

Meerjarenplan

Kortrijk

2020-2025

AANPASSING 3



INHOUDSTAFEL AANPASSING MEERJARENPLAN 3

1.	Aanpassing meerjarenplan 2020-2025, interne rapportering	3
1.1	Inleiding & hypothesen	4
1.2	Strategisch meerjarenplan Beste Stad van Vlaanderen	11
1.3	Financieel evenwicht	20
1.4	Investeringsbudget	23
1.5	Exploitatiebudget	29
1.6	Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort	32
1.7	Lijst werkings- en investeringssubsidies	33
2.	Aanpassing meerjarenplan 2020-2025, BBC-rapportering	38
2.1	Aangepaste strategische nota	39
2.1.1	Overzicht niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	40
2.1.2	Financiële vertaling prioritair beleid	40
2.2	Aangepaste financiële nota	100
2.2.1	Aangepast financieel doelstellingenplan (M1)	101
2.2.2	Aangepaste staat financieel evenwicht (M2)	106
2.2.3	Aangepast overzicht kredieten (M3)	108
2.3	Aangepaste toelichting	109
2.3.1	Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	110
2.3.2	Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)	113
2.3.3	Investeringsprojecten per prioritaire actie (T3)	119
2.3.4	Evolutie financiële schulden (T4)	183
2.3.5	Grondslagen en assumpties -> zie 1.1	184
2.3.6	Financiële risico's	184
2.4	Motivering van de wijzigingen	186
2.4.1	Wijzigingen strategisch meerjarenplan	186
2.4.2	Wijzigingen investeringsbudget	186
2.4.3	Wijzigingen exploitatiebudget	188
2.4.4	Wijzigingen financieringsbudget	189
2.5	Documentatie	
2.5.1	Omgevingsanalyse	192
2.5.2	Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)	192
2.5.3	Toegestane werkings- en investeringssubsidies -> zie 1.7	192
2.5.4	Samenstelling beleidsdomeinen	192
2.5.5	Overzicht verbonden entiteiten	196
2.5.6	Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort -> zie 1.6	196
2.5.7	Personeelsinzet	197

1

INTERNE RAPPORTERING

1. Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 3, interne rapportering

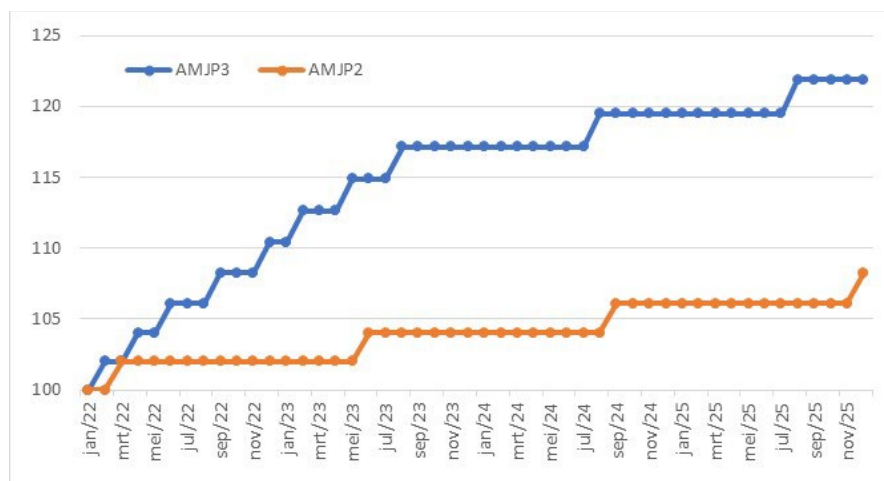
1.1 Inleiding & hypothesen

Algemeen

- **Terminologie/afkortingen:**
 - o Deze derde aanpassing van het meerjarenplan korten we af tot AMJP3. De eerste en tweede aanpassing, goedgekeurd in de Raad van december 2020 en 2021, korten we af tot AMJP1 resp. AMJP2. Het initieel meerjarenplan blijven we MJP noemen.
 - o We gebruiken de afkorting “M” voor miljoen Euro en “K” voor duizend Euro.
 - o De term SIB staat voor Structurele InvesteringsBudgetten. Het betreft reguliere onderhouds- en vervangingsinvesteringen aan het bestaande patrimonium, los van nieuwe projecten.
 - o AFM = Autofinancieringsmarge
 - o BBR = Beschikbaar Budgettair Resultaat (+/- het vroegere Resultaat op Kasbasis)
 - o APB = Aanvullende Personen Belasting
 - o OV = Onroerende Voorheffing
 - o ABB = Agentschap Binnenlands Bestuur, de toezichhoudende overheid.

- De *boekhoudstructuur* is niet wezenlijk gewijzigd, de beleidsdomeinen blijven gebaseerd op het organogram.
 - o Er zijn 4 inhoudelijke directies: Ruimte, Vrije tijd, Zorg en Dienstverlening & sociaal beleid.
 - o De overige directies zitten in het beleidsdomein ‘Algemene diensten’, met uitzondering van enerzijds wat wettelijk afgesplitst moet worden in het domein ‘Algemene financiering’ en anderzijds de zogenaamde Veiligheidsdiensten (politie, brandweer en GAS).
 - o De verdere opdeling van de domeinen in beleidsvelden en -items is terug te vinden in punt 2.5.4. De wijzigingen t.o.v. AMJP2 zijn er in kleur aangeduid.

- Onze *inflatie-assumptie* is maximaal afgestemd op de prognose van het federaal planbureau van dinsdag 4 oktober 2022.
 - o De algemene jaarinflatie 2022 (o.b.v. consumptieprijsindex) wordt geschat op 9,3%, die van 2023 op 6,7% (tegenover 2,44% in 2021 en 0,74% in 2020).
 - o Inzake lonen zijn er in 2022 al 4 indexeringsgeweest (februari, april, juni en september). Het planbureau verwacht nog een overschrijding van de spilindex in oktober, waardoor de wedden een 5^e maal zouden toenemen in december 2022. Voor 2023 verwacht het planbureau 3 loonsverhogingen (februari, mei en augustus). Voor 2024 en 2025 nemen we zelf 1 extra verhoging mee (telkens in augustus). In totaal worden in de periode 2022-2025 dus 10 loonsverhogingen meegenomen versus 4 in AMJP2.



Op jaarbasis bekeken groeien de lonen in 2022 met 7,0% t.o.v. 2021. In 2023 groeit de loonkost verder met 8,9% t.o.v. 2022, in 2024 met 2,8% en in 2025 met 2% t.o.v. het jaar vooraf.

- Ook inzake *energie* werken we uitsluitend met officiële bronnen en voorspellingen voor de komende jaren. De ICE Endex Power BE en ICE Endex Gas TTF zijn officiële indexen gebaseerd op de evolutie van de groothandelsprijzen. Ze worden toegepast in de berekeningstool van onze leverancier VEB. De energieprijzen wijzigen elke dag, zelfs uur. In deze volatiele tijden kan dat grote verschillen geven. We kozen ervoor de timing af te stemmen op de update van het planbureau en maakten de “energie-foto” ook op 4 oktober 2022. Concreet bekomen we volgende prijsassumptie inzake energie in AMJP3:

	2021	2022	2023	2024
Gasprijs	69	194	184	132
Elektriciteit, tarief middenspanning	244	436	498	352
Elektriciteit, tarief hoogspanning	166	358	420	274

- *Werkingskosten*

- De ramingen 2022 werden bijgestuurd op basis van de effectief gerealiseerde cijfers tot en met kwartaal 3. Op sommige vlakken werd het budget verhoogd omwille van de aantrekkende inflatie, met energie als extreem voorbeeld. Op andere vlakken werd het budget verlaagd omwille van vastgestelde onderbesteding op 30/09 en een prognose voor kwartaal 4.
- Voor de budgetten 2023-2025 maken we een onderscheid tussen uitgaven die contractueel stijgen met de evolutie van de index (bv. huurcontracten, sommige gebouwkosten zoals externe poetsfirma’s en security, verzekeringen, IT-contracten, onroerende voorheffing, inkopen van groenonderhoud etc.) of waar we bij het afsluiten van nieuwe (raam)contracten forse prijsverhogingen vaststellen (bv. voeding, drukwerk, papier etc). Deze budgetten *indexeren we volwaardig* aan de inflatiepremissie van het planbureau.
- Voor andere rubrieken, de meer “vrije werkingbudgetten” (bv. budget evenementen, protocol, communicatie, cultuur, stadsmarketing...) nemen we, als onderdeel van de besparingsoefening, de index van 1% uit AMJP2 weg en bevriezen we het budget op het niveau 2022. In reële termen resulteert dit in een daling van de werkingmiddelen en het maken van keuzes (de tering naar de nering zetten).
- Verder zijn we met een fijne kam door alle werkingbudgetten gegaan en hebben we gekeken naar de realisatiegraad van de afgelopen jaren. Hier en daar was nog wat *onderbesteding of marge* – die nemen we weg.
- Ten slotte werden ook enkele *beleidskeuzes* gemaakt die resulteren in verlagingen van het werkingbudget (bv. Paasevenement niet meer doen, zomermarkten uitbesteden, kleiner budget voor braderieën, drukwerk verminderen, optimalisatie poetscontract gebouwen...).

- *Werkingsopbrengsten*

- De ramingen 2022 werden bijgestuurd op basis van de effectief gerealiseerde cijfers tot en met kwartaal 3 en een prognose voor kwartaal 4.
- De ramingen 2023 werden verhoogd conform de beslissing om alle tarieven te indexeren vanaf het moment dat de laatste tariefaanpassing is gebeurd. Indien de laatste aanpassing langer is geleden, is de indexering hoger dan wanneer er recent een aanpassing was. Uitzondering op het principe van indexering zijn de parkeertarieven, tarieven voor huisvuilzakken en containerparken en voorkeurtarief maaltijden. Die blijven ongewijzigd; in reële termen worden ze dus goedkoper.
- Er is ook beslist om voortaan de tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de reële evolutie van de index. In 2024 en 2025 indexeren we de opbrengsten dus verder op basis van de inflatieprognose.
- Nog aan inkomstzijde zullen enkele vormen van dienstverlening die op vandaag niet kostendekkend zijn, worden aangepast zodat we er niet langer verlies op maken. Dat geldt bv. voor de verwerking van GAS-boetes t.a.v. andere gemeentes, ophalen bedrijfsafval doorrekeningen aan meer gebruikers...

- Verder kunnen enkele ontvangsten (zowel omzet als subsidies) worden opgetrokken omdat ze automatisch indexeren (bv. huur/erfpacht/concessie), omdat ze verhoogd zijn (bv. verhoging Vlaamse subsidie wijkteams of loket kinderopvang) of omdat ze te laag waren ingeschat in het budget (bv. inname openbaar domein en stedenbouwkundige inlichtingen).

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

- *Aanvullende belastingen:*

- **Opcentiemen Onroerende Voorheffing (OV)**
 - De aanslagvoet blijft ongewijzigd op 1.102 basispunten
 - De raming 2022 uit AMJP2 is niet gewijzigd (blijft 37,3M), voor 2023 ontvingen we in oktober een nieuwe raming van 40,3M.
 - Voor de jaren 2024 en 2025 passen we een groeivoet toe van 7,1% resp. 2,4%. Het betreft de som van enerzijds de consumptieprijsindex in het jaar n-1 (6,7% en 2%) en anderzijds een groei van 0,4% (= de gemiddelde reële groei van de afgelopen jaren).
 - De hoge inflatie en indexering van de kadastrale inkomens zorgt voor forse verhogingen t.o.v. AMJP2. In 2023 ligt de raming 1,9M hoger, in 2025 bijna 3,5M.
- **Aanvullende Personen Belasting (APB)**
 - De aanslagvoet blijft ongewijzigd op 7,9%
 - Alle bedragen zijn officiële ramingen, ontvangen eind juni 2022.
 - De raming 2022 ligt 290K hoger dan die uit AMJP2. De ramingen 2023 ligt 2M hoger, de raming 2024 3,5M hoger en die uit 2025 ligt 4M hoger dan AMJP2.
 - De grote toenames zijn opnieuw een gevolg van de hoge inflatie, die het belastbaar inkomen fors doet stijgen – zij het met vertraging.
- **Motorrijtuigen**
 - Ook deze belasting is aan automatische indexering onderworpen. Voor 2023 ontvingen we een officiële update van 1,47M, dat is 150K meer dan AMJP2.
 - Voor 2024 en 2025 passen we dezelfde methodiek toe als bij de OV: evolutie = inflatie jaar n-1 + reële groeivoet. We hanteren hier een negatieve groeivoet van 3,5% per jaar om te anticiperen op de elektrificatie van het wagenpark en bijhorende lagere inschrijvingslasten.
- De gewestbelasting op verwaarlozing van woningen bouwen we af omdat ze geleidelijk vervangen wordt door een eigen lokale belasting.
- De totaliteit van de aanvullende belastingen bedraagt bijna 64,7M in 2022. De lichte toename t.o.v. AMJP2 (64,3M) wordt vooral verklaard door de geactualiseerde raming APB. In volgende jaren is de toename veel groter door de impact van de hoge inflatie op de OV- en APB ontvangsten. In 2025 ramen we de aanvullende belastingen samen op 77,3M; dat is een verhoging van 7,7M t.o.v. AMJP2.

- *Bedrijfsbelastingen*

- Alle ramingen worden aangepast op basis van de indexering van de tarieven.
- De verblijfsbelasting wordt neerwaarts bijgesteld omdat de assumpties uit AMJP2 niet realistisch lijken. De raming van de belasting op masten en pylonen wordt verhoogd op basis van het effectief ingekohierd bedrag 2022. De overige ramingen sturen we niet significant bij.

- *Andere belastingen*

- Ook hier passen we overal het indexmechanisme toe.
- Daarnaast verhogen we de raming op leegstaande woningen en gebouwen op basis van recent ingekohierde bedragen. De belasting op verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen is recent 'overgenomen' van Vlaanderen i.f.v. de realisatie van de doelstellingen uit het lokaal woonbeleid.

- *Parkeren en GAS*
 - o De ontvangsten uit het straatparkeren (incl. GAS parkeren) 2022 wordt neerwaarts bijgesteld met ca. 750K. We nemen de effectieve cijfers van de eerste 3 kwartalen 2021 en de opbrengst 2021 kwartaal 4 als prognose voor het laatste kwartaal van 2022.
 - o Vanaf 2023 wordt de parkeerbelasting omgezet in een retributie. De opbrengst verdwijnt uit de tabel belastingen, maar wordt toegevoegd aan de omzet (opbrengsten uit de werking).
 - o Vanaf 2023 worden ontvangsten voor GAS5-boetes ingeschreven, dat zijn snelheidsovertredingen in zones 30 en 50. Deze overtredingen worden nu door de politie vastgesteld, maar dit wordt omgezet in GAS-boetes die door de gemeente worden geïnd. Op basis van de huidige vaststellingen ramen we de netto-ontvangst (na verrekening van de kosten) op 1M, de bruto-ontvangst op 1,3M. Voor 2023 schrijven we maar een half jaar in (assumptie start halverwege het jaar). Voor 2024 en 2025 verlagen we de bruto-raming met telkens 150K omwille het verwachte ontradingseffect.

- De totaliteit van alle wijzigingen zorgt voor beperkte daling van de belastingen in 2022, met straatparkeren als voornaamste verklaring. De volgende jaren neemt de geraamde ontvangst fors toe omwille van de impact van de hoge inflatie op de aanvullende belastingen en het indexeren van de eigen lokale belastingen. De ontvangst 2025 neemt met 5,2M toe tot een nieuw totaal van 83,4M. Als we de om te vormen parkeerbelasting ook in rekening brengen, bedraagt de toename 9,2M.

Beleidsdomein Algemene financiering, overige elementen

- *Gemeentefonds*
 - o De officiële raming 2022 neemt toe met 411K en bedraagt nu 42,0M excl. aanvullende dotaties en 50,5M inclusief de aanvullingen (bv. aanvullende dotatie Stedenfonds, sectorale subsidies...).
 - o Ook voor de volgende jaren nemen we de officiële ramingen over die zijn gebaseerd op de algemene Vlaamse groeivoet van 3,5% per jaar. In AMJP2 hanteerden we nog een groeivoet van 2,7%, maar op basis van de reële groei de afgelopen jaren is er geen reden meer om minder in te schrijven dan de officiële prognoses. De aanvullende dotaties indexeren niet. De geactualiseerde prognose 2025 bedraagt 46,6M exclusief en 55,5M inclusief aanvullende dotaties.

- *Extra Vlaamse middelen septemberverklaring 2022*
 - o Om de oplopende personeels- en energiekosten te helpen opvangen, ontvangen we van de Vlaamse overheid een tijdelijke extra subsidie voor de jaren 23 tot 25 die gradueel oploopt: bijna 1,3M in 2023, 1,7M in 2024 en ruim 2,0M in 2025.

- *Opbrengsten uit financiële vaste activa*
 - o In vergelijking met AMJP2 is er een kleine verhoging (bijna 100K) op het dividend van de zgn. aandelen Publi-T.
 - o Merk op dat er t.a.v. het initieel MJP en AMJP1 nog steeds sprake is van een heel forse daling doorheen de legislatuur verklaard door de bijgestelde energiedividenden.

- *Rentekosten*
 - o De 30M leningen opgenomen in 2022 worden ingebracht aan de reële rentevoet (helft 2,5% en helft 2,9%). De algemene renteassumptie voor alle nog op te nemen leningen in de periode 2023 – 2025 verhogen we van 2% naar 3,5%.
 - o Het grootste deel van de leningen wordt opgenomen op 15 jaar, een aantal op 20 en 30 jaar, gekoppeld aan een businessmodel in exploitatie. De gewogen gemiddelde leningsduur van de nog op te nemen leningen bedraagt 16,70 jaar. Dit sluit goed aan bij de gewogen gemiddelde afschrijvingsduur van de investeringen in AMJP3 die 17,02 jaar bedraagt. We lenen dus niet op langere termijn dan de bedrijfseconomische levensverwachting van de activa die ermee gefinancierd worden.

- De helft van de gebudgetteerde leningen per jaar wordt opgenomen in het 1^e semester, waarbij de kapitaalsaflossingen al starten in het 2^e semester. De andere helft wordt opgenomen in het 2^e semester. De kapitaalsaflossingen starten dan het jaar nadien.

Beleidsdomein Algemene diensten

- *Personeel Stad/OCMW* (gespreid gebudgetteerd over alle beleidsdomeinen)
 - Grootste wijziging betreft de vele loonsverhogingen als gevolg van de inflatie
 - Sommige ontvangsten volgen mee de index, bv. subsidie onderwijzend personeel, subsidies sociale maribel, leerwerknemers, doorfacturatie van personeel aan hogere kost etc.
 - Om het financieel evenwicht te bewaren werd een afbouwplan van 33 VTE beslist. Dit wordt gefaseerd over 3 jaar in rekening gebracht in het loonbudget. De verwachte VTE-evolutie voor de rest van de planningsperiode is terug te vinden in tabel 2.5.7 achteraan.
 - Als responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenlast van de vastbenoemden baseren we ons op het meest recente schrijven van de federale pensioendienst. De geraamde bijdrage 2022 daalt (o.w.v. daling responsabiliseringscoëfficiënt), de volgende jaren is er weinig verschil.
- *Team gebouwen/energie* (gespreid gebudgetteerd over alle beleidsdomeinen)
 - De energiebudgetten worden fors verhoogd op basis van de VEB-ramingen dd. 4/10
 - Ook de ontvangstenramingen bij het doorrekenen van energie aan derden, en de uitgavenraming van energie die aan ons wordt doorgefactureerd, worden aangepast.
 - Het energieactieplan zorgt voor een forse verhoging van het investeringsbudget: bovenop het aanvullen van het eigen rollend energiefonds op basis van gedane investeringen, voorzien we 1M extra voor investeringen in zonnepanelen en 5M voor het energiezorgfonds i.s.m. Fluvius.
 - In het exploitatiebudget passen we de return van deze investeringen toe in de vorm van een verlaagd energieverbruik, waarvan de financiële impact varieert van jaar tot jaar op basis van de tariefassumpties. We vertalen ook de andere genomen besparingsmaatregelen financieel, waarbij de grootste impact komt van het doven van de straatverlichting en verlagen van de temperatuur in de stadsgebouwen.
- *Overige wijzigingen*
 - De toelage aan *Interieur* wordt verlaagd met 100K.
 - Technische verschuiving tussen domeinen: de budgetten Winter in Kortrijk worden overgezet van Beleef naar Evenementen (domein Vrije Tijd). De budgetten Gebiedswerking worden overgezet uit het domein Dienstverlening en Sociaal beleid naar het domein Algemene diensten, overeenkomstig een wijziging in het organogram.

Beleidsdomein Veiligheidsdiensten

- *Politie*
 - De toelage wordt fors opgetrokken omdat ook de politie met een enorm inflatieprobleem zit. Op het niveau van de zone wordt de dotatie verhoogd met 2,5M in 2022/23 en met 3,5M in 2024/25. Het aandeel Kortrijk hierin bedraagt 86,7%. Onze dotatie verhoogt bijgevolg eerst met 2,17M, daarna met 3,04M.
- *Brandweer*
 - De brandweerdotatie wordt niet aangepast omdat er meevallers zaten in de betoelaging van de hogere overheden, en omdat er nog enige marge zat op de huidige toelagen.
 - I.p.v. een erfpachtregeling met Leiedal, zal de grond voor de nieuwe kazerne op Evolis aangekocht worden. In het investeringsbudget wordt de aankoop t.b.v. 2,17M ingeschreven. In het exploitatiebudget worden erfpachtuitgaven vervangen in erfpachtontvangsten i.f.v. het gedeeld gebruik.

- GAS
 - o De assumpties inzake GAS5 werden vermeld bij het luik belastingen en boetes. Concreet schrijven we volgende (bruto) bedragen in: 650K in '23, 1,15M in '24 en 1M in '25.
 - o Voor de intergemeentelijke werking van GAS123 en GAS4 (parkeren) verhogen de ontvangsten van omliggende gemeentes omdat we dienstverlening kostendekkend maken.

Beleidsdomein Ruimte

- De transactiemomenten van de *stadsontwikkelingsprojecten* worden bijgestuurd, zowel aan uitgaven- als ontvangstenzijde. De bijsturing impliceert vooral het achteruitschuiven in de tijd. Omdat deze projecten binnen exploitatie blijven, heeft dit een impact op de AFM. Gezien vooral ontvangsten achteruit worden geschoven is de impact initieel negatief, naar het einde van de legislatuur toe positief. We zonderen dit effect af om het duurzaam financieel evenwicht te evalueren (interne AFM).
- Inzake *afvalbeheer* passen we de nieuwe ramingen uit het ontwerp-budget 2023 van IMOG toe; netto impliceert dit een malus van een 405K. Voor 2024 en 2025 trekken we dit niet door. We nemen de assumptie dat de meerkost geneutraliseerd zal worden door optimalisaties binnen IMOG en door extra ontvangsten voor het opruimen van zwerfvuil (cf. invoering SUP-richtlijn – Single Use Plastics).
- De investeringstoelagen voor de *kerkfabrieken* verhogen we omwille van de inflatie. Er wordt een projectleider aangeworven specifiek voor de realisatie van het investeringsprogramma. De exploitatietoelagen zijn in onderling overleg bijgestuurd, o.a. verwerking vorige jaarrekening.
- De *parkeercijfers* 2022 werden bijgestuurd, enerzijds op basis van de reële ontvangsten tot nu toe, anderzijds de reële kosten (cf. onderbesteding loonbudget). Vanaf 2023 wordt de belasting omgezet in een retributie.
- Bij de *toelagen* voegen we een bijdrage voor het klimaatfonds Zuid-West-Vlaanderen toe, gefinancierd met middelen uit het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Op enkele *reglementen* doen we een kleine correctie voor vastgestelde onderbesteding. In het reglement Strategisch commercieel plan verdwijnt het luik gevelrenovatie.

Beleidsdomein Vrije Tijd

- De transactiemomenten van sommige *projectbudgetten* (bv. culturele hoofdstad) zijn bijgestuurd i.f.v. verdere concretisering.
- Er zijn enkele *besparingen* doorgevoerd, bv. werkingsbudget nieuwe loods Texture, Futurotextiel, downsizen triënnale 2024 enz.
- *Lago S&R*: de achtergestelde lening van 1M die ingeschreven was in AMJP2 wordt vervangen door een éénmalige Corona-subsidie t.b.v. ca. 650K. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de subsidie Kortrijk Weide in 2022. Het budget 2022 voor de prijssubsidie voor Heule en Abdijkaai wordt naar beneden bijgesteld op basis van het reëel aantal zwemmers tot nu toe. Verder leidt de contractuele indexering tot een verhoging van zowel de beschikbaarheidsvergoeding Weide als de prijssubsidie voor Heule en Abdijkaai doorheen het meerjarenbudget.
- De kleine toelage aan enkele *adviesraden* worden omgezet in een intern werkingsbudget. Dat is ook het geval in het domein Dienstverlening en sociaal beleid.

Beleidsdomein Dienstverlening en sociaal beleid

- De *Oekraïne-crisis* heeft significante financiële gevolgen voor 2022 en 2023, al wegen die netto niet zoveel op het budget (voorlopige premisse uitgaven = ontvangsten). In totaal ramen we de uitgaven 2022 op 2,3M, waarvan 1,35M steunuitgaven, 325K extra loonkost en 650K huisvestingskost (inhuren woningen + inrichtingskosten). Deze uitgaven worden gedekt door verschillende steun- en werkingsubsidies.
- De 'reguliere' *steunuitgaven en -ontvangsten* nemen toe met de inflatie. Het netto-steunbudget (saldo uitgaven en subsidies) laten we groeien met 400K per jaar in de jaren 2023-2025. De toename is meer dan de hogere inflatie omdat we willen anticiperen op vermoedelijke groei van de dossieraantallen en specifieke steunuitgaven, bv. gerelateerd aan de energieproblematiek. Hieraan gekoppeld schrijven we ook de extra middelen in die OCMW's van Vlaanderen krijgen om de energiecrisis aan te pakken. Voor OCMW Kortrijk gaat het om 23K in 2022 en 99K in 2023 en 2024. We budgetteren ook een kost ter besteding van die middelen.
- Bij de *toelagen* gebeurt een aanpassing aan vzw Basiseducatie. De Mentor-Vork-toelage wordt grotendeels omgezet in interne loonkost; dat geldt ook voor een stuk van de toelage aan vzw Effect (Toeleiders in diversiteit). De toelage Naadloze flexibele trajecten (NAFT) wordt opgetrokken van 50K naar 70K na de hervorming van de samenwerkingsovereenkomst rond Jong Kortrijks Talent. De toelage aan vzw Mentor verdwijnt en wordt omgezet in werkingsbudget.
- Het *reglement* schoolzwemmen wordt verlaagd op basis van vastgestelde onderbesteding. Het reglement ontwikkelingsprojecten wordt verlaagd ten voordele van meer interne (personeels)inzet.
- We doen ook nog een *technische aanpassing*: we passen de boekhoudkundige indeling en benaming van de beleidsitems aan aan de wijzigingen in het organogram waarbij het wijkgericht sociaal werk wordt ingevoerd. De detaillering van de beleidsitems vind je terug in punt 2.5.4.

Beleidsdomein Zorg

- *Loonkost vzw*: de hoge inflatie laat zich ook fors voelen in het vzw-loonbudget. Netto weegt dit niet zoveel, gezien ook de RIZIV-subsidies en dagvergoedingen aan dezelfde index onderworpen zijn (zij het met vertraging).
- *Woonzorgcentra*
 - o De *RIZIV-forfaits* worden geactualiseerd. We noteren een daling in Ter Melle en De Zon, maar dat wordt gecompenseerd door een verhoging van de forfaiten in Sint Jozef.
 - o De afrekening IFIC 2021 werd ontvangen in de loop van 2022 en vertoont een batig saldo van 373K dat wordt meegenomen in AMJP3. Voor de volgende jaren zal de IFIC-afrekening sneller bezorgd worden. De geactualiseerde raming is meegenomen in het budget.
 - o De opening van de *nieuwe woonzorgcampus Condédreef* voorzien we met enkele maanden vertraging. Als een gevolg hiervan nemen de opbrengsten (5 EUR infrastructuurforfait per dag + hogere dagvergoeding) later toe, maar ook de bijkomende leningslasten schuiven wat op in de tijd.
- Voor het *vaccinatiecentrum VAXPO* voorzien we, op basis van de cijfers tot en met kwartaal 3 en een prognose voor kwartaal 4, nog 1,25M kosten en bijhorende financiering in 2022. In 2023 voorzien we geen kredieten meer.

