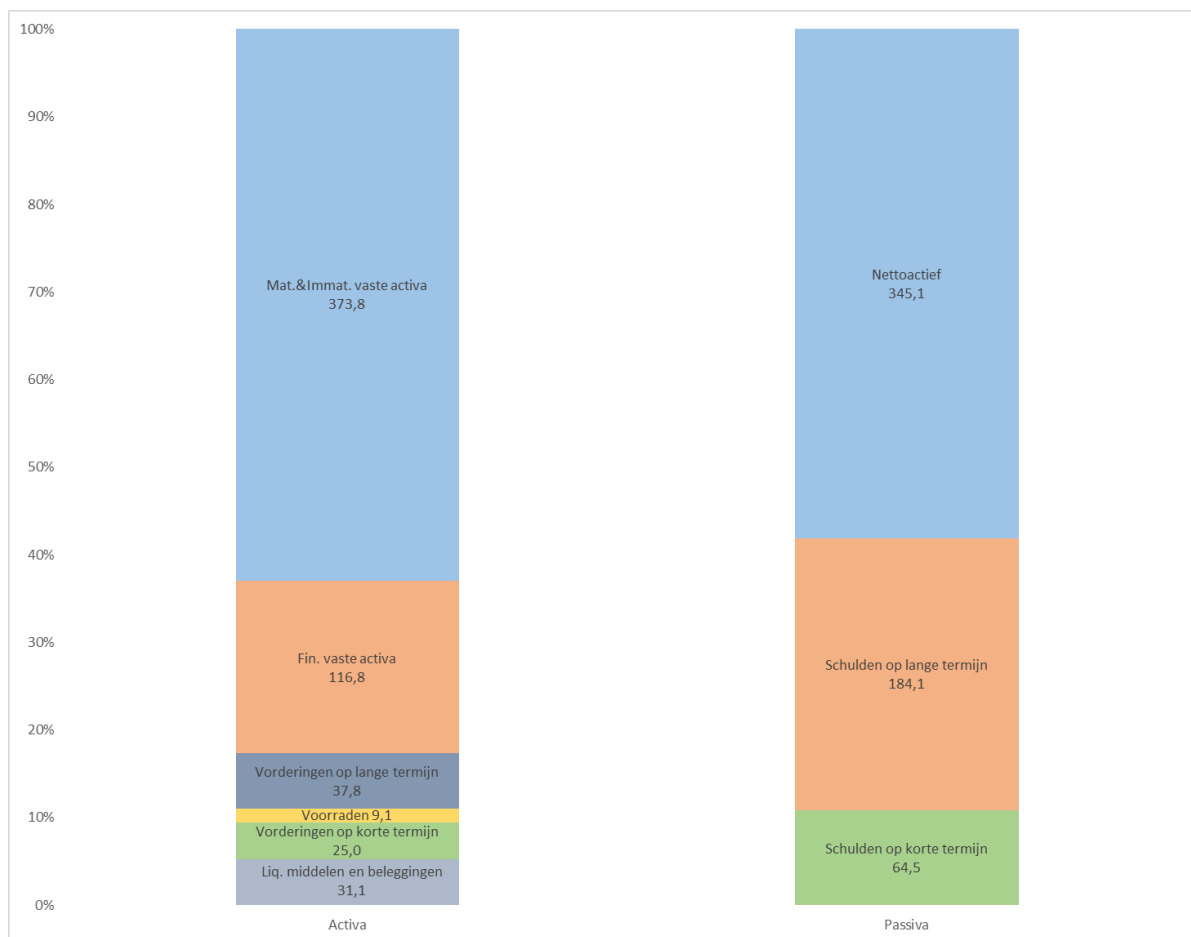
ACTIVA	31/12/2020	31/12/2021
I. Vlottende activa	76,5	65,2
A. Liq. middelen en geldbeleggingen	41,8	31,1
B+E. Vorderingen KT	25,5	25,0
C. Voorraden	9,2	9,1
II. Vaste activa	521,0	528,5
A. Vorderingen LT	40,1	37,8
B. Financiële VA	116,7	116,8
C. Materiële VA	363,2	372,8
D. Immateriële VA	0,9	1,1
TOTAAL ACTIVA	597,4	593,7

PASSIVA	31/12/2020	31/12/2021
I. Schulden	263,0	248,7
A. Financiële schulden	191,1	172,7
B. Overige schulden	72,0	76,0
II. Netto-actief	334,4	345,1
TOTAAL PASSIVA	597,4	593,7

Het geconsolideerde balanstotaal op 31/12/2021 bedraagt 593.738.243 EUR, dat is 3,7M minder dan vorig jaar. Aan de actiefzijde zien we een significante daling van de liquide middelen die wordt gecompenseerd door een toename van de Materiële Vaste Activa (gevolg van het investeringsprogramma).

Bij de financieringsbronnen (passiva) zien we een daling van de financiële schuld, deels gecompenseerd door een toename van de overige schulden en van het netto-actief. De toename van het netto-actief is een gevolg van enerzijds het positief vennootschapsresultaat en anderzijds een toename van de kapitaalsubsidies.

Hieronder visualiseren we de samenstelling van de balans per 31/12/21:



Ratio	Solvabiliteit	Liquiditeit	Instandhouding
2021	58,1%	1,1	1,5
2020	56,0%	1,4	1,6
2019	51,1%	1,3	1,5
2018	53,3%	1,3	1,9
2017	53,4%	1,2	2,1
2016	53,2%	1,9	1,9
2015	49,1%	2,0	1,5
2014	49,4%	1,1	0,8
Norm	> 30%	≥ 1	> 1

Gehanteerde definities

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

De solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen en totaal vermogen, neemt toe tot 58,1%. De toename is een gevolg van de toename van het netto-actief in combinatie met een lichte daling van het totaal vermogen. 58,1% is een goede ratio, een indicatie dat de schuld niet te hoog is.

De liquiditeitsratio gaat na of de aanwezige liquiditeiten volstaan om de verplichtingen op korte termijn na te komen. De ratio 1,1 ligt iets boven de norm. Het is een bewuste keuze om niet te veel liquide middelen aan te houden

om het betalen van negatieve rente te vermijden. In 2021 werd effectief 11.667 EUR aan negatieve rente betaald.

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

1.2.4 Evolutie Schuld

Er werden 1,74M nieuwe leningen ingeschreven in 2021, als volgt samengesteld:

- 0M eigen leningen Stad -> er werden geen leningen opgenomen
- 0M doorgeefleningen -> er werden geen doorgeefleningen opgenomen
- 1,74M “boekhoudkundige leningen” zonder kasstroom. De ontvangst in het financieringsbudget in de vorm van de opname van een lening wordt budgettair geneutraliseerd door een uitgave in het investeringsbudget. Dit bestaat uit 2 componenten:
 - 1,4M Fluvius, gekoppeld aan het verleden van de openbare verlichting
 - 0,34M Gaselwest: kapitaalverhoging gefinancierd via niet-uitkeerbare reserves

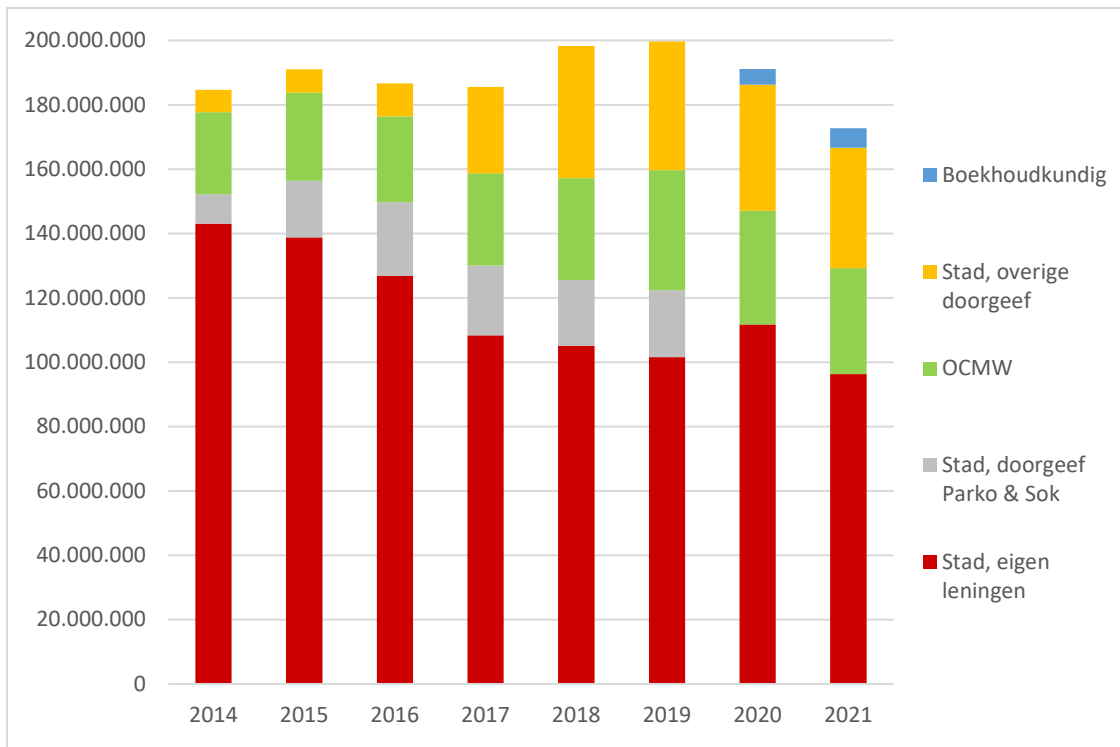
De aflossingen bedroegen 20,09M. Als een gevolg van beide daalt de openstaande schuld met 18,35M.

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

	Stad, eigen leningen	Stad, doorgeef Parko & SOK	OCMW	Kortrijk	Kortrijk per inwoner	Stad, overige doorgeef	Boekhoudkundige leningen	Totaal	Totaal per inwoner
2021	96.285.172		32.948.516	129.233.688	1.674	37.382.788	6.108.334	172.724.810	2.237
2020	111.705.402		35.311.532	147.016.934	1.907	39.248.360	4.805.680	191.070.974	2.478
2019	101.608.932	20.788.378	37.308.998	159.706.308	2.081	40.004.621		199.713.010	2.603
2018	105.102.658	20.421.608	29.191.515	154.715.781	2.017	41.150.271		195.868.069	2.554
2017	108.305.115	21.688.799	26.209.720	156.203.634	2.045	26.859.664		183.065.344	2.397
2016	126.826.239	22.854.962	24.229.737	173.910.938	2.303	10.302.459		184.215.700	2.440
2015	138.753.871	17.603.969	24.951.771	181.309.611	2.410	7.231.341		188.543.362	2.507
2014	143.071.531	9.132.261	23.047.992	175.251.784	2.333	6.931.412		182.185.529	2.425

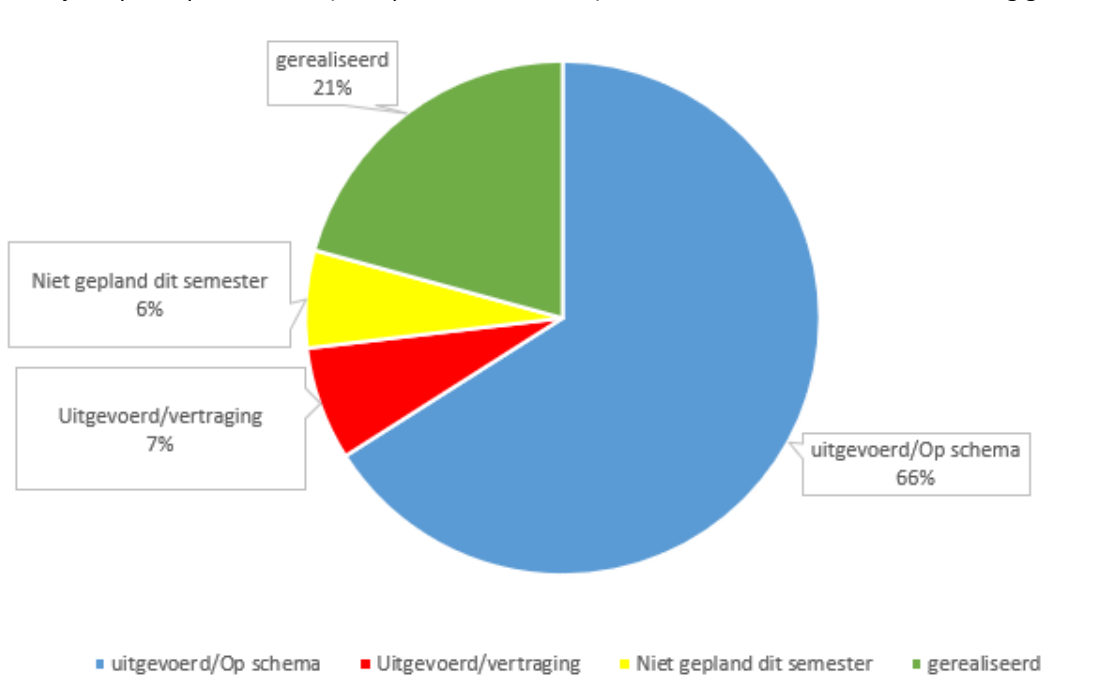
Per 31/12/21 bedraagt de totale openstaande schuld 172,7M hetzij 2.237 EUR per inwoner. Afgezet t.o.v. de totale exploitatie-ontvangsten van 219,4M bedraagt de schuld 78,7%. Dat is een significante daling t.o.v. van 2020, toen de schuldgraad nog 91,9% bedroeg. De schuldgraad daalt door een combinatie van een dalende schuld in absolute termen met toenemende exploitatieontvangsten.

Als we enkel kijken naar de eigen leningen, en dus de doorgeefleningen (die integraal worden terugbetaald) en de puur boekhoudkundige schulden beschouwing laten, bedraagt de schuld 129,2M hetzij 1.674 EUR per inwoner.



1.3 Inhoudelijke evaluatie BSV

In de beleidsevaluatie worden alle acties één voor één geëvalueerd. We beperken ons hier tot een samenvatting van de inhoudelijke evaluatie. In globa kan gesteld worden dat de uitvoering van het meerjarenplan op schema zit (ten opzichte van AMJP2). 21% van de acties is intussen volledig gerealiseerd.



1.4 Investeringsbudget

1.4.1 Synthesetabel

Investeringsbudget (MIO)	JR20	JR21	JR21-JR20	EB21	JR21/EB21	IB21	JR21/IB21
Uitgaven	31,0	37,3	6,3	45,3	82,4%	61,2	60,9%
Ontvangsten	10,5	16,6	6,1	23,9	69,7%	13,7	121,2%
Netto	-20,5	-20,7	-0,2	-21,4	96,5%	-47,5	43,5%

In 2021 werd voor 37,3M geïnvesteerd, dat is 6,3M of 20% meer dan in 2020. Als we corrigeren voor de boekhoudkundige operatie m.b.t. de overname openbare verlichting in 2020, is de toename nog een stuk groter. De *ontvangsten* namen in dezelfde grootte-orde toe tot 16,6M. Bijgevolg is het netto-resultaat 2021 vergelijkbaar met vorig jaar, met name -20,7M.

De synthesetabel bevat ook de *vergelijking met het budget*. In AMJP2 werden de transactiemomenten van de investeringsprojecten grondig bijgestuurd en heel wat kredieten doorgeschoven naar 2022 en volgende. T.o.v. het eindbudget (EB21) is er een hoge realisatiegraad van de *uitgaven*, i.c. 82,4%. T.o.v. het initieel budget (IB21) is de realisatiegraad logischerwijs een pak lager (60,9%). Aan *ontvangstenzijde* bedraagt de realisatiegraad t.o.v. het EB 69,7%. Aangezien de onder-realisatie van de uitgaven en ontvangsten in absolute termen ongeveer even groot is, ligt het *netto-resultaat* van -20,7M dicht op het eindbudget van -21,4M.

Investeringsbudget (MIO)	JR20	JR21	JR21-JR20	EB21	JR21/EB21	IB21	JR21/IB21
Uitgaven	31,0	37,3	6,3	45,3	82,4%	61,2	60,9%
Financiële vaste activa	3,2	0,3	-2,8	0,0		0,0	
Materiële vaste activa	26,6	32,0	5,4	39,7	80,7%	56,0	57,2%
Immateriële vaste activa	0,2	0,7	0,5	1,1	63,4%	0,5	138,4%
Investeringssubsidies	1,0	4,3	3,3	4,6	94,2%	4,6	92,4%
Ontvangsten	10,5	16,6	6,1	23,9	69,7%	13,7	121,2%
IP "verkopen 20-25"	3,0	4,4	1,5	4,7	94,0%	3,4	130,2%
Subsidies e.a.	7,6	12,2	4,6	19,1	63,7%	10,3	118,2%
Netto	-20,5	-20,7	-0,2	-21,4	96,5%	-47,5	43,5%

86% van de *investeringsuitgaven* heeft betrekking op *Materiële Vaste Activa* (32M). Het betreft alle investeringen in gebouwen, wegenis etc. Het gerealiseerd bedrag ligt 5,4M hoger dan vorig jaar. Ook de investeringen in *Immateriële Vaste Activa* (software) liggen iets hoger.

De investeringen in *Financiële Vaste Activa* liggen dan weer lager dan vorig jaar, toen ze uitzonderlijk hoog waren omwille van de operatie rond Openbare Verlichting. In 2021 is de uitgave (0,3M) het gevolg van een kapitaalsverhoging bij Gaselwest, gefinancierd via niet-uitkeerbare reserves. Het betreft een boekhoudkundige operatie zonder kasstroom. De uitgave, maar ook de ontvangst (in het financieringsbudget) was niet voorzien in AMJP2.

Er is voor 4,3M *investeringssubsidies* toegekend in 2021, wat fors meer is dan vorig jaar (slechts 1M in 2020). Hoofdverklaring ligt bij Fluvia. Omwille van vertraging werd de jaarlijkse toelage van 1,1M voor het kazerneringsplan niet opgevraagd in 2020; dit werd ingehaald door een dubbel bedrag op te vragen in 2021. Samen met de gewone investeringstoelage is Fluvia goed voor 64% van de investeringssubsidies. Tweede grootste investeringstoelage (777K) werd gegeven in het kader van Landschapstuinen. Daarna komt het Jongerenatelier (220K), gevolgd door de kerkfabrieken (samen 182K). De investeringssubsidies werden vrij goed gebudgetteerd. De onder-realisatie van 266K t.o.v. EB wordt verklaard door de kerkfabrieken, het veiligheids- en duurzaamheidsfonds en Interieur. De lijst van alle investeringssubsidies is terug te vinden in punt 1.4.3.

In 2021 zijn voor 16,6M investeringsontvangsten gerealiseerd, dat is 6,1M meer dan vorig jaar. *Patrimoniumverkop*en waren goed voor 4,4M of 27% van die opbrengsten. De grootste desinvesteringen waren het Containerpark Graaf Karel de Goedelaan (1,67M), Hoeve Dappaardstraat en bijhorende grond in Bissegem (942K), Hoeve Sprietestraat Desselgem (488K) en bouwgrond in de Gentstraat Oostrozebeke (484K). Er werd voor 12,2M *subsidies* ontvangen in 2021. De Vlaamse relance-subsidies cultuur vallen hier op, met een voorschot van 4,68M voor de schouwburg en 4,5M voor het nieuw museum. Ook voor het Begijnhof fase 8-9 werd een significant bedrag ontvangen (971K). De overige subsidies zijn een pak kleiner. Als we vergelijken met het *budget*, zien we dat de verkopen goed werden ingeschat. De realisatie van de subsidies loopt wat achter door 2 specifieke dossiers: fietspaden en riolering N43 en Herinrichting schoolomgeving Pottelberg. In beide dossiers zijn er verduidelijkende vragen gekomen op de schuldvordering waardoor de afhandeling pas in 2022 zal gebeuren.

1.4.2 Grootste investeringsprojecten 2021

Op 12 investeringsprojecten werd meer dan 1M uitgegeven in 2021. Deze projecten vertegenwoordigen samen 2/3^{de} van alle uitgaven 2021. Zorgcampus Sint-Jozef, sowieso het grootste project uit de legislatuur, staat op plaats 1 met 3,7M. Sint-Jozef wordt gevolgd door de SIB gebouwen en het project Fietsroutes.

Naast SIB gebouwen zijn ook de SIB IT en Wagenpark terug te vinden in de lijst.

We merken op dat we hier enkel kijken naar de uitgaven uit de rekening 2021. Op de betreffende projecten kunnen ook al uitgaven in 2020 zijn gebeurd.

Investeringsuitgaven > 1000K	JR 2021
Zorgcampus Sint-Jozef	3.705
SIB gebouwen	2.881
Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes	2.576
Buitenkleedkamers SC Lange Munte	2.527
Vernieuwen straten	2.310
Kazerneplan Fluvia	2.236
Kunstgrasveld deelgemeentes + cricketveld	1.839
Verledden openbare verlichting	1.400
SIB IT	1.268
Begijnhof - heraanleg fase 10	1.287
SIB Wagenpark	1.269
Kerk, huisjes en OC Aalbeke	1.192

Investeringsontvangsten > 1000K	JR 2021
Masterplan schouwburg	4.680
Stadsliving, Atelier vd identiteit Groenineabdij	4.500
Verkopen 2020-2025	4.432

Aan ontvangstenzijde zijn er 3 projecten met een bedrag boven het miljoen. Zij vertegenwoordigen samen 82% van alle investeringsontvangsten in 2021. Het betreft de Vlaamse voorschot-subsidies culturele infrastructuur en het project Verkopen 2020-2025 (= desinvesteringen patrimonium).

1.4.3 Toegestane investeringssubsidies

Investeringsstoelages	JR 20	JR 21	EB 21	EB21-JR21	JR21/EB21
Algemene diensten	503.010	2.738.610	2.738.610	-	100%
Dotatie Fluvia	503.010	503.010	503.010	-	100%
Kazerneeringsplan Fluvia		2.235.600	2.235.600	-	100%
Ruimte	213.379	1.171.009	1.342.861	171.853	87%
Natuurbank	-	-	-	-	0%
Bastion Collegebrug		167.139	167.139	-	100%
Investeringsstoelage Interieur		-	50.000	50.000	0%
A.A.P. Atypisch Atelier Publiek - tuin		45.000	45.000	-	100%
Landschapstuinen		776.903	776.903	-	100%
Kerkfabriek St-Antonius	-	38.575	36.983	- 1.592	104%
Kerkfabriek St-Katharina	44.575	11.745	12.313	568	95%
Kerkfabriek St-Jan	66.145	-	-	-	0%
Kerkfabriek St-Maarten	60.000	71.837	75.000	3.163	96%
Kerkfabriek St-Amandus	-	12.219	13.459	1.240	91%
Kerkfabriek St-Audomarus		17.614	17.649	35	100%
Kerkfabriek St-Eutropius		9.978	10.000	22	100%
Kerkfabriek St-Jan Baptist		-	50.000	50.000	0%
Kerkfabriek St-Elisabeth		-	68.416	68.416	0%
Kerkfabriek St-Brixius	-	20.000	20.000	-	100%
Kerkfabriek St-Rochus	42.659		-	-	0%
Vrije Tijd	290.178	315.486	409.400	93.913	77%
Investeringsstoelage Boothuis	-	15.950	15.000	- 950	106%
Speelruimte Jongerenatelier	220.000	220.000	220.000	-	100%
Veiligheids- & duurzaamheidsfonds	69.900	50.188	136.900	86.711	37%
Chiro Bellegem	-	16.848	25.000	8.152	67%
Investeringsstoelage accommodatie sporthal Marke	278		-	-	0%
Investeringsstoelage aanleg terras KFC Marke		12.500	12.500	-	100%
Dienstverlening en sociaal beleid	-	64.524	64.524	-	100%
Investeringsstoelage kinderopvang 't Vier	-	-	-	-	0%
Investeringsstoelage buurtbib 3 Hofsteden	-	64.524	64.524	-	100%
Eindtotaal	1.006.568	4.289.629	4.555.395	265.766	94%

1.4.4 Detail-lijst alle investeringsprojecten

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

Om aan deze nadelen tegemoet te komen, geven we hieronder een overzicht van het volledige investeringsbudget, met daarbij de realisatie van de uitgaven en ontvangsten 2021 vergeleken met zowel het eindbudget als het initieel budget.

Actie	Project	Subproject	Uitgave			Ontvangst		
			IB 2021	EB 2021	JR 2021	IB 2021	EB 2021	JR 2021
2.1.3	Vernieuwen straten		3.362.566	3.019.525	2.310.028	0	19.330	0
		Heraanleg Bellegemsestraat + Bellegemkerkdreef	0	0	18.962			
		Kleine straten en overige werken openbaar domein	2.877.406	2.946.352	2.219.494	0	19.330	0
		Steenstraat Noord + Roeselearsestraat heraanleg	485.160	73.173	71.573			
2.1.4	Heraanleg historisch centrum		190.694	103.958	42.486			
		Heraanleg straten	148.294	103.958	42.486			
		Uitbreiding begijnhofpark	42.400	0	0			
2.1.5	Steenwegenactieplan		37.141	1	0			
		Oprissen Meensesteenweg	37.141	1	0			
2.2.2	Verkeersveiligheidsfonds: Fietszones		23.215	3.791	0			2.585
		Fietszone Heule	14.377	0	0			
		Fietszone Marke	8.838	3.791	0			2.585
2.2.6	Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes		3.667.696	3.126.288	2.576.234	1.222.714	4.119.434	0
		Doorsteek Euroshop			4.767			
		Fietspad Overzetweg - fietsfonds	115.103	8.673	38.500	60.392	0	0
		Fietspaden en riolering N43 incl parking Don Bosco	3.346.141	2.956.985	2.437.531	1.162.322	4.119.434	0
		Fietsroutes	206.452	160.631	95.435			
2.2.8	Verkeersveiligheidsfonds: Fietsnelwegen		375.942	526.893	293.774	52.000	65.000	0
		N328 tss spoor en Waterhoennest aanl fiets & groen	18.353	15.000	86.445			
		Toegankelijk maken van de Heulebeekvallei + N50c				52.000	65.000	0
		Toegankelijk Heulebeekvallei + N50c F2 N50c	0	0	16.627			
		Toegankelijk Heulebeekvallei+N50c F1 Hullebroeckl	357.589	511.893	190.702			
2.4.6	Heraanleg Doorniksew / Doorniksestnwg ivf trambus		80.000	10.000	24.694			
		Fase 1 Doorniksewijk incl. kp Kanon	80.000	10.000	24.694			
2.5.1	Haalbaarheidsstudie Park 17 complex project		93.200	0	0			
2.5.2	Mobiliteitsplan		69.510	88.112	88.112			
2.5.3	Parking station		1.924.624	1.847.699	881.657			
3.1.1	Natuurbank		120.000	0	0			
3.1.2	Preshoekbos		51.844	49.280	0	0	0	0
		Ecotunnel	51.844	49.280	0			
3.1.3	Bossen, natuur en beken incl. Groenfonds		320.000	0	0	457.600	0	165.000
3.2.1	Stadsgroen Ghellinck		100.039	9.319	1.819	55.243	96.728	96.727
		Algemeen	0	7.500	0	23.000	0	0
		Fase 1	100.039	1.819	1.819	32.243	96.728	96.727
		Fase Waterhoennest	0	0	0			
3.2.2	Ecologisch park Vlasakker		40.000	10.000	33.984			
3.2.3	V-tex site		88.800	92.800	0			
3.2.4	Stadsgroen Marionetten		364.251	0	0			
		Fase 2	364.251	0	0			
3.2.7	Heulepark		562.223	20.423	26.008	324.370	64.267	64.267
		Heulepark fase 2 - vijver, snoeien en aanpl bomen	562.223	20.423	26.008	324.370	64.267	64.267
3.3.1	Parken		0	0	0	0	0	5.963
		Groenadoptie Herderstraat						5.963
3.3.8	Binnengebied Marke (Tuinen van Marke fase 1)		35.560	0	1.755			
3.4.1	Energiefonds		178.803	99.602	99.603			
4.1.1	Oprissen en vergroenen winkelwandelgebied		120.000	0	0			
4.2.5	Ontsluiting St-Maartenskerktoren		62.920	5.699	0	28.900	118.900	123.502
5.6.4	Deelfabriek		506.728	923.057	381.086	680.000	50.000	144.206
5.7.2	Zorgcampus Sint-Jozef		6.844.432	4.188.855	3.705.264	90.000	450.000	0
6.2.2	Open Sportpark: Wembley		790.659	954.432	891.603			
		Publieke ruimte	36.000	36.000	0			
		Sportinfra: uitbreiding & optimal. centraal gebouw	19.552	19.552	0			
		Sportinfrastructuur: atletiek piste	735.107	898.880	891.603			
6.2.3	Buitenkleedkamers SC Lange Munte		2.082.067	3.154.967	2.527.408			
6.2.4	Kunstgrasveld deelgemeentes + cricketveld		2.040.021	2.229.645	1.839.340			
		KFC Aalbeke	135.507	0	14.952			
		KRC Bissegem	625.234	789.750	648.695			
		NS Heule	136.376	0	14.952			
		SV Kortrijk	557.670	705.852	574.413			
		WS Bellegem	585.234	734.043	586.328			
6.3.1	Aanleggen cricketpitch Lange Munte		35.000	35.000	5.489	6.000	6.000	0
6.4.3	Beweeginfrastructuur openbaar domein		0	15.751	3.822			
6.6.1	Ontwikkeling kennis- en belevingscentrum Budatip		60.480	141.773	121.492			
		Masterplan	60.480	141.773	121.492			
6.6.10	Masterplan Schouwborg fase 1 (publieksgedeelte)		468.770	221.484	66.477	0	4.680.000	4.680.000
6.6.14	Vernieuwen van het muziekcentrum		332.547	94.940	75.968			
6.6.4	OLV-Kerk: nevenbestemming / scenografie 1302		238.000	445.036	23.226			
6.6.5	Stadsliving, Atelier vd identiteit Groeningeabdij		331.578	354.394	346.407	0	4.500.000	4.500.000
6.6.6	Kunst publieke ruimte		57.547	53.270	53.953			
		Graffitiproject Kortrijk Weide	4.673	0	3.049			
		Kunstwerk opening OLV-kerk	0	0	0			
		Kunstwerk paradise	0	0	0			
		Moeder Aarde	48.874	50.030	50.904			
		Restauratie Gebonden Marmer	4.000	3.240	0			
6.7.1	Zusters Augustinessen		0	21.162	0			
		Renovatie buitenschil Klooster Zusters Augustinessen	0	21.162	0			
6.7.2	Kerkenplan		9.696	9.696	0			
		Herbestemming kerk Kooigem	9.696	9.696	0			
6.7.3	Begijnhof - heraanleg fase 10		889.964	217.634	1.286.565			

Actie	Project	Subproject	Uitgave			Ontvangst		
			IB 2021	EB 2021	JR 2021	IB 2021	EB 2021	JR 2021
7.1.1	Innovatieprojecten wagenpark en onderhoudsmachines		85.000	35.397	35.397			
7.1.4	Depot Ruimte: site KGM		2.433.386	0	0			
		Bouwwerken	2.393.386	0	0			
		Principesakkoord KGM	40.000	0	0			
7.2.2	Aanpassing containerparken		433.740	401.695	423.681			
7.4.5	Kazerneringsplan Fluvia		2.235.600	2.235.600	2.235.600			
7.6.2	Camerabewaking		271.874	504.285	360.254			
7.8.3	Trajectcontrole		150.000	170.000	159.595			
7.8.4	Digitale vrachtwagensluizen		240.000	0	0			
7.8.5	Verkeersveiligheidsfonds: gevaarlijke kruispunten		0	0	1.318			
		Hugo Verriestlaan	0	0	1.318			
7.8.6	Verkeersveiligheidsfonds: schoolomgevingen		211.840	39.699	22.549			
		Bissegemplaats						
		Steenstraat deel Heulsekasteelstraat (Zuid)	211.840	39.699	22.549			
8.2.4	Zwevegemesstraat - Cine Palace		940.128	1.112.842	985.527	440.000	0	0
		Cine Palace	0	770.936	775.585	440.000	0	0
		Tattoo Eddy	54.393	94.540	65.532			
		Woningen	0	233.635	144.410			
			885.735	13.731	0			
8.4.2	Compensatie betonstop / planshade-vergoedingen		800.000	0	0			
8.5.1	Wijkgroen en volkstuinten		73.205	116.674	109.021			
		Overig wijkgroen	4.405	2.057	5.922			
		Wijkgroen Disgracht	68.800	114.617	103.100			
8.5.2	Aanleggen ravotzones / speelruimte		73.693	156.824	2.579			
8.6.3	Masterplan jeugdinfrastructuur		40.000	30.850	22.698			
		Chiro Bellegem	0	30.850	22.698			
		Chiro Stine	40.000	0	0			
8.6.4	Centrum Warande		316.486	48.301	7.144	4.396	0	0
		1e fase	232.654	23.301	7.144	4.396	0	0
		2e fase	83.832	25.000	0			
9.1.1	Doortrekken verlaagde Leieboorden		1.283.416	188.000	125.907	860.000	0	0
9.1.10	Masterplan Bissegem		1.614.521	247.411	259.984	1.303.294	0	39.751
		Driekerkenstraat	1.614.521	216.532	236.001	993.294	0	39.751
		Kerk	0	30.880	23.983			
		SVP Connector				310.000	0	0
9.1.14	Omgevingsaanleg Bockor - Kwabrugstraat		64.480	4.794	4.796			
9.1.15	Kerk, huisjes en OC Aalbeke		2.388.239	1.406.888	1.192.100	129.600	117.600	0
9.1.2	Landschapstuin tip Buda		168.000	776.903	776.903			
9.1.4	Stationsomgeving: fase 2		753.462	1.031.628	727.668			
		KOS Overkoepelend	99.718	323.438	96.232			
		KOS Stationsplein	96.000	0	0			
		Parking / tunnels	557.744	708.190	631.435			
9.1.9	Groeningelaan - heraanleg parking		88.485	60.842	70.743	0	0	75.000
9.2.5	Kortrijk Cadeaubon		0	25.114	25.114			
11.1.3	Europees project Heatnet		78.355	3.088	839	9.659	9.659	0
11.1.7	Europees project Valys: Heulebeekvallei		52.000	52.000	60.084	35.059	35.059	0
11.3.4	Corona		0	0	0			
11.3.6	Allemaal digitaal		30.000	30.000	22.914			
23.1.6	Depart XXL					1.756	1.756	0
Geen actie	Afwerken PNK 2014-2019		6.600.005	4.286.796	2.963.008	3.531.164	3.899.331	1.690.778
		A.A.P. Atypisch Atelier Publiek - tuin	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000
		Aankoop W&Z gronden (Leiewerken)	316.000	316.000	0			
		Aanleg DWA-riool tss ontubbelde riool -Lindenlaan	92.298	57.129	52.733	0	0	21.000
		Aanleggen pad OC De Vonke	50.160	73.500	42.051			
		Aansl woningen Waterhoennest+afkop Schoonwaterbeek	63.328	1.700	0			
		Alternatieven aankondigingsborden	39.894	50.290	0			
		Baggaertshof: studie + herbestemming	32.000	0	0			
		Bastion Collegebrug	250.000	167.139	167.139			
		Begijnhof Fase 8-9	0	0	0	401.000	970.982	970.982
		Bellegembos - aanleg wegenis	0	0	0			
		Beluikenplan	160.000	9.200	0			
		Blokkenhuis				11.752	58.752	0
		Broelkaai - Verzetskaai: fase 1	0	0	21.866			
		Broelkaai - Verzetskaai: fietspad Broeltorens	315.073	0	0	2.500	12.500	13.410
		Broelkaai - Verzetskaai: Kalkovenbrug	160.720	0	0			
		Buda 25-27 inrichting ondersteunende diensten	90.643	141.775	127.858			
		Centrale infrastr Kloosterstraat - Baliestraat	9.644	0	0			
		Cyriel Buyssestraat (afkoppelen RWA)	12.000	0	1.325			
		De Zon	-66.552	152.306	207.022	-35.007	0	0
		Deelfietsen - kinderietsen/loopfietsen	0	703	703			
		Dienstencentrum Bellegem	8.083	40.416	7.986			
		Disgracht (Guido Gezellel - Heulebeek) RWA leiding	90.799	13.499	3.158	51.286	39.920	39.920
		DWA-pompput Markebekestraat	153	0	0			
		Eandissite: herstel Gasstraat na bodemsanering	37.523	101.567	61.365			
		Fietsdoorsteek St. Amandscollege	108.072	0	13.141			
		Fietsentellers	1.162	0	0			

Actie	Project	Subproject	Uitgave			Ontvangst		
			IB 2021	EB 2021	JR 2021	IB 2021	EB 2021	JR 2021
		Flats Bellegem	14.412	29.726	54.654			
		Fuifzaal Depart	25.509	48.324	4.508			
		Heraanleg Heuleplaats	24.942	55.709	23.637			
		Herinrichting schoolomgeving Pottelberg	147.170	88.682	13.661	337.197	1.507.991	0
		Hoogplaatsstraat - Molentjesstraat	72.000	72.000	0			
		Inname openbaar domein 2.0	12.416	16.865	0			
		Investeringsstoelage buurtbib 3 Hofsteden	0	64.524	64.524			
		Kalvariestraat schoolomgeving	0	552	552			
		KMO-zone Torkonjestraat groenaanleg	216.062	173.382	172.716			
		Kortrijk Weide	92.146	10.553	0	0	0	25.000
		Kunstgrasveld Marke	49.463	0	12.906			
		KW - loods Hangar K	76.034	6.184	3.002			
		Lange Munte kunstgrasveld				26.880	28.322	28.135
		Oudenaardsesteenweg				322.286	0	0
		Overbekeplein	4.560	18.040	5.445			
		Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: bufferbek	385.715	422.802	70.993	313.865	368.254	0
		Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: persleidi	6.800	0	28.613			
		Pres Kennedylaan tss Munkendoornstr - Marionetten				1.053.810	0	0
		Pres. Kennedylaan tss Beneluxlaan - Munkendoornstr	75.870	0	0	12.797	63.983	0
		Project Zwevegemeestraat Palacehof - groenaanleg	110.757	138.446	0			
		Rioleringswerken Beeklaan, Wielewaall., Morinnestr	5.214	26.068	0	5.769	0	0
		Riool- en wegenwerken Venning	285.635	441.207	182.398			
		Sanering en herinrichting van Walle	420.552	0	0	313.864	0	0
		Site De Kien	70.296	0	0			
		Solidariteitsbijdrage KMO-zone EMDEKA	6.290	31.449	23.699			
		Solidariteitsbijdrage KMO-zone Kortrijk Noord	6.936	38.314	38.314			
		Sporthal drie Hofsteden	404.039	0	34.414			
		St-Amandsplein	0	1.113	1.113			
		Steenbakkerstraat	106.114	84.083	60.854	15.383	8.196	0
		Subsidie De Weister				228.075	228.075	252.954
		Subsidie lening VMSW				14.000	14.000	31.022
		SVP groen in de stad Tinekesbos en omg. Demeester	151.546	0	0	100.000	0	0
		Verkoop W&Z gronden (Blekerij)				92.351	290.000	0
		Verleiding openbare verlichting	2.006.654	1.332.461	1.399.507	263.356	263.356	263.355
		Vernieuwen brug Zeger Van Heulestr over Heulebeek	8.000	3.328	9.731			
		Vogelzanglaan	23.942	12.762	0			
		Wijkcompostering	19.931	0	6.419			
		Beleidsstudies	256.785	556.435	413.629			
		Communicatie woonplan / Ruimtelijk beleidsplan	40.000	3.338	0			
		Complex project K-R8	0	981	981			
		Diverse studies Afsprakennota 2020-34	0	46.992	17.120			
		Geluidsstudie Guldensporencollege	0	1.936	1.936			
		Kantorenstudie	0	15.798	14.806			
		Klimaatgroenscan en klimaatgroenplan	0	1.815	1.815			
		Masterplan Hoog Kortrijk Kulak/Vlasakker	0	0	0			
		Masterplan site Weggevoerdenlaan	0	0	0			
		Multimodaal verkeersmodel	0	35.783	35.783			
		Open ruimte plan interfluvium Kortrijk	21.160	48.500	41.771			
		Projectbegeleiding Kanaal Bossuit- Kortrijk	0	4.518	4.518			
		Ruimtelijk beleidsplan	57.877	80.571	77.212			
		RUP KVK Stadion	24.200	93.693	62.343			
		RUP Lange Munte - Beeklaan	0	10.435	5.443			
		RUP Loofstraat	0	16.113	14.981			
		RUP Mewaf	0	52.031	4.660			
		RUP Park N50	0	9.776	9.776			
		RUP stadsgroen Ghellinck en omgeving	0	10.971	10.971			
		RUP 't Hoge	0	26.910	14.843			
		RUP Walle	0	15.293	15.293			
		RUP Weggevoerdenlaan	0	0	0			
		Woonplan & woonpact	72.527	80.979	79.376			
			41.021	0	0			
		Bib Leiestraat	347.200	10.000	0			
		Cafeteria SC Lange Munte	0	0	51.943			
		Corona	0	0	0			
		Depart XXL	0	8.781	0	0	7.025	0
		Dotatie Fluvia	503.010	503.010	503.010			
		Extra riolering ivf saneringsbijdrage	916.590	85.381	37.192	343.324	179.670	329.740
		Hermelijnsstraat	464.128	20.269	12.457	171.662	0	0
		Lage Dreef	417.360	21.778	15.126	171.662	0	0
		Opstart studies rioleringen	1.210	29.865	6.405			
		San. Mellestr., Gemeenhof, Fonteinggoeddr., Gotest	5.817	13.468	0			
		San. St-Katharinastr, Magerstr, Sentestr, Izegemse	8.175	0	0			
		Sanering Argendaalstraat Bellegem			3.205			
		Zonnekesstraat	19.901	0	0			
						0	179.670	329.740
		Financieel vaste activa	0	1.250	343.576			
		ILV Parkeren	0	3.249	3.249			
		Inkanteling SOK			207.925			
		Investeringsstoelage aanleg terras KFC Marke	12.500	12.500	12.500			

Actie	Project	Subproject	Uitgave			Ontvangst		
			IB 2021	EB 2021	JR 2021	IB 2021	EB 2021	JR 2021
		Investeringsstoelage Boothuis	0	15.000	15.950			
		Investeringsstoelage Interieur	50.000	50.000	0			
		Investeringsstoelage kinderopvang 't Vier	0	0	0			
		Investeringsstoelage Speelruimte Jongerenatelier	220.000	220.000	220.000			
		IT Projecten en data	0	395.171	213.247			
		IT Projecten Servicedesk	0	144.618	131.621			
		Jeugd: Veiligheids- & duurzaamheidsfonds	123.400	136.900	50.188			
		Jeugdwelzijn aanleg sportveld	100.000	100.000	0			
		Kerkfabrieken	506.757	303.819	181.967			
		O.L.Vrouw	82.142	0	0			
		Pius X	18.000	0	0			
		St-Amandus	0	13.459	12.219			
		St-Antonius	181.550	36.983	38.575			
		St-Audomarus	31.649	17.649	17.614			
		St-Brixius	0	20.000	20.000			
		St-Elisabeth	68.416	68.416	0			
		St-Eutropius	65.000	10.000	9.978			
		St-Jan Baptist	30.000	50.000	0			
		St-Katharina	0	12.313	11.745			
		St-Maarten	30.000	75.000	71.837			
		Langlopende waarborgen	0	0	-1.706			
		Onument Hoog Kortrijk	0	46.378	47.934	0	37.411	37.411
		Opportuniteitsaankopen	480.000	0	0			
		Overeenkomst Kortrijk Voetbalt	600.000	0	0			
		Overige verkavelingen	270.215	233.035	95.557	0	0	10.087
		Bedrijventerrein Doenaertstraat	0	0	6.240	0	0	10.087
		Bedrijventerrein Torkonjestraat fase 1	89.227	156.953	0			
		Peperstraat			11.468			
		Solidariteitsbijdrage KMO-zone Decauville-Torkonje	0	71.187	71.187			
		Verkaveling Hof Ter Melle	58.886	2.438	2.438			
		Verkaveling Koramic Kardinaalstraat	22.797	2.457	4.224			
		Wegverbreding Beekstraat	0	0	0			
			99.305	0	0			
		Parkeren	924.800	616.782	283.224			
		Camera's en beeldopname-app garages/ terreinen	20.800	0	0			
		Controle-apparatuur	8.800	32.800	30.740			
		Fietsparkeren	60.800	128.670	118.583			
		Installaties algemeen	7.200	23.200	3.251			
		Kuismachines	17.000	39.482	0			
		Meubilair	7.200	23.200	0			
		Parkeerautomaten en beheerssystemen straatp	28.000	13.811	0			
		Parkeersignalisatie straat en garages	16.000	44.454	1.441			
		Parkings	130.200	82.110	40.635			
		Rollend materieel	8.400	22.337	22.337			
		Toegangscontrole- en betaalapp garages/terreinen	105.600	95.961	0			
		Uitrusting parkeersensoren	498.000	49.956	66.237			
		Verluchtings- en verlichtingsvoorziening	16.800	60.800	0			
		Parking Ramen	64.000	64.000	0			
		SIB aankopen Algemene diensten	145.000	133.290	124.875			
		SIB aankopen Dienstverlening, soc. beleid en werk	100.000	187.973	58.698			
		Bestemde fondsen OC's	0	70.000	9.445			
			100.000	117.973	49.253			
		SIB aankopen Ruimte	75.000	96.341	68.613			
		SIB aankopen Vrije tijd	205.000	310.015	257.273			
		SIB aankopen Zorg	135.000	203.427	150.569			
		Keuken	30.000	79.094	65.760			
		Overige	105.000	124.333	84.809			
		SIB gebouwen	2.120.000	2.632.653	2.881.448	198.270	469.009	34.642
		Bestemde fondsen OC's	0	128.734	51.921			
			2.120.000	2.503.919	2.829.527	198.270	469.009	34.642
		SIB IT	1.550.000	1.337.627	1.267.783	0	20.092	20.092
		SIB wagenpark	1.520.000	1.341.193	1.269.112	49.388	49.388	49.388
		Sociale verkavelingen	0	10.000	0			
		Straten opgedragen door VMM of volgend op Aquafin	1.660.262	216.482	112.522	479.203	130.929	111.804
		Bergstraat - heraanleg deel B	0	50.000	10.286			
		Bergstraat - Vondelstraat	10.857	5.000	61.177	17.211	21.514	0
		Doortocht Aalbeke					109.415	109.415
		Scheutistenlaan - De Taeyelaan - Dennenlaan	583.950	0	0	72.000	0	0
		Spinnerijstraat - rioleringswerken	243.056	0	0	30.800	0	0
		Zijstraten N50	822.400	161.482	41.059	359.192	0	2.389
		Street Art	24.000	35.000	8.400			
		Texture - Bovenaanleg plein	279.976	10.068	0			
		Verkoppen 2020-2025	77.000	239.143	3.217	3.413.590	4.725.810	4.443.237
		Eindtotaal	61.248.928	45.299.637	37.317.194	13.715.531	23.852.397	16.624.178

1.5 Exploitatiebudget

1.5.1 Samenvatting exploitatie-ontvangsten en -uitgaven

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN (MIO)	JR20	JR21	Δ €	Δ %	EB21	Δ €	Δ %	IB21	Δ €	Δ %
1.a. Ontvangsten uit de werking	44,7	49,7	5,0	111,2%	50,4	-0,7	98,7%	50,6	-0,9	98,3%
1.b. Verkopen onroerende goederen	0,0	0,2	0,2		0,2	0,0		0,8	-0,6	19,2%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	70,6	69,5	-1,1	98,4%	69,6	0,0	99,9%	69,5	0,0	100,0%
3. a. Werkingssubsidies	73,2	81,0	7,8	110,6%	81,2	-0,1	99,8%	75,8	5,2	106,8%
3. b. Subsidies individuele hulpverlening	7,6	8,8	1,2	115,8%	9,2	-0,4	96,1%	7,7	1,1	114,4%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,8	0,9	0,1	112,1%	0,9	0,0	105,5%	0,8	0,1	115,7%
5. Andere operationele ontvangsten	2,4	2,9	0,6	123,2%	2,0	0,9	143,0%	1,7	1,3	176,2%
6. Financiële ontvangsten	8,5	6,3	-2,1	75,0%	6,4	0,0	99,7%	6,3	0,0	100,6%
TOTAAL	207,8	219,4	11,6	105,6%	219,7	-0,3	99,9%	213,2	6,2	102,9%

Opmerkingen vooraf:

- Bedragen werden ingekleurd vanaf een absolute delta van 1M en vanaf een procentuele afwijking met 10%
 - De opbrengsten dagforfait RIZIV voor de woonzorgcentra werden vroeger als werkingssubsidie geboekt. Sinds 2021 moeten ze als ontvangst uit de werking worden geboekt. Omdat het om een significant bedrag gaat (ca. 13M) werd een correctie doorgevoerd op de cijfers JR20 en IB21 in functie de vergelijkbaarheid met de JR21.

De exploitatie-ontvangsten nemen toe met 5,6% of 11,6M in vergelijking met 2020 en bedragen 219,4M. De toename is grotendeels te vinden in de rubrieken werkingssubsidies (+7,8M) en ontvangsten uit de werking (+5M). Ook de steunsubsidies nemen toe (+1,2M). Anderzijds noteren we een daling op vlak van de belastingen (-1,1M) en de financiële ontvangsten (-2,1M).

De exploitatie-ontvangsten sluiten bijzonder goed aan bij het eindbudget (99,9%). De verhoging doorgevoerd tijdens AMJP2 (van 213,2M naar 219,7M) was dus terecht. Op geen enkele rubriek is er in absolute termen een afwijking van meer dan 1M t.o.v. het EB. In relatieve termen noteren we een grote afwijking in de rubriek 'Andere'.

EXPLOITATIE-UITGAVEN (MIO)	JR20	JR21	Δ €	Δ %	EB21	Δ €	Δ %	IB21	Δ €	Δ %
1.a. Goederen en diensten	35,5	41,1	5,6	115,8%	43,3	-2,2	94,9%	42,2	-1,1	97,4%
1.b. Uitgaven onroerende goederen	0,1	1,0	0,9	806,3%	2,2	-1,2	45,8%	2,3	-1,3	43,3%
1.c. Lonen vzw	23,5	25,2	1,7	107,3%	25,9	-0,7	97,3%	24,7	0,5	102,1%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pens.	71,7	80,0	8,3	111,5%	79,5	0,5	100,6%	77,3	2,7	103,5%
3. Individuele hulpverlening OCMW	11,2	12,7	1,5	113,6%	13,2	-0,5	96,2%	11,9	0,8	107,2%
4. Toegestane werkingssubsidies	32,8	32,0	-0,8	97,5%	32,5	-0,5	98,5%	33,4	-1,4	95,9%
5. Andere operationele uitgaven	2,4	1,6	-0,8	67,6%	1,9	-0,3	86,3%	1,7	-0,1	93,0%
6. Financiële uitgaven	4,5	4,1	-0,4	92,1%	4,1	0,0	99,7%	4,6	-0,5	88,7%
TOTAAL	181,7	197,8	16,1	108,8%	202,6	-4,9	97,6%	198,1	-0,4	99,8%

De exploitatie-uitgaven nemen toe met 8,8% of 16,1M in vergelijking met 2020 en bedragen 197,8M. De toename is grotendeels te vinden in de loonkost: publieke loonkost + 8,3M en vzw-lonen +1,7M is samen +10M. De werkingkosten nemen ook fors toe (+5,6M), de steun in mindere mate (+1,5M). Op de rubrieken toegestane werkingssubsidies, andere en financiële uitgaven noteren we een daling.