1.2 Strategisch meerjarenplan Beste Stad van Vlaanderen

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

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

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

Beleidsdoelstelling	Actieplan + omschrijving	Acties + omschrijving	W	F*		
1. Kortrijk is de stad met het meeste talent en de grootste trots: iedereen telt mee, iedereen doet mee.	1.1	We versterken onze wijkteams.	1.1.1	We bundelen alle mensen die actief zijn in een wijk en maken een nieuw deelorganogram op.		
		1.2	We zetten inspraak om in mee-doen.	1.2.1	De website www.kortrijkdoetmee.be wordt een digitaal platform waar burgers eigen voorstellen doen en meebeslissen.	
	1.2.2			De stad organiseert ieder jaar een digitaal referendum, voorafgegaan door een breed stadsdebat.		F
	1.2.3			We willen meer buurtcomités.		
	1.2.4			We organiseren eenmaal per jaar een wijkparlement waar alle buurtcomités op uitgenodigd worden.		
	1.2.5			We voorzien de bewoners van een wijkbudget/groenbudget en laten hen hiermee aan zet.		F
	1.2.6			We zetten via Jong Kortrijk Spreekt in op volwaardig en actief burgerschap voor alle kinderen en jongeren.		
	1.2.7			We onderzoeken bij de start van nieuwe ruimteprojecten de impact op kinderen en jongeren en betrekken ze op een gepaste manier bij het (ontwerp)proces.		
	1.3	We zorgen voor een verdere kwalitatieve uitbouw van het Kortrijkse vrijwilligersnetwerk.	1.3.1	We willen meer vrijwilligers.		F
			1.3.2	We maken het jaarlijkse Feest van de Vrijwilliger nog groter.		
2. De meest wandel- en fietsvriendelijke centrumstad van Vlaanderen	2.1	Kortrijk Stapt: we maken voetpaden en straten toegankelijker, aangenamer en veiliger.	2.1.1	Noodzakelijke werken gebruiken we als een kans om de omgeving voetgangersvriendelijk te maken.		
			2.1.2	Heraanleg van trage wegen.		
			2.1.3	Per jaar vernieuwen we minstens 3 straten.		F
			2.1.4	Heraanleg van het historisch centrum.		F
			2.1.5	We vormen samen met de Vlaamse overheid de steenwegen stap voor stap om tot leefbare stadsboulevards die de toegangspoorten tot de stad zijn.		F
			2.1.6	We plaatsen meer zitbanken op het openbaar domein.		
	2.2	Kortrijk Fietst: We maken de kernen van de stad en de deelgemeenten fietsvriendelijker en fietsveiliger. We voeren het Fietsrouteplan uit om Kortrijk en de deelgemeenten beter te verbinden.	2.2.1	Er komt een fietszone van 74 fietsstraten in het centrum.		
			2.2.2	Er komen fietszones in de deelgemeenten.		F
			2.2.3	We maken bedrijventerreinen beter bereikbaar en veiliger voor fietsers.		
			2.2.5	Per jaar komen er minstens 3 buurtfietsstallingen bij in buurten waar de inwoners weinig ruimte hebben om hun fiets te stallen.		
			2.2.6	We werken 16 prioritaire, autoluwe fietsroutes uit.		F
			2.2.7	We bouwen fietspoorten uit op de rand van het landschap.		
			2.2.8	We leggen nieuwe fietssnelwegen aan.		F
	2.3	Kortrijk Fietst: We zetten in op een betere dienstverlening voor fietsers.	2.2.9	We ontvlechten het fietsverkeer van het autoverkeer.		
			2.3.1	We brengen alle dienstverlening voor fietsers in Kortrijk samen in 1 loket: de Fietsambassade.		F
			2.3.2	We voorzien waar nodig veilige, overdekte parkeergelegenheden voor fietsen, inclusief laadfaciliteiten.		
	2.4	We maken werk van een performanter en groener openbaar vervoer met de vervoersregio en tekenen mee een regionaal mobiliteitsbeleid uit.	2.3.3	Er komt een Fietscrèche in het winkel- en wandelgebied.		
			2.4.1	Samen met De Lijn willen we investeren in elektrische bussen.		
			2.4.2	We pleiten voor rechtstreeks openbaar vervoer tussen de deelgemeenten.		
			2.4.3	We pleiten voor meer avondlijk busvervoer.		
			2.4.4	We pleiten voor snellere treinverbindingen met Brussel en de andere centrumsteden.		
			2.4.5	We vragen dat het station Bissegem wordt ingedeeld bij een 'zone Kortrijk'.		
			2.4.6	We zetten stappen om een betere verbinding te realiseren tussen het centrum en Hoog Kortrijk via een trambus.		F
	2.4.7	We richten mobipunten in en vullen het openbaar vervoer aan met fietstaxi's, deelfietsen, deelauto's en taxicheques.		F		
	2.5	We ontmoedigen doorgaand verkeer in het centrum en de wijken om Kortrijk bereikbaar en leefbaar te houden.	2.5.1	We maken een grondige haalbaarheidsstudie 'Park 17'.		F
			2.5.2	We maken een nieuw mobiliteitsplan op.		F
			2.5.3	Er wordt een nieuwe ondergrondse parking gebouwd.		F
2.5.4			We maken op termijn alle bovengrondse parkeerplaatsen in het stadscentrum slim.		S	
2.5.5			We zorgen voor betaalbare abonnementen voor werknemers.			
2.5.6			We onderzoeken het nut van de invoering van een lage emissiezone in het kader van het mobiliteitsplan.			
2.5.7			We laten wegenwerken sneller vooruitgaan.			
2.5.8			Via het project K-R8 sturen we aan op de afwerking van de R8.			
2.5.9			We onderzoeken samen met de private sector de oprichting van een distributiecentrum aan de rand van de stad.			

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

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

Beleidsdoelstelling	Actieplan + omschrijving	Acties + omschrijving	W	F*		
	5.5	We gaan meer outreachend werken om onze dienstverlening zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen.	5.5.1	We reorganiseren onze sociale dienstverlening en versterken ons sociaal beleid.		
			5.5.2	We zetten in op een actieve opsporing van armoede		
			5.5.3	We breiden het huisbezoekenproject Visite uit naar het centrum en het noorden van de stad.		
	5.6	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
			6.2.1	We vormen het Mimosa zwembad om tot een gevechtssportsite.		F
	6.2	We willen meer en kwalitatieve multifunctionele sportgebouwen, -velden en -terreinen.	6.2.2	We bouwen sportcentrum Wembley om tot een tweede Lange Munte in het centrum van de stad.		F
			6.2.3	Sportcampus Lange Munte krijgt nieuwe kleedkamers.		F
			6.2.4	Elke deelgemeente krijgt een kunstgrasveld en waar mogelijk een Finse looppiste.		F
			6.2.5	We bouwen SC Olympiadeplein in Marke uit tot volwaardige sportsite.		
			6.2.6	We voeren een studie uit voor een open zwembad in kanaal Bossuit-Kortrijk.		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.		
	6.4	Sport is er voor iedereen.	6.3.4	We breiden de outdoor Urban Sports locaties uit met oefenputten en onderzoeken of we de officiële trainingsfaciliteiten voor de nieuwe Olympische discipline BMX kunnen huisvesten.		
			6.4.1	We houden de toegangsprijzen van het zwemcomplex op Kortrijk Weide betaalbaar.		
			6.4.2	We proberen om voor iedere sporttak een G-variant te voorzien.		F
			6.4.3	We voorzien meer sport- en beweegmogelijkheden in de publieke ruimte.		F
			6.4.4	We stellen sporthallen, lokalen en speelruimtes na de schooluren open voor de buurt in samenspraak met sportclubs en scholen.		
	6.5	We zetten meer in op dienstverlening voor sportclubs.	6.4.5	We stellen een kunstgrasveld ter beschikking van de Buurtsport.		
			6.5.1	We organiseren groepsaankopen voor sportmateriaal.		
			6.5.2	We richten een digitaal platform op waar sportclubs materiaal kunnen ontlenen of subsidies aanvragen.		

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

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

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

Beleidsdoelstelling	Actieplan + omschrijving	Acties + omschrijving		W	F*
10. De beste bestuurde stad van het land	10.1 Integratie van de stad, het OCMW, De AGB's en stedelijke vzw's.	10.1.1	De organisatie wordt aangestuurd door 1 algemeen directeur en 1 financieel directeur.		
		10.1.2	We krijgen 1 centrale voordeur: het sociaal huis en het stadhuis worden 1.	S	
		10.1.3	We maken een nieuw organogram op.		
		10.1.4	We stellen een nieuw en sterk managementteam samen.		
		10.1.5	De beheerscomités worden grondig vernieuwd met als doel meer openheid te krijgen.		
	10.2 We willen overheidsorganisatie van het jaar worden.	10.2.1	We maken iemand verantwoordelijk om de kwaliteit en de klantgerichtheid van onze dienstverlening te bewaken.		
		10.2.2	We willen minder klachten en meldingen.		
		10.2.3	We voeren een vernieuwend en modern HR-beleid.		
		10.2.4	We maken werk van een strategisch ICT-beleid.		
		10.2.5	We verhogen de belastingen voor de Kortrijkzanen en de bedrijven niet, maar we zorgen toch voor een gezond financieel evenwicht.		
		10.2.6	We hebben aandacht voor een circulair aankoopbeleid.		
	10.3 De dienstverlening van de stad komt vanaf nu waar de mensen zijn.	10.3.1	We introduceren 1777 aan huis.		
		10.3.2	We integreren ook andere dienstverlening van andere partners die vaak in contact komen met onze inwoners.		
		10.3.3	We zetten verder in op e-inclusie via @llesmaal digitaal in onze bibs, wijkteams en onderwijs.		
		10.3.4	We zorgen ervoor dat de bibliotheek van Kooigem ruimere openingsuren krijgt.		
	10.4 We nemen onze rol als centrumstad op in de regio en daarbuiten.	10.4.1	We kiezen voor een Zuid-West-Vlaams(e) stadsgewest/federatie van 13 steden en gemeenten.		
		10.4.2	We willen drijvende kracht zijn van een sterk netwerk van de 13 centrumsteden.		
		10.4.3	We zetten verder in op Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.		
		10.4.4	We bouwen het Unesco-netwerk van creatieve steden verder uit.		
		10.4.5	De regionale samenwerking moet zich ontwikkelen rond 2 assen: welvaart (Leiedal) en welzijn (W13).		F

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

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

1.3 Financieel evenwicht

Budgettair resultaat	JR	JR	AMJP3			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	26.124.261	21.626.936	12.500.441	14.474.791	21.790.754	26.709.632
a. Ontvangsten	207.849.256	219.406.408	227.883.286	245.045.672	252.606.040	259.872.317
b. Uitgaven	181.724.995	197.779.471	215.382.845	230.570.881	230.815.286	233.162.686
II. Investeringsaldo	-20.492.006	-20.693.015	-25.208.622	-67.325.581	-54.078.240	-38.953.302
a. Ontvangsten	10.530.787	16.624.178	36.245.144	14.309.753	18.779.069	13.002.009
b. Uitgaven	31.022.793	37.317.194	61.453.766	81.635.334	72.857.309	51.955.311
IV. Financieringsaldo	-7.827.364	-16.424.584	215.677	45.332.618	32.133.348	12.222.273
a. Ontvangsten	13.544.584	3.672.154	47.666.120	69.258.375	54.870.560	36.805.755
b. Uitgaven	21.371.948	20.096.738	47.450.443	23.925.757	22.737.212	24.583.482
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.195.109	-15.490.663	-12.492.504	-7.518.171	-154.138	-21.397
VI. Gecum. budg. resultaat vorig boekjaar	38.108.161	35.913.052	20.422.389	7.929.885	411.714	257.576
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	35.913.052	20.422.389	7.929.885	411.714	257.576	236.179

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	26.124.261	21.626.936	12.500.441	14.474.791	21.790.754	26.709.632
II. Netto periodieke aflossingen	18.420.940	17.955.074	17.923.359	18.760.082	19.655.426	21.642.373
III. Autofinancieringsmarge	7.703.321	3.671.862	-5.422.918	-4.285.291	2.135.328	5.067.258

<i>Uitgaven onroerende goederen</i>	124.207	1.001.446	921.765	2.373.207	1.931.000	477.911
<i>Verkopen onroerende goederen</i>	0	151.500	195.000	4.265.000	2.718.000	4.355.000
<i>Saldo onroerende goederen</i>	-124.207	-849.946	-726.765	1.891.793	787.000	3.877.089
AFM excl vastgoedtransacties exploitatie	7.827.528	4.521.808	-4.696.153	-6.177.084	1.348.328	1.190.169

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	7.703.321	3.671.862	-5.422.918	-4.285.291	2.135.328	5.067.258
II. Correctie op de periodieke aflossingen	4.332.905	4.803.568	6.267.458	6.179.822	3.869.543	3.969.409
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	12.036.226	8.475.430	844.540	1.894.531	6.004.872	9.036.667

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

✓ = wettelijke evenwichtsvoorwaarde BBC
 ○ = interne evenwichtsvoorwaarde of buffer

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

Beschikbaar Budgettair Resultaat

- Het Beschikbaar Budgettair Resultaat of *BBR* (+/- het vroegere Resultaat op kasbasis) is een korte termijn evenwichtsvoorwaarde of toestandsevenwicht. Het betreft de som van alle uitgaven en ontvangsten in het exploitatie- & investeringsbudget evenals de financiering ervan (leningen). Er wordt ook rekening gehouden met het historisch opgebouwde werkkapitaal.
- Wettelijk gezien moet het *BBR* elk jaar positief zijn. Dat is ook het geval in AMJP3. In 2022 bedraagt het *BBR* 7,9M, daarna is het bedrag positief met een kleine marge (omdat we voor de inbreng van nieuwe leningen steeds afgeronde bedragen nemen).
- De *BBR* kan makkelijk positief gemaakt worden door extra leningen in te schrijven. Cruciale vraag is of we alle leningslasten wel aan kunnen. Die vraag wordt beantwoord door de autofinancieringsmarge.

Autofinancieringsmarge

- De Autofinancieringsmarge of *AFM* is een lange termijn evenwichtsvoorwaarde die nagaat of een bestuur structureel in evenwicht is. De *AFM* wordt berekend door van het exploitatiebudget (waarin de rentekost al zit) ook nog eens de netto-kapitaalsaflossingen af te trekken (op die manier is de volledige leningslast mee). De *AFM* gaat dus na of een bestuur voldoende marge genereert uit de courante werking om de leningslasten te dragen.
- Wettelijk gezien moet de *AFM* enkel positief zijn in het jaar 2025. We blijven de lat hoger leggen en streven een *buffer van minimum 1M* in 2025 na om eventuele tegenvallers of risico's op te vangen. Daarbij houden we geen rekening met de marge op vastgoedtransacties i.f.v. stadsontwikkeling. Om op lange termijn in evenwicht te zijn willen we immers niet afhankelijk zijn van de verkopen van

onroerende goederen die niet structureel zijn en waarvan het transactiemoment soms moeilijk in te schatten valt.

- Die "interne AFM", exclusief vastgoedbewegingen in exploitatie, bedraagt 1,2M in 2025. Dat is exact evenveel als in AMJP2. Daarmee halen we dus nog steeds de vooropgestelde interne doelstelling.
- De officiële AFM bedraagt ruim 5M in 2025. Bovenop de interne AFM ramen we een bonus van 3,9M op stadsontwikkelingsprojecten, i.c. vooral de realisatie van de sites Sint-Vincentius en Ghellinckpark.

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge

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

Evolutie

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

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

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

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

AMJP3	JR2020	JR2021	2022	2023	2024	2025
BBR	35.913.052	20.422.389	7.929.885	411.714	257.576	236.179
Officiële AFM	7.703.321	3.671.862	-5.422.918	-4.285.291	2.135.328	5.067.258
Interne AFM	7.827.528	4.521.808	-4.696.153	-6.177.084	1.348.328	1.190.169

Conclusies:

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

- Inzake AFM blijven we de lat hoger leggen dan het minimum, enerzijds door de bonus op stadsontwikkelingsprojecten niet mee te tellen, anderzijds door te eindigen met een overschot van ruim 1M. Dit vormt een buffer tegen toekomstige tegenvallers of eventuele risico's die onvoldoende afgedekt zouden zijn binnen het meerjarenplan.
- De AFM22 en AFM23 gaan significant onder nul in AMJP3. Verklaring hiervoor is de historisch hoge inflatie die onmiddellijk toeslaat en een directe impact heeft op bv. energie, loonkost, toelage politie. Een groot deel van de oplossingen om het structureel evenwicht te bewaren komt daarentegen met vertraging. De indexering van de grote belastingen OV en APB komt met vertraging. De nieuwe Vlaamse subsidies nemen gradueel toe tot 2025. Een belangrijk onderdeel van ons besparingsplan (-33 VTE) wordt gefaseerd uitgevoerd. Dat alles zorgt ervoor dat we tijdelijk in het rood gaan om vanaf 2024 opnieuw positieve cijfers te noteren.
- Het feit dat de gecorrigeerde AFM significant groter is dan de officiële AFM bewijst dat ruimschoots voldoende leningslasten worden meegenomen in dit meerjarenplan.

1.4 Investeringsbudget

Evolutie totaalcijfers

Investeringsbudget (MIO)	MJP	AMJP1	AMJP2	AMJ3	Wijziging	% tov AMJP1
Uitgaven	291,1	322,5	331,3	336,2	4,9	1,5%
Ontvangsten	76,1	101,2	98,8	109,5	10,7	10,8%
<i>Subsidies</i>	36,1	59,8	62,0	66,3	4,3	6,9%
<i>Verkopen</i>	40	41,4	36,8	43,2	6,4	17,5%
Netto	215,0	221,3	232,5	226,8	-5,8	-2,5%

In het AMJP2 hadden we een netto investeringsbudget van 232,5M. De impact van huidige wijziging op het investeringsbudget bedraagt -5,8M waardoor het netto-investeringsbudget in AMJP3 226,8M bedraagt.

De uitgaven nemen met 4,9M toe tot een nieuw totaal van 336,2M. De gedetailleerde lijst van alle wijzigingen is terug te vinden op volgende bladzijden. We beperken ons hier tot significante bijstellingen (> 1M) aan uitgavenzijde op projectniveau. We overlopen eerst de toenames, vervolgens de afnames in budget.

- Met voorsprong de grootste toename is de verhoging van het *conjunctuurfonds* met 17,5M met name van 2,5M in AMJP2 tot 20M in AMJP3. Hiermee dekken we het inflatieprobleem op lopende investeringsprojecten (forse toename prijs bouwmaterialen leidt tot significante herzieningen) af. Op basis van effectieve facturen zullen we het fonds geleidelijk toewijzen aan de projecten waar het probleem zich stelt en een budgetoverschrijding dreigt.
- Het *energiefonds* (actie 3.4.1) verhoogt met 6,1M tot een nieuw totaal van 7,1M. Bovenop het 'aanvullen' van het initiële fonds op basis van gedane investeringen, voorzien we een budgetlijn van 1M voor extra investeringen in zonnepanelen. Verder voorzien we een budget van 5M voor een energiezoekenplan i.s.m. Fluvius. Daarbij zullen energiebesparende investeringen in het stadspatrimonium uitgevoerd worden met een terugverdientijd tussen 15 à 20 jaar. Merk op dat de extra investeringen in energiebesparende maatregelen financieel worden geneutraliseerd door een lagere energiefactuur. Deze investeringen verzwaren de AFM dus niet.
- Op het project 'verkopen 2020-2025' verhoogt het uitgavenkrediet met 6,1M. Het betreft de *planbatenheffing* die betaald moet worden op de verkoop van de gronden Blauwpoort Waregem. De ontvangsten nemen in dezelfde grootte-orde toe. Tot en met AMJP2 was het verkoopdossier Blauwpoort netto opgenomen in budget. Nu alle bedragen definitief gekend zijn, passen we zowel de uitgaven als ontvangsten aan.
- In AMJP3 introduceren we een nieuwe budgetlijn '*grondverwervingen*' met een bedrag van 4,1M. Het betreft echter geen nieuw budget, maar een verschuiving/bundeling van bestaande budgetten (vooral uit fiets en groen) waarop een correctie werd doorgevoerd omdat onderhandelingen met eigenaars vaak langer aanslepen dan initieel verwacht.
- Het budget van het *Kazerneplan Fluvia* (actie 7.4.5) verhogen we met 2,175M om grond op Evolis te kunnen aankopen i.f.v. de realisatie van de nieuwe intergemeentelijke kazerne Kortrijk-Zwevegem. In AMJP2 was hiervoor een exploitatiebudget voorzien, i.c. een erfpacht-uitgave. Op lange termijn bekeken is het interessanter aan te kopen in combinatie met exploitatie-ontvangsten voor het gedeeld gebruik.
- Op het project *stadsgroen Ghellinck* (actie 3.2.1) gebeurt een correctie van 1M. De werken voor fase3 worden uitgesteld. Verder gebeuren enkele technische correcties en verschuivingen.
- Het budget voor *bossen, natuur en beken* (actie 3.1.3) wordt verlaagd met 1,1M vooral t.g.v. het verschuiven van budget voor grondverwerving naar de nieuwe budgetlijn.
- Het budget compensatie *betonstop / bouwhift* (actie 8.4.2) wordt verlaagd met 1,25M naar 3,75M. Het budget werd realistischer bijgesteld voor deze legislatuur.
- Op het project *fietsroutes* (actie 2.2.6) gebeurt een correctie van 1,4M. Bepaalde subprojecten zijn uitgesteld (bv. Mewafsite, 3 Duikers), het stuk Vandevaetstraat kan niet worden uitgevoerd (o.w.v. rioleringsdossier).

- Op het project *Binnengebied Marke* (actie 3.3.8) gebeurt een correctie van 2M; de heraanleg wordt uitgesteld. De grondverwerving zelf zal wel nog gebeuren (met middelen uit het budget bouwshift).
- Het *vernieuwen van het muziekcentrum* wordt beperkt tot de studieopdracht en enkele dringende betonwerken. Het uitgavenkrediet op actie 6.6.14 daalt met 2,4M.
- Het budget van de actie Open sportpark Wembley (actie 6.2.2) wordt verlaagd met 3M. De werken aan het gebouw worden uitgesteld, evenals een deel van de omgevingsaanleg.
- Het uitgavenkrediet van het verzamelproject *'afwerken PNK (Plan Nieuw Kortrijk)'* wordt met 4,3M verlaagd. De grootste aanpassing is het uitstellen van de heraanleg van de Cyriel Buyssestraat en het bufferbekken Cannaertstraat.
- Op het project *fietssnelwegen* (actie 2.2.8) gebeurt een correctie van 4,6M. Oorzaak is vooral het centraliseren van grondverwervingen in combinatie met keuzes op het traject N50c (de aantakking met een nieuwe brug t.h.v. de Heulebeekvallei wordt deze legislatuur niet gerealiseerd) en een meevallende raming op het traject Astridpark t.e.m. Molenstraat.
- Het project *Renovatie stadhuis* (actie 10.1.2) wordt geschrapt: -6M.

De investeringsontvangsten nemen toe met 10,7M. Op 2 projecten gebeurt een mutatie van meer dan 1M:

- De raming van de *desinvesteringen* wordt verhoogd met 6,4M omdat de definitieve bedragen gekend zijn van de transactie Blauwpoort Waregem. Die verhoging weegt netto nauwelijks op het budget omdat ook de uitgaven (planbatenheffing) werd toegevoegd. De verkoop van de gronden site Blekerij, die nog onder PNK stond, wordt overgezet naar het project 'verkopen 2020-2025'.
- Op het project *vernieuwen van straten* (actie 2.1.3) kan 2,3M extra subsidie ingeschreven worden. Het grootste aandeel betreft het trekkingsrecht van de stad uit het zgn. Kopenhagenplan.

Detail-lijst investeringsprojecten

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

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

Om aan deze nadelen tegemoet te komen geven we hieronder een overzicht van het volledige investeringsbudget, met de geactualiseerde totaalbedragen voor de planningsperiode 2020-2025. We vertrekken van de cijfers uit AMJP2, geven aan wat we wijzigen om zo te komen tot de nieuwe cijfers AMJP3.

Project / Subproject	AMJP2			Wijziging		AMJP 3		
	Uitgaven	Ontvangsten	Netto	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Netto
Blokkenhuis	0	58.752	-58.752	0	0	0	58.752	-58.752
Broelkaai - Verzetskaai: Drijvende eilanden	90.000	0	90.000	0	0	90.000	0	90.000
Broelkaai - Verzetskaai: fase 1	23.214	0	23.214	21.866	-19.858	45.080	-19.858	64.938
Broelkaai - Verzetskaai: fietspad Broeltorens	393.841	12.500	381.341	-181.000	910	212.841	13.410	199.431
Broelkaai - Verzetskaai: Kalkovenbrug	509.000	0	509.000	-409.000	0	100.000	0	100.000
Broelkaai - Verzetskaai: Tayaertstraat	438.786	0	438.786	-237.999	0	200.787	0	200.787
Buda 25-27 inrichting ondersteunende diensten	314.876	0	314.876	0	0	314.876	0	314.876
Bufferbekken Cannaertstraat	854.433	0	854.433	-854.433	0	0	0	0
Centrale infrastr Kloosterstraat - Baliestraat	48.222	0	48.222	0	0	48.222	0	48.222
Cyriel Buyssestraat (afkoppelen RWA)	1.600.000	375.000	1.225.000	-1.592.009	-375.000	7.991	0	7.991
De Zon	-119.110	0	-119.110	-50.593	0	-169.703	0	-169.703
Deelfietsen - kinderfietsen/loopfietsen	1.375	0	1.375	0	0	1.375	0	1.375
Dienstencentrum Bellegem	40.416	0	40.416	0	0	40.416	0	40.416
Disgracht (Guido Gezellel - Heulebeek) RWA leiding	113.499	39.920	73.579	0	0	113.499	39.920	73.579
DWA-pompput Markebekestraat	765	0	765	0	0	765	0	765
Eandissite: herstel Gasstraat na bodemsanering	232.017	0	232.017	0	0	232.017	0	232.017
Fietsdoorsteek St. Amandscollege	130.085	0	130.085	0	0	130.085	0	130.085
Fietsentellers	1.453	0	1.453	0	0	1.453	0	1.453
Flats Bellegem	-141.810	0	-141.810	103.445	0	-38.364	0	-38.364
Fuifzaal Depart	127.543	0	127.543	0	0	127.543	0	127.543
Heraanleg Heuleplaats	124.711	0	124.711	0	0	124.711	0	124.711
Herinrichting schoolomgeving Pottelberg	93.141	1.698.485	-1.605.344	0	1	93.141	1.698.485	-1.605.344
Hoogplaatsstraat - Molentjesstraat	90.000	0	90.000	0	0	90.000	0	90.000
Inname openbaar domein 2.0	62.081	0	62.081	0	0	62.081	0	62.081
Investeringsstoeloge accommodatie sporthal Marke	278	0	278	0	0	278	0	278
Investeringsstoeloge buurtbib 3 Hofsteden	64.524	0	64.524	0	0	64.524	0	64.524
Kalvariestraat schoolomgeving	1.257	0	1.257	0	0	1.257	0	1.257
KMO-zone Torkonjestraat groenaanleg	312.657	0	312.657	0	0	312.657	0	312.657
Kortrijk Weide	975.910	25.000	950.910	10.000	10.000	985.910	35.000	950.910
KW - loods Hangar K	130.169	0	130.169	-3.181	0	126.987	0	126.987
Lange Munte kunstgrasveld	0	183.563	-183.563	0	0	0	183.563	-183.563
Oudenaardsesteenweg	0	402.858	-402.858	0	0	0	402.858	-402.858
Overbekeplein	22.800	0	22.800	0	0	22.800	0	22.800
Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: bufferbek	709.120	368.254	340.866	0	0	709.120	368.254	340.866
Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: persleidi	516.071	288.919	227.152	64.639	64.639	580.710	353.558	227.152
Pres Kennedylaan tss Munkendoornstr - Marionetten	44.313	1.055.345	-1.011.032	0	0	44.313	1.055.345	-1.011.032
Pres Kennedylaan: aank gronden rotonde +verbreding	82.259	0	82.259	0	0	82.259	0	82.259
Pres. Kennedylaan tss Beneluxlaan - Munkendoornstr	98.299	63.983	34.316	-63.983	-63.983	34.316	0	34.316
Project Zwevegemesstraat Palacehof - groenaanleg	406.239	0	406.239	-280.000	0	126.239	0	126.239
Publieke ruimte Campus West - Magdalenapark	45.000	0	45.000	-45.000	0	0	0	0
Rioleringswerken Beeklaan, Wielewaall., Morinnestr	26.068	0	26.068	0	0	26.068	0	26.068
Riool- en wegenwerken Venning	615.509	0	615.509	0	0	615.509	0	615.509
Sanering en herinrichting van Walle	622.557	511.247	111.310	0	0	622.557	511.247	111.310
Site De Kien	88.000	0	88.000	0	0	88.000	0	88.000
Solidariteitsbijdrage KMO-zone EMDEKA	31.449	0	31.449	0	0	31.449	0	31.449
Solidariteitsbijdrage KMO-zone Kortrijk Noord	38.314	0	38.314	0	0	38.314	0	38.314
Sporthal drie Hofsteden	200.000	0	200.000	-114.802	0	85.198	0	85.198
St-Amandsplein	4.381	0	4.381	0	0	4.381	0	4.381
Steenbakkerstraat	132.642	106.048	26.594	0	0	132.642	106.048	26.594
Subsidie De Weister	0	1.538.733	-1.538.733	0	-32.141	0	1.506.592	-1.506.592
Subsidie lening VMSW	0	70.500	-70.500	0	75.937	0	146.437	-146.437
SVP groen in de stad Tinekesbos en omg. Demeester	250.000	250.000	0	0	0	250.000	250.000	0
Verkoop W&Z gronden (Blekerij)	0	290.000	-290.000	0	-290.000	0	0	0
Verleiding openbare verlichting	15.012.372	5.793.841	9.218.531	-343.710	-4	14.668.662	5.793.837	8.874.825
Vernieuwen brug Zeger Van Heulestr over Heulebeek	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
Vogelzanglaan	103.349	0	103.349	0	0	103.349	0	103.349
Wijkcomposterij	24.914	0	24.914	0	0	24.914	0	24.914
Kunstgrasveld Marke	0	0	0	12.906	0	12.906	0	12.906
Beleidsstudies	1.692.122	0	1.692.122	303.889	0	1.996.011	0	1.996.011
Bib Leiestraat	630.000	0	630.000	-10.543	0	619.457	0	619.457
Cafeteria SC Lange Munte	741.000	0	741.000	0	0	741.000	0	741.000
Conjunctuurfonds	2.500.000	0	2.500.000	17.500.000	0	20.000.000	0	20.000.000
Depart XXL	8.781	7.025	1.756	0	0	8.781	7.025	1.756
Doortocht Aalbeke	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotatie Fluvia	3.278.880	0	3.278.880	0	0	3.278.880	0	3.278.880
Extra riolering ifv saneringsbijdrage	2.234.816	686.170	1.548.646	0	322.840	2.234.816	1.009.010	1.225.806
Hermelijnstraat	599.100	0	599.100	9.403	0	608.503	0	608.503
Lage Dreef	436.700	75.500	361.200	12.524	0	449.224	75.500	373.724
Opstart studies rioleringen	185.724	0	185.724	-25.132	0	160.592	0	160.592
Prioritaire rioleringsuitbreiding 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire rioleringsuitbreiding 4	0	0	0	0	0	0	0	0
San. Mellestr., Gemeenhof, Fonteingoeddr., Gotest	58.170	0	58.170	38.780	0	96.950	0	96.950
San. St-Katharinastr, Magerstr, Sentestr, Izegemse	81.746	0	81.746	-38.780	0	42.966	0	42.966
Sanering Argendaalstraat Bellegem	698.500	352.500	346.000	3.205	0	701.705	352.500	349.205
Zonnesstraat	174.876	78.500	96.376	0	0	174.876	78.500	96.376
(leeg)	0	179.670	-179.670	0	322.840	0	502.510	-502.510
Fietskluizen	0	0	0	110.000	0	110.000	0	110.000
Financieel vaste activa	472.921	0	472.921	343.576	0	816.497	0	816.497
Grondverwervingen	0	0	0	4.130.865	0	4.130.865	0	4.130.865
ILV Parkeren	0	0	0	3.249	0	3.249	0	3.249
Inkanteling AGB's	0	171.755	-171.755	0	0	207.925	171.755	36.170
Parko	0	61.048	-61.048	0	0	0	61.048	-61.048
SOK	0	110.707	-110.707	207.925	0	207.925	110.707	-110.707
Investeringsubsidies algemeen 20-25	0	2.500.000	-2.500.000	0	349.578	0	2.849.578	-2.849.578
Investeringsstoeloge aanleg terras KFC Marke	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000
Investeringsstoeloge Boothuis	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000
Investeringsstoeloge Interieur	50.000	0	50.000	-50.000	0	0	0	0
Investeringsstoeloge Speelruimte Jongerenatelier	1.320.000	0	1.320.000	0	0	1.320.000	0	1.320.000
IT Projecten en data	1.369.746	0	1.369.746	-84.854	0	1.284.891	0	1.284.891
IT Projecten Servicedesk	347.923	0	347.923	-73.305	0	274.618	0	274.618
Jeugd: Veiligheids- & duurzaamheidsfonds	500.400	0	500.400	0	0	500.400	0	500.400
Jeugdwezijn aanleg sportveld	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000
Herinrichten terreinen	0	0	0	14.000	0	14.000	0	14.000