De exploitatie-uitgaven sluiten goed aan bij het eindbudget (97,6%), maar eigenlijk nog beter bij het initieel budget (99,8%). Achteraf bekeken was de verhoging bij AMJP2 niet nodig. T.o.v. het eindbudget noteren we een significante bonus op de werkingkosten (-2,2M) en onroerende goederen (-1,2M).

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

1.5.2 Vergelijking exploitatieresultaat 2021 met 2020

	JR20	JR21	JR21-JR20	Δ %	Verklaring evolutie JR20-JR21
Ontvangsten	207.849.256	219.406.408	11.557.151	105,6%	
1. Ontvangsten uit de werking	44.692.516	49.836.724	5.144.208	111,5%	
1.a. Ontvangsten uit de werking	44.692.516	49.685.224	4.992.708	111,2%	<p>Mutaties > 200K, toename</p> <ul style="list-style-type: none"> * Saneringsbijdrage +1,9M (inhaalbeweging juiste jaar) * RIZIV-forfait WZC +665K (index + gestegen zorgbehoefte) * Garageparkeren +800K (Corona) * Inschrijvingsgelden +402K (Corona) * Opbrengsten uit (andere) prestaties +308K * Verblijfskosten zorg +275K * Inkomsten containerparken +266K * Andere huuropbrengsten +221K (Corona) <p>Mutaties > 200K, afname</p> <ul style="list-style-type: none"> * Terugvorderingen -360K. Cf. aankoop en doorfacturatie mondkmaskers voor ganse regio in 2020
1.b. Verkopen onroerende goederen	0	151.500	151.500		De gerealiseerde verkoop heeft betrekking op de Spoorweglaan
2. Fiscale ontvangsten en boetes	70.613.936	69.517.569	-1.096.367	98,4%	Daling aanvullende belastingen met 1,8M wordt voor de grote helft gecompenseerd door toenames op bedrijfsbelastingen (259K) en andere belastingen (426K). Zie aparte analyse.
3. Werkingssubsidies	80.868.370	89.837.159	8.968.789	111,1%	
3. a. Werkingssubsidies	73.249.887	81.013.151	7.763.265	110,6%	<p>Mutaties > 200K, toename</p> <ul style="list-style-type: none"> * Subs. Vaccinatiecentrum: +3,7M * Gemeentefonds: +1,6M * Subs. IFIC: +839K * Onderwijzend personeel: +595K (is IN en UIT) * Personeelssubsidies: +800K (VIA en patron.vermindering) * Projectsubsidies: +411K 't Werkt 3.0; 400K extra subsidies in Be-Part (wegens meer uitgaven); 262K subs. Paradise <p>Mutaties >200K, afname</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sociale tewerkstelling: -345K (correcties op 2020) * Projectsubsidies: -240K SPEK; -220K Heatnet
3. b. Subsidies individuele hulpverlening	7.618.483	8.824.008	1.205.525	115,8%	De steunsubsidies stijgen enerzijds door de toename van leefloornuitkeringen. Daarnaast zijn heel wat specifieke Corona-subsidies toegekend (bv. buitengewone Covid-steun en Covid-premie 50 EUR) die pas in 2021 tenvolle zijn ingezet.
4. Recuperatie individuele hulpverlening	840.988	942.759	101.771	112,1%	Groeit logischerwijs mee met de steunuitgaven.
5. Andere operationele ontvangsten	2.375.457	2.925.470	550.013	123,2%	De stijging wordt vooral verklaard de recuperatie van management- & overheadkosten op het vaccinatiecentrum (+661K). Anderzijds waren er in 2021 minder recuperaties van kosten in het schakelzorgcentrum Lichtendal en het triagecentrum (-130K).
6. Financiële ontvangsten	8.457.990	6.346.727	-2.111.263	75,0%	In 2020 werden de reserves van de ingekantelde vzw's binngetrokken voor een totaalbedrag van 2,17M. De rest is +/- gelijk gebleven.

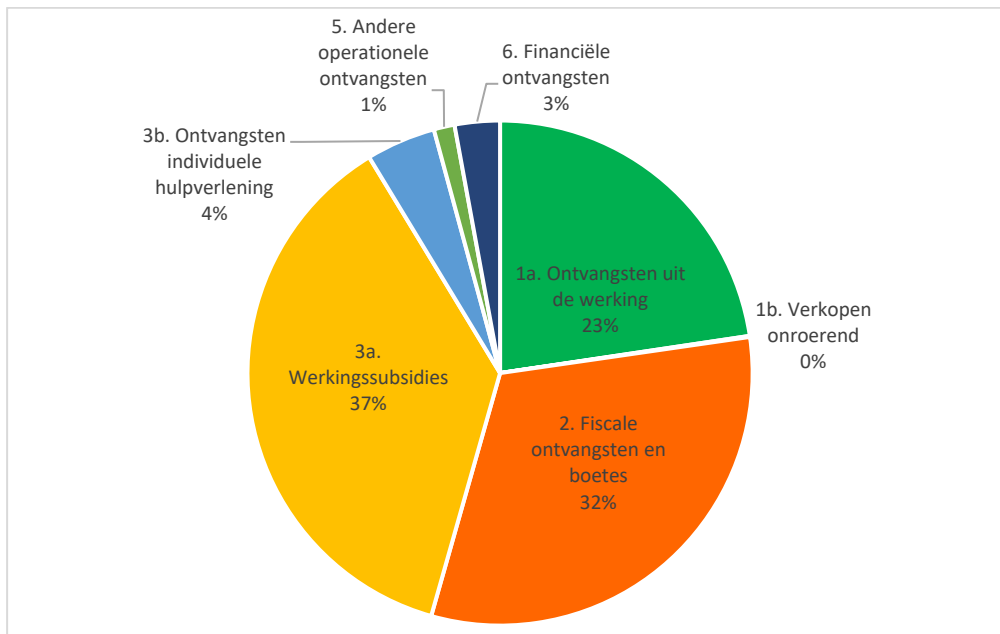
	JR20	JR21	JR21-JR20	Δ %	Verklaring evolutie JR20-JR21
Uitgaven	-181.724.995	-197.779.471	-16.054.476	108,8%	
1. Goederen en Diensten	-59.127.055	-67.325.511	-8.198.456	113,9%	
1.a. Goederen en diensten	-35.480.344	-41.076.343	-5.595.999	115,8%	<p>Grootste toename:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Vaccinatiecentrum: +2,9M * Energie: +1,7M * Triënale Paradise: +1M * Aankoop huisvuilzakken: +412K (omruilactie + nieuwe startvoorraad verkooppunten) <p>Grootste daling:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Zwembad Abdijkaai en Laga: -663K (verschuiving van goederen en diensten naar prijssubsidie)
1.b. Uitgaven onroerende goederen	-124.207	-1.001.446	-877.239	806,3%	Voornamelijk uitgaven op de projecten Magdalenastraat (700K) en Amsterdams Poortje (296K)
1.c. Lonen vzw	-23.522.504	-25.247.721	-1.725.218	107,3%	Hoofdverklaring is IFIC (nieuwe functieclassificatie voor de zorg). Geraamde impact (niet in detail te isoleren van vroegere loonkost) is 1,25M. Andere significante verklaringen toename zijn de index (250K) en het toekennen van consumptiecheques (130K).
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pens.	-71.724.362	-79.996.689	-8.272.327	111,5%	<p>Stijging door verschillende factoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Overstap publiek vak. stelsel: +3,8M * Indexatie van de lonen: +690K * Onderwijzend personeel: +595K * Verhoging eindejaarspremie: +546K * Stijging 2de pensioenpijler: +500K * Stijging personeel met +39VTE
3. Individuele hulpverlening OCMW	-11.192.165	-12.715.252	-1.523.087	113,6%	Forse toename uitgaven, enerzijds in de categorie leefloon (+507K), vooral te verklaren door indexering en de leeflooverhoging uit het regeerakkoord. Nog grotere toename op vlak van Overige steun (+979K), dit gaat vooral om gesubsidieerde Covid-steun. Zie ook aparte analyse steun
4. Toegestane werkingsubsidies	-32.820.595	-32.008.495	812.100	97,5%	<p>Voorname dalingen (> 100K):</p> <ul style="list-style-type: none"> * Fluvia -563K (teruggave winst 2020 t.b.v. 671K + voorziene groei) * Eenmalige reglementen: -748K & toelagen -257K (Corona-tussenkomsten 2020) * Veilige en duurzaam wonen: -296K (in '20 5 kwartalen) * Toelage SPEK: -208K * Strategisch commercieel plan: -122K <p>Deze dalingen werden deels geneutraliseerd door volgende toenames (> 100K):</p> <ul style="list-style-type: none"> * Lago Abdijkaai-Lagae (+590K): voorheen werkingskost * Politiezone: +377K (groeivoet) * United Spurs: +100K
5. Andere operationele uitgaven	-2.401.534	-1.624.177	777.356	67,6%	<p>2 hoofdverklaringen van de forse daling vinden hun oorsprong in uitzonderlijke boekingen in 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Daling minderwaarden met 489K tot 208K. In 2020 is grote een inhaaloperatie gekoppeld aan nieuwe software die rechtstreeks gekoppeld is aan de belastingsmodule. * Daling vergoeding schadegevallen met 488K ; groot bedrag 2020 wordt vooral verklaard door het dossier parking Texture.
6. Financiële uitgaven	-4.459.285	-4.109.347	349.938	92,2%	Daling rente omdat geen nieuwe leningen werden afgesloten sinds begin 2020, terwijl er wel enkele afliepen. Opm. kost negatieve rente: 11,6K.
Kapitaalsaflossing	-18.420.940	-17.955.074	465.866	97,5%	Geen nieuwe leningen afgesloten terwijl enkele oude zijn afgelopen.
AFM	7.703.321	3.671.862	-4.031.459		

1.5.3 Vergelijking exploitatieresultaat 2021 met het eindbudget

	JR21	EB21	JR21-EB21	Δ %	Verklaring afwijking EB21-JR21
Ontvangsten	219.406.408	219.704.911	-298.504	99,9%	
1. Ontvangsten uit de werking	49.836.724	50.505.815	-669.090	98,7%	
1.a. Ontvangsten uit de werking	49.685.224	50.354.315	-669.090	98,7%	<p>Mutaties > 100K, minder dan budget</p> <ul style="list-style-type: none"> * Onderbesteding met tegenpool in uitgaven (dus netto weinig impact): <ul style="list-style-type: none"> - Maaltijden: -464K - Ticketverkoop/toegangsgeld: -186K - Bar/cafetaria/drankverkoop: -164K - Cursussen: -133K * Containerparken: -120K * Prestaties poets aan huis: -119K (knelpuntberoep) * Verhuur woningen/flats: -102K <p>Mutaties > 100K, meer dan budget</p> <ul style="list-style-type: none"> * Saneringsbijdrage: +530K (groter gewicht kwartaal 4) * Garageparkeren: +167K * Inschrijvingsgelden: +124K * Stedebouwkundige inlichtingen: +117K * Verkoop van schroot: +111K
1.b. Verkopen onroerende goederen	151.500	151.500	0	100,0%	
2. Fiscale ontvangsten en boetes	69.517.569	69.558.452	-40.883	99,9%	Bijzonder dicht op budget . De aanvullende belastingen liggen iets lager (-202K), maar dat wordt grotendeels gecompenseerd door een bonus op de bedrijfsbelastingen (+134K).
3. Werkingssubsidies	89.837.159	90.339.648	-502.489	99,4%	
3. a. Werkingssubsidies	81.013.151	81.155.540	-142.389	99,8%	<p>Mutaties > 100K, minder dan budget</p> <ul style="list-style-type: none"> * Fin Agentschap zorg & gezondheid: -668K * Subs. sociale tewerkstelling: -250K <p>Mutaties > 100K, meer dan budget</p> <ul style="list-style-type: none"> * Vaxpo: +510K * Personeelssubsidies: +240K (vnl. VIA-middelen & patr. vermindering) * Projectsubsidie Depart XXL: +140K * Subs. Preventie: +115K * Dossierkost soc. dienst: +110K
3. b. Subsidies individuele hulpverlening	8.824.008	9.184.108	-360.100	96,1%	De toename werd iets overschat bij de budgetwijziging. Een deel van de Covid-subsidies zal verder naar 2022 worden overzet.
4. Recuperatie individuele hulpverlening	942.759	893.336	49.423	105,5%	Beperkte afwijking.
5. Andere operationele ontvangsten	2.925.470	2.045.147	880.323	143,0%	Grootste verklaring zit bij Vaxpo, vergoeding management- & overheadkosten t.b.v. 661K. Daarnaast is er een meerontvangst op schadevergoedingen en doorgefactureerd personeel.
6. Financiële ontvangsten	6.346.727	6.362.514	-15.787	99,8%	Zeer dicht op budget. Gaat voornamelijk om opbrengsten uit fin. vaste activa (energie-dividenden) t.b.v. 5,5M

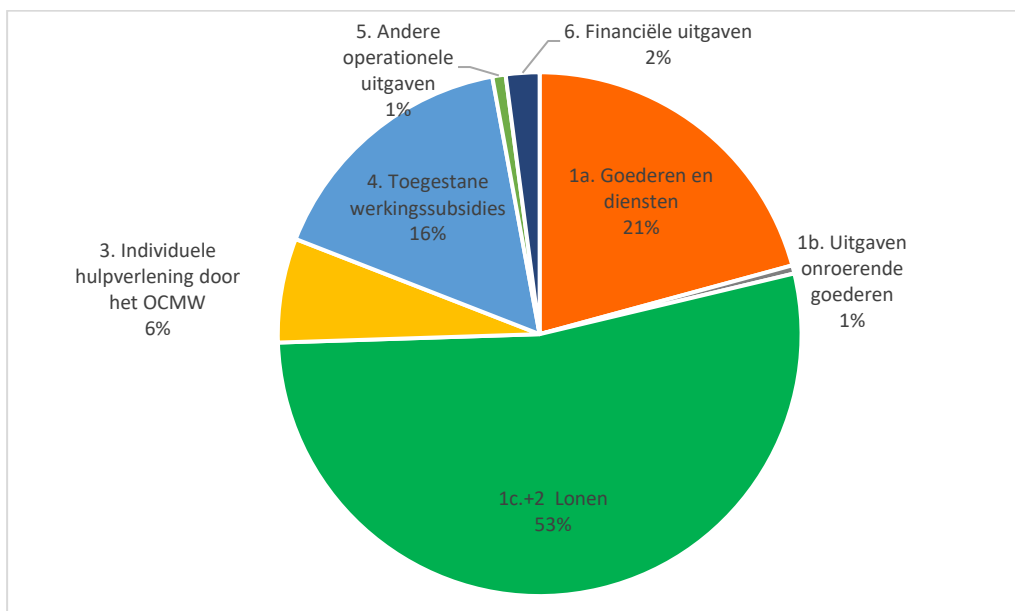
	JR21	EB21	JR21-EB21	Δ %	Verklaring afwijking EB21-JR21
Uitgaven	-197.779.471	-202.640.775	4.861.303	97,6%	
1. Goederen en Diensten	-67.325.511	-71.398.122	4.072.611	94,3%	
1.a. Goederen en diensten	-41.076.343	-43.261.540	2.185.196	94,9%	<p>Grootste onderbestedingen (> 200K):</p> <ul style="list-style-type: none"> * Onderbesteding met een tegenpool in ontvangsten uit de werking in verschillende diensten : <ul style="list-style-type: none"> - wijkteams (-431K) - sport (-150K) - cultuurcentrum (-180K) * Ondernemen en werken: -357K * ICT: -285K * Stadsontwikkeling: -252K <p>Daarnaast kleinere onderbestedingen op heel wat rubrieken.</p> <p>Grootste overbestedingen (> 200K):</p> <ul style="list-style-type: none"> * Aankoop van huisvuilzakken: +412K * Vaccinatiecentrum: +387K
1.b. Uitgaven onroerende goederen	-1.001.446	-2.188.000	1.186.554	45,8%	<p>De onderbesteding wordt grotendeels door A'dams Poortje verklaard (296K ipv 1,3M), ook een stuk door Goed te Boevekerke (4K ipv 138K).</p> <p>Het project A'dams Poortje heeft langere looptijd gekregen door een gewijzigde omgevingsvergunning (initieel was de bouw van 13 units voorzien, maar dit is herleid naar 12) en onverwachte archeologische vondsten.</p>
1.c. Lonen vzw	-25.247.721	-25.948.582	700.861	97,3%	<p>De onderbesteding zit voor 2/3de in de woonzorgcentra, voor de rest in team gebouwen en poetspersoneel.</p> <p>Naar het jaareinde toe zijn weinig bijkomende aanwervingen gebeurd door krapte op de arbeidsmarkt. Verder was de weerslag van IFIC zeer moeilijk in te schatten in het budget.</p>
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pens.	-79.996.689	-79.523.648	-473.041	100,6%	<p>Er is een overschrijding tussen jaarrekening en budget. Het loonbudget sociale tewerkstelling werd met 207K overschreden. Daarnaast is 137K meer loonkost doorgefactureerd aan derden dan gebudgetteerd.</p>
3. Individuele hulpverlening OCMW	-12.715.252	-13.223.524	508.271	96,2%	<p>De uitgaven liggen tussen het initieel budget en het eindbudget. We zien dat vooral de overige steun in het eindbudget overschat was.</p> <p>Halverwege 2021 zagen we een aantal sterk stijgende trends, waardoor het eindbudget werd bijgesteld. De gevreesde stijging in overige steun zette zich echter niet volledig door.</p>
4. Toegestane werkingssubsidies	-32.008.495	-32.494.145	485.650	98,5%	<p>Grootste onderbestedingen (> 25K):</p> <ul style="list-style-type: none"> * Regl. veilig en duurzaam wonen: 50K (780K ipv 830K) * Mobiel: 44K (SWO niet volledig uitgevoerd) * Lago Abdij & Heule: 39K (cf. sluiting Heule) * Lago Weide: 38K (lagere index) * Imagoversterkende sportevents: 30K (minder events door Corona) * Mentor Vork 27,8K * CAW 25K (verhoging jaar te vroeg ingeschreven) * Regl. beurzen 25K
5. Andere operationele uitgaven	-1.624.177	-1.881.090	256.913	86,3%	<p>Onderbesteding zit op 2 rubrieken:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Minderwaardes/onwaardes: -117K minder * Diverse doorstortingen: -122K, gezien het hier gaat over doorstortingen (GAS-vaststellingen door de politie, inschrijvingsgelden kunstonderwijs) heeft dit ook een tegenpool in ontvangsten uit de werking.
6. Financiële uitgaven	-4.109.347	-4.120.246	10.899	99,7%	<p>Zeer goed ingeschat.</p>
Kapitaalsaflossing	-17.955.074	-18.032.088	77.014	99,6%	<p>Kleine afwijking op leasingschuld t.a.v. Fluvius i.k.v. openbare verlichting</p>
AFM	3.671.862	-967.951	4.639.813		

1.5.4 Structuur exploitatie-uitgaven & -ontvangsten



Werkingsubsidies & belastingen zijn samen goed voor ca. 70% van alle exploitatie-ontvangsten. Op plaats 3 staan de ontvangsten uit de werking (omzet). De andere rubrieken samen vertegenwoordigen de resterende 8%.

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



1.5.5 Belastingen

De tabel op volgende bladzijde geeft een volledig overzicht van alle belastingen. De tabel hier meteen onder geeft een korte samenvatting. In beide tabellen maken we niet alleen de vergelijking met het budget, maar ook met vorig jaar.

Belastingen (x 1.000)	JR19	JR20	JR21	JR21-JR20	EB20	JR21-EB21	IB20	JR21-IB21
Aanvullende belastingen	64.016	64.586	62.797	-1.789	62.999	-202	62.652	145
<i>Waarvan APB</i>	26.990	26.840	25.514	-1.326	25.681	-167	25.334	180
<i>Waarvan OV</i>	35.616	36.452	35.791	-661	35.880	-89	35.880	-89
Bedrijfsbelastingen	2.556	1.497	1.757	259	1.622	134	1.672	85
Parkeren & GAS	4.405	3.698	3.658	-40	3.654	5	4.088	-429
Andere belastingen	1.307	817	1.243	426	1.243	-1	1.124	119
Totaal belastingen	72.282	70.598	69.454	-1.144	69.518	-64	69.534	-80

In totaal realiseren we 69,5M aan belastingontvangsten. Dat bedrag ligt bijzonder dicht bij het *budget* (99,9%). De aanvullende belastingen liggen 202K lager dan het EB, maar dat wordt grotendeels gecompenseerd door iets hogere bedrijfsbelastingen.

T.o.v. 2020 dalen de ontvangsten met 1,1M. De aanvullende belastingen dalen met 1,8M maar dit wordt voor de kleine helft gecompenseerd door toenames in de bedrijfs- en andere belastingen.

De aanvullende belastingen kohieren we zelf niet in, we ontvangen ze rechtstreeks van de hogere overheid. In het budget nemen we de officiële ramingen over. In 2021 werd 62,8M ontvangen, dat is 1,8M minder dan in 2020. De daling is het grootst op de Aanvullende Personenbelasting; de impact van Corona laat zich hier voor het eerst duidelijk voelen. De belasting op motorrijtuigen stijgt met 182K na de forse daling in 2020. De ontvangsten uit aanvullende belastingen liggen ca. 200K lager dan het EB. APB blijft 167K onder de verwachtingen, OV 89K. In relatieve termen betreft dit kleine afwijkingen. De reële ontvangsten bedragen nog steeds 99,7% van het eindbudget.

De bedrijfsbelastingen nemen met 259K toe in *vergelijking met 2020*. Hoofdverklaring zit bij het reclaimedrukwerk, waar we opnieuw een toename zien na de spectaculaire daling in 2020. De ontvangsten liggen nog steeds onder het pre-Coronajaar 2019. De BID- & taxi-belasting werden opnieuw ingevoerd voor het 2^e semester, in 2020 hadden we hier door Corona geen ontvangsten. De daling op verblijfs- en filmbelastingen wordt verklaard door het feit dat maar 1 kwartaal werd ingekohierd in 2021 (kwartaal 3; het 4^{de} kwartaal zit in het volgende boekjaar) versus 2 kwartalen in 2020 (4^e kwartaal 2019 en 1^e kwartaal 2020). In vergelijking met het *eindbudget* zien we een bonus van 134K op de groep bedrijfsbelastingen, quasi integraal verklaard door het reclaimedrukwerk. De andere bedrijfsbelastingen sluiten nauw aan bij het budget. Samen liggen de bedrijfsbelastingen 8,3% hoger dan verwacht in het EB.

De andere belastingen nemen fors toe t.o.v. 2020, met name met 426K of 52%. Er zijn 2 grote verklaringen, allebei met een link naar Corona. De contante belasting voor administratieve stukken keert terug naar een 'normaal niveau', na een serieuze dip in 2020 (cf. aanzienlijke daling in de reispassen en de rijbewijzen). Inzake leegstand werd in 2020 beslist de inkohiering van leegstaande handelspanden wat uit te stellen om handelaars niet extra te treffen tijdens Corona. 2021 omvat terug alle inkohieringen en is daarom niet vergelijkbaar met 2020. Nog inzake leegstand merken we op dat in totaal voor 998K werd ingekohierd, maar daarmee werden 233K gegronde bezwaren verrekend. De grote daling op het afkoppelen van hemelwater wordt mee verklaard door de verrekening van een gegronde bezwaar voor een significant bedrag in 2021. Los daarvan is de trend dalend. Het beoogde ontradend effect doet zijn werk.

Wanneer we de vergelijking maken met het *eindbudget*, zien we een quasi perfecte aansluiting voor deze belastinggroep (99,9%). De bonus op administratieve stukken wordt geneutraliseerd door een malus op leegstand (hoger bedrag aan gegronde bezwaren dan ingeschat).

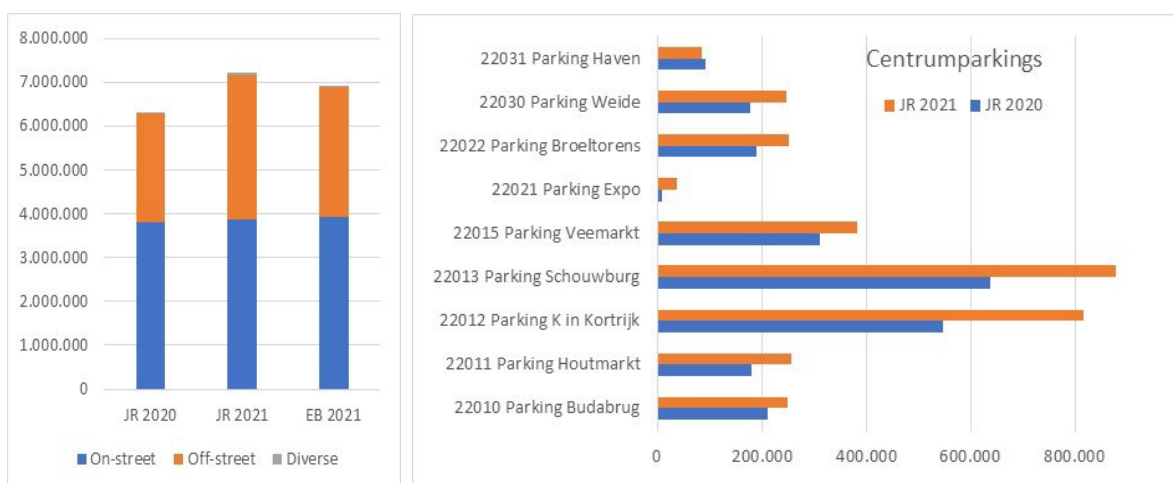
Belastinggroep	Belasting	JR19	JR20	JR21	JR21-JR20	JR21/JR20	EB21	JR21-EB21	JR21/EB21	IB21	JR21-IB21	JR21/IB21
Aanvullende belasting	Aanvullende belasting op de personenbelasting	26.990.119	26.840.109	25.514.170	-1.325.939	95,1%	25.681.293	-167.123	99,3%	25.333.831	180.339	100,7%
	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	35.615.656	36.451.853	35.791.172	-660.681	98,2%	35.880.253	-89.081	99,8%	35.880.253	-89.081	99,8%
	Gewestbel. op leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten	31.636	24.900	27.934	3.035	112,2%	30.000	-2.066	93,1%	30.000	-2.066	93,1%
	Gewestbel. op verwaarlozing woningen en gebouwen	40.621	38.793	50.202	11.409	129,4%	40.000	10.202	125,5%	40.000	10.202	125,5%
	Motorrijtuigen	1.337.491	1.230.435	1.413.135	182.700	114,8%	1.367.451	45.684	103,3%	1.367.451	45.684	103,3%
Totaal Aanv. belasting		64.015.522	64.586.089	62.796.613	-1.789.476	97,2%	62.998.997	-202.384	99,7%	62.651.535	145.078	100,2%
Bedrijfsbelasting	Andere bedrijfsbelastingen (BID)	96.000		50.650	50.650		50.650		100,0%	50.000	650	101,3%
	Andere bel. op gebruik openbaar domein (sampling & wagens)	2.746	600		-600	0,0%	1.000	-1.000	0,0%	3.500	-3.500	0,0%
	Banken en financieringsinstellingen	47.500	47.300	35.200	-12.100	74,4%	35.200		100,0%	45.000	-9.800	78,2%
	Reclameborden	161.114	151.628	185.550	33.922	122,4%	185.550		100,0%	185.000	550	100,3%
	Taxidiensten	36.455		10.630	10.630		15.000	-4.370	70,9%	15.000	-4.370	70,9%
	Terrassen	78.025	100		-100	0,0%						
	Verblijfsbelasting	257.551	119.989	71.167	-48.822	59,3%	50.000	21.167	142,3%	55.625	15.542	127,9%
	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	1.724.423	1.098.272	1.368.530	270.258	124,6%	1.250.000	118.530	109,5%	1.300.000	68.530	105,3%
Vertoningen (films)	151.823	79.470	34.922	-44.548	43,9%	34.921	1	100,0%	17.500	17.422	199,6%	
Totaal Bedrijfsbelasting		2.555.636	1.497.358	1.756.649	259.291	117,3%	1.622.321	134.328	108,3%	1.671.625	85.024	105,1%
Andere belasting	Afkoppelen hemelwater	81.000	83.000	9.000	-74.000	10,8%	11.000	-2.000	81,8%	45.000	-36.000	20,0%
	Andere bel. op de afgifte van administratieve stukken	493.681	286.651	446.439	159.788	155,7%	360.000	86.439	124,0%	360.000	86.439	124,0%
	Leegstaande woningen en gebouwen	707.650	428.428	765.530	337.101	178,7%	850.000	-84.470	90,1%	700.000	65.530	109,4%
	Leggen riolen						1	-1	0,0%			
	Leggen straten						1	-1	0,0%			
	Leggen trottoirs	1.432	1.361	1.474	113	108,3%	1.500	-26	98,3%	1.500	-26	98,3%
	Ontgraving	11.532	8.928	9.300	372	104,2%	10.000	-700	93,0%	12.000	-2.700	77,5%
	Overige andere belastingen (conformiteitsattest)	11.234	8.213	2.063	-6.150	25,1%	1.938	125	106,4%		2.063	
	Sluikstorten			1	1		1		131,0%	1		131,0%
	Verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen			9.000	9.000		9.000		100,0%	5.000	4.000	180,0%
Verwerving zate						1	-1	0,0%				
Totaal Andere belasting		1.306.529	816.581	1.242.806	426.225	152,2%	1.243.442	-636	99,9%	1.123.501	119.305	72,7%
Parkeren en GAS	Gem. administratieve sanctie (GAS Parkeren)	541.755	387.014	434.192	47.178	112,2%	369.667	64.525	117,5%	431.200	2.992	100,7%
	Gem. administratieve sanctie (klassieke GAS + GAS Politie)	201.106	141.717	133.332	-8.386	94,1%	121.296	12.036	109,9%	202.000	-68.668	66,0%
	Parkeerbelasting heffing	2.247.922	1.830.968	1.829.610	-1.358	99,9%	1.816.333	13.277	100,7%	2.200.000	-370.390	83,2%
	Parkeerbelasting naheffing	1.413.881	1.338.568	1.261.145	-77.423	94,2%	1.346.396	-85.251	93,7%	1.254.400	6.745	100,5%
Totaal Parkeren en GAS		4.404.665	3.698.267	3.658.279	-39.988	98,9%	3.653.692	4.587	100,1%	4.087.600	-429.321	89,5%
Eindtotaal		72.282.352	70.598.295	69.454.347	-1.143.948	98,4%	69.518.452	-64.105	99,9%	69.534.261	-79.914	99,9%
	ILV parkeren		15.640	63.222	47.582	404,2%	40.000	23.222	158,1%		63.222	
	Totaal 73*		70.613.936	69.517.569	-1.096.367	98,4%	69.558.452	-40.883	99,9%	69.534.261	-16.692	100,0%

Inzake parkeren** en GAS was in 2021 nog steeds een groot Corona-effect op de ontvangsten te zien. De ontvangsten 2021 zijn bijna identiek aan die uit 2020. Maar ze liggen fors lager dan het pre-Coronajaar 2019, niettegenstaande de doorgevoerde tariefwijziging. T.o.v. 2020 stijgt GAS-parkeren, maar de naheffingen dalen licht. De heffingen blijven status quo, overige GAS-boetes zijn licht gedaald.

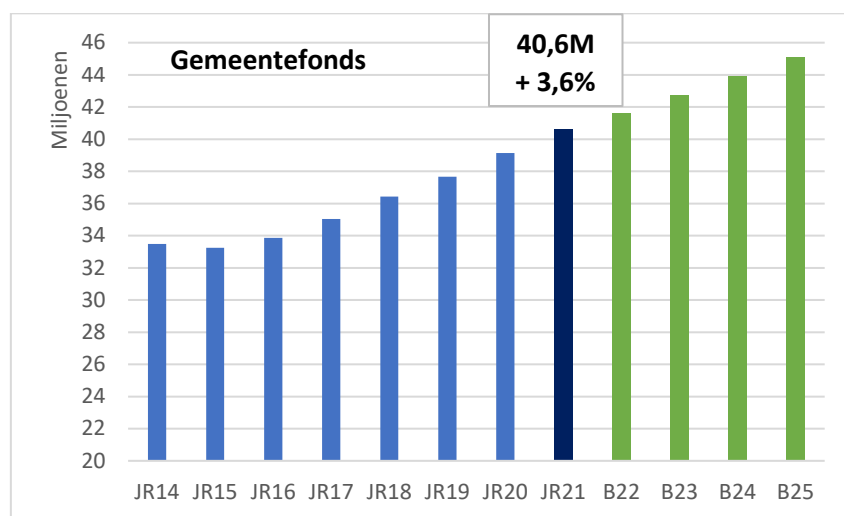
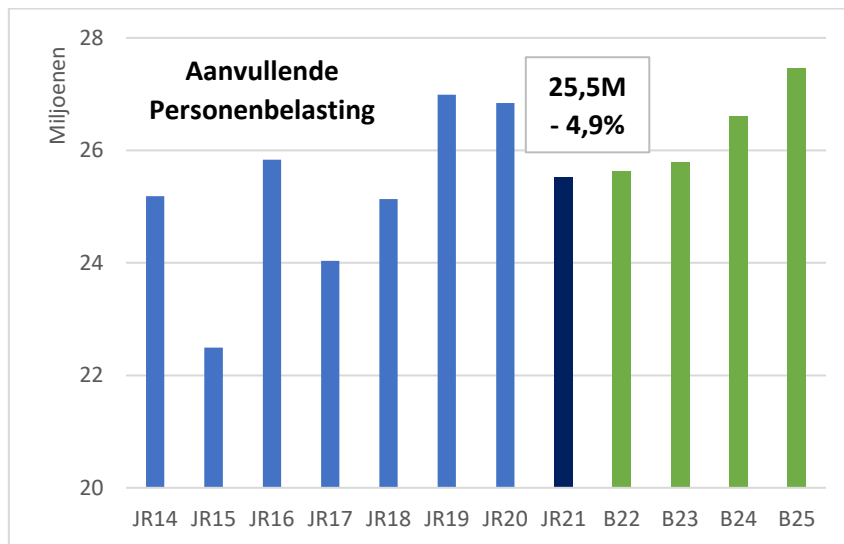
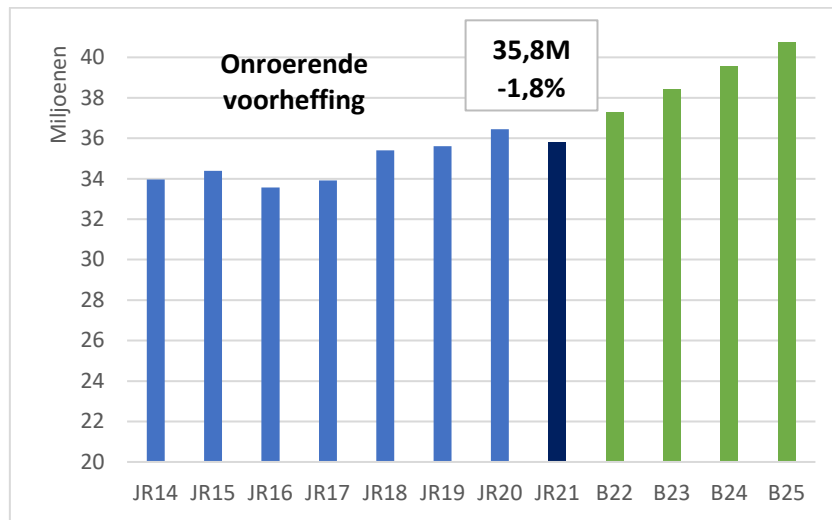
Bij de budgetwijziging werden de ontvangsten GAS en parkeren, op basis van tussentijdse cijfers, neerwaarts bijgesteld van 4M naar 3,6M. Deze bijsturing was terecht – realisatie op eindbudget 99,9%.

**** Merk op dat garageparkeren, een retributie is, niet vervat zit in deze belastingcijfers. De opbrengsten van garageparkeren bedroegen 3,3M in 2021. Dat is 800K meer dan vorig jaar, en 335K meer dan het EB. De totale parkeerontvangsten bedroegen 7,2M in 2021. Dat is 860K meer dan in 2020 en 260K meer dan het eindbudget.**

De omzet in de centumparkings nam met ca. 850K toe tot 3,2M. De rechtergrafiek visualiseert de evolutie van de omzet in de centumparkings.



1.5.6 Evolutie 3 grote exploitatie-ontvangsten



1.5.7 Loonkost

LOONKOST (x 1.000)	JR19	JR20	JR21	Δ %	Δ €	EB21	Δ %	Δ €	IB21	Δ %	Δ €
Vzw	23.390	23.523	25.248	107,3%	1.725	25.949	97,3%	701	24.721	102,1%	-526
Stad/OCMW, regulier	66.331	68.725	77.026	112,1%	8.301	76.760	100,3%	-266	73.151	105,3%	-3.875
OCMW sociaal	4.152	2.999	2.970	99,0%	-29	2.764	107,5%	-207	4.152	71,5%	1.182
TOTAAL	93.872	95.247	105.244	110,5%	9.998	105.472	99,8%	228	102.025	103,2%	-3.220
Respo	3.696	4.397	4.400	100,1%	3	4.425	99,5%	24	4.945	89,0%	545

Evolutie VTE's	JR19	JR20	JR21	Δ %	Δ #	EB21	Δ %	Δ #	IB21	Δ %	Δ #
Vzw	375	376	375	99,7%	-1	376	99,7%	-1	407	92,1%	32
Stad/OCMW, regulier	957	949	988	104,1%	39	990	99,8%	-2	1.001	98,7%	13
OCMW sociaal	120	79	79	100,0%	0	80	98,8%	-1	120	65,8%	41
TOTAAL	1.452	1.404	1.442	102,7%	38	1.446	99,7%	4	1.528	94,4%	86

De totale loonkost nam toe met 10,5% of 10M in vergelijking met 2020 tot een bedrag van 105,2M. Deze toename is het samenspel van:

- (1) Verhoging van de *eigenlijke loonkost*. Cf. invoering IFIC (nieuwe functieclassificatie met hogere lonen in de zorg) geraamd op 1,25M, index-effect van 1% door verhoging wedden in oktober 2021 (940K), verhoging eindejaarspremie (+546K), verhoging 2^e pensioenpijler (500K) en consumptiecheques (130K).
- (2) Overstap naar het *publiek vakantiestelsel* in Stad/OCMW. Bij deze overgang werd het enkelvoudig vakantiegeld dat opgebouwd werd in 2021 uitbetaald aan contractuele medewerkers voor een totaal bedrag van 3,8M. Het betreft een uitzonderlijke operatie met eenmalige impact op de jaarrekening.
- (3) Een *verhoging van het aantal VTE* na een daling in 2020 t.g.v. Corona. In de vzw bleef het aantal betaalde VTE stabiel, de reguliere VTE's van Stad en OCMW stegen met 39 VTE. In tegenstelling tot 2020 werd in 2021 amper beroep gedaan op tijdelijke werkloosheid, personeelsleden van 'gesloten' diensten werden op andere plaatsen ingezet (bv. vaccinatiencentrum). Het aantal leerwerknemers of Art. 60's (= OCMW-cliënten die in het kader van een activeringstraject effectief in dienst genomen worden) bleef gelijk op 79 VTE.

We merken op dat heel wat meerkosten werden gecompenseerd door extra subsidies (bv. subsidies IFIC, VIA6-subsidies, compensatiedecreet VIA6, subsidies vaccinatiencentrum), ofwel een terugverdieneffect hebben in de komende jaren (overstap naar het publiek vakantiestelsel).

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

- Op de vzw is er een overschot van 701K. De onderbesteding zit voornamelijk in de woonzorgcentra, waar naar het jaareinde toe weinig bijkomende aanwervingen gebeurd zijn door krapte op de arbeidsmarkt. Anderzijds speelt ook mee dat de weerslag van IFIC zeer moeilijk in te schatten was.
- Op *sociale tewerkstelling* is er een tekort van 207K. In aanpassing meerjarenplan werden de budgetten fors bijgestuurd, iets te veel zo blijkt achteraf.
- Op *Stad/OCMW* is er een beperkte overschrijding van 266K. Verklaring hiervoor zijn o.a. een aantal bijkomende aanwervingen die werden doorgefactureerd aan externen die niet volledig in aanpassing meerjarenplan werden meegenomen.

De verhouding tussen loonkost en VTEs geeft de gemiddelde loonkost per VTE. In 2021 bedroeg die 66,4K met onderling grote verschillen (vzw 67,3K / regulier 68,3K / sociaal 37,6K).

1.5.8 Toegestane werkingsubsidies exploitatie

De tabel hieronder splitst het totaalbedrag van 32M aan toegestane werkingsubsidies per directie op in toelagen enerzijds en reglementen anderzijds. Het totaal bedrag wordt ook vergeleken met vorig jaar.

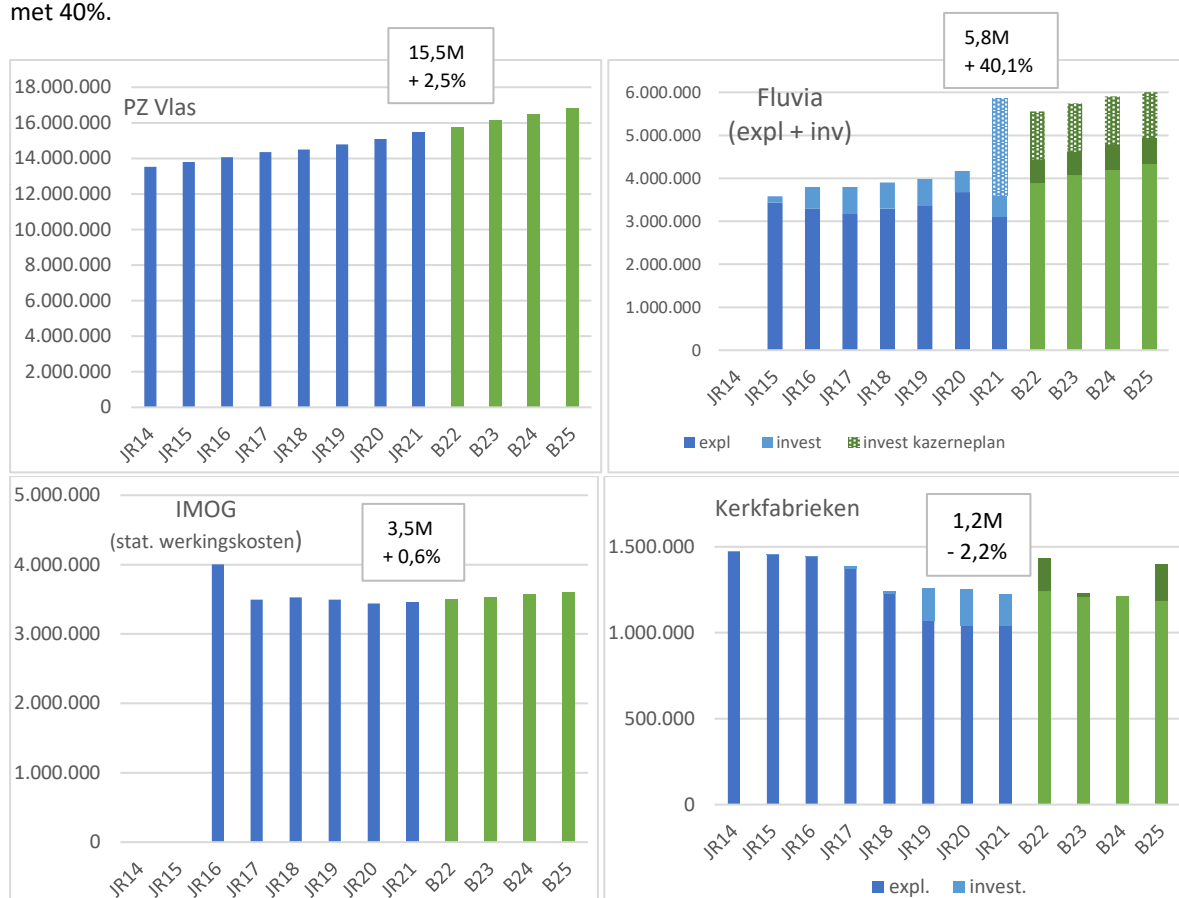
Toegestane werkings-subsidies (x 1.000 EUR)	Toelagen	Reglementen	Totaal
Algemene financiering	1,5	0	1,5
Algemene diensten	18.900	6	18.907
Dienstverlening & sociaal beleid	1.990	250	2.239
Ruimte	5.391	1.053	6.444
Vrije Tijd	3.277	1.140	4.417
Totaal	29.559	2.449	32.008
<i>Totaal JR20</i>	<i>29.320</i>	<i>3.501</i>	<i>32.821</i>
<i>JR21 - JR20</i>	<i>240</i>	<i>-1.052</i>	<i>-812</i>

De 32M bestaat uit 29,5M toelagen en 2,5M reglementen. Het grootste bedrag aan toelagen is terug te vinden bij de Algemene diensten, waaronder ook politie & brandweer ressorteren.

Het totaal bedrag 2021 daalt met 812K ten opzichte van vorig jaar. Hoofdverklaring zit bij de specifieke Coronapremies (o.a. handel & horeca) die in 2020 werden uitgekeerd. De toelagen namen toe met 240K.

Van de 29,5M toelagen gaat een kleine 80% naar “de grote 4” met name de politie, brandweer, IMOG (statutaire werkingskosten) en de kerkfabrieken. Hieronder geven we evolutie van de historiek van deze 4 toelagen en toekomstige bedragen opgenomen in het actuele meerjarenplan. Voor Fluvia en de kerkfabrieken voegen we ook het stuk investeringstoelagen toe (aangeduid in kleurvariant).

Bij Fluvia valt enerzijds op dat de exploitatietoelage daalt. Dat is het gevolg van de verrekening van het overschot op de toelage in 2020 t.b.v. 637K – een afspraak die gemaakt werd aan het begin van de legislatuur. Anderzijds werd de kazerneringsbijdrage voor 2 jaar (2020 en 2021) opgevraagd. Samen verhoogt de toelage met 40%.



De tabel op volgende blz. geeft een detail-overzicht van alle exploitatie-toelagen, inclusief vergelijking met 2020 en met het eindbudget 2021.

	JR 20	JR 21	EB 21	EB21-JR21	JR21/EB21
Algemene diensten	19.076.108	18.906.567	18.911.794	5.227	100%
Toel. Politiezone Vlas	15.085.725	15.462.867	15.462.867	0	100%
Toel. Brandweerzone Fluvia	3.670.110	3.107.014	3.107.014	0	100%
Toel. Instituut voor medische dringende hulpverlening vzw	-	1.000	1.000	0	100%
Toel. Designregio	25.000	35.000	35.000	0	100%
Toel. Designregio vzw - Interieur	145.000	150.000	150.000	0	100%
Toel. Designregio : Kortrijk Creativity Week	50.000	50.000	50.000	0	100%
Toel. Westtoer	41.300	41.713	41.713	0	100%
Toel. Leieslag	-	0	0	0	0%
Toel. Vaderlandse vereniging	2.700	2.700	2.700	0	100%
Toel. Kortrijk IN	-	0	5.000	5.000	0%
Toel. Designregio Unesco Creative Cities Network	50.000	50.000	50.000	0	100%
Regl. Fractietoelages	6.273	6.273	6.500	227	97%
Algemene financiering	1.500	1.500	1.500	0	100%
Toel. Vrienden van Begijnhof	1.500	1.500	1.500	0	100%
Dienstverlening en sociaal beleid	2.187.379	2.239.441	2.370.885	131.444	94%
Postgraduaat Noord-Zuid	12.000			0	0%
Toel. 11-11-11 actie	6.000	6.000	6.000	0	100%
Toel. Mayers of Peace	-	50	1.000	950	5%
Toel. Noord-zuid raad sensibiliseringsactiviteiten	-	0	6.000	6.000	0%
Toel. Rijksarchief	6.000	6.000	6.000	0	100%
Toel. Buurthuis 't Senter	3.580	3.580	3.600	20	99%
Toel. Naadloze flexibele trajecten (NAFT)	49.999	70.000	80.000	10.000	88%
Toel. Raad intercultureel samenleven	-	0	500	500	0%
Toel. aan federatie mbt integratie	2.100	2.100	2.100	0	100%
Toel. KortRijk Aan Culturen	-	0	0	0	0%
Toel. Projecten leren en werken	295.244	295.243	295.250	7	100%
Toel. De Bolster	45.000	45.000	45.000	0	100%
Toel. Kanaal 127	30.000	30.000	30.000	0	100%
Toel. DYZO	7.352	7.358	7.478	120	98%
Toel. vzw Effect	380.000	335.000	352.500	17.500	95%
Toel. vzw Mentor	45.000	45.000	45.000	0	100%
Toel. De Poort, luik werk	512.100	512.100	512.100	0	100%
Toel. De Stroom - Spelothek	19.451	22.500	22.500	0	100%
Toel. Kom op tegen kanker	1.500	1.500	1.500	0	100%
Toel. MSOC antenne Kortrijk	16.825	16.825	18.325	1.500	92%
Toel. Rode kruis	15.000	5.000	5.000	0	100%
Toel. vzw Basiseducatie	67.500	54.283	67.500	13.217	80%
Toel. Akzie	25.000	25.000	25.000	0	100%
Toel. CAW	180.000	180.000	205.000	25.000	88%
Toel. De Kier	6.000	6.000	6.000	0	100%
Toel. Emmanuel	5.000	5.000	5.000	0	100%
Toel. Palliatieve zorgen	1.239	1.239	1.239	0	100%
Toel. Interlokale W13	124.671	125.530	126.109	579	100%
Toel. De Huurdersbond	15.000	15.000	15.000	0	100%
Toel. Ons Tehuis	16.330	16.456	16.584	128	99%
Toel. Antigone		30.000	30.000	0	100%
Toel. De Vaart	6.000	6.000	6.000	0	100%
Toel. LOK	-	0	500	500	0%
Toel. Stedelijke adviesraad voor mensen met een handicap	3.430	3.500	3.500	0	100%
Toel. Seniorenraad	500	0	3.000	3.000	0%
Toel. Quindo	75.000	75.000	75.000	0	100%
Toel. Mentor-Vork		28.538	56.500	27.962	51%
Toel. Onderwijsambassadeurs		15.000	15.000	0	100%
Regl. Fonds noodsituaties	12.500	10.000	12.500	2.500	80%
Regl. Ontwikkelingsprojecten	45.000	45.000	45.000	0	100%
Regl. Dorpskranten	30.000	30.000	30.000	0	100%
Regl. Busvervoer reglement	25.000	25.000	25.000	0	100%
Regl. Schoolzwemmen	32.760	39.518	40.000	482	99%
Regl. Begravenis vergoeding oudstrijders	595	397	3.800	3.403	10%
Regl. Ondernemers kinderopvang	12.400	25.425	31.000	5.575	82%
Regl. Projecten ivk toegankelijkheid personen met handicap	5.000	7.500	20.000	12.500	38%
Regl. Verenigingen en bonden minder-validen	15.804	30.800	30.800	0	100%
Regl. Seniorenverenigingen (GR 14.3.97)	35.500	36.000	36.000	0	100%
Ruimte	7.634.814	6.444.046	6.620.151	176.105	97%
Designregio vzw -> Unesco Spek 2.0	30.000			0	0%
Stadsboerderij		25.000	25.000	0	100%
Toel. vzw Mobiel	42.500	68.000	112.000	44.000	61%
Toel. IMOG beheerskosten	78.235	79.193	79.193	0	100%
Toel. IMOG statutaire werkingskosten	3.440.567	3.461.194	3.461.187	-7	100%
Toel. vzw natuurramp	10.000	10.000	10.000	0	100%
Toel. Dierenasiel de Leiestreek	40.396	40.655	41.003	348	99%
Toel. Ondernemingscentrum	-	0	0	0	0%
Toel. Creatieve makers en retail	38.500	38.500	38.500	0	100%
Toel. Leiedal	209.983	210.783	212.830	2.047	99%
Toel. Marktverhuurkantoor	50.000	50.000	50.000	0	100%
Toel. Stadslandschap Leie en Schelde		15.415	15.500	85	99%
Toel. Huursubsidie de Poort	279.000	279.000	279.390	390	100%
Toel. Kerkfabriek H. Damiaanparochie	48.000			0	0%
Toel. Kerkfabriek O.L.Vrouw	137.803	151.641	151.642	1	100%
Toel. Kerkfabriek Protestantse kerk	29.756	22.846	22.847	1	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Amandus	43.856	44.718	44.719	1	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Antonius Abt	41.663	44.792	44.793	1	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Audomarus	50.036	68.515	68.515	0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Brixius	92.204	81.788	81.789	1	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Elisabeth	86.270	107.760	107.761	1	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Elooi	91.127	81.362	81.362	0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Eutropius	57.678	42.029	42.030	1	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Godelieve	65.255	59.606	59.607	1	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Jan - Baptist	57.945	72.841	72.841	0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Katharina	40.314	35.052	35.053	1	100%

	JR 20	JR 21	EB 21	EB21-JR21	JR21/EB21
Toel. Kerkfabriek Sint - Laurentius	15.779	14.624	14.625	1	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Maarten	71.638	114.705	114.706	1	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Pius X	25.209	29.939	29.939	0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Rochus	85.600	72.000	72.000	0	100%
Toel. Kortrijk Studentenstad vzw	12.500	25.000	25.000	0	100%
Toel. SPEK	208.645	0	5.094	5.094	0%
Toel. Begraafplaats Sint-Katharina	7.639	8.135	8.080	-55	101%
Toel. Rozentuin	35.869	36.064	36.229	165	100%
Horeca premies Corona	310.000			0	0%
Handelaars voor handelaars	424.446			0	0%
Regl. Fietspremie	26.779	18.238	28.000	9.762	65%
Regl. Aanleg IBA's	1.500	0	9.500	9.500	0%
Regl. Gescheiden rioolstelsel	16.975	16.409	17.500	1.091	94%
Regl. Aanleg kleine landschapselementen	1.148	6.799	7.000	201	97%
Regl. Beschermde zwaluwnesten	988	938	1.500	562	63%
Regl. Vergroenen speelplaatsen	15.000	12.000	15.000	3.000	80%
Regl. Duurzaam milieubeleid: herbruikbare luiers	2.632	2.042	3.000	958	68%
Regl. Inzaaien groenbesters (GR 13.7.90)	5.254	6.294	6.295	1	100%
Regl. Strategisch commercieel plan	184.517	62.443	85.000	22.557	73%
Regl. Beurzen	-	0	25.000	25.000	0%
Regl. Veilig en duurzaam wonen	1.075.873	779.798	830.000	50.202	94%
Regl. Groen en fleuriger Kortrijk	8.113	10.877	10.000	-877	109%
Regl. Beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremie)	37.620	136.871	136.871	0	100%
Regl. Start@K	-	179	2.250	2.071	8%
Vrije tijd	3.920.794	4.416.942	4.589.816	172.874	96%
vzw Buda	50.000			0	0%
KFC Aalbeke	3.000			0	0%
vzw Volley@Kortrijk	30.000			0	0%
vzw Kortrijk Spurs	15.000			0	0%
Sport : Relance van het verenigingsleven (noodfonds)	54.298			0	0%
Openbare speel/sportruimte st Amandscollege (noodfonds)	15.000			0	0%
Sport - Specifieke huurondersteuning (noodfonds)	34.000			0	0%
Legato vzw	11.634			0	0%
Bijdrage werkingskosten academie	7.299			0	0%
Musical 1302		30.000	30.000	0	100%
Toel. vzw Stimulans	2.500			0	0%
Toelage DURF2030	40.000	40.000	45.000	5.000	89%
Toel. Budatoren	22.267	36.223	36.224	1	100%
Toel. Budascoop	72.743	93.818	93.819	1	100%
Toel. Tinekesfeesten	-	25.000	25.000	0	100%
Toel. Drijf in cinema	4.500	2.250	2.250	0	100%
Toel. Erfgoedplatform	300	300	300	0	100%
Toel. Kunstenplatform	300	300	300	0	100%
Toel. Straatnaamcommissie	-	0	500	500	0%
Toel. Verenigingsplatform	900	900	900	0	100%
Toel. Culturele verenigingen (noodfonds)	49.977	0	10.000	10.000	0%
Toel. Bolwerk vzw	10.000	10.000	10.000	0	100%
Toel. Overleg cultuur Zuidwest	50.099	50.145	50.400	255	99%
Toel. Unie der Zorgelozen	14.000	14.000	14.000	0	100%
Toel. vzw Vormingsplus	5.000	5.000	5.000	0	100%
Toel. Wilde westen	50.700	50.700	50.700	0	100%
Toel. Ondersteuning moderne kunsten	80.000	80.000	80.000	0	100%
Toel. Be-Part	429.290	429.290	436.304	7.014	98%
Toel. Sonic City	-	0	0	0	0%
Toel. Stedelijke adviesraad	1.500	1.500	1.500	0	100%
Toel. Topsportplatform United Spurs		100.000	100.000	0	100%
Toel. Cinematiq vzw - wildebras	30.000	30.000	30.000	0	100%
Toel. Jeugdtraid/Jong Kortrijk Spreek	-	0	1.000	1.000	0%
Toel. De Stroate	28.000	28.000	28.000	0	100%
Toel. vzw Doerak	109.248	84.248	84.248	0	100%
Toel. VZW jongerenatelier	20.000	20.000	20.000	0	100%
Toel. vzw AJKO	64.900	64.900	64.900	0	100%
Toel. Lago Kortrijk Weide	1.444.961	1.450.607	1.489.000	38.393	97%
Toel. Red Side		10.000	10.000	0	100%
Toel. Volleybaloverleg		13.000	13.000	0	100%
Toel. Beachvolley Balti		16.000	16.000	0	100%
Prijssubsidies Lago Abdij-Lagae		590.399	630.000	39.601	94%
Sport - Ondersteuning verenigingsleven (noodfonds)	14.187			0	0%
Regl. E&V - Openluchtevenementen	-	1.500	6.500	5.000	23%
Regl. E&V - Ondersteuning straat, buurt -en dorpsfeesten	6.400	16.100	37.125	21.025	43%
Regl. E&V - 11 juliviering deelgemeenten	-	436	450	14	97%
Regl. E&V - Muziekonderricht	7.960	9.595	9.730	135	99%
Regl. E&V - Bijzondere en vernieuwende projecten van socio-culturele verenigingen, cultuurorganisaties en kunstenaars	14.250	30.250	33.000	2.750	92%
Regl. E&V - Basissubsidiereglement voor de culturele en socio-culturele verenigingen	141.000	150.397	141.000	-9.397	107%
Regl. E&V - Culturele werkgroepen	2.400	2.400	2.400	0	100%
Regl. E&V - Internationale culturele werking niet-professionele culturele actoren	500	0	2.000	2.000	0%
Regl. E&V - Semi-professionele kunst- en cultuurorganisaties	27.000	27.000	27.000	0	100%
Regl. Private professionele podiumkunstensector	57.200	57.200	57.200	0	100%
Regl. S - G-Sport	10.000	10.000	10.000	0	100%
Regl. S - Reglement imagoversterkende sportevenementen	85.000	69.000	99.375	30.375	69%
Regl. S - Impulssubsidies	65.000	65.000	65.000	0	100%
Regl. S - Toelage individuele sporters	2.400	2.240	1.540	-700	145%
Regl. S - Reglement sportmanifestaties op de openbare weg	16.720	17.859	17.084	-775	105%
Regl. S - Maatschappelijke sportinitiatieven	3.000	3.000	3.000	0	100%
Regl. S - Jeugdsportpromotie	30.000	30.000	30.000	0	100%
Regl. S - Reglement sportverenigingen	240.000	240.000	240.000	0	100%
Regl. S - Reglement sportverenigingen op niveau	54.000	35.000	35.000	0	100%
Regl. S - Toelage voor huur infrastructuur	46.117	67.000	67.000	0	100%
Regl. S - Uitpas sport	21.000	27.908	27.076	-832	103%
Regl. J - Jeugdverenigingen basistoelagen	128.838	125.000	125.000	0	100%

	JR 20	JR 21	EB 21	EB21-JR21	JR21/EB21
Regl. J - Jeugdverenigingen infrastructuur	92.586	88.675	101.736	13.060	87%
Regl. J - Jeugdverenigingen kadervormingstoelage	5.000	5.000	5.000	0	100%
Regl. J - Jeugdverenigingen kamptoeelage	56.000	56.000	56.000	0	100%
Regl. J - Kadervormingstoelage individueel	1.687	1.802	4.500	2.698	40%
Regl. J - Projecttoelage	3.641	2.000	7.700	5.700	26%
Regl. J - Aanvullend subsidiereglement erkende jeugdinitiati even tgv Corona	37.491	0	55	55	0%
	32.820.595	32.008.495	32.494.145	485.650	98,5%

1.5.9 Sociale steun

Steun (x 1.000 EUR)	Kost (A)	Opbrengst				Netto-tussenkomst ten laste van OCMW	
		Subsidie POD		Terugvordering cliënten		A - B - C	% kost
		B	% kost (B/A)	C	% kost (C/A)		
JR19	10.347	6.807	65,8%	791	7,6%	2.749	26,6%
JR20	11.083	7.618	68,7%	831	7,5%	2.634	23,8%
JR21	12.617	8.775	69,5%	900	7,1%	2.942	23,3%
JR21-JR20, EUR	1.534	1.156		70		308	
JR21/JR20, %	113,8%	115,2%		108,4%		111,7%	
IB21	11.739	7.715	65,7%	811	6,9%	3.213	27,4%
EB21	13.096	9.126	69,7%	890	6,8%	3.080	23,5%
EB21-JR21	479	351		-11		138	
JR21/EB21	96,3%	96,2%		101,2%		95,5%	

Er is 12,6M steun uitgekeerd in 2021. Dat is een toename van de *steunuitgaven* met 1,5M of 13,8% t.o.v. 2020. Als we dieper kijken zien we dat toename vooral door leefloon en overige steun wordt verklaard, de uitgaven i.k.v. de zgn. Wet 65 stegen licht. De toename van leefloon (+507K) wordt vooral verklaard door de leefloonverhoging uit het federaal regeerakkoord (+2,7%) en overschrijdingen van de spilindex. De toename in de Overige steun bevat specifieke Corona-tussenkomsten, zoals de Covid-premie van 50 EUR en buitengewone Covid-steun, voor een totaal bedrag van 964K. Ook de tussenkomsten in energiekosten stegen significant. De *steunsubsidies* stijgen met 1,1M of 15,2% en bedragen nu bijna 70% van alle steunuitgaven. De verklaring zit opnieuw deels bij het leefloon, deels bij de overige steun, waar de Corona-gerelateerde uitgaven integraal gesubsidieerd zijn.

De *terugvorderingen* stijgen in absolute termen met 70K.

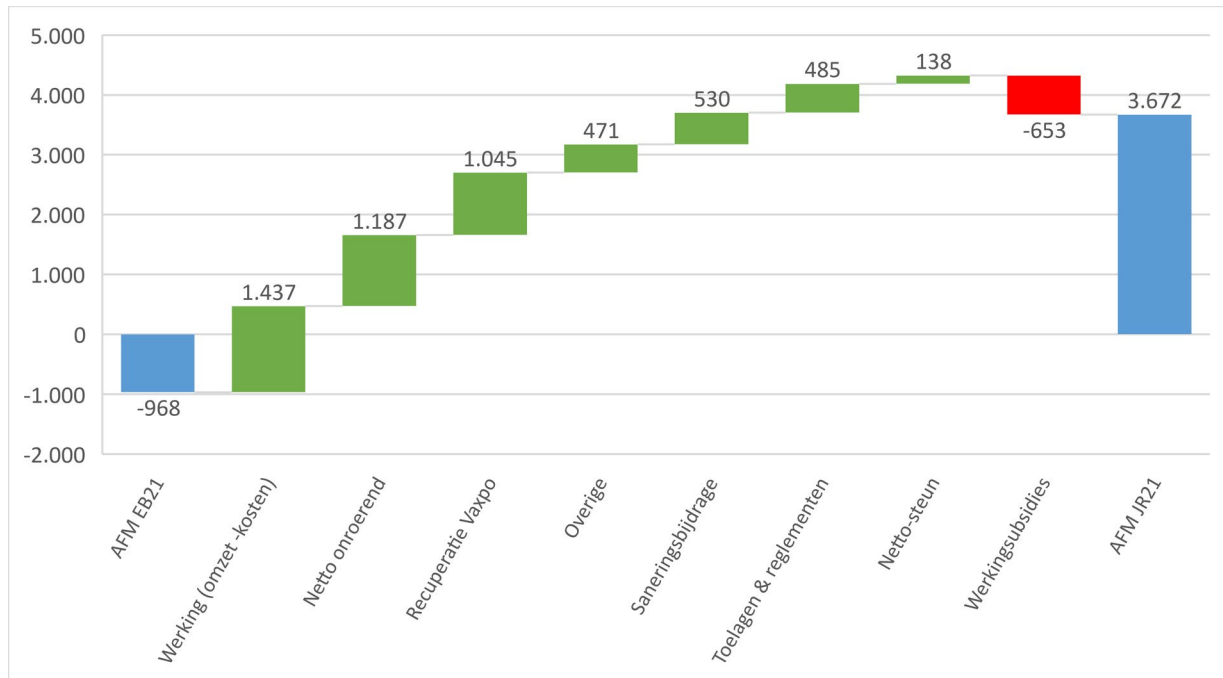
De *netto-kost* neemt toe met 308K tot 2,94M hetzij 23,3% van alle steun-uitgaven.

De verhoging van de steunuitgaven bij de budgetwijziging was terecht (de rekening overschrijdt het initieel budget), maar iets overdreven. Halverwege 2021 zagen we een aantal sterk stijgende trends, waardoor het eindbudget fors werd bijgesteld. De gevreesde stijging in overige steun zette zich echter niet volledig door. Finaal werd 96,3% van het eindbudget effectief besteed. Niet alleen de uitgaven, ook de ontvangsten waren iets overschat. Zo werden enkele Covid-subsidies overgezet naar 2022. Netto bekeken is er een bonus van 138K op het eindbudget.

1.6 Samenvatting afwijkingen

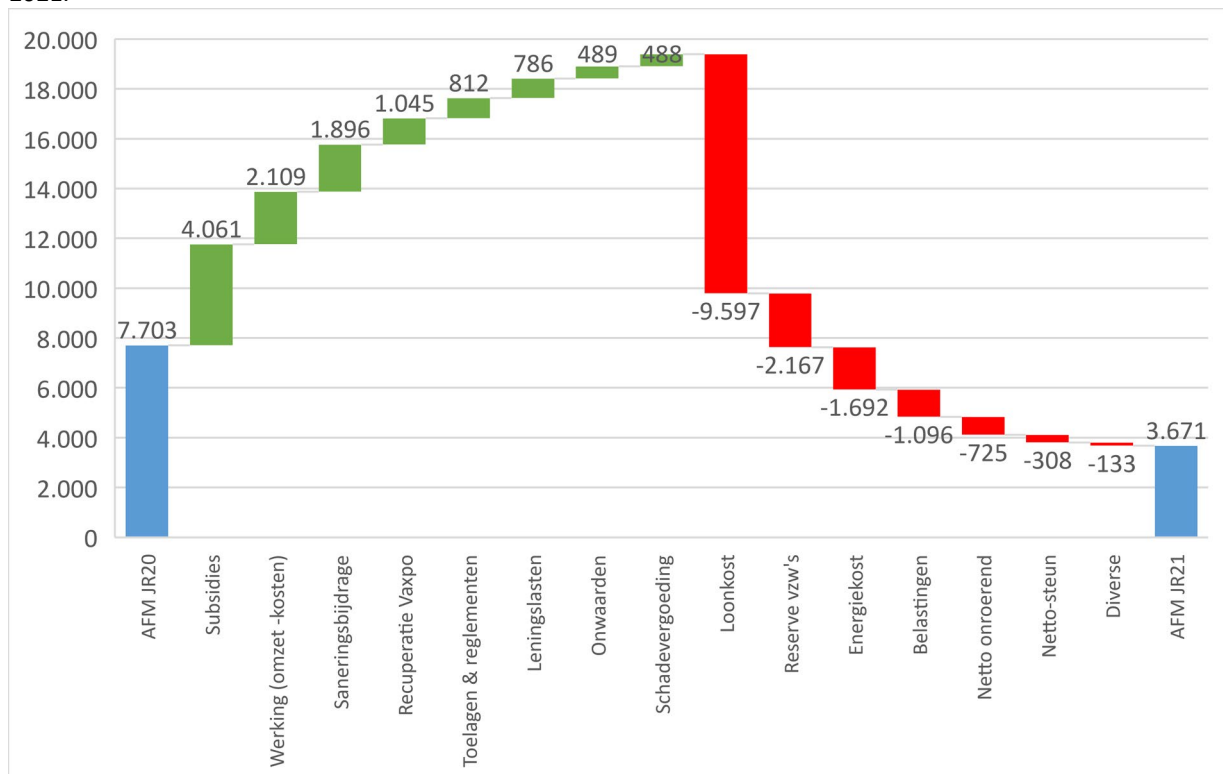
AFM eindbudget – rekening

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



AFM rekening 2020 – rekening 2021

Onderstaande grafiek visualiseert de evolutie van de AFM uit jaarrekening 2020 naar de AFM uit jaarrekening 2021.



2

BBC RAPPORTERING

JAARREKENING 2021

1. BELEIDSEVALUATIE

Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:

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

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

2. FINANCIËLE NOTA

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

3. TOELICHTING

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

Alle andere relevante informatie

DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING

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

2.1

BELEIDSEVALUATIE

JAARREKENING 2021

2.1 Beleidsevaluatie

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

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

Overzicht acties strategisch meerjarenplan

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

Leeswijzer

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

Indicator: Projectfase

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

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling	Actieplan + omschrijving	Acties + omschrijving	F*
	8.7	We willen een stad zijn waar altijd iets te beleven valt, met focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit.	
		8.7.1 Elke deelgemeente krijgt een mooi feest met een eigen identiteit.	
		8.7.2 We maken de uitgaansbuurt in 't Straatje verkeersvrij, comfortabel en aangenaam.	
		8.7.3 Er komt een nieuw jaarlijks zomermuziekfestival op Kortrijk Weide.	
		8.7.4 We organiseren een vaste en regelmatige openluchtcinema.	
		8.7.5 We doen onderzoek naar nieuwe markten.	
		8.7.6 We verbeteren Winter in Kortrijk en breiden dit uit naar alle deelgemeentes.	
		8.7.7 Er komt een zomer- of winterbar aan zoveel mogelijk OC's.	
		8.7.8 We proberen een nationale veldrit naar Kortrijk te halen.	
9. Een stad die radicaal blijft vernieuwen	9.1	We zetten de stadsvernieuwing voort. Zowel in het centrum van de stad als in de deelgemeenten.	
		9.1.1 We vernieuwen de Leieboorden langs de Dolfijnkaai tot en met Kortrijk Weide en leggen de omgeving van de Vismarkt opnieuw aan met een passantenhaven.	F
		9.1.2 We bouwen de nieuwe Reepbrug en maken de verbinding met de Budabrug met een fiets- en wandelpad. Op de tip van het Buda-eiland komt een landschapstuin.	F
		9.1.3 Er komen nieuwe woongelegenheden langs de Leie, met aandacht voor kwaliteit en betaalbaarheid.	
		9.1.4 We zetten de werken aan de stationsomgeving verder: nieuwe fiets- en bustunnel, de autotunnel en de ondergrondse parking met 900 plaatsen.	F
		9.1.5 Van het Casinoplein maken we een groen Theaterplein.	F
		9.1.6 We maken een inrichtingsstudie voor de Kortrijkse Ramblas.	F
		9.1.7 We maken een studie voor de hernieuwing van het Conservatoriumplein na 2024.	F
		9.1.9 Parking Groeningelaan verdwijnt en wordt groen. Het park wordt heraangelegd.	F
		9.1.10 We maken werk van het masterplan Bissegem.	F
		9.1.11 We maken een masterplan op voor de stadsgebouwen in Marke.	
		9.1.13 We vernieuwen Rollegemplaats.	F
		9.1.14 We zetten de omgevingsaanleg bij Bockor verder.	F
		9.1.15 We voeren masterplan Aalbeke uit.	F
	9.2	Kortrijk kiest volop voor de digitale transformatie.	
		9.2.1 We rusten onze kuisploegen en groendiensten uit met trackers.	
		9.2.2 Onze lichtpunten worden digitaal.	
		9.2.3 Er komt een betere opvolging voor meldingen bij 1777.	
		9.2.4 We breiden het Thuisloket en Stadhuis op Afspraak verder uit.	
		9.2.5 De Kortrijkse cadeaubon wordt gedigitaliseerd.	
		9.2.6 We koppelen waar mogelijk bestaande, veelgebruikte apps als Waze en Google Maps aan ons mobiliteitsplan en onze wegenwerken.	
		9.2.7 We scannen de parkeerkaarten aan de hand van een QR-code om misbruik op te sporen.	
		9.2.8 We voeren een digitale parkeerkaart in voor zelfstandigen en interventiediensten.	
		9.2.9 We monitoren de luchtkwaliteit als sensibilisatie naar burgers, bedrijven en scholen.	

Beleidsdoelstelling	Actieplan + omschrijving	Acties + omschrijving	F*		
10. De beste 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 @llesmaal digitaal in onze bibs, wijkteams en onderwijs.	
			10.3.4	We zorgen ervoor dat de bibliotheek van Kooigem ruimere openingsuren krijgt.	
	10.4	We nemen onze rol als centrumstad op in de regio en daarbuiten.	10.4.1	We kiezen voor een Zuid-West-Vlaams(e) stadsgewest/federatie van 13 steden en gemeenten.	
			10.4.2	We willen drijvende kracht zijn van een sterk netwerk van de 13 centrumsteden.	
10.4.3			We zetten verder in op Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.		
10.4.4			We bouwen het Unesco-netwerk van creatieve steden verder uit.		
10.4.5			De regionale samenwerking moet zich ontwikkelen rond 2 assen: welvaart (Leiedal) en welzijn (W13).	F	

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

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



KORTRIJK

Beleidsvaluatie 2021

KORTRIJK

Grote Markt 54

KBO: 0207494678

NIS: 34022

KORTRIJK

Budastraat 27

KBO: 0212189676

NIS: 34022

Burgemeester:

Ruth VANDENBERGHE

Waarnemend Algemeen directeur:

Petra VERHENNE

Financieel directeur:

Johan DEJONCKHEERE

Kortrijk, beste stad van Vlaanderen

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	61.143	805.285	764.810
Uitgaven	1.748.000	3.777.505	4.019.272
Saldo	-1.686.857	-2.972.220	-3.254.462
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	431.200	9.897.000	14.287.259
Uitgaven	14.189.721	25.256.831	30.643.119
Saldo	-13.758.521	-15.359.831	-16.355.860

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	26.924	28.677	540
Uitgaven	76.285	67.407	119.152
Saldo	-49.361	-38.731	-118.612

Actieplan 1.1: We versterken onze wijkteams.

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	Trajecten Rollegem en Bellegem lopende.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021	Uitvoeringsfase	Situatie Marke: positieve evaluatie van het gedeeld onthaal. De proefprojecten in Rollegem en Kooigem verlopen naar wens. In Belleghem komt er geen gedeelde balie, wel een gedeeld takenpakket op de twee locaties. In Aalbeke worden de voorbereidingen i.f.v. samenwerking opgestart eens de verbouwingen afgewerkt zijn.	Uitgevoerd / Op schema
------------	-----------------	--	------------------------

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	1.262	25.300
Saldo	0	-1.262	-25.300

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Nazorgfase	Er was een overschakeling van url www.kortrijkdoetmee.be naar www.kortrijkspreekt.be . Uitbouw van het concept 'kleine ideeën voor je wijk' waar burgers eigen voorstellen kunnen doen. Via www.kortrijkspreekt.be kunnen burgers ook meebeslissen over allerlei projecten (bv. eenrichting in de straat, openingsuren bib,...)	Gerealiseerd

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	1.262	25.300
Saldo	0	-1.262	-25.300

Indicator: Organisatie van een digitaal referendum.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Vorbereidingen voor het digitaal referendum werden getroffen: de organisatorische planning werd opgemaakt en nodige afspraken met citizenlab werden gemaakt. Concrete uitrol gebeurt in het najaar.	Niet gepland dit semester
31/12/2021	Ja	Tussen 18 oktober en 24 oktober vond het tweede digitale referendum plaats over de vraag: Welk kunstwerk van de Triënnale Paradise wil je blijvend in Kortrijk zien.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 1.2.3: We willen meer buurtcomités.

Indicator: Aantal buurtcomités.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	225	Door een ruimere ondersteuning aan de buurcomités (www.gezelligewijk.be) werden er ondanks corona toch 3 nieuwe buurtcomités opgericht, nl. Langwater, Oliemolenstraat en Firmin Deprezlaan.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	234	Er is een lichte stijging van het aantal comités. We onderhielden de contacten met deze buurtcomités vooral via een digitale nieuwsbrief.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Organisatie van een wijkparlement.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Nee	Wegens de coronapandemie niet georganiseerd.	Niet gepland dit semester
31/12/2021	Nee	Wegens de coronapandemie niet georganiseerd.	Niet gepland dit semester

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	Vorbereidingen zijn uitgevoerd. Van zodra de coronapandemie het toelaat, wordt dit gerealiseerd.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	Op 16 september startte het proces van het Burgerbudget. Inwoners krijgen 5 maanden de kans om voorstellen in te dienen. Daarna start de online budgetgame en de jurering.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Via bevraging 'Oe ist - Jong Kortrijk over corona' formuleerden 1754 jongeren voorstellen. Jongeren, onderwijs en andere partners planden extra acties met focus op 'ontmoeten' en 'mentaal welbevinden'. Opstart jongerenproject #DieNaamGaanZeZelfWelBepalen via DURF 2030 (actief burgerschap stimuleren). European Youth Parliament komt in sept. 2022 naar Kortrijk (kandidatuur geselecteerd). Nieuwe jeugdraad: voortraject i.s.m. 6 Kortrijkse jongeren.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021		In oktober 2021 werd een tweede 'En... Oe ist nu?' bevraging afgenomen bij 1362 jongeren. Jongeren en onderwijspartners worden betrokken bij opmaak van actieplan die hier uit volgt. Alle inspraaktrajecten rond speelruimteprojecten varen onder de vlag Jong Kortrijk Spreekt. De nieuwe jeugdraad (die ook de stem van K&J naar beleid wil vertalen) geraakt stilaan in operationeel niveau: lanceerden een bevraging 'Wij luisteren' waar Kortrijkse jongeren konden aangeven waar hun prioriteiten liggen. Daaruit zijn 2 themawerkgroepen (mobiliteit en mentaal welbevinden) ontstaan. Ze hebben ook enkele experimenten gedaan met Aansterkers.be (webapp om ideeën van jongeren te sprokkelen).	Uitgevoerd / Op schema
------------	--	---	------------------------

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Input geleverd vanuit perspectief kinderen en jongeren bij diverse projecten: Groeningepark (K&J geven rechtstreeks input aan ontwerpteam via tijdelijke invulling); Historisch Hart (ontwerpfase omgeving OLV-kerk); Casino- en Conservatoriumplein (conslutatieronde studie); Rollegemplaats (projectdefinitie); Fiets- groenstructuur Kortrijk Noord (workshop gebiedsdekkend programma). Kindvriendelijkheid voor ontwikkelaars en verkavelaars (opstart opmaak inspiratienota). Fabrieksbeek Rollegem (verkennende bespreking); Omgeving St Maartenskerk (kerngroep kickproject); Winkelwandelgebied-Veerkracht (projectdefinitie + bevraging jeugdpartners binnen projectcontour); De Warande (jury fase 3); Omgevingsaanleg Textuur (advies voorontwerp); V-tex (jury); Heulebeek (ravotzone in uitvoeringsfase)	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Deze actie loopt samen met het traject Kortrijk Overmorgen. De acties/projecten die hier deel van uit maken krijgen elk een basisfiche waarbij de impact op kinderen en jongeren is meegenomen als vaste parameter. Elke actie krijgt zo een beoordeling over de impact op de doelen binnen het programma Kortrijk Kinderrijk. In overleg met de projectleider en regisseur wordt beslist waar en wanneer Kinderen & Jongeren worden betrokken in het proces.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	26.924	28.677	540
<i>Uitgaven</i>	76.285	66.146	93.852
Saldo	-49.361	-37.469	-93.312

Actie 1.3.1: We willen meer vrijwilligers.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	26.924	28.677	540
<i>Uitgaven</i>	76.285	66.146	93.852
Saldo	-49.361	-37.469	-93.312

Indicator: Aantal vrijwilligers.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	1079	Coronamaatregelen zorgen voor minder sterke instroom aan vrijwilligers, wel kenden we een 800tal screenings voor vrijwilligers in VAXPO, we bekijken om deze groep ook actief aan te spreken voor verdere inzet in regulier vrijwilligerswerk.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	1057	De werking van VAXPO zorgde voor stevige inzet van coördinator vrijwilligers. Deze vrijwilligers waarmee de banden werden versterkt bieden kansen naar mogelijke doorstroom in regulier vrijwilligerswerking. Regulier vrijwilligerswerk blijft operationaals naast VAXPO. Cijfer in rapportage (1057) zijn vrijwilligers excl. vrijwilligers in VAXPO.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Aantal bereikte vrijwilligers (intern en extern).

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Door coronamaatregelen nog geen concrete organisatie van vrijwilligersfeest, planning opgebouwd om in najaar te organiseren.	Niet gepland dit semester
31/12/2021		Vrijwilligersfeest herpland naar zomer 2022 - afhankelijk van de geldende coronamaatregelen.	Uitgevoerd / Vertraging

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	2.059	21.083	30.000
<i>Uitgaven</i>	76.419	178.763	195.650
Saldo	-74.360	-157.681	-165.650
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	173.318	2.585	4.203.764
<i>Uitgaven</i>	7.258.995	6.216.986	8.726.267
Saldo	-7.085.677	-6.214.400	-4.522.503

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	52.500	0	19.330
<i>Uitgaven</i>	2.571.909	2.352.514	3.123.483
Saldo	-2.519.409	-2.352.514	-3.104.153

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

Indicator: Aantal werken met voetgangervriendelijke ingrepen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	30	Bij de uitgevoerde wegenwerken in de stad werd aandacht besteed aan de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van het voetpad.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	24	Bij de uitgevoerde wegenwerken in de stad werd aandacht besteed aan de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van het voetpad.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 2.1.2: Heraanleg van trage wegen.

Indicator: Aantal heraanlegde trage wegen per jaar.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Het Ooievaarspad wordt in najaar heraangelegd. Trage weg/garagestraat Stijn Streuvelslaan momenteel gepland om dit najaar aan te leggen. In het centrum werden de voetgangersdoorsteken Papenstraat/Stovestraat/Dolfijnkaai vernieuwd en toegankelijk gemaakt.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Ooievaarspad en trage weg/garagestraat Stijn Streuvelslaan, zijn omwille van coronauitval opgeschoven naar 1e helft 2022	Uitgevoerd / Vertraging

Actie 2.1.3: Per jaar vernieuwen we minstens 3 straten.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	52.500	0	19.330
Uitgaven	2.334.626	2.310.028	3.019.525
Saldo	-2.282.126	-2.310.028	-3.000.195

Indicator: Aantal vernieuwde straten per jaar.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	0	Uitvoeringsfase: Liefdeweg, Tombroekmolenstraat en Steenstraat Noord & Roeselaarsestraat. Initiatiefase: Hemelweg, Rosa Laperelaan, Koning Boudewijnlaan, Talpenhoekstraat. Studiefase: Bellegemsestraat, Bellegemkerkdreef.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	2	Uitgevoerd: Liefdeweg, Tombroekmolenstraat. In uitvoering: Hemelweg, Rosa Laperelaan, Koning Boudewijnlaan, Martagenlaan, Jules Baertlaan, Steenstraat Studiefase: Talpenhoekstraat. In algemeen werden door door corona-uitval bij verschillende aannemers diverse uitvoeringen ofwel verlaat naar het einde van 2021 ofwel opgeschoven naar 2022 (seizoensgebonden werk) wat de achterstand in realisatie-/facturatiegraad verklaart.	Uitgevoerd / Vertraging

Actie 2.1.4: Heraanleg van het historisch centrum.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	51.578	42.486	103.958
Saldo	-51.578	-42.486	-103.958

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ontwerpfase	De heraanleg van het 'historisch hart van Kortrijk' omvat 6 deelprojecten: 1. De heraanleg van straten (Begijnhofstraat, Pieter De Cockelaerstraat, Kapittelstraat, Deken Zegherplein, omgeving OLV-kerk, heraanleg OLV-straat als woonerf) : voorontwerpfase Er werd in april 2021 een infofolder verspreid en er was een informatievergadering op 3 mei 2021. 2. Sloop van Sint-Vincentius. De timing werd vastgelegd. De tijdelijke invullingen zullen midden 2022 stoppen om de sloop mogelijk te maken eind 2022/begin 2023. 3. Uitbreiding van het Begijnhofpark: uitvoering gepland vanaf 2023 (na vrijmaken werfzones). 4. Afwerken van de renovatie van het Begijnhof (zie actie 6.7.3.) 5. Realisatie museum rond het thema 1302 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk (zie actie 6.6.4.) 6. Groeningeabdij wordt omgebouwd tot een moderne kunst- en tentoonstellingsite (zie actie 6.5.5.)	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Ontwerpfase	1. De heraanleg van straten (Begijnhofstraat, Pieter De Cockelaerstraat, Kapittelstraat, Deken Zegherplein, omgeving OLV-kerk, heraanleg OLV-straat als woonerf): bijgewerkt voorontwerp goedgekeurd. 2. Sloop van Sint-Vincentius. Geen acties voorzien dit semester. 3. Uitbreiding van het Begijnhofpark: bijgewerkt voorontwerp goedgekeurd.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	185.705	0	1
Saldo	-185.705	0	-1

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Uitvoeringsfase: N43 Torkonjestraat. Ontwerpfase: (gedeeltelijke) heraanleg van de N43 Aalbeeksesteenweg Definitiefase: N50 HOV (zie ook actie 2.4.6); N8-Meensesteenweg tussen de R8 en de gemeentegrens met Wevelgem. Initiatiefase: N8 Oudenaardsesteenweg tussen rotonde Cowboy Henk en de gemeentegrens met Zwevegem	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021		Uitvoeringsfase: N43 Torkonjestraat. Ontwerpfase: (gedeeltelijke) heraanleg van de N43 Aalbeeksesteenweg Definitiefase: N50 HOV (zie ook actie 2.4.6); N8-Meensesteenweg tussen de R8 en de gemeentegrens met Wevelgem. Initiatiefase: N8 Oudenaardsesteenweg tussen rotonde Cowboy Henk en de gemeentegrens met Zwevegem	Uitgevoerd / Op schema
------------	--	--	------------------------

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

Indicator: Aantal bijgekomen zitbanken.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De oproep van 2020 is omwille van de coronapandemie niet gebeurd. Het plaatsen van de banken langs het Wikingerpad werd door De Vlaamse Waterweg negatief geadviseerd.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2021		Via het project "zitbanken met een zicht" zou een oproep gelanceerd worden waar locaties voor een zitbank voor de Kortrijkzaan gewenst is. Deze oproep dient alsnog gelanceerd te worden. Ondertussen werd de focus gelegd op het extra bekomen van zitbanken op specifieke locaties. o.a. het Wikingerpad. Na overleg met de Vlaamse Waterweg werd dit echter negatief geadviseerd. Het traject voor de oproep "zitbanken met een zicht" wordt terug opgepikt.	Uitgevoerd / Vertraging

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	120.818	2.585	4.184.434
Uitgaven	1.582.472	2.870.008	3.656.972
Saldo	-1.461.654	-2.867.423	527.461

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

Gerealiseerd

Actie 2.2.2: Er komen fietszones in de deelgemeenten.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	26.355	2.585	0
Uitgaven	116.037	0	3.791
Saldo	-89.682	2.585	-3.791

Indicator: Aantal fietszones in de deelgemeenten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Fietszone Sente is in onderzoek.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021		Het overleg tussen de verschillende gemeentes heeft nog geen consensus opgeleverd met betrekking tot al dan niet een nieuwe fietszone (momenteel zijn er relatief recente fietsuggestiestroken).	Uitgevoerd / Vertraging
------------	--	--	----------------------------

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		In samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werd een dubbelrichtingsfietspad gerealiseerd tussen het Warandepad en het kruispunt R8/Izegemsestraat. De verkeerslichtenregeling van dit kruispunt werd aangepast (actie uit het fietsrouteplan). Er werden fietsverbeterpunten goedgekeurd ter hoogte van de N8 (Oudenaardsesteenweg tussen Q8 rotonde en cowboy Henk rotonde) op de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV) van 9 juni 2021. Deze zijn te realiseren op korte termijn en verbeteren de bereikbaarheid van Evolis met de fiets.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Binnen het subsidietraject "plan Kopenhagen" werd de heraanleg van de fietspaden in de Industrielaan mee ingediend. In het kader van een ingediende omgevingsvergunningsaanvraag voor een kantoorgebouw op Beneluxpark werd de piste om een fietsbrug over de Beneluxlaan als belangrijke schakel in het Oost-West fietsnetwerk van de stad verder uitgewerkt. De plannen voor het kantoorgebouw werden bijgestuurd zodat een reglementaire fietsbrug in de toekomst mogelijk blijft.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Aantal nieuwe buurtfietsstallingen per jaar.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	3	Er zijn drie nieuwe locaties in gebruik genomen: Pieter Pauwel Rubensplein (20pl.), Passionistenlaan II (20pl.) en Moorseelestraat (14pl.). Er werd een buurtonderzoek uitgevoerd voor 3 nieuwe locaties voor buurtfietsstallingen (Pannenbakkersstraat, Patersmotestraat en Marksesteenweg). Bij geen enkele van de drie locaties was voldoende interesse om buurtfietsstallingen te realiseren.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	0	Er werden in de tweede helft van 2021 geen nieuwe buurtfietsstallingen geopend.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 2.2.6: We werken 16 prioritaire, autoluwe fietsroutes uit.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	94.463	0	4.119.434
<i>Uitgaven</i>	1.402.864	2.576.234	3.126.288
Saldo	-1.308.401	-2.576.234	993.145

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Het fiets-groennetwerk Kortrijk Noord werd aanbesteed begin 2021. Deze studieopdracht voorziet het ontwerp en de realisatie van de N50c en de N328, inclusief de Molenstraat, Jacob Vandervaetstraat en Koninginnelaan, maar ook de fietsinfrastructuur doorheen sportpark Wembley en de Leynvaelstraat. De werken langs de N43 zijn gerealiseerd tussen de E403 en de Keizersstraat met realisatie van vrijliggende fietspaden	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		De studieopdracht voor het fiets-groennetwerk Kortrijk Noord is opgestart. De projectstuurgroep voor de bespreking van de startnota voor de fietstrajecten N50c en N328 vond plaats op 24/11/2021. De verwerving van de percelen voor de realisatie van de doorsteek Euroshop is lopende; het ontwerp voor doorsteek is opgemaakt. Het ontwerp en de omgevingsvergunning voor fietsroute Don Boscolaan opgemaakt. Achterstand in facturatie van het uitvoeringsdossier N43.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Het fiets-groennetwerk Kortrijk Noord werd aanbesteed begin 2021. Volgende locatie voor fietspoorten wordt momenteel onderzocht: Guido Gezellelaan. Ook het dossier Vlasakker (100 ha natuur en bos) geeft in het studietraject vorm aan een fietspoort ter hoogte van de Etienne Sabbelaan/Kulak.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		De studieopdracht voor het fiets-groennetwerk Kortrijk Noord is opgestart.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 2.2.8: We leggen nieuwe fietsnelwegen aan.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	65.000
<i>Uitgaven</i>	63.571	293.774	526.893
Saldo	-63.571	-293.774	-461.893

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		<p>Fietssnelweg Kortrijk-Waregem (F7): de startnota werd eind 2020 goedgekeurd. De projectnota werd op 29 juni 2021 voorgelegd aan de intergemeentelijke projectstuurgroep.</p> <p>Fietssnelweg F368 Kortrijk-Roeselare: departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) heeft een studie opgestart om het tracé van deze fietssnelweg te bepalen.</p> <p>Een deel van de corridor N328 komt in aanmerking voor deze snelweg en wordt verder vormgegeven via het studiedossier fiets- en groennetwerk Kortrijk-Noord. De studieopdracht voor de N50c is opgenomen in de aanbesteding voor de studieopdracht "fietsgroennetwerk Kortrijk Noord" (zie ook acties 2.2.6. en 2.2.7.). Of een deel van het tracé van de N328 en de N50c als fietssnelweg mogelijk is wordt momenteel verder onderzocht. De startnota's voor beide projecten worden voorbereid tegen eind oktober 2021.</p>	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		<p>De provincie treedt op als trekker voor de studieopdracht om de fietssnelweg tussen Kortrijk en Harelbeke (en verder Waregem) te realiseren. Eind oktober werd een eerste voorstel van het bestek aan de stad overgemaakt voor het gedeelte vanaf de aansluiting Guldenspoorpad, een nieuwe tunnel onder het spoor tussen Theodoor Sevenslaan en Passionstenlaan, de Passionstenlaan én de brug over het huidig kanaal. De realisatie van de werken Heulebeekvallei fase 1 (Hullebroucklaan) liep vertraging op. Door een juridisch geschil met een aanpalende konden de werken pas in het late najaar opnieuw opstarten. Door de hoge grondwaterstand kon echter niet onmiddellijk opgestart worden.</p>	Uitgevoerd / Vertraging

Actie 2.2.9: We ontvlechten het fietsverkeer van het autoverkeer.

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De werken langs de N43 zijn gerealiseerd tussen de E403 en de Keizersstraat met vrijliggende fietspaden. In de KMO-zone Torkonje werd een vrijliggende fiets- en groenstructuur aangelegd die doorloopt tot het ontmoetingscentrum van Marke.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		De werken langs de N43 zijn verder in uitvoering en in elke fase worden vrijliggende fietspaden gerealiseerd. In kleinere projecten wordt dit waar mogelijk gerealiseerd. Indien niet haalbaar binnen het beschikbare wegprofiel wordt de piste van fietstraat onderzocht. Evenwijdig met de Doorniksewijk/Doorniksesteenweg worden in de lopende ruimtelijke uitvoeringsplannen parallelle fietsverbindingen uitgewerkt doorheen site Loofstraat en bouwblok Walle.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	13.784	72.432	85.000
Saldo	-13.784	-72.432	-85.000

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	13.784	72.432	85.000
Saldo	-13.784	-72.432	-85.000

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	De transitie van een nieuwe website voor Kortrijk Fietst is in uitvoering. Ook alle informatie rond fietsparkeren wordt verplaatst van de website van Parko naar de website van Kortrijk Fietst.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	Gezien de bekendheid van het stadsmerk Kortrijk Fietst wordt het concept van de fietsambassade onder dit stadsmerk gebracht en zal ook zo naar de burgers toe worden ingezet. De nieuwe webpagina voor Kortrijk Fietst is opgemaakt en bundelt alle fietsgerelateerde onderwerpen zoals fietsverbindingen, - routes, - parkeren, deelfietsen, fietsdalpreventie, De voorbereidingen werden gestart betreffende de actualisatie van de website van Parko. Vragen en ideeën omtrent fiets gerelateerde onderwerpen worden verzameld, verwezen en beantwoord via het centrale meldpunt 1777 van Stad Kortrijk die doorverwijzen naar de juiste contactpunten binnen de organisatie.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Aantal bijgekomen overdekte parkeergelegenheden met laadfaciliteiten voor fietsen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	5	Zie ook actie 2.2.5. Daarnaast is een proefproject opgestart met fietskluizen op parkeerplaatsen voor residentieel fietsparkeren. 1 wagen maakt plaats voor 6 tot 8 fietsen. Locaties die worden uitgerust met fietskluizen: Walle (thv huisnr 138), Graaf Boudewijn IX laan (thv huisnr 30), Elfde-Juliaan (thv huisnr 64 en thv huisnr 68), Belfaststraat (thv huisnr 14).	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	0	Er werden in de tweede helft van 2021 geen nieuwe fietskluizen meer geplaatst, er werd gefocust op de evaluatie ervan. Een aantal maanden na opening van de laatste module fietskluizen werden alle abonnees bevroegd omtrent esthetiek, gebruiksgemak, afmetingen, enz. Algemeen werden de fietskluizen heel positief geëvalueerd.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Initiatiefase	Voor de locatie met de hoogste voorkeur werd gestart met de opmaak van een uitvoeringsdossier. Gesprekken zijn lopende met de betrokken partijen.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021	Ontwerpfase	Het pand in de Leiestraat 24, waar momenteel de dienst 'Onderneem in Kortrijk' gehuisvest is, werd omwille van de ideale ligging en grootte gekozen voor het opstarten van een fietscrèche. Het college van burgemeester en schepenen stelde een ontwerper aan voor de realisatie van een fietscrèche. Er lopen gesprekken met de provincie als eigenaar van het gebouw m.b.t. de geplande herinrichting.	Uitgevoerd / Op schema
------------	-------------	---	------------------------

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	2.059	21.083	30.000
Uitgaven	62.635	106.331	110.650
Saldo	-60.576	-85.249	-80.650
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	24.694	10.000
Saldo	0	-24.694	-10.000

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		In de marge van het stationsproject zijn gesprekken lopende met De Lijn over de elektrificatie.	Niet gepland dit semester
31/12/2021		In de marge van het stationsproject zijn gesprekken lopende met De Lijn over de elektrificatie. Op 9 december 2021 ontving het bestuur de administrateur-generaal van De Lijn. Er werd aangegeven dat De Lijn een bestek lanceert voor elektrische trambussen en elektrische geleide bussen. De Lijn voert in functie van deze geplande elektrificatie werken uit aan de stelplaats Weggevoerdenlaan.	Niet gepland dit semester

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De invoering van basismobiliteit is uitgesteld op Vlaams niveau door een vertraging in de gunning van de mobiliteitscentrale. Er zijn echter geen wijzigingen voorzien aan de verbindingen tussen de Kortrijkse deelgemeenten.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2021		De invoering van basismobiliteit is uitgesteld op Vlaams niveau door een vertraging in de gunning van de mobiliteitscentrale. Er zijn echter geen wijzigingen voorzien aan de verbindingen tussen de Kortrijkse deelgemeenten.	Uitgevoerd / Vertraging

Actie 2.4.3: We pleiten voor meer avondlijk busvervoer.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De invoering van basismobiliteit is uitgesteld op Vlaams niveau door een vertraging in de gunning van de mobiliteitscentrale.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2021		De invoering van basismobiliteit is uitgesteld op Vlaams niveau door een vertraging in de gunning van de mobiliteitscentrale. Er zijn echter geen wijzigingen voorzien aan de verbindingen tussen de Kortrijkse deelgemeenten.	Uitgevoerd / Vertraging

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

Indicator: Aantal treinverbindingen die sneller geworden zijn.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Nog geen resultaat naar aanleiding van de gevoerde verkennende gesprekken met de NMBS.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021			Niet gepland dit semester

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Deze beslissing moet genomen worden door de NMBS.	Niet gepland dit semester
31/12/2021			Niet gepland dit semester

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	24.694	10.000
Saldo	0	-24.694	-10.000

Indicator: Projectfase van het project realisatie trambus.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Definitiefase	De omgevingscontext werd in kaart gebracht door het ontwerpconsortium. De opmetingen zijn gebeurd.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021	Definitiefase	De participatie met de buurtbewoners omtrent de circulatie in de aanliggende wijken is afgerond. In oktober 2021 voerden we een parkeeronderzoek. In december 2021 werden kruispunttellingen uitgevoerd. De ambities van de verschillende partners worden verder op elkaar afgestemd (stad Kortrijk, De Lijn, AWV)	Uitgevoerd / Op schema
------------	---------------	--	------------------------

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	2.059	21.083	30.000
<i>Uitgaven</i>	62.635	106.331	110.650
Saldo	-60.576	-85.249	-80.650

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Het onderzoek voor nieuwe standplaatsen voor deelauto's is lopende. Zie ook actie 2.3.1 ivm deelfietsen. Voor mobipunten: zie ook actie 2.5.2 m.b.t. mobiliteitsplan. Samen met de Vervoerregio zijn er 6 lokale en regionale mobipunten bepaald, waarvoor een aanbesteding voor deelfietsen in opmaak is.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Enquête is uitgevoerd in het kader van het autodeelplan dat in opmaak is. Opstart proefproject met elektrische deelfietsen is goedgekeurd.	Uitgevoerd / Op schema

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

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.104.614	969.769	1.935.811
Saldo	-3.104.614	-969.769	-1.935.811

Actie 2.5.1: We maken een grondige haalbaarheidsstudie 'Park 17'. (Prioritair)

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Definitiefase	De stad bracht in zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 25 mei 2021 advies uit in het kader van de verfijnde startnota van het GRUP K-R8. In het advies is onder meer het volgende opgenomen : "De stad Kortrijk apprecieert dat de overkappingsvarianten volwaardig onderdeel uitmaken van het onderzoek naar de optimalisatie van de verkeerscomplexen. De stad benadrukt hierbij nogmaals, voorstander te zijn van een overkapping van de E17 om zo de noord-zuidas te versterken, de leefbaarheid van deze omgeving te optimaliseren (door de impact van geluid, fijn stof, ... te reduceren) en de barrièrewerking op te heffen."	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021	Definitiefase	Het college keurde de samenwerkingsovereenkomst goed in het kader van een luchtkwaliteitsmeetcampagne die naar aanleiding van het participatie- en inspraaktraject werd opgezet. Eerste stappen zijn gezet in de opmaak van het landschapsplan voor de zuidelijke rand Hoog-Kortrijk. De antwoordnota (i.k.v. startnota) en de procesnota van het GRUP KR8 zijn afgerond.	Uitgevoerd / Op schema
------------	---------------	---	------------------------

Actie 2.5.2: We maken een nieuw mobiliteitsplan op.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	14.520	88.112	88.112
Saldo	-14.520	-88.112	-88.112

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ontwerpfase	Het College van Burgemeester en Schepenen keurde in zitting van 21 juni 2021 de conceptnota voor het beleidsplan ruimte goed, met inbegrip van het mobiliteitsplan en woonplan, als basis voor participatie, communicatie en overleg. Daarmee is de oriëntatiefase afgerond. We hebben de huidige stand van zaken, de wensen van de Kortrijkzanen en inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland in beeld gebracht. Verder is er gepeild naar het ambitieniveau als basis voor de volgende fase, de beleidsfase, en zijn er 5 thema's voor mobiliteit bepaald. De adviesgroep mobiliteit is betrokken geweest in de eerste fase om mee te denken over het ambitieniveau.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Ontwerpfase	De oriëntatiefase is afgerond na de zomer van 2021. Momenteel wordt er gewerkt aan de beleidsfase waarbij verschillende scenario's onderzocht en afgewogen worden. Er dient hiervoor nog nader onderzoek te worden gedaan. Kansrijke scenario's worden verder uitgewerkt tot één of meerdere voorstellen. We verwachten dat de beleidsfase na de zomer van 2022 afgerond kan worden, waarna er keuzes moeten worden gemaakt tussen de verschillende overgebleven scenario's,	Uitgevoerd / Op schema

Actie 2.5.3: Er wordt een nieuwe ondergrondse parking gebouwd.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	3.090.094	881.657	1.847.699
Saldo	-3.090.094	-881.657	-1.847.699

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	De bouw van de ondergrondse parking Station verloopt volgens schema	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	De bouw van de ondergrondse parking Station verloopt verder volgens schema. Achterstand in facturatie wegens lang goedkeuringsproces (diverse partners).	Uitgevoerd / Op schema

Actie 2.5.4: We maken op termijn alle bovengrondse parkeerplaatsen in het stadscentrum slim.