Project / Subproject	AMJP2			Wijziging		AMJP 3		
	Uitgaven	Ontvangsten	Netto	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Netto
Herstellen pleintje KSV Kortrijk	0	0	0	6.053	0	6.053	0	6.053
Leggen kunstgras en herstellingen	0	0	0	47.252	0	47.252	0	47.252
Leggen kunstgras Sportschuur (leeg)	0	0	0	32.695	0	32.695	0	32.695
	100.000	0	100.000	-100.000	0	0	0	0
Kerkfabrieken	1.413.636	0	1.413.636	211.998	0	1.625.634	0	1.625.634
CKB Centrum	0	0	0	898.881	0	898.881	0	898.881
O.L.Vrouw	164.284	0	164.284	-164.284	0	0	0	0
Pius X	13.121	0	13.121	-13.121	0	0	0	0
St-Amandus	13.459	0	13.459	-1.240	0	12.219	0	12.219
St-Antonius	243.763	0	243.763	-205.188	0	38.575	0	38.575
St-Audomarus	31.649	0	31.649	-14.035	0	17.614	0	17.614
St-Brixius	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000
St-Elisabeth	279.916	0	279.916	-279.916	0	0	0	0
St-Eutropius	65.000	0	65.000	-55.022	0	9.978	0	9.978
St-Jan Baptist	287.898	0	287.898	-221.753	0	66.145	0	66.145
St-Katharina	56.888	0	56.888	-568	0	56.320	0	56.320
St-Maarten	195.000	0	195.000	-63.163	0	131.837	0	131.837
St-Rochus	42.659	0	42.659	0	0	42.659	0	42.659
CKB Rand	0	0	0	331.407	0	331.407	0	331.407
Langlopende waarborgen	-15	0	-15	-1.132	0	-1.147	0	-1.147
Loods Texture inrichten atelierruimte	490.000	0	490.000	-490.000	0	0	0	0
Onument Hoog Kortrijk	46.378	37.411	8.967	1.556	0	47.934	37.411	10.523
Opportunitetsaankopen	996.204	0	996.204	220.000	0	1.216.204	0	1.216.204
Overeenkomst Kortrijk Voetbal	2.200.000	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0	2.200.000
Overige verkavelingen	701.392	0	701.392	-43.532	10.087	657.859	10.087	647.772
Bedrijventerrein Doenaertstraat	0	0	0	6.240	10.087	6.240	10.087	-3.847
Bedrijventerrein Torconjestraat fase 1	182.306	0	182.306	-55.000	0	127.306	0	127.306
Peperstraat	0	0	0	11.468	0	11.468	0	11.468
Verkaveling Hof Ter Melle	88.805	0	88.805	0	0	88.805	0	88.805
Verkaveling Koramic Kardinaalstraat	138.641	0	138.641	0	0	138.641	0	138.641
Wegverbreding Beekstraat (leeg)	432	0	432	0	0	432	0	432
	77.647	0	77.647	-6.240	0	71.407	0	71.407
Solidariteitsbijdrage KMO-zone Decaeville Torconjestraat	213.561	0	213.561	0	0	213.561	0	213.561
Parkeren	3.234.525	0	3.234.525	-3.250	0	3.231.275	0	3.231.275
Bekabeling garages/terreinen/gebouwen	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000
Camera's en beeldopname-app garages/ terreinen	16.662	0	16.662	0	0	16.662	0	16.662
Controle-apparatuur	55.000	0	55.000	0	0	55.000	0	55.000
Fietsparkeren	210.000	0	210.000	33.908	0	243.908	0	243.908
Installaties algemeen	45.000	0	45.000	0	0	45.000	0	45.000
Kuismachines	85.000	0	85.000	0	0	85.000	0	85.000
Meubilair	45.000	0	45.000	0	0	45.000	0	45.000
Parkeerautomaten en beheerssystemen straatp	725.000	0	725.000	-32.000	0	693.000	0	693.000
Parkeersignalisatie straat en garages	105.000	0	105.000	0	0	105.000	0	105.000
Parkings	1.310.000	0	1.310.000	-16.280	0	1.293.720	0	1.293.720
Rollend materieel	35.749	0	35.749	22.337	0	58.086	0	58.086
Toegangscontrole- en betaalapp garages/terreinen	337.113	0	337.113	-63.312	0	273.802	0	273.802
Ultrusting parkeersensoren	150.000	0	150.000	52.098	0	202.098	0	202.098
Verluchtungs- en verlichtingsvoorziening	95.000	0	95.000	0	0	95.000	0	95.000
Parking Ramen	80.000	0	80.000	-80.000	0	0	0	0
Pianoplan	0	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000
SIB aankopen Algemene diensten	850.541	0	850.541	1.105	0	851.646	0	851.646
SIB aankopen Dienstverlening, soc. beleid en werk	570.262	0	570.262	35.400	0	605.662	0	605.662
Bestemde fondsen OC's	70.000	0	70.000	0	0	70.000	0	70.000
(leeg)	500.262	0	500.262	35.400	0	535.662	0	535.662
SIB aankopen Ruimte	440.000	0	440.000	0	0	440.000	0	440.000
SIB aankopen Vrije tijd	1.189.492	0	1.189.492	105.780	0	1.295.272	0	1.295.272
SIB aankopen Zorg	898.266	0	898.266	0	0	898.266	0	898.266
Keuken	219.670	0	219.670	0	0	219.670	0	219.670
Overige (leeg)	673.423	0	673.423	0	0	673.423	0	673.423
	5.173	0	5.173	0	0	5.173	0	5.173
SIB gebouwen	11.468.086	2.015.678	9.452.408	302.528	165.728	11.770.614	2.181.406	9.589.208
Begijnhof comfortaanpassingen	532.800	10.000	522.800	-10.954	0	521.846	10.000	511.846
Bestemde fondsen OC's	135.000	0	135.000	8.500	0	143.500	0	143.500
BKG	765.345	50.000	715.345	0	0	765.345	50.000	715.345
Hoeve te Coucux	1.110.000	250.000	860.000	0	0	1.110.000	250.000	860.000
Prieltje tuin Messeyne	166.500	100.000	66.500	0	0	166.500	100.000	66.500
Vanackershof: restauratie daken woningen	389.610	100.000	289.610	0	0	389.610	100.000	289.610
Vanackershof: restauratie inkompoort en kapel	333.000	220.000	113.000	0	-131.332	333.000	88.668	244.332
Woningen noodfonds (leeg)	0	0	0	890.721	341.218	890.721	341.218	549.503
	8.035.831	1.285.678	6.750.153	-585.739	-44.158	7.450.092	1.241.520	6.208.572
SIB IT	7.930.884	20.092	7.910.792	-7.617	66.443	7.923.267	86.535	7.836.731
SIB wagenpark	6.961.211	49.388	6.911.824	-273.143	0	6.688.068	49.388	6.638.681
Sociale verkavelingen	2.286.560	0	2.286.560	-686.000	0	1.600.560	0	1.600.560
Straten opgedragen door VMM of volgend op Aquafin	7.066.728	1.520.858	5.545.870	-686.634	43.143	6.380.094	1.564.001	4.816.093
Bergstraat - heraanleg deel B	2.985.000	518.000	2.467.000	-346.698	0	2.638.302	518.000	2.120.302
Bergstraat - Vondelstraat	15.000	21.514	-6.514	46.698	0	61.698	21.514	40.184
Doortocht Aalbeke	0	109.415	-109.415	0	0	0	109.415	-109.415
Scheutistenlaan - De Teyelaan - Dennenlaan	2.171.000	226.250	1.944.750	-462.494	-37.494	1.708.506	188.756	1.519.750
Spinnerijstraat - rioleringswerken	40.000	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000
Zijstraten N50	1.855.728	645.679	1.210.049	75.860	80.637	1.931.587	726.316	1.205.272
Street Art	120.000	0	120.000	-67.500	0	52.500	0	52.500
Texture - Bovenaanleg plein	35.542	0	35.542	-22.068	0	13.473	0	13.473
Tiny Houses	450.000	0	450.000	-350.000	0	100.000	0	100.000
Verkoppen 2020-2025	495.000	36.770.063	-36.275.063	6.099.924	6.441.764	6.594.924	43.211.827	-36.616.903
Eindtotaal	331.327.798	98.798.249	232.529.549	4.913.908	10.692.691	336.241.706	109.490.941	226.750.765

1.5 Exploitatiebudget

	JR 2020	JR 2021	2022		2023		2024		2025	
			AMJP2	AMJP3	AMJP2	AMJP3	AMJP2	AMJP3	AMJP2	AMJP3
Opbrengsten	207.849.256	219.406.408	224.005.257	227.883.286	227.866.286	245.045.672	234.593.571	252.606.040	237.578.182	259.872.317
1. Ontvangsten uit de werking	44.692.516	49.836.724	55.876.249	53.786.172	56.201.225	65.243.540	58.099.024	65.380.245	57.646.607	68.307.731
1.a. Ontvangsten uit de werking	44.692.516	49.685.224	52.787.249	53.591.172	53.251.225	60.978.540	54.574.024	62.662.245	55.306.607	63.952.731
1.b. Verkopen onroerende goederen	0	151.500	3.089.000	195.000	2.950.000	4.265.000	3.525.000	2.718.000	2.340.000	4.355.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes	70.613.936	69.517.569	72.905.038	72.679.109	74.502.745	75.087.973	76.279.372	81.010.646	78.211.193	83.351.725
3. Werkingssubsidies	80.868.370	89.837.159	87.113.433	93.319.994	89.261.721	96.394.305	92.330.032	98.021.783	94.511.277	100.691.966
3. a. Werkingssubsidies	73.249.887	81.013.151	78.874.731	82.897.214	80.741.927	86.091.654	83.355.527	87.264.421	85.057.129	89.454.961
3. b. Subsidies individuele hulpverlening	7.618.483	8.824.008	8.238.702	10.422.780	8.519.794	10.302.651	8.974.505	10.757.362	9.454.148	11.237.005
4. Recuperatie individuele hulpverlening	840.988	942.759	927.208	978.637	965.287	1.068.144	1.005.161	1.108.018	1.046.921	1.149.778
5. Andere operationele ontvangsten	2.375.457	2.925.470	1.878.054	1.858.649	1.889.399	2.015.809	1.867.471	1.979.629	1.825.760	1.933.481
6. Financiële ontvangsten	8.457.990	6.346.727	5.305.275	5.260.724	5.045.909	5.235.902	5.012.510	5.105.719	4.336.424	4.437.636
Uitgaven	-181.724.995	-197.779.471	-202.934.034	-215.382.845	-204.931.748	-230.570.881	-210.981.902	-230.815.286	-212.508.476	-233.162.686
1. Goederen en diensten	-59.127.055	-67.325.511	-70.711.029	-78.035.175	-69.168.091	-81.570.357	-72.139.709	-78.138.507	-70.758.478	-76.945.814
1.a. Goederen en diensten	-35.480.344	-41.076.343	-41.995.268	-49.736.860	-41.436.368	-49.352.526	-42.065.799	-45.887.281	-41.861.198	-45.426.409
1.b. Uitgaven onroerende goederen	-124.207	-1.001.446	-1.622.144	-921.765	-170.000	-2.498.472	-2.100.000	-1.805.735	-550.000	-477.911
1.c. Lonen vzw	-23.522.504	-25.247.721	-27.093.617	-27.376.550	-27.561.723	-29.719.360	-27.973.910	-30.445.492	-28.347.280	-31.041.495
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-71.724.362	-79.996.689	-79.936.865	-80.234.298	-82.105.126	-90.066.609	-83.371.429	-90.513.246	-85.009.581	-92.377.491
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	-11.192.165	-12.715.252	-12.778.366	-15.276.481	-13.218.382	-15.504.097	-13.859.709	-16.145.423	-14.534.062	-16.819.776
4. Toegestane werkingssubsidies	-32.820.595	-32.008.495	-33.653.649	-35.974.607	-34.212.223	-36.554.930	-34.743.504	-37.517.036	-35.147.224	-37.912.233
5. Andere operationele uitgaven	-2.401.534	-1.624.177	-1.967.752	-1.828.566	-1.980.730	-2.032.689	-1.993.876	-2.075.829	-1.967.202	-2.093.508
6. Financiële uitgaven	-4.459.285	-4.109.347	-3.886.374	-4.033.718	-4.247.196	-4.842.199	-4.873.675	-6.425.244	-5.091.929	-7.013.864
Exploitatiesaldo	26.124.261	21.626.936	21.071.223	12.500.441	22.934.538	14.474.791	23.611.668	21.790.754	25.069.706	26.709.632
Kapitaalaflossing	-18.420.940	-17.955.074	-17.910.313	-15.996.805	-18.850.140	-16.988.547	-19.819.335	-17.814.800	-22.093.072	-19.764.130
Eindtotaal	7.703.321	3.671.862	3.160.909	-3.496.364	4.084.398	-2.513.756	3.792.334	3.975.954	2.976.633	6.945.502

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

- We halen de loonkost van vzw Zusters Augustinessen uit de groep 61* goederen en diensten omdat ze inhoudelijk dicht bij de rubriek 62* aanleunt.
- We zonderen de uitgaven en verkopen onroerende goederen af van de recurrente werkingskosten en ontvangsten uit de werking omdat ze een onregelmatig verloop hebben en niet structureel zijn.
- We splitsten steunsubsidies af om makkelijk het saldo netto-steun te kunnen berekenen.
- Door ook de netto-kapitaalaflossingen toe te voegen bekomen we onderaan meteen de AFM, het belangrijkste cijfer in de BBC.
- Na een opmerking van ABB wordt het RIZIV-forfait voor de woonzorgcentra niet langer als werkingssubsidie maar als ontvangst uit de werking gebudgetteerd en geboekt. Om de vergelijkbaarheid van de cijfers te bevorderen hebben we in alle schema's de boeking en het budget onder de rubriek ontvangst uit de werking ondergebracht (zowel in JR, AMJP2 en AMJP3).

De tabel hieronder vergelijkt dezelfde cijfers met de cijfers AMJP2, afgerond in miljoenen. Uitgaven die significant (> 1M) toenemen/dalen duiden we aan in het rood/groen, ontvangsten die significant toenemen/dalen duiden we aan in groen/rood. Onder de tabel vatten we de voornaamste wijzigingen samen.

	JR 2020	JR 2021	2022		2023		2024		2025	
			AMJP2	AMJP3	AMJP2	AMJP3	AMJP2	AMJP3	AMJP2	AMJP3
1.a. Goederen en diensten	35,5	41,1	42,0	49,7	41,4	49,4	42,1	45,9	41,9	45,4
1.b. Uitgaven onroerende goederen	0,1	1,0	1,6	0,9	0,2	2,5	2,1	1,8	0,6	0,5
1.c. Lonen vzw	23,5	25,2	27,1	27,4	27,6	29,7	28,0	30,4	28,3	31,0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pe	71,7	80,0	79,9	80,2	82,1	90,1	83,4	90,5	85,0	92,4
3. Individuele hulpverlening OCMW	11,2	12,7	12,8	15,3	13,2	15,5	13,9	16,1	14,5	16,8
4. Toegestane werkingssubsidies	32,8	32,0	33,7	36,0	34,2	36,6	34,7	37,5	35,1	37,9
5. Andere operationele uitgaven	2,4	1,6	2,0	1,8	2,0	2,0	2,0	2,1	2,0	2,1
6. Financiële uitgaven	4,5	4,1	3,9	4,0	4,2	4,8	4,9	6,4	5,1	7,0
Totaal exploitatie-uitgaven	181,7	197,8	202,9	215,4	204,9	230,6	211,0	230,8	212,5	233,2

- De forse toename van de *werkingskosten* is voornamelijk een gevolg van de zeer sterk gestegen energieprijzen. Over de ganse looptijd van het meerjarenplan stijgen de uitgaven voor gas, elektriciteit en energie voor voertuigen met 19,2M. De tabel hieronder toont een vergelijking van de energiebudgetten AMJP2 vs. AMJP3. Merk op dat de energiebesparing t.g.v. de extra investeringen (cf. zonnepanelen en energiezorgplan Fluvius) en t.g.v. de genomen maatregelen (vnl. doven openbare verlichting 's nachts en verlagen temperatuur stadsgebouwen) al vervat zijn in deze cijfers. Het betreft dus het resterende netto-probleem.

Energiebudget (in k EUR)	JR 2020	JR 2021	2022		2023		2024		2025	
			AMJP2	AMJP3	AMJP2	AMJP3	AMJP2	AMJP3	AMJP2	AMJP3
Elektriciteit	3.133	4.024	4.265	7.284	3.205	6.981	3.160	4.634	3.154	4.536
Gas	779	1.489	922	4.213	922	3.643	926	2.527	952	2.431
Energie voor voertuigen	317	372	416	618	420	553	424	537	429	522
Totaal energiebudget	4.229	5.884	5.603	12.115	4.547	11.177	4.510	7.698	4.535	7.489

Naast energie wijzigt het werkingsbudget op het eerste zicht niet zoveel. Onderliggend zijn er wel significante wijzigingen. Sommige budgetten worden fors opgetrokken op basis van de inflatie, maar dit wordt grotendeels geneutraliseerd door het wegnemen van de index op vrije werkingsbudgetten en door correctie voor onderbesteding. We merken ook op dat in 2022 ca. 800K werkingsmiddelen voor het vaccinatiecentrum werden toegevoegd.

- Bij de *onroerende goederen* worden de niet gebruikte kredieten 2021 toegevoegd. Verder worden de transactiemomenten aangepast (enkele projecten iets doorgeschoven in de tijd).
- De forse toename van de *vzw-loonkost* (+2,7M in 2025) is een gevolg van de hoge inflatie.
- Ook de *loonkost van Stad/OCMW* neemt fors toe, met ongeveer 7,3M in 2025. De stijging wordt uitsluitend veroorzaakt door de hoge inflatie. Bij de opmaak van het personeelsbudget voor AMJP3 werd een afbouwplan van 33VTE in rekening gebracht. Zonder deze oefening zou de toename 2,1M groter zijn geweest in 2025.
- De significante toename van de *steunuitgaven* wordt vooral verklaard door de hogere inflatie. Daarnaast wordt geanticipeerd op de vermoedelijke groei van de dossieraantallen en specifieke steunuitgaven, bv. gerelateerd aan de energieproblematiek. We merken op dat de steunontvangsten mee verhogen, waardoor de netto-impact kleiner is (400K per jaar voor de rest van de legislatuur).
- De *toegestane werkingssubsidies* nemen in elk jaar toe. Voornamelijk de toelage aan de politiezone neemt aanzienlijk toe ten gevolge van de hoge inflatie waarmee ook zij geconfronteerd worden. In 2022 wordt ook de eenmalige corona-subsidie aan Lago S&R ingeschreven. Voor 2023 budgetteren we een hogere bijdrage in de statutaire werkingskosten van IMOG. Daarnaast zijn nog een reeks aanpassingen omwille van indexeringsmechanismen die in de samenwerkingsovereenkomsten werden ingeschreven. Anderzijds zijn correcties toegepast op een aantal reglementen omwille van onderbestedingen of aanpassingen aan de voorwaarden. Ook zijn enkele toelages omgezet in interne werkingskosten.
- De rubriek *andere operationele uitgaven* daalt met ca. 139K in 2022. Dit is voornamelijk door de vaststelling dat het gebudgetteerde bedrag voor minderwaarden op vorderingen in 2022 te hoog werd ingeschat. We corrigeren dit budget voor minderwaarden niet in de volgende jaren omdat we ervan uit gaan dat meer mensen in betalingsmoeilijkheden kunnen komen door de economische crisis. In de jaren '23 tem '25 stijgen de uitgaven op deze rubriek als gevolg van de inflatie op de te betalen onroerende voorheffing.
- De stijging in de *financiële uitgaven* neemt jaar na jaar toe in vergelijking met AMJP2 omwille van de hogere rente-assumptie waarmee wordt gerekend. De nieuwe gebudgetteerde leningen worden ingeschreven aan een rentevoet van 3,5% terwijl in AMJP2 de rente nog op 2% werd ingeschat. De gestegen rentekost loopt in 2025 op tot 1,9M.

	JR 2020	JR 2021	2022		2023		2024		2025	
			AMJP2	AMJP3	AMJP2	AMJP3	AMJP2	AMJP3	AMJP2	AMJP3
1.a. Ontvangsten uit de werking	44,7	49,7	52,8	53,6	53,3	61,0	54,6	62,7	55,3	64,0
1.b. Verkopen onroerende goederen	0,0	0,2	3,1	0,2	3,0	4,3	3,5	2,7	2,3	4,4
2. Fiscale ontvangsten en boetes	70,6	69,5	72,9	72,7	74,5	75,1	76,3	81,0	78,2	83,4
3. a. Werkingssubsidies	73,2	81,0	78,9	82,9	80,7	86,1	83,4	87,3	85,1	89,5
3. b. Subsidies individuele hulpverlen	7,6	8,8	8,2	10,4	8,5	10,3	9,0	10,8	9,5	11,2
4. Recuperatie individuele hulpverlen	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1
5. Andere operationele ontvangsten	2,4	2,9	1,9	1,9	1,9	2,0	1,9	2,0	1,8	1,9
6. Financiële ontvangsten	8,5	6,3	5,3	5,3	5,0	5,2	5,0	5,1	4,3	4,4
Totaal exploitatie-ontvangsten	207,8	219,4	224,0	227,9	227,9	245,0	234,6	252,6	237,6	259,9

- De *ontvangsten uit de werking* stijgen aanzienlijk in vergelijking met AMJP2, vooral vanaf 2023. De omvorming van parkeerbelasting naar retributie verklaart voor een groot stuk de stijging (4M in 2025). Anderzijds stijgt ook het RIZIV forfait van de woonzorgcentra door de hogere inflatie. Samen met de hogere dagontvangsten leidt dit in 2025 voor een extra ontvangst van bijna 3M. De beslissing om alle tarieven te indexeren zorgt verder voor heel wat kleinere aanpassingen die samen toch een significant bedrag van 1,2M vertegenwoordigen.
- Bij de *onroerende goederen* worden de niet gerealiseerde verkopen 2021 toegevoegd en de transactiemomenten aangepast. Over het ganse meerjarenplan dalen de ontvangsten door bijsturing van de verwachte verkoopopbrengsten Magdalenastraat 44-46 (-382K), Amsterdams poortje (-187K) en Goed te Boevekerke (-98K). Anderzijds stijgen de verwachte opbrengsten voor Sint Vincentius met 295K.
- *Fiscaliteit en boetes* werden grondig besproken in punt 1.1. In 2022 dalen de ontvangsten met ca. 245K, voornamelijk door een bijsturing van de ontvangsten parkeerbelastingen. De daling wordt deels gecompenseerd door hogere APB-ontvangsten en stijging van de ontvangsten voor leegstaande woningen en gebouwen. De opbrengsten voor de belastingen op de afgifte van administratieve stukken zijn ook bijgestuurd door het hoger aantal reispassen dat post-Corona wordt aangevraagd in 2022. In de jaren '23 tem '25 zijn de voornaamste wijzigingen te verklaren door de hogere ontvangsten aanvullende belastingen als gevolg van de hoge inflatie. Daarnaast zorgt de omvorming van de parkeerbelastingen naar parkeerretributies voor een vertekening van de cijfers.
- De *subsidies* stijgen fors. Het gemeentefonds stijgt met 1,5M in 2025, enerzijds door een hogere officiële raming in 2022, anderzijds door niet langer een negatieve correctie op de ramingen van de volgende jaren toe te passen op basis van de gerealiseerde groei in de voorbije jaren. Daarnaast betekenen de Vlaamse middelen uit de septemberverklaring een extra ontvangst van 2M in 2025. Een aantal subsidies zijn ook onderhevig aan de hogere inflatie en nemen daarom toe bv. VIA-middelen, IFIC, ... Ten slotte werden ook extra subsidies ingeschreven bv. in het kader van de Oekraïne-crisis (1,1M gespreid over '22 en '23), voor het lokaal energie- en klimaatpact (956K), verlening 't Werkt 3.0 tem eind 2023 (445K) ...
- De *steunontvangsten* stijgen logisch mee met de uitgaven. De subsidies zijn immers per type steun een vast percentage op de uitgaven en we gaan ervan uit dat hogere uitkeringen ook leiden tot iets meer terugvorderingen.
- De rubriek *andere operationele ontvangsten* kent geen significante wijzigingen. Het doorrekenen van personeel (detacheringen, projecten...) vormt de kleine helft van deze rubriek.
- Bij de *financiële ontvangsten* zien we slechts een beperkte wijziging. Er is een kleine stijging in het dividend van de aandelen Publi-T. Daarnaast is er ook een stijging in de terugvordering van financiële kosten ten laste van derden door de stijging in de rente-assumpties van de doorgeefleningen.