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	30	Er zijn in het eerste semester van 2021 geen slimme parkeerplaatsen bijgekomen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Dit is geëvalueerd en er is beslist enkel nog te investeren in het plaatsen van sensoren op de shop&go plaatsen.	Niet gepland dit semester

Actie 2.5.5: We zorgen voor betaalbare abonnementen voor werknemers.

Gerealiseerd

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

Gerealiseerd

Actie 2.5.7: We laten wegenwerken sneller vooruitgaan.

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Waar mogelijk wordt in de bestekken gewerkt met een concrete timing.	Gerealiseerd

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Initiatiefase	Binnen het voorontwerp voorkeursbesluit Complex Project kanaal Bossuit-Kortrijk (KBK) maakt de R8 tussen de paperclip en de kruising met de Leie deel uit van het project KBK. De afwerking van de R8 in Kortrijk Noord/Kuurne wordt als parallel project benoemd. Dit dient bevestigd te worden door een beslissing van de Vlaamse Regering (goedkeuring Voorkeursbesluit).	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Definitiefase	(Zie ook actie 2.5.1.)	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Initiatiefase	Er werden gesprekken met Bpost gevoerd voor een gespreide plaatsing van pakjesautomaten op het Kortrijkse grondgebied. De technische en juridische aspecten werden onderzocht. De pakjesautomaten worden als een maatschappelijke meerwaarde gezien. Er werd besloten het project verder te concretiseren in overleg met Bpost. Dit werd eind juni naar Bpost teruggekoppeld.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Initiatiefase	Het college van burgemeester en schepenen keurde de intentieverklaring met Bpost goed om het project op te starten en 6 pakjesautomaten op Kortrijks grondgebied te plaatsen. In voorjaar 2022 worden de locaties bepaald.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	31.456	66.454	109.392
Saldo	-31.456	-66.454	-109.392
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	70.869	331.957	160.994
Uitgaven	584.010	163.168	281.424
Saldo	-513.141	168.789	-120.429

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	165.000	0
Uitgaven	153.190	0	49.280
Saldo	-153.190	165.000	-49.280

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Er vindt driemaandelijks overleg met vzw Natuurpunt plaats om lopende/geplande projecten op vlak van natuur en groen te overlopen. Er zijn in dit semester geen aankopen of inrichtingswerken gedaan via dit Fonds.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Er vindt driemaandelijks overleg met vzw Natuurpunt plaats om lopende/geplande projecten op vlak van natuur en groen te overlopen. Er zijn in dit semester geen aankopen of inrichtingswerken gedaan via dit fonds.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	153.190	0	49.280
Saldo	-153.190	0	-49.280

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	Het traject voor de verdere verwervingen in het kader van de uitbreiding van het Preshoekbos wordt getrokken door het Agentschap Natuur en Bos (ANB). De plannen voor de herinrichting van de Markebeek, vanaf het klaverblad tot aan het Markebekepad, zijn in opmaak.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	Het traject voor de verdere verwervingen in het kader van de uitbreiding van het Preshoekbos wordt getrokken door het Agentschap Natuur en Bos (ANB). De plannen voor de herinrichting van de Markebeek, vanaf het klaverblad tot aan het Markebekepad, zijn in opmaak.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 3.1.3: We breiden Bellegem- en Kooigembos verder uit.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	165.000	0
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	165.000	0

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Initiatiefase	De ontwerpvisie voor het Open-Ruimte plan is in opmaak (Bellegem- en Kooigembos worden hierin meegenomen). De visie werd in mei en juni 2021 besproken met de belangengroepen (natuurvereniging, landbouwsector en hogere overheid).	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Initiatiefase	De synthesesnota binnen het traject Open ruimte plan Interfluvium (Bellegem- en Kooigembos worden hierin meegenomen) werd goedgekeurd. Er werd een afsprakennota afgesloten met Leiedal i.f.v. de opmaak van het open ruimte plan Interfluvium Kortrijk. In oktober 2021 werd er afgestemd met de landbouwraad. De eindrapportage van deze opdracht door Leiedal is voorzien in het voorjaar van 2022. Het open ruimte plan zal het kader vormen voor de vervolgacties in de open ruimte.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De ontwerpvisie voor het Open-Ruimte plan is in opmaak (Bellegem- en Kooigem-bos worden hierin meegenomen). De visie werd in mei en juni 2021 besproken met de belangengroepen (natuurvereniging, landbouwsector en hogere overheid). Het schetsontwerp voor Vlasakker is klaar. Voor wat betreft Kruiskouter-Leiemeersen wordt onderhandeld met de eigenaars.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Het college keurde de overeenkomst goed met ForestFwd voor de bebossing en het onderhoud van een perceel in stadsgroen Vlasakker. De participatie m.b.t. de inrichting van Vlasakker is opgestart. De onderhandelingen m.b.t. Kruiskouter-Leiemeersen zijn nog niet afgerond. ANB voert gesprekken om Preshoekbos verder uit te breiden. Het voorbereidend werk voor de uitbreidingen/realisaties van natuur in Kooigem zijn afgerond. Gesprekken met eigenaars kunnen in 2022 opstarten (olv ANB). In overleg met de provincie WVL worden plannen uitgewerkt voor de realisatie van natuur in Rollegem rond de Weimeersbeek.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De ontwerpvisie voor het Open-Ruimte plan is in opmaak (Bellegem- en Kooigem-bos worden hierin meegenomen). De visie werd in mei en juni besproken met de belangengroepen (Natuurverenigingen, de landbouwsector en de provincie). Zie ook acties 3.1.3. en 3.3.7.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Het college ging akkoord met de voorgelegde synthesesnota binnen het traject Open ruimte plan Interfluvium (Bellegem- en Kooigem-bos worden hierin meegenomen). Er werd een afsprakennota afgesloten met Leiedal i.f.v. de opmaak van het open ruimte plan Interfluvium Kortrijk. In oktober 2021 werd er afgestemd met de landbouwraad. De eindrapportage van deze opdracht door Leiedal is voorzien in het voorjaar van 2022. Het open ruimte plan zal het kader vormen voor de vervolgacties in de open ruimte.	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 3.2: We blijven investeren in nieuw publiek groen.

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	70.869	160.994	160.994
Uitgaven	353.930	61.811	132.542
Saldo	-283.061	99.184	28.453

Actie 3.2.1: We investeren in stadsgroen Ghellinck

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	64.485	96.727	96.728
Uitgaven	83.360	1.819	9.319
Saldo	-18.875	94.909	87.409

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	De gesprekken met eigenaars i.f.v. het aankopen van nabijgelegen percelen zijn nog steeds lopende; daarna kunnen de volgende fases uitgevoerd worden. Er is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan in opmaak met onteigeningsmacht.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2021	Uitvoeringsfase	De nabijgelegen percelen konden nog niet verworven worden. Intussen is de herbestemmingsstudie voor de herontwikkeling van hoeve Armengoed uitgevoerd en keurde het college het voorontwerp RUP en de bijhorende procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan 'stadsgroen Ghellinck en omgeving' goed. Nu worden de adviesverlenende instanties uitgenodigd om advies te geven. Het uitvoeringsdossier voor de volgende fase stadsgroen Ghellinck is in opmaak. de gronden voor deze fase zijn vrij van gebruik eind oktober 2022.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	33.984	10.000
Saldo	0	-33.984	-10.000

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ontwerpfase	De algemene visie, de inventarisatie en het schetsontwerp voor het ecologisch park Vlasakker zijn klaar. Er werd afgestemd met KULAK omtrent bebouwing, dienstweg en fietstracé. Ook de provincie, dienst mobiliteit is nauw betrokken bij de locatie van de bovenlokale fietsas. Bureau OMGEVING werkt dit nu verder uit.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Ontwerpfase	Het college keurde de overeenkomst goed met ForestFwd en de stad voor de bebossing en het onderhoud van een perceel in stadsgroen Vlasakker. De participatie m.b.t. de inrichting van Vlasakker is opgestart. De ontwerpplannen werden verder afgewerkt zodat Q1 2022 kan overgegaan worden tot de aanvraag van de omgevingsvergunning.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	92.800
Saldo	0	0	-92.800

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ontwerpfase	De projectdefinitie werd intern voorgesteld en goedgekeurd en in grote lijnen toegelicht aan de buurtwerkgroep. De studieopdracht voor het aanstellen van een ontwerper is gepubliceerd. De uiterste datum om offertes in te dienen was 21 juni 2021.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021	Ontwerpfase	De studieopdracht voor de aanleg van het park en een buurthal op de V-TEX stie werd door het college gegund aan studiebureau DENC-STUDIO. Op 6 september 2021 vond de startvergadering met het ontwerp bureau plaats. Het ontwerp is uitgewerkt. Participatie van de stakeholders vond plaats.	Uitgevoerd / Op schema
------------	-------------	--	------------------------

Actie 3.2.4: We richten stadsgroen Marionetten verder in.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	In de ontwerpfase van 'fase 2' werd een subdossier afgesplitst, met name de inrichting van een veekraal tussen de Libelle en hoeve Te Coux. Het aanbestedingsdossier van dit subdossier is in volle voorbereiding. De planning van de start der werken verschuift naar 2022.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2021	Uitvoeringsfase	De gemeenteraad keurde de overeenkomst goed tussen de stad en AZ Groeninge in functie van de inrichting van een koesterplek voor in het ziekenhuis overleden personen. Daarnaast stond de stad ook een gebruiksrecht toe aan AZ Groeninge op de aanpalende grond voor het realiseren van een weide met boomgaard en boerderijdieren. Het aanbestedingsdossier van fases Bosstraat en Cannaertstraat is in volle voorbereiding. De planning van de start der werken verschuift naar voorjaar en najaar 2022.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 3.2.5: Hof te Coux krijgt nieuwe invullingen.

Gerealiseerd

Actie 3.2.6: We maken begraafparken van onze begraafplaatsen.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De inventarisatie is afgerond. Deze wordt verder verfijnd i.k.v. de digitalisering/ontsluiting en de opmaak van het beheersplan.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Het college legde de voorwaarden vast voor de opdracht "Opmaak van een toekomstvisie voor de centrumbegraafplaats van Kortrijk". De aanbestedingsprocedure loopt.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 3.2.7: Heulepark wordt verder opgefrist.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	6.384	64.267	64.267
<i>Uitgaven</i>	270.570	26.008	20.423
Saldo	-264.186	38.258	43.844

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	Tijdens de voorbereiding van fase 3 werden extra aan te pakken knelpunten gedetecteerd zoals oa een aantal stabiliteitswerken waardoor het studiebureau een nieuw voorstel heeft opgemaakt qua fasering van het geheel van de resterende werken om op basis hiervan een keuze te maken.	Uitgevoerd / Vertraging

31/12/2021	Uitvoeringsfase	In overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed zijn de plannen voor de restauratie van de bruggen en de vijvers verder uitgewerkt. De plannen voor de verlaagde zitplaats langs de Heulebeek is verder verfijnd.	Uitgevoerd / Op schema
------------	-----------------	---	------------------------

Actie 3.2.8: We organiseren een eerste zintuigenwandeling doorheen de stad

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Medewerker toeristische productontwikkeling in dienst vanaf juni 2021.	Niet gepland dit semester
31/12/2021	Initiatiefase	Onderzoek naar noden en geschikt format gestart.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	31.456	31.215	40.000
Saldo	-31.456	-31.215	-40.000
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	5.963	0
Uitgaven	2.420	1.755	0
Saldo	-2.420	4.208	0

Actie 3.3.1: We maken de pleintjes groener. (Prioritair)

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	In februari 2021 werd het eerste Wonderwoudje in Vlaanderen aangeplant in de Edgar Tinellaan. Het college verleende op 21 juni 2021 een omgevingsvergunning voor de tijdelijke inrichting van parking Groeningelaan, functiewijziging en het plaatsen van een omheining. De parking wordt onthard. In de Herdersstraat is een project van groenadoptie in voorbereiding, met participatie van de bewoners. De straat zal minder verhard zijn. Er wordt ruimte gemaakt voor waterinfiltratie en een groene aanleg. Waar mogelijk worden graszones extensiever beheerd volgens principes van het ondertekende Bye Bye Grass charter.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021	Uitvoeringsfase	Er werd een subsidie-aanvraag ingediend voor het project 'groenadoptie Herdersstraat' in kader van de projectoproep 'Natuur in je buurt' van Agentschap Natuur en Bos. Intussen werd de input van 228 inwoners verwerkt tot een nieuw ontwerp voor het Groeningepark. De ontharde parking wordt ingedeeld in verschillende zones: natuureiland, ontmoetingsplek, zone voor kruiden en snijbloemen en een speelzone. Bovendien nam het college akte van de 'Regionale Onthardingsstrategie voor Zuid-West-Vlaanderen', opgesteld door Intercommunale Leiedal. Het college engageert zich om deze op eigen grondgebied zo goed mogelijk toe te passen.	Uitgevoerd / Op schema
------------	-----------------	--	------------------------

Actie 3.3.2: We maken een stedelijk bomenbeleidsplan op.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ontwerpfase	Ongeveer 1/4 van de bomen (park- en laanbomen) werd intussen geïnventariseerd. De verdere inventarisatie is voorzien voor het tweede semester van 2021. Aansluitend kan het bomenbeleidsplan opgemaakt worden.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Ontwerpfase	De inventarisatie van de bomen werd verder gezet. Aansluitend kan het bomenbeleidsplan opgemaakt worden.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	16.456	19.215	25.000
Saldo	-16.456	-19.215	-25.000

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	In januari 2021 werden 5 tuincoaches aangesteld. Om de wachtlijst weg te werken werden 3 extra tuincoaches aangesteld die vanaf semester 2 starten. 8 tuincoaches adviseren jaarlijks samen gemiddeld 160 tuinen (20 tuinen per tuincoach). In deze periode werden er een vijftigtal tuinen geadviseerd.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	8 tuincoaches adviseren jaarlijks samen gemiddeld 160 tuinen.	Gerealiseerd

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Nee	Wegens de coronapandemie niet georganiseerd	Niet gepland dit semester
31/12/2021		Ter vervanging van prijs voor de groenste straat organiseerden we ivf dezelfde doelstelling een actie 'boomspiegeladoptie' met groot succes. Er werden 104 boomspiegels 'geadopteerd' over alle deelgemeenten van Kortrijk. Dit kan een onderdeel zijn van een bredere aanpak mbt meer biodiversiteit op het openbaar domein.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 3.3.5: We vergroenen de speelplaatsen.

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

Indicator: Aantal scholen dat zijn speelplaats vergroent.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	0	6 scholen dienden een projectvoorstel in voor het vergroenen van de speelplaats. Deze aanvragen zijn in behandeling ter voorbereiding van een collegebeslissing.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	5	Het college van burgemeester en schepenen keurde de uitbetaling van 5 subsidies goed conform het subsidiereglement vergroenen en openstellen van schoolspeelplaatsen. Het gaat hierbij over De Dobbelsteen, de Levensboom, St Theresia afd Beekstraat, Spes Nostra Heule en St Amandsbasissschool Zuid	Uitgevoerd / Op schema

Actie 3.3.6: We besteden aandacht aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen)

Indicator: Aantal ingrepen met betrekking tot biodiversiteit op bedrijventerreinen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Op bedrijventerreinen van Leiedal zijn geen specifieke verbeteringswerken uitgevoerd.	Niet gepland dit semester
31/12/2021		Op bedrijventerreinen zijn geen specifieke verbeteringswerken uitgevoerd.	Niet gepland dit semester

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

Indicator: Aantal herinrichtingen van onze beken en beekvalleien.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Er werden gesprekken gevoerd met de provincie en Aquafin. Onderhandeling met eigenaars en aangelanden van de Hellebeek, de Ooivaarsnestbeek en de Fabrieksbeek. De provincie zal een stuk grond verwerven langs de Fabrieksbeek (aansluitend op de achterzijde van de begraafplaats van Rollegem) in functie van het aanleggen van een bufferbekken. Er worden afspraken gemaakt met de gemeente Wevelgem en Leiedal voor het opmaken van een intergemeentelijke visie voor de Neerbeek. We dienen een subsidiedossier "Water-Land-Schap 2.0 Van beek tot bodem" in om uitvoering te geven aan ons bekenplan in Kortrijk Zuid. Voor de beken ten zuiden van de E17 maken we beekfiches op (inventarisatie, streefbeeld, actieprogramma).	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		We werken in overleg met de provincie aan een inrichtingsvoorstel t.h.v. de Weimeersbeek. Er was een infomoment op 21/11/2021. In september verdedigden we het subsidiedossier "Water-Land-Schap 2.0 van beek tot bodem". Met de middelen van deze subsidie kunnen we het bekenplan in Kortrijk-Zuid uitvoeren. Om deze actie extra kracht bij te zetten is er een vacature lopende voor een beleidsmedewerker natuur/beken.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 3.3.8: We zorgen voor de heraanleg van binnengebied Marke.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	1.755	0
Saldo	0	-1.755	0

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Initiatiefase	De gesprekken met de eigenaars worden verder gezet.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Initiatiefase	De onderhandelingen met 1 eigenaar lopen. Zowel de eigenaar als de stad lieten een schatting opmaken. Er vond op 22/12/2021 een gesprek plaats om beide schattingen te bespreken. De gesprekken worden in voorjaar 2022 verder gezet.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 3.3.9: We ontwikkelen een landschapspark aan de Leie.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Het project Kruiskouter-Leiemeersen bevindt zich in initiatiefase. De stad voert gesprekken met de eigenaars en de gebruiker van Kruiskouter-Leiemeersen. Bissegem krijgt een extra groene publieke ruimte langs de Leie (Bissegemplage). Het project bevindt zich in ontwerpfase. Voor de landschapstuin op het Buda-eiland zie actie 9.1.2. Patersmote en Kruiskouter: natuurontwikkeling gekoppeld aan het Seine-Scheldeproject. De timing van uitvoering is nog onzeker en afhankelijk van de Vlaamse overheid.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		De gesprekken met de eigenaars en de gebruiker van Kruiskouter-Leiemeersen zijn nog niet afgerond. Op 17/12/2021 werd overeengekomen met de Vlaamse Overheid dat Kortrijk tot 31/1/2023 aan zet blijft voor de grondverwerving. Nadien is Vlaanderen aan zet in het kader van de realisatie van 500ha natuur (rivierherstel Leie). Bissegem krijgt een extra groene publieke ruimte langs de Leie (Bissegemplage). Dit project zit in ontwerpfase. Door bijkomende eisen van DVW moet het ontwerp bijgestuurd worden. Voor de landschapstuin op het Buda-eiland zie actie 9.1.2. Patersmote en Kruiskouter: natuurontwikkeling gekoppeld aan het Seine-Scheldeproject. De timing van uitvoering is nog onzeker en afhankelijk van de Vlaamse overheid.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Het hemelwaterplan werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 6 april 2021. Een werkgroep vertaalt de principes opgenomen in het hemelwaterplan naar een herwerkte verordening. In de verschillende investeringsprojecten die lopende zijn wordt rekening gehouden met principes	Uitgevoerd / Op schema

		rond ontharding en infiltratie. Ook in nieuwe ontwikkelingen wordt sterk geïnvesteerd in het creëren van meer groen/blauwe ruimte.	
31/12/2021		De gemeenteraad keurde het detailhemelwaterplan goed, dat als leidraad zal functioneren voor het ontwerp van onze openbare ruimte. Het plan is van toepassing voor een deel van de kern van Kortrijk.	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 3.4: Kortrijk werkt aan een energieneutrale stadsorganisatie.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	35.239	69.392
Saldo	0	-35.239	-69.392
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	74.470	99.603	99.602
Saldo	-74.470	-99.603	-99.602

Actie 3.4.1: We investeren extra in ons Energiefonds.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	74.470	99.603	99.602
Saldo	-74.470	-99.603	-99.602

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De energiecoördinator is opgestart halfweg het semester. Alle recent uitgevoerde energiebesparende maatregelen zijn in de nieuwe database TERRA verwerkt. Alle potentiële energiebesparende maatregelen uit gevoerde energiescans (oa. VIPA zorggebouwen) en uit de lopende projecten en geplande onderhoudsinvesteringen zijn verwerkt. De laatste technische bijstellingen in de werking van de database "Rollend fonds" werden eind juni uitgevoerd. Test submonitoring in gebouwen is toegewezen aan firma Imaze. Het overleg met Fluvius in functie van de uitrol van digitale meters is opgestart. Het potentieel aan daken in functie van de plaatsing van fotovoltaïsche panelen is opgelijst.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Investerings gebeurden in de duurzame uitbouw van de extra kleedkamers op SC Lange Munte met verbeterde isolatie, zonneboiler, regenwater recuperatie, waterbesparende douchekoppen. Renovatie stookplaats Mimosa Renovatie stookplaats Lagaeplein Renovatie stookplaats oud-gemeentehuis Heule extra isolatie bij vernieuwing dak sportcafe Laga	Uitgevoerd / Op schema

Actie 3.4.2: We schakelen onze openbare verlichting om naar ledverlichting

Indicator: Aantal gerealiseerde verledingsprojecten.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	404	404 klassieke lichtpunten werden vernieuwd naar LED tijdens het eerste semester van 2021.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	706	706 klassieke lichtpunten werden vernieuwd naar LED tijdens het tweede semester van 2021.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 3.4.3: We bouwen ons aardgasnet af.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Definitiefase	We volgen de regionale ruimtelijke energiestrategie in 3 kernstappen: renovaties, hernieuwbare energie en stedelijke warmtenetten. We zetten in op warmteparels, die op termijn aan elkaar kunnen geregen worden als een kralensnoer, tot een heus stedelijk warmtenet. Vandaar dat we in 2021 stappen hebben gezet richting pilootprojecten (Energy Community Kortrijk Weide en klimaatwijk Walle). Daarnaast wordt in het ruimtelijk energiebeleidsverhaal (in de ruimtelijke beleidsstudie) de energietransitie meegenomen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Definitiefase	We volgen de regionale ruimtelijke energiestrategie in 3 kernstappen: renovaties, hernieuwbare energie en stedelijke warmtenetten. We zetten in op warmteparels, zoals aan Kortrijk Weide-Campus West. Een multidisciplinair expertenteam onderzoekt de mogelijkheden op Klimaatwijk Kortrijk - bouwblok Walle, voor een zelfvoorzienende en CO2-neutrale wijk. Tussen Crematorium Uitzicht en KULAK wordt een nieuwe warmteverbinding ontworpen. We beslisten via het 'Lokaal Energie- en Klimaatpact' middelen in te zetten voor een halftijdse energie- en warmtemakelaar.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	35.239	69.392
Saldo	0	-35.239	-69.392

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Definitiefase	De juridische werkgroep werd opgestart en bracht de juridische mogelijkheden voor het delen van warmte en elektriciteit in kaart voor het ecosysteem 'Kortrijk-Weide' (partnership Howest, UGent, Provincie, POM, Flanders Make en Kortrijk). Een werkgroep werd opgestart die zal onderzoeken wat de subsidiemogelijkheden van dit ecosysteem zijn. De onderzoeksresultaten werden voorgelegd aan de stuurgroep in juni 2021 waar overeen werd gekomen om een samenwerkingsovereenkomst voor te bereiden voor het delen van warmte op korte termijn waarbij Howest warmte zou leveren aan Ugent (VEG-i-TEC) via het stedelijk warmtenet.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021	Definitiefase	De Gemeenteraad keurde de samenwerkingsovereenkomst goed met Howest en UGent. Door deze samenwerkingsovereenkomst kan het warmtenet kant Howest in dienst genomen worden. Via het warmtenet, dat eigendom is van stad Kortrijk, gaat Howest warmte delen met VEG-i-TEC (eigendom van loopt het onderzoek naar subsidiemogelijkheden verder.	Uitgevoerd / Op schema
------------	---------------	---	------------------------

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		In 2021S1 zullen opnieuw een 7-tal elektrische voertuigen aangekocht worden + opstellen raamovereenkomst elektrische koelwagens voor maaltijden aan huis	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Er werd verder ingezet op vervanging en elektrificatie van het wagenpark. Het wagenpark dat uit 204 voertuigen bestaat is intussen voor 10% volledig elektrisch. In 2021 werden in totaal 16 voertuigen aangekocht (levering vooral in 2022) waarvan 10 e-voertuigen	Uitgevoerd / Op schema

Actie 3.4.6: We bouwen zonnedelen verder uit.

Indicator: Aantal gebouwen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Het potentieel aan daken in functie van plaatsing van fotovoltaïsche panelen is opgelijst.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Vanuit de ambitie om het eigen patrimonium van groep Kortrijk zo snel mogelijk klimaatneutraal te maken, werd beslist om zelf te investeren in zonnepanelen op de daken van het stedelijk patrimonium. We bekijken intussen met de VVSG en de andere centrumsteden hoe de nieuwe wetgeving rond energiegemeenschappen kan worden ingezet om maximaal hernieuwbare energie te leggen op de publieke daken. Concreet zijn de 14 meest interessant daken van het patrimonium gescand ifv het potentieel (oppervlakte en oriëntatie) en verwachte investeringsbedrag.	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 3.5: We willen Kortrijk plasticarm maken.

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Naast gebruik op eigen evenementen, zijn systemen uitgewerkt die de (financiële) impact voor externe organisatoren verkleinen (aankoop + gratis uitleen kleinere aantallen bekertjes, raamcontract voor grote organisaties, uitwerken systeem voor partners Sinksen, ...).	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Aankoop en ter beschikking stellen van eigen bekertjes aan derden zal afgebouwd worden wegens een te groot verlies op aantal bekertjes en te beperkt aanbod. Dit laat geen kwalitatieve dienstverlening toe. Wel worden evenementenorganisatoren nog steeds maximaal toegeleid naar externe aanbieders. Bij evenemентаanvragen wordt steeds een evenementenadviseur aangesteld, die hen onder meer op de geldende wetgeving in deze wijst.	Gerealiseerd

Actie 3.5.2: We stimuleren het gebruik van herbruikbare boodschappentassen.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Geen extra campagnes door de coronapandemie. Er werd wel deelgenomen aan de sensibiliserende campagne van IMOG "30% minder".	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2021		Er zijn geen extra campagnes uitgerold door de coronapandemie.	Uitgevoerd / Vertraging

Actie 3.5.3: We organiseren een plasticvrije week.

Indicator: Organisatie van een plasticvrije week

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Nee	Geen extra acties naar aanleiding van de coronapandemie. Er werd wel deelgenomen aan de sensibiliserende campagne van IMOG "30% minder".	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2021		Er zijn geen extra campagnes uitgerold door de coronapandemie.	Uitgevoerd / Vertraging

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Geen extra acties naar aanleiding van de coronapandemie. De actie restorestje (overschotdoosje) loopt nog maar was vanzelfsprekend erg beperkt deze periode.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2021		Er zijn geen extra campagnes uitgerold door de coronapandemie.	Uitgevoerd / Vertraging

Actieplan 3.6: Er komt een Kortrijks dakisolatieplan.

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	De vooropgestelde timing van Fluvius werd niet gehaald. Kortrijk werd nog niet overvlogen. Gelet op de specifieke weersomstandigheden die vereist zijn om hieraan verder te werken (vriesweer, heldere hemel) kan verwacht worden dat dit ten vroegste eind 2021 opgenomen zal kunnen worden.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2021	Uitvoeringsfase	De vooropgestelde timing van Fluvius werd niet gehaald. Kortrijk werd nog niet overvlogen. Gelet op de specifieke weersomstandigheden die vereist zijn om hieraan verder te werken (vriesweer, heldere hemel) werd dit nog niet opgenomen in 2021.	Uitgevoerd / Vertraging

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Er werden 580 adressen bezocht. Daarvan waren 67 oude klanten die opnieuw aanmeldden voor een volgende renovatiefase. Het aantal nieuwe adressen was 513. Naast de stedelijke dakisolatiepremie voor R-waarde 6,5 werd het thema dakisolatie ook geïntegreerd in de stedelijke verbeteringspremie (6/m ² , R-waarde 4,5). In het eerste semester van 2021 was de dakisolatiepremie (R-waarde 6,5) goed voor 1967 m ² dakisolatie.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Er werden 443 adressen bezocht. Daarvan waren 8 burgers die zich opnieuw aanmeldden voor een volgende renovatiefase. In het eerste semester van 2021 was de dakisolatiepremie (R-waarde 6,5) goed voor 1393,75 m ² dakisolatie.	Uitgevoerd / Op schema

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

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De stad faciliteerde een inzamelpunt op 24 juni 2021 voor een actie 'medisch landbouwfal' ism Inagro, POM, Boerenbond & ABS. De stad organiseerde een inzamelactie afval van landbouwfolies ism IMOG. De stad zal de transportkosten tussen site Moen en site Harelbeke voor de triage van de landbouwfolies op zich nemen. De stad organiseerde een eigen toevoeging aan de provinciale actie voor de verkeersveiligheid op de landelijke binnenwegen 'Modder op de Weg'. Er werden aan 32 ondernemers in totaal 78 borden aangekocht door de drempelverlagende Kortrijkse inbreng binnen de actie. De Landbouwwraad is een belangrijk forum voor de Kortrijkse landbouwers. Het belangrijkste dossier op de agenda van de Landbouwwraad is momenteel het Open Ruimteplan Interfluvium.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Er vonden gesprekken plaats met de stadsboerderij en met Bioboer Kiemkracht in hun zoektocht naar gronden op Kortrijks grondgebied. De stad treedt op als facilitator.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 3.7.3: We willen meer biologische teelt.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Er lopen gesprekken met de Stadsboerderij. Het binnengebied van Marke werd aangeduid als mogelijks interessant voor CSA (Community Supported Agriculture). We voeren hierover gesprekken met de eigenaar van deze gronden.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021		Er vonden gesprekken plaats met de stadsboerderij en met Bioboer Kiemkracht in hun zoektocht naar gronden op Kortrijks grondgebied. We brachten hen in contact met landbouwers en grondeigenaren.	Uitgevoerd / Op schema
------------	--	---	------------------------

Beleidsdoelstelling 4: De centrumstad van Vlaanderens bedrijvigste regio.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	123.502	118.900
Uitgaven	373.901	0	5.699
Saldo	-373.901	123.502	113.201

Actieplan 4.1: We maken het winkelen aangenamer en uitnodigender.

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Definitiefase	De projectdefinitie werd afgerond en goedgekeurd. De studieopdracht werd gepubliceerd. Bij de opening van de offertes waren er evenwel geen inschrijvingen waardoor de opdracht geherlanceerd wordt.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2021	Definitiefase	De heraankondiging van opdracht werd gepubliceerd op 9 augustus 2021. Er werden 3 offertes ingediend. De beoordeling van de jury vond plaats 16/11/2021 en een voorstel tot gunning werd uitgewerkt.	Uitgevoerd / Op schema

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

Gerealiseerd

Actie 4.1.3: We richten een kinderatelier op in het winkelwandelgebied.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Initiatiefase	Projectinhoud wordt afgetoetst met Economie en programma Kindvriendelijke Stad. De insteek rond kindvriendelijk winkel-wandelgebied is mee opgenomen in het bestek voor de studie winkelwandelgebied. Er wordt een koppeling gemaakt met het traject kindvriendelijke horeca.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Initiatiefase	De kind- en tienvriendelijkheid werd binnen de opdracht opwaardering winkelwandelgebied meegenomen. Kind- en tienvriendelijkheid is een van de uitgangspunten voor de opwaardering van het gebied. Het ontwerp bureau werd geselecteerd.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	Het actieplan van Beleef Kortrijk wordt verder uitgevoerd. De acties en middelen worden toegewezen aan de desbetreffende verantwoordelijke teams (stadsorganisatie Beleef Kortrijk wordt niet aangehouden).	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Nazorgfase	Het actieplan van Beleef Kortrijk wordt verder uitgevoerd. De acties en middelen worden toegewezen aan de desbetreffende verantwoordelijke teams (stadsorganisatie Beleef Kortrijk wordt niet aangehouden).	Gerealiseerd

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

Indicator: Aantal koopzondagen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	1	In 2021S1 werd 1 koopzondag georganiseerd, tijdens de zomerbraderie.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	0	In 2021 werden verschillende koopzondagen georganiseerd. 2 tijdens de braderieën, 1 tijdens weekend van de klant, Black Weekend en drie koopzondagen tijdens Winter in Kortrijk.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	123.502	118.900
<i>Uitgaven</i>	373.901	0	5.699
Saldo	-373.901	123.502	113.201

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Initiatiefase	De marktverkenning gaat verder en synergie met het project cadeaubon Kortrijk wordt onderzocht.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Initiatiefase	De marktverkenning gaat verder en synergie met het project Cadeaubon Kortrijk wordt onderzocht. Prioritair is nu de lancering van de Kortrijk Cadeaubon. Wanneer dit up & running is, worden uitbreidingsmogelijkheden bekeken.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 4.2.2: We creëren een online weekendplanner voor de bezoeker.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	De uitinkortrijk wordt verder geëvalueerd. Tegelijk wordt een update van de website voorbereid waar evenementen een grotere plaats zullen krijgen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	De content van de website wordt verder verfijnd.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Er werd nog geen beslissing genomen over een uitbreiding van het aantal plaatsen voor kampeerauto's.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021			Niet gepland dit semester

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Biertoerisme wordt verder in de verf gezet in alle grote campagnes. Tegelijk werd voorbij semester voorbereiding getroffen voor een grote culinaire campagne waarin biertoerisme wordt uitgespeeld.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		We werken verder samen met Omer Vander Ghinste om de amplitude van zijn bezoekerscentrum te vergroten.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	123.502	118.900
<i>Uitgaven</i>	373.901	0	5.699
Saldo	-373.901	123.502	113.201

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	De voorbereidingen werden getroffen om de toren eindelijk te kunnen openen voor het grote publiek op 10 juli 2021.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	nazorgfase	De toren werd geopend in juli 2021.	Gerealiseerd

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

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Nazorgfase	Het project KI:SS is afgelopen. De opvolger van KI:SS is KICK, opgestart op 1 september 2020 en loopt tot 1 september 2022.	Gerealiseerd

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

Indicator: Aantal panden die een nieuwe invulling kregen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	108	Leegstaande woningen, geschrapt wegens opnieuw bewoond tussen 01-01-2021 en 30-06-2021: 93. Leegstaande gebouwen, geschrapt wegens opnieuw ingevuld tussen 01-01-2021 en 30-06-2021: 15.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	69	Leegstaande woningen, geschrapt wegens opnieuw bewoond tussen 01-07-2021 en 31-12-2021: 62 Leegstaande gebouwen, geschrapt wegens opnieuw ingevuld tussen 01-07-2021 en 31-12-2021: 7 Leegstaande woningen, opgenomen op het leegstandsregister tussen 01-07-2021 en 31-12-2021: 129 Leegstaande gebouwen, opgenomen op het leegstandsregister tussen 01-07-2021 en 31-12-2021: 39	Uitgevoerd / Op schema

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

Actie 4.4.1: We organiseren een dag van de nieuwe ondernemers.

Indicator: Organisatie van een dag van de nieuwe ondernemers

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Nee		Niet gepland dit semester
31/12/2021	Nee	Omwille van de coronamaatregelen kon dit niet georganiseerd worden. Nieuwe ondernemers en starters worden individueel geholpen.	Niet gepland dit semester

Actie 4.4.2: We richten een ondernemersraad op.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Initiatiefase	Er zijn verschillende overlegorganen met handelaars en ondernemers.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021	Nazorgfase	Er zijn verschillende overlegorganen met handelaars en ondernemers. Na een periode van stilstand omwille van covid19-maatregelen vond op 16/11/2021 het retailoverleg met Kortrijkse handelaars plaats. Op 8/10/2021 vond een overleg met de vastgoedmakelaars actief in Kortrijk plaats.	Uitgevoerd / Op schema
------------	------------	---	------------------------

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

Gerealiseerd

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Handelaars die opgenomen zijn in de Bedrijvengids worden systematisch geïnformeerd via nieuwsbrieven over werken in hun buurt.	Gerealiseerd

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	In het kader van het KICK-project d (zie actie 4.3.1) werd een traject opgestart met een aantal herbestemmingsonderzoeken. Dit werd voorafgegaan door een ruimtelijke screening van alle panden.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	We brengen onze panden Kortrijk Zaaït en ons pop-up pand in de Sionstraat beter in kaart en in de aandacht. In het kader van wegenwerken worden de ondernemers begeleid naar ondersteuningsmaatregelen van de diverse overheden.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Aantal/Aanbod aan casco-bedrijfsruimte.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	2	In realisatie: site Torkonjestraat, Knohopacksite. Er werd een omgevingsvergunning verleend voor het project Baliestraat. De planningsprocedure loopt voor de sites Van Marcke (Mewaf, masterplan Weggevoerdenlaan), site Walle en Kapel te Bede (GRUP K-R8). Onderzoek stapelen bedrijvigheid op Evolis.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021		Het gewezen verpakkingsgebouw van Knohopack-Van Marcke ruimde plaats voor BOXX, een nieuw en duurzaam businesspark. De site Torkonjestraat wordt verder ontwikkeld. Voor de site Van Marcke – Weggevoerdenlaan vond in oktober 2021 een workshop plaats om het masterplan te verfijnen. Het CBS keurde dit masterplan in december 2021 goed. Vervolgstappen in de planningsprocessen voor de sites Mewaf en Walle werden gezet. Voor de site Kapel ter Bede werd met Koramic een overeenkomst gesloten voor de opmaak van een inrichtingsplan. In het voorjaar van 2022 worden workshops ingepland om mogelijkheden op deze site vorm te geven. Met stad Meneu werden besprekingen gevoerd voor de revitalisatie van de LAR.	Uitgevoerd / Op schema
------------	--	--	------------------------

Actie 4.4.7: We zullen de containerparken ook op maandag openhouden.

Gerealiseerd

Actie 4.4.8: Muster in Heule wordt verder uitgebouwd.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Initiatiefase	De gesprekken met de eigenaar/ontwikkelaar zijn lopende.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Initiatiefase	De ontwikkelaar (privaat initiatief) heeft nog geen verdere actie ondernomen m.b.t. deze site. Intussen blijft de site tijdelijk ingevuld door Lokaalmarkt Heule, de Stadsboerderij en het verhuren van een 60-tal containers aan creatieve ondernemers.	Niet gepland dit semester

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

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	De Bouwwerken voor Flanders Make in de Graaf Karel de Goedelaan zijn in uitvoering.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	In juli 2021 legde Vlaams minsiter van Economie en Innovatie Hilde Crevits symbolisch de eerste steen van het onderzoekscentrum van Flanders Make. De bouwwerken zijn in uitvoering en zitten op schema.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Definitiefase	De kantorenstudie werd afgerond. In overleg met HangarK wordt de noodzaak voor werkplekken voor scale-ups in kaart gebracht.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021	Definitiefase	Geschikte panden worden in kaart gebracht. De stad faciliteert en brengt partijen bij elkaar. Tijdens het overleg met de vastgoedmakelaars actief in Kortrijk komt dit onderwerp aan bod zodat zij hun aanbod sneller melden aan de stad (oa via bizlocator) zodat we vraag en aanbod met elkaar in contact kunnen brengen.	Uitgevoerd / Op schema
------------	---------------	---	------------------------

Actie 4.5.3: We versterken de werking van Hangar K.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De aangepaste statuten van Hangar K vzw, de gebruiksovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Hangar K werden op 14 juni 2021 door de gemeenteraad goedgekeurd. De aanpassingen hebben als doel de werking van Hangar K te versterken. Hangar K evalueerde zijn werking en met de visienota Hangar K 2.0 werd de nieuwe inhoudelijke richting bepaald. De voorbereiding voor het tweede werkjaar van start@K werd samen met hangar K en de 4 kennisinstellingen uitgewerkt en met VLAIO besproken. Hangar K diende het subsidiedossier voor het tweede werkjaar bij VLAIO in. Aandachtspunten voor werkjaar 2 zijn een bredere instroom van ondernemende studenten en een betere verankering van de uitstroom (scale-ups) in de Kortrijkse regio.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		De evaluatie van het eerste werkjaar van Start@K is positief. In september werd een Summer School georganiseerd in Bolwerk. Met vernieuwde en scherpere ambities werd het tweede werkjaar in oktober opgestart. Alle seats in Hangar K voor startende ondernemers zijn verhuurd.	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 4.6: We bouwen Kortrijk als studentenstad verder uit.

Actie 4.6.1: We treden faciliterend op voor het hoger onderwijs.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Door de coronapandemie werden minder acties opgezet. In mei werd een campagne uitgewerkt om Kortrijk te promoten als studentenstad. Er werd gezorgd voor bloklocaties. De samenwerking met de 4 kennisinstellingen werd geïntensifieerd, onder meer voor start@K.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Met de vzw Kortrijk Studentenstad konden in de 2e jaarhelft enkele acties en evenementen uitgerold worden. Student Welcome vond plaats op het evenementenplein Depart XXL binnen de geldende coronamaatregelen. In totaal werden 30 activiteiten georganiseerd met de vzw en vanuit Start@K	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	Het Gulden Sporencollege werkt dit verder uit	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021	uitvoeringsfase	Het Gulden Sporencollege werkt dit verder uit	Uitgevoerd / Op schema
------------	-----------------	---	------------------------

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	7.029	12.392	28.000
Uitgaven	646.853	735.500	829.000
Saldo	-639.824	-723.109	-801.000
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	144.206	500.000
Uitgaven	300.958	4.086.350	5.111.912
Saldo	-300.958	-3.942.144	-4.611.912

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

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Definitiefase	Het traject met LOP -basisonderwijs is opgestart. In maart werd een webinar met Piet Van Avermaet georganiseerd die vanuit wetenschappelijke onderzoek visie en richting gaf naar mogelijkheden van ondersteuning anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs. Met de werkgroep werden een aantal voorgestelde pistes verder onderzocht. In kader van Roots vond een "Corona-editie" plaats. Vanuit Tactiel werd in elke vakantie een taalaanbod voor kinderen uit de lagere school georganiseerd.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Ontwerpfase	Het LOP traject loopt door de coronapandemie vertraging op. Een nieuw voorstel voor Roots is intern uitgewerkt en wordt verder afgetoetst met het werkveld. Ook de link met Tactiel wordt gemaakt ivf Roots voor lagere leeftijden.	Uitgevoerd / Vertraging

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

Indicator: Aantal events met Krac-label.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	1	Tijdens Sinksen kon een Picknick pakket met Krac label verkregen worden om zowel thuis als op picknickplaatsen tijdens Sinksen te eten.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	0	Er zijn overleggen geweest tussen KortRijk aan Culturen en Winter in Kortrijk, maar door te weinig deelnemers uit de Krac-kant werd de organisatie ervan uitgesteld tot een volgende gelegenheid.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Aantal aanwezigen op de verwelkomingsmomenten voor nieuwkomers.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		In samenwerking de Raad Intercultureel samenleven werden voorbereidingen gestart en concept uitgewerkt.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Verwelkomingsmoment kon niet plaats vinden. Sommige nieuwkomers hebben ondertussen wel een buddy.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 5.1.4: We brengen nieuwkomers en werkgevers samen.

Indicator: Aantal nieuwkomers met werkgevers samengebracht.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	410	Betreft personen met een migratie-achtergrond die een inburgeringstraject achter de rug hebben. Gaat over aantal tewerkstellingen (art 60, of via trajectbegeleiding), aantal stages, aantal trajectbegeleidingen via privé tewerkstellingen... We zien een sterke stijging in de nasleep van de coronapandemie.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	431	Betreft personen met een migratie-achtergrond. Het cijfer geeft het aantal stages en aantal tewerkstellingstrajecten weer (zowel privé als in art 60), en aantal trajectbegeleidingen via privé-tewerkstellingen. We zien nog altijd een stijging, wegens arbeidsmarktkrapte en heel veel openstaande vacatures.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 5.1.5: We volgen het bouwdoossier van de moskee op.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend en deze werd goedgekeurd door het stadsbestuur.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Op 24 december verleende de provincie de vergunning voor de bouw van de moskee.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 5.1.6: We gaan gesprekken aan met bedrijven in de regio om ervoor te zorgen dat ze aandacht krijgen voor meer diversiteit op de werkvloer.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	nvt	Binnen de hervorming van de dienst Werk en activering is er veel aandacht voor het contact met werkgevers. Een aantal collega's gaan sinds dit voorjaar in gesprek met werkgevers in de regio: in de eerste plaats om onze functieprofielen en ons competentiebeheer toe te lichten, en ook om tewerkstellingsmaatregelen volledig uit te klaren bij werkgevers, andere mogelijkheden rond samenwerking of opleiding...	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		De gesprekken met werkgevers in de regio om onze functieprofielen en competentiebeheer toe te lichten lopen verder. We werken mee aan initiatieven om werkzoekenden en bedrijven samen te zetten en er zijn veel vragen van privé-bedrijven om een tewerkstellingstraject op te zetten	Uitgevoerd / Op schema

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

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		We zetten in op sterke verbreding in de verspreiding van onze vacatures via sociale media, VDAB, nieuwsbrieven. We bouwen ook aan een beleid rond diversiteit in brede zin. We bereiden tevens aanvraag voor bij KSZ ifv correcte data rond de diversiteit van ons personeel.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	We werken nauw samen met team communicatie i.f.v. gerichte campagnes op sociale media voor bepaalde vacatures. Met team werk en activering is er nauw contact bij vacatures en oproepen i.f.v. doorstroom en er wordt gewerkt aan visie- beleid op diversiteit.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 5.2.2: We hebben aandacht voor gendergelijkheid.

Indicator: Aantal/Percentage man-vrouw.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	39-61%	Aandacht voor gelijkheid maar instroom zeker mee bepalend afhankelijk van de functie	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	40-60%	Cijfers blijven vrij ongewijzigd. In campagnes geven we aandacht om ook bijvoorbeeld in kinderopvang mannelijke begeleider mee in beeld te brengen.	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 5.3: We zetten in op gelijke kansen.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	7.942	28.000
Uitgaven	0	7.942	0
Saldo	0	0	28.000

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

Gerealiseerd

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Initiatiefase	In samenwerking met professor Pieter-Paul Verhaeghe (VUB) stelden we een plan van aanpak op. De discriminatietoets wordt uitgebreid naar andere discriminatiegronden.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021	Ontwerpfase	De onderzoeksmethode van het onderzoek werd concreet afgesproken met de VUB om in 2022 uit te voeren.	Uitgevoerd / Op schema
------------	-------------	---	------------------------

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	7.942	28.000
Uitgaven	0	7.942	0
Saldo	0	0	28.000

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Definitiefase	Vanuit de omgevingsanalyse werden verdiepende gesprekken gevoerd met het brede onderwijslandschap en flankerende partners. Met deze input wordt het actieplan verder vorm gegeven.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Ontwerpfase	Er is een actieplan 'Jong Kortrijks Talent' dat doorheen alle levensfasen van kinderen en jongeren een batterij aan acties omvat die zowel preventief als curatief inzet op het verminderen van vroegtijdig schoolverlaten en gelijkwaardige kansen biedt om de beste versie van zichzelf te worden. Het programma Jong Kortrijks Talent bestaat uit brede basiszorg met focus op welbevinden en talentgedreven werken op school. In een volgende fase wordt op vraag en op maat van de scholen de nodige ondersteuning, WOW-ankerpunten uitgerold voor kinderen en jongeren die dreigen de verbinding met school te verliezen en wordt blijvend geïnvesteerd in diverse stimulerende werkvloeren met een focus op jongeren, in nauwe samenwerking met interne en externe Werk Onderwijs en Welzijnspartners.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 5.3.4: We streven naar een vermindering van vroegtijdige schooluitval.