1.6 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort

Belasting	2020	2021	2022		2023		2024		2025	
	JR	JR	AMJP2	AMJP3	AMJP2	AMJP3	AMJP2	AMJP3	AMJP2	AMJP3
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	36.451.853	35.791.172	37.281.137	37.281.137	38.399.572	40.323.226	39.551.559	43.186.175	40.738.106	44.222.643
Aanvullende belasting op de personenbelasting	26.840.109	25.514.170	25.620.042	25.910.601	25.789.686	27.779.334	26.608.207	30.090.891	27.455.623	31.503.570
Motorrijtuigen	1.230.435	1.413.135	1.353.395	1.353.395	1.326.327	1.473.522	1.299.800	1.520.674	1.273.804	1.497.864
Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	38.793	50.202	40.000	100.000	40.000	40.000	40.000	20.000	40.000	10.000
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimtes	24.900	27.934	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal Aanvullende belasting	64.586.089	62.796.613	64.324.574	64.675.133	65.585.585	69.646.082	67.529.566	74.847.740	69.537.533	77.264.077
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	1.098.272	1.368.530	1.200.000	1.200.000	1.150.000	1.275.000	1.100.000	1.272.000	1.050.000	1.224.000
Reclameborden	151.628	185.550	185.000	168.300	185.000	185.000	185.000	196.100	185.000	200.022
Verblijfsbelasting	119.989	71.167	400.000	270.000	485.000	315.000	505.000	333.900	525.000	340.578
Publiek toegankelijke ruimtes commerciële vestigingen (BID)		50.650	100.000	98.200	100.000	165.000	100.000	174.900	100.000	178.398
Banken en financieringsinstellingen	47.300	35.200	35.000	34.650	30.000	36.540	25.000	33.390	20.000	34.058
Vertoningen (films)	79.470	34.922	140.000	115.000	140.000	215.000	140.000	227.900	140.000	232.458
Taxidiensten		10.630	30.000	20.000	30.000	10.000	30.000	5.000	0	0
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	600	0	1.000	400	1.000	400	1.000	400	1.000	400
Masten en pylonen		0	200.000	305.250	200.000	318.986	200.000	338.125	200.000	344.888
Terrassen, tafels, stoelen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Bedrijfsbelasting	1.497.358	1.756.649	2.291.000	2.211.800	2.321.000	2.520.926	2.286.000	2.581.715	2.221.000	2.554.801
Leegstaande woningen en gebouwen	428.428	765.530	750.000	842.000	650.000	700.000	550.000	742.000	500.000	756.840
Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	286.651	446.439	480.000	600.000	480.000	566.050	540.000	677.605	670.000	770.301
Afkoppelen hemelwater	83.000	9.000	35.000	37.000	35.000	43.750	35.000	46.375	35.000	45.553
Ontgraving	8.928	9.300	10.000	8.000	10.000	20.000	10.000	21.200	10.000	21.624
Verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen		9.000	10.000	45.700	10.000	220.000	10.000	233.200	10.000	237.864
Leggen trottoirs	1.361	1.474	1.500	1.297	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Leggen riolen		0	1	1	1	1	1	1	1	1
Leggen straten		0	1	1	1	1	1	1	1	1
Openen en verbreden staten (= verwerving zate)		0	1	1	1	1	1	1	1	1
Sluikstorten		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Overige andere belastingen (conformiteitsattest)	8.213	2.063	0	1	0	1	0	1	0	1
Totaal Andere belasting	816.581	1.242.806	1.286.504	1.534.002	1.186.504	1.551.305	1.146.504	1.721.885	1.226.504	1.833.686
Parkeerbelasting heffing	1.830.968	1.829.610	2.696.100	2.037.230	2.644.000	1	2.592.000	1	2.541.000	1
Parkeerbelasting naheffing	1.338.568	1.261.145	1.536.640	1.234.484	1.506.000	1	1.476.000	1	1.446.000	1
Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS Parkeren)	387.014	434.192	528.220	724.459	517.656	517.656	507.302	507.302	497.156	497.156
Gemeentelijke administratieve sanctie (klassieke GAS + GAS Politie)	141.717	133.332	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS 5)					500.000	650.000	500.000	1.150.000	500.000	1.000.000
Totaal Parkeren en GAS	3.698.267	3.658.279	4.962.960	4.198.173	5.369.656	1.369.658	5.277.302	1.859.304	5.186.156	1.699.158
Eindtotaal	70.598.295	69.454.347	72.865.038	72.619.108	74.462.745	75.087.971	76.239.372	81.010.644	78.171.193	83.351.723
<i>ILV Parkeren</i>	15.640	63.222	40.000	60.001	40.000	2	40.000	2	40.000	2
<i>Totaal 73*</i>	70.613.936	69.517.569	72.905.038	72.679.109	74.502.745	75.087.973	76.279.372	81.010.646	78.211.193	83.351.725

1.7 Lijst werkings- en investeringsubsidies

Exploitatietoelages en -reglementen	2020	2021	2022		2023		2024		2025	
	JR	JR	AMJP 2	AMJP 3	AMJP 2	AMJP 3	AMJP 2	AMJP 3	AMJP 2	AMJP 3
Algemene financiering	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Toelage	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Toel. Vrienden van Begijnhof	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Algemene diensten	350.273	365.686	456.330	381.330	406.750	306.750	432.175	332.175	432.607	332.607
Toelage	314.000	329.413	344.830	269.830	345.250	245.250	345.675	245.675	346.107	246.107
Toel. Designregio	25.000	35.000	85.000	35.000	85.000	35.000	85.000	35.000	85.000	35.000
Toel. Designregio vzw -> Unesco	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. Designregio : Kortrijk Creativity Week	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Toel. Designregio Unesco Creative Cities Network	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
Toel. Designregio vzw - Interieur	145.000	150.000	150.000	75.000	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000
Toel. Kortrijk IN	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Toel. Rijksarchief (OSAK)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Toel. Vaderlandse vereniging	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Toel. Westtoer	41.300	41.713	42.130	42.130	42.550	42.550	42.975	42.975	43.407	43.407
Reglement	36.273	36.273	111.500	111.500	61.500	61.500	86.500	86.500	86.500	86.500
Regl. Dorpskranten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Regl. Fractietoelages	6.273	6.273	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Regl. Wijkbudget	0	0	75.000	75.000	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Veiligheidsdiensten	18.755.835	18.570.881	19.666.794	21.835.045	20.247.397	22.415.648	20.682.506	23.718.056	21.161.341	24.196.891
Toelage	18.755.835	18.570.881	19.666.794	21.835.045	20.247.397	22.415.648	20.682.506	23.718.056	21.161.341	24.196.891
Toel. Brandweerzone Fluvia	3.670.110	3.107.014	3.893.670	3.893.670	4.079.970	4.079.970	4.191.750	4.191.750	4.340.790	4.340.790
Toel. Instituut voor medische dringende hulpverlening vzw	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Toel. Politiezone Vlas	15.085.725	15.462.867	15.772.124	17.940.375	16.166.427	18.334.678	16.489.756	19.525.306	16.819.551	19.855.101
Dienstverlening en sociaal beleid	2.157.379	2.209.441	2.356.219	2.293.023	2.313.080	2.155.703	2.314.970	2.142.689	2.316.889	2.144.708
Toelage	1.972.821	1.989.801	2.088.119	2.034.923	2.044.980	1.910.503	2.046.870	1.897.489	2.048.789	1.899.508
Toel. Postgraduaat Noord-Zuid	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. 11-11-11 actie	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000
Toel. aan federatie mbt integratie	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Toel. Akzie	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Toel. Antigone	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Toel. Buurthuis 't Senter	3.580	3.580	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Toel. CAW	180.000	180.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Toel. De Bolster	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Toel. De Huurdersbond	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Toel. De Kier	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Toel. De Poort, luik werk	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100
Toel. De Stroom - Spelothek	19.451	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Toel. De Vaart	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Toel. DYZO	7.352	7.358	7.596	7.596	7.716	7.716	7.838	7.838	7.962	7.962
Toel. Emmanuel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Toel. Interlokale W13	124.671	125.530	127.568	127.568	129.048	129.048	130.551	130.551	132.077	132.077
Toel. Kanaal 127	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Toel. Kom op tegen kanker	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Toel. KortRijk Aan Culturen	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Toel. LOK	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
Toel. Mayers of Peace	0	50	1.000	50	1.000	50	1.000	50	1.000	50
Toel. Mentor-Vork	0	28.538	56.500	56.500	56.500	13.000	56.500	13.000	56.500	13.000
Toel. MSOC antenne Kortrijk	16.825	16.825	18.325	16.825	18.325	16.825	18.325	16.825	18.325	16.825
Toel. Naadloze flexibele trajecten (NAFT)	49.999	70.000	50.000	70.000	50.000	70.000	50.000	70.000	50.000	70.000
Toel. Noord-zuid raad sensibiliseringsactiviteiten	0	0	6.000	6.000	6.000	1.500	6.000	1.500	6.000	1.500
Toel. onderwijsambassadeurs	0	15.000	15.000	30.000	0	15.000	0	0	0	0
Toel. Ons Tehuis	16.330	16.456	16.841	17.720	17.102	18.075	17.367	18.436	17.636	18.805
Toel. Palliatieve zorgen	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239
Toel. Projecten leren en werken	295.244	295.243	295.250	300.250	295.250	300.250	295.250	300.250	295.250	300.250
Toel. Quindo	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Exploitatietoelages en -reglementen	2020	2021	2022		2023		2024		2025	
	JR	JR	AMJP 2	AMJP 3	AMJP 2	AMJP 3	AMJP 2	AMJP 3	AMJP 2	AMJP 3
Toelage Klimaatfonds Zuid-West-Vlaanderen	0	0	0	0	0	38.853	0	38.853	0	38.853
Toelage Koesterhuis	0	0	0	1.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
Reglement	2.110.845	1.052.886	1.173.900	910.900	1.174.800	1.078.800	1.176.150	1.080.150	1.126.150	1.030.150
Regl. Corona XXL premies	734.446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regl. Aanleg IBA's	1.500	0	9.500	5.500	9.500	5.500	9.500	5.500	9.500	5.500
Regl. Aanleg kleine landschapselementen	1.148	6.799	7.000	4.497	7.000	4.000	7.000	4.000	7.000	4.000
Regl. Beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremie)	37.620	136.871	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	23.000	23.000
Regl. Beschermde zwaluwnesten	988	938	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Regl. Duurzaam milieubeleid: herbruikbare luiers	2.632	2.042	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
Regl. Fietspremie	26.779	18.238	28.000	20.000	28.000	20.000	28.000	20.000	28.000	20.000
Regl. Gescheiden rioolstelsel	16.975	16.409	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Regl. Groen en fleuriger Kortrijk	8.113	10.877	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Regl. Inzaaien groenbemers (GR 13.7.90)	5.254	6.294	6.250	8.753	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
Regl. Start@K	0	179	3.150	3.150	4.050	4.050	5.400	5.400	5.400	5.400
Regl. Strategisch commercieel plan	184.517	62.443	170.000	150.000	170.000	120.000	170.000	120.000	170.000	120.000
Regl. Veilig en duurzaam wonen	1.075.873	779.798	830.000	600.000	830.000	800.000	830.000	800.000	830.000	800.000
Regl. Vergroenen speelplaatsen	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Vrije Tijd	3.920.794	4.416.942	4.798.257	5.323.189	4.729.457	4.781.987	4.753.857	4.872.966	4.741.702	4.885.655
Toelage	2.751.417	3.276.580	3.532.472	4.055.459	3.427.872	3.456.957	3.451.272	3.566.936	3.447.672	3.579.625
Toel. VZW Buda	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. KFC Aalbeke	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. VZW Volley@Kortrijk	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. VZW Kortrijk Spurs	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport : Relance van het verenigingsleven (noodfonds)	54.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Openbare speel/sportruimte st Amandscollege (noodfonds)	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport - Specifieke huurondersteuning (noodfonds)	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. Legato vzw	11.634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage werkingskosten academie	7.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. Topsportplatform United Spurs	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. Musical 1302	0	30.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Toel. Beachvolley Balti	0	16.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
Toel. Be-Part	429.290	429.290	436.304	429.290	436.304	429.290	436.304	429.290	436.304	429.290
Toel. Bolwerk vzw	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Toel. Budascoop	72.743	93.818	93.486	93.486	93.486	93.486	93.486	93.486	93.486	93.486
Toel. Budatoren	22.267	36.223	31.534	31.534	31.534	31.534	31.534	31.534	31.534	31.534
Toel. Cinematiq vzw - wildebras	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Toel. Culturele verenigingen (noodfonds)	49.977	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Toel. De Stroate	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Toel. Drijf in cinema	4.500	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. Erfgoedplatform	300	300	300	0	300	0	300	0	300	0
Toel. Jeugdraad/Jong Kortrijk Spreekt	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Toel. Kunstenplatform	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Toel. Lago Kortrijk Weide	1.444.961	1.450.607	1.511.000	2.162.301	1.533.000	1.592.899	1.556.000	1.655.978	1.578.000	1.677.837
Toel. Ondersteuning moderne kunsten	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Toel. Overleg cultuur Zuidwest	50.099	50.145	50.800	50.800	51.200	51.200	51.600	51.600	52.000	52.000
Toel. Red Side	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Toel. Sonic City	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
Toel. Stedelijke adviesraad	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0
Toel. Straatnaamcommissie	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500
Toel. Tinekesfeesten	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Toel. Unie der Zorgelozen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	17.000	14.000	17.000	14.000	17.000
Toel. Verenigingsplatform	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Toel. Volleybaloverleg	0	13.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
Toel. vzw AJKO	64.900	64.900	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
Toel. vzw Doerak	109.248	84.248	84.248	84.248	84.248	84.248	84.248	84.248	84.248	84.248
Toel. VZW jongerenatelier	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Exploitatietoelages en -reglementen	2020	2021	2022		2023		2024		2025	
	JR	JR	AMJP 2	AMJP 3	AMJP 2	AMJP 3	AMJP 2	AMJP 3	AMJP 2	AMJP 3
Toel. VZW Stimulans	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toel. vzw Vormingsplus	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
Toel. Wilde westen	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
Toelage DURF2030	40.000	40.000	45.000	40.000	45.000	40.000	45.000	40.000	45.000	40.000
Prijssubsidies Lago Abdij-Lagae	0	590.399	790.000	675.000	790.000	775.000	790.000	821.500	790.000	837.930
Reglement	1.169.377	1.140.362	1.265.785	1.267.730	1.301.585	1.325.030	1.302.585	1.306.030	1.294.030	1.306.030
Sport - ondersteuning verenigingsleven (noodfonds)	14.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regl. E&V - 11 juliviering deelgemeenten	0	436	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Regl. E&V - Basissubsidiereglement voor de culturele en socio-culturele verenigingen	141.000	150.397	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Regl. E&V - Bijzondere en vernieuwende projecten van socio-culturele verenigingen, cultuurorganisaties en kunstenaars	14.250	30.250	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Regl. E&V - Culturele werkgroepen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Regl. E&V - Internationale culturele werking niet-professionele culturele actoren	500	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Regl. E&V - Muziekonderricht	7.960	9.595	8.730	8.730	8.730	8.730	8.730	8.730	8.730	8.730
Regl. E&V - Ondersteuning straat, buurt -en dorpsfeesten	6.400	16.100	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Regl. E&V - Openluchtevenementen	0	1.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Regl. E&V - Semi-professionele kunst- en cultuurorganisaties	27.000	27.000	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
Regl. J - Aanvullend subsidiereglement erkende jeugdinitiatieven tgv Corona	37.491	0	8.555	0	8.555	0	8.555	0	0	0
Regl. J - Jeugdverenigingen basistoelagen	128.838	125.000	125.000	125.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
Regl. J - Jeugdverenigingen infrastructuur	92.586	88.675	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Regl. J - Jeugdverenigingen kadervormingstoelage	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Regl. J - Jeugdverenigingen kamptoeelage	56.000	56.000	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
Regl. J - Kadervormingstoelage individueel	1.687	1.802	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Regl. J - Projecttoelage	3.641	2.000	7.700	15.200	7.700	27.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Regl. Private professionele podiumkunstensector	57.200	57.200	57.200	57.200	93.000	105.000	93.000	105.000	93.000	105.000
Regl. S - G-Sport	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Regl. S - Impuls subsidies	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Regl. S - Jeugdsportpromotie	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Regl. S - Maatschappelijke sportinitiatieven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Regl. S - Reglement imagooversterkende sportevenementen	85.000	69.000	132.500	135.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
Regl. S - Reglement sportmanifestaties op de openbare weg	16.720	17.859	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
Regl. S - Reglement sportverenigingen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Regl. S - Reglement sportverenigingen op niveau	54.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Regl. S - Toelage individuele sporters	2.400	2.240	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Regl. S - Toelage voor huur infrastructuur	46.117	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Regl. S - Uitpas sport	21.000	27.908	27.000	27.000	27.000	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Eindtotaal	32.820.595	32.008.495	33.653.649	35.974.607	34.212.223	36.554.930	34.743.504	37.517.036	35.147.224	37.912.233

Investeringstoelages	2020	2021	2022		2023		2024		2025	
	JR	JR	AMJP 2	AMJP 3	AMJP 2	AMJP 3	AMJP 2	AMJP 3	AMJP 2	AMJP 3
Veiligheidsdiensten	503.010	2.738.610	1.658.070	1.658.070	1.658.070	1.658.070	1.713.960	1.713.960	1.713.960	1.713.960
Dotatie Fluvia	503.010	503.010	540.270	540.270	540.270	540.270	596.160	596.160	596.160	596.160
Kazerneeringsplan Fluvia	0	2.235.600	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800
Dienstverlening en sociaal beleid	0	64.524	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringstoelage buurtbib 3 Hofsteden	0	64.524	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringstoelage kinderopvang 't Vier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimte	213.657	1.183.509	1.577.482	1.114.660	1.696.920	1.718.593	78.097	753.097	25.000	0
A.A.P. Atypisch Atelier Publiek - tuin	0	45.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0
Bastion Collegebrug	0	167.139	0	0	0	0	0	0	0	0
Centraal Kerkbestuur Centrum	0	0	0	839.817	0	59.064	0	0	0	0
Centraal Kerkbestuur Rand	0	0	0	272.343	0	59.064	0	0	0	0
Investeringstoelage aanleg terras KFC Marke	0	12.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
Investeringstoelage accommodatie sporthal Marke	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringstoelage Deelfabriek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringstoelage Interieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerkfabrieken O.L.Vrouw	0	0	164.284	0	0	0	0	0	0	0
Kerkfabrieken Pius X	0	0	13.121	0	0	0	0	0	0	0
Kerkfabrieken St-Amandus	0	12.219	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerkfabrieken St-Antonius	0	38.575	185.324	0	21.456	0	0	0	0	0
Kerkfabrieken St-Audomarus	0	17.614	14.000	0	0	0	0	0	0	0
Kerkfabrieken St-Brixius	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerkfabrieken St-Elisabeth	0	0	211.500	0	0	0	0	0	0	0
Kerkfabrieken St-Eutropius	0	9.978	55.000	0	0	0	0	0	0	0
Kerkfabrieken St-Jan Baptist	66.145	0	171.753	0	0	0	0	0	0	0
Kerkfabrieken St-Katharina	44.575	11.745	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerkfabrieken St-Maarten	60.000	71.837	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Kerkfabrieken St-Rochus	42.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landschapstuin tip Buda	0	776.903	0	0	0	0	48.097	48.097	0	0
Natuurbank	0	0	50.000	0	50.464	100.464	0	0	0	0
Overeenkomst Kortrijk Voetbalt	0	0	600.000	0	1.600.000	1.500.000	0	700.000	0	0
Preshoekbos	0	0	50.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
Vrije Tijd	289.900	302.986	393.400	480.111	318.400	317.450	263.400	263.400	263.400	263.400
Chiro Belleghem	0	16.848	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringstoelage Boothuis	0	15.950	0	0	15.000	14.050	0	0	0	0
Investeringstoelage Speelruimte Jongerenatelier	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Jeugd: Veiligheids- & duurzaamheidsfonds	69.900	50.188	123.400	210.111	83.400	83.400	43.400	43.400	43.400	43.400
Preshoekbos	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Street Art	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal	1.006.568	4.289.629	3.628.952	3.252.841	3.673.390	3.694.112	2.055.457	2.730.457	2.002.360	1.977.360

2

BBC-RAPPORTERING

2.1

STRATEGISCHE NOTA

2.1.1 Overzicht niet prioritaire doelstellingen

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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen worden gebruikt voor:

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

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

Beleidsdoelstelling	Omschrijving
BD 11	Subsidie- en projectopvolging
BD 20	Programmatie Jeugd
BD 21	Programmatie Cultuurcentrum
BD 22	Programmatie Musea
BD 23	Programmatie Evenementen
BD 24	Programmatie Sport
BD 25	Programmatie kunstonderwijs
BD 26	Programmatie Ajko
BD 30	Overige projecten vastgoed
BD 31	Programmatie ondernemen
BD 40	Programmatie Ontmoetingscentra
BD 50	Programmatie algemene diensten

2.1.2 Financiële vertaling prioritair beleid



Strategische nota 2020 - 2025

KORTRIJK

Grote Markt 54

KBO: 0207494678

NIS: 34022

KORTRIJK

Budastraat 27

KBO: 0212189676

NIS: 34022

Burgemeester:

Ruth VANDENBERGHE

Algemeen directeur:

Carlo DAELMAN

Financieel directeur:

Johan DEJONCKHEERE

Strategische doelstelling: SD 1 (prioritair)

Kortrijk, beste stad van Vlaanderen

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	61.143	805.285	368.242	30.126	398.368	615.609	1.067.017	392.489
Uitg.	1.748.000	3.777.505	2.918.836	54.984	2.973.820	3.616.120	4.322.128	3.635.791
Saldo	-1.686.857	-2.972.220	-2.550.594	-24.858	-2.575.451	-3.000.510	-3.255.110	-3.243.301
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	431.200	9.897.000	3.844.044	2.536.357	6.380.401	9.097.200	8.447.422	9.203.905
Uitg.	14.189.721	25.256.831	47.811.312	-10.920.899	36.890.413	54.469.236	51.229.113	37.396.898
Saldo	-13.758.521	-15.359.831	-43.967.268	13.457.256	-30.510.012	-45.372.035	-42.781.690	-28.192.993

Beleidsdoelstelling: BD 1 (prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	26.924	28.677	542	0	542	544	547	555
Uitg.	76.285	67.407	194.940	1.283	196.223	153.513	181.272	183.153
Saldo	-49.361	-38.731	-194.398	-1.283	-195.681	-152.969	-180.725	-182.598

Actieplan 1.1 (Prioritair)

We versterken onze wijkteams.

Geen financiële gegevens

Actie 1.1.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan 1.2 (Prioritair)

We zetten inspraak om in mee-doen.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	1.262	100.300	0	100.300	50.300	75.300	75.300
Saldo	0	-1.262	-100.300	0	-100.300	-50.300	-75.300	-75.300

Actie 1.2.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 1.2.2 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	1.262	25.300	0	25.300	25.300	25.300	25.300
Saldo	0	-1.262	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

Actie 1.2.3 (Prioritair)

We willen meer buurtcomités.

Geen financiële gegevens

Actie 1.2.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 1.2.5 (Prioritair)

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

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

Actie 1.2.6 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 1.2.7 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan 1.3 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	26.924	28.677	542	0	542	544	547	555
Uitg.	76.285	66.146	94.640	1.283	95.923	103.213	105.972	107.853
Saldo	-49.361	-37.469	-94.098	-1.283	-95.381	-102.669	-105.425	-107.298

Actie 1.3.1 (Prioritair)

We willen meer vrijwilligers.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	26.924	28.677	542	0	542	544	547	555
Uitg.	76.285	66.146	94.640	1.283	95.923	103.213	105.972	107.853
Saldo	-49.361	-37.469	-94.098	-1.283	-95.381	-102.669	-105.425	-107.298

Actie 1.3.2 (Prioritair)

We maken het jaarlijkse Feest van de Vrijwilliger nog groter.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD 2 (prioritair)

De meest wandel- en fietsvriendelijke centrumstad van Vlaanderen.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	2.059	21.083	30.000	7.000	37.000	30.000	30.000	30.000
Uitg.	76.419	178.763	196.307	30.000	226.307	226.970	227.640	228.316
Saldo	-74.360	-157.681	-166.307	-23.000	-189.307	-196.970	-197.640	-198.316
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	173.318	2.585	694.777	3.651.474	4.346.250	3.947.169	2.209.454	1.201.674
Uitg.	7.258.995	6.216.986	9.730.105	1.816.458	11.546.563	8.800.438	7.738.523	6.761.523
Saldo	-7.085.677	-6.214.400	-9.035.329	1.835.016	-7.200.313	-4.853.269	-5.529.070	-5.559.849

Actieplan 2.1 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	52.500	0	240.385	269.330	509.715	931.250	720.313	630.965
Uitg.	2.571.909	2.352.514	3.460.130	1.268.150	4.728.280	5.682.015	5.213.701	5.121.473
Saldo	-2.519.409	-2.352.514	-3.219.744	-998.820	-4.218.564	-4.750.765	-4.493.388	-4.490.508

Actie 2.1.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 2.1.2 (Prioritair)

Heraanleg van trage wegen.

Geen financiële gegevens

Actie 2.1.3 (Prioritair)

Per jaar vernieuwen we minstens 3 straten.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	52.500	0	240.385	269.330	509.715	931.250	607.813	593.465
Uitg.	2.334.626	2.310.028	2.805.060	1.039.755	3.844.815	4.164.724	4.361.833	4.751.149
Saldo	-2.282.126	-2.310.028	-2.564.675	-770.425	-3.335.100	-3.233.473	-3.754.020	-4.157.684

Actie 2.1.4 (Prioritair)

Heraanleg van het historisch centrum.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	112.500	37.500
Uitg.	51.578	42.486	655.070	228.395	883.465	1.513.541	839.681	336.262
Saldo	-51.578	-42.486	-655.070	-228.395	-883.465	-1.513.541	-727.181	-298.762

Actie 2.1.5 (Prioritair)

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

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

Actie 2.1.6 (Prioritair)

We plaatsen meer zitbanken op het openbaar domein.

Geen financiële gegevens

Actieplan 2.2 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	120.818	2.585	454.391	3.382.144	3.836.535	3.015.919	1.489.141	570.708
Uitg.	1.582.472	2.870.008	5.127.665	558.604	5.686.269	2.809.650	2.381.584	1.558.363
Saldo	-1.461.654	-2.867.423	-4.673.274	2.823.540	-1.849.734	206.269	-892.443	-987.655

Actie 2.2.1 (Prioritair)

Er komt een fietszone van 74 fietsstraten in het centrum.

Geen financiële gegevens

Actie 2.2.2 (Prioritair)

Er komen fietszones in de deelgemeenten.

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

Actie 2.2.3 (Prioritair)

We maken bedrijventerreinen beter bereikbaar en veiliger voor fietsers.

Geen financiële gegevens

Actie 2.2.5 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 2.2.6 (Prioritair)

We werken 16 prioritaire, autoluwe fietsroutes uit.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	94.463	0	306.391	3.317.144	3.623.535	2.993.719	1.316.228	513.071
Uitg.	1.402.864	2.576.234	4.579.650	177.462	4.757.112	2.115.867	1.535.000	662.370
Saldo	-1.308.401	-2.576.234	-4.273.259	3.139.682	-1.133.577	877.852	-218.772	-149.299

Actie 2.2.7 (Prioritair)

We bouwen fietspoorten uit op de rand van het landschap.

Geen financiële gegevens

Actie 2.2.8 (Prioritair)

We leggen nieuwe fietssnelwegen aan.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	148.000	65.000	213.000	22.200	172.913	57.638
Uitg.	63.571	293.774	548.015	381.142	929.157	693.783	846.584	895.994
Saldo	-63.571	-293.774	-400.015	-316.142	-716.157	-671.583	-673.671	-838.356

Actie 2.2.9 (Prioritair)

We ontvlechten het fietsverkeer van het autoverkeer.

Geen financiële gegevens

Actieplan 2.3 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	13.784	72.432	85.000	12.096	97.096	115.000	115.000	115.000
Saldo	-13.784	-72.432	-85.000	-12.096	-97.096	-115.000	-115.000	-115.000
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	500.000	-478.000	22.000	96.000	24.000	8.000
Saldo	0	0	-500.000	478.000	-22.000	-96.000	-24.000	-8.000

Actie 2.3.1 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	13.784	72.432	85.000	12.096	97.096	115.000	115.000	115.000
Saldo	-13.784	-72.432	-85.000	-12.096	-97.096	-115.000	-115.000	-115.000
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	500.000	-478.000	22.000	96.000	24.000	8.000
Saldo	0	0	-500.000	478.000	-22.000	-96.000	-24.000	-8.000

Actie 2.3.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 2.3.3 (Prioritair)

Er komt een Fietscrèche in het winkel- en wandelgebied.

Geen financiële gegevens

Actieplan 2.4 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	2.059	21.083	30.000	7.000	37.000	30.000	30.000	30.000
Uitg.	62.635	106.331	111.307	17.904	129.211	111.970	112.640	113.316
Saldo	-60.576	-85.249	-81.307	-10.904	-92.211	-81.970	-82.640	-83.316
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	24.694	40.000	-14.694	25.306	96.000	90.045	63.955
Saldo	0	-24.694	-40.000	14.694	-25.306	-96.000	-90.045	-63.955

Actie 2.4.1 (Prioritair)

Samen met De Lijn willen we investeren in elektrische bussen.

Geen financiële gegevens

Actie 2.4.2 (Prioritair)

We pleiten voor rechtstreeks openbaar vervoer tussen de deelgemeenten.

Geen financiële gegevens

Actie 2.4.3 (Prioritair)

We pleiten voor meer avondlijk busvervoer.

Geen financiële gegevens

Actie 2.4.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 2.4.5 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 2.4.6 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	24.694	40.000	-14.694	25.306	96.000	90.045	63.955
Saldo	0	-24.694	-40.000	14.694	-25.306	-96.000	-90.045	-63.955

Actie 2.4.7 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	2.059	21.083	30.000	7.000	37.000	30.000	30.000	30.000
Uitg.	62.635	106.331	111.307	17.904	129.211	111.970	112.640	113.316
Saldo	-60.576	-85.249	-81.307	-10.904	-92.211	-81.970	-82.640	-83.316

Actieplan 2.5 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.104.614	969.769	602.311	482.398	1.084.709	116.773	29.193	9.731
Saldo	-3.104.614	-969.769	-602.311	-482.398	-1.084.709	-116.773	-29.193	-9.731

Actie 2.5.1 (Prioritair)

We maken een grondige haalbaarheidsstudie 'Park 17'.

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

Actie 2.5.2 (Prioritair)

We maken een nieuw mobiliteitsplan op.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	14.520	88.112	24.501	96.112	120.613	0	0	0
Saldo	-14.520	-88.112	-24.501	-96.112	-120.613	0	0	0

Actie 2.5.3 (Prioritair)

Er wordt een nieuwe ondergrondse parking gebouwd.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.090.094	881.657	537.810	426.286	964.096	116.773	29.193	9.731
Saldo	-3.090.094	-881.657	-537.810	-426.286	-964.096	-116.773	-29.193	-9.731

Actie 2.5.5 (Prioritair)

We zorgen voor betaalbare abonnementen voor werknemers.

Geen financiële gegevens

Actie 2.5.6 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 2.5.7 (Prioritair)

We laten wegenwerken sneller vooruitgaan.

Geen financiële gegevens

Actie 2.5.8 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 2.5.9 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD 3 (prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	25.000	25.000	75.000	0	0
Uitg.	31.456	66.454	40.000	-2.442	37.558	77.215	40.814	40.814
Saldo	-31.456	-66.454	-40.000	27.442	-12.558	-2.215	-40.814	-40.814
Investeringsen								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	70.869	331.957	36.925	-22.400	14.525	329.450	720.295	1.740.098
Uitg.	584.010	163.168	3.219.760	-1.616.237	1.603.523	5.917.229	4.835.855	4.028.757
Saldo	-513.141	168.789	-3.182.835	1.593.837	-1.588.998	-5.587.780	-4.115.560	-2.288.659

Actieplan 3.1 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	25.000	25.000	75.000	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	25.000	25.000	75.000	0	0
Investeringsen								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	165.000	0	0	0	0	637.933	212.644
Uitg.	153.190	0	499.788	-400.508	99.280	625.464	871.650	890.550
Saldo	-153.190	165.000	-499.788	400.508	-99.280	-625.464	-233.717	-677.906

Actie 3.1.1 (Prioritair)

We zorgen voor een uitbreiding van het fonds Natuurbank.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	50.000	-50.000	0	100.464	0	0
Saldo	0	0	-50.000	50.000	0	-100.464	0	0

Actie 3.1.2 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	153.190	0	148.000	-48.720	99.280	0	0	0
Saldo	-153.190	0	-148.000	48.720	-99.280	0	0	0

Actie 3.1.3 (Prioritair)

We breiden Bellegem- en Kooigembos verder uit.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	25.000	25.000	75.000	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	25.000	25.000	75.000	0	0
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	165.000	0	0	0	0	637.933	212.644
Uitg.	0	0	301.788	-301.788	0	525.000	871.650	890.550
Saldo	0	165.000	-301.788	301.788	0	-525.000	-233.717	-677.906

Actie 3.1.4 (Prioritair)

We bekijken waar we extra bos en natuur kunnen aanplanten.

Geen financiële gegevens

Actie 3.1.5 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan 3.2 (Prioritair)

We blijven investeren in nieuw publiek groen.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	70.869	160.994	36.925	-22.400	14.525	192.750	48.188	1.516.063
Uitg.	353.930	61.811	2.078.607	-1.528.179	550.428	3.308.591	1.557.283	1.235.225
Saldo	-283.061	99.184	-2.041.682	1.505.779	-535.903	-3.115.841	-1.509.096	280.837

Actie 3.2.1 (Prioritair)

We investeren in stadsgroen Ghellinck

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	64.485	96.727	0	0	0	0	0	0
Uitg.	83.360	1.819	36.763	7.500	44.263	349.264	366.079	226.577
Saldo	-18.875	94.909	-36.763	-7.500	-44.263	-349.264	-366.079	-226.577

Actie 3.2.2 (Prioritair)

We leggen een nieuw ecologisch stadspark aan naast de Kulak

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	22.400	-22.400	0	75.000	18.750	6.250
Uitg.	0	33.984	445.760	-414.744	31.016	398.100	178.155	92.745
Saldo	0	-33.984	-423.360	392.344	-31.016	-323.100	-159.405	-86.495

Actie 3.2.3 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Uitg.	0	0	366.208	-274.783	91.425	1.351.945	389.732	326.899
Saldo	0	0	-366.208	274.783	-91.425	-1.351.945	-389.732	1.173.101

Actie 3.2.4 (Prioritair)

We richten stadsgroen Marionetten verder in.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	360.000	-310.000	50.000	300.000	132.426	44.142
Saldo	0	0	-360.000	310.000	-50.000	-300.000	-132.426	-44.142

Actie 3.2.5 (Prioritair)

Hof te Coucx krijgt nieuwe invullingen.

Geen financiële gegevens

Actie 3.2.6 (Prioritair)

We maken begraafparken van onze begraafplaatsen.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	323.200	0	323.200	243.480	304.566	482.754
Saldo	0	0	-323.200	0	-323.200	-243.480	-304.566	-482.754

Actie 3.2.7 (Prioritair)

Heulepark wordt verder opgefrist.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	6.384	64.267	14.525	0	14.525	117.750	29.438	9.813
Uitg.	270.570	26.008	546.676	-536.152	10.524	665.802	186.326	62.109
Saldo	-264.186	38.258	-532.151	536.152	4.001	-548.052	-156.888	-52.296

Actie 3.2.8 (Prioritair)

We organiseren een eerste zintuigenwandeling doorheen de stad.

Geen financiële gegevens

Actieplan 3.3 (Prioritair)

We stimuleren meer biodiversiteit op het openbaar domein.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	31.456	31.215	40.000	-2.442	37.558	40.814	40.814	40.814
Saldo	-31.456	-31.215	-40.000	2.442	-37.558	-40.814	-40.814	-40.814
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	5.963	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.420	1.755	28.448	-26.633	1.815	111.552	64.016	122.013
Saldo	-2.420	4.208	-28.448	26.633	-1.815	-111.552	-64.016	-122.013

Actie 3.3.1 (Prioritair)

We maken de pleintjes groener.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	5.963	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.420	0	0	0	0	111.552	64.016	122.013
Saldo	-2.420	5.963	0	0	0	-111.552	-64.016	-122.013

Actie 3.3.2 (Prioritair)

We maken een stedelijk bomenbeleidsplan op.

Geen financiële gegevens

Actie 3.3.3 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	16.456	19.215	25.000	-2.442	22.558	25.814	25.814	25.814
Saldo	-16.456	-19.215	-25.000	2.442	-22.558	-25.814	-25.814	-25.814

Actie 3.3.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 3.3.5 (Prioritair)

We vergroenen de speelplaatsen.

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

Actie 3.3.6 (Prioritair)

We besteden aandacht aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen.

Geen financiële gegevens

Actie 3.3.7 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 3.3.8 (Prioritair)

We plannen de heraanleg van binnengebied Marke.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	1.755	28.448	-26.633	1.815	0	0	0
Saldo	0	-1.755	-28.448	26.633	-1.815	0	0	0

Actie 3.3.9 (Prioritair)

We ontwikkelen een landschapspark aan de Leie.

Geen financiële gegevens

Actie 3.3.10 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan 3.4 (Prioritair)

Kortrijk werkt aan een energieneutrale stadsorganisatie.

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

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	136.700	34.175	11.392
Uitg.	74.470	99.603	612.917	339.083	952.000	1.871.623	2.342.906	1.780.969
Saldo	-74.470	-99.603	-612.917	-339.083	-952.000	-1.734.923	-2.308.731	-1.769.577

Actie 3.4.1 (Prioritair)

We investeren extra in ons Energiefonds.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	136.700	34.175	11.392
Uitg.	74.470	99.603	612.917	339.083	952.000	1.871.623	2.342.906	1.780.969
Saldo	-74.470	-99.603	-612.917	-339.083	-952.000	-1.734.923	-2.308.731	-1.769.577

Actie 3.4.2 (Prioritair)

We schakelen onze openbare verlichting om naar ledverlichting.

Geen financiële gegevens

Actie 3.4.3 (Prioritair)

We bouwen ons aardgasnet af.

Geen financiële gegevens

Actie 3.4.4 (Prioritair)

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

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

Actie 3.4.5 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 3.4.6 (Prioritair)

We bouwen zonnepanelen verder uit.

Geen financiële gegevens

Actieplan 3.5 (Prioritair)

We willen Kortrijk plastiekarm maken.

Geen financiële gegevens

Actie 3.5.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 3.5.2 (Prioritair)

We stimuleren het gebruik van herbruikbare boodschappentassen.

Geen financiële gegevens

Actie 3.5.3 (Prioritair)

We organiseren een plasticvrije week.

Geen financiële gegevens

Actie 3.5.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan 3.6 (Prioritair)

Er komt een Kortrijks dakisolatieplan.

Geen financiële gegevens

Actie 3.6.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 3.6.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan 3.7 (Prioritair)

We stimuleren de korte keten in de landbouw.

Geen financiële gegevens

Actie 3.7.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 3.7.3 (Prioritair)

We willen meer biologische teelt.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD 4 (prioritair)

De centrumstad van Vlaanderens bedrijvigste regio.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	123.502	1.600	-1.600	0	0	0	0
Uitg.	373.901	0	200.000	-75.823	124.177	971.156	831.044	277.015
Saldo	-373.901	123.502	-198.400	74.223	-124.177	-971.156	-831.044	-277.015

Actieplan 4.1 (Prioritair)

We maken het winkelen aangenamer en uitnodigender.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	200.000	-79.215	120.785	971.156	831.044	277.015
Saldo	0	0	-200.000	79.215	-120.785	-971.156	-831.044	-277.015

Actie 4.1.1 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	200.000	-79.215	120.785	971.156	831.044	277.015
Saldo	0	0	-200.000	79.215	-120.785	-971.156	-831.044	-277.015

Actie 4.1.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 4.1.3 (Prioritair)

We richten een kinderatelier op in het winkelwandelgebied.

Geen financiële gegevens

Actie 4.1.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 4.1.5 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan 4.2 (Prioritair)

We willen tegen 2030 het aantal hotelovernachtingen in Kortrijk verdubbelen.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	123.502	1.600	-1.600	0	0	0	0
Uitg.	373.901	0	0	3.392	3.392	0	0	0
Saldo	-373.901	123.502	1.600	-4.992	-3.392	0	0	0

Actie 4.2.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 4.2.2 (Prioritair)

We creëren een online weekendplanner voor de bezoeker.

Geen financiële gegevens

Actie 4.2.3 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 4.2.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 4.2.5 (Prioritair)

We ontsluiten de toren van de Sint-Maartenskerk.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	123.502	1.600	-1.600	0	0	0	0
Uitg.	373.901	0	0	3.392	3.392	0	0	0
Saldo	-373.901	123.502	1.600	-4.992	-3.392	0	0	0

Actieplan 4.3 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 4.3.1 (Prioritair)

We werken mee aan het Project KISS van Leiedal.

Geen financiële gegevens

Actie 4.3.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan 4.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 4.4.1 (Prioritair)

We organiseren een dag van de nieuwe ondernemers.

Geen financiële gegevens

Actie 4.4.2 (Prioritair)

We richten een ondernemersraad op.

Geen financiële gegevens

Actie 4.4.3 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 4.4.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 4.4.5 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 4.4.6 (Prioritair)

We zorgen voor een groter aanbod aan casco-bedrijfsruimte.

Geen financiële gegevens

Actie 4.4.7 (Prioritair)

We zullen de containerparken ook op maandag openhouden.

Geen financiële gegevens

Actie 4.4.8 (Prioritair)

Muster in Heule wordt verder uitgebouwd.

Geen financiële gegevens

Actieplan 4.5 (Prioritair)

We creëren een ecosysteem voor de maakindustrie in Kortrijk.

Geen financiële gegevens

Actie 4.5.1 (Prioritair)

We richten van een nieuw onderzoekscentrum van Flanders Make op.

Geen financiële gegevens

Actie 4.5.2 (Prioritair)

We brengen plekken voor scale-ups in kaart.

Geen financiële gegevens

Actie 4.5.3 (Prioritair)

We versterken de werking van Hangar K.

Geen financiële gegevens

Actieplan 4.6 (Prioritair)

We bouwen Kortrijk als studentenstad verder uit.

Geen financiële gegevens

Actie 4.6.1 (Prioritair)

We treden faciliterend op voor het hoger onderwijs.

Geen financiële gegevens

Actie 4.6.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD 5 (prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	7.029	12.392	7.000	123.558	130.558	284.625	232.875	155.250
Uitg.	646.853	735.500	965.000	106.588	1.071.588	1.294.567	1.332.275	1.238.679
Saldo	-639.824	-723.109	-958.000	16.970	-941.030	-1.009.942	-1.099.400	-1.083.429
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	144.206	734.274	-299.307	434.967	1.819.291	1.005.328	770.075
Uitg.	300.958	4.086.350	13.741.316	-5.812.858	7.928.459	11.469.414	9.857.516	5.156.526
Saldo	-300.958	-3.942.144	-13.007.043	5.513.551	-7.493.492	-9.650.123	-8.852.188	-4.386.451

Actieplan 5.1 (Prioritair)

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

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

Actie 5.1.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.1.2 (Prioritair)

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

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

Actie 5.1.3 (Prioritair)

We geven een nieuwe toets aan het verwelkomingsmoment voor nieuwkomers.

Geen financiële gegevens

Actie 5.1.4 (Prioritair)

We brengen nieuwkomers en werkgevers samen.

Geen financiële gegevens

Actie 5.1.5 (Prioritair)

We volgen het bouwdoosier van de moskee op.

Geen financiële gegevens

Actie 5.1.6 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan 5.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.2.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.2.2 (Prioritair)

We hebben aandacht voor gendergelijkheid.

Geen financiële gegevens

Actieplan 5.3 (Prioritair)

We zetten in op gelijke kansen.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	7.942	7.000	20.058	27.058	0	0	0
Uitg.	0	7.942	0	23.359	23.359	26.472	27.218	27.740
Saldo	0	0	7.000	-3.301	3.699	-26.472	-27.218	-27.740

Actie 5.3.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.3.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.3.3 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	7.942	7.000	20.058	27.058	0	0	0
Uitg.	0	7.942	0	23.359	23.359	26.472	27.218	27.740
Saldo	0	0	7.000	-3.301	3.699	-26.472	-27.218	-27.740

Actie 5.3.4 (Prioritair)

We streven naar een vermindering van vroegtijdige schooluitval.

Geen financiële gegevens

Actieplan 5.4 (Prioritair)

We hechten belang aan de toegankelijkheid van de stad.

Geen financiële gegevens

Actie 5.4.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.4.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.4.3 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.4.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.4.5 (Prioritair)

We breiden de prikkelarme kermisnamiddag uit.

Geen financiële gegevens

Actieplan 5.5 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	103.500	103.500	284.625	232.875	155.250
Uitg.	0	0	0	113.229	113.229	309.095	322.057	203.938
Saldo	0	0	0	-9.729	-9.729	-24.470	-89.182	-48.688

Actie 5.5.1 (Prioritair)

We reorganiseren onze sociale dienstverlening en versterken ons sociaal beleid.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	103.500	103.500	284.625	232.875	155.250
Uitg.	0	0	0	113.229	113.229	309.095	322.057	203.938
Saldo	0	0	0	-9.729	-9.729	-24.470	-89.182	-48.688

Actie 5.5.2 (Prioritair)

We zetten in op een actieve opsporing van armoede.

Geen financiële gegevens

Actie 5.5.3 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.5.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan 5.6 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	7.029	4.449	0	0	0	0	0	0
Uitg.	616.906	727.222	898.000	0	898.000	922.000	946.000	970.000
Saldo	-609.877	-722.773	-898.000	0	-898.000	-922.000	-946.000	-970.000

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	144.206	244.800	-244.800	0	1.493.066	597.546	199.182
Uitg.	81.791	381.086	2.802.030	-946.598	1.855.432	2.769.414	707.878	235.959
Saldo	-81.791	-236.880	-2.557.230	701.798	-1.855.432	-1.276.349	-110.332	-36.777

Actie 5.6.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.6.3 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.6.1 (Prioritair)

We gaan uit van 1 plan per gezin in armoede.

Geen financiële gegevens

Actie 5.6.4 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	144.206	244.800	-244.800	0	1.493.066	597.546	199.182
Uitg.	81.791	381.086	2.802.030	-946.598	1.855.432	2.769.414	707.878	235.959
Saldo	-81.791	-236.880	-2.557.230	701.798	-1.855.432	-1.276.349	-110.332	-36.777

Actie 5.6.6 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	6.293	4.449	0	0	0	0	0	0
Uitg.	94.214	133.166	240.000	0	240.000	247.500	255.000	262.500
Saldo	-87.920	-128.716	-240.000	0	-240.000	-247.500	-255.000	-262.500

Actie 5.6.7 (Prioritair)

We voeren een beleid ter ondersteuning van de lagere middenklasse.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	736	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	522.693	594.056	658.000	0	658.000	674.500	691.000	707.500
Saldo	-521.957	-594.056	-658.000	0	-658.000	-674.500	-691.000	-707.500

Actie 5.6.9 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan 5.7 (Prioritair)

We breiden ons zorgaanbod verder uit.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	29.947	336	50.000	-30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-29.947	-336	-50.000	30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	489.474	-54.507	434.967	326.226	407.782	570.893
Uitg.	219.167	3.705.264	10.939.286	-4.866.260	6.073.027	8.700.000	9.149.637	4.920.567
Saldo	-219.167	-3.705.264	-10.449.813	4.811.753	-5.638.060	-8.373.774	-8.741.856	-4.349.674

Actie 5.7.1 (Prioritair)

We breiden de dienst maaltijden aan huis uit.

Geen financiële gegevens

Actie 5.7.2 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	489.474	-54.507	434.967	326.226	407.782	570.893
Uitg.	219.167	3.705.264	10.868.886	-4.795.860	6.073.027	8.685.000	9.085.887	4.899.317
Saldo	-219.167	-3.705.264	-10.379.413	4.741.353	-5.638.060	-8.358.774	-8.678.106	-4.328.424

Actie 5.7.3 (Prioritair)

We steunen de mantelzorgers in onze stad.

Geen financiële gegevens

Actie 5.7.4 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	29.947	336	50.000	-30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-29.947	-336	-50.000	30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	70.400	-70.400	0	15.000	63.750	21.250
Saldo	0	0	-70.400	70.400	0	-15.000	-63.750	-21.250

Actie 5.7.5 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.7.6 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.7.7 (Prioritair)

We hebben aandacht voor de geestelijke gezondheid.

Geen financiële gegevens

Actie 5.7.8 (Prioritair)

We organiseren leeftijdsvriendelijke activiteiten zoals een leeftijdsvriendelijke fietswedstrijd.

Geen financiële gegevens

Actie 5.7.9 (Prioritair)

We stellen een vermissingsprotocol op voor mensen met dementie

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD 6 (prioritair)

Een stad met topsport en topcultuur voor iedereen.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	5.131	741.088	270.700	-147.500	123.200	25.200	603.200	28.200
Uitg.	564.064	2.312.222	998.530	-172.060	826.470	1.208.640	1.869.259	1.293.095
Saldo	-558.934	-1.571.134	-727.830	24.560	-703.270	-1.183.440	-1.266.059	-1.264.895
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	9.180.000	682.000	-1.152	680.848	881.932	3.365.625	3.407.875
Uitg.	2.328.799	7.241.750	7.395.906	-2.564.615	4.831.290	10.706.927	12.579.973	10.956.544
Saldo	-2.328.799	1.938.250	-6.713.906	2.563.463	-4.150.442	-9.824.995	-9.214.348	-7.548.669

Actieplan 6.1 (Prioritair)

We willen meer topsportploegen op het hoogste niveau.

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

Actie 6.1.1 (Prioritair)

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

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

Actieplan 6.2 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	7.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	196.000	0	196.000	0	0	0
Uitg.	1.969.433	5.258.351	112.005	669.216	781.221	677.580	750.915	250.305
Saldo	-1.969.433	-5.258.351	83.995	-669.216	-585.221	-677.580	-750.915	-250.305

Actie 6.2.1 (Prioritair)

We vormen het Mimosa zwembad om tot een gevechtssportsite.

Geen financiële gegevens

Actie 6.2.2 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	7.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	254.972	891.603	112.005	-48.741	63.264	100.080	606.540	202.180
Saldo	-254.972	-891.603	-112.005	48.741	-63.264	-100.080	-606.540	-202.180

Actie 6.2.3 (Prioritair)

Sportcampus Lange Munte krijgt nieuwe kleedkamers.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	196.000	0	196.000	0	0	0
Uitg.	325.596	2.527.408	0	507.559	507.559	90.000	22.500	7.500
Saldo	-325.596	-2.527.408	196.000	-507.559	-311.559	-90.000	-22.500	-7.500

Actie 6.2.4 (Prioritair)

Elke deelgemeente krijgt een kunstgrasveld en waar mogelijk een Finse loopstte.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.370.355	1.839.340	0	210.398	210.398	487.500	121.875	40.625
Saldo	-1.370.355	-1.839.340	0	-210.398	-210.398	-487.500	-121.875	-40.625

Actie 6.2.5 (Prioritair)

We bouwen SC Olympiadeplein in Marke uit tot volwaardige sportsite.

Geen financiële gegevens

Actie 6.2.6 (Prioritair)

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

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

Actieplan 6.3 (Prioritair)

We kiezen voor nieuwe sporten.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	6.000	6.000	12.000	4.500	5.625	7.875
Uitg.	0	5.489	0	29.511	29.511	0	0	0
Saldo	0	-5.489	6.000	-23.511	-17.511	4.500	5.625	7.875

Actie 6.3.1 (Prioritair)

Er komt een nieuw cricketveld op de Lange Munte

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	6.000	6.000	12.000	4.500	5.625	7.875
Uitg.	0	5.489	0	29.511	29.511	0	0	0
Saldo	0	-5.489	6.000	-23.511	-17.511	4.500	5.625	7.875

Actie 6.3.2 (Prioritair)

We onderzoeken de mogelijkheid van een privaat golfterrein.

Geen financiële gegevens

Actie 6.3.3 (Prioritair)

We zetten in op e-sporten.

Geen financiële gegevens

Actie 6.3.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan 6.4 (Prioritair)

Sport is er voor iedereen.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	11.042	13.601	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-11.042	-13.601	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.975	3.822	0	96.929	96.929	0	0	0
Saldo	-3.975	-3.822	0	-96.929	-96.929	0	0	0

Actie 6.4.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 6.4.2 (Prioritair)

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

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

Actie 6.4.3 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.975	3.822	0	96.929	96.929	0	0	0
Saldo	-3.975	-3.822	0	-96.929	-96.929	0	0	0

Actie 6.4.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 6.4.5 (Prioritair)

We stellen een kunstgrasveld ter beschikking van de Buurtsport.

Geen financiële gegevens

Actieplan 6.5 (Prioritair)

We zetten meer in op dienstverlening voor sportclubs.

Geen financiële gegevens

Actie 6.5.1 (Prioritair)

We organiseren groepsaankopen voor sportmateriaal.

Geen financiële gegevens

Actie 6.5.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan 6.6 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	5.131	740.863	270.700	-150.000	120.700	22.700	600.700	25.700
Uitg.	416.138	2.069.514	764.530	-181.560	582.970	935.140	1.595.759	1.019.595
Saldo	-411.007	-1.328.651	-493.830	31.560	-462.270	-912.440	-995.059	-993.895
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	9.180.000	0	73.842	73.842	0	2.880.000	3.240.000
Uitg.	297.818	687.522	4.700.726	-1.067.240	3.633.486	8.224.916	10.803.381	10.364.347
Saldo	-297.818	8.492.478	-4.700.726	1.141.082	-3.559.644	-8.224.916	-7.923.381	-7.124.347

Actie 6.6.1 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	121.492	77.244	20.281	97.525	133.659	127.980	1.769.344
Saldo	0	-121.492	-77.244	-20.281	-97.525	-133.659	-127.980	-1.769.344

Actie 6.6.2 (Prioritair)

We zetten verder in op de Letterzetterinitiatieven.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	18.909	15.632	32.000	0	32.000	26.000	32.000	26.000
Saldo	-18.909	-15.632	-32.000	0	-32.000	-26.000	-32.000	-26.000

Actie 6.6.3 (Prioritair)

We zetten verder in op het Mementofestival.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	15.000	0	15.000	17.000	20.000	20.000
Uitg.	20.338	54.451	60.000	0	60.000	65.000	70.000	70.000
Saldo	-20.338	-54.451	-45.000	0	-45.000	-48.000	-50.000	-50.000

Actie 6.6.4 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
Uitg.	4.235	30.000	75.000	2.790	77.790	10.790	10.790	10.790
Saldo	-4.235	-30.000	25.000	-2.790	22.210	-10.790	-10.790	-10.790
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	7.964	23.226	894.080	888.680	1.782.760	86.050	0	0
Saldo	-7.964	-23.226	-894.080	-888.680	-1.782.760	-86.050	0	0

Actie 6.6.5 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	201	0	0	0	0	0	0
Uitg.	63.829	113.078	256.142	1.920	258.062	242.934	285.554	671.160
Saldo	-63.829	-112.877	-256.142	-1.920	-258.062	-242.934	-285.554	-671.160
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	4.500.000	0	0	0	0	1.800.000	1.200.000
Uitg.	145.633	346.407	2.156.732	-1.172.882	983.850	5.437.500	5.484.375	2.085.157
Saldo	-145.633	4.153.593	-2.156.732	1.172.882	-983.850	-5.437.500	-3.684.375	-885.157

Actie 6.6.6 (Prioritair)

We hebben aandacht voor kunst in de publieke ruimte.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	2.700	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	7.113	11.715	0	11.715	51.715	51.715	51.715
Saldo	0	-4.413	-11.715	0	-11.715	-51.715	-51.715	-51.715

Investeringsen								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	73.842	73.842	0	0	0
Uitg.	92.256	53.953	50.000	73.159	123.159	75.000	71.044	78.613
Saldo	-92.256	-53.953	-50.000	683	-49.317	-75.000	-71.044	-78.613

Actie 6.6.7 (Prioritair)

We organiseren 2 grote kunstfestivals: de Kortrijkse Triënnale.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	230	631.511	0	0	0	0	575.000	0
Uitg.	96.542	1.342.908	11.834	1.179	13.013	115.000	735.000	0
Saldo	-96.312	-711.398	-11.834	-1.179	-13.013	-115.000	-160.000	0

Actie 6.6.8 (Prioritair)

We plannen een tweede editie van Futurotextiel.

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

Actie 6.6.9 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 6.6.10 (Prioritair)

We beginnen met de uitvoering van het masterplan Schouwburg.

Investeringsen								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	4.680.000	0	0	0	0	1.080.000	2.040.000
Uitg.	1.020	66.477	498.563	3.502	502.065	2.320.206	5.076.857	6.416.858
Saldo	-1.020	4.613.523	-498.563	-3.502	-502.065	-2.320.206	-3.996.857	-4.376.858

Actie 6.6.11 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 6.6.12 (Prioritair)

We bieden een ambitieus programma aan tijdens de Vlaamse feestdag.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
Uitg.	4.149	75.056	35.000	62.390	97.390	87.700	87.700	87.700
Saldo	-4.149	-75.056	-29.300	-62.390	-91.690	-82.000	-82.000	-82.000

Actie 6.6.13 (Prioritair)

We willen een culturele experimenteerruimte realiseren.

Geen financiële gegevens

Actie 6.6.14 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	50.945	75.968	1.024.107	-879.979	144.128	172.500	43.125	14.375
Saldo	-50.945	-75.968	-1.024.107	879.979	-144.128	-172.500	-43.125	-14.375

Actie 6.6.16 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 6.6.17 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 6.6.18 (Prioritair)

We organiseren het event 100 jaar Schouwburg.

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

Actie 6.6.19 (Prioritair)

We besteden aandacht aan fotografie in de stad.