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	109	Analyse van de cijfers tonen een lichte daling van het aantal vroegtijdig schoolverlaters wonend in Kortrijk. Vroegtijdig schoolverlaters naar vestigingsplaats Kortrijk is wel een stijging merkbaar.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	109	In het kader van preventie vroegtijdig schoolverlaten is er een actieplan 'Jong Kortrijks Talent'. In dat kader is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met vzwTAJO voor de opstart van een Talentatelier in Kortrijk met als missie vroegtijdig schoolverlaten te verminderen.	Uitgevoerd / Op schema

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

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	8	Dossiers m.b.t. het openbaar domein of gebouwen waar toegankelijkheidsadvies werd verleend door INTER/Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap en/of toegankelijkheidsambtenaar tijdens de ontwerp- uitvoering en/of eindfase: Zwembad Kortrijk (Lago), Vaccinatiecentrum (VAXPO), aanpassingen openbaar domein (Reepbrug, Schepen Lagaestraat, steenbakkerstraat, Doornikse steenweg), Openbare toiletten en Groeningepark.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	11	Bij volgende projecten zijn de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een handicap en/of Inter en/of de toegankelijkheidsambtenaar betrokken: opmaak beleidsnota inclusieve speeltuinen, integraal toegankelijk maken van (stads)evenementen, SG vlasakker, Ciné Palace, mobiliteit: bushaltes, tijdelijke voetgangers/fiets-brug Bissegem, Omgeving Sint Janskerk, Schouwborg, stationsomgeving, Groeningelaan, Historisch centrum Kortrijk.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		in het voorjaar van 2021 werden o.a. volgende trajecten verder uitgewerkt en opgevolgd * integratie van back-office applicaties met het Mijn Burger Profiel (o.a. werken op afspraak) * Growfunding platform voor Durf2030 gelanceerd * Testproces met Magda Documentendienst * LBLOD opgestart * aanzet gemaakt voor het digitaliseren van de verhuisbewegingen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		in de tweede helft van 2021 werden o.a. volgende trajecten verder uitgewerkt en opgevolgd * optimalisatie Inname Openbaar Domein * Pilootproces afleveren documenten in de eBox * Tripster: een toerist Tinder ism eurometropool * start uitbouw nieuw evenementenloket	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Er wordt blijvend ingezet op het ondersteunen van interne organisatoren in kader van het toegankelijk maken van events (actualiseren materieel beschikbaar in uitleenwinkel, opleiding diverse organisatoren in diensten, ...). Daarnaast worden externe organisatoren geadviseerd om hun organisatie toegankelijk te maken, of om hun organisatie actief te labelen als ze toegankelijk zijn (communicatie). bij eigen organisaties, cfr. in depart xxl, het coronaproof eventplein, worden steeds optimale maatregelen getroffen. Er wordt onderzocht hoe ook in de UiT databank beter zichtbaar is welke events toegankelijk zijn ism. beleidsmedewerker ouderen en toegankelijkheid.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021		In samenwerking met de beleidsmedewerker ouderen en toegankelijkheid wordt onderzocht hoe op de UiT databank de toegankelijkheid van events meer zichtbaar is.	Uitgevoerd / Op schema
------------	--	--	------------------------

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Schouwburg Kortrijk is geselecteerd als piloot door Inter Vlaanderen voor het ontwikkelen van een label voor integrale toegankelijkheid van culturele infrastructuur. Bij het selecteren van een ontwerp bureau werd hier aandacht aan gegeven. Het traject wordt uitgestippeld om de hele werking nog toegankelijker te maken, bv qua communicatie, programmatie.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Het traject integrale toegankelijkheid werd geïntegreerd in de opmaak van het voorontwerp van de renovatie van de Schouwburg. Schouwburg organiseerde een voorstelling met mensen met een beperking op scène: Goldberg variations van Platform K.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 5.4.5: We breiden de prikkelarme kermisnamiddag uit.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		In 2021 werd de paasfoor geannuleerd door de coronapandemie.	Niet gepland dit semester
31/12/2021		De prikkelarme kermis staat gepland op maandag 25 april. Als extra stimulans werken we een kortingsactie uit en zetten we nog meer in op sensibilisering via de stadskrant en sociale media.	Niet gepland dit semester

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

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ontwerpfase	5 werkgroepen met medewerkers uit alle betrokken teams binnen DSB buigen zich over de concretisering van de 6 werkingsprincipes die in 2020 werden vastgelegd. Door corona zijn de werkzaamheden van de werkgroepen enigszins vertraagd met finaal voorstel voorzien voor 2e semester 21.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Ontwerpfase	Op basis van het advies van de werkgroepen werd een nieuw werkingsmodel uitgewerkt en afgetoetst op diverse niveaus. Het model wordt in Q1 2022 voorgesteld aan de teams en voorbereid voor implementatie.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		In 7 basisscholen is een vaste brugfiguur ingeschakeld (9 in totaal), daarnaast wordt vanuit een mobiele werking brugfiguren ondersteuning geboden aan alle basisscholen in Kortrijk. Er werd sterk ingezet op drempelbezoeken aangezien ouders, ten gevolge van corona, niet op school binnen mochten. Op die manier slaagden de brugfiguren er in maximaal kwetsbare gezinnen te bereiken.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Vanuit de reorganisatie sociale dienstverlening werd een vormingstraject opgestart, met als doel een bredere en structurele uitrol van outreachend en pro actief handelen van brugfiguren/brugfuncties naar de brede, volledige eerste lijn binnen de sociale dienstverlening.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	Wegens de pandemie en het verbod van huisbezoeken is Visite in 2021 niet verder uitgerold. Er werd wel verder ingezet op wijkgerichte drempelbezoeken ifv detectie meest kwetsbaren.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2021	Uitvoeringsfase	Wegens de coronapandemie is dit nog niet volledig afgewerkt, waardoor Heule en het Centrum Kortrijk nog niet opgestart zijn. We bekijken hoe we dit kunnen implementeren binnen de vernieuwde wijkwerking n.a.v. de reorganisatie van de sociale dienstverlening.	Uitgevoerd / Vertraging

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	Sien Online wordt jaarlijks geactualiseerd. Er is een jaarlijkse opfrissingssessie ingepland voor de ruim 100 intermediairen die zelf ook de inhoud actueel houden. Vanuit Sien Online neemt Kortrijk deel aan de Smart City Deal i.f.v. rechtenverkenner en automatische rechtentoeakening.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	Inhoud wordt geactualiseerd. Op Vlaams niveau wordt Sien Online meegenomen i.k.v. automatische rechtentoeakening. Sien Online werd bij het bezoek van minister Lalieux getoond, die dit ook op niveau van POD MI zou bespreken.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	7.029	4.449	0
Uitgaven	616.906	727.222	799.000
Saldo	-609.877	-722.773	-799.000
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	144.206	50.000
Uitgaven	81.791	381.086	923.057
Saldo	-81.791	-236.880	-873.057

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	De sociale voordelen zijn verbreed (op basis van statuut en beschikbaar inkomen) en kunnen vanuit wijkcentra toegekend worden. Via de bufferdatabank en Agentschap Opgroeien is een campagne in voorbereiding om eenoudergezinnen actief te benaderen in S2.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	Via Marjolijn De Wilde (externe onderzoekster) werden 500 alleenstaande ouders geselecteerd om automatische rechten toe te kennen. Op 31/12/2021 werden hiervan 97 gezinnen gecontacteerd.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Initiatiefase	De uitwerking van een detectie- of meetinstrument wordt meegenomen in de reorganisatie van de sociale dienstverlening.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Initiatiefase	De uitwerking van een detectie- of meetinstrument wordt meegenomen in de reorganisatie van de sociale dienstverlening. We koppelen dit aan onze outreachende methodiek en afspraken met de partners in de wijken eens het nieuwe werkingsmodel geïmplementeerd is.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ontwerpfase	5 werkgroepen met medewerkers uit alle betrokken teams buigen zich over de concretisering van de 6 werkingsprincipes die in 2020 werden vastgelegd, waaronder de begeleiding van een gezin door 1 generalistische casemanager. Door corona zijn de werkzaamheden van de werkgroepen enigszins vertraagd met finaal voorstel voorzien voor 2e semester 2021.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021	ontwerpfase	Op basis van het advies van de werkgroepen werd een nieuw werkingsmodel uitgewerkt en afgetoetst op diverse niveaus. het model wordt in Q1 2022 voorgesteld aan de teams en voorbereid voor implementatie.	Uitgevoerd / Op schema
------------	-------------	--	------------------------

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	144.206	50.000
Uitgaven	81.791	381.086	923.057
Saldo	-81.791	-236.880	-873.057

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	ontwerpfase	Deelfabriek 2.0 plan is goedgekeurd. Werken gaan van start in najaar 21. Gevelrenovatie gaat eraan vooraf. Gesprekken voor de uitbouw van een sociale kruidenier zijn opgestart.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	uitvoeringsfase	De werken aan de nieuwe Deelfabriek zijn gestart. Gevelrenovatie is aangepakt (vertraging in oplevering is verklaring voor facturatie achterstand), bouwwerken worden begin 2022 gestart. Plannen voor invulling sociale kruidenier lopen alsook de invulling van het project kostenknipper (consumentenbeleid).	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	6.293	4.449	0
Uitgaven	94.214	133.166	232.500
Saldo	-87.920	-128.716	-232.500

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ontwerpfase	De evaluatie staat voor september 2021 gepland op het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Ontwerpfase	Het KMI werd in 2020 al geëvalueerd en bijgestuurd. De evaluatie van 2021 is niet doorgegaan. Deze stond op een 2-daagste met het BCSD gepland, die omwille van de coronapandemie niet is doorgegaan.	Uitgevoerd / Vertraging

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	736	0	0
Uitgaven	522.693	594.056	566.500
Saldo	-521.957	-594.056	-566.500

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Met de COVID-subsidies werd een beperkt sociaal onderzoek geïntroduceerd. Door middel van externe databronnen zullen mensen uit de lagere middenklasse in S2 ook actief benaderd worden.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	Er werden, d.m.v. gebruik van externe databronnen reeds 97 gezinnen gecontacteerd die mogelijks extra rechten openden. In november 2021 werd ook het Kortrijks Energiefonds geïntroduceerd met focus op de lagere middenklasse. Het instrument wordt ook in de wijkteams toegepast	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Aantal activeringstrajecten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	775	in het eerste semester 2021 had Werk en activering 775 unieke personen in begeleiding. Een unieke persoon in begeleiding kan wel verschillende trajecten doorlopen bij Werk en activering: gaande van tewerkstellingstrajecten, activeringstrajecten of screening.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	723	In het tweede semester van 2021 had team Werk en activering 723 unieke personen in begeleiding. Een unieke persoon in begeleiding kan verschillende trajecten doorlopen, gaande van tewerkstellingstrajecten, activeringstrajecten of screening.	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 5.7: We breiden ons zorgaanbod verder uit.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	29.947	336	30.000
Saldo	-29.947	-336	-30.000
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	450.000
Uitgaven	219.167	3.705.264	4.188.855
Saldo	-219.167	-3.705.264	-3.738.855

Actie 5.7.1: We breiden de dienst maaltijden aan huis uit.

Indicator: Aantal bedeelde maaltijden.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	79046	Het niveau van 2020S2 blijft aangehouden, met zelfs een stijging tot 79.046 maaltijden. Er worden weer maaltijden aangeboden in de wijkcentra vanaf juli 2021.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021	73511	Met de huidige 4 rondes bedelen we maandelijks gemiddeld 12500 maaltijden (maximale capaciteit). Project afhaalpunten opgestart i.f.v. o.a. drukverlaging bij bedeling.	Uitgevoerd / Op schema
------------	-------	---	------------------------

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	450.000
Uitgaven	219.167	3.705.264	4.188.855
Saldo	-219.167	-3.705.264	-3.738.855

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	De werken zijn gestart in februari 2021. De afbraakwerken van de vleugels zijn uitgevoerd. De grondwerken zijn in uitvoering.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	De grondwerken zijn in uitvoering (opbouw kelder).	Uitgevoerd / Op schema

Actie 5.7.3: We steunen de mantelzorgers in onze stad.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De mantelzorger en zijn noden worden duidelijker in kaart gebracht. Om dit te verwezenlijken werd een aanpassing gedaan in het cliëntopvolgsysteem waarbij specifieke trajecten ter ondersteuning van mantelzorgers werd toegevoegd.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	Er is een actieve deelname aan de werkgroep Vroegdetectie mantelzorgers en de subwerkgroep #wvlmanteltmee met als doel de uitwerking van een campagne en (h)erkenning van de mantelzorger bij personen die zorg dragen voor en bij organisaties die zorg kunnen dragen bij mantelzorgers. De campagne richt zich naar iedereen die de zorg opneemt voor een naaste, maar zich per definitie niet associeert met mantelzorger zijn. Uitrol gebeurt op de dag van de mantelzorger op 23 juni 2022.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	29.947	336	30.000
Saldo	-29.947	-336	-30.000

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Initiatiefase	Het onderzoek door U Gent werd uitgevoerd. Conclusies en aanbevelingen moeten nog worden teruggekoppeld.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021	Definitiefase	Conclusies en aanbevelingen van het onderzoek werden intern teruggekoppeld. Op basis van deze noden en aanbevelingen uit de onderzoeksresultaten van de UGent werd eerste aanzet actieplan gezondheid uitgewerkt die nu wordt afgetoetst met verschillende stakeholders.	Uitgevoerd / Op schema
------------	---------------	--	------------------------

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Nazorgfase	De 5 woningen binnen het experiment Housing First worden bewoond door daklozen met een terbeschikkingstellingsovereenkomst. Voor het realiseren van duurzame huisvesting voor die bewoners, via SHM Wonen Regio Kortrijk, werd een wijziging en aanpassing in het lokaal toewijzingsreglement ingediend.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Nazorgfase	Na afloop van de tijdelijke terbeschikkingsovereenkomsten konden 4 daklozen doorstromen naar duurzame huisvesting bij sociale huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk. Dit via het lokaal toewijzingsreglement. Na einde gebruik gebouw Akkerwinde, werden tijdelijke contracten ook verder gezet in 2 situaties bij kracht.wonen. Vanuit de huuropbrengsten van het detentie huis zijn er middelen op de begroting voorzien om de Housing First te bestendigen in andere woonlocaties.	Gerealiseerd

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

Gerealiseerd

Actie 5.7.7: We hebben aandacht voor de geestelijke gezondheid.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		In afstemming met de eerstelijnszone regio Kortrijk werden netwerken in de geestelijke gezondheidszorg verder opgevolgd en ook meer bekend gemaakt door opname in nieuwsbrief en website. Er werd extra ingezet op bekendmaking en aanbieden van bijkomende eerstelijns psychologische zorg in het kader van de coronamaatregelen. In het project 'een gezonde geest in een gezond lichaam' werd gestart met de methodiek 'start met cirkelen', bedoeld om de individuele weerbaarheid te verhogen bij kinderen en jongeren en om klasklimaat te verbeteren; 60 leerkrachten en medewerkers van scholen namen hier aan deel.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021		Vanuit de eerstelijnszone werd er meegewerkt aan de kaderovereenkomst in het kader van de tweede conventie geestelijke gezondheidszorg. Met extra aandacht voor kwetsbare groepen en een grotere inzet voor eerstelijnspsychologische zorg. In het project een gezonde geest in een gezond lichaam werd de methodiek rots en water gevolgd door 60 medewerkers van scholen in Kortrijk. Doelstelling is om dit toe te passen in de scholen en op die manier de psychische weerbaarheid te verhogen bij kinderen in het lager en secundair onderwijs. Op 5 oktober opende het Overkophuis in Kortrijk. OverKophuis is een herkenbare en toegankelijke plek voor jongeren en een unieke samenwerking tussen partners uit de eerstelijnszorg, het (jeugd)welzijnswerk en de lokale overheid. De komende 3 jaar trekt de Vlaamse overheid via het Agentschap Opgroeien 100.000 euro subsidies per jaar uit voor de OverKopwerking binnen het werkingsgebied van W13. Daarmee worden 2 voltijdse OverKopmedewerkers gefinancierd. CAW Zuid-West-Vlaanderen voorziet zelf nog 0,5 VTE OverKopmedewerker. Stad Kortrijk staat in voor de werkingskosten en het gebouw van het Kortrijkse OverKophuis.	Uitgevoerd / Op schema
------------	--	--	------------------------

Actie 5.7.8: We organiseren leeftijdsvriendelijke activiteiten zoals een leeftijdsvriendelijke fietswedstrijd.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De voorbereidingen voor de fietstocht 'In het Wiel van het Ventiel' zijn genomen (10/7/2021). Er wordt geëvalueerd om dit evenement te herhalen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Het Fietsevenement zal terug in 2022 doorgaan. Hiervoor worden de nodige voorbereidingen getroffen.	Niet gepland dit semester

Actie 5.7.9: We stellen een vermissingsprotocol op voor mensen met dementie

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	Het vermissingsprotocol is opgenomen in het dementiezorgpad van de zorgraad. De opgedane expertise wordt gedeeld in de nieuw opgerichte werkgroep dementiezorgpad ifv regionale uitrol.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	nazorgfase	Het vermissingsprotocol is volledig uitgewerkt in het dementiezorgpad van de zorgraad. Er is een actieve deelname vanuit wijkteam aan werkgroep dementiepad van de eerstelijnszone om dit blijvend op te volgen.	Gerealiseerd

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	5.131	741.088	646.270
Uitgaven	564.064	2.312.222	2.276.522
Saldo	-558.934	-1.571.134	-1.630.252
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	9.180.000	9.186.000
Uitgaven	2.328.799	7.241.750	7.949.182
Saldo	-2.328.799	1.938.250	1.236.818

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	45.000	100.000	106.000
Saldo	-45.000	-100.000	-106.000

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	45.000	100.000	106.000
Saldo	-45.000	-100.000	-106.000

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De fusie/samenwerking van de Kortrijkse Basketbalclubs is gerealiseerd. De gesprekken met de volleybalclubs lopen verder. Een volleybalcoördinator stemt de verschillende jeugdafdelingen op elkaar af en organiseert gezamenlijke trainingen/sportkampen,... Het voetbaloverleg is opnieuw actief opgestart.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		United Spurs, het topsportplatform - een samenwerkingsverband tussen 9 Kortrijkse topsportclubs, werd gelanceerd. Logo, website en social media zijn opgezet. De betrokken clubs voegden "Spurs" toe in hun clubnaam en -logo. De agenda met bijeenkomsten (workshops, opleidingen, overleg etc.) voor 2022 is opgezet.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	7.000	0
Saldo	0	-7.000	0
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	1.969.433	5.258.351	6.339.043
Saldo	-1.969.433	-5.258.351	-6.339.043

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	De ruimte waar de individuele kleedkamers zich bevonden, werd begin 2021 omgevormd tot trainingsruimte voor vechtsporten.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	De nieuwe trainingsruimte voor vechtsporten is structureel in gebruik. Momenteel wordt in een breder kader bekeken welke volgende stappen er kunnen genomen worden met het resterende budget.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	7.000	0
Saldo	0	-7.000	0
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	254.972	891.603	954.432
Saldo	-254.972	-891.603	-954.432

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	De atletiekpiste van deze sportsite werd volledig gerenoveerd en uitgebreid. Er is een participatietraject gestart met de lokale clubs om de vormgeving en uitbreiding van het bestaande dienstgebouw (turnhal, vechtsportruimte, kleedkamers...) te bepalen. In het traject voor de realisatie van een paddel/petanque infrastructuur werd een privé partner aangesteld.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	De atletiekpiste is structureel in gebruik. Na de input uit het participatietraject werd een architectenbureau aangesteld om een voorstel uit te werken voor realisatie van het nieuwe dienstgebouw dat tegemoet komt aan de wensen van de betrokken partijen.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 6.2.3: Sportcampus Lange Munte krijgt nieuwe kleedkamers.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	325.596	2.527.408	3.154.967
Saldo	-325.596	-2.527.408	-3.154.967

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	De bouwwerken bevinden zich in de laatste fase. Na het bouwverlof gebeurt de oplevering en worden de kleedkamers in gebruik genomen.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021	Uitvoeringsfase	De kleedkamers werden eind september in gebruik genomen. In het voorjaar 2022 worden nog enkele kleine restwerken uitgevoerd aan de onmiddellijke omgeving rond het gebouw - dan pas vindt de eindfacturatie plaats (verklaring achterstand facturatie).	Uitgevoerd / Op schema
------------	-----------------	--	------------------------

Actie 6.2.4: Elke deelgemeente krijgt een kunstgrasveld en waar mogelijk een Finse looppiste.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	1.370.355	1.839.340	2.229.645
Saldo	-1.370.355	-1.839.340	-2.229.645

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	In het voorjaar 2021 werd een aannemer aangesteld voor de aanleg van een kunstgrasveld op SV Kortrijk, WS Bellegem, en KRC Bissegem. In juni zijn de werken gestart.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Nazorgfase	De kunstgrasvelden op SV Kortrijk, SC Ter Biezen Bissegem en WS Bellegem werden aangelegd en zijn in gebruik. Alle deelgemeenten kregen nu een kunstgrasveld. De eindafrekening werd nog niet goedgekeurd wat de achterstand in facturatiegraad verklaart.	Gerealiseerd

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	In het voorjaar werd de atletiekpiste gerenoveerd. Deze werken hebben de bedoeling de wateroverlast bij regenweer te neutraliseren en de kwaliteit van de piste te verbeteren.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	In het najaar werd de dolomietweg tussen de atletiekpiste en de rest van het sportcentrum gerenoveerd. De werken zijn bijna afgerond. Er werd ook een procedure opgestart om de verlichting op voetbalveld 2 te vervangen door LED-verlichting.	Uitgevoerd / Op schema

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

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

Gerealiseerd

Actieplan 6.3: We kiezen voor nieuwe sporten.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	6.000
Uitgaven	0	5.489	35.000
Saldo	0	-5.489	-29.000

Actie 6.3.1: Er komt een nieuw cricketveld op de Lange Munte

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	6.000
Uitgaven	0	5.489	35.000
Saldo	0	-5.489	-29.000

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ontwerpfase	In AMJP1 werd budget voorzien voor een extra cricket pitch aan de Lange Munte. De extra pitch komt op de recreatieve evenementenweide. Het plan is klaar en de aannemer werd toegewezen.	
31/12/2021	Uitvoeringsfase	Realisatie cricketpitch is voorzien in het voorjaar 2022, voor de start van het nieuwe cricketseizoen.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 6.3.2: We onderzoeken de mogelijkheid van een privaat golfterrein.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ontwerpfase	Intercommunale Leiedal heeft de oproep tot kandidaatstelling voor de realisatie van een golfproject op hoog Kortrijk gelanceerd. Het gebied situeert zich ten zuiden van het bestaande kantorenpark Benelux. Er wordt geijverd voor een kwalitatief ingerichte, laagdrempelige golfschool- en trainingscentrum. De definitieve vaststelling van het bestemmingsplan RUP 't Hoge wordt normaal in het najaar 2022 beoogd. Dan kan de omgevingsaanvraag van het golfproject ingediend worden.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Ontwerpfase	Het voorontwerp van het RUP werd door het CBS goedgekeurd. Op een plenaire vergadering eind 2021 werden opmerkingen geformuleerd door Departement Omgeving en de Provincie. Midden februari 2022 gaat er een overleg door met Provincie en Departement Omgeving. Bij consensus kan het dossier verder voor ontwerp.	Uitgevoerd / Vertraging

Actie 6.3.3: We zetten in op e-sporten.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Een medewerker binnen Team Sport volgt een specifieke opleiding rond het item e-sport. De bedoeling is om in het najaar concrete acties te lanceren in samenwerking met de betreffende stakeholders. Er wordt onderzocht of een E-sportplatform vanuit de stad kan aangeboden worden aan diverse organisatoren.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Het onderwerp e-sporten en innovatief sporten vraagt de verdere nodige begripsbepaling en verfijning. In het najaar van 2021 werden geen verdere concrete acties gelanceerd. Er wordt werk gemaakt van een visietekst, beleidsplan en voorgestelde aanpak met strategische en operationele doelstellingen als nodige kapstok.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 6.3.4: We breiden de outdoor Urban Sports locaties uit met oefenputten en onderzoeken of we de officiële trainingsfaciliteiten voor de nieuwe Olympische discipline BMX kunnen huisvesten.

Indicator: Aantal Urban Sports locaties.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	36	Inspraaktraject trapveldjes en inspraaktraject invulling onder Ronde van Vlaanderenbrug lopen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	36	Inspraaktrajecten: trapveldjes (Prioriteitenlijst is opgemaakt), invulling onder Ronde van Vlaanderenbrug (herdefiniëring invulling na ervaringen corona), project R8.	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 6.4: Sport voor iedereen

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	11.042	13.601	14.000
Saldo	-11.042	-13.601	-14.000
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	3.975	3.822	15.751
Saldo	-3.975	-3.822	-15.751

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De toegangsprijzen worden nauwgezet opgevolgd. In de DBFMO overeenkomst is bepaald dat deze jaarlijks geïndexeerd worden. Andere wijzigingen worden in het overlegcomité (OLC) voorafgaandelijk besproken en al dan niet goedgekeurd. De focus blijft op democratische tarifiering inclusief gebruik Uitpas.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021		De toegangsprijzen worden nauwgezet opgevolgd. In de DBFMO overeenkomst is bepaald dat deze jaarlijks geïndexeerd worden. Andere wijzigingen worden in het overlegcomité (OLC) voorafgaandelijk besproken en al dan niet goedgekeurd. De focus blijft op democratische tarifiering inclusief gebruik Uitpas.	Uitgevoerd / Op schema
------------	--	--	------------------------

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.042	13.601	14.000
Saldo	-11.042	-13.601	-14.000

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		In juni werden 4 G-sportdagen georganiseerd waaraan leerlingen van Bemok, Mijn Oogappel, MPI De Pottelberg en De Sprong deelnamen. De 243 kinderen konden kiezen uit een aanbod van 6 verschillende sporten.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Op 10 november werd de G-sportdag georganiseerd voor voorzieningen en secundaire scholen. Deelnemers: 4 voorzieningen (De Branding Kuurne, De Pelikaan Mene, De Bolster Kortrijk en Ubuntu), 1 school (Ter Bruyninghe) en Het Ventiel. De 90 deelnemers konden kiezen uit 9 verschillende sporten. Team Sport werkt een G-Sportbeleidsplan uit. Het is de bedoeling dit in het voorjaar 2022 te finaliseren.	Uitgevoerd / Op schema

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

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.975	3.822	15.751
Saldo	-3.975	-3.822	-15.751

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Er is een analyse gemaakt van alle bestaande sportinfrastructuur in de publieke ruimte. Er is een oplistings gemaakt van de acties die moeten ondernomen worden op gebied van onderhoud, schade, keuring. Er zijn afspraken met de team Jeugd en team Ruimte voor de opmaak van een jaarplanning en opvolging van nieuwe projecten.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		In het najaar werd een eerste aanzet gegeven voor opmaak van een structurele beleidsvisie en actieplan voor het investeren in sportinfrastructuur in de openbare ruimte. Dit wordt verder gezet in 2022. Er lopen gesprekken met HOWEST om samen te investeren in beweeginfrastructuur op het openbaar domein in de onmiddellijke omgeving van hun campus.	Uitgevoerd / Op schema

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	30	Er zijn 27 scholen met activiteiten na de schooluren. 3 scholen zijn beschikbaar maar er lopen voorlopig geen activiteiten. Actieve scholen (27): Athena Campus Pottelberg, Athena Campus Drie Hofsteden, BS Bellegem, BS Biekorfje, BS Damiaanschool, BS De Dobbelsteen, BS De Kleine Kunstgalerij, BS De Levensboom, BS Kinderland, BS OLV van Vlaanderen, BS Rodenburg, BS Sint-Theresia Rollegem, BS Sint-Theresia Oudenaardsesteenweg, BS Sint-Jozef, BS Sint-Amand basisschool Noord, BS Sint Katrien, BS Sint Paulus, BS Spes Nostra, BS 't Hoge, BS 't Fort, Don Bosco College Kortrijk, Pius X, PTI, Rhizo Sport en Lifestyle, Rhizo Zorgkrachtschool), VCS Marke, Sporthal VTI (GUSCO Campus Engineering) Scholen zonder activiteiten (3): Buurtschool V-Tex, GUSCO Plein, Spes Nostra Middelbaar	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	31	Er zijn 26 scholen met activiteiten na de schooluren. 5 scholen zijn beschikbaar maar er lopen voorlopig geen activiteiten. Actieve scholen (26): Athena Campus Pottelberg, Athena Campus Drie Hofsteden, BS Bellegem, BS Biekorfje, BS Damiaanschool, BS De Dobbelsteen, BS De Kleine Kunstgalerij, BS De Levensboom, BS Kinderland, BS OLV van Vlaanderen, BS Rodenburg, BS Sint-Theresia Rollegem, BS Sint-Jozef, BS Sint Katrien, BS Sint Paulus, BS Spes Nostra, BS 't Hoge, BS 't Fort, Don Bosco College Kortrijk, Pius X, PTI, Rhizo Sport en Lifestyle, Rhizo Zorgkrachtschool, Rhizo OLV van Vlaanderen, VCS Marke, Sporthal VTI (GUSCO Campus Engineering) Scholen zonder activiteiten (5): Buurtschool V-Tex, GUSCO Plein, Spes Nostra Middelbaar., BS Sint Theresia Oudenaardsesteenweg en BS Sint Amand Noord. Er zijn ook gesprekken lopende met HOWEST om in de toekomst gebruik te maken van hun sportinfrastructuur.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Buurtsport, Aijko, Red Side, ... en andere sociaal sportieve initiatieven maken heel frequent tot wekelijks gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur, inclusief de kunstgrasvelden.	Gerealiseerd

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

Actie 6.5.1: We organiseren groepsaankopen voor sportmateriaal.

Gerealiseerd

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	De uitlening van algemeen materiaal verloopt via het evenementenloket. In het voorjaar werden verschillende platformen ter ondersteuning van de administratieve, communicatieve, bestuurlijke werking van de sportclubs bestudeerd.. De interesse bij de Kortrijkse sportclubs werd eveneens afgetoetst.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	Er worden onderhandelingen gevoerd met 1 of meerdere mogelijke aanbieders van softwarepakketten ter ondersteuning van Kortrijkse sportclubs. De stad zal een groepsaankoop faciliteren zonder financiële tussenkomst van de stad zelf.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	5.131	740.863	646.270
Uitgaven	416.138	2.069.514	2.031.522
Saldo	-411.007	-1.328.651	-1.385.252
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	9.180.000	9.180.000
Uitgaven	297.818	687.522	1.310.896
Saldo	-297.818	8.492.478	7.869.104

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	121.492	141.773
Saldo	0	-121.492	-141.773

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Definitiefase	De opdracht werd bij collegebeslissing van 12 april 2021 gegund aan de tijdelijke vereniging ATELIER+VELD, met onderaannemers Orientes en ARA. In mei werd van start gegaan met de voorbereiding van de verfijning van de projectdefinitie van het bibliotheekgebouw. Betrokken partners hierin zijn de bibliotheek, het conservatorium (afdeling Woordkunst) en de Kortrijkse verenigingen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Definitiefase	In het najaar werd werk gemaakt van het verfijnen van de vragen van de partners en een eerste aanzet gedaan van een projectdefinitie. Er werden tevens al voorbereidingen getroffen om de projectdefinitie breder af te toetsen bij externen.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 6.6.2: We zetten verder in op de Letterzetterinitiatieven.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	18.909	15.632	26.000
Saldo	-18.909	-15.632	-26.000

Indicator: Organisatie en opvolging van de initiatieven

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ja	Het letterzettercollectief startte samen met het Vlaams Letterenhuis (Stijn Streuvelshuis Ingooigem) een project op rond de figuur van Stijn Streuvels naar aanleiding van zijn 150- jarige geboortedatum.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	ja	Tijdens de zomermaanden vond het schrijverskamp plaats met het collectief, als aanloop naar het Mementoboek voor 2022. Het boek rond de figuur van Streuvels werd opgeleverd maar de boekvoorstelling werd uitgesteld wegens stijgende Coronabesmettingen. Het Lettercollectief participeerde ook aan Boektopia.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 6.6.3: We zetten verder in op het Mementofestival.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	20.338	54.451	55.000
Saldo	-20.338	-54.451	-55.000

Indicator: Organisatie van het Mementofestival.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ja	Tijdens het weekend van 20 en 21 maart vond het Mementofestival plaats. Naast de vele online sessies met auteurs was er ook een multimediaal wandelparcours in Kortrijk centrum. Hiervoor werd nauw samengewerkt met de studenten van de afdeling DEVINE van Howest. Een geslaagde crossover.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Nee	Tijdens het najaar werd het programma van Memento 2022 voorbereid en een subsidiedossier bij Literatuur Vlaanderen ingediend.	Uitgevoerd/ Op schema

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	4.235	30.000	30.000
Saldo	-4.235	-30.000	-30.000
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	7.964	23.226	445.036
Saldo	-7.964	-23.226	-445.036

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ontwerpfase	De gunning van het design&build dossier betreffende de nevenbestemming O.L.Vrouwekerk, scenografie Kortrijk 1302, werd toegekend aan Create Studio.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Ontwerpfase	Create werkte samen met Geheugen collectief de scenografie uit. Begin 2022 wordt gestart met de realisatie. Facturatie verloopt een stuk trager daar het volledig concept (ontwerp en uitvoering scenografie) een lange voorbereidingstijd kent en in een zeer compacte periode ter plaatse geïnstalleerd zal worden.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	201	0
Uitgaven	63.829	113.078	140.580
Saldo	-63.829	-112.877	-140.580
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	4.500.000	4.500.000
Uitgaven	145.633	346.407	354.394
Saldo	-145.633	4.153.593	4.145.606

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ontwerpfase	Het voorontwerp van een kunst- en tentoonstellingsite in de Groeningeabdij te Kortrijk, opgemaakt door Tijdelijke Vereniging Barozzi/Veiga, Koplamp-Architecten, Tab Architects uit Gent werd goedgekeurd en naar de buitenwereld gecommuniceerd	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	ontwerpfase	Het ontwerp is goedgekeurd en werd voorgesteld aan het grote publiek op een infoavond in de Schouwburg. De sloopvergunning is aangevraagd. Er werd verder gewerkt aan missie en visie, businessplan en programma. Er was een eerste contact met de kunstenaar die de stadsliving zal uitwerken.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	2.700	3.570
Uitgaven	0	7.113	15.169
Saldo	0	-4.413	-11.599
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	92.256	53.953	53.270
Saldo	-92.256	-53.953	-53.270

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De Kunstcel werd opgestart met doel een eenduidig beleid rond kunst in de publieke ruimte te voeren met actoren uit verschillende expertisevelden. De programmamaker Kunst in de Publieke ruimte ging van start op 1 juni. De campagne 'Beeld in je buurt' werd gelanceerd, waarbij 27 sculpturen uit het Regionaal Erfgoeddepot TREZOR op aanvraag van de inwoners een passende plek in de stad of deelgemeenten krijgen. Op Kortrijk Weide werd een nieuw street art project gerealiseerd in de vorm van een optische illusie. Op Hoog Kortrijk werd een Onument geplaatst ter herinnering van de slachtoffers.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	Vanuit de campagne 'Beeld in je buurt' werden er twee beelden geplaatst: Octave Landuyt in Guldensporencollege en werk van Holmens in Leeuw van Vlaanderenlaan. Er is een inventaris opgemaakt met toestand van beelden in de openbare ruimte aangevuld met een prioriteitenlijst voor behandeling. Lopende vragen worden behandeld door de Kunstcel. Er zijn voorbereidingen getroffen voor subsidieaanvraag 'Kunst in opdracht in de publieke ruimte'. De procedure kunstintegratie Deelfabriek is uitgewerkt en wordt opgestart voorjaar '22. Er is geopteerd om geen kunstwerk van Paradise aan te kopen. Het Streuvelsmonument werd in het kader van 150 jaar Stijn Streuvels gereinigd en herbeletterd. Er werd een traject opgestart om een gedenkteken voor 'het verdrag van Kortrijk' te voorzien	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	230	631.511	575.000
<i>Uitgaven</i>	96.542	1.342.908	1.286.648
Saldo	-96.312	-711.398	-711.648

Indicator: Organisatie van 2 grote kunstenfestivals

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		PARADISE werd geopend op 26 juni 2021.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	PARADISE, als eerste grote stadsfestival voor deze legislatuur, liep tot en met 24 oktober. Deze editie - die de utopische droom van het paradijs centraal stelde - overtreft met 250.000 getelde bezoeken op 12 locaties alle verwachtingen en is op meerdere vlakken een groot succes te noemen. Uitgebreid woordelijk en financieel verslag is in opmaak.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 6.6.8: We plannen een tweede editie van Futurotextiel.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Definitiefase	De realisatie van een tweede editie van Futurotextiel werd verschoven naar 2023. Scope en inhoud worden herbekeken.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2021	Definitiefase	De realisatie van een tweede editie van Futurotextiel is gepland in 2023. Scope en inhoud worden voorbereid.	Uitgevoerd / Op schema

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

Gerealiseerd

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	4.680.000	4.680.000
Uitgaven	1.020	66.477	221.484
Saldo	-1.020	4.613.523	4.458.516

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ontwerpfase	De opdracht werd gegund aan WIT architecten. De volgende stap is het uitwerken van een voorontwerp.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Ontwerpfase	Het voorontwerp werd gefinaliseerd en ligt in januari voor ter goedkeuring op het CBS	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	Het CUBO-abonnement (Cultuurbouwer) werd in juni gelanceerd en treedt in actie vanaf cultuurseizoen 2021 - 2022. Net zoals bij Spotify krijgt de CultuurBouwer voor een vast bedrag per maand onbeperkt toegang tot een ruim aanbod van voorstellingen. CuBo is een samenwerking tussen Schouwburg Kortrijk en Buda Kunstencentrum.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	CUBO werd geïmplementeerd. In parallel in Schouwburg ingestapt in het traject Digitaal Podium van Cultuurconnect waar het beheer van een formule zoals CUBO wordt meegenomen. Bedoeling om zo de back-office processen en gebruikservaring voor het publiek te optimaliseren.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	5.700
Uitgaven	4.149	75.056	45.000
Saldo	-4.149	-75.056	-39.300

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De voorbereidingen voor de Leiefeesten werden getroffen. In samenwerking met het Guldensporencomité wordt de Guldensporenviering naar een hoger niveau getild. Aan de Leieboorden zal Kortrijk Gordelt met een wandel- en fietsevenement opnieuw op families gericht zijn, gevolgd door een mix van optredens door lokale bands. Het contact met de Leie blijft in dit familiefeest centraal staan.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		De Leiefeesten kenden een geslaagde editie na een jaar afwezigheid. Op zaterdag 10 juli vond de Guldensporenviering plaats, die in samenwerking met het Guldensporencomité naar een hoger niveau getild en in een modern jasje gestoken. Op zondag 11 juli verzorgde Kortrijk Gordelt een wandel- en fietsevenement met fotozoektocht. De ganse dag werd feestelijk omkaderd met animatie en muzikale optredens.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 6.6.13: We willen een culturele experimenteerruimte realiseren.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	DURF2030 lanceerde calls rond eenzaamheid (5 projecten) en gedragsverandering (juni). Het project rond jongeren ism. Mene, Waregem en VIVES werd opgestart. Dit project zal 2 jaar lopen. Er werd een projectoproep rond ROPE gelanceerd naar scholen. Projecten los van de calls: 3 afgerond, 6 in uitvoering, 10 in ontwerpfase. Daarnaast worden met verschillende partners samenwerkingsprojecten ingediend/opgezet: Logo Leieland, Arts in Society Award, Ugent, Howest en Vives	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	Het platform DURF2030 werd verder uitgebouwd. In het najaar werd de call 'Dare to care' gelanceerd (6 projecten), het jongerenproject wordt verdergezet, cross-sectorale samenwerking werd opgestart rond het thema 'de toekomst van werk' als inhoud voor een grootschalig project in 2023.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	50.945	75.968	94.940
Saldo	-50.945	-75.968	-94.940

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ontwerpfase	Het voorontwerp voor de renovatie van het muziekcentrum is goedgekeurd en wordt verder gefinaliseerd in het najaar. De planning wordt samen met de huisgenoten en de architecten uitgewerkt. Alle verdiepingen krijgen een opfrisbeurt en dankzij de kelder verdieping gaan we van 3 naar 8 repetitieruimtes waaronder 1 grote voor koren/orkesten/ensembles en gaan we ook van 2 naar een 10-tal bergruimtes.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021	Ontwerpfase	Het voorontwerp voor de renovatie van het muziekcentrum werd verder gefinaliseerd en wordt begin 2022 ter goedkeuring voorgelegd aan het CBS. Impact van de werken op de gebruikers van de site is in kaart gebracht. Voor elke gebruiker werden oplossingen gezocht om de periode van de renovatie te overbruggen.	Uitgevoerd / Op schema
------------	-------------	---	------------------------

Actie 6.6.15: We bieden repetitieruimtes, een uitleendienst voor materiaal en een opnamestudio aan voor jonge bands.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Door de corona-maatregelen konden huidige repetitieruimtes niet gebruikt worden. Huidige maatregelen qua ventilatie en CO2 metingen worden getest tijdens zomervakantie 2021. We bekijken de groepsaankoop van CO2 meters. Zie ook actie Muziekcentrum 6.6.14.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		De repetitieruimtes werden opnieuw in gebruik genomen. In samenwerking met Wilde Westen en Transit werd een montagecel en videostudio ingericht voor jonge bands om kwalitatieve mediacoverage te garanderen.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	Muziekcentrum Track en Wilde Westen organiseren een kleinschalige concertreeks in openlucht onder de naam 'Buiten Westen' op verschillende locaties (DAK, Pand.A, Bolwerk, Woonzorgcentra, ...). Tijdens editie Sinksen 2021 werden 40-tal concerten georganiseerd met lokaal talent op diverse plekken in de stad.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	Traject rond straatmuziek werd uitgesteld naar 2022 waar een eerste try out volgt van twee straatmuziekzones in centrum Kortrijk. Dit moet leiden tot een straatmuziekfestival in 2023.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	Een retributiereglement voor de hele site werd opgemaakt. Akoestische panelen werden geïnstalleerd in vergaderzalen 1ste verdieping. Sinds juni werd externe verhuur terug opgestart. In expovleugel vonden volgende expo's plaats: We Are The Next Generation (Designregio), William Moulin (Erfgoeddag Kortrijk), Art in Exile (DURF2030), Library (Paradise)	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	Plan voor de restauratie van de buitenschil van Broelkaai 6 wordt opgemaakt. Ook binnen zijn een aantal nutsvoorzieningswerken noodzakelijk om horeca in Broelkaai 6 beter te kunnen uitbouwen.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 6.6.18: We organiseren het event 100 jaar Schouwburg.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	15.791	0
Uitgaven	69.798	123.276	106.952
Saldo	-69.798	-107.485	-106.952

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	Tijdens het eerste semester realiseerde Schouwborg de laatste edities van de Schouwborgkrant en de tentoonstelling van de historische decor Forêt Asiatique ikv Paradise. In augustus gaan de beide projecten Schouwborgland en Een Stad op De Planken van start	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Nazorgfase	Het project Schouwborgland was een succes met 142 voorstellingen en een bereik van 1.924 mensen. Het publiek was van alle leeftijden en bestond zowel uit nieuw als bestaand publiek Schouwborgpubliek. Een 30-tal Kortrijkzanen waren betrokken bij de creatie, als dansers, acteurs en figuranten. Met een Stad op de Planken werd een openlucht Schouwborg gerealiseerd dat als open speelkast werd gebruikt door de inwoners van de stad. Tijdens de laatste week werden meer dan 20 concerten en events gerealiseerd. Er werden vrijwilligers ingeschakeld die voordien nooit met de Schouwborg in contact kwamen.	Gerealiseerd

Actie 6.6.19: We besteden aandacht aan fotografie in de stad.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	4.901	90.660	62.000
Uitgaven	138.338	298.205	326.172
Saldo	-133.437	-207.545	-264.172

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	Het fotofestival Track and Trace werd gerealiseerd van 13/03 t/m 25/04 en genereerde 58.000 bezoekers. Vanuit evaluatie van Track and Trace wordt een visie rond fotografie in de stad ontwikkeld en geïmplementeerd. Door het enthousiasme van bewoners en bezoekers, de positieve feedback, de grote media-aandacht en de dynamiek die het festival teweegbracht in de stad bekijkt het team de verschillende mogelijkheden om fotografie op een reguliere manier te integreren in de werking van de musea en om de mogelijkheid voor een nieuw participatief project te onderzoeken.	Gerealiseerd

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	9.794	0
Saldo	0	-9.794	0

Indicator: Projectfase

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2021	Uitvoeringsfase	Projectcoördinator opmaak Cultuuractieplan is gestart (augustus). Binnen DURF2030 wordt een concept voor een testevent in 2023 uitgewerkt (zie actie 6.6.13). Het intern kernteam CH2030 komt maandelijks samen om de effectieve kandidatuur verder voor te bereiden

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	57.574	1.286.565	248.491
Saldo	-57.574	-1.286.565	-248.491

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	21.162
Saldo	0	0	-21.162

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ontwerpfase	Het beheersplan is opgemaakt en het aanbestedingsdossier is geactualiseerd. We wachten nog op groen licht m.b.t. de subsidiëring i.k.v. onroerend erfgoed. De minister kondigde reeds aan dat de premie voor de buitenschil er komt.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Ontwerpfase	De RMW keurde de voorwaarden en wijze van gunnen goed voor de restauratie van de gevels en de daken. De aanbestedingsprocedure loopt en de voorbereidingen tot de werforganisatie zijn bezig De planning werd met de nieuwe gegevens opgesteld. Intussen werd ook de subsidiëring van de restauratiewerken formeel toegezegd (1.334.029,05 EUR).	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	9.696
Saldo	0	0	-9.696

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De werken in de kerk in Aalbeke zijn gestart. De verrijzeniskapel is ingericht en in gebruik genomen. Het project voor de nevenbestemming van de Kerk in Bissegem (Sint-Audomarus) is gestart met de oproep aanstelling ontwerper. De werken (Design & Build) zijn aanbesteed en gegund. De start van de werken werd gepland.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		De werken in de kerk van Aalbeke lopen volgens de voorliggende planning. De nevenbestemming voor de Sint-Maartenskerk, nl. de publieke toegang van de toren, is gerealiseerd. Voor de kerk van Bissegem is de aanstelling van een ontwerpteam in de eindfase aanbeland. De werken voor de multimediale inrichting scenografie 1302 in de OLV-kerk zijn in uitvoering achter de schermen. De pastorale vrijwilligers onderzochten de mogelijkheden tot nevenbestemming van de Sint-Laurentiuskerk in Kooigem.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	57.574	1.286.565	217.634
Saldo	-57.574	-1.286.565	-217.634

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Nazorgfase	Fase 10, nl. de heraanleg van de wegen en de riolering, is afgewerkt.	Gerealiseerd

Actieplan 6.8: Vrije tijd voor iedereen

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	225	0
Uitgaven	91.884	122.107	125.000
Saldo	-91.884	-121.882	-125.000

Actie 6.8.2: We koppelen meer activiteiten en organisaties aan de UiTPAS en willen een UiTPAS voor iedere inwoner, met korting voor iedereen die er recht op heeft.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	225	0
Uitgaven	91.884	122.107	125.000
Saldo	-91.884	-121.882	-125.000

Indicator: Aantal partners die UiTPAS aanbieden.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	125	Er zijn 125 actieve balies. 13.777 inwoners (17,80% van de bevolking) hebben een UiTPAS. De doelgroep pleegzorg werd toegevoegd. De lokale stuurgroep met stadsbrede vertegenwoordiging werd opnieuw opgestart. Nieuwe huisstijl (regionaal) werd voorbereid. Traject rond omruilvoordelen met lokale aanbieders is in voorbereiding. Traject tussencategorie wordt opgenomen door Zuidwest (regio).	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	125	125 actieve balies, 15,618 inwoners (20% van de bevolking) hebben een UiTPAS. Actieplan werd opgesteld ism. Lokale stuurgroep. Nieuwe huisstijl (regionaal) is gelanceerd. Traject tussencategorie wordt verder uitgewerkt in samenwerking met Zuidwest en W13.	Uitgevoerd / Op schema

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Binnen de nieuwe werking van het Kunstenoverleg wordt het thema 'diversiteit op en naast het podium' in de brede zin aangepakt. Schouwborg Kortrijk zette een proefproject op rond genderidentiteit met een groep jongeren en een vorming voor cultuurhuizen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		In de schoot van Schouwborg ontstond QACE, een actieve jongerengroep die op zoek gaat naar een queer safe(r) space in de cultuursector. Tweewekelijks komen ze samen in de Schouwborg. Op 18 oktober organiseerden ze een eerste "QACE talks", een avond waar een safe space, voor en door queer jongeren, een plaats kreeg op het podium van de Kortrijkse Schouwborg. Schouwborg Kortrijk programmeert verschillende voorstellingen die vertrekken vanuit de multiculturele samenleving. Het Kunstenoverleg Kortrijk maakte een Landschapstekening Kunsten op. Daarin wordt het streven naar een inclusief en divers kunstenlandschap als een prioriteit benoemd.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	2.047	0
Uitgaven	5.868	15.468	15.500
Saldo	-5.868	-13.422	-15.500
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	21.157	0	0
Uitgaven	494.098	3.238.394	3.386.677
Saldo	-472.941	-3.238.394	-3.386.677

Actieplan 7.1: Ons openbaar domein moet netter zijn.

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

Actie 7.1.1: We investeren in de beste en modernste onderhoudsmachines.

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	Ondertussen werd de eerste elektrische straatveegmachine geleverd en werd een 2e besteld.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Nazorgfase	Alle voertuigen i.f.v. een performante dienstverlening nette stad werden geleverd (2 e-veegmachine 2m ³ , 1 grote straatveegmachine 4m ³)	Gerealiseerd

Actie 7.1.2: We versterken onze poetsploegen.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De elektrische straatveegmachine werd in gebruik genomen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Nieuwe e-veegmachines voor nette stad centrum zijn aangekocht en actief. Veegrondes zijn aangepast en veegplan voor de stad is opgesteld.	Gerealiseerd

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ja	Er werd in 6 wijken een grote kuis georganiseerd waarbij in totaal 25 straten werden opgekuist.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	2	Georganiseerd in 2 wijken, waar in totaal 7 straten opgekuist zijn.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ontwerpfase	Het project staat on hold in afwachting van de resultaten van de lopende juridische procedures.	Knipperlicht / Aandachtspunt
31/12/2021	Ontwerpfase	Groen licht voor de realisatie. Er werd overleg gepland met de aannemer ifv een herwerkte uitvoeringsplanning met het oog op de concrete doorstart van het dossier.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 7.1.5: We richten meer hondenloopweides is.

Indicator: Aantal bijgekomen hondenloopweides.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De hondenloopweide Langwater is gerealiseerd, verdere infrastructuur aanleg volgt dit najaar. De plannen voor een nieuwe hondenloopweide in de omgeving van het ontmoetingscentrum van Marke zijn zo goed als uitvoeringsklaar, alsook de plannen voor het heraanleggen van de hondenloopweide Blauwe Poort.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	1	De nieuwe hondenloopweide in de omgeving van het ontmoetingscentrum van Marke werd in gebruik genomen in december 2021, de hondenloopweide Blauwe Poort werd eveneens in december 2021 heraangelegd. Vlienderkouter wordt opgenomen voor heraanleg en uitbreiding in 2022 .	Gerealiseerd

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	276.816	423.681	401.695
Saldo	-276.816	-423.681	-401.695

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

Gerealiseerd

Actie 7.2.2: We reorganiseren de Kortrijkse containerparken.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	276.816	423.681	401.695
Saldo	-276.816	-423.681	-401.695

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Nazorgfase	Het recyclagepark Heule werd een paar maanden gesloten zodat de uitbreidingswerken konden plaatsvinden. Tijdens de sluitingsperiode werden de openingsuren van de recyclageparken Rollegem en Maandagweg aangepast voor een optimale dienstverlening. Sedert 30/04 werd het recyclagepark Maandagweg definitief gesloten en waren de heringerichte parken Rollegem en Heule volledig operationeel.	
31/12/2021	Nazorgfase	De recyclageparken van Rollegem en Heule zijn operationeel en toegankelijk mits reservatie. De Kortrijkzanen kunnen ook terecht op het recyclagepark Imogte Harelbeke, zonder afspraak.	Gerealiseerd

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

Actie 7.3.1: We ondersteunen vrijwilligersinitiatieven zoals Kortrijk Kraaknet en Mooimakers.

Indicator: Aantal acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	21	Er waren geen acties van Kortrijk Kraaknet, omwille van Corona. 14 scholen of verenigingen deden geregeld opruimacties i.k.v. "Operatie proper". 7 scholen of verenigingen deden éénmalig een opruimactie i.k.v. Mooimakers. In Kortrijk zijn er 75 Mooimakers.	Uitgevoerd / Opschema
31/12/2021	0	Er waren geen acties van Kortrijk Kraaknet, omwille van de coronapandemie.	Uitgevoerd / Opschema

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

Indicator: Organisatie campagne

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	ja	Er werd een oproep gelanceerd via de gekende kanalen van de stad (stadsmagazine, facebookpagina's). Straten konden zich opgeven via www.kortrijkspreekt.be , Er waren 6 deelnemers.	Uitgevoerd / Opschema
31/12/2021	Nee	Deze actie wordt enkel in het voorjaar uitgevoerd.	Niet gepland dit semester

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

Indicator: Aantal GAS-vaststellingen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	1	Er werd 1 bestuurlijk verslag opgesteld. Omwille van corona waren er geen peukenacties. Deze worden opnieuw opgestart.	Uitgevoerd / Opschema
31/12/2021	0	Geen vaststellingen door GAS-vaststellers gedaan voor blikjes, kauwgom of peuken.	Uitgevoerd / Opschema

Actie 7.3.4: We stimuleren het gebruik van peukenetui's.

Indicator: Aantal uitgedeelde etui's.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	200	Aangezien het ifv corona nog steeds niet aangewezen is om vol in te zetten op het uitdelen van gadgets werden in de voorbije periode enkel beperkt peukenetuis uitgedeeld door de vaststellers.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	75	Door corona geen events waar ingezet kon worden op het verspreiden van peukenetuis. Wel aanvragen door individuele burgers, cafés, Mooimakers.	Uitgevoerd / Vertraging

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	2.235.600	2.235.600
Saldo	0	-2.235.600	-2.235.600

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

Gerealiseerd

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ontwerpfase	Verdere voorbereidingen voor uitrol WODOCO gemaakt: systemen op elkaar afstemmen en integratie in politiesysteem FOCUS.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Implementering WOCODO verder uitgewerkt. Afwerking voorzien begin 2022. Daarna beperkte testfase om kinderziektes te vinden en op te lossen.	Uitgevoerd / Op schema

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

Gerealiseerd

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Nazorgfase	Zo goed als alle stappen zijn gezet voor een snellere, efficiëntere en betere bereikbaarheid van de politie. Het werken op afspraak werd volledig ingevoerd bij de dienst aangiften. Het aantal uren en de interne bezetting om aangiften op te nemen werden uitgebreid. De bereikbaarheid van het nieuw gebouw is op vandaag zeer goed en er is voldoende gratis parking als extra service. Voor mensen die niet mobiel zijn, komt de wijkinspecteur of een interventieploeg ter plaatse. Er wordt ook ingezet op een verdere digitalisering van de dienst	Gerealiseerd

		onthaal.	
--	--	----------	--

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

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	2.235.600	2.235.600
Saldo	0	-2.235.600	-2.235.600

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Initiatiefase	De pistes voor de verwerving van de zakelijke rechten van de gronden zijn verder uitgewerkt.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		De Vlaams Bouwmeester werd door HVZ Fluvia aangesteld in de zoektocht naar een architect voor dit project. De architect kan aangesteld worden in 2022. Stad Kortrijk en gemeente Zwevegem onderzoeken hoe ze de grond op site Evolis ter beschikking kunnen stellen van HVZ Fluvia, zoals beschreven in de kaderovereenkomst.	Uitgevoerd / Op schema

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

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ontwerpfase	Vorbereidingen voor de aanwervingen voor een bijzonder bijstandsteam zijn genomen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Het GINT werd verder omgevormd tot een bijzonder bijstandsteam genaamd TARES in het kader van GPI81.	Gerealiseerd

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Wekelijks structureel overleg stond op lager pitje wegens corona. Vanaf juni werd het overleg opnieuw geactiveerd. Het overleg wordt verder geoptimaliseerd op basis van de noden van de verschillende betrokkenen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Er wordt nauwer samengewerkt ifv het nieuwe evenementenloket. Er komt een nieuwe noodplanningsambtenaar. Het wekelijkse overleg streeft naar een meer gespreide planning bij de verwerking van events.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	De wijkinspecteurs rijden met e-fietsen. Interventieleden die voor bepaalde opdrachten rijden met MTB fietsen opteren omwille van praktische redenen (snelheid beperkt, gewicht, ...) niet voor e-MTB maar gewone MTB fietsen. Er worden 8 nieuwe MTB fietsen hiervoor aangekocht.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Alle wijkinspecteurs werden uitgerust met elektrische fietsen. De MTB's zijn na evaluatie door het team vervangen door zeer lichte, sterke MTB's in plaats van eerder zware elektrische e-MTB's (cfr. de fietsteams Antwerpen, Gent).	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ontwerpfase	Er zal een nieuw personeelsplan worden opgesteld om dan na te gaan hoe een jeugdsectie verder kan worden uitgewerkt.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		In kader van een Vlaamse projectoproep 'Jongeren en politie' leverden de stad, de politie en herstelgerichte partner Oranjehuis (Ligand) heel wat voorbereidend werk voor een projectvoorstel waarin we experimenteel aan de slag gaan met de herstelgerichte methodiek binnen de politionele context. Helaas kregen we in december 2021 bericht dat het voorstel niet is weerhouden. We gaan op zoek naar alternatieve financiering voor dit project waar alle partners nog steeds sterk in geloven. Daarnaast werd er verder gekeken om de afdeling sociale politie te versterken van 4 naar 8 operationele leden. Deze afdeling zet mee in op jeugdcriminaliteit en wil een aanspreekpunt zijn voor jeugd, scholen, jongerentehuizen,...	Uitgevoerd / Op schema

Actie 7.5.5: We richten een lokaal meldpunt cybercriminaliteit op.

Gerealiseerd

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	2.047	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	2.047	0
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	126.958	360.254	504.285
Saldo	-126.958	-360.254	-504.285

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

Gerealiseerd

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	2.047	0
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	2.047	0
Investeringsen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	126.958	360.254	504.285
Saldo	-126.958	-360.254	-504.285

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	in het voorjaar van 2021 werd 1 ANPR camera toegevoegd in het camera netwerk	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		in het najaar van 2021 werd een bijkomende trajectcontrole in gebruik genomen in Marke	Uitgevoerd / Op schema

Actie 7.6.3: We gebruiken drones bij inbraken en brand.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Het proefproject bij de brandweer is voorlopig on hold gezet. Bij de politie is er binnen het samenwerkingsverband WV4 een drone team (met aanwezigheid van warmtecamera) dan 24/24 oproepbaar is voor inzet bij incidenten. Er moet uiteraard rekening gehouden worden met de aanrijtijd.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Proefproject bij de brandweer staat nog on hold.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 7.6.4: We testen nieuwe technologieën zoals bodycams en geluidssensoren.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Initiatiefase	De testing binnen WV4 in RIHO en Westkust lopen verder. Indien alles positief verder evolueert en het wetgevend kader volledig uitgeklaard is zullen in het najaar vermoedelijk een aantal testen uitgevoerd worden.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Initiatiefase	Een stappenplan voor implementatie werd besproken. De opstart zou verlopen via testgroepen in diverse afdelingen vanaf najaar 2022.	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 7.7: We investeren in nieuwe en slimme preventie.

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

Indicator: Aantal netwerken.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	66	65 SAVE netwerken (meer dan 3000 gezinnen zijn lid). Het winkelnetwerk werd opgestart en telt meer dan 500 leden. Horecanetwerk werd nog niet opgestart ten gevolge van corona, wordt bekeken in S2.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	65	Er werden geen extra save netwerken opgestart. Gesprekken voor opstart horecanetwerk zijn lopende.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 7.7.2: We breiden het straathoekwerk uit.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ontwerpfase	5 werkgroepen met medewerkers uit alle betrokken teams buigen zich over de concretisering van de 6 werkingsprincipes die in 2020 werden vastgelegd, waaronder de verhouding van generalistisch maatschappelijk werk tov specialistische ondersteuning en de inzet van brugfuncties en straathoekwerk. Door corona zijn de werkzaamheden van de werkgroepen enigszins vertraagd met finaal voorstel in 2e semester 2021	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Ontwerpfase	Op basis van het advies van de werkgroepen werd een nieuw werkingsmodel uitgewerkt en afgetoetst op diverse niveaus. het model wordt in Q1 2022 voorgesteld aan de teams en voorbereid voor implementatie.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Rookmelders zijn wettelijk verplicht vanaf 01-01-2020 - campagnes door brandweerzone FLUVIA. https://www.hvzfluvia.be/rookmelders .	Gerealiseerd

Actieplan 7.8: Verkeersveiligheid krijgt evenveel aandacht als gewone veiligheid.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	5.868	15.468	15.500
Saldo	-5.868	-15.468	-15.500
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	21.157	0	0
Uitgaven	59.150	183.463	209.699
Saldo	-37.993	-183.463	-209.699

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

Indicator: Projectfase*Actie 7.8.2: We plaatsen permanente snelheidsinformatieborden op zonne-en (Prioritair)*

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

Indicator: Aantal bijkomende snelheidsinformatieborden op zonne-energie.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Er wordt hiervoor eerst een kader uitgewerkt.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Het college van burgemeester en schepenen keurde het indienen van het subsidieproject veilige schoolomgevingen goed. Binnen het ingediende project wordt geïnvesteerd in de plaatsing van variabele LED-borden zone 30 en permanente snelheidsinformatieborden 'u rijdt te snel'.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	5.868	15.468	15.500
Saldo	-5.868	-15.468	-15.500
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	159.595	170.000
Saldo	0	-159.595	-170.000

Indicator: Aantal trajectcontrole op 4 van onze belangrijkste invalswegen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	1	De effectieve opstart van de trajectcontrole in de Rekkemsestraat laat op zich wachten om technische (software-)redenen die de stad niet in de hand heeft. Ook de installatie van de toekomstige trajectcontroles, zowel op gemeentewegen als op gewestwegen, kan hierdoor vertraging oplopen.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2021	2	De trajectcontrole in de Rekkemsestraat is actief sinds 1/10/2021. Er zijn nu twee trajectcontroles gerealiseerd : N50 tussen Bellegem en Kooigem) en Rekkemsestraat.	Uitgevoerd / Op schema

*Actie 7.8.4: We evalueren de digitale vrachtwagensluizen.***Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	Deze actie blijft on hold tot er betere (en meer mobiele) systemen zijn.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	Het huidige systeem (digitale vrachtwagensluis) is geëvalueerd en is te duur en te omslachtig bevonden. De actie wordt heropgestart als er betere, goedkopere en meer mobiele systemen op de markt zijn.	Gerealiseerd

Actie 7.8.5: We pakken de gevaarlijkste kruispunten en straten aan.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	59.150	1.318	0
Saldo	-59.150	-1.318	0

Indicator: Aantal heraangelegde kruispunten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	1	Hermarkering kruispunt Engelse Wandeling-Pottelberg-Bruyningestraat.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	0	Het college van burgemeester en schepenen keurde de gunning goed voor de raamovereenkomst studieopdrachten perceel 1 schoolomgevingen, gevaarlijke kruispunten en fietsroutes goed. Met deze raamovereenkomst worden een aantal dossiers gevaarlijke kruispunten opgestart: Toekomststraat/F.Van den Elzaslaan, Sluis 9, Deerlijksestraat/Zandbergstraat/Hypodroomstraat.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	21.157	0	0
Uitgaven	0	22.549	39.699
Saldo	21.157	-22.549	-39.699

Indicator: Aantal heraangelegde schoolomgevingen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	2	Invoering van zone 30 in de Kuurnsesteenweg (Pius X). Sinds maart 2021 is de Koffiestraat in Heule een schoolstraat.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	0	Het college van burgemeester en schepenen keurde de gunning goed voor de raamovereenkomst studieopdrachten perceel 1 schoolomgevingen, gevaarlijke kruispunten en fietsroutes goed. Met deze raamovereenkomst wordt schoolomgeving Bellegemkerkdreef opgestart. Ook schoolomgeving Bruyningstraat wordt onderzocht.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De bevraging werd uitgesteld omwille van de coronapandemie.	Niet gepland dit semester
31/12/2021		De bevraging werd andermaal uitgesteld omwille van de coronapandemie.	Niet gepland dit semester

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

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

Indicator: Projectfase

Actie 7.9.2: We richten een raadgevend comité voor dierenwelzijn op.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	Een adviesgroep voor dierenwelzijn werd opgericht.	Gerealiseerd

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Dit werd reeds ter sprake gebracht tijdens de eerste adviesgroep dierenwelzijn.	Niet gepland dit semester
31/12/2021		De campagne 'hoeveel kost een huisdier' werd nog niet opgezet maar staat gepland voor eind 2022.	Niet gepland dit semester

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Initiatiefase		Niet gepland dit semester
31/12/2021		De mogelijkheden voor een regionale databank dierenwelzijn zijn nog niet onderzocht. Wel werd 1 duidelijk meldpunt voor dierenverwaarlozing gecommuniceerd (1701).	Niet gepland dit semester

Actie 7.9.5: We willen de opvangcapaciteit van dierenasiels verbeteren.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		We voeren gesprekken met de adviesgroep dierenwelzijn. Het dierenasiel kan eventueel als voorpost van het VOC (vogelopvangcentrum) fungeren.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		We voeren gesprekken met de adviesgroep dierenwelzijn. Het dierenasiel kan eventueel als voorpost van het VOC (vogelopvangcentrum) fungeren.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 7.9.6: We zorgen voor een hondenzwemvijver.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Initiatiefase	De gesprekken met de eigenaar van de gronden naast parking AZ Groeninge zijn nog niet afgerond.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	initiatiefase	De gesprekken met de eigenaars van de gronden zijn nog niet afgerond.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 7.9.7: We starten een proefproject met gezelschapsdieren in woonzorgcentra.

Gerealiseerd

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	20.000	0	60.000
Uitgaven	12.400	25.425	116.000
Saldo	7.600	-25.425	-56.000
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	30.856	0	0
Uitgaven	2.194.405	1.126.969	1.465.493
Saldo	-2.163.549	-1.126.969	-1.465.493

Actieplan 8.1: We stimuleren diverse woonvormen.

Actie 8.1.1: We doen onderzoek naar lokale wooncoöperaties.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Initiatiefase	Dit maakt deel uit van het op te maken woonpact/woonplan. Ondertussen loopt een juridische en vastgoed studie op welke manier de stad hier kan participeren en/of ondersteunen. Intussen zoeken we naar geschikte locaties.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	initiatiefase	Dit maakt deel uit van het op te maken woonpact/woonplan. Ondertussen loopt een juridische en vastgoed studie op welke manier de stad hier kan participeren en/of ondersteunen. Intussen zoeken we naar geschikte locaties.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 8.1.2: We voorzien een platform voor co-housing.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Initiatiefase	Dit maakt deel uit van het op te maken woonpact/woonplan. Ondertussen loopt een juridische en vastgoed studie op welke manier de stad hier kan participeren en/of ondersteunen. Intussen zoeken we naar geschikte locaties.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	initiatiefase	Dit maakt deel uit van het op te maken woonpact/woonplan. Ondertussen loopt een juridische en vastgoed studie op welke manier de stad hier kan participeren en/of ondersteunen. Intussen zoeken we naar geschikte locaties.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	815.126	985.527	1.112.842
Saldo	-815.126	-985.527	-1.112.842

Actie 8.2.1: We maken een woonpact.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ontwerpfase	De studieopdracht voor het woonplan door Atelier Romain is lopende en bevindt zich in de visiefase. De eerste grote verhaallijnen worden afgetoetst bij stadsmedewerkers, politici en de Kortrijkzanen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Ontwerpfase	De studieopdracht voor het woonplan door Atelier Romain is lopende en bevindt zich in de strategiefase. Binnenkort zal deze opnieuw afgetoetst worden bij stadsmedewerkers, politici en de Kortrijkzanen.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Aantal renovatiebegeleidingen voor huurwoningen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	10	In het eerste semester van 2021 werden 10 renovatiecontracten met verhuurders afgesloten.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	19	In het tweede semester van 2021 werden 19 renovatiecontracten met verhuurders afgesloten	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Definitiefase	Er zijn 9 verbouwingen in voorbereiding met het VEKA noodkoopfonds (Vlaams Energie- en KlimaatAgentschap).	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		De verbouwdossiers worden verder voorbereid.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	815.126	985.527	1.112.842
Saldo	-815.126	-985.527	-1.112.842

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	De bouwwerken voor De Speelhoek (vzw Effect) zitten in een laatste fase. Ciné Palace wordt intussen gerenoveerd tot hiphopacademie De Stroate. Aanpak van het Palacehof is gepland tegen eind 2022.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	Door de ontdekking van zware betonrot in de ciné palace heeft dit deelproject vertraging opgelopen. Bouw van de eengezinswoningen zijn opgestart.	Uitgevoerd / Vertraging

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	60.000
Uitgaven	0	0	85.000
Saldo	0	0	-25.000

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	initiatiefase	Geen verdere stappen gezien koppeling met het traject voor de vorming van één woonmaatschappij dat lopende is (verkennende fase met stuurgroep en thematische werkgroepen met betrokken actoren).	Niet gepland dit semester
31/12/2021	initiatiefase	Het traject voor de vorming van één woonmaatschappij is lopende (verkennende fase met stuurgroep en thematische werkgroepen met betrokken actoren). Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) en sociale verhuurkantoren (SVK's) één woonactor vormen.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 8.3.3: We breiden het Huurwaarborgfonds verder uit.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	60.000
Uitgaven	0	0	85.000
Saldo	0	0	-25.000

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	De werkwijze van de vorige periode werd ook gehanteerd in het eerste semester. Stelselmatig inzetten van het Kortrijkse huurgarantiefonds, bij het afsluiten van huurcontracten via Kortrijk huurt. Bij de sociale dienst van het OCMW is er gebruik van het instrument, als men betrokken is bij aanvang van het huurcontract. Door corona en langdurige ziekte van personeel bij het marktverhuurkantoor kon men ook minder inzetten op het afsluiten van nieuwe huurcontracten en is er momenteel geen verhoogd gebruik van het Kortrijkse huurgarantiefonds.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021	Nazorgfase	De werkwijze was volkomen dezelfde als in het eerste semester. Systematisch afgesloten bij huurcontracten via Kortrijk Huurt en het marktverhuurkantoor. Bij de sociale dienst van het OCMW is er gebruik van het huurwaarborgfonds, als men betrokken is van bij de aanvang van het huurcontract	Gerealiseerd
------------	------------	---	--------------

Actie 8.3.4: We versterken de werking van de Woonclub.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Nazorgfase	Net als het vorige semester werd er tijdens corona gewerkt met afspraken in het sociaal huis. De woonclub heeft er 2 maal een halve dag per week permanentie met twee medewerkers. De woonclub wordt door W13 opgevolgd in afstemming met het lokaal bestuur.	Gerealiseerd

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Het vorige convenant van 300 woningen is volop in uitvoering. Een nieuw sociaal woonbeleidsconvenant 2020-2023 werd afgesloten voor 200 bijkomende sociale huurwoningen voor de huisvestingsmaatschappijen. Bij de vzw De Poort is in de samenwerkingsovereenkomst een doelstelling opgenomen om 40 à 50 sociale huurwoningen per jaar bijkomend te verhuren. Zowel de huisvestingsmaatschappij als vzw De Poort groeien gestaag. Bovendien wordt in het kader van het woonplan nagedacht over betaalbaar wonen in de stad, ook voor kwetsbare doelgroepen, en over het passende instrumentarium om die doelstelling te bereiken.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Het vorige convenant van 300 woningen is volop in uitvoering. Een nieuw sociaal woonbeleidsconvenant 2020-2023 werd afgesloten voor 200 bijkomende sociale huurwoningen voor de huisvestingsmaatschappijen. Bij de vzw De Poort is in de samenwerkingsovereenkomst een doelstelling opgenomen om 40 à 50 sociale huurwoningen per jaar bijkomend te verhuren. Zowel de huisvestingsmaatschappij als vzw De Poort groeien gestaag. In het woonplan wordt gezocht naar nieuwe manieren om bijkomende instroom en uitbouw van sociale en betaalbare woningen te realiseren.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 8.3.6: Elk verhuurd pand moet beschikken over een conformiteitsattest

Indicator: Aantal afgeleverde conformiteitsattesten.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	77	Er werden 77 conformiteitsattesten afgeleverd in het eerste semester van 2021, 72 voor woningen en 5 voor kamers.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	98	Er werden 98 conformiteitsattesten afgeleverd in het tweede semester van 2021, 84 voor woningen en 14 voor kamers. In het woonplan wordt onderzocht hoe meer pro-actieve woningcontroles kunnen worden uitgevoerd.	Uitgevoerd / Op schema

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

Actie 8.4.1: We brengen de beschikbare gronden in kaart.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Nazorgfase	De bouwshift is de nieuwe naam voor de betonstop. De beschikbare bebouwbare gronden in kaart brengen kadert daarbinnen. Dat is gebeurd. De bouwshift is al bezig en bepaalt al de invulling voor gebieden zoals de Vlasakker en de Van Marcke-site. De bouwshift krijgt structureel vorm in het beleidsplan ruimte Kortrijk. Daarin bepalen we het pad naar een volledige bouwshift tegen 2040.	Gerealiseerd

Actie 8.4.2: We behouden en versterken waardevolle open ruimte.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De bouwshift is de nieuwe naam voor de betonstop. De beschikbare bebouwbare gronden in kaart brengen kadert daarbinnen. Dat is gebeurd. De bouwshift is al bezig en bepaalt al de invulling voor gebieden zoals de Vlasakker en de Van Marcke-site. De bouwshift krijgt structureel vorm in het beleidsplan ruimte Kortrijk. Daarin bepalen we het pad naar een volledige bouwshift tegen 2040.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Initiatiefase	Op 25/11/2021 ging de infoavond 'Kortrijk Overmorgen: Bouwshift' door. Het nieuwe beleidsplan ruimte werd er toegelicht, alsook het belang van de bouwshift en hoe die vorm krijgt in Kortrijk. In het kader van de bouwshift zijn gesprekken lopend met meerdere grondeigenaren om deze niet meer te bebouwen.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	3.550	0	0
Uitgaven	196.416	111.600	273.499
Saldo	-192.866	-111.600	-273.499

Actie 8.5.1: We willen buurtgroen op wandelafstand.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	184.776	109.021	116.674
Saldo	-184.776	-109.021	-116.674

Indicator: Aantal gerealiseerde projecten wijkgroen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De werken langs de Heulebeek ter hoogte van de Emiel Hullebroecklaan en de Tinekeswijk zijn in vertraging wegens een juridisch geschil. De aanpak van het wijkgroen Ter Doenaert is in onderzoek.	Uitgevoerd / Vertraging

31/12/2021		Binnen deze actie wordt alle straat- en wijkgroen meegenomen. Ontwerp voor ontharding Dorreberk plein in ter Doenaert is uitgewerkt. Realisatie in 2022. Project Heulebeekvallei terug opgestart. Project Herderstraat is in samenspraak met de buurt uitgewerkt en klaar voor realisatie.	Uitgevoerd / Op schema
------------	--	--	------------------------

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	3.550	0	0
Uitgaven	11.640	2.579	156.824
Saldo	-8.090	-2.579	-156.824

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Renovatie: <ul style="list-style-type: none"> • Omvormen van schorsbakken naar zandbakken. • valbrekende ondergrond schommel Olympiadeplein Marke. • Aanvullen zand in 4 zandbakken. • Herstellen netstructuur park De Blauwe Hoeve • Grondige revisie van de Vlaskapel (boomhut) op de Warande • Grondige revisie van de Cocon op Sint-Amandsplein Invullen blinde vlekken <ul style="list-style-type: none"> • Blauwpoort Heule: straatgerichte ingreep op het pleintje. • Roeselaarstuk Heule: permanent speelplein • Zwarte Reke Heule: zandbak, speelstammen en trapveld . Experiment en tijdelijkheid <ul style="list-style-type: none"> • Zie actie zomerspeelplein (8.6.2) • Tijdelijk Fort OC Marke • 7 tijdelijke Wildebrasplekjes 	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Renovatie: <ul style="list-style-type: none"> -Omvormen van schorsbakken naar zandbakken. -valbrekende ondergrond schommel Olympiadeplein Marke. - zandreiniging zandbakken (4). - Herstellen netstructuur park De Blauwe Hoeve - Grondige revisie van de Vlaskapel (boomhut) op de Warande - Grondige revisie van de Cocon op Sint-Amandsplein - Pleintje Kooigem: volledige renovatie speelzone Invullen blinde vlekken <ul style="list-style-type: none"> - Blauwpoort Heule: straatgerichte ingreep op het pleintje. - Roeselaarstuk Heule: permanent speelplein - Zwarte Reke Heule: zandbak, speelstammen en trapveld . - Torteltuyn Bellegem, na succes tijdelijk project beslist om te bestendigen Experiment en tijdelijkheid <ul style="list-style-type: none"> - Zie actie zomerspeelplein (8.6.2) Grote Markt - Tijdelijk Fort OC Marke - 7 tijdelijke Wildebrasplekjes - Tijdelijk: buurttuin Tuighuislaan (jan 21 - sept 21) - Tijdelijk: Molenkouter Rollegem (zomer 21) 	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021			Niet gepland dit semester
31/12/2021			Niet gepland dit semester

Actieplan 8.6: We plaatsen kinderen en jongeren centraal.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	20.000	0	0
Uitgaven	12.400	25.425	31.000
Saldo	7.600	-25.425	-31.000
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	27.306	0	0
Uitgaven	1.182.863	29.842	79.151
Saldo	-1.155.557	-29.842	-79.151

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	12.400	25.425	31.000
Saldo	-12.400	-25.425	-31.000

Indicator: Aantal extra voorschoolse kinderopvangplaatsen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	18	Volgens de meest recente cijfers van Opgroeien zijn er 56,33 plaatsen per 100 kinderen. Het ziet er naar uit dat de stijging zich de komende jaren zal verder zetten. In 2021 breidde 1 groepsopvang uit met 18 plaatsen. Er startten 2 nieuwe onthaalouders. Een 5-tal onthaalouders zijn (tijdelijk) gestopt. Dit ligt in de lijn van de verwachting. Dit jaar verwachten we nog een opstart van 2 groepsopvang (18 en 9 plaatsen) in Heule.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	18	Volgens laatste cijfers kwartaal 3 2021 zijn er 59,47 plaatsen per 100 kinderen. Er startte 1 groepsopvang, de verwachte opstart van een andere locatie (9 plaatsen) werd enkele maanden uitgesteld wegens vertraging in het stedenbouwkundige dossier.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 8.6.2: Er komen zomerspeelpleinen in alle deelgemeenten.**Indicator: Aantal deelgemeenten waar er een zomerspeelplein is.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	3	Jaarlijks krijgt een deelgemeente een zomerspeelplein. In 2021 is dat in Bellegem (na Bissegem en Rollegem). Het zomerspeelplein in Rollegem is nu permanent (opgenomen in actie 8.6.1). Na realisatie van zomerspeelplein in Bissegem wordt onderzocht of ook er ook een permanent speelplein kan komen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	3	Jaarlijks krijgt een deelgemeente een zomerspeelplein. In 2021 is dat in Bellegem (na Bissegem en Rollegem). Het zomerspeelplein in Rollegem is nu permanent (opgenomen in actie 8.6.1). Na realisatie van zomerspeelplein in Bissegem wordt verder onderzocht of ook er ook een permanent speelplein kan komen. Dit gebeurt in overleg met aanpak oud gemeentehuis/centrum Bissegem.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 8.6.3: We voeren het Masterplan Jeugdinfrastuctuur uit.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	22.698	30.850
Saldo	0	-22.698	-30.850

Indicator: Aantal acties in realisatie binnen het masterplan Jeugdinfrastuctuur

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	19	Initiatie Traject nieuwe locatie Chiro Stine Heule Nieuwe locatie chiromeisjes & KSA Marke Renovatie 't Arsenaal Renovatie Pontforthoeve Project akoestische oplossing mezzanine Hoeve te Coucx Heraanleg toegangspad Rietput Bissegem Huurovereenkomst jeugdlokalen PC Beekstraat Uitvoering Vernieuwen subsidiereglement infrastructuurtoelage Tijdelijke locatie Den Bouw Chiro 't Stratje Bellegem Traject herindeling jeugdlokalen OC Bellegem voor KLJ, jeugdtheater en jeugdharmonie Renovatie JH Reflex Kortrijk Renovatie Scouts Saeftinghe Kortrijk Renovatie Scouts Groeninge Kortrijk Renovatie Scouts Gulden Vlies Kortrijk Renovatie dakbedekking Chiro Don Bosco Vaste lokalen Bazart – Groeningeheim Overname huurovereenkomsten JH De Plekke en JH The Pit's Bouwproject De Stroate – Cinépalace Condiestiaatmetingen jeugdlokalen	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021	19	<p>Initiatie</p> <p>Traject nieuwe locatie Chiro Stine Heule</p> <p>Nieuwe locatie Chiromeisjes & KSA Marke</p> <p>Renovatie 't Arsenaal</p> <p>Renovatie Pontforthoeve</p> <p>Project akoestische oplossing mezzanine Hoeve te Coucx</p> <p>Huurovereenkomst jeugdlokalen PC Beekstraat</p> <p>Renovatie jeugdlokalen PC Beekstraat</p> <p>Nieuwbouw Chiro Tandem Rollegem</p> <p>Renovatie dakbedekking Ro-Chiro</p> <p>Akoestische afsluiting burens Chiro Stine</p> <p>Mobiliteitsproblematiek Scouts Heule en KSA-Chiro Bissegem</p> <p>Uitvoering</p> <p>Ingebruikname tijdelijke locatie Den Bouw Chiro 't Stratje Bellegem</p> <p>Traject herindeling jeugdlokalen OC Bellegem voor KLJ, jeugdtheater en jeugdharmone</p> <p>Renovatie Scouts Groeninge Kortrijk</p> <p>Renovatie Scouts Gulden Vlies Kortrijk</p> <p>Renovatie dakbedekking Chiro Don Bosco</p> <p>Overname huurovereenkomsten JH De Plekke en JH The Pit's</p> <p>Bouwproject De Stroate – Cinépalace</p> <p>Extra fietsrekken jeugdlokalen</p> <p>Gasbergingen bij Chiro Kiekeboe en Chiro Knipoog/KSA Adelaars</p> <p>Oplossing akoestische problematiek burens Chiro Korneelke</p> <p>Renovatie sanitair Boothuis Ajko</p> <p>Vervolgt traject conditiestaatmetingen met eigenaars niet-stadsgebouwen</p>	Uitgevoerd / Op schema
------------	----	--	------------------------

Actie 8.6.4: We werken de Warande in Heule verder af.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	20.000	0	0
Uitgaven	0	0	0
Saldo	20.000	0	0
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	27.306	0	0
Uitgaven	1.182.863	7.144	48.301
Saldo	-1.155.557	-7.144	-48.301

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ontwerpfase	Opstart ontwerptraject fase 2 nieuwbouwproject De Warande (februari - mei 2021)	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Ontwerpfase	Opstart administratief dossier fase 2. Technische nazorg fase 1.	Uitgevoerd / Op schema

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

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

Indicator: Aantal feesten in de deelgemeenten met eigen identiteit.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Er waren in de deelgemeenten geen feesten gepland dit semester gezien de coronamaatregelen dit nog niet toelieten. Wel werden al volop plannen gemaakt voor het volgende semester.	Niet gepland dit semester
31/12/2021		Waar mogelijk gingen de grote feesten in de deelgemeenten weer door, zoals de Tinekesfeesten in Heule en de Rollofeesten in Rollegem	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De Burgemeester Reynaertstraat is sedert de heropening van de horeca verkeersvrij.	Gerealiseerd

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Nee	De opzet van het coronaproof evenementenplein Depart XXL zet Kortrijk Weide in de kijker als eventsite van de stad. Sinds juni zijn er opnieuw evenementen op Depart XXL kunnen doorgaan en ook de kalender voor de zomer is goed gevuld.	Niet gepland dit semester
31/12/2021		De opzet van het coronaproof evenementenplein Depart XXL zette Kortrijk Weide in de kijker als eventsite van de stad. Sinds juni konden er opnieuw evenementen op Depart XXL doorgaan. De site-kalender was goed gevuld tot half oktober. Er zijn gesprekken opgestart met de externe organisatoren zoals Kortrijk Popt om een jaarlijks terugkerend festival op de site te organiseren. Ook Student Welcome werd voor het eerst op Kortrijk Weide georganiseerd	Uitgevoerd / Op schema

Actie 8.7.4: We organiseren een vaste en regelmatige openluchtcinema.

Indicator: Aantal keer dat er een openluchtcinema wordt georganiseerd.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	0	De voorbereidingen voor openluchtfilms in juli en augustus zijn getroffen om net als in 2020 zowel in de tuin van BK6 als in de deelgemeenten openluchtcinema te voorzien.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	21	De openluchtfilms in juli en augustus vonden plaats in de tuin van BK6 (10) en in de deelgemeenten (11).	Gerealiseerd

Actie 8.7.5: We doen onderzoek naar nieuwe markten.

Indicator: Aantal onderzoeken naar nieuwe markten.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	1	Begin juni vond de eerste editie van de wekelijkse rommelmarkt op de Veemarkt plaats. De tuinmarkt kon begin mei niet doorgaan omwille van corona.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	0	De rommelmarkt liep tot einde september 2021 en was een succes. De organisator dient een nieuwe aanvraag in voor 2022.	Uitgevoerd / Op schema

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

Gerealiseerd

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	3	Een zomerbarwerking kon opgezet worden in OC De Troubadour, OC Marke en OC Molenheem als nieuwkomer (zomercaféwerking). OC De Wervel nam geen initiatief omwille van corona.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		In S2 waren er 2 buitenconcerten in Rollegem, 4 zomerbars in Marke, en 11 openluchtfilmvoorstellingen georganiseerd vanuit de OC's.	Uitgevoerd / Op schema

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De 3e editie van Urban Cross staat in november 2021 gepland.	Gerealiseerd

Beleidsdoelstelling 9: Een stad die radicaal blijft vernieuwen.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	37.003	19.118
<i>Saldo</i>	0	-37.003	-19.118
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	135.000	114.751	117.600
<i>Uitgaven</i>	654.556	3.183.215	3.716.465
<i>Saldo</i>	-519.556	-3.068.464	-3.598.865

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	17.885	0
Saldo	0	-17.885	0
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	135.000	114.751	117.600
Uitgaven	654.556	3.158.101	3.716.465
Saldo	-519.556	-3.043.350	-3.598.865

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	125.907	188.000
Saldo	0	-125.907	-188.000

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Definitiefase	De studiefase mbt de technische analyse van de kaaimuren en het projectgebied is lopende. Deze fase loopt licht uit, de resultaten verwachten we in september. De aanbestedingsfase mbt de herinrichting van de Leieboorden (Dolfijnkaai, Handelskaai, Reepkaai, Leiebrug) kon niet afgerond worden dit semester. We verwachten de gunning in juli.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2021	Ontwerpfase	De analyse van de kaaimuren is afgerond. De verfijning van het masterplan/voorontwerp door het ontwerp bureau is opgestart. Gesprekken met DVW over de vernieuwing van de Leiebrug lopen.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 9.1.2: We bouwen de nieuwe Reepbrug en maken de verbinding met de Budabrug met een fiets- en wandelpad. Op de tip van het Buda-eiland komt een landschapstuin.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	776.903	776.903
Saldo	0	-776.903	-776.903

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	De uitvoering is opgestart eind 2020. Midden 2021 zijn de funderingen voor de brug gerealiseerd en zijn basiswerken uitgevoerd voor de omgevingsaanleg. De brug zelf wordt momenteel in een atelier gerealiseerd. Zie ook actie 6.6.1.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	Op 10/10/2021 werd de nieuwe Reepbrug over de Leie geïnstalleerd. De omgevingswerken van de landschapstuin zijn in uitvoering	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		In het eerste semester van 2021 werden geen nieuwe woonprojecten langs de Leie vergund.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		In het tweede semester van 2021 werden geen nieuwe woonprojecten langs de Leie vergund.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	47.431	727.668	1.031.628
Saldo	-47.431	-727.668	-1.031.628

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	De aanleg van de wegtunnel en van de ondergrondse parking is in uitvoering, evenals de fiets- en bustunnel.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Uitvoeringsfase	De aanleg van de wegtunnel en van de ondergrondse parking is in uitvoering, evenals de fiets- en bustunnel. Het ontwerp voor de bovenaanleg van station tot aan Appel en voor de heraanleg van de Kongoweg en het rondpunt Panorama worden in overleg met AWV, NMBS en De Lijn verfijnd en kon nog niet goedgekeurd worden. Het masterplan voor het stationsplein, het station zelf en de Tacklaan/Bloemistenstraat is lopende. Achterstand facturatie wegens lang goedkeuringsproces (diverse partners).	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Definitiefase	Er werd een bevraging van alle stakeholders georganiseerd in het kader van de projectdefinitie. Gezien de intensieve ontwerpfasen van de stationsomgeving werd de projectdefinitie nog niet afgerond zoals voorzien was.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2021	Definitiefase	In functie van de afronding van de inrichtingsstudie is een onderzoek naar de toekomstige locaties van o.a. de Paasfoor opgestart.	Uitgevoerd / Vertraging

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	17.885	0
Saldo	0	-17.885	0

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	75.000	75.000	0
Uitgaven	10.718	70.743	60.842
Saldo	64.282	4.257	-60.842

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ontwerpfase	Het college keurde op 22 februari 2021 de plannen voor een tijdelijke inrichting goed.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Ontwerpfase	De input van 228 inwoners werd verwerkt tot een nieuw ontwerp voor het Groeningepark. De ontharde parking wordt ingedeeld in verschillende zones : natuureiland, ontmoetingsplek, zone voor kruiden en snijbloemen en een speelzone. De werken voor de ontharding en vergroening van de site zullen in het najaar van 2022 opstarten.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 9.1.10: We maken werk van het masterplan Bissegem.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	39.751	0
Uitgaven	346.843	259.984	247.411
Saldo	-346.843	-220.233	-247.411

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	Ghellinckpark en RUP : zie acties 3.2.1. Bufferbekken (Bissegem-plage), Leiebrug in voorbereiding voor uitvoering 2e helft 2021 (door De Vlaamse Waterweg). Driekerkenstraat : ontwerpfase is lopende. De planning diende bijgesteld gezien bijkomende analyse riolering en hydrologie, aanpassingen tgv VMM nodig waren (oa een uitbreiding van de projectzone thv Kerkvoetweg nodig waren. De start van de werken is hierdoor opgeschoven richting najaar 21/voorjaar 22. Vlienderkouter: de parking is aangelegd en geopend in november 2020. Er volgen nog kleine ingrepen de komende jaren. Hoeve Armengoed: de ruimtelijke analyse en de marktanalyse zijn bezig. De stad heeft het voorkeurecht uitgeoefend voor het pand naast de Kreun in de Gullegemsesteenweg om de zichtbaarheid van de Neerbeek te verbeteren evenals het algemeen beeld van de site. De ontwerp opdracht voor de herbestemming van de kerk zal rond midden 2021 gelanceerd worden.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2021	Uitvoeringsfase	Ghellinckpark en RUP : zie acties 3.2.1. Leiebrug is in afbraak (door De Vlaamse Waterweg). Bufferbekken (Bissegem-plage) vormt een ontwerp dossier met de Driekerkenstraat en zijstraten: het ontwerp werd uitgebreid met de Kerkvoetweg nav eis VMM. Vervolgens werden bijkomende eisen van VMM, Aquafin en De Vlaamse Waterweg geleid tot een bijsturing van de scope en dus het ontwerp en de scope waardoor de timing afronding ontwerpfase niet kon worden gehaald. Hoeve Armengoed: de ruimtelijke analyse en de marktanalyse zijn uitgevoerd. Bijkomende scenario's in kader van herbestemming zijn nog in onderzoek. De studies voor de projecten afbraak van "Kava" en "beenhouwerij" zijn opgestart. De opdracht loopt via raamovereenkomst studieopdrachten.	Uitgevoerd / Vertraging

		De ontwerpdracht voor de herbestemming van de kerk werd gelanceerd in juli 2021 en gegund in december.	
--	--	--	--

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Initiatiefase	De opsomming van ruimtevragen die dan vertaald kunnen worden in strategische locaties is bezig.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Initiatiefase	Het in kaart brengen van de ruimtevragen werd nog niet afgerond, diverse gesprekken zijn lopende. Na afronding hiervan kan een diepgaander onderzoek met haalbaarheidstoets starten.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 9.1.13: We verfraaien Rollegem.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Definitiefase	De opmaak van de projectdefinitie is lopende. Er werd gerichte participatie georganiseerd.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Definitiefase	Als gevolg van de participatie werd de scope van het project aangepast met focus op de heraanleg Tombroekstraat. De projectdefinitie dient te worden herschreven waardoor vertraging is opgetreden.	Uitgevoerd / Vertraging

Actie 9.1.14: We zetten de omgevingsaanleg bij Bockor verder.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	152.372	4.796	4.794
Saldo	-152.372	-4.796	-4.794

Gerealiseerd

Actie 9.1.15: We voeren masterplan Aalbeke uit.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	60.000	0	117.600
<i>Uitgaven</i>	97.193	1.192.100	1.406.888
Saldo	-37.193	-1.192.100	-1.289.288

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	De werken voor het Masterplan Aalbeke zijn gestart met de herinrichting van de Kerk in Aalbeke. De werken in het ontmoetingscentrum zijn gestart met de afbraak van de vier huisjes.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021	Uitvoeringsfase	De werken in de kerk van Aalbeke en de werken tot renovatie en uitbreiding van het ontmoetingscentrum zijn volop bezig.	Uitgevoerd / Op schema
------------	-----------------	---	------------------------

Actieplan 9.2: Kortrijk kiest volop voor de digitale transformatie.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	19.118	19.118
Saldo	0	-19.118	-19.118
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	25.114	0
Saldo	0	-25.114	0

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	6,60	Het totaal 1ste en 2de lijnsmeldingen bedraagt 39.536, dit van 01.01.2021 tem 30.06.2021. Daarvan is bij 2592 meldingen de opvolgtijd overschreden, nl. 6,6%. Optimalisatie van het meldpunt wordt heropgenomen ivf. dashboard/rapportage, voldoende kennis en gebruik binnen iedere dienst met als gevolg een betere opvolging. Mijn integratie van Mijn Burgerprofiel in het meldpunt is gerealiseerd. Als stad gaan we bewuster om met de opvolging van de meldingen en de communicatie met de burger.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		In 2021 waren er in totaal 80.445 meldingen. Binnen 1777 werden 64.990 eerstelijns meldingen behartigd, waarvan 91,5% telefonisch. In 2021 verwerkte het Meldpunt 1777 15.455 tweedelijns meldingen (status quo met 2020). Voor deze meldingen is er een tussenkomst nodig van deskundigen binnen een stadsteam of meldingen die bestemd zijn voor een partner van Stad Kortrijk (bijv. IMOG, PZ Vlas, ...)	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	Stadhuis op afspraak is gekoppeld aan Mijn Burgerprofiel. Het luik stadsarchief werd aan het thuisloket gekoppeld. Op die manier kunnen burgers via het thuisloket ook het bouwplan van hun woning, historisch onderzoek en stamboomonderzoek raadplegen. Er werd verder ingezet op werken op afspraak.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021	Uitvoeringsfase	Het thuisloket werd uitgebreid met de mogelijkheid om digitaal de deregistratie door te geven en een verklaring van wettelijke samenwoning door te geven. Daarnaast is een traject lopende om de woonstcontroles verder te digitaliseren waardoor er een snellere afhandeling van adreswijzigingen mogelijk wordt alsook een betere communicatie aan de klant met stand van zaken over dossier.	Uitgevoerd / Op schema
------------	-----------------	---	------------------------

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Definitiefase	Het College keurde in zitting van 5 juli 2021 de voorwaarden en wijze van gunnen goed van een raamovereenkomst voor voertuigtelematica voor reinigings- en andere voertuigen van Kortrijk. Het is een pilootproject, waarbij we onder meer de data van de voertuigen en van het gebruik verzamelen en koppelen aan een applicatie om deze data te visualiseren op kaart voor de burgers.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	Ontwerpfase	Gunning van raamovereenkomst voor voertuigtelematica werd voorbereid.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 9.2.5: De Kortrijkse cadeaubon wordt gedigitaliseerd.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	19.118	19.118
Saldo	0	-19.118	-19.118
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	25.114	0
Saldo	0	-25.114	0

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ontwerpfase	De aanbestedingsprocedure voor een nieuwe Kortrijkse Cadeaubon werd opgestart, maar stopgezet. De oplossingen die aangeboden werden voldeden immers niet aan de verwachtingen. Daarom werd afgezien van de gunning. De procedure wordt later opnieuw opgestart. (beslissing college d.d. 26 april 2021).	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2021	Ontwerpfase	Een nieuwe procedure werd gelanceerd. Het college gunde de opdracht 'Oplossing voor de promotie, online en offline verkoop en het beheer van de Kortrijk Cadeaubon. De leverancier startte eind oktober het project op om de uitrol in voorjaar 2022 te kunnen voorzien.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021			Niet gepland dit semester
31/12/2021			Niet gepland dit semester

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

Gerealiseerd

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

Gerealiseerd

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		We werken aan een dashboard voor ons netwerk van 6 meettoestellen. We meten in drukke straten, op een verkeersvrije plek, dicht bij de snelweg en in smalle straten in het centrum. De resultaten van de metingen zullen online en in real-time beschikbaar zijn. We plannen luchtkwaliteitsmetingen in het kader van K-R8. STEM leerlingen van het Don-Boscocollege maten de concentraties fijn stof in verschillende buurten, analyseerden de resultaten en maakten sensibiliserende filmpjes.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Op www.kortrijk.be/luchtkwaliteit kan men permanent de luchtkwaliteit opvolgen van ons netwerk van 6 meettoestellen. We meten in Bissegem, aan de brandweerkazerne, Minister Liebaertlaan, het stadhuis, het VTI en ter hoogte van de Wembley. De resultaten van de metingen zijn in real-time beschikbaar. Het college keurde de samenwerkingsovereenkomst goed met de betrokken partners in functie van een luchtkwaliteitsmeetcampagne n.a.v. het GRUP K-R8. De partners zijn : de Vlaamse Milieumaatschappij, het Departement Omgeving, de stad Kortrijk, de stad Harelbeke, de gemeente Zwevegem en intercommunale Leiedal.	Gerealiseerd

Beleidsdoelstelling 10: De beste bestuurde stad van het land.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	334.654	339.262	338.939
Saldo	-334.654	-339.262	-338.939

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

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

Gerealiseerd

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Ontwerpfase	Opstart project Organisatie van de Toekomst is goedgekeurd. Renovatie stadhuis vormt hier onderdeel van. Eengemaakt onthaal wordt voorbereid in het kader van het traject reorganisatie dienstverlening.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	ontwerpfase	Project Organisatie van de Toekomst wordt verder voorbereid en vormgegeven, net zoals voor de renovatie van het stadhuis dat hier een onderdeel van vormt. Een eengemaakt onthaal voor stad en OCMW zijn als doelstelling binnen het traject reorganisatie dienstverlening een specifiek onderdeel daarvan.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 10.1.3: We maken een nieuw organogram op.

Gerealiseerd

Actie 10.1.4: We stellen een nieuw en sterk managementteam samen.

Gerealiseerd

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Nazorgfase	De taken van de kernleden werden gespecificeerd en omschreven om een antwoord te geven op vragen rond taakinfilling van deze vrijwilligers.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	nazorgfase	De vernieuwde beheerscomités van de ontmoetingscentra en het coördinatorenoverleg zijn operationeel.	Gerealiseerd

Actieplan 10.2: We willen overheidsorganisatie van het jaar worden.

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	nazorgfase	Half maart startte de nieuwe teamverantwoordelijke 1777. De verdere uitbouw van het traject klantvriendelijke dienstverlening wordt door haar opgenomen en uitgerold.	Gerealiseerd

Actie 10.2.2: We willen minder klachten en meldingen.