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

Actie 6.6.20 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	9.794	182.839	-149.839	33.000	336.000	323.000	78.980
Saldo	0	-9.794	-182.839	149.839	-33.000	-336.000	-323.000	-78.980

Actieplan 6.7 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	480.000	-80.994	399.006	877.432	480.000	160.000
Uitg.	57.574	1.286.565	2.583.174	-2.293.031	290.144	1.804.431	1.025.677	341.892
Saldo	-57.574	-1.286.565	-2.103.174	2.212.037	108.862	-926.999	-545.677	-181.892

Actie 6.7.1 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	480.000	-480.000	0	877.432	480.000	160.000
Uitg.	0	0	1.681.933	-1.481.933	200.000	1.804.431	1.025.677	341.892
Saldo	0	0	-1.201.933	1.001.933	-200.000	-926.999	-545.677	-181.892

Actie 6.7.2 (Prioritair)

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

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

Actie 6.7.3 (Prioritair)

We werken de grootschalige renovatie van het Begijnhof af.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	399.006	399.006	0	0	0
Uitg.	57.574	1.286.565	898.817	-808.673	90.144	0	0	0
Saldo	-57.574	-1.286.565	-898.817	1.207.679	308.862	0	0	0

Actieplan 6.8 (Prioritair)

Vrije tijd is er voor iedereen.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	225	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Uitg.	91.884	122.107	220.000	9.500	229.500	259.500	259.500	259.500
Saldo	-91.884	-121.882	-220.000	-7.000	-227.000	-257.000	-257.000	-257.000

Actie 6.8.2 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	225	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Uitg.	91.884	122.107	220.000	9.500	229.500	259.500	259.500	259.500
Saldo	-91.884	-121.882	-220.000	-7.000	-227.000	-257.000	-257.000	-257.000

Actie 6.8.3 (Prioritair)

We willen meer diversiteit op en naast het podium.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD 7 (prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	2.047	0	0	0	10.334	10.489	10.646
Uitg.	5.868	15.468	15.500	60.520	76.020	91.950	92.269	92.588
Saldo	-5.868	-13.422	-15.500	-60.520	-76.020	-81.616	-81.781	-81.942
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	21.157	0	246.119	-246.119	0	298.949	74.737	109.562
Uitg.	494.098	3.238.394	5.957.355	-1.490.854	4.466.501	6.166.598	3.089.180	2.173.334
Saldo	-472.941	-3.238.394	-5.711.237	1.244.736	-4.466.501	-5.867.649	-3.014.443	-2.063.773

Actieplan 7.1 (Prioritair)

Ons openbaar domein moet netter zijn.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	31.174	35.397	4.084.792	-3.284.048	800.744	3.653.696	976.146	426.290
Saldo	-31.174	-35.397	-4.084.792	3.284.048	-800.744	-3.653.696	-976.146	-426.290

Actie 7.1.1 (Prioritair)

We investeren in de beste en modernste onderhoudsmachines.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	31.174	35.397	150.744	0	150.744	73.612	81.125	127.949
Saldo	-31.174	-35.397	-150.744	0	-150.744	-73.612	-81.125	-127.949

Actie 7.1.2 (Prioritair)

We versterken onze poetsploegen.

Geen financiële gegevens

Actie 7.1.3 (Prioritair)

We organiseren een Grote Kuis in elke wijk van Kortrijk.

Geen financiële gegevens

Actie 7.1.4 (Prioritair)

Er komt een nieuw depot Ruimte op de Vier Linden.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	3.934.048	-3.284.048	650.000	3.580.085	895.021	298.340
Saldo	0	0	-3.934.048	3.284.048	-650.000	-3.580.085	-895.021	-298.340

Actie 7.1.5 (Prioritair)

We richten meer hondenloopweides is.

Geen financiële gegevens

Actieplan 7.2 (Prioritair)

We zorgen voor een klantgerichte dienstverlening in onze containerparken.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	45.000	11.250	3.750
Uitg.	276.816	423.681	51.146	-51.146	0	49.500	20.283	6.761
Saldo	-276.816	-423.681	-51.146	51.146	0	-4.500	-9.033	-3.011

Actie 7.2.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 7.2.2 (Prioritair)

We reorganiseren de Kortrijkse containerparken.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	45.000	11.250	3.750
Uitg.	276.816	423.681	51.146	-51.146	0	49.500	20.283	6.761
Saldo	-276.816	-423.681	-51.146	51.146	0	-4.500	-9.033	-3.011

Actieplan 7.3 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 7.3.1 (Prioritair)

We ondersteunen vrijwilligersinitiatieven zoals Kortrijk Kraaknet en Mooimakers.

Geen financiële gegevens

Actie 7.3.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 7.3.3 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 7.3.4 (Prioritair)

We stimuleren het gebruik van peukenetui's.

Geen financiële gegevens

Actieplan 7.4 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	2.235.600	1.117.800	2.175.000	3.292.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800
Saldo	0	-2.235.600	-1.117.800	-2.175.000	-3.292.800	-1.117.800	-1.117.800	-1.117.800

Actie 7.4.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 7.4.2 (Prioritair)

We willen de wijkagenten door de digitalisering gericht inzetten.

Geen financiële gegevens

Actie 7.4.3 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 7.4.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 7.4.5 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	2.235.600	1.117.800	2.175.000	3.292.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800
Saldo	0	-2.235.600	-1.117.800	-2.175.000	-3.292.800	-1.117.800	-1.117.800	-1.117.800

Actieplan 7.5 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 7.5.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 7.5.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 7.5.3 (Prioritair)

We richten een e-mountainbiketeam op bij de politie.

Geen financiële gegevens

Actie 7.5.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 7.5.5 (Prioritair)

We richten een lokaal meldpunt cybercriminaliteit op.

Geen financiële gegevens

Actieplan 7.6 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	2.047	0	0	0	10.334	10.489	10.646
Uitg.	0	0	0	49.112	49.112	64.722	64.722	64.722
Saldo	0	2.047	0	-49.112	-49.112	-54.389	-54.234	-54.076
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	126.958	360.254	254.375	-4.375	250.000	430.000	225.000	315.000
Saldo	-126.958	-360.254	-254.375	4.375	-250.000	-430.000	-225.000	-315.000

Actie 7.6.1 (Prioritair)

Het nieuwe politiecommissariaat krijgt een Real Time Intelligentie Centrum.

Geen financiële gegevens

Actie 7.6.2 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	2.047	0	0	0	10.334	10.489	10.646
Uitg.	0	0	0	49.112	49.112	64.722	64.722	64.722
Saldo	0	2.047	0	-49.112	-49.112	-54.389	-54.234	-54.076
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	126.958	360.254	254.375	-4.375	250.000	430.000	225.000	315.000
Saldo	-126.958	-360.254	-254.375	4.375	-250.000	-430.000	-225.000	-315.000

Actie 7.6.3 (Prioritair)

We gebruiken drones bij inbraken en brand.

Geen financiële gegevens

Actie 7.6.4 (Prioritair)

We testen nieuwe technologieën zoals bodycams en geluidssensoren.

Geen financiële gegevens

Actieplan 7.7 (Prioritair)

We investeren in nieuwe en slimme preventie.

Geen financiële gegevens

Actie 7.7.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 7.7.2 (Prioritair)

We breiden het straathoekwerk uit.

Geen financiële gegevens

Actie 7.7.3 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan 7.8 (Prioritair)

Verkeersveiligheid krijgt evenveel aandacht als gewone veiligheid.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.868	15.468	15.500	11.409	26.909	27.228	27.547	27.866
Saldo	-5.868	-15.468	-15.500	-11.409	-26.909	-27.228	-27.547	-27.866
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	21.157	0	246.119	-246.119	0	253.949	63.487	105.812
Uitg.	59.150	183.463	449.243	-326.285	122.958	915.602	749.951	307.484
Saldo	-37.993	-183.463	-203.125	80.167	-122.958	-661.653	-686.464	-201.672

Actie 7.8.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 7.8.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 7.8.3 (Prioritair)

Er komen trajectcontroles op 4 van onze belangrijkste invalswegen.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.868	15.468	15.500	11.409	26.909	27.228	27.547	27.866
Saldo	-5.868	-15.468	-15.500	-11.409	-26.909	-27.228	-27.547	-27.866
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	159.595	132.000	-132.000	0	135.000	33.750	11.250
Saldo	0	-159.595	-132.000	132.000	0	-135.000	-33.750	-11.250

Actie 7.8.4 (Prioritair)

We evalueren de digitale vrachtwagensluizen.

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

Actie 7.8.5 (Prioritair)

We pakken de gevaarlijkste kruispunten en straten aan.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	59.150	1.318	0	11.388	11.388	136.380	240.345	115.115
Saldo	-59.150	-1.318	0	-11.388	-11.388	-136.380	-240.345	-115.115

Actie 7.8.6 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	21.157	0	246.119	-246.119	0	253.949	63.487	105.812
Uitg.	0	22.549	317.243	-205.673	111.570	644.222	400.856	156.119
Saldo	21.157	-22.549	-71.125	-40.445	-111.570	-390.273	-337.369	-50.307

Actie 7.8.7 (Prioritair)

We organiseren met de bereidwillige scholen fietsenrijen vanuit iedere deelgemeente.

Geen financiële gegevens

Actieplan 7.9 (Prioritair)

Stad en politie bevorderen en waken over het dierenwelzijn.

Geen financiële gegevens

Actie 7.9.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 7.9.2 (Prioritair)

We richten een raadgevend comité voor dierenwelzijn op.

Geen financiële gegevens

Actie 7.9.3 (Prioritair)

Er komt een sensibiliseringscampagne 'Hoeveel kost een huisdier'.

Geen financiële gegevens

Actie 7.9.4 (Prioritair)

We onderzoeken de mogelijkheden naar een regionale databank dierenwelzijn.

Geen financiële gegevens

Actie 7.9.5 (Prioritair)

We willen de opvangcapaciteit van dierenasiels verbeteren.

Geen financiële gegevens

Actie 7.9.6 (Prioritair)

We zorgen voor een hondenzwemvijver.

Geen financiële gegevens

Actie 7.9.7 (Prioritair)

We starten een proefproject met gezelschapsdieren in woonzorgcentra.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD 8 (prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	20.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Uitg.	12.400	25.425	115.000	-27.000	88.000	115.000	115.000	115.000
Saldo	7.600	-25.425	-55.000	27.000	-28.000	-55.000	-55.000	-55.000
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	30.856	0	0	0	0	525.000	187.500	87.500
Uitg.	2.194.405	1.126.969	2.058.500	-363.245	1.695.256	2.997.824	2.953.307	3.823.419
Saldo	-2.163.549	-1.126.969	-2.058.500	363.245	-1.695.256	-2.472.824	-2.765.807	-3.735.919

Actieplan 8.1 (Prioritair)

We stimuleren diverse woonvormen.

Geen financiële gegevens

Actie 8.1.1 (Prioritair)

We doen onderzoek naar lokale wooncoöperaties.

Geen financiële gegevens

Actie 8.1.2 (Prioritair)

We voorzien een platform voor co-housing.

Geen financiële gegevens

Actieplan 8.2 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	525.000	187.500	87.500
Uitg.	815.126	985.527	1.233.300	-433.300	800.000	784.610	196.153	65.384
Saldo	-815.126	-985.527	-1.233.300	433.300	-800.000	-259.610	-8.653	22.116

Actie 8.2.1 (Prioritair)

We maken een woonpact.

Geen financiële gegevens

Actie 8.2.2 (Prioritair)

We breiden de renovatiebegeleiding onder andere ook uit naar verhuurders.

Geen financiële gegevens

Actie 8.2.3 (Prioritair)

We doen onderzoek naar een rollend fonds voor renovatie.

Geen financiële gegevens

Actie 8.2.4 (Prioritair)

De verfraaiing van de Zwevegemsestraat zal verder worden uitgevoerd.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	525.000	187.500	87.500
Uitg.	815.126	985.527	1.233.300	-433.300	800.000	784.610	196.153	65.384
Saldo	-815.126	-985.527	-1.233.300	433.300	-800.000	-259.610	-8.653	22.116

Actieplan 8.3 (Prioritair)

We rollen 'Kortrijk Huurt' verder uit.

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

Actie 8.3.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 8.3.3 (Prioritair)

We breiden het Huurwaarborgfonds verder uit.

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

Actie 8.3.4 (Prioritair)

We versterken de werking van de Woonclub.

Geen financiële gegevens

Actie 8.3.5 (Prioritair)

We zorgen voor 750 nieuwe en opnieuw beschikbare sociale woningen.

Geen financiële gegevens

Actie 8.3.6 (Prioritair)

Elk verhuurd pand moet beschikken over een conformiteitsattest.

Geen financiële gegevens

Actieplan 8.4 (Prioritair)

We maken werk van het doorvoeren van de betonstop.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	500.000	0	500.000	375.000	93.750	2.781.250
Saldo	0	0	-500.000	0	-500.000	-375.000	-93.750	-2.781.250

Actie 8.4.1 (Prioritair)

We brengen de beschikbare gronden in kaart.

Geen financiële gegevens

Actie 8.4.2 (Prioritair)

We behouden en versterken waardevolle open ruimte.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	500.000	0	500.000	375.000	93.750	2.781.250
Saldo	0	0	-500.000	0	-500.000	-375.000	-93.750	-2.781.250

Actieplan 8.5 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	3.550	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	196.416	111.600	189.200	101.898	291.098	227.100	150.375	175.775
Saldo	-192.866	-111.600	-189.200	-101.898	-291.098	-227.100	-150.375	-175.775

Actie 8.5.1 (Prioritair)

We willen buurtgroen op wandelafstand.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	184.776	109.021	139.200	7.653	146.853	189.600	103.500	110.150
Saldo	-184.776	-109.021	-139.200	-7.653	-146.853	-189.600	-103.500	-110.150

Actie 8.5.2 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	3.550	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	11.640	2.579	50.000	94.245	144.245	37.500	46.875	65.625
Saldo	-8.090	-2.579	-50.000	-94.245	-144.245	-37.500	-46.875	-65.625

Actie 8.5.3 (Prioritair)

We maken een overzicht van alle stilteplekken in de stad.

Geen financiële gegevens

Actieplan 8.6 (Prioritair)

We plaatsen kinderen en jongeren centraal.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	12.400	25.425	30.000	-2.000	28.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	7.600	-25.425	-30.000	2.000	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	27.306	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.182.863	29.842	136.000	-31.843	104.157	1.611.114	2.513.029	801.009
Saldo	-1.155.557	-29.842	-136.000	31.843	-104.157	-1.611.114	-2.513.029	-801.009

Actie 8.6.1 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	12.400	25.425	30.000	-2.000	28.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-12.400	-25.425	-30.000	2.000	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000

Actie 8.6.2 (Prioritair)

Er komen zomerspeelpleinen in alle deelgemeenten.

Geen financiële gegevens

Actie 8.6.3 (Prioritair)

We voeren het Masterplan Jeugdinfrastuctuur uit.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	22.698	8.000	-8.000	0	636.114	546.529	125.510
Saldo	0	-22.698	-8.000	8.000	0	-636.114	-546.529	-125.510

Actie 8.6.4 (Prioritair)

We werken de Warande in Heule verder af.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	27.306	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.182.863	7.144	128.000	-23.843	104.157	975.000	1.966.500	675.500
Saldo	-1.155.557	-7.144	-128.000	23.843	-104.157	-975.000	-1.966.500	-675.500

Actieplan 8.7 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 8.7.1 (Prioritair)

Elke deelgemeente krijgt een mooi feest met een eigen identiteit.

Geen financiële gegevens

Actie 8.7.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 8.7.3 (Prioritair)

Er komt een nieuw jaarlijks zomermuziekfestival op Kortrijk Weide.

Geen financiële gegevens

Actie 8.7.4 (Prioritair)

We organiseren een vaste en regelmatige openluchtcinema.

Geen financiële gegevens

Actie 8.7.5 (Prioritair)

We doen onderzoek naar nieuwe markten.

Geen financiële gegevens

Actie 8.7.6 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 8.7.7 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 8.7.8 (Prioritair)

We proberen een nationale veldrit naar Kortrijk te halen.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD 9 (prioritair)

Een stad die radicaal blijft vernieuwen.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	22.068	22.068	129.907	129.907	107.838
Uitg.	0	37.003	52.091	8.096	60.186	104.247	116.997	94.929
Saldo	0	-37.003	-52.091	13.973	-38.118	25.660	12.910	12.910
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	135.000	114.751	1.448.350	-544.539	903.811	1.295.410	884.483	1.887.121
Uitg.	654.556	3.183.215	5.316.369	-621.725	4.694.644	7.439.649	9.343.715	4.219.780
Saldo	-519.556	-3.068.464	-3.868.019	77.186	-3.790.833	-6.144.240	-8.459.231	-2.332.659

Actieplan 9.1 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	17.885	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.885	0	0	0	0	0	0

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	135.000	114.751	1.448.350	-544.539	903.811	1.285.847	882.093	1.886.324
Uitg.	654.556	3.158.101	5.316.369	-621.725	4.694.644	7.430.087	9.341.324	4.218.983
Saldo	-519.556	-3.043.350	-3.868.019	77.186	-3.790.833	-6.144.240	-8.459.231	-2.332.659

Actie 9.1.1 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	358.650	179.325	59.775
Uitg.	0	125.907	149.600	62.093	211.693	862.500	2.418.675	1.736.225
Saldo	0	-125.907	-149.600	-62.093	-211.693	-503.850	-2.239.350	-1.676.450

Actie 9.1.2 (Prioritair)

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

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

Actie 9.1.3 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 9.1.4 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	47.431	727.668	1.209.554	-273.199	936.355	1.563.612	2.816.913	938.971
Saldo	-47.431	-727.668	-1.209.554	273.199	-936.355	-1.563.612	-2.816.913	-938.971

Actie 9.1.5 (Prioritair)

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

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	85.111	85.111	228.338	370.697	185.854
Saldo	0	0	0	-85.111	-85.111	-228.338	-370.697	-185.854

Actie 9.1.9 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	17.885	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.885	0	0	0	0	0	0

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	75.000	75.000	60.000	-60.000	0	75.000	18.750	6.250
Uitg.	10.718	70.743	91.965	76.741	168.706	724.763	196.191	85.397
Saldo	64.282	4.257	-31.965	-136.741	-168.706	-649.763	-177.441	-79.147

Actie 9.1.10 (Prioritair)

We maken werk van het masterplan Bissegem.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	39.751	1.310.014	-659.252	650.762	758.935	660.702	1.812.527
Uitg.	346.843	259.984	1.640.738	-964.992	675.746	2.965.408	3.213.135	1.188.330
Saldo	-346.843	-220.233	-330.724	305.740	-24.984	-2.206.473	-2.552.433	624.197

Actie 9.1.11 (Prioritair)

We maken een masterplan op voor de stadsgebouwen in Marke.

Geen financiële gegevens

Actie 9.1.13 (Prioritair)

We verfraaien Rollegem.

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

Actie 9.1.14 (Prioritair)

We zetten de omgevingsaanleg bij Bockor verder.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	152.372	4.796	2.247	-3	2.244	0	0	0
Saldo	-152.372	-4.796	-2.247	3	-2.244	0	0	0

Actie 9.1.15 (Prioritair)

We voeren masterplan Aalbeke uit.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	60.000	0	78.336	174.713	253.049	93.263	23.316	7.772
Uitg.	97.193	1.192.100	2.222.265	392.524	2.614.788	1.010.467	252.617	84.206
Saldo	-37.193	-1.192.100	-2.143.929	-217.811	-2.361.739	-917.204	-229.301	-76.434

Actieplan 9.2 (Prioritair)

Kortrijk kiest volop voor de digitale transformatie.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	22.068	22.068	129.907	129.907	107.838
Uitg.	0	19.118	52.091	8.096	60.186	104.247	116.997	94.929
Saldo	0	-19.118	-52.091	13.973	-38.118	25.660	12.910	12.910
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	9.563	2.391	797
Uitg.	0	25.114	0	0	0	9.563	2.391	797
Saldo	0	-25.114	0	0	0	0	0	0

Actie 9.2.3 (Prioritair)

Er komt een betere opvolging voor meldingen bij 1777.

Geen financiële gegevens

Actie 9.2.4 (Prioritair)

We breiden het Thuisloket en Stadhuis op Afspraak verder uit.

Geen financiële gegevens

Actie 9.2.1 (Prioritair)

We rusten onze kuisploegen en groendiensten uit met trackers.

Geen financiële gegevens

Actie 9.2.5 (Prioritair)

De Kortrijkse cadeaubon wordt gedigitaliseerd.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000
Uitg.	0	19.118	52.091	0	52.091	52.091	52.091	52.091
Saldo	0	-19.118	-52.091	0	-52.091	12.910	12.910	12.910
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	25.114	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.114	0	0	0	0	0	0

Actie 9.2.6 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	22.068	22.068	64.907	64.907	42.838
Uitg.	0	0	0	8.096	8.096	52.157	64.907	42.838
Saldo	0	0	0	13.973	13.973	12.750	0	0
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	9.563	2.391	797
Uitg.	0	0	0	0	0	9.563	2.391	797
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie 9.2.7 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 9.2.8 (Prioritair)

We voeren een digitale parkeerkaart in voor zelfstandigen en interventiediensten.

Geen financiële gegevens

Actie 9.2.9 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD 10 (prioritair)

De beste bestuurde stad van het land.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	334.654	339.262	341.468	0	341.468	344.018	346.601	349.217
Saldo	-334.654	-339.262	-341.468	0	-341.468	-344.018	-346.601	-349.217

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

Actieplan 10.1 (Prioritair)

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

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

Actie 10.1.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 10.1.2 (Prioritair)

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

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

Actie 10.1.3 (Prioritair)

We maken een nieuw organogram op.

Geen financiële gegevens

Actie 10.1.4 (Prioritair)

We stellen een nieuw en sterk managementteam samen.

Geen financiële gegevens

Actie 10.1.5 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan 10.2 (Prioritair)

We willen overheidsorganisatie van het jaar worden.

Geen financiële gegevens

Actie 10.2.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 10.2.2 (Prioritair)

We willen minder klachten en meldingen.

Geen financiële gegevens

Actie 10.2.3 (Prioritair)

We voeren een vernieuwend en modern HR-beleid.

Geen financiële gegevens

Actie 10.2.4 (Prioritair)

We maken werk van een strategisch ICT-beleid.

Geen financiële gegevens

Actie 10.2.5 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 10.2.6 (Prioritair)

We hebben aandacht voor een circulair aankoopbeleid.

Geen financiële gegevens

Actieplan 10.3 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 10.3.1 (Prioritair)

We introduceren 1777 aan huis.

Geen financiële gegevens

Actie 10.3.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 10.3.3 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 10.3.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan 10.4 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	334.654	339.262	341.468	0	341.468	344.018	346.601	349.217
Saldo	-334.654	-339.262	-341.468	0	-341.468	-344.018	-346.601	-349.217

Actie 10.4.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 10.4.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 10.4.3 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 10.4.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 10.4.5 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	334.654	339.262	341.468	0	341.468	344.018	346.601	349.217
Saldo	-334.654	-339.262	-341.468	0	-341.468	-344.018	-346.601	-349.217

Strategische doelstelling: SD 2

Overig beleid

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	6.830.363	9.999.360	7.516.520	2.130.408	9.646.928	11.415.937	8.460.242	9.866.373
Uitg.	7.926.590	11.574.889	8.760.822	3.219.997	11.980.819	11.626.899	9.162.016	7.744.783
Saldo	-1.096.227	-1.575.529	-1.244.302	-1.089.589	-2.333.891	-210.962	-701.773	2.121.590
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	38.637	0	8.765	161.185	169.950	16.988	4.247	1.416
Uitg.	484.818	83.838	43.000	86.652	129.652	39.488	32.372	40.791
Saldo	-446.181	-83.838	-34.235	74.533	40.298	-22.500	-28.125	-39.375

Beleidsdoelstelling: BD 11

Subsidie- en projectopvolging

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	5.382.050	8.127.834	1.867.150	4.834.688	6.701.839	4.166.106	2.958.493	2.653.268
Uitg.	5.769.335	8.062.620	3.008.445	3.880.064	6.888.509	4.780.991	3.412.657	3.247.304
Saldo	-387.285	65.214	-1.141.295	954.624	-186.671	-614.885	-454.164	-594.036
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	38.637	0	8.765	159.429	168.193	16.988	4.247	1.416
Uitg.	484.818	83.838	43.000	86.652	129.652	39.488	32.372	40.791
Saldo	-446.181	-83.838	-34.235	72.777	38.542	-22.500	-28.125	-39.375

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD 11

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	5.382.050	8.127.834	1.867.150	4.834.688	6.701.839	4.166.106	2.958.493	2.653.268
Uitg.	5.769.335	8.062.620	3.008.445	3.880.064	6.888.509	4.780.991	3.412.657	3.247.304
Saldo	-387.285	65.214	-1.141.295	954.624	-186.671	-614.885	-454.164	-594.036
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	38.637	0	8.765	159.429	168.193	16.988	4.247	1.416
Uitg.	484.818	83.838	43.000	86.652	129.652	39.488	32.372	40.791
Saldo	-446.181	-83.838	-34.235	72.777	38.542	-22.500	-28.125	-39.375

Beleidsdoelstelling: BD 20

Programmatie Jeugd

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	20.887	90.609	19.714	8.568	28.282	34.811	19.950	20.070
Uitg.	32.630	86.054	179.056	5.680	184.736	156.082	150.785	150.958
Saldo	-11.743	4.555	-159.342	2.888	-156.454	-121.271	-130.835	-130.888

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD 20

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	20.887	90.609	19.714	8.568	28.282	34.811	19.950	20.070
Uitg.	32.630	86.054	179.056	5.680	184.736	156.082	150.785	150.958
Saldo	-11.743	4.555	-159.342	2.888	-156.454	-121.271	-130.835	-130.888

Beleidsdoelstelling: BD 21

Programmatie Cultuurcentrum

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	436.256	393.732	578.960	4.799	583.759	449.870	330.830	448.380
Uitg.	679.212	625.677	1.116.521	-144.179	972.342	797.975	659.257	873.042
Saldo	-242.956	-231.944	-537.561	148.978	-388.583	-348.105	-328.427	-424.662

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD 21

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	436.256	393.732	578.960	4.799	583.759	449.870	330.830	448.380
Uitg.	679.212	625.677	1.116.521	-144.179	972.342	797.975	659.257	873.042
Saldo	-242.956	-231.944	-537.561	148.978	-388.583	-348.105	-328.427	-424.662

Beleidsdoelstelling: BD 22

Programmatie Musea

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	49.948	15.258	70.000	0	70.000	74.630	74.908	125.006
Uitg.	230.322	225.065	422.467	18.053	440.520	480.834	520.842	520.849
Saldo	-180.374	-209.807	-352.467	-18.053	-370.520	-406.204	-445.934	-395.843

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD 22

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	49.948	15.258	70.000	0	70.000	74.630	74.908	125.006
Uitg.	230.322	225.065	422.467	18.053	440.520	480.834	520.842	520.849
Saldo	-180.374	-209.807	-352.467	-18.053	-370.520	-406.204	-445.934	-395.843

Beleidsdoelstelling: BD 23

Programmatie Evenementen

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	9.138	2.374	434.169	-6.562	427.607	479.280	503.826	512.499
Uitg.	353.370	166.752	637.504	52.742	690.246	732.139	657.497	653.505
Saldo	-344.232	-164.378	-203.335	-59.304	-262.639	-252.859	-153.671	-141.006

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	1.756	1.756	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	1.756	1.756	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD 23

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	9.138	2.374	434.169	-6.562	427.607	479.280	503.826	512.499
Uitg.	353.370	166.752	637.504	52.742	690.246	732.139	657.497	653.505
Saldo	-344.232	-164.378	-203.335	-59.304	-262.639	-252.859	-153.671	-141.006
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	1.756	1.756	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	1.756	1.756	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD 24

Programmatie Sport

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	888.695	1.122.663	1.271.000	0	1.271.000	1.362.500	1.386.180	1.401.940
Uitg.	576.934	785.206	972.000	-51.532	920.468	969.000	982.500	992.500
Saldo	311.762	337.456	299.000	51.532	350.532	393.500	403.680	409.440

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD 24

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	888.695	1.122.663	1.271.000	0	1.271.000	1.362.500	1.386.180	1.401.940
Uitg.	576.934	785.206	972.000	-51.532	920.468	969.000	982.500	992.500
Saldo	311.762	337.456	299.000	51.532	350.532	393.500	403.680	409.440

Beleidsdoelstelling: BD 30

Overige projecten vastgoed

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	153.889	3.089.000	-2.884.000	205.000	4.265.000	2.718.000	4.355.000
Uitg.	173.625	1.085.065	1.637.144	-607.469	1.029.675	2.523.472	1.853.735	477.911
Saldo	-173.625	-931.176	1.451.856	-2.276.531	-824.675	1.741.528	864.265	3.877.089

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD 30

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	153.889	3.089.000	-2.884.000	205.000	4.265.000	2.718.000	4.355.000
Uitg.	173.625	1.085.065	1.637.144	-607.469	1.029.675	2.523.472	1.853.735	477.911
Saldo	-173.625	-931.176	1.451.856	-2.276.531	-824.675	1.741.528	864.265	3.877.089