Indicator: Aantal klachten en meldingen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	32	De klachten zijn divers: hinder door werven, afvalophaling, dienstverlening... . Het proces klachtenbehandeling vraagt de nodige opvolging met de burger en betrokken diensten. Het proces wordt verder bekeken en uitgewerkt.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	129	De klachten zijn divers: duur van dienstverlening en procedures, PARKO, stadsvernieuwing. Het proces klachtenbehandeling vraagt de nodige opvolging met de burger en betrokken diensten. Het proces wordt verder bekeken en uitgewerkt om ook beter opvolging doorheen de tijd mogelijk te maken.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Uitbouw van duurzaam HR-beleid op basis van volgende projecten: Nazorgfase: feedbackcultuur, functiematrix Uitvoeringsfase: trajecten leiderschap, onthaalbeleid, ontwikkeling dashboards, implementatie nieuwe tijdsregistratie, bestek lopende nieuwe loonmotor, visie en actieplan IDPBW Ontwerpfase: uitbouw personeelsvereniging, opbouw plan werkbaar werk, opbouw meerjarenakkoord met sociale partners tot einde legislatuur	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Uitbouw van duurzaam HR-beleid op basis van volgende projecten: Uitvoeringsfase: het traject Leiderschap werd opgestart met een kick-off voor de leidinggevenden in december. Dashboards werden verspreid en verder ontwikkeld, tijdsregistratie is in uitrol na gunning voor de groep stad en OCMW. De loonmotor werd eind 2021 gegund, sociaal akkoord met vakbonden werd bereikt en geïmplementeerd in de werking. Ontwerpfase: uitrol personeelsvereniging, actieplan en MJP welzijn en preventie	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		In 2020 werd gestart met de implementatie van ITIL binnen de IT teams. De focus lag op incidentbeheer. In 2021 wordt de focus verlegd op het onder controle krijgen van changes. Er wordt verder in overleg gegaan met de directies om de juiste prioriteiten te bepalen in de aan te pakken projecten. We maken werk van definiëren van de IT middelen die nodig zijn per type functie en ruimte.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2021		Binnen ITIL (framework zodat IT-dienstverlener zijn werk efficiënt en effectief kan verrichten) werd de focus gelegd op het Change proces. Hierdoor zijn we er in geslaagd om inzicht te krijgen in de vele change-aanvragen die we binnen krijgen. In 2022 wordt hierop verder gewerkt. Daarnaast werd volop ingezet op de projectwerking. In 2022 pakken we het project-proces verder vast binnen ITIL. De definitie van de IT middelen werd verder uitgewerkt. In de loop van het eerste semester van 2022 wordt een eerste versie gefinaliseerd	Uitgevoerd / Op schema
------------	--	---	------------------------

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De belastingen werden niet verhoogd. Een aantal vrijstellingen omwille van Corona blijven in 2021 nog van kracht. De grootste Corona-impact op bijvoorbeeld OV en APB moet echter nog komen in de volgende jaren, daarom blijft financiële waakzaamheid geboden. De jaarrekening 2020 sloot af met een positief resultaat. Dit resultaat zal verwerkt worden in de aanpassing van het meerjarenplan die in semester 2 zal gebeuren.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Forse daling van de energiedividen en een sterke inflatie hebben er voor gezorgd dat de aanpassing van het meerjarenplan eind 2021 ingrijpender was dan verwacht. Toch blijven we financieel in evenwicht met een positief beschikbaar budgettair resultaat en een interne autofinancieringsmarge van 1.186.633 in 2025. De totale belastingontvangsten liggen nog steeds lager dan in het initieel meerjarenplan.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 10.2.6: We hebben aandacht voor een circulair aankoopbeleid.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Dossier herstel huishoudtoestellen operationeel. Nieuwe aanbesteding bureaustoelen, circulaire aanpak opgenomen in bestek en gunningscriteria	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Beide nieuwe raamovereenkomsten (bureaustoelen en huishoudtoestellen) zijn actief, met maximale herstelbaarheid.	Uitgevoerd / Op schema

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

Actie 10.3.1: We introduceren 1777 aan huis.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	Uitvoeringsfase	Verdere realisaties worden volgend semester verder uitgewerkt.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	uitvoeringsfase	Een vernieuwd 1777-traject bij de teams Ruimte die het meeste meldingen ontvangen en beheren (teams Net en Groen en Publieke Ruimte) is uitgerold.	Uitgevoerd / Op schema

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	34	Huidige samenwerkingen lopen verder. Er werden geen nieuwe samenwerkingen opgestart.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021	34	Huidige samenwerkingen lopen verder. Er werden geen nieuwe samenwerkingen opgestart.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Door de nieuwe Coronabeperkingen bleef het aanbod (digidokter en digi-wadde) vooral online aangeboden. Burgers konden voor hulp bij digitale dienstverlening terecht in de Kortrijkse bibliotheken. Voor kinderen (-12jarigen) bleef het aanbod behouden maar werd vooral hierop ingezet via de buurtbibliotheken (Stemactiviteiten, wetenschapsacademie en mediawijze week in mei).	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		In het najaar van 2021 werd het aanbod opnieuw fysiek georganiseerd. Er bestond een enorm grote vraag naar het helpen installeren van itsme en covidsafe app. Binnen het kader van de Vlaamse relanceplannen en de e-inclusie diende de stad een subsidiedossier 'Digibanken' in die een push kan betekenen in het e-inclusieverhaal.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	nazorgfase	Door de samenwerking met het gemeentebestuur van Spierre-Helkijn werden de openinguren uitgebreid en kreeg de buurtbib in Kooigem vanaf 1 april een extra openingsmoment op zaterdagvoormiddag. De buurtbib Kooigem is nu telkens op maandag tussen 14u-18u en op zaterdag tussen 10u-12u.	Gerealiseerd

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	334.654	339.262	338.939
Saldo	-334.654	-339.262	-338.939

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De Vlaamse Regering keurde op 12 maart 2021 een nieuwe kadernota goed die voorziet in de definitieve indeling in 17 referentieregio's (uitgezonderd Limburg) en het vervolgtraject vaststelt. Via de verschillende regionale overlegorganen wordt de regiovorming binnen Zuid-West Vlaanderen verder uitgewerkt. Onderwerpen die werden besproken zijn: doorbraakprojecten, governancestructuur, rol van de algemeen directeurs ten aanzien van de conferentie, enz. Het streven 'gemeente zonder gemeentehuis' wordt regionaal benaderd.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		Na een tweedaagse sessie werd vorm gegeven aan een visie rond regionale dienstverlening. Die wordt geconcretiseerd via 5 werkgroepen in het kader van de projectoproep "gemeente zonder gemeentehuis". De mogelijkheden tot verdergaande samenwerking worden verder onderzocht in het kader van deze nieuwe regionale dynamiek.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		Het overleg centrumsteden wordt door de algemeen directeur structureel opgevolgd. De agenda en het verslag worden beter voorbereid en gedeeld met het managementteam in functie van advisering en terugkoppeling. Op het niveau van het Kenniscentrum is er op verschillende domeinen overleg tussen de managers of experts. De verlening van de SWO met het Kenniscentrum wordt voorbereid. De accenten die vanuit Kortrijk zijn meegegeven focussen op het blijven inzetten op vereenvoudiging van processen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		De huidige samenwerkingsovereenkomst met het Kenniscentrum Vlaamse Centrumsteden liep tot eind 2021. Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2022-2026 is goedgekeurd.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De rol van Kortrijk en de samenwerkingen binnen de Eurometropool worden verder opgevolgd.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		De rol van Kortrijk en de samenwerkingen binnen de Eurometropool worden verder opgevolgd.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		De samenwerkingsovereenkomst met de vzw Designregio Kortrijk wordt verder opgevolgd. We overleggen regelmatig met de coördinator en de voorzitter.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		De samenwerkingsovereenkomst met de vzw Designregio Kortrijk wordt verder opgevolgd. We overleggen regelmatig met de coördinator en de voorzitter.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	334.654	339.262	338.939
Saldo	-334.654	-339.262	-338.939

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021		In Leiedal werd verder ingezet op de regionale energiestrategie, die als doorbraakproject werd ingediend in het kader van de regiovorming. Verder blijft ook wonen (woonmaatschappij, energiehuis en renovatiecoaches) op de agenda staan, alsook de regionale bouwshift. In W13 ging de focus onder meer naar de contacttracing en de voorbereiding van een regionale daklozentelling ifv het uitrollen van een regionale aanpak. Ook hier stond wonen terug hoog op de agenda (energieconsulenten, woonmaatschappij) en er werd afgestemd rond een regionale samenwerking met de VDAB.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2021		W13 houdt een belangrijke focus op het thema Wonen met o.m. de voorbereiding en uitvoering van de regionale daklozentelling op 29/10 ism KBS en KUL. Vanuit W13 werd ook maximaal ingezet op contactopsporing ikv de corona pandemie. Daarnaast werden gezamenlijke projectvoorstellen uitgewerkt ikv diverse relanceoproepen en meegewerkt aan een regionale digitale strategie (oa Gemeente zonder gemeentehuis). In navolging van de regionale energiestrategie werd het Doorbraakproject Regiovorming Energiegemeenschappen Zuid West Vlaanderen dat via Leiedal werd ingediend bij de VVSG i.k.v. het labo Regiovorming goedgekeurd. Kortrijk ondertekende het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Een deel van het trekkingsrecht wordt ingezet voor de regionale werking op energievlak van Leiedal en voor de aanwerving van een energiemakelaar (die zowel voor stad als voor de regio zal werken). De andere trajecten rond Wonen en Regionale bouwshift blijven op de agenda.	Uitgevoerd / Op schema

2.2

FINANCIËLE NOTA

JAARREKENING 2021



2.2.1 Doelstellingenrekening J1

KBO STAD: 0207494678

KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE

Waarnemend Algemeen directeur: Petra VERHENNE

Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	JR 2021	EB 2021
Prioritaire BD 1: Kortrijk is de stad met het meeste talent en de grootste trots: iedereen telt		
Exploitatie		
Uitgaven	67.407	119.152
Ontvangsten	28.677	540
Saldo	-38.731	-118.612
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 2: De meest wandel- en fietsvriendelijke centrumstad van Vlaanderen		
Exploitatie		
Uitgaven	178.763	195.650
Ontvangsten	21.083	30.000
Saldo	-157.681	-165.650
Investerings		
Uitgaven	6.216.986	8.726.267
Ontvangsten	2.585	4.203.764
Saldo	-6.214.400	-4.522.503
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 3: De Stad met de strafste plannen voor meer biodiversiteit en minder vervuiling		
Exploitatie		
Uitgaven	66.454	109.392
Ontvangsten	0	0
Saldo	-66.454	-109.392
Investerings		
Uitgaven	163.168	281.424
Ontvangsten	331.957	160.994
Saldo	168.789	-120.429
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	JR 2021	EB 2021
Prioritaire BD 4: De centrumstad van Vlaanderens bedrijvigste regio		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	5.699
Ontvangsten	123.502	118.900
Saldo	123.502	113.201
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 5: Een stad met de sterkste verbondenheid in diversiteit, de minste armoede en zonder eenzaamheid		
Exploitatie		
Uitgaven	735.500	829.000
Ontvangsten	12.392	28.000
Saldo	-723.109	-801.000
Investerings		
Uitgaven	4.086.350	5.111.912
Ontvangsten	144.206	500.000
Saldo	-3.942.144	-4.611.912
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 6: Een stad met topsport en topcultuur voor iedereen		
Exploitatie		
Uitgaven	2.312.222	2.276.522
Ontvangsten	741.088	646.270
Saldo	-1.571.134	-1.630.252
Investerings		
Uitgaven	7.241.750	7.949.182
Ontvangsten	9.180.000	9.186.000
Saldo	1.938.250	1.236.818
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 7: Een stad die de netste en (verkeers)veiligste van Vlaanderen is		
Exploitatie		
Uitgaven	15.468	15.500
Ontvangsten	2.047	0
Saldo	-13.422	-15.500
Investerings		
Uitgaven	3.238.394	3.386.677
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.238.394	-3.386.677
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	JR 2021	EB 2021
Prioritaire BD 8: Een stad waar elke vlaming wil wonen, werken en spelen		
Exploitatie		
Uitgaven	25.425	116.000
Ontvangsten	0	60.000
Saldo	-25.425	-56.000
Investerings		
Uitgaven	1.126.969	1.465.493
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.126.969	-1.465.493
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 9: Een stad die radicaal blijft vernieuwen		
Exploitatie		
Uitgaven	37.003	19.118
Ontvangsten	0	0
Saldo	-37.003	-19.118
Investerings		
Uitgaven	3.183.215	3.716.465
Ontvangsten	114.751	117.600
Saldo	-3.068.464	-3.598.865
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 10: De beste bestuurde stad van het land		
Exploitatie		
Uitgaven	339.262	338.939
Ontvangsten	0	0
Saldo	-339.262	-338.939
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	11.574.889	13.314.770
Ontvangsten	9.999.360	9.646.011
Saldo	-1.575.529	-3.668.759
Investerings		
Uitgaven	83.838	85.088
Ontvangsten	0	46.475
Saldo	-83.838	-38.613
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	JR 2021	EB 2021
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	182.427.077	185.306.732
Ontvangsten	208.601.763	209.294.090
Saldo	26.174.686	23.987.358
Investerings		
Uitgaven	11.976.524	14.571.430
Ontvangsten	6.727.178	9.518.664
Saldo	-5.249.346	-5.052.767
Financiering		
Uitgaven	20.096.738	21.364.736
Ontvangsten	3.672.154	3.486.534
Saldo	-16.424.584	-17.878.202
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	197.779.471	202.640.775
Ontvangsten	219.406.408	219.704.911
Saldo	21.626.936	17.064.137
Investerings		
Uitgaven	37.317.194	45.299.637
Ontvangsten	16.624.178	23.852.397
Saldo	-20.693.015	-21.447.240
Financiering		
Uitgaven	20.096.738	21.364.736
Ontvangsten	3.672.154	3.486.534
Saldo	-16.424.584	-17.878.202



2.2.2 Staat van het financieel evenwicht J2

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Waarnemend Algemeen directeur: Petra VERHENNE
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

Budgettair resultaat		JR 2021	EB 2021
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	21.626.936	17.064.137
a. Ontvangsten		219.406.408	219.704.911
b. Uitgaven		197.779.471	202.640.775
II. Investeringsaldo	(a-b)	-20.693.015	-21.447.240
a. Ontvangsten		16.624.178	23.852.397
b. Uitgaven		37.317.194	45.299.637
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	933.921	-4.383.103
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-16.424.584	-17.878.202
a. Ontvangsten		3.672.154	3.486.534
b. Uitgaven		20.096.738	21.364.736
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-15.490.663	-22.261.305
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		35.913.052	35.913.052
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	20.422.389	13.651.747
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	20.422.389	13.651.747

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		21.626.936	17.064.137
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	17.955.074	18.032.088
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		20.089.246	20.139.736
b. Periodieke terugvordering leningen		2.134.172	2.107.648
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	3.671.862	-967.951

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		3.671.862	-967.951
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	4.803.568	4.854.058
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		20.089.246	20.139.736
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		15.285.678	15.285.678
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	8.475.430	3.886.107



2.2.3 Kredietrealisatie J3

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Waarnemend Algemeen directeur: Petra VERHENNE
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	JR 2021		EB 2021		IB 2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD KORTRIJK						
Exploitatie	126.487.185	160.622.075	130.022.887	159.250.580	127.031.702	154.717.644
Investeringen	32.207.039	13.227.071	38.994.490	19.669.778	53.228.510	11.634.680
Financiering	17.733.722	3.672.154	18.776.719	3.261.534	19.010.495	26.360.023
<i>Leningen en leasings</i>	17.726.230	1.743.082	17.776.719	1.332.461	18.110.495	24.432.461
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	7.492	1.929.072	1.000.000	1.929.073	900.000	1.927.562
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0
Kredieten OCMW KORTRIJK						
Exploitatie	71.292.287	58.784.333	72.617.887	60.454.331	71.113.832	58.503.372
Investeringen	5.110.155	3.397.107	6.305.147	4.182.619	8.020.417	2.080.851
Financiering	2.363.016	0	2.588.017	225.000	2.346.885	0
<i>Leningen en leasings</i>	2.363.016	0	2.363.017	225.000	2.346.885	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	225.000	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0



2.2.4 Balans J4

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Waarnemend Algemeen directeur: Petra VERHENNE
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	2021	2020
ACTIVA	593.738.243	597.449.055
I. Vlottende activa	65.249.195	76.453.679
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	31.126.613	41.780.099
B. Vorderingen op korte termijn	22.736.679	23.268.074
1. Vorderingen uit ruiltransacties	10.959.546	12.181.507
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	11.777.133	11.086.567
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	9.097.618	9.195.345
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.288.285	2.210.161
II. Vaste activa	528.489.048	520.995.376
A. Vorderingen op lange termijn	37.798.597	40.110.411
1. Vorderingen uit ruiltransacties	35.775.445	37.759.527
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.023.152	2.350.884
B. Financiële vaste activa	116.849.052	116.729.252
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	105.424.812	105.310.534
3. OCMW-verenigingen	414.163	414.163
4. Andere financiële vaste activa	11.010.077	11.004.554
C. Materiële vaste activa	372.786.557	363.222.196
1. Gemeenschapsgoederen	228.010.674	216.450.177
a. Terreinen en gebouwen	117.329.359	110.658.309
b. Wegen en andere infrastructuur	85.028.190	82.657.296
c. Installaties, machines en uitrusting	1.622.270	1.128.073
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	5.069.233	4.363.954
e. Leasing en soortgelijke rechten	7.364.684	6.145.893
f. Erfgoed	11.596.938	11.496.650
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	98.574.906	99.471.947
a. Terreinen en gebouwen	94.364.695	93.862.101
b. Installaties, machines en uitrusting	2.895.262	3.833.216
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	660.379	991.145
d. Leasing en soortgelijke rechten	654.570	785.484
3. Andere materiële vaste activa	46.200.977	47.300.072
a. Terreinen en gebouwen	46.177.523	47.268.485
b. Roerende goederen	23.454	31.587
D. Immateriële vaste activa	1.054.842	933.518

	2021	2020
PASSIVA	593.738.243	597.449.055
I. Schulden	248.676.591	263.047.144
A. Schulden op korte termijn	64.534.691	60.572.753
1. Schulden uit ruiltransacties	38.049.135	32.079.179
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	11.458.632	10.887.667
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	26.590.503	21.191.512
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	6.927.054	8.375.131
3. Overlopende rekeningen van het passief	8.817	4.438
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	19.549.684	20.114.005
B. Schulden op lange termijn	184.141.900	202.474.391
1. Schulden uit ruiltransacties	184.041.562	202.374.052
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	30.865.436	31.416.084
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	30.856.532	31.403.580
2. Andere risico's en kosten	8.904	12.504
b. Financiële schulden	153.175.126	170.956.968
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.000	1.000
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	100.338	100.338
II. Nettoactief	345.061.652	334.401.911
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	66.059.929	58.544.101
B. Gecumuleerd overschot of tekort	58.233.871	55.125.529
C. Herwaarderingsreservers	37.180.297	37.144.724
D. Overig nettoactief	183.587.556	183.587.556



2.2.5 Staat van opbrengsten en kosten J5

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Waarnemend Algemeen directeur: Petra VERHENNE
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	2021	2020
I. Kosten	224.116.009	191.793.503
A. Operationele kosten	220.006.662	187.334.219
1. Goederen en diensten	67.423.237	59.149.231
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	79.996.689	71.724.362
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	21.944.804	7.441.622
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	12.715.252	11.192.165
5. Toegestane werkingssubsidies	32.008.495	32.820.595
6. Toegestane Investeringsubsidies	4.289.629	1.006.568
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	1.594.035
8. Andere operationele kosten	1.628.556	2.405.641
B. Financiële kosten	4.109.347	4.459.285
II. Opbrengsten	227.224.351	236.155.846
A. Operationele opbrengsten	216.798.064	222.952.500
1. Opbrengsten uit de werking	49.836.724	31.947.508
2. Fiscale opbrengsten en boetes	69.517.569	70.613.936
3. Werkingssubsidies	89.837.159	93.613.378
a. Algemene werkingssubsidies	56.535.932	54.782.029
b. Specifieke werkingssubsidies	33.301.227	38.831.348
4. Recuperatie individuele hulpverlening	942.759	840.988
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	3.738.383	23.561.233
6. Andere operationele opbrengsten	2.925.470	2.375.457
B. Financiële opbrengsten	10.426.288	13.203.346
III. Overschot of tekort van het boekjaar	3.108.342	44.362.343
A. Operationele overschot of tekort	-3.208.599	35.618.281
B. Financieel overschot of tekort	6.316.941	8.744.062
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	3.108.342	44.362.343
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	3.108.342	44.362.343

2.3

TOELICHTING

JAARREKENING 2021



2.3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard T1

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Waarnemend Algemeen directeur: Petra VERHENNE
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	JR 2020	JR 2021	EB 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	6.089.195	5.724.016	5.632.423	5.498.481	5.901.615	6.325.158	6.462.329
Ontvangsten	131.365.864	132.043.408	131.916.296	135.339.089	138.878.897	142.492.549	145.431.822
Saldo	125.276.668	126.319.391	126.283.873	129.840.608	132.977.282	136.167.391	138.969.493
Investerings							
Uitgaven	99.523	157.451	90.483	3.198.223	1.933.255	747.237	615.064
Ontvangsten	3.352.150	3.561.909	5.082.451	18.785.762	1.176.000	654.000	1.119.296
Saldo	3.252.627	3.404.458	4.991.968	15.587.539	-757.255	-93.237	504.232
Financiering							
Uitgaven	20.389.779	20.089.246	20.139.736	20.057.952	21.161.490	22.116.426	24.640.623
Ontvangsten	11.749.823	1.743.082	1.557.461	32.607.461	62.857.461	38.707.461	36.387.461
Saldo	-8.639.956	-18.346.164	-18.582.275	12.549.509	41.695.971	16.591.035	11.746.838
Algemene diensten							
Exploitatie							
Uitgaven	49.046.772	49.095.063	51.843.032	53.758.169	56.300.806	57.285.083	58.992.354
Ontvangsten	3.674.572	5.151.032	4.199.303	4.697.860	4.990.274	5.057.658	5.101.474
Saldo	-45.372.201	-43.944.030	-47.643.729	-49.060.309	-51.310.532	-52.227.425	-53.890.880
Investerings							
Uitgaven	2.560.959	5.024.580	7.446.602	10.167.159	8.367.147	7.877.495	6.343.701
Ontvangsten	0	51.260	49.388	500.000	750.000	750.000	500.000
Saldo	-2.560.959	-4.973.320	-7.397.215	-9.667.159	-7.617.147	-7.127.495	-5.843.701
Financiering							
Uitgaven	975.000	0	0	2.200.000	600.000	600.000	600.000
Ontvangsten	1.500.726	1.642.563	1.642.563	1.698.866	1.870.081	1.801.298	1.887.952
Saldo	525.726	1.642.563	1.642.563	-501.134	1.270.081	1.201.298	1.287.952

	JR 2020	JR 2021	EB 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Dienstverlening en sociaal beleid							
Exploitatie							
Uitgaven	37.936.847	42.427.798	43.425.713	44.255.585	44.516.888	45.720.299	46.703.182
Ontvangsten	18.727.420	19.845.027	20.952.483	20.427.643	20.355.902	20.970.679	21.618.416
Saldo	-19.209.427	-22.582.771	-22.473.230	-23.827.941	-24.160.986	-24.749.620	-25.084.766
Investerings							
Uitgaven	504.163	2.428.759	2.048.303	7.120.251	4.327.356	2.478.085	520.790
Ontvangsten	98.132	164.298	144.206	411.474	1.488.004	699.040	0
Saldo	-406.031	-2.264.462	-1.904.097	-6.708.777	-2.839.352	-1.779.045	-520.790
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Ruimte							
Exploitatie							
Uitgaven	33.550.635	36.080.819	37.415.232	36.694.996	34.881.921	37.155.032	35.727.996
Ontvangsten	13.495.086	16.173.354	16.036.059	18.416.000	18.348.782	18.886.351	17.797.226
Saldo	-20.055.549	-19.907.465	-21.379.173	-18.278.996	-16.533.139	-18.268.681	-17.930.770
Investerings							
Uitgaven	22.808.178	16.679.112	15.806.318	38.272.781	35.023.362	27.516.815	26.102.866
Ontvangsten	6.719.003	3.149.934	1.548.477	13.438.757	7.469.030	11.228.456	3.028.756
Saldo	-16.089.175	-13.529.178	-14.257.842	-24.834.024	-27.554.332	-16.288.359	-23.074.109
Financiering							
Uitgaven	7.168	7.492	0	1.995.204	0	0	0
Ontvangsten	294.035	286.509	286.510	262.595	253.971	245.171	246.864
Saldo	286.866	279.017	286.510	-1.732.609	253.971	245.171	246.864
Vrije Tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	23.134.200	27.378.251	27.532.471	27.230.426	27.272.566	27.894.935	27.469.960
Ontvangsten	7.258.169	8.084.373	8.036.727	8.415.169	7.870.753	8.848.107	8.528.461
Saldo	-15.876.031	-19.293.878	-19.495.744	-18.815.258	-19.401.813	-19.046.827	-18.941.498
Investerings							
Uitgaven	4.866.199	8.644.130	8.028.748	8.686.718	17.635.824	15.609.783	9.496.338
Ontvangsten	58.176	9.230.793	9.213.094	306.006	785.585	3.989.878	1.725.277
Saldo	-4.808.023	586.663	1.184.346	-8.380.712	-16.850.239	-11.619.904	-7.771.061
Financiering							
Uitgaven	0	0	1.000.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo	0	0	-1.000.000	0	0	0	100.000

	JR 2020	JR 2021	EB 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Zorg							
Exploitatie							
Uitgaven	31.967.346	37.073.524	36.791.903	35.496.377	36.057.952	36.601.396	37.152.655
Ontvangsten	33.328.146	38.109.214	38.564.043	36.709.496	37.421.678	38.338.226	39.100.783
Saldo	1.360.800	1.035.689	1.772.140	1.213.119	1.363.726	1.736.830	1.948.128
Investerings							
Uitgaven	183.771	4.383.162	4.201.158	12.151.985	10.965.676	5.375.255	2.150.226
Ontvangsten	303.326	465.985	283.975	1.206.003	669.166	862.647	402.734
Saldo	119.556	-3.917.177	-3.917.182	-10.945.982	-10.296.510	-4.512.608	-1.747.492
Financiering							
Uitgaven	0	0	225.000	225.000	225.000	225.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	0



2.3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Waarnemend Algemeen directeur: Petra VERHENNE
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

I. Exploitatieuitgaven	JR 2020	JR 2021	EB 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	177.265.711	193.670.124	198.520.529	199.047.660	200.684.552	206.108.227	207.416.547
1. Goederen en diensten	59.127.055	67.325.511	71.299.703	70.711.029	69.168.091	72.139.709	70.758.478
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	71.724.362	79.996.689	79.623.259	79.936.865	82.105.126	83.371.429	85.009.581
<i>a. Politiek personeel</i>	1.135.929	1.213.285	1.169.285	1.168.757	1.186.889	1.205.293	1.223.972
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	16.161.597	13.747.168	14.875.109	13.775.099	16.111.932	16.443.985	17.492.534
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	48.354.082	58.429.211	56.755.458	58.039.872	57.784.555	58.624.144	59.153.895
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	2.701.842	3.297.373	3.297.373	3.297.373	3.297.373	3.297.373	3.297.373
<i>f. Andere personeelskosten</i>	2.872.367	2.784.132	3.023.723	3.139.416	3.200.285	3.268.680	3.301.874
<i>g. Pensioenen</i>	498.545	525.520	502.310	516.347	524.092	531.954	539.933
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	11.192.165	12.715.252	13.223.524	12.778.366	13.218.382	13.859.709	14.534.062
4. Toegestane werkingssubsidies	32.820.595	32.008.495	32.494.145	33.653.649	34.212.223	34.743.504	35.147.224
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	186.001	170.523	244.193	245.909	247.650	249.418	251.213
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	15.085.725	15.462.867	15.462.867	15.772.124	16.166.427	16.489.756	16.819.551
- aan de hulpverleningszone	3.670.110	3.107.014	3.107.014	3.893.670	4.079.970	4.191.750	4.340.790
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.677.281	3.751.170	3.753.210	3.582.037	3.616.790	3.651.890	3.687.339
- aan besturen van de eredienst	1.040.134	1.044.220	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	0
- aan andere begunstigen	9.161.345	8.472.701	8.882.633	9.093.939	8.894.390	8.947.015	8.862.760
5. Andere operationele uitgaven	2.401.534	1.624.177	1.879.898	1.967.752	1.980.730	1.993.876	1.967.202
B. Financiële uitgaven	4.459.285	4.109.347	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	4.063.864	4.083.924	3.853.304	4.213.780	4.839.908	5.057.803
- aan financiële instellingen	4.365.121	3.842.345	4.083.924	3.853.304	4.213.780	4.839.908	5.057.803
- aan andere entiteiten	61.010	221.518	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	33.154	45.483	36.322	33.070	33.416	33.767	34.126
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0



2.3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Waarnemend Algemeen directeur: Petra VERHENNE
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

II. Exploitatieontvangsten	JR 2020	JR 2021	EB 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	199.391.267	213.059.681	213.342.397	218.699.982	222.820.377	229.581.061	233.241.758
1. Ontvangsten uit de werking	31.947.508	49.836.724	37.057.248	41.692.039	41.786.201	43.449.363	42.758.421
2. Fiscale ontvangsten en boetes	70.613.936	69.517.569	69.558.452	72.905.038	74.502.745	76.279.372	78.211.193
a. Aanvullende belastingen	64.586.089	62.796.613	62.998.997	64.324.574	65.585.585	67.529.566	69.537.533
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	36.451.853	35.791.172	35.880.253	37.281.137	38.399.572	39.551.559	40.738.106
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	26.840.109	25.514.170	25.681.293	25.620.042	25.789.686	26.608.207	27.455.623
- Andere aanvullende belastingen	1.294.128	1.491.271	1.437.451	1.423.395	1.396.327	1.369.800	1.343.804
b. Andere belastingen en boetes	6.027.846	6.720.956	6.559.455	8.580.464	8.917.160	8.749.806	8.673.660
3. Werkingssubsidies	93.613.378	89.837.159	103.788.215	101.297.643	103.676.745	106.979.693	109.399.463
a. Algemene werkingssubsidies	54.782.029	56.535.932	56.088.512	57.348.982	59.721.099	61.676.257	63.303.924
- Gemeentefonds	47.391.663	48.973.969	48.892.926	50.113.657	51.368.364	52.657.995	53.983.532
- Andere algemene werkingssubsidies	7.390.367	7.561.964	7.195.586	7.235.325	8.352.735	9.018.262	9.320.392
- van de federale overheid	15.571	41.883	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- van de Vlaamse overheid	7.374.796	7.520.081	7.165.586	6.575.440	7.690.450	8.512.260	8.847.154
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	644.885	647.285	491.002	458.238
b. Specifieke werkingssubsidies	38.831.348	33.301.227	47.699.702	43.948.661	43.955.646	45.303.436	46.095.539
- van de federale overheid	40.298.748	14.306.872	17.929.832	17.751.837	18.046.333	18.342.074	18.643.219
- van de Vlaamse overheid	-3.821.085	17.618.752	29.454.728	25.858.486	25.773.695	26.824.047	27.313.282
- van de provincie	147.906	76.041	20.000	38.783	15.000	15.000	15.000
- van de gemeente	402.661	840.627	0	0	0	0	0
- van het OCMW	56.577	84.505	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.746.541	374.430	295.143	299.555	120.618	122.315	124.038
4. Recuperatie individuele hulpverlening	840.988	942.759	893.336	927.208	965.287	1.005.161	1.046.921
5. Andere operationele ontvangsten	2.375.457	2.925.470	2.045.147	1.878.054	1.889.399	1.867.471	1.825.760
B. Financiële ontvangsten	8.457.990	6.346.727	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	0
III. Exploitatiesaldo	26.124.261	21.626.936	17.064.137	21.071.223	22.934.538	23.611.668	25.069.706



2.3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Waarnemend Algemeen directeur: Petra VERHENNE
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

I. Investeringsuitgaven	JR 2020	JR 2021	EB 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	3.167.135	347.719	347.719	124.177	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden & soortgelijke entiteiten	3.160.275	343.576	343.576	-343.576	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	6.860	4.144	4.144	467.752	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	26.640.932	32.009.219	32.432.064	74.300.120	73.949.321	57.388.487	42.974.877
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.426.800	31.702.797	32.379.894	72.549.423	72.444.962	57.372.264	42.974.877
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	10.346.336	17.805.718	18.734.193	44.018.157	43.926.956	34.757.388	24.026.466
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	6.910.327	7.852.216	7.719.890	18.854.834	23.266.545	17.954.141	14.928.899
<i>c. Roerende goederen</i>	3.787.039	4.535.069	4.416.017	8.302.706	3.849.000	3.188.549	2.612.120
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	5.189.792	1.399.507	1.399.507	1.265.415	1.332.461	1.332.461	1.332.461
<i>e. Erfgoed</i>	193.306	110.287	110.287	108.310	70.000	139.726	74.931
2. Andere materiële vaste activa	214.131	306.422	52.171	1.750.697	1.504.360	16.223	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	214.131	306.422	52.171	1.750.697	1.504.360	16.223	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	208.158	670.626	552.199	1.278.104	629.909	160.726	251.748
D. Toegestane investeringssubsidies	1.006.568	4.289.629	4.289.629	3.894.718	3.673.390	2.055.457	2.002.360
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	503.010	2.738.610	2.738.610	1.658.070	1.658.070	1.713.960	1.713.960
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	213.379	181.967	130.859	982.835	21.456	0	0
- aan andere begunstigden	290.178	1.369.053	1.420.161	1.253.813	1.993.864	341.497	288.400



2.3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Waarnemend Algemeen directeur: Petra VERHENNE
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	435.111	263.355	0	526.712	263.356	263.356	263.356
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	171.755	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden & soortgelijke entiteiten	263.355	263.355	0	526.712	263.356	263.356	263.356
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	7.191.216	4.453.324	4.441.856	20.821.401	1.186.000	8.120.400	1.637.896
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.631.749	1.964.422	2.426.737	2.958.263	1.186.000	8.120.400	1.637.896
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>1.418.043</i>	<i>1.964.422</i>	<i>2.426.737</i>	<i>2.958.263</i>	<i>1.186.000</i>	<i>8.120.400</i>	<i>1.637.896</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>4.213.706</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	1.559.467	2.488.902	2.015.119	17.863.138	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>1.559.467</i>	<i>2.488.902</i>	<i>2.015.119</i>	<i>17.863.138</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.904.460	11.907.499	11.879.734	13.299.890	10.888.429	9.800.265	4.874.811
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.752.421	11.242.350	11.333.046	13.499.339	10.888.429	9.800.265	4.874.811
- van de provincie	125.748	75.376	15.376	-15.376	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	26.291	589.774	531.313	-184.073	0	0	0
III. Investeringsaldo	-20.492.006	-20.693.015	-21.300.021	-44.949.116	-65.914.835	-41.420.648	-38.452.922
Saldo exploitatie en investeringen	5.632.255	933.921	-4.235.885	-23.877.893	-42.980.297	-17.808.980	-13.383.216



2.3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Waarnemend Algemeen directeur: Petra VERHENNE
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	20.389.779	20.089.246	20.139.736	20.057.952	21.161.490	22.116.426	24.640.623
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	20.389.779	20.089.246	20.139.736	20.057.952	21.161.490	22.116.426	24.640.623
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	982.168	7.492	1.225.000	4.420.204	825.000	825.000	600.000
1. Toegestane leningen	982.168	7.492	1.225.000	4.420.204	825.000	825.000	600.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	975.000	0	0	2.200.000	600.000	600.000	600.000
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	7.168	7.492	1.225.000	2.220.204	225.000	225.000	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0



2.3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Waarnemend Algemeen directeur: Petra VERHENNE
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	11.749.823	1.743.082	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	0	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	1.743.082	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.794.761	1.929.072	1.929.073	1.961.461	2.124.052	2.046.469	2.234.816
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.731.261	1.865.572	1.865.573	1.897.961	2.060.552	2.046.469	2.234.816
a. Periodieke terugvorderingen	1.731.261	1.865.572	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	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-7.827.364	-16.424.584	-17.878.202	10.090.766	42.995.023	17.812.504	13.381.654
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.195.109	-15.490.663	-22.114.087	-13.787.127	14.726	3.524	-1.562

2.3.3 Investeringsprojecten T3

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
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	21.207	4.624.508	0	17.622.134	0	22.267.849
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.207	4.624.508	0	17.622.134	0	22.267.849
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	723.344	0	988.048	0	1.711.393
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	21.207	3.901.164	0	16.634.086	0	20.556.457
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.147	0	150.000	0	170.147
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	52.500	0	319.812	0	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	94.064	0	3.490.898	0	3.584.962
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	94.064	0	3.490.898	0	3.584.962
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	94.064	0	3.490.898	0	3.584.962
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	185.705	0	1	0	185.706
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	185.705	0	1	0	185.706
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	185.705	0	1	0	185.706
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

KORTRIJK

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	116.037	0	3.791	0	119.827
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	116.037	0	3.791	0	119.827
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	116.037	0	3.791	0	119.827
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	28.940	0	0	0	28.940

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.979.098	0	10.462.116	0	14.441.214
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.979.098	0	10.462.116	0	14.441.214
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	3.979.098	0	10.462.116	0	14.441.214
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	94.463	0	8.446.553	0	8.541.016

KORTRIJK

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	194.390	357.345	0	8.025.517	0	8.577.252
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	194.390	357.345	0	8.025.517	0	8.577.252
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	120.501	306.818	0	2.791.107	0	3.218.426
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	73.889	50.527	0	5.234.410	0	5.358.826
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	765.750	0	765.750

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	24.694	0	275.306	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.694	0	275.306	0	300.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	24.694	0	275.306	0	300.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Park 17: Haalbaarheidsstudie Park 17 complex project (Actieplan/Actie: 2.5 / 2.5.1)

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	102.632	0	24.501	0	127.133
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.172.847	3.971.750	0	1.119.793	0	6.264.390
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.172.847	3.971.750	0	1.119.793	0	6.264.390
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	1.172.847	3.971.750	0	1.119.793	0	6.264.390
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.416.000	0	3.416.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.416.000	0	3.416.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	3.416.000	0	3.416.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	165.000	0	585.000	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	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	433.446	85.179	0	2.010.983	0	2.529.608
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	433.446	85.179	0	2.010.983	0	2.529.608
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	433.446	85.179	0	2.010.983	0	2.529.608
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	161.212	0	230.000	0	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	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	33.984	0	700.016	0	734.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.984	0	700.016	0	734.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	33.984	0	700.016	0	734.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	178.000	0	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	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	93.719	0	0	2.160.000	0	2.253.719
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.719	0	0	2.160.000	0	2.253.719
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	93.719	0	0	2.160.000	0	2.253.719
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.575.000	0	1.575.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.575.000	0	1.575.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.575.000	0	1.575.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	556.166	296.578	0	924.760	0	1.777.504
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	556.166	296.578	0	924.760	0	1.777.504
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	548.467	296.578	0	924.760	0	1.769.805
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	7.699	0	0	0	0	7.699
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	70.651	0	171.525	0	242.175

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.420	0	747.580	0	750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.420	0	747.580	0	750.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.420	0	747.580	0	750.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	5.963	0	-5.963	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	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.755	0	1.998.246	0	2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.755	0	1.998.246	0	2.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.755	0	1.998.246	0	2.000.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	30.139	174.073	0	845.496	0	1.049.708
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.139	174.073	0	845.496	0	1.049.708
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	27.225	174.073	0	845.496	0	1.046.794
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	2.914	0	0	0	0	2.914
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	35.339	0	0	0	0	35.339
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	28.401	0	0	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	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.300.000	0	2.300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.300.000	0	2.300.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	2.300.000	0	2.300.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	6.400	373.901	0	5.699	0	386.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.400	373.901	0	5.699	0	386.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	6.400	273.808	0	5.699	0	285.908
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	100.092	0	0	0	100.092
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	37.500	123.502	0	-3.002	0	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	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	462.877	0	5.528.822	0	5.991.698
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	462.877	0	5.528.822	0	5.991.698
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	462.877	0	5.528.822	0	5.991.698
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	144.206	0	2.289.794	0	2.434.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.042.357	3.924.432	0	28.743.231	0	33.710.019
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.042.357	3.924.432	0	28.743.231	0	33.710.019
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	1.042.357	3.924.432	0	28.743.231	0	33.710.019
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.739.867	0	1.739.867

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

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.146.575	0	3.970.064	0	5.116.639
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.146.575	0	3.970.064	0	5.116.639
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.059.593	0	3.019.496	0	4.079.089
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	84.369	0	950.568	0	1.034.937
<i>c. Roerende goederen</i>	0	2.613	0	0	0	2.613
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	195.000	0	195.000

Schema T3: Investeringsproject: Buitenkldk LM: Buitenkledkamers SC Lange Munte (Actieplan/Actie: 6.2 / 6.2.3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	77.544	2.853.003	0	627.559	0	3.558.106
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	77.544	2.853.003	0	627.559	0	3.558.106
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	77.544	2.852.620	0	626.912	0	3.557.076
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	383	0	647	0	1.030
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	196.000	0	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	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.209.695	0	377.399	0	3.587.094
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.209.695	0	377.399	0	3.587.094
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.209.695	0	377.399	0	3.587.094
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.510	0	0	0	18.510
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.510	0	0	0	18.510
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	18.510	0	0	0	18.510
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.489	0	29.511	0	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.489	0	29.511	0	35.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	5.489	0	29.511	0	35.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	25.041	0	25.041

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.797	0	11.929	0	19.726
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.797	0	11.929	0	19.726
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.975	0	0	0	3.975
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	3.822	0	11.929	0	15.751
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.167	0	2.427.000	0	2.428.167
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.167	0	2.427.000	0	2.428.167
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	27.000	0	27.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	1.167	0	0	0	1.167
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	120.325	0	201.508	0	321.833
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	31.190	0	1.868.810	0	1.900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.190	0	1.868.810	0	1.900.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	31.190	0	1.868.810	0	1.900.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	13.129	492.039	0	13.990.882	0	14.496.051
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.129	492.039	0	13.990.882	0	14.496.051
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	13.129	490.890	0	13.982.032	0	14.486.051
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	1.149	0	8.851	0	10.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	4.500.000	0	3.000.000	0	7.500.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	97.633	146.209	0	273.973	0	517.816
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	97.633	146.209	0	273.973	0	517.816
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	97.633	146.209	0	273.973	0	517.816
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	67.497	0	14.309.671	0	14.377.168
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	67.497	0	14.309.671	0	14.377.168
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	67.497	0	14.292.503	0	14.360.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	17.168	0	17.168
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	4.680.000	0	3.120.000	0	7.800.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.887.755	126.913	0	2.806.792	0	7.821.459
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.887.755	126.913	0	2.806.792	0	7.821.459
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	4.328.249	126.913	0	2.806.792	0	7.261.953
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	435.535	0	0	0	0	435.535
<i>c. Roerende goederen</i>	123.971	0	0	0	0	123.971
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	33.613	0	0	0	0	33.613
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	96.096	0	0	3.206.000	0	3.302.096
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	96.096	0	0	3.206.000	0	3.302.096
<i>a. Onroerende goederen</i>	96.096	0	0	3.206.000	0	3.302.096
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	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	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	62.120	0	62.120
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	62.120	0	62.120
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	62.120	0	62.120
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Begijnhof F10: Begijnhof - heraanleg fase 10 (Actieplan/Actie: 6.7 / 6.7.3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	43.695	1.344.139	0	54.590	0	1.442.425
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	43.695	1.305.551	0	65.544	0	1.414.791
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	6.864	0	0	0	6.864
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	43.695	1.282.769	0	65.544	0	1.392.009
<i>c. Roerende goederen</i>	0	15.918	0	0	0	15.918
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	38.588	0	-10.954	0	27.634
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	38.588	0	-10.954	0	27.634
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	429.407	0	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	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	66.570	0	433.430	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	66.570	0	433.430	0	500.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	66.570	0	433.430	0	500.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: Depot Ruimte: Depot Ruimte: site KGM (Actieplan/Actie: 7.1 / 7.1.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	273.553	0	0	5.423.446	0	5.696.999
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	273.553	0	0	5.423.446	0	5.696.999
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	273.553	0	0	5.423.446	0	5.696.999
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	700.497	0	76.544	0	777.041
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	700.497	0	76.544	0	777.041
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	700.497	0	76.544	0	777.041
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	60.000	0	60.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	2.235.600	0	4.471.200	0	6.706.800
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	812.978	487.213	0	1.212.000	0	2.512.190
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	812.978	487.213	0	1.212.000	0	2.512.190
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	812.978	487.213	0	1.212.000	0	2.512.190
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	137.839	159.595	0	440.405	0	737.839
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	137.839	159.595	0	440.405	0	737.839
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	137.839	159.595	0	440.405	0	737.839
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	60.468	0	566.228	0	626.696
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.468	0	566.228	0	626.696
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	60.468	0	566.228	0	626.696
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	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	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	18.201	22.549	0	1.197.166	0	1.237.916
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.201	22.549	0	1.197.166	0	1.237.916
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	18.201	22.549	0	1.197.166	0	1.237.916
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	21.157	0	307.648	0	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	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	485.320	1.800.652	0	1.846.148	0	4.132.120
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	485.320	1.438.464	0	1.769.764	0	3.693.548
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	485.320	1.438.464	0	1.769.764	0	3.693.548
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	362.188	0	76.384	0	438.572
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	362.188	0	76.384	0	438.572
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	550.000	0	550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	550.000	0	550.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	550.000	0	550.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	56.415	293.797	0	659.103	0	1.009.316
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	56.415	293.797	0	659.103	0	1.009.316
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	55.996	294.048	0	659.103	0	1.009.147
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	419	-251	0	0	0	168
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.219	0	354.245	0	368.465
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.219	0	354.245	0	368.465
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.579	0	354.245	0	356.824
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	11.640	0	0	0	11.640
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.550	0	0	0	3.550

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	5.850	0	0	0	5.850
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	5.850	0	0	0	5.850
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	16.848	0	8.152	0	25.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.110.076	1.190.007	0	3.371.157	0	6.671.240
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.110.076	1.190.007	0	3.371.157	0	6.671.240
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2.093.073	1.099.541	0	3.371.157	0	6.563.771
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	17.003	90.466	0	0	0	107.469
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	20.584	27.306	0	0	0	47.890

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	125.907	0	5.229.093	0	5.355.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	125.907	0	5.229.093	0	5.355.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	125.907	0	5.229.093	0	5.355.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	776.903	0	48.097	0	825.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.404.602	775.099	0	6.255.851	0	8.435.551
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.404.602	775.099	0	6.255.851	0	8.435.551
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.320.800	0	2.320.800
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1.404.602	750.520	0	3.935.051	0	6.090.173
<i>c. Roerende goederen</i>	0	24.579	0	0	0	24.579
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	81.461	0	1.175.056	0	1.256.517
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	81.461	0	1.175.056	0	1.256.517
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	81.461	0	1.175.056	0	1.256.517
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	150.000	0	100.000	0	250.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	25.732	606.827	0	8.042.619	0	8.675.178
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.732	606.827	0	8.042.619	0	8.675.178
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	360.406	0	5.694.636	0	6.055.042
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	25.732	236.716	0	2.347.983	0	2.610.431
<i>c. Roerende goederen</i>	0	9.705	0	0	0	9.705
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	39.751	0	3.157.926	0	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	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	511.003	157.168	0	2.244	0	670.415
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	511.003	157.168	0	2.244	0	670.415
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	511.003	157.168	0	2.244	0	670.415
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	122.630	1.289.293	0	3.962.077	0	5.374.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	122.630	1.289.293	0	3.962.077	0	5.374.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	122.630	1.289.293	0	3.962.077	0	5.374.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	60.000	0	240.000	0	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	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



2.3.4 Evolutie van de financiële schulden T4

KBO STAD: 0207494678

KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE

Waarnemend Algemeen directeur: Petra VERHENNE

Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	170.956.968	153.175.126	164.112.829	204.853.864	218.920.702	255.308.163
1. Financiële schulden op 1 januari	179.854.669	170.956.968	153.175.126	164.112.829	204.853.864	218.920.702
2. Nieuwe leningen	11.749.823	1.743.082	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	-19.524.925	-21.161.490	-22.116.426	-24.640.623	0
5. Andere mutaties	0	0	-508.268	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	20.114.005	19.549.684	21.161.490	22.116.426	24.640.623	0
1. Financiële schulden op 1 januari	19.856.261	20.114.005	19.549.684	21.161.490	22.116.426	24.640.623
2. Aflossingen	-20.389.779	-20.089.246	-20.057.952	-21.161.490	-22.116.426	-24.640.623
3. Overboekingen	20.647.524	19.524.925	21.161.490	22.116.426	24.640.623	0
4. Andere mutaties	0	0	508.268	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	191.070.974	172.724.810	185.274.319	226.970.290	243.561.325	255.308.163



Waarvan:

Eigen leningen Stad + OCMW	147.016.934	129.233.688	140.186.624	182.425.625	199.622.620	212.365.778
Doorgeefleningen	39.248.360	37.382.788	37.984.827	36.524.275	35.077.806	33.542.990
Boekhoudkundige leningen (fluvius, Publi-T, noodkoopwoningen)	4.805.680	6.108.334	7.102.868	8.020.390	8.860.899	9.399.395
	191.070.974	172.724.810	185.274.319	226.970.290	243.561.325	255.308.163



2.3.5 Toelichting bij de balans T5

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Waarnemend Algemeen directeur: Petra VERHENNE
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	116.729.252	347.719	263.355	0	35.572	136	0	116.849.052
1. Extern verzelstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke verenigingen	105.310.534	343.576	263.355	0	34.057	0	0	105.424.812
3. OCMW-verenigingen	414.163	0	0	0	0	0	0	414.163
4. Andere financiële vaste activa	11.004.554	4.144	0	0	1.515	136	0	11.010.077
B. Materiële vaste activa	363.222.196	32.009.219	699.941	0	0	21.903.442	158.525	372.786.557
1. Gemeenschapsgoederen	216.450.177	26.198.262	238.838	0	0	14.555.691	156.764	228.010.674
a. Terreinen en gebouwen	110.658.309	12.576.501	238.838	0	0	5.833.377	166.764	117.329.359
b. Wegen en andere infrastructuur	82.657.296	7.852.216	0	0	0	5.481.323	0	85.028.190
c. Installaties, machines en uitrusting	1.128.073	1.309.606	0	0	0	815.410	0	1.622.270
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	4.363.954	2.950.144	0	0	0	2.244.866	0	5.069.233
e. Leasing en soortgelijke rechten	6.145.893	1.399.507	0	0	0	180.716	0	7.364.684
f. Erfgoed	11.496.650	110.287	0	0	0	0	-10.000	11.596.938
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	99.471.947	5.504.535	53.578	0	0	6.341.362	-6.635	98.574.906
a. Terreinen en gebouwen	93.862.101	5.229.217	53.578	0	0	4.666.409	-6.635	94.364.695
b. Installaties, machines en uitrusting	3.833.216	167.556	0	0	0	1.105.511	0	2.895.262
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	991.145	107.762	0	0	0	438.528	0	660.379
d. Leasing en soortgelijke rechten	785.484	0	0	0	0	130.914	0	654.570
3. Andere materiële vaste activa	47.300.072	306.422	407.524	0	0	1.006.389	8.396	46.200.977
a. Terreinen en gebouwen	47.268.485	306.422	407.524	0	0	998.257	8.396	46.177.523
b. Roerende goederen	31.587	0	0	0	0	8.133	0	23.454
C. Immateriële vaste activa	933.518	670.626	0	0	0	549.302	0	1.054.842

Mutatiestaat van het nettoactief					
	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen					
STAD KORTRIJK	33.437.751	10.624.406	2.530.687	0	41.531.470
OCMW KORTRIJK	25.106.350	970.982	1.548.874	0	24.528.459
Totaal	58.544.101	11.595.388	4.079.561	0	66.059.929
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD KORTRIJK	50.699.625	15.911.693	-14.602.384	0	52.008.935
OCMW KORTRIJK	4.425.904	-12.803.351	14.602.384	0	6.224.936
Totaal	55.125.529	3.108.342	0	0	58.233.871
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD KORTRIJK	37.144.682	35.572	0	0	37.180.254
OCMW KORTRIJK	42	0	0	0	42
Totaal	37.144.724	35.572	0	0	37.180.297
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD KORTRIJK	117.172.159	0		0	117.172.159
OCMW KORTRIJK	66.415.398	0		0	66.415.398
Totaal	183.587.556	0	0	0	183.587.556
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD KORTRIJK	238.454.217			9.438.601	247.892.818
OCMW KORTRIJK	95.947.694			1.221.141	97.168.834
Totaal	334.401.911	0	0	10.659.742	345.061.652

2.3.6 Financiële risico's

In de tabel hieronder evalueren we eerst de risico's die in het initiële MJP werden opgelijst met de informatie uit de jaarrekening 2021. Daarna evalueren we de aanvullende risico's t.g.v. Corona die bij de aanpassing van het MJP (AMJP) werden toegevoegd.