Beleidsdoelstelling: BD 40

Programmatie Ontmoetingscentra

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	43.389	29.347	65.489	-13.614	51.875	56.291	66.825	67.503
Uitg.	95.991	71.408	201.490	-20.472	181.018	297.080	201.781	197.424
Saldo	-52.602	-42.061	-136.001	6.858	-129.143	-240.789	-134.956	-129.921

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD 40

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	43.389	29.347	65.489	-13.614	51.875	56.291	66.825	67.503
Uitg.	95.991	71.408	201.490	-20.472	181.018	297.080	201.781	197.424
Saldo	-52.602	-42.061	-136.001	6.858	-129.143	-240.789	-134.956	-129.921

Beleidsdoelstelling: BD 31

Programmatie ondernemen

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	33.919	95.818	104.408	200.226	215.525	223.729	227.671
Uitg.	13.929	93.909	205.975	-21.869	184.106	162.527	164.102	165.701
Saldo	-13.929	-59.991	-110.157	126.277	16.120	52.998	59.627	61.970

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD 31

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	33.919	95.818	104.408	200.226	215.525	223.729	227.671
Uitg.	13.929	93.909	205.975	-21.869	184.106	162.527	164.102	165.701
Saldo	-13.929	-59.991	-110.157	126.277	16.120	52.998	59.627	61.970

Beleidsdoelstelling: BD 50

Programmatie algemene diensten

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	29.735	25.220	62.120	87.340	291.925	177.501	55.036
Uitg.	1.241	373.133	380.220	77.800	458.020	701.455	558.860	465.589
Saldo	-1.241	-343.397	-355.000	-15.680	-370.680	-409.530	-381.359	-410.553

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD 50

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	29.735	25.220	62.120	87.340	291.925	177.501	55.036
Uitg.	1.241	373.133	380.220	77.800	458.020	701.455	558.860	465.589
Saldo	-1.241	-343.397	-355.000	-15.680	-370.680	-409.530	-381.359	-410.553

Beleidsdoelstelling: BD 25

Programmatie kunstonderwijs

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	5.836	5.836	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.836	-5.836	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD 25

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	5.836	5.836	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.836	-5.836	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD 26

Programmatie Ajko

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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD 26

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

2.2

FINANCIËLE NOTA



2.2.1 Financieel doelstellingenplan M1

KBO STAD: 0207.494.678

KBO OCMW: 0212.189.676

Burgemeester:

Ruth VANDENBERGHE

Algemeen directeur:

Carlo DAELMAN

Financieel directeur:

Johan DEJONCKHEERE

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire BD 1: Kortrijk is de stad met het meeste talent en de grootste trots: iedereen telt mee, iedereen doet mee						
Exploitatie						
Uitgaven	76.285	67.407	196.223	153.513	181.272	183.153
Ontvangsten	26.924	28.677	542	544	547	555
Saldo	-49.361	-38.731	-195.681	-152.969	-180.725	-182.598
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire BD 2: De meest wandel- en fietsvriendelijke centrumstad van Vlaanderen						
Exploitatie						
Uitgaven	76.419	178.763	226.307	226.970	227.640	228.316
Ontvangsten	2.059	21.083	37.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-74.360	-157.681	-189.307	-196.970	-197.640	-198.316
Investerings						
Uitgaven	7.258.995	6.216.986	11.546.563	8.800.438	7.738.523	6.761.523
Ontvangsten	173.318	2.585	4.346.250	3.947.169	2.209.454	1.201.674
Saldo	-7.085.677	-6.214.400	-7.200.313	-4.853.269	-5.529.070	-5.559.849
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire BD 3: De stad met de strafste plannen voor meer biodiversiteit en minder vervuiling						
Exploitatie						
Uitgaven	31.456	66.454	37.558	77.215	40.814	40.814
Ontvangsten	0	0	25.000	75.000	0	0
Saldo	-31.456	-66.454	-12.558	-2.215	-40.814	-40.814
Investerings						
Uitgaven	584.010	163.168	1.603.523	5.917.229	4.835.855	4.028.757
Ontvangsten	70.869	331.957	14.525	329.450	720.295	1.740.098
Saldo	-513.141	168.789	-1.588.998	-5.587.780	-4.115.560	-2.288.659
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire BD 4: De centrumstad van Vlaanderens bedrijvigste regio						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	373.901	0	124.177	971.156	831.044	277.015
Ontvangsten	0	123.502	0	0	0	0
Saldo	-373.901	123.502	-124.177	-971.156	-831.044	-277.015
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire BD 5: Een stad met de sterkste verbondenheid in diversiteit, de minste armoede en zonder eenzaamheid						
Exploitatie						
Uitgaven	646.853	735.500	1.071.588	1.294.567	1.332.275	1.238.679
Ontvangsten	7.029	12.392	130.558	284.625	232.875	155.250
Saldo	-639.824	-723.109	-941.030	-1.009.942	-1.099.400	-1.083.429
Investerings						
Uitgaven	300.958	4.086.350	7.928.459	11.469.414	9.857.516	5.156.526
Ontvangsten	0	144.206	434.967	1.819.291	1.005.328	770.075
Saldo	-300.958	-3.942.144	-7.493.492	-9.650.123	-8.852.188	-4.386.451
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire BD 6: Een stad met topsport en topcultuur voor iedereen						
Exploitatie						
Uitgaven	564.064	2.312.222	826.470	1.208.640	1.869.259	1.293.095
Ontvangsten	5.131	741.088	123.200	25.200	603.200	28.200
Saldo	-558.934	-1.571.134	-703.270	-1.183.440	-1.266.059	-1.264.895
Investerings						
Uitgaven	2.328.799	7.241.750	4.831.290	10.706.927	12.579.973	10.956.544
Ontvangsten	0	9.180.000	680.848	881.932	3.365.625	3.407.875
Saldo	-2.328.799	1.938.250	-4.150.442	-9.824.995	-9.214.348	-7.548.669
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire BD 7: Een stad die de netste en (verkeers)veiligste van Vlaanderen is						
Exploitatie						
Uitgaven	5.868	15.468	76.020	91.950	92.269	92.588
Ontvangsten	0	2.047	0	10.334	10.489	10.646
Saldo	-5.868	-13.422	-76.020	-81.616	-81.781	-81.942
Investerings						
Uitgaven	494.098	3.238.394	4.466.501	6.166.598	3.089.180	2.173.334
Ontvangsten	21.157	0	0	298.949	74.737	109.562
Saldo	-472.941	-3.238.394	-4.466.501	-5.867.649	-3.014.443	-2.063.773
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire BD 8: Een stad waar elke vlamming wil komen wonen, werken en spelen						
Exploitatie						
Uitgaven	12.400	25.425	88.000	115.000	115.000	115.000
Ontvangsten	20.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	7.600	-25.425	-28.000	-55.000	-55.000	-55.000
Investerings						
Uitgaven	2.194.405	1.126.969	1.695.256	2.997.824	2.953.307	3.823.419
Ontvangsten	30.856	0	0	525.000	187.500	87.500
Saldo	-2.163.549	-1.126.969	-1.695.256	-2.472.824	-2.765.807	-3.735.919
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire BD 9: Een stad die radicaal blijft vernieuwen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	37.003	60.186	104.247	116.997	94.929
Ontvangsten	0	0	22.068	129.907	129.907	107.838
Saldo	0	-37.003	-38.118	25.660	12.910	12.910
Investerings						
Uitgaven	654.556	3.183.215	4.694.644	7.439.649	9.343.715	4.219.780
Ontvangsten	135.000	114.751	903.811	1.295.410	884.483	1.887.121
Saldo	-519.556	-3.068.464	-3.790.833	-6.144.240	-8.459.231	-2.332.659
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire BD 10: De beste bestuurde stad van het land						
Exploitatie						
Uitgaven	334.654	339.262	341.468	344.018	346.601	349.217
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-334.654	-339.262	-341.468	-344.018	-346.601	-349.217
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	7.926.590	11.574.889	11.980.819	11.626.899	9.162.016	7.744.783
Ontvangsten	6.830.363	9.999.360	9.646.928	11.415.937	8.460.242	9.866.373
Saldo	-1.096.227	-1.575.529	-2.333.891	-210.962	-701.773	2.121.590
Investerings						
Uitgaven	484.818	83.838	129.652	39.488	32.372	40.791
Ontvangsten	38.637	0	169.950	16.988	4.247	1.416
Saldo	-446.181	-83.838	40.298	-22.500	-28.125	-39.375
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	172.050.405	182.427.077	200.428.206	215.327.863	217.331.142	221.782.111
Ontvangsten	200.957.750	208.601.763	217.837.989	233.014.126	243.078.780	249.613.455
Saldo	28.907.345	26.174.686	17.409.783	17.686.263	25.747.638	27.831.343
Investerings						
Uitgaven	16.348.254	11.976.524	24.433.701	27.126.611	21.595.824	14.517.623
Ontvangsten	10.060.950	6.727.178	29.694.793	5.195.565	10.327.400	3.796.689
Saldo	-6.287.304	-5.249.346	5.261.092	-21.931.045	-11.268.425	-10.720.934
Financiering						
Uitgaven	21.371.948	20.096.738	47.450.443	23.925.757	22.737.212	24.583.482
Ontvangsten	13.544.584	3.672.154	47.666.120	69.258.375	54.870.560	36.805.755
Saldo	-7.827.364	-16.424.584	215.677	45.332.618	32.133.348	12.222.273
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	181.724.995	197.779.471	215.382.845	230.570.881	230.815.286	233.162.686
Ontvangsten	207.849.256	219.406.408	227.883.286	245.045.672	252.606.040	259.872.317
Saldo	26.124.261	21.626.936	12.500.441	14.474.791	21.790.754	26.709.632
Investerings						
Uitgaven	31.022.793	37.317.194	61.453.766	81.635.334	72.857.309	51.955.311
Ontvangsten	10.530.787	16.624.178	36.245.144	14.309.753	18.779.069	13.002.009
Saldo	-20.492.006	-20.693.015	-25.208.622	-67.325.581	-54.078.240	-38.953.302
Financiering						
Uitgaven	21.371.948	20.096.738	47.450.443	23.925.757	22.737.212	24.583.482
Ontvangsten	13.544.584	3.672.154	47.666.120	69.258.375	54.870.560	36.805.755
Saldo	-7.827.364	-16.424.584	215.677	45.332.618	32.133.348	12.222.273



2.2.2 Staat van het financieel evenwicht M2

KBO STAD: 0207.494.678

KBO OCMW: 0212.189.676

Burgemeester:

Ruth VANDENBERGHE

Algemeen directeur:

Carlo DAELMAN

Financieel directeur:

Johan DEJONCKHEERE

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	26.124.261	21.626.936	12.500.441	14.474.791	21.790.754	26.709.632
a. Ontvangsten	207.849.256	219.406.408	227.883.286	245.045.672	252.606.040	259.872.317
b. Uitgaven	181.724.995	197.779.471	215.382.845	230.570.881	230.815.286	233.162.686
II. Investeringsaldo (a-b)	-20.492.006	-20.693.015	-25.208.622	-67.325.581	-54.078.240	-38.953.302
a. Ontvangsten	10.530.787	16.624.178	36.245.144	14.309.753	18.779.069	13.002.009
b. Uitgaven	31.022.793	37.317.194	61.453.766	81.635.334	72.857.309	51.955.311
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	5.632.255	933.921	-12.708.181	-52.850.789	-32.287.486	-12.243.670
IV. Financieringsaldo (a-b)	-7.827.364	-16.424.584	215.677	45.332.618	32.133.348	12.222.273
a. Ontvangsten	13.544.584	3.672.154	47.666.120	69.258.375	54.870.560	36.805.755
b. Uitgaven	21.371.948	20.096.738	47.450.443	23.925.757	22.737.212	24.583.482
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-2.195.109	-15.490.663	-12.492.504	-7.518.171	-154.138	-21.397
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	38.108.161	35.913.052	20.422.389	7.929.885	411.714	257.576
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	35.913.052	20.422.389	7.929.885	411.714	257.576	236.179
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	35.913.052	20.422.389	7.929.885	411.714	257.576	236.179

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	26.124.261	21.626.936	12.500.441	14.474.791	21.790.754	26.709.632
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	18.420.940	17.955.074	17.923.359	18.760.082	19.655.426	21.642.373
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	20.389.779	20.089.246	20.085.443	21.030.553	21.912.212	23.983.482
b. Periodieke terugvordering leningen	1.968.839	2.134.172	2.162.084	2.270.471	2.256.786	2.341.109
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	7.703.321	3.671.862	-5.422.918	-4.285.291	2.135.328	5.067.258

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	7.703.321	3.671.862	-5.422.918	-4.285.291	2.135.328	5.067.258
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	4.332.905	4.803.568	6.267.458	6.179.822	3.869.543	3.969.409
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	20.389.779	20.089.246	20.085.443	21.030.553	21.912.212	23.983.482
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	16.056.874	15.285.678	13.817.985	14.850.731	18.042.669	20.014.073
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	12.036.226	8.475.430	844.540	1.894.531	6.004.872	9.036.667

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat - Gemeente en OCMW	35.913.052	20.422.389	7.929.885	411.714	257.576	236.179
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	35.913.052	20.422.389	7.929.885	411.714	257.576	236.179
II. Autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	7.703.321	3.671.862	-5.422.918	-4.285.291	2.135.328	5.067.258
Totale autofinancieringsmarge	7.703.321	3.671.862	-5.422.918	-4.285.291	2.135.328	5.067.258
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	12.036.226	8.475.430	844.540	1.894.531	6.004.872	9.036.667
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	12.036.226	8.475.430	844.540	1.894.531	6.004.872	9.036.667



2.2.3 Overzicht kredieten M3

KBO STAD: 0207.494.678

KBO OCMW: 0212.189.676

Burgemeester:

Ruth VANDENBERGHE

Algemeen directeur:

Carlo DAELMAN

Financieel directeur:

Johan DEJONCKHEERE

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD KORTRIJK				
Exploitatie	135.627.145	162.521.348	146.282.474	176.533.098
Investerings	47.250.583	8.848.843	69.503.744	12.053.674
Financiering	19.741.506	34.941.120	21.008.439	62.333.375
<i>Leningen en leasings</i>	17.751.506	32.919.772	18.713.235	60.329.772
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	1.990.000	2.021.348	2.295.204	2.003.603
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten OCMW KORTRIJK				
Exploitatie	79.755.700	65.361.938	84.288.407	68.512.575
Investerings	14.203.183	27.396.301	12.131.590	2.256.079
Financiering	27.708.937	12.725.000	2.917.318	6.925.000
<i>Leningen en leasings</i>	2.333.937	75.000	2.317.318	600.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	25.375.000	12.650.000	600.000	6.325.000
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

2.3

TOELICHTING



2.3.1 Ontvangsten en uitgaven - functioneel T1

KBO STAD: 0207.494.678

KBO OCMW: 0212.189.676

Burgemeester:

Ruth VANDENBERGHE

Algemeen directeur:

Carlo DAELMAN

Financieel directeur:

Johan DEJONCKHEERE

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	6.089.195	5.724.016	5.591.125	6.643.105	8.020.396	8.633.034
Ontvangsten	131.365.864	132.043.408	135.964.660	141.439.491	149.716.018	154.047.220
Saldo	125.276.668	126.319.391	130.373.536	134.796.386	141.695.621	145.414.186
Investerings						
Uitgaven	99.523	157.451	7.702.271	2.379.441	1.545.679	1.322.312
Ontvangsten	3.352.150	3.561.909	27.111.493	2.094.167	3.886.406	745.000
Saldo	3.252.627	3.404.458	19.409.222	-285.274	2.340.727	-577.312
Financiering						
Uitgaven	20.389.779	20.089.246	45.385.443	21.030.553	21.912.212	23.983.482
Ontvangsten	11.749.823	1.743.082	45.644.772	67.254.772	52.879.772	34.729.772
Saldo	-8.639.956	-18.346.164	259.329	46.224.219	30.967.560	10.746.290
Algemene diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	29.818.820	30.181.910	32.437.699	36.785.004	37.437.486	38.319.166
Ontvangsten	2.513.233	4.136.394	3.538.839	4.220.138	4.085.077	3.992.799
Saldo	-27.305.588	-26.045.516	-28.898.860	-32.564.866	-33.352.409	-34.326.367
Investerings						
Uitgaven	1.926.808	1.762.367	5.155.791	13.796.337	13.221.613	7.270.359
Ontvangsten	0	51.260	135.913	445.986	1.048.997	1.349.666
Saldo	-1.926.808	-1.711.107	-5.019.878	-13.350.351	-12.172.617	-5.920.693
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	63.500	63.500	127.000	0	0	0
Saldo	63.500	63.500	127.000	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Veiligheidsdiensten						
Exploitatie						
Uitgaven	19.600.765	19.346.767	22.767.142	23.568.542	25.042.755	25.537.017
Ontvangsten	1.162.361	1.015.690	1.196.815	1.876.966	2.420.531	2.259.936
Saldo	-18.438.404	-18.331.077	-21.570.327	-21.691.577	-22.622.224	-23.277.081
Investerings						
Uitgaven	634.152	3.262.213	4.083.070	2.223.070	2.047.710	2.065.210
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-634.152	-3.262.213	-4.083.070	-2.223.070	-2.047.710	-2.065.210
Financiering						
Uitgaven	975.000	0	1.690.000	600.000	600.000	600.000
Ontvangsten	1.437.226	1.579.063	1.637.891	1.756.849	1.747.565	1.830.943
Saldo	462.226	1.579.063	-52.109	1.156.849	1.147.565	1.230.943
Dienstverlening en sociaal beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	37.564.034	41.994.184	48.149.606	50.398.889	50.006.302	50.705.589
Ontvangsten	18.726.398	19.843.975	23.850.626	23.865.135	23.001.397	23.436.357
Saldo	-18.837.636	-22.150.209	-24.298.980	-26.533.755	-27.004.904	-27.269.232
Investerings						
Uitgaven	504.163	2.428.759	5.790.854	5.416.323	3.103.604	1.147.180
Ontvangsten	98.132	164.298	331.795	1.934.107	785.764	261.921
Saldo	-406.031	-2.264.462	-5.459.059	-3.482.215	-2.317.840	-885.259
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	33.550.635	36.080.819	38.392.836	42.621.503	39.842.340	38.483.715
Ontvangsten	13.495.086	16.173.354	16.105.867	25.032.178	22.985.659	24.678.321
Saldo	-20.055.549	-19.907.465	-22.286.969	-17.589.324	-16.856.681	-13.805.394
Investerings						
Uitgaven	22.808.178	16.679.112	25.479.617	35.667.172	27.887.855	22.551.153
Ontvangsten	6.719.003	3.149.934	7.464.483	9.149.849	9.349.606	6.372.621
Saldo	-16.089.175	-13.529.178	-18.015.134	-26.517.323	-18.538.249	-16.178.532
Financiering						
Uitgaven	7.168	7.492	300.000	1.695.204	0	0
Ontvangsten	294.035	286.509	256.457	246.754	243.223	245.040
Saldo	286.866	279.017	-43.543	-1.448.450	243.223	245.040

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	23.134.200	27.378.251	29.879.752	30.243.344	29.737.655	30.047.138
Ontvangsten	7.258.169	8.084.373	8.679.072	8.621.621	9.119.026	8.945.033
Saldo	-15.876.031	-19.293.878	-21.200.680	-21.621.723	-20.618.629	-21.102.105
Investeringen						
Uitgaven	4.866.199	8.644.130	6.627.307	12.972.079	15.441.149	12.146.173
Ontvangsten	58.176	9.230.793	440.006	26.689	2.951.550	3.309.127
Saldo	-4.808.023	586.663	-6.187.302	-12.945.390	-12.489.600	-8.837.046
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	31.967.346	37.073.524	38.164.685	40.310.494	40.728.352	41.437.026
Ontvangsten	33.328.146	38.109.214	38.547.407	39.990.144	41.278.332	42.512.650
Saldo	1.360.800	1.035.689	382.721	-320.350	549.980	1.075.624
Investeringen						
Uitgaven	183.771	4.383.162	6.614.856	9.180.913	9.609.698	5.452.924
Ontvangsten	303.326	465.985	761.454	658.956	756.746	963.674
Saldo	119.556	-3.917.177	-5.853.402	-8.521.957	-8.852.952	-4.489.250
Financiering						
Uitgaven	0	0	75.000	600.000	225.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-75.000	-600.000	-225.000	0



2.3.2 Ontvangsten en uitgaven - economisch T2

KBO STAD: 0207.494.678

KBO OCMW: 0212.189.676

Burgemeester:

Ruth VANDENBERGHE

Algemeen directeur:

Carlo DAELMAN

Financieel directeur:

Johan DEJONCKHEERE

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	177.265.711	193.670.124	211.349.126	225.728.682	224.390.041	226.148.822
1. Goederen en diensten	59.127.055	67.325.511	78.035.175	81.570.357	78.138.507	76.945.814
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	71.724.362	79.996.689	80.234.298	90.066.609	90.513.246	92.377.491
<i>a. Politiek personeel</i>	1.135.929	1.213.285	1.275.617	1.344.162	1.381.110	1.407.405
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	16.161.597	13.747.168	12.767.839	15.050.847	15.881.933	16.840.267
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	48.354.082	58.429.211	59.059.692	66.501.255	65.945.852	66.779.986
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	2.701.842	3.297.373	3.545.234	3.545.234	3.545.234	3.545.234
<i>f. Andere personeelskosten</i>	2.872.367	2.784.132	3.054.604	3.083.812	3.202.870	3.237.778
<i>g. Pensioenen</i>	498.545	525.520	531.311	541.299	556.248	566.821
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	11.192.165	12.715.252	15.276.481	15.504.097	16.145.423	16.819.776
4. Toegestane werkingsubsidies	32.820.595	32.008.495	35.974.607	36.554.930	37.517.036	37.912.233
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	186.001	170.523	201.788	160.123	161.987	163.882
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	15.085.725	15.462.867	17.940.375	18.334.678	19.525.306	19.855.101
- aan de hulpverleningszone	3.670.110	3.107.014	3.893.670	4.079.970	4.191.750	4.340.790
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.677.281	3.751.170	3.584.394	4.055.379	3.617.869	3.618.959
- aan besturen van de eredienst	1.040.134	1.044.220	1.087.953	1.191.923	1.178.675	1.150.571
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	9.161.345	8.472.701	9.266.427	8.732.857	8.841.449	8.782.930
5. Andere operationele uitgaven	2.401.534	1.624.177	1.828.566	2.032.689	2.075.829	2.093.508
B. Financiële uitgaven	4.459.285	4.109.347	4.033.718	4.842.199	6.425.244	7.013.864
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	4.426.131	4.063.864	3.994.707	4.813.089	6.395.750	6.983.996
- aan financiële instellingen	4.365.121	3.842.345	3.994.707	4.813.089	6.395.750	6.983.996
- aan andere entiteiten	61.010	221.518	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	33.154	45.483	39.011	29.110	29.494	29.868
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	199.391.267	213.059.681	222.622.562	239.809.770	247.500.321	255.434.681
1. Ontvangsten uit de werking	31.947.508	49.836.724	53.786.172	65.243.540	65.380.245	68.307.731
2. Fiscale ontvangsten en boetes	70.613.936	69.517.569	72.679.109	75.087.973	81.010.646	83.351.725
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	64.586.089	62.796.613	64.675.133	69.646.082	74.847.740	77.264.077
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	36.451.853	35.791.172	37.281.137	40.323.226	43.186.175	44.222.643
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	26.840.109	25.514.170	25.910.601	27.779.334	30.090.891	31.503.570
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	1.294.128	1.491.271	1.483.395	1.543.522	1.570.674	1.537.864
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	6.027.846	6.720.956	8.003.976	5.441.891	6.162.906	6.087.648
3. Werkingssubsidies	93.613.378	89.837.159	93.319.994	96.394.305	98.021.783	100.691.966
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	54.782.029	56.535.932	58.271.434	61.633.166	64.401.086	66.849.110
- <i>Gemeentefonds</i>	47.391.663	48.973.969	50.525.185	52.141.469	53.807.238	55.532.761
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	7.390.367	7.561.964	7.746.249	9.491.697	10.593.848	11.316.349
- <i>van de federale overheid</i>	15.571	41.883	15.000	15.000	15.000	15.000
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	7.374.796	7.520.081	7.731.249	9.476.697	10.578.848	11.301.349
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	38.831.348	33.301.227	35.048.560	34.761.139	33.620.697	33.842.856
- <i>van de federale overheid</i>	40.298.748	14.306.872	8.099.308	7.047.765	7.189.557	7.317.030
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	-3.821.085	17.618.752	26.542.473	27.478.249	26.002.455	26.342.183
- <i>van de provincie</i>	147.906	76.041	16.933	35.177	30.000	30.000
- <i>van de gemeente</i>	402.661	840.627	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	56.577	84.505	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	1.746.541	374.430	389.845	199.949	398.685	153.642
4. Recuperatie individuele hulpverlening	840.988	942.759	978.637	1.068.144	1.108.018	1.149.778
5. Andere operationele ontvangsten	2.375.457	2.925.470	1.858.649	2.015.809	1.979.629	1.933.481
B. Financiële ontvangsten	8.457.990	6.346.727	5.260.724	5.235.902	5.105.719	4.437.636
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	26.124.261	21.626.936	12.500.441	14.474.791	21.790.754	26.709.632

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	3.167.135	347.719	466.621	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3.160.275	343.576	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	6.860	4.144	466.621	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	26.640.932	32.009.219	56.682.574	77.385.303	69.827.020	49.861.323
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.426.800	31.702.797	49.833.577	75.571.846	68.799.086	49.496.593
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>10.346.336</i>	<i>17.805.718</i>	<i>28.882.980</i>	<i>51.217.652</i>	<i>46.657.079</i>	<i>33.636.716</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>6.910.327</i>	<i>7.852.216</i>	<i>14.410.260</i>	<i>18.077.684</i>	<i>16.865.411</i>	<i>10.639.921</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>3.787.039</i>	<i>4.535.069</i>	<i>5.183.325</i>	<i>4.971.738</i>	<i>3.964.861</i>	<i>3.887.471</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>5.189.792</i>	<i>1.399.507</i>	<i>1.229.772</i>	<i>1.229.772</i>	<i>1.229.772</i>	<i>1.229.772</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>193.306</i>	<i>110.287</i>	<i>127.240</i>	<i>75.000</i>	<i>81.963</i>	<i>102.713</i>
2. Andere materiële vaste activa	214.131	306.422	6.848.998	1.813.457	1.027.934	364.730
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>214.131</i>	<i>306.422</i>	<i>6.848.998</i>	<i>1.813.457</i>	<i>1.027.934</i>	<i>364.730</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	208.158	670.626	1.051.730	555.919	299.832	116.628
D. Toegestane investeringssubsidies	1.006.568	4.289.629	3.252.841	3.694.112	2.730.457	1.977.360
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	503.010	2.738.610	1.658.070	1.658.070	1.713.960	1.713.960
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	213.379	181.967	1.112.160	118.129	0	0
- aan andere begunstigden	290.178	1.369.053	482.611	1.917.914	1.016.497	263.400

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	435.111	263.355	263.356	263.355	263.355	263.355
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	171.755	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	263.355	263.355	263.356	263.355	263.355	263.355
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	7.191.216	4.453.324	26.991.939	2.607.235	6.407.531	1.834.375
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.631.749	1.964.422	334.420	2.015.500	6.407.531	1.834.375
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>1.418.043</i>	<i>1.964.422</i>	<i>334.420</i>	<i>2.015.500</i>	<i>6.407.531</i>	<i>1.834.375</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>c. Roerende goederen</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>e. Erfgoed</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	26.657.519	591.735	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>1.559.467</i>	<i>2.488.902</i>	<i>26.657.519</i>	<i>591.735</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>
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.904.460	11.907.499	8.989.849	11.439.163	12.108.183	10.904.279
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.752.421	11.242.350	8.764.110	11.439.163	12.108.183	10.904.279
- van de provincie	125.748	75.376	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	26.291	589.774	225.739	0	0	0
III. Investeringssaldo	-20.492.006	-20.693.015	-25.208.622	-67.325.581	-54.078.240	-38.953.302
Saldo exploitatie en investeringen	5.632.255	933.921	-12.708.181	-52.850.789	-32.287.486	-12.243.670

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	20.389.779	20.089.246	20.085.443	21.030.553	21.912.212	23.983.482
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	20.389.779	20.089.246	20.085.443	21.030.553	21.912.212	23.983.482
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	982.168	7.492	27.365.000	2.895.204	825.000	600.000
1. Toegestane leningen	982.168	7.492	2.065.000	2.895.204	825.000	600.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	975.000	0	1.690.000	600.000	600.000	600.000
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	7.168	7.492	375.000	2.295.204	225.000	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	25.300.000	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	11.749.823	1.743.082	32.994.772	60.929.772	46.554.772	34.729.772
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.475.000	0	32.994.772	60.929.772	46.554.772	34.729.772
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	5.274.823	1.743.082	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.794.761	1.929.072	14.671.348	8.328.603	8.315.788	2.075.983
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.731.261	1.865.572	1.894.348	2.003.603	1.990.788	2.075.983
a. Periodieke terugvorderingen	1.731.261	1.865.572	1.894.348	2.003.603	1.990.788	2.075.983
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	63.500	63.500	12.777.000	6.325.000	6.325.000	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-7.827.364	-16.424.584	215.677	45.332.618	32.133.348	12.222.273
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.195.109	-15.490.663	-12.492.504	-7.518.171	-154.138	-21.397