Financieel risico initieel meerjarenplan	Evaluatie op basis van jaarrekening 2021
Niet halen van de vooropgestelde groeivoeten aanvullende personenbelasting, onroerende voorheffing & gemeentefonds	<ul style="list-style-type: none"> • Aanvullende personenbelasting: in het eindbudget werd de raming uit het initieel budget verhoogd met 347K. Met een bedrag van 25,51M eindigt de jaarrekening finaal 167K onder het EB. • Onroerende voorheffing: in het EB werd de raming uit het initieel budget herbevestigd op 35,88M. Met 35,79M eindigt de jaarrekening eindigt finaal 89K lager. • Gemeentefonds: in het eindbudget werd de raming uit het initieel MJP verhoogd met 167K. Met een bedrag van 40,60M jaarrekening eindigt finaal nog 81K hoger dan het EB. • Samen werd 101,91M effectief gerealiseerd op de 3 grote ontvangsten. Dat is 175K onder het EB, maar 339K beter dan in IB. Op zo'n grote bedragen betreft het heel kleine afwijkingen. De reële ontvangsten bedragen 99,8% van het EB en 100,3% van het IB. -> Het risico op overraming door te hoge budgetten in te schrijven heeft zich dus niet voorgedaan in 2021.
Hogere inflatie dan 1,5% per jaar	<ul style="list-style-type: none"> • De reële inflatie (o.b.v. gezondheidsindex) bedroeg 2,01% in 2021. De prognose voor 2022 (raming federaal planbureau dd 05/04/2022) bedraagt 7,1%. • In 2021 zijn de wedden van het overheidspersoneel, zoals verwacht in AMJP2, gestegen in oktober. Dat was de enige toename in 2021. Het impliceert een toename van de loonkost met 1% t.o.v. 2021 die was meegerekend in het budget. In 2022 worden (voorlopig?) 4 verhogingen verwacht. • De energieprijzen zijn fors beginnen stijgen na de zomer 2021. In totaal neemt de factuur voor de Stad toe met 1,7M of 38%. Deze toename werd (op 66K na) ingecalculeerd in AMJP2. Intussen zijn de prijzen blijven doorstijgen, waardoor het budget voor 2022 niet zal volstaan. • Conclusie: het risico op hogere inflatie is zich wel degelijk aan het manifesteren, maar komt nog niet ten volle tot uiting in de jaarrekening 2021. De verhoging van de lonen en energie was correct ingeschat in AMJP2. Omdat de inflatie intussen een historisch ongeziene piek bereikt, komen sommige budgetten in 2022 onder druk en zal in AMJP3 bijgestuurd moeten worden.
Toename rentevoeten op leningen	<ul style="list-style-type: none"> • In 2021 werden geen leningen aangegaan door het bestuur. Het geschetste risico was dus niet aan de orde. • Intussen zijn, samen met de inflatie, ook de rentevoeten significant aan het stijgen in 2022. Met onze algemene rente-assumptie van 2% hebben we nog enige marge t.o.v. de actuele rentevoeten, maar niet meer zoveel. Om op te volgen de komende periode.
Risico's m.b.t. verbonden entiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • De jaarrekeningen 2021 van de Politie en Brandweer zijn allebei goed, beduidend beter dan budget. Maar het spreekt voor zich dat de inflatie ook deze partners, met een zeer hoog aandeel loonkost in de totale kost, parten zal beginnen spelen. • Er zit een risico in de OCMW-Vereniging Infohos (in vereffening), maar dit dossier evolueerde in de goede richting in 2021.
Risico's m.b.t. BTW	<ul style="list-style-type: none"> • In 2021 hebben we geen BTW-controles gehad, noch in de Stad, noch in het OCMW. Er werden voor de opgedoekte vzw's wel enkele stukken opgevraagd (omzetcontrole), maar daarover hebben we geen terugkoppeling ontvangen.

	<ul style="list-style-type: none"> In het algemeen kan gesteld worden dat we de verhoogde BTW-complexiteit na de inkanteling van verschillende BTW-plichtige activiteiten onder controle hebben.
Hogere pensioenfactuur vastbenoemd overheidspersoneel	<ul style="list-style-type: none"> De responsabiliseringsbijdrage 2021 werd met 520K verlaagd in het eindbudget op basis van geactualiseerde ramingen van de federale pensioendienst met als hoofdoorzaak een daling van de responsabiliseringsvoet. De finale respo-bijdrage 2020 bedraagt 4,40M, dat is 23K beter dan het eindbudget. De budgetverlaging was dus terecht; de ramingen zijn momenteel een goede inschatting van de reële kost.
Overige risico's m.b.t. de loonkost	<ul style="list-style-type: none"> In AMJP2 werden diverse aanpassingen gedaan (o.a. overgang naar publiek vakantiestelsel, hogere eindejaartoelage, invoering IFIC etc.). De reële bedragen uit de rekening wijken niet significant af van de ramingen, zeker niet in de publieke sector. In de vzw stellen we voorlopig vast dat de ontvangen IFIC-subsidies de reële meerkost niet dekt. Dat zorgt voor een malus in de jaarrekening die minstens 350K bedraagt. Normaliter zou IFIC budgetneutraal moeten zijn. Bij de afrekening, die in 2022 zal volgen, is normaliter een bonus te verwachten.
Algemeen: maatregelen van de hogere overheden met negatieve impact	<ul style="list-style-type: none"> In 2021 heeft dit risico zich niet voorgedaan.

Bijkomende risico's	Evaluatie op basis van jaarrekening 2021
Impact economische crisis t.g.v. Corona op fiscaal draagvlak van de bevolking & bedrijven en bijgevolg de grote belastingen (Aanvullende Personenbelasting & Onroerende Voorheffing)	<ul style="list-style-type: none"> In 2021 liggen de ontvangsten APB en OV allebei lager dan 2020. In normale omstandigheden is dit niet gebruikelijk. Maar nu was het wel verwacht. Hoofdverklaring is de economische achteruitgang in 2020 t.g.v. Corona. De reële ontvangsten sluiten zeer goed aan bij de ramingen. Het risico is dus al verwerkt in het budget, in de rekening stellen we geen additioneel risico vast.
Impact Corona en inflatie op zwembad Kortrijk Weide	<ul style="list-style-type: none"> Ook in 2021 hebben we Lago ondersteund in liquiditeit door onze subsidies vroeg te betalen. In AJMP2 werd een achtergestelde lening t.b.v. 1M ingeschreven in het jaar 2021, maar die lening werd niet uitgekeerd. De onderhandelingen over een Corona-tussenkompst vanuit de Stad zijn nog steeds niet afgerond. Inflatie zal Lago ook parten spelen, te meer daar zwembaden heel energie-intensief zijn. Daarom zullen we het risico verruimen tot impact Corona en inflatie.
Impact Corona op parkeerontvangsten -> niet halen van de vooropgestelde parkeerontvangsten .	<ul style="list-style-type: none"> Het is niet zo evident om de Corona-impact op parkeren te isoleren van allerlei andere effecten. Daarom veralgemenen we het risico naar het niet halen van de vooropgestelde parkeerontvangsten. De totale parkeerontvangsten (on-street en off-street samen) bedragen 7,2M in 2021. Dat betekent een toename met 860K ten opzichte van 2020 en een bonus van 260K t.o.v. het eindbudget. Toch is nog een aanzienlijke verhoging nodig om opnieuw op het pre-Corona-niveau te raken. De trend is dus positief, maar het financieel risico nog niet verdwenen.
Impact precare financiële situatie hogere overheden t.g.v. Corona op lokale besturen.	<ul style="list-style-type: none"> Dit risico werd algemeen al opgenomen, het miljardenverlies t.g.v. Corona versterkt dit risico nog. Toch zijn er op vandaag geen concrete indicaties, integendeel, de hogere overheid komt tussen in heel wat geleden omzetverliezen (bv. zorg) of meeruitgaven (bv. steun) en zorgt voor een degelijke financiering van nieuwe taken (bv. vaccinatie-centrum).

Conclusie: in het algemeen kan gesteld worden dat de risico's onder controle waren in 2021. Het inflatieprobleem was nog maar beginnende en in afdoende mate ingerekend in AMJP2. De uitdaging wordt beduidend groter in 2022 en volgende.

2.3.7 Waarderingsregels

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

De waarderingsregels gelden voor :

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

Bepalen transactiemoment.

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

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

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

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

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

Verschil tussen exploitatie en investeringen.

Exploitatie :

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

Investerings :

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

ACTIVA

I. Vlottende activa

A. Liquide middelen en geldbeleggingen

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

B. Vorderingen op korte termijn

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

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

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

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

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

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

- * vordering tussen 1 en 2jaar : 20%
- * vordering tussen 2 en 3 jaar : 40%
- * vordering tussen 3 en 4 jaar : 60%
- * vordering tussen 4 en 5 jaar : 80%
- * vordering vanaf 5 jaar : 100%

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

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

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

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

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

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

D. Overlopende rekeningen van het actief

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

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

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

II. Vaste Activa

A. Vorderingen op lange termijn

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

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

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

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

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

B. Financiële vaste activa

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

• Belangen of aandelen

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

• Vastrentende effecten

Vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde.

• Vorderingen

De vorderingen die het bestuur heeft op entiteiten die het op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

• Borgtochten betaald in contanten

De borgtochten betaald in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting.

• Vreemde valuta

Financiële vaste activa in vreemde valuta worden omgerekend in EUR tegen de contante wisselkoers op de datum van de transactie.

Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief de financiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt moeten worden tegen hun geherwaardeerde waarde (= reële waarde op het moment van de herwaardering – eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen).

In geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding worden waardeverminderingen geboekt op financiële vaste activa.

Op het ogenblik dat de insolventie van de entiteit waarin het bestuur belangen heeft of waaraan het bestuur terugvorderbare middelen heeft toegekend is bewezen door om het even welk bewijsstuk, wordt dit belang of deze vordering als oninvorderbaar geboekt en wordt een minderwaarde geboekt voor het saldo van het belang of de vorderingen.

C. Materiële vaste activa

De initiële aanschaffingswaarde van dergelijke activa kan bestaan uit:

- aanschaffingsprijs in geval van aanschaf bij derden
- ruilwaarde in geval van een door ruil verkregen vast actief
- vervaardigingswaarde of gebruikswaarde in geval van vervaardiging door eigen personeel
- inbrengwaarde in geval van individuele inbreng in natura
- schenkingswaarde in geval van een schenking van een materieel vast actief
- lijfrente: in dit geval is de aanschaffingsprijs gelijk aan het kapitaal dat op het ogenblik van de aanschaffing nodig is om de rente te betalen, in voorkomend geval verhoogd met het bedrag dat bij de aanschaffing werd betaald en met de kosten.

Ook de bijkomende kosten voor de aanschaffing van materiële vaste activa worden in de aanschaffingswaarde opgenomen.

Naast deze algemene principes gelden tevens volgende bijzondere regels voor de initiële waardering van bepaalde materiele vaste activa:

- activa die behoren tot het erfgoed waarvan de aanschaffingswaarde of reële waarde niet bepaald kan worden, worden pro memoria in de balans gewaardeerd tegen één euro.
- in het geval van lijfrente wordt een voorziening gevormd ten belope van het bedrag van het kapitaal dat op het ogenblik van de aanschaffing nodig is om de rente te betalen. Deze voorziening wordt jaarlijks aangepast.
- de gebruiksrechten voor materiële vaste activa, waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten, worden bij hun verwerving onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Op de materiële vaste activa wordt, met uitzondering van de activa in aanbouw en het erfgoed, lineair afgeschreven.

Hierna volgen de afschrijvingstermijnen, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt bij de vaste activa tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige MVA of overige MVA.

- Uitrusting en buitengewoon onderhoud terreinen	10 jaar
- Gebouwen	30 jaar
- Uitrusting en buitengewoon onderhoud gebouwen	10 jaar
- Wegen (fundering, verharding en riolering)	30 jaar
- Uitrusting en buitengewoon onderhoud wegen	10 jaar
- Waterlopen en waterbekkens	30 jaar

- Uitrusting en buitengewoon onderhoud waterlopen, waterbekkens 10 jaar
- Installaties, machines en uitrusting 5 jaar
- Meubilair 10 jaar
- IT en kantooruitrusting 3 jaar
- Auto's, fietsen en bromfietsen 5 jaar
- Vrachtwagens en speciale voertuigen 10 jaar
- Uitrusting, buitengew. onderhoud vrachtwagens en spec. voertuigen 5 jaar

Jaarlijks afschrijvingsbedrag = boekhoudkundige waarde – restwaarde / Resterende gebruiksduur.

Waardeverminderingen op gemeenschapsgoederen worden geboekt van zodra de gebruikswaarde minstens 30% lager is dan de netto-boekwaarde.

Naar aanleiding van een verkoop van deze vaste activa kan een meer- of minderwaarde ontstaan.

Op de overige materiële vaste activa is, net zoals op de financiële vaste activa het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief, deze activa waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt worden tegen hun geherwaardeerde waarde. Ook hier worden herwaarderings pas geboekt als het verschil tussen de reële waarde en de boekwaarde minimum 10 % bedraagt.

D. Immateriële vaste activa

De initiële waarde van dergelijke activa kan bestaan uit:

- Aanschaffingswaarde in geval van aanschaf bij derden
- Vervaardigingswaarde of gebruikswaarde in geval van vervaardiging door eigen personeel
- Lijfrente

De immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven op 5 jaar.

Op immateriële VA worden waardeverminderingen geboekt om bij het afsluiten van het boekjaar rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen. Deze waardeverminderingen worden geboekt van zodra de gebruikswaarde minstens 30% lager is dan de netto-boekwaarde.

PASSIVA

I. Schulden

De schulden worden in de balans opgenomen voor ofwel:

- de nominale waarde ervan
- de aanschaffingswaarde indien de schulden uitgedrukt worden door effecten
- de som van de kapitaalbestanddelen die de wedersamenstelling in kapitaal vertegenwoordigen van de waarde van het materieel vast actief in het geval van leasing.

Schulden in vreemde valuta worden omgerekend in EUR tegen de contante wisselkoers op datum van de transactie.

Voorzieningen voor risico's en kosten

Voorzieningen voor risico's en kosten worden aangelegd voor:

- de naar hun aard duidelijk omschreven schulden op lange termijn
- die op de balansdatum zeker zijn
- waarvan het bedrag niet vaststaat, maar wel op betrouwbare wijze kan worden geschat.

Overlopende rekeningen van het passief

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

II. Nettoactief

Het nettoactief is het verschil tussen enerzijds het totaal van de activa en anderzijds het totaal van de schulden. Het is de sluitpost van de balans die ervoor zorgt dat de actief- en passiefzijde met elkaar in evenwicht zijn.

2.3.8 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Gewaarborgde schuld

			2021	2020	2019
	AR				
Ons tehuis	0130000		131.705,00	131.705,00	131.705,00
Unie der Zorgelozen	0130000		400.000,00	400.000,00	400.000,00
intergem. samenwerkingsverb.	0130700				
IMOG			3.551.634,21	4.057.793,69	4.714.180,98
Leiedal			6.260.800,00	7.499.920,00	7.499.920,00
Pylon			581.754,14	639.714,22	696.186,77
Zefier			64.560,47	64.560,47	72.526,80
Eredienstbesturen	0130900				
Sint-Katharina			23.127,49	27.752,98	32.378,48
Andere	0139000				
VVSG		Belfius	267.518,95	275.175,00	282.033,46
Xpo		KBC	0,00	0,00	300.000,00
het wilde westen		BNP	319.972,16	350.521,41	379.650,33
Hangar K		KBC	615.000,00	705.000,00	750.000,00
S&R		Belfius	31.769.360,05	32.620.325,02	33.187.635,00
TOTAAL			43.985.432,47	46.772.467,79	48.446.216,82

Overige rechten en plichten

			2021	2020	2019
	AR				
Huurwaarborgen	0000000		168.175,49	172.138,24	180.524,66
Huurwaarborgen	0330000		189.408,23	193.737,62	183.740,51
Wettelijke hypotheek	0330000		1.061.620,83	1.006.620,83	1.081.620,83
Borgsommen ikv werken	0330000		5.887.600,18	500.570,00	700.200,00
Verkoop OV	0530000			0,00	4.213.705,95
Howest	0630000		188.483,60	196.469,60	200.583,60
Budgetrekeningen	0750000		3.805.819,09	3.447.001,45	2.729.476,12
Bewonersrekeningen (sys-i)	0750000		553.974,23	550.788,55	510.931,83
kredietlijn noodkoopwoning	0800000		900.000,00		
Zilverfonds	0950000	Belfius	9.876.272,26	9.564.364,22	9.261.516,99
TOTAAL			22.631.353,91	15.631.690,51	19.062.300,49

2.3.9 Verklaring materiële verschillend tussen de gerealiseerde & geraamde ontvangsten en uitgaven

Grootste afwijkingen exploitatiebudget

De afwijkingen werden uitvoerig behandeld in de interne rapportering, punt 1.5 Exploitatiebudget.

Grootste afwijkingen investeringsbudget

In totaal is 8,0M minder uitgegeven dan geraamd bij de aanpassing van het meerjarenplan en 7,2M minder ontvangen dan geraamd. De oorzaak ligt bij een beperkt aantal projecten waarvan het transactiemoment verkeerd werd ingeschat. De tabel op volgend bladzijde lijst de projecten op met een afwijking tussen eindbudget en rekening van meer dan 250K en geeft extra uitleg bij de onder- of overbesteding.

Grootste afwijkingen financieringsbudget

De financieringsuitgaven liggen afgerond 1,3M lager het eindbudget. Verklaring is de achtergestelde lening van 1M t.a.v. Lago die niet werd gegeven en de (boekhoudkundige) lening noodkoopwoningen die nog niet operationeel is (225K). Verder zit er een kleine afwijking op de leasingschuld t.a.v. Fluvius i.k.v. de verledning Openbare Verlichting.

De financieringsontvangsten liggen 0,2M hoger dan verwacht. Verklaring is een kapitaalsverhoging bij Gaselwest die werd gefinancierd via niet-uitkeerbare reserves t.b.v. 342K. Anderzijds is samen met de uitgaven, ook de ontvangst van de lening noodkoopwoningen niet doorgegaan.

Verschil JR21 met EB21 > 250K , uitgaven	JR21	EB21	EB21-JR21	JR20/EB20	Duiding onder/overbesteding
Parking station	881.657	1.847.699	966.043	47,7%	Goedkeuringsproces vorderingen verloopt traag gezien de vele partners; de vorderingen komen 2 maand achter. Verder werd een boekhoudkundige correctie doorgevoerd op een te ontvangen factuur die al in de jaarrekening 2019 werd verwerkt.
Vernieuwen straten	2.310.028	3.019.525	709.497	76,5%	Door corona-uitval bij verschillende aannemers werden er uitvoeringen ofwel verlaat naar het einde van 2021 waardoor de facturatie pas begin 2022 kwam ofwel opgeschoven naar 2022 (seizoensgebonden werken of raakten niet meer ingepland in 2021). Sommigen kampten tegelijkertijd met uitstel leveringen van toestellen/materialen (dossier verkeerslichten).
Buitenkleedkamers SC Lange Munte	2.527.408	3.154.967	627.559	80,1%	Vertraging door slechte uitvoering van de afwerking douchecabines + vertraagde aanleg omgevingswerken door weersomstandigheden. Eindafrekening zal uiteindelijk maar in 2022 kunnen voorgelegd worden.
Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes	2.576.234	3.126.288	550.054	82,4%	N43: minstens 2 maanden facturatieachterstand bij de aannemer. Facturatie achterstand bij Studiebureau mbt FGKNK.
Deelfabriek	381.086	923.057	541.971	41,3%	Vertraging in oplevering van de gevelwerken - dit was gepland voor november (sinds eind oktober geen vordering meer gebeurd). Wachten op initiatief aannemer.
Zorgcampus Sint-Jozef	3.705.264	4.188.855	483.590	88,5%	Lagere omzet bij aannemer dan ingeschat bij opmaak AMJP2.
OLV-Kerk: nevenbestemming / scenografie 1302	23.226	445.036	421.810	5,2%	Procedure is een Design&Build, waarbij de verantwoordelijkheid voor tijdig alles te factureren bij de inschrijver ligt. De aanbieders werd meermaals gevraagd te factureren zonder gevolg. Facturatie verloopt dus een stuk trager daar het volledig concept (ontwerp en uitvoering scenografie) een lange voorbereidingstijd kent en in een zeer compacte periode ter plaatse geïnstalleerd zal worden.
Kunstgrasveld deelgemeentes + cricketveld	1.839.340	2.229.645	390.305	82,5%	De eindafrekening werd nog niet goedgekeurd.
Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: bufferbekken	70.993	422.802	351.809	16,8%	Door een verkeerde berekening (foutief grondwaterpeil in rekening gebracht) van het studie bureau moesten de plannen herbekeken worden en liep de uitvoering vertraging op. De goedkeuring van de gewijzigde plannen door de betrokken stakeholders sleepte langer aan dan in oktober 2021 ingeschat. De winterperiode met hoge grondwaterstanden maakte heropstart van het project in het najaar niet meer mogelijk.
Parkeren	283.224	616.782	333.558	45,9%	Vertraging in opmaak dossier werken parking Veemarkt (oa verluchtingsysteem..) en dossier parkeeressensoren mbt slimme parkeerplaatsen werd on hold gezet nav AMJP2.
Aankoop W&Z gronden (Leiewerken)	0	316.000	316.000	0,0%	Er waren problemen met het verkrijgen van 1 bodemattest noodzakelijk voor de verkoopakte. Dit attest kon pas eind december 2021 verkregen worden. De verkoopakte wordt in voorjaar 2022 opgesteld.
Stationsomgeving: fase 2	727.668	1.031.628	303.960	70,5%	Het ingediende ontwerp dossier KOS15 kon niet goedgekeurd worden en dus niet gefactureerd. Zie ook parkingdossier: traag goedkeuringsproces vorderingen + vertraging in uitvoerings dossier tunnel waardoor facturatieachterstand.
Riool- en wegenwerken Venning	182.398	441.207	258.809	41,3%	Er was discussie over de kwaliteit van de uitvoering van de laatste fase van de werken. Pas begin 2022 is goedkeuring gegeven aan de uitvoering en kan de aannemer de werken factureren.
Begijnhof - heraanleg fase 10	1.286.565	217.634	-1.068.931	591,2%	We konden sneller dan verwacht een akkoord over de eindafrekening bekomen. De werken werden in april 2021 opgeleverd.
Financieel vaste activa	343.576	1.250	-342.326	27486,1%	De overschrijding wordt verklaard door een kapitaalsverhoging bij Gaselwest, behandeld op de Gemeenteraad van juni 2020. De operatie werd niet gebudgetteerd omdat ze geen kasverrichting met zich meebracht. De financiering gebeurt immers via niet uitkeerbare reserves. We kregen instructies van ABB om dit toch budgettaire te verwerken, zowel de uitgavenzijde (hier, in het investeringsbudget) als de ontvangtenzijde (in het financieringsbudget).

Verschil JR21 met EB21 > 250K , ontvangsten	JR21	EB21	JR21-EB21	JR21/EB21	Duiding onder/over-besteding
Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes	0	4.119.434	-4.119.434	0,0%	N43 - Er kwamen verduidelijkende vragen op de schuldvordering overgemaakt aan AWV, waardoor de afhandeling pas in 2022 zal gebeuren.
Herinrichting schoolomgeving Pottelberg	0	1.507.991	-1.507.991	0,0%	In maart 2021 dienden we de documenten in ter verantwoording van de VMM subsidie. Begin 2022 kregen we nog bijkomende vragen van VMM. We plannen begin april 2022 een overleg met VMM in. Gezien de Pottelberg een gewestweg is zijn we afhankelijk van AWV om bepaalde documenten te bekomen.
Zorgcampus St Jozef	0	450.000	-450.000	0,0%	Assumptie VIPA-voorschot klopte niet - vertraging op behandeling dossier bij VIPA.
SIB Gebouwen	34.642	469.009	-434.367	7,4%	Inkomsten werden lineair gespreid over 6 jaar. Bij volgende aanpassing meerjarenplan zal een betere planning opgemaakt worden.
Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: bufferbekken	0	368.254	-368.254	0,0%	Door de vertraging van de werken (hernemen studie en goedkeuringen aangepaste studie door stakeholders, hoge grondwaterstand) werd nog niet het vereiste percentage van de werken uitgevoerd om de VMM subsidie aan te vragen.
Verkopen 2020-2025	4.443.237	4.725.810	-282.573	94,0%	De afwijking wordt vnl. verklaard door het dossier 'grond Sprietstraat' dat enige vertraging heeft; de verkoop wordt pas in 2022 voltrokken.
Verkoop W&Z gronden (Blekerij)	0	290.000	-290.000	0,0%	Gesprekken met potentiële koper zijn nog lopende. Er kon in 2021 geen akkoord bereikt worden (grote discrepantie tussen bod koper en vraagprijs stad).

2.3.10 Kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op resultaat

In de jaarrekening 2020 hebben we Corona vermeld met een buitengewone invloed op de jaarrekening. In 2021 kenden we nog steeds impact van Corona. Enkele diensten waren verschillende maanden gesloten in de eerste helft van het jaar. Maar het wordt steeds moeilijker om de impact van Corona te isoleren van andere effecten. Bv. de forse toename van de energietarieven en inflatie in het algemeen vindt zijn oorsprong allicht in de Corona, meer bepaald de bijzonder snelle economische heropleving na Corona, maar wordt ook door andere factoren beïnvloed zoals de toenemende spanningen tussen Rusland en Oekraïne eind 2021. De parkeerontvangsten worden beïnvloed door Corona (bv. sluiting schouwburg resp. de winkels is minder ontvangsten parking Schouwburgplein resp. K in Kortrijk), maar ook door andere factoren (bv de modal shift). Verder werd het budget vorig jaar grondig aangepast (AMJP2) waarbij al rekening gehouden werd met de impact van Corona. In tegenstelling tot vorig jaar geeft de vergelijking van de rekening met het budget daarom niet langer de impact van Corona weer. Het effect van Corona op de rekening 2021 berekenen naar analogie met vorig jaar, is niet mogelijk. We beperken ons hier tot het oplijsten van enkele factoren die een buitengewone invloed (> 1M) hadden op het resultaat 2021.

- *Overstap naar publiek vakantiestelsel.* Eind 2021 is ook het contractueel personeel overgestapt naar het publiek vakantiestelsel. Aangezien het vakantiegeld hier vooraf wordt betaald, betekende dit een eenmalige extra uitgave van 3,8M. Dit verklaart de kleine helft van de toename van de publieke loonkost. In de volgende jaren zal hier wel telkens een voordeel op gerealiseerd worden, enerzijds door lagere patronale bijdragen, anderzijds is geen vakantiegeld uitdiensttreding meer verschuldigd.
- *VAXPO.* In totaal noteren we 3,7M ontvangsten en uitgaven voor de organisatie van het intergemeentelijk vaccinatiecentrum. Ten aanzien van het budget realiseren we een bonus van afgerond 1M. In het budget gingen we ervan uit dat enkel de externe kosten / facturen vergoed zouden worden door de subsidie. Maar de subsidie laat ook toe de interne kost te financieren, cf. inzet van grote aantallen regulier personeel, management- en overheadkosten.
- *Saneringsbijdrage.* Het laatste kwartaal van de saneringsbijdrage wordt altijd in het begin van het nieuwe jaar ontvangen. De BBC-instructies zeggen dat niet het moment van uitbetaling bepaalt wat in welk boekjaar komt, maar het transactiemoment waarop de uitbetaling betrekking heeft. Daarom werd een inhaalbeweging gedaan en éénmalig 5 kwartalen in ontvangst genomen in 2021. De totale ontvangst in 2021 bedraagt 6,9M – dat is 1,9M meer dan 2020. Voor 2022 e.v. is een bedrag van 4,9M ingeschreven in het meerjarenplan.
- *Energiekost.* De tarieven zijn na de zomer 2021 fors beginnen stijgen. Op jaarbasis neemt de energiekost toe met 1,7M in casus van 4,5M in 2020 tot 6,2M in 2021. In 2021 blijven we bijna binnen het budget, dat op deze rubriek fors werd verhoogd bij AMJP2. Gezien de prijzen verder zijn blijven doorstijgen, zal dit niet langer het geval zijn in 2022.
- In het *investeringsbudget* valt de ontvangst van voorschotten relance-subsidies cultuur op. Het gaat in totaal om 9,1M voor de schouwburg en het nieuw museum.

2.3.11 Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financiering

Investeringen

Actie	Project	Uitgaven	Ontvangsten
2.1.3	Vernieuwen straten	709.497	19.330
	Heraanleg Bellegemsestraat + Bellegemkerkdreef	-18.962	
	Kleine straten en overige werken openbaar domein	726.858	19.330
	Steenstraat Noord + Roeselaarsestraat heraanleg	1.600	
2.1.4	Heraanleg historisch centrum	61.472	
	Heraanleg straten	61.472	
2.1.5	Steenwegenactieplan	1	
	Opfrissen Meensesteenweg	1	
2.2.2	Verkeersveiligheidsfonds: Fietszones	3.791	
	Fietszone Marke	3.791	
2.2.6	Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes	552.228	4.119.434
	Fietspad Overzetweg - fietsfonds	-29.828	
	Fietspaden en riolering N43 incl parking Don Bosco	523.030	4.119.434
	Fietsroutes	59.026	
2.2.8	Verkeersveiligheidsfonds: Fietsnelwegen	233.119	65.000
	N328 tss spoor en Waterhoennest aanl fiets & groen	-71.445	
	Toegankelijk maken van de Heulebeekvallei + N50c		65.000
	Toegankelijk Heulebeekvallei + N50c F2 N50c	-16.627	
	Toegankelijk Heulebeekvallei+N50c F1 Hullebroeckl	321.191	
2.4.6	Heraanleg Doorniksew / Doorniksestnwg ifv trambus	-14.694	
	Fase 1 Doorniksewijk incl. kp Kanon	-14.694	
2.5.2	Mobiliteitsplan	0	
2.5.3	Parking station	426.286	
3.1.2	Preshoekbos	49.280	
	Ecotunnel	49.280	
3.1.3	Bossen, natuur en beken incl. Groenfonds		-165.000
3.2.1	Stadsgroen Ghellinck	7.500	
	Algemeen	7.500	
3.2.2	Ecologisch park Vlasakker	-23.984	
3.2.3	V-tex site	92.800	
3.2.7	Heulepark	-5.585	
	Heulepark fase 2 - vijver, snoeien en aanpl bomen	-5.585	
3.3.1	Parken		-5.963
	Groenadoptie Herderstraat		-5.963
3.3.8	Binnengebied Marke (Tuinen van Marke fase 1)	-1.755	
3.4.1	Energiefonds	-1	
4.2.5	Ontsluiting St-Maartenskerktoren	5.699	-4.602
5.6.4	Deelfabriek	550.120	-94.206
5.7.2	Zorgcampus Sint-Jozef	483.590	450.000
6.2.2	Open Sportpark: Wembley	62.829	
	Publieke ruimte	36.000	
	Sportinfra: uitbreiding & optimal. centraal gebouw	19.552	
	Sportinfrastructuur: atletiek piste	7.277	
6.2.3	Buitenkleedkamers SC Lange Munte	627.559	
6.2.4	Kunstgrasveld deelgemeentes + cricketveld	377.399	
	KFC Aalbeke	-7.642	
	KRC Bissegem	169.928	

Actie	Project	Uitgaven	Ontvangsten
	NS Heule	-7.642	
	SV Kortrijk	131.439	
	WS Bellegem	147.715	
		-56.399	
6.3.1	Aanleggen cricketpitch Lange Munte	29.511	1.041
6.4.3	Beweeginfrastructuur openbaar domein	11.929	
6.6.1	Ontwikkeling kennis- en belevingscentrum Budatip	20.281	
	Masterplan	20.281	
6.6.10	Masterplan Schouwburg fase 1 (publieksgedeelte)	155.007	
6.6.14	Vernieuwen van het muziekcentrum	18.972	
6.6.4	OLV-Kerk: nevenbestemming / scenografie 1302	421.810	
6.6.5	Stadsliving, Atelier vd identiteit Groeningeabdij	7.988	
6.6.6	Kunst publieke ruimte	-684	
	Graffitiproject Kortrijk Weide	-3.049	
	Moeder Aarde	-874	
	Restauratie Gebonden Marmer	3.240	
6.7.1	Zusters Augustinessen	21.162	
	Renovatie buitenschil Klooster Zusters Augustiness	21.162	
6.7.2	Kerkenplan	9.696	
	Herbestemming kerk Kooigem	9.696	
6.7.3	Begijnhof - heraanleg fase 10	-1.068.931	
7.2.2	Aanpassing containerparken	-21.986	
7.6.2	Camerabewaking	144.031	
7.8.3	Trajectcontrole	10.405	
7.8.5	Verkeersveiligheidsfonds: gevaarlijke kruispunten	-1.318	
	Hugo Verriestlaan	-1.318	
7.8.6	Verkeersveiligheidsfonds: schoolomgevingen	17.150	
	Steenstraat deel Heulsekasteelstraat (Zuid)	17.150	
8.2.4	Zwevegensestraat - Cine Palace	127.316	
	Tattoo Eddy	29.008	
	Woningen	89.225	
		9.083	
8.5.1	Wijkgroen en volkstuinten	7.653	
	Overig wijkgroen	-3.865	
	Wijkgroen Disgracht	11.518	
8.5.2	Aanleggen ravotzones / speelruimte	154.245	
8.6.3	Masterplan jeuginfrastructuur	8.152	
	Chiro Bellegem	8.152	
8.6.4	Centrum Warande	41.157	
	1e fase	16.157	
	2e fase	25.000	
9.1.1	Doortrekken verlaagde Leieboorden	62.093	
9.1.10	Masterplan Bissegem	-12.573	-39.751
	Driekerkenstraat	-19.470	-39.751
	Kerk	6.897	
9.1.14	Omgevingsaanleg Bockor - Kwabrugstraat	-3	
9.1.15	Kerk, huisjes en OC Aalbeke	214.789	117.600
9.1.4	Stationsomgeving: fase 2	303.960	
	KOS Overkoepelend	227.205	
	Parking / tunnels	76.755	
9.1.9	Groeningelaan - heraanleg parking	-9.901	-75.000

Actie	Project	Uitgaven	Ontvangsten
11.1.3	Europees project Heatnet	2.248	9.659
11.1.7	Europees project Valys: Heulebeekvallei	-8.084	35.059
11.3.6	Allemaal digitaal	7.086	
23.1.6	Depart XXL	0	1.756
Geen actie	Afwerken PNK 2014-2019	1.337.941	2.471.908
	Aankoop W&Z gronden (Leiewerken)	316.000	
	Aanleg DWA-riool tss ontDubbelde riool -Lindenlaan	4.396	-21.000
	Aanleggen pad OC De Vonke	31.449	
	Aansl woningen Waterhoennest+afkop Schoonwaterbeek	1.700	
	Alternatieven aankondigingsborden	50.290	
	Beluikenplan	9.200	
	Blokkenhuis		58.752
	Broelkaai - Verzetskaai: fase 1	-21.866	
	Broelkaai - Verzetskaai: fietspad Broeltorens		-910
	Buda 25-27 inrichting ondersteunende diensten	13.918	
	Cyriel Buyssestraat (afkoppelen RWA)	-1.325	
	De Zon	-54.716	
	Deelfietsen - kinderfietsen/loopfietsen	0	
	Dienstencentrum Bellegem	32.430	
	Disgracht (Guido Gezelle - Heulebeek) RWA leiding	10.900	
	Eandissite: herstel Gasstraat na bodemsanering	40.202	
	Fietsdoorsteek St. Amandscollege	-13.141	
	Flats Bellegem	-24.928	
	Fuifzaal Depart	43.816	
	Heraanleg Heuleplaats	32.073	
	Herinrichting schoolomgeving Pottelberg	75.020	1.507.991
	Hoogplaatsstraat - Molentjesstraat	72.000	
	Inname openbaar domein 2.0	16.865	
	KMO-zone Torkonjestraat groenaanleg	666	
	Kortrijk Weide	10.553	-25.000
	KW - loods Hangar K	3.181	
	Lange Munte kunstgrasveld		187
	Overbekeplein	12.595	
	Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: bufferbek	351.809	368.254
	Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: persleidi	-28.613	
	Pres. Kennedylaan tss Beneluxlaan - Munkendoornstr		63.983
	Project Zwevegemesstraat Palacehof - groenaanleg	138.446	
	Rioleringswerken Beeklaan, Wielewaall., Morinnestr	26.068	
	Riool- en wegenwerken Venning	258.809	
	Solidariteitsbijdrage KMO-zone EMDEKA	7.750	
	Sporthal drie Hofsteden	-34.414	
	Steenbakkerstraat	23.914	8.196
	Subsidie De Weister		-24.879
	Subsidie lening VMSW		-17.022
	Verkoop W&Z gronden (Blekerij)		290.000
	Verleiding openbare verlichting	-67.046	263.356
	Vernieuwen brug Zeger Van Heulestr over Heulebeek	-6.404	
	Vogelzanglaan	12.762	
	Wijkcompostering	-6.419	
	Beleidsstudies	142.806	
	Bib Leiestraat	10.000	

Actie	Project	Uitgaven	Ontvangsten
	Cafeteria SC Lange Munte	-51.943	
	Depart XXL	8.781	7.025
	Doortocht Aalbeke	0	-109.415
	Extra riolering ifv saneringsbijdrage	44.769	-150.070
	Hermelijnstraat	17.215	
	Lage Dreef	19.177	
	Opstart studies rioleringen	-5.091	
	San. Mellestr., Gemeenhof, Fonteinggoeddr., Gotest	13.468	
			-150.070
	Financieel vaste activa	-342.326	
	Investeringsstoelage Boothuis	-950	
	Investeringsstoelage Interieur	50.000	
	IT Projecten en data	204.618	
	IT Projecten Servicedesk	12.997	
	Jeugd: Veiligheids- & duurzaamheidsfonds	86.711	
	Jeugdwelzijn aanleg sportveld	100.000	
	Kerkfabrieken	121.853	
	St-Amandus	1.240	
	St-Antonius	-1.592	
	St-Audomarus	35	
	St-Elisabeth	68.416	
	St-Eutropius	22	
	St-Jan Baptist	50.000	
	St-Katharina	568	
	St-Maarten	3.163	
	Langlopende waarborgen	1.706	
	Onument Hoog Kortrijk	-1.556	
	Overige verkavelingen	148.946	-10.087
	Bedrijventerrein Doenaertstraat	-6.240	-10.087
	Bedrijventerrein Torkonjestraat fase 1	156.953	
	Verkaveling Koramic Kardinaalstraat	-1.767	
	Parkeren	349.839	
	Controle-apparatuur	2.060	
	Fietsparkeren	10.087	
	Installaties algemeen	19.949	
	Kuismachines	39.482	
	Meubilair	23.200	
	Parkeerautomaten en beheerssystemen straatp	13.811	
	Parkeersignalisatie straat en garages	43.012	
	Parkings	41.475	
	Toegangscontrole- en betaalapp garages/terreinen	95.961	
	Verluchtungs- en verlichtingsvoorziening	60.800	
	Parking Ramen	64.000	
	SIB aankopen Algemene diensten	8.414	
	SIB aankopen Dienstverlening, soc. beleid en werk	129.275	
	Bestemde fondsen OC's	60.555	
		68.720	
	SIB aankopen Ruimte	27.728	
	SIB aankopen Vrije tijd	52.741	
	SIB aankopen Zorg	52.858	
	Keuken	13.334	

Actie	Project	Uitgaven	Ontvangsten
	Overige	39.524	
	SIB gebouwen	-257.278	442.024
	Bestemde fondsen OC's	76.813	
		-334.092	442.024
	SIB IT	47.150	20.092
	SIB wagenpark	72.081	
	Sociale verkavelingen	10.000	
	Straten opgedragen door VMM of volgend op Aquafin	103.960	130.929
	Bergstraat - heraanleg deel B	39.714	
	Bergstraat - Vondelstraat	-56.177	21.514
	Zijstraten N50	120.424	
			109.415
	Street Art	26.600	
	Texture - Bovenaanleg plein	10.068	
	Verkopen 2020-2025	235.925	294.041
Eindtotaal		7.678.025	7.530.806

2.4

DOCUMENTATIE

JAARREKENING 2021

2.4.1 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties wordt als afzonderlijke bijlage bij de jaarrekening gevoegd.

2.4.2 Toegestane werkings- & investeringsubsidies

Voor het overzicht van de toegestane investeringsubsidies verwijzen we naar punt 1.4.3.

Voor het overzicht van de toegestane werkingssubsidies verwijzen we naar punt 1.5.8.

2.4.3 Samenstelling beleidsdomeinen

Omschrijving Beleidsdomein	Beleidsveld	BI + omschrijving
Algemene financiëring	0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	01000 Algemene overdrachten
	0020 Fiscale aangelegenheden	02000 Fiscale aangelegenheden
	0030 Financiële aangelegenheden	03000 Financiële aangelegenheden
	0040 Transacties in verband met de openbare schuld	04000 Transacties in verband met de openbare schuld
	0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	05000 Privaat patrimonium
		05001 Begijnhof
		05002 Baggaertshof
		05003 Klooster
		05004 Landbouw
		09000 Overige algemene financiering
Algemene diensten	0100 Politieke organen	10000 Politieke organen
	0110 Secretariaat	11000 Secretariaat
		11001 Bestuurszaken
		11002 Studiedienst en externe relaties
		11003 Programmaregisseurs
	0111 Fiscale en financiële diensten	11100 Financiële dienst
	0112 Personeelsdienst en vorming	11200 Personeelsdienst en vorming
		11201 Vrijwilligerswerking
		11202 Personeelsvereniging
	0113 Archief	11300 Archief
	0114 Organisatiebeheersing	11400 Strategische coördinatie
	0115 Welzijn op het werk	11500 Interne preventiedienst
	0119 Overige algemene diensten	11900 Overige algemene diensten
		11901 Team gebouwen
		11902 ICT
		11903 Communicatie
		11904 Verzekeringen
		11905 Juridische zaken en Immobiliën
		11906 Aankoop
	11907 Bedrijfsmobiliteit	
	11908 Databeheer en innovatie	
	11909 Centrale keuken NL	
0150 Internationale relaties	15000 Internationale relaties	
0190 Overig algemeen bestuur	19000 Overig algemeen bestuur	
0400 Politiediensten	40000 Politiediensten	
0410 Brandweer	41000 Brandweer	
0420 Dienst 100	42000 Dienst 100	
0440 Overige hulpdiensten	44000 Overige hulpdiensten	

Omschrijving Beleidsdomein	Beleidsveld	BI + omschrijving
	0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	48000 Alternatieve sanctionering (GAS)
	0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	49000 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
	0520 Toerisme - Onthaal en promotie	52000 Toerisme en stadsmarketing
		52001 Beleef Kortrijk
	0521 Toerisme - Sectorondersteuning	52100 Toerisme - Sectorondersteuning
	0522 Toerisme - Infrastructuur	52200 Toerisme - Infrastructuur
	0710 Feesten en plechtigheden	71000 Protocol and hospitality
		71001 Project Imago
	0982 Ziekenhuizen	98200 Ziekenhuizen
Dienstverlening en sociaal beleid	0130 Administratieve dienstverlening	13001 Onthaal
		13002 Burgerzaken
		13003 Verkiezingen
	0160 Hulp aan het buitenland	16000 Hulp aan het buitenland
	0171 Gemeentelijk/Stedelijk Wijkoverleg	17100 Gebiedswerking
		17101 Team preventie
	0622 Woonwagenterreinen	62200 Woonwagenterreinen
	0703 Openbare bibliotheken	70300 Bibliotheken
	0705 Gemeenschapscentrum	70500 OC algemeen
		70501 OC Aalbeke
		70502 OC De Wervel Bellegem
		70503 OC Marke
		70504 OC De Troubadour Bissegem
		70505 OC De Vonke Heule
		70506 OC Rollegem
		70507 OC 't Kastanjehuis Kooigem
		70508 OC Molenheem
		70509 OC Lange Munte
		70510 Groeningeheim
		70511 V-tex
	0800 Gewoon basisonderwijs	80000 Gewoon basisonderwijs
	0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	88900 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
	0900 Sociale bijstand	90000 Sociale bijstand
		90001 Budget- en schuldhulpverlening
		90002 Crisiswoningen
		90003 Doorgangswoningen
	0902 Integratie van personen met vreemde herkomst	90200 Integratie van personen met vreemde herkomst
		90201 Gelijke kansen
	0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	90300 LOI
	0904 Activering van tewerkstelling	90400 Activering van tewerkstelling
		90401 Sociale tewerkstelling

Omschrijving Beleidsdomein	Beleidsveld	BI + omschrijving
	0905 Dienst voor juridische informatie en advies	90402 Werk en Activering
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	90403 Leerwerkplaats
		90404 Sociaal restaurant
		90500 Juridische dienst
		90900 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
		90901 Straathoekwerk
		90902 Betaalbare voeding
		90903 Wijkgezondheid
		90904 Kinderarmoede en gezinsondersteuning
		90905 Deelfabriek
		90906 Regie kinderopvang
		90907 Vervoersdienst
		90999 Directie Diensteverlening en sociaal beleid
	0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	91100 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
	0944 Preventieve gezinsondersteuning	94400 Opvoedingsondersteuning
	0951 Dienstencentra	95100 Wijkteams algemeen
		95101 Wijkteam Centrum
		95102 Wijkteam Zuid
		95103 Wijkteam Marke
		95104 Wijkteam Heule
		95105 Wijkteam Bissegem
		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 Schouwborg
		22014 Parking Station

Omschrijving Beleidsdomein	Beleidsveld	BI + omschrijving
		22015 Parking Veemarkt
		22020 Parking Dam
		22021 Parking Expo
		22022 Parking Broeltorens
		22023 Parking KA17
		22024 Parking Kasteelstraat
		22025 Parking Nieuwstraat
		22026 Parking OL-Vrouwestraat
		22027 Parking Sint-Denijsestraat
		22028 Parking Sint-Amand
		22030 Parking Weide
		22031 Parking Haven
		22040 Fietsparkeren
		22041 Fietsparking Budabrug
		22042 Residentieel Fietsparkeren
	0290 Overige mobiliteit en verkeer	29000 Overige mobiliteit en verkeer
		29099 Directie Ruimte
	0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	30000 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
		30001 Gemeentevuil
	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

Omschrijving Beleidsdomein	Beleidsveld	BI + omschrijving
	0630 Watervoorziening	63000 Watervoorziening
	0640 Elektriciteitsvoorziening	64000 Elektriciteitsvoorziening
	0670 Straatverlichting	67000 Straatverlichting
	0680 Groene ruimte	68001 Groene ruimte projecten 68002 Groene ruimte onderhoud
	0690 Overige nutsvoorzieningen	69000 Overige nutsvoorzieningen
	0720 Monumentenzorg	72000 Monumentenzorg
	0729 Overig beleid inzake het erfgoed	72900 Overig beleid inzake het erfgoed
	0790 Erediensten	79000 Kerkfabrieken
	0835 Hoger onderwijs	83500 Hoger onderwijs
	0984 Ontsmetting en openbare reiniging	98401 Ontsmetting en openbare reiniging projecten 98402 Ontsmetting en openbare reiniging onderhoud
	0990 Begraafplaatsen	99000 Begraafplaatsen
Vrije Tijd	0700 Musea	70000 Musea 70001 Texture 70002 Stadsmuseum 70003 Erfgoeddepot 70004 Beeldende kunst
	0701 Cultuurcentrum	70100 Cultuurcentrum 70101 Schouwburg 70102 Muziekcentrum Track 70103 Ticketbalie 70104 Broelkaai 6
	0709 Overige culturele instellingen	70900 Eventhuis 70911 Budatoren 70912 Budascoop 70913 Budafabriek 70914 Paardenstallen 70916 Broeltorens 70917 Oranjerie 70920 Depart 70921 Depart XXL
	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

Omschrijving Beleidsdomein	Beleidsveld	BI + omschrijving
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	73999 Directie Vrije Tijd
	0741 Sportpromotie en -evenementen	74000 Sportsector- en verenigingsondersteuning
	0742 Sportinfrastructuur	74100 Sportpromotie en -evenementen
		74200 Sportinfrastructuur
		74201 Sportcentra en openlucht
		74202 Zwembaden
		74900 Overig sportbeleid
	0749 Overig sportbeleid	
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	75000 Jeugdwerkondersteuning
	0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	75100 Werking jeugd algemeen
		75101 Werking jeugd Transit
		75102 Werking jeugd Warande
		75103 Werking jeugd Ajko
	0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	75200 Infrastructuur jeugd
		75201 Infrastructuur Transit
		75202 Infrastructuur Warande
		75203 Infrastructuur Ajko
		75204 Infrastructuur Speelruimte
		75205 Infrastructuur Jeugdlokalen
	0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	75900 Overige activiteiten jeugd
		75901 Overige activiteiten Transit
		75902 Overige activiteiten Warande
	0820 Deeltijds kunstonderwijs	82000 Deeltijds kunstonderwijs
		82001 Conservatorium
		82002 Academie
Zorg	0930 Sociale huisvesting	93000 Sociale huisvesting, duurzaam
		93001 Hoog Mosscher
		93002 Dam
		93003 Sociale Flats Nieuwe Lente
		93004 Mortagnelaan
		93005 Breydelhuis
		93006 Overleie 41-43
		93007 Flats Bellegem
	0943 Gezinshulp	94300 Gezinszorg
	0945 Kinderopvang	94500 Kinderopvang algemeen
		94501 Dienst opvanggezinnen
		94502 Buitenschoolse kinderopvang Puzzel
		94503 Voorschoolse opvang Blokkenhuis
	0946 Thuisbezorgde maaltijden	94600 Thuisbezorgde maaltijden
	0948 Poetsdienst	94800 Poetsdienst

Omschrijving Beleidsdomein	Beleidsveld	BI + omschrijving
	0949 Overige gezinshulp	94900 Thuiszorg onbepaald
		94901 Noodoproep
	0952 Assistentiewoningen	95200 Assistentiewoningen
		95201 Ten Olme
		95202 Rietveld
		95203 Elfenberg
		95204 Akkerwinde
	0953 Woon- en zorgcentra	95300 WZC algemeen
		95301 Sint-Jozef
		95302 Ter Melle
		95303 Lichtendal
		95304 Biezenheem
		95305 De Weister
		95306 De Zon
		95399 Directie Zorg
	0954 Dagzorgcentra	95400 De Kolleblomme
	0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	98500 Vaccinatiecentrum
	0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	98900 Corona zorg-locaties

2.4.4 Overzicht verbonden entiteiten

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
Projectvereniging Zuidwest

OCMW KORTRIJK

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

2.4.5 Personeelsinzet

Aantal voltijds equivalenten STAD

	JR19 *	JR20	JR21	JR21-JR20	IB21	EB21	JR21-EB21
Vastbenoemd	98	87	75	-12	92	76	-1
Contractueel	609	612	654	42	660	655	-1
Art. 60							
TOTAAL	707	699	729	30	752	731	-2

* 2019: incl AGB's Parko & SOK

Aantal voltijds equivalenten OCMW

	JR19 *	JR20	JR21	JR21-JR20	IB21	EB21	JR21-EB21
Vastbenoemd	38	35	33	-2	35	33	0
Contractueel	212	215	226	11	214	226	
Art. 60	120	79	79	0	120	80	-1
TOTAAL	370	329	338	9	369	339	-1

Aantal voltijds equivalenten VZW

	JR19 *	JR20	JR21	JR21-JR20	IB21	EB21	JR21-EB21
Vastbenoemd							
Contractueel	375	376	375	-1	407	376	-1
Art. 60							
TOTAAL	375	376	375	-1	407	376	-1

TOTAAL aantal voltijds equivalenten Kortrijk

	JR19 *	JR20	JR21	JR21-JR20	IB21	EB21	JR21-EB21
Vastbenoemd	136	122	108	-14	127	109	-1
Contractueel	1.196	1.203	1.255	52	1.281	1.257	-2
Art. 60	120	79	79	0	120	80	-1
TOTAAL	1.452	1.404	1.442	38	1.528	1.446	-4

Definitie = VTE **betaald**, periodecijfers voor volledig jaar van regulier personeel (statutair + contractueel + sociale maribel + SINE + IBO)

Korte toelichting:

Na terugval in reguliere VTE's door impact corona in 2020 zijn de VTE's opnieuw genormaliseerd en zelfs gestegen in 2021 door extra aanstellingen gevalideerd in de meerjarenbegroting en inzet op extra personele inzet via subsidiedossiers. Het aantal leerwerknemers blijft lager liggen dan in 2019. Deze tabel geeft overzicht van reguliere tewerkstellingen. Jobstudenten, mandatarissen en gelegenheidspersoneel zijn hierin niet vervat. Ook deze groep nam toe, tot in totaal om ca. 50 VTE in 2021. De jobstudenten zijn gestegen van 31 VTE naar 39 VTE. De rechterkolom toont aan dat het effectief aantal VTE's zeer nauw aansluit bij de raming opgemaakt in het najaar.

2.4.6 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort

Voor het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingssoort verwijzen we naar punt 1.5.3