2.3.3 Investeringsprojecten per prioritaire actie T3

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	21.207	4.624.508	0	16.972.520	0	21.618.236
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.207	4.624.508	0	16.972.520	0	21.618.236
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	723.344	0	979.742	0	1.703.086
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	21.207	3.901.164	0	15.992.778	0	19.915.149
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	20.147	0	150.000	0	170.147
D. Toegestane investeringsprojecten	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsprojecten en -schenkingen	0	52.500	0	2.642.243	0	2.694.743

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	3.572.948	0	3.667.012
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	94.064	0	3.572.948	0	3.667.012
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	7.625	0	7.625
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	94.064	0	3.565.323	0	3.659.387
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	150.000	0	150.000

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

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	1.234.637	3.979.098	0	9.070.349	0	14.284.084
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.234.637	3.979.098	0	9.070.349	0	14.284.084
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	8.164	0	0	0	0	8.164
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1.226.473	3.979.098	0	9.070.349	0	14.275.920
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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

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	3.365.517	0	3.917.252
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	194.390	357.345	0	3.365.517	0	3.917.252
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	120.501	306.818	0	1.995.643	0	2.422.962
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	73.889	50.527	0	1.369.874	0	1.494.291
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	465.750	0	465.750

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	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	150.000	0	150.000
<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: 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	120.613	0	223.245
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: Natuurbank (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	49.280	0	216.223
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.753	153.190	0	49.280	0	216.223
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<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	50.000	0	50.000
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	2.287.200	0	2.287.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.287.200	0	2.287.200
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.287.200	0	2.287.200
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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	850.577	0	1.015.577

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	986.183	0	1.504.808
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	433.446	85.179	0	986.183	0	1.504.808
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	433.446	85.179	0	986.183	0	1.504.808
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	161.212	0	0	0	161.212

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	100.000	0	100.000

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	1.500.000	0	1.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	242.176

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	297.580	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.420	0	297.580	0	300.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.420	0	297.580	0	300.000
<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	0	0	5.963

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	1.815	0	3.570
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.755	0	1.815	0	3.570
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.755	0	1.815	0	3.570
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. 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	6.947.498	0	7.151.710
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.139	174.073	0	6.947.498	0	7.151.710
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	27.225	174.073	0	6.947.498	0	7.148.796
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	2.914	0	0	0	0	2.914
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	35.339	0	0	0	0	35.339
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	28.401	0	0	182.266	0	182.266

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	2.200.000	0	2.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.200.000	0	2.200.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	2.200.000	0	2.200.000
<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: 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	3.392	0	383.693
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.400	373.901	0	3.392	0	383.693
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	6.400	273.808	0	3.392	0	283.601
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	100.092	0	0	0	100.092
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	37.500	123.502	0	0	0	123.502

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	5.568.684	0	6.031.561
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	462.877	0	5.568.684	0	6.031.561
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	462.877	0	5.559.680	0	6.022.557
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	9.004	0	9.004
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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: 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	972.064	0	2.118.639
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.146.575	0	972.064	0	2.118.639
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.059.593	0	972.064	0	2.031.657
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	84.369	0	0	0	84.369
<i>c. Roerende goederen</i>	0	2.613	0	0	0	2.613
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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 + hockeyveld (Actieplan/Actie: 6.2 / 6.2.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.209.695	0	860.398	0	4.070.093
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.209.695	0	860.398	0	4.070.093
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.209.695	0	860.398	0	4.070.093
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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	30.000	0	30.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	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	96.929	0	104.726
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.797	0	96.929	0	104.726
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.975	0	85.000	0	88.975
<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	1.900.000	0	1.901.167
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.167	0	1.900.000	0	1.901.167
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.900.000	0	1.900.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<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	228.508	0	348.833
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
a. Terreinen en gebouwen	0	31.190	0	1.786.050	0	1.817.240
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	82.759	0	82.759
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. 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	347.816	0	591.658
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	97.633	146.209	0	347.816	0	591.658
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</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	347.816	0	591.658
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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	73.842	0	73.842

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	14.315.986	0	14.383.483
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	67.497	0	14.315.986	0	14.383.483
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	67.497	0	14.298.818	0	14.366.315
<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	374.128	0	5.388.796
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.887.755	126.913	0	374.128	0	5.388.796
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	4.328.249	126.913	0	374.128	0	4.829.290
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	435.535	0	0	0	0	435.535
<i>c. Roerende goederen</i>	123.971	0	0	0	0	123.971
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	33.613	0	0	0	0	33.613
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	3.372.000	0	3.468.096
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	3.372.000	0	3.468.096
<i>a. Onroerende goederen</i>	96.096	0	0	3.372.000	0	3.468.096
<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	1.517.432	0	1.517.432

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	90.144	0	1.477.978
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	43.695	1.305.551	0	90.144	0	1.439.390
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	6.864	0	0	0	6.864
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	43.695	1.282.769	0	90.144	0	1.416.608
<i>c. Roerende goederen</i>	0	15.918	0	0	0	15.918
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	38.588	0	0	0	38.588
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	38.588	0	0	0	38.588
<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	399.006	0	399.006

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	2.175.000	0	2.175.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.175.000	0	2.175.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.175.000	0	2.175.000
<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	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	1.220.000	0	2.520.191
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	812.978	487.213	0	1.220.000	0	2.520.191
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	812.978	487.213	0	1.220.000	0	2.520.191
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	180.000	0	477.434
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	137.839	159.595	0	180.000	0	477.434
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	137.839	159.595	0	180.000	0	477.434
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	503.228	0	563.696
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.468	0	503.228	0	563.696
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	60.468	0	503.228	0	563.696
<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	1.312.766	0	1.353.516
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.201	22.549	0	1.312.766	0	1.353.516
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	18.201	22.549	0	1.312.766	0	1.353.516
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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	423.248	0	444.406

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
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	1.846.147	0	4.132.120
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	485.320	1.438.464	0	1.686.181	0	3.609.965
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	485.320	1.438.464	0	1.686.181	0	3.609.965
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	362.188	0	159.966	0	522.155
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	362.188	0	159.966	0	522.155
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	550.000	0	550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	550.000	0	550.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	550.000	0	550.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	250.000	0	250.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	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	3.750.000	0	3.750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.750.000	0	3.750.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	3.750.000	0	3.750.000
<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	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
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	550.103	0	900.315
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	56.415	293.797	0	550.103	0	900.315
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	55.996	294.048	0	550.103	0	900.147
<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	294.245	0	308.465
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.219	0	294.245	0	308.465
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.579	0	294.245	0	296.824
<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 jeugdinfrastructuur (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	1.308.152	0	1.308.152
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.308.152	0	1.308.152
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.308.152	0	1.308.152
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	16.848	0	0	0	16.848
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	3.721.157	0	7.021.240
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.110.076	1.190.007	0	3.721.157	0	7.021.240
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2.093.073	1.099.541	0	3.721.157	0	6.913.771
<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	27.306

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	597.750	0	597.750

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	0	775.099	0	6.255.851	0	7.030.949
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	775.099	0	6.255.851	0	7.030.949
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	3.711.669	0	3.711.669
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	750.520	0	2.535.052	0	3.285.572
<i>c. Roerende goederen</i>	0	24.579	0	9.130	0	33.708
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	870.000	0	870.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	870.000	0	870.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	870.000	0	870.000
<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: 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	6.684.411	0	7.044.817
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	25.732	236.716	0	1.328.208	0	1.590.656
<i>c. Roerende goederen</i>	0	9.705	0	30.000	0	39.705
<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	3.882.926	0	3.922.677

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

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	3.829.805	0	5.241.728
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	132.272	0	132.272
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	60.000	0	377.399	0	437.399

Schema T3: Investeringsproject: D4A: Data for All (Actieplan/Actie: 9.2 / 9.2.6)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	12.750	0	12.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.750	0	12.750
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	12.750	0	12.750
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	12.750	0	12.750



2.3.4 Evolutie financiële schulden (T4)

KBO STAD: 0207.494.678

KBO OCMW: 0212.189.676

Burgemeester:

Ruth VANDENBERGHE

Algemeen directeur:

Carlo DAELMAN

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	164.603.586	203.621.146	226.192.436	237.895.021
1. Financiële schulden op 1 januari	179.854.669	170.956.968	153.175.126	164.603.586	203.621.146	226.192.436
2. Nieuwe leningen	11.749.823	1.743.082	32.994.772	60.929.772	46.554.772	34.729.772
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-20.647.524	-19.524.925	-21.030.553	-21.912.212	-23.983.482	-23.027.187
5. Andere mutaties	0	0	-535.759	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	20.114.005	19.549.684	21.030.553	21.912.212	23.983.482	23.027.187
1. Financiële schulden op 1 januari	19.856.261	20.114.005	19.549.684	21.030.553	21.912.212	23.983.482
2. Aflossingen	-20.389.779	-20.089.246	-20.085.443	-21.030.553	-21.912.212	-23.983.482
3. Overboekingen	20.647.524	19.524.925	21.030.553	21.912.212	23.983.482	23.027.187
4. Andere mutaties	0	0	535.759	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	191.070.974	172.724.810	185.634.139	225.533.358	250.175.918	260.922.208

↓

Waarvan

Eigen leningen Stad + OCMW	147.016.934	129.233.688	141.625.536	181.459.743	206.777.689	218.587.774
Doorgeefleningen	39.248.360	37.382.788	37.178.440	36.074.837	34.684.049	33.208.066
Boekhoudkundige leningen (fluvius, Publi-T, noodkoopwoningen)	4.805.680	6.108.334	6.830.163	7.998.778	8.714.180	9.126.368

2.3.5 Grondslagen en assumpties -> zie 1.1 Inleiding & hypothesen

2.3.6 Financiële risico's

In de tabel hieronder evalueren we eerst de risico's die in het initiële MJP werden opgelijst met de informatie die op vandaag voorhanden is. Daarna evalueren we de aanvullende risico's t.g.v. Corona die bij AMJP1 werden toegevoegd.

Financieel risico initieel meerjarenplan	Evaluatie op basis van informatie beschikbaar bij opmaak AMJP3
Niet halen van de vooropgestelde groeivoeten aanvullende personenbelasting (APB), onroerende voorheffing (OV) & gemeentefonds (GF)	<ul style="list-style-type: none"> In de jaarrekening 2021 bleven de 3 grote inkomsten samen dicht in de buurt van de officiële ramingen. De afgelopen jaren waren er af en toe correcties in plus of in min, maar het ging nooit om grote bedragen. In 2022 noteren we een verhoging van de raming APB met 290K en GF met 411K. De raming OV wordt niet aangepast in het lopende jaar. Op basis van deze observaties lijkt het risico onder controle.
Hogere inflatie dan 1,5% per jaar	<ul style="list-style-type: none"> Met een historisch hoge inflatie is dit risico zich effectief volop aan het manifesteren. Op basis van prognoses van officiële instanties hebben we heel wat budgetten fors opgetrokken en de nodige besparingen gedaan ter financiering van die verhogingen. We blijven de inflatieprognoses maandelijks opvolgen. Indien het probleem nog hoger zou oplopen, zal extra ingegrepen worden.
Toename rentevoeten op leningen	<ul style="list-style-type: none"> Ook dit risico is intussen realiteit. Daarom hebben we onze algemene rente-assumptie opgetrokken van 2% tot 3,5%.
Risico's m.b.t. verbonden entiteiten	<ul style="list-style-type: none"> De jaarrekeningen 2021 van de Politie en Brandweer waren allebei goed, beter dan budget. Intussen speelt de inflatie hen ook wel parten. Vooral in de politie is een forse verhoging van de dotatie noodzakelijk. Er zit een risico in de OCMW-Vereniging Infohos (in vereffening), maar het dossier evolueert in de goede richting.
Risico's m.b.t. BTW	<ul style="list-style-type: none"> In het 1^e semester 2022 was er een BTW-controle op het OCMW. We wachten nog op het definitieve resultaat hiervan. We hebben de verhoogde BTW-complexiteit na de inkanteling van verschillende BTW-plichtige activiteiten onder controle.
Hogere pensioenfactuur vastbenoemd overheidspersoneel	<ul style="list-style-type: none"> De meest recente ramingen van de responsabiliseringsbijdrage resulteren in een verbetering op het jaar 2022 (o.w.v. daling responsabiliseringscoëfficiënt), de volgende jaren is er weinig verschil t.o.v. AMJP2 Het risico op een hogere factuur dan ingeschreven in het budget is momenteel niet aan de orde.
Overige risico's m.b.t. de loonkost	<ul style="list-style-type: none"> De financiële gevolgen van het sociaal akkoord voor de rest van de legislatuur werden verwerkt in AMJP2. We zien geen andere risico's op dit vlak.
Algemeen: maatregelen van de hogere overheden met negatieve impact	<ul style="list-style-type: none"> Dit risico heeft zich niet voorgedaan in 2022. Eerder in tegendeel: de septemberverklaring voorzag in een stevige financiële ondersteuning om lokale besturen te helpen het inflatieprobleem op te vangen. Voor Kortrijk gaat het om ongeveer 5M gespreid over de jaren 2023-2025.

Bijkomende Corona-risico's	Evaluatie op basis van informatie beschikbaar bij opmaak AMJP2
Impact economische crisis t.g.v. Corona op fiscaal draagvlak van de bevolking & bedrijven en bijgevolg de grote belastingen (Aanvullende Personenbelasting & Onroerende Voorheffing)	<ul style="list-style-type: none"> • De Corona-effecten zijn intussen 'geabsorbeerd' in de geactualiseerde officiële ramingen die we ontvangen. • Cf. supra, OV en APB.
Impact Corona op zwembad Kortrijk Weide	<ul style="list-style-type: none"> • Er is een overeenkomst getroffen waarbij een eenmalige Corona-subsidie t.b.v. ongeveer 650K wordt uitgekeerd aan S&R. Dit bedrag nemen we mee in AMJP3.
Impact Corona op parkeerontvangsten	<ul style="list-style-type: none"> • In de eerste maanden van 2022 was nog steeds enige Corona-impact zichtbaar. We gaan ervan uit dat het effect in 2023 volledig is uitgewerkt. Dan zullen we voor het eerst volledig zicht op de parkeerontvangsten in relatie tot het meerjarenbudget.
Impact precaire financiële situatie hogere overheden t.g.v. Corona op lokale besturen.	<ul style="list-style-type: none"> • Op vandaag zijn er geen concrete indicaties, integendeel, de hogere overheid komt nog steeds tussen in geleden omzetverliezen (bv. zorg) of meeruitgaven (bv. steun) en zorgt voor een degelijke financiering van nieuwe taken (bv. vaccinatie-centrum, Oekraïne-crisis). • In de septemberverklaring werden daarenboven extra middelen gegeven om de financiële gevolgen van de inflatie op te vangen.

Een aantal van de vermelde risico's zijn zich momenteel effectief aan het voltrekken. De historisch hoge inflatie zorgt voor een enorme financiële uitdaging, zowel in het exploitatiebudget (cf. forse lonen, energie, rente...) als in het investeringsbudget (cf. gestegen materiaalprijzen). Om structureel in evenwicht te blijven moesten een aantal gedurfde keuzes gemaakt worden, zowel aan uitgaven als aan ontvangstenzijde. Die keuzes zijn verwerkt in AMJP3. Omdat het in deze turbulente tijden onmogelijk is alle risico's goed in te schatten, behouden we opnieuw een buffer van ruim 1M op de (interne) AFM 2025.

2.4

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING

2.4 Motivering van de wijzigingen

2.4.1 Wijzigingen strategisch meerjarenplan

- Schrapen van een aantal acties
 - *'We maken op termijn alle bovengrondse parkeerplaatsen in het stadscentrum slim.'* Gelet op de optimalisatie van de handhaving van het parkeerbeleid is beslist om alleen op Shop&Go-plaatsen nog sensoren te voorzien. (2.5.4)
 - *'We plannen een tweede editie van Futurotextiel.'* Tijdens de besparingsoefening is beslist dat er geen tweede editie van Futurotextiel komt. (6.6.8)
 - *'We bieden repetitieruimtes, een uitleendienst voor materiaal en een opnamestudio aan voor jonge bands.'* De opnamestudios zijn afhankelijk van de uitvoering fase 2 van het muziekcentrum, als het gevolg van het uitstellen van fase 2 wordt deze actie geschrapt. (6.6.15).
 - *'We krijgen 1 centrale voordeur: het sociaal huis en het stadhuis worden 1.'* Deze actie wordt geschrapt door de besparingsoefening. (10.1.2)
- Wijziging actie
 - *'We plannen de heraanleg van binnengebied Marke.'* De heraanleg van het binnengebied in Marke kan niet meer tijdig uitgevoerd worden deze legislatuur. Het stadsbestuur wil het open gebied hier wel vrijwaren van bebouwing en voorziet budget om de nodige grondverwingen te kunnen uitvoeren. (3.3.8)

2.4.2 Wijzigingen investeringsbudget

De wijziging in AMJP3 is veel groter dan vorige aanpassingen omwille van de inflatie en energiecrisis.

- Om de inflatie en gestegen materiaalprijzen het hoofd te bieden wordt een conjunctuurfonds van 20M aangelegd. Nog gelieerd aan de inflatie werden enkele afzonderlijke budgetten opgetrokken (bv. toelages kerkfabrieken, beleidsstudies...).
- Omdat ervoor gekozen werd om ook de meerkost van de gestegen rente op te lossen via het investeringsbudget, werd een besparingsoefening doorgevoerd van een grotere omvang. Bij de bespreking van het besparingsplan op de raadscommissie van september werd een lijst van 35M besparingen overgemaakt aan de Raad. Deze besparingen zijn verwerkt in AMJP3.
- Er worden extra budgetten voorzien om te investeren in energiebesparende maatregelen (o.a. 1M extra zonnepanelen en 5M energiezorgplan Fluvius). Door het terugverdieneffect in exploitatie wegen deze investeringen niet op de AFM, maar wel op het netto-investeringsbudget. Dat geldt ook voor de aankoop van de gronden voor de nieuwe brandweerkazerne op Evolis.
- Per saldo daalt het netto-investeringsbudget met bijna 6M.

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

In AMJP3 worden enkele nieuwe investeringsprojecten toegevoegd:

- Grondverwingen (4,1M) ; verschuiving vanuit projectbudgetten
- Pianoplan academie (150K)
- Fietskluizen (110K)
- Kick – omgeving St-Maartenskerk (65K)
- Kortrijk Cadeaubon (25K)
- Data for all (13K)
- ILV Parkeren (3K)

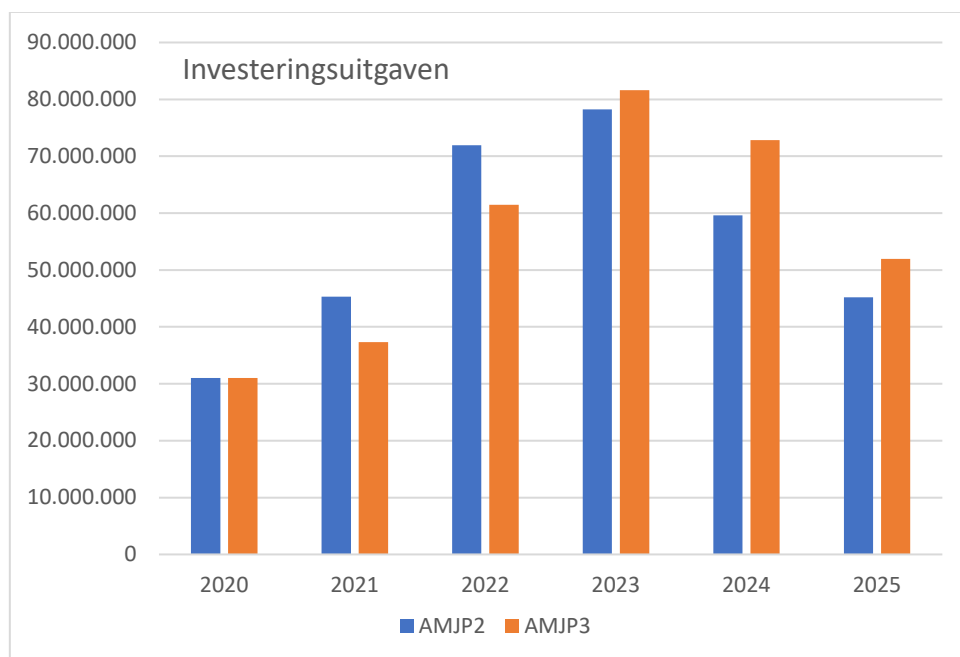
Een aantal investeringsprojecten heeft geen budget meer na deze AMJP:

- Renovatie Stadhuis (-6M)
- Loads Texture inrichten atelierruimte (-490K)
- Vechtsporttempel Mimosa (-418K)
- Haalbaarheidsstudie Park E17 (-100K) ; verschoven naar project 'beleidsstudies'
- Parking Ramen (-80K)

- Kerkenplan, herbestemming Kooigem (-62K)
- Investeringsstoelage Interieur (-50K)
- Studie kampeerterrein (-50K)

Naast de wijziging van legislatuurbedragen werden ook de transactiemomenten (jaarbedragen) geëvalueerd en bijgestuurd. Bij de jaarrekening 2021 stelden we al vast tot 8M niet was uitgegeven. Op het jaar 2022 doen we een correctie van 10,5M (verlaging van 71,9M naar 64,4M). Deze gezamenlijke achterstand van 18,5M wordt in de rest van de planningscyclus ingehaald. Er zijn enkele interne oorzaken van de latere raming (bv. capaciteit projectleiders nog in uitbouw) maar vooral externe oorzaken (cf. de Corona-crisis, enkele gunningen zonder offertes en overheidsopdrachten die hernomen moeten worden, grondverwerving die moeizaam verloopt, juridische procedures, vertraging in projecten waar we afhankelijk zijn van anderen etc.).

De grafiek hieronder visualiseert de wijziging van de investeringsuitgaven, waarbij het zwaartepunt van de legislatuur verwacht wordt in de jaren 2023 en 2024.



2.4.3 Wijzigingen exploitatiebudget

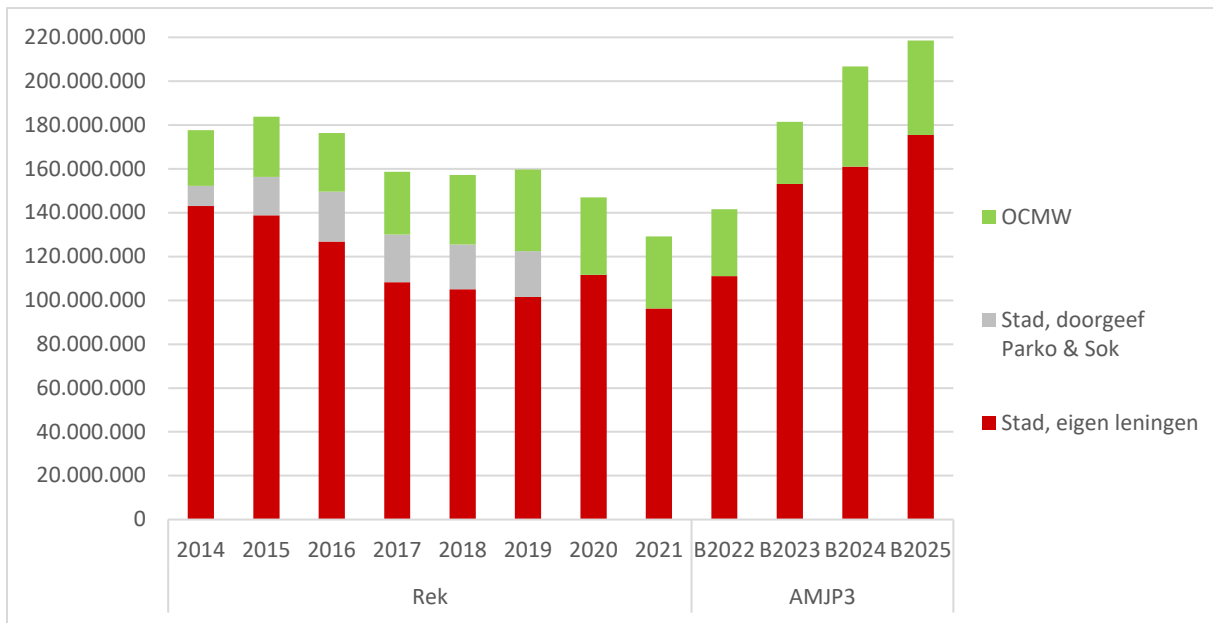
De hoge inflatie ligt aan de basis van de meeste aanpassingen die zijn doorgevoerd in het exploitatiebudget. De sterk stijgende kosten voor energie, de ongeziene stijging van de loonkosten door de overschrijdingen van de spilindex en andere uitgaven die onderhevig zijn aan inflatie zorgden voor een bijsturing van de exploitatie-uitgaven op heel wat vlakken.

Om de financiële gezondheid te vrijwaren en te blijven zorgen voor een structureel financieel evenwicht moest ook aan ontvangstenzijde worden bijgestuurd. Sommige ontvangsten evolueren automatisch mee met de index (bv. APB, OV). Andere ontvangsten nemen toe als gevolg van eigen beslissingen bv. indexatie van alle tarieven.

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

2.4.2 Wijzigingen financieringsbudget & schuld

- Het resultaat van het boekjaar 2021 wordt ingebracht in de rubriek 'gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar', het startcijfer van het budgettair resultaat 2022.
- De *leningslasten* worden bijgestuurd als resultante van enerzijds de wijzigingen in het investerings- en exploitatiebudget en anderzijds de wettelijke verplichting om een positief Beschikbaar Budgettair Resultaat te hebben.
- De *doorgeeffeningen* zijn bijgestuurd: in 2022 neemt de politie 1,690M EUR op, vanaf 2023 jaarlijks 600K. De doorgeeffening aan XOM t.b.v. 300K voor geplande werken inzake de afkoppeling van hemelwater wordt doorgeschoven naar 2023.
- De *achtergestelde lening* van 1M die was ingeschreven voor Lago, is weggenomen (en omgezet in een éénmalige Corona-subsidie ten bedrage van 650K).
- De *achtergestelde lening* t.a.v. *Pandenfonds* wordt gespreid in de tijd: er wordt maar 300K opgenomen in 2022, de resterende 1,4M schuift door naar 2023.
- De behandeling van de *overname en verleding openbare verlichting* als een financiële leasing met bijhorende leasingschuld was al ingebracht sinds AMJP1. Dit wijzigt niet, maar blijft een significante impact hebben op de schuld (verhoging).
- Sinds AMJP2 is er een 2^e schuld die boekhoudkundig van aard is en geen kasstromen genereert, als gevolg van de deelname van OCMW Kortrijk aan het noodkoopfonds van waaruit *energieleningen* worden verschaft aan specifieke doelgroepen. In AMJP2 werd jaarlijks 225K voorzien voor deze energieleningen. In AMJP3 werd het deel dat niet zal gebruikt zijn in 2022 doorgeschoven naar 2023. Het totale bedrag voor de legislatuur blijft ongewijzigd maar de spreiding over de jaren is aangepast (75K in '22, 600K in '23 en 225K in '24).
- Het resultaat van dit alles is terug te vinden in het wettelijk schema T4. In totaal wordt voor 188,7M *nieuwe leningen* ingeschreven in de legislatuur. Dat is iets meer dan AMJP2 (toen in totaal 183,9M). Overeenkomstig het investeringsbudget, bevindt ook het zwaartepunt van de leningopnames zich in het jaar 2023.
- De geraamde eindschuld op 31/12/2025 bedraagt 260,9M. In absolute termen is dat iets meer dan AMJP2 (toen 255,1M). Relatief t.o.v. de exploitatie-ontvangsten is sprake van een daling, i.c. van 107,4% naar 100,4%. In het algemeen kan gesteld worden dat de schuld niet significant wijzigt in AMJP3 en onder controle blijft.
- De evolutie en omvang van de schuld wordt beïnvloed door doorgeeffeningen die integraal worden terugbetaald en door de boekhoudkundige leningen. Onderaan T4 hebben we daarom de eigen leningen van Stad & OCMW afgesplitst van de leningen die niet wegen op de Stad.
- Hieronder visualiseren we verwachte evolutie van die eigen leningen. We voegen ook de historiek toe. Eind 2025 bedraagt de gebudgetteerde eigen schuld 218,6M hetzij 84,1% van de exploitatie-ontvangsten. Vorig jaar bedroeg de schuldgraad van de eigen leningen nog 89,4%.



2.5

DOCUMENTATIE

2.5.1 Omgevingsanalyse

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

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

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

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

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

2.5.2 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Volledig document werd toegevoegd als bijlage bij de gemeenteraadsnota.

2.5.3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

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

2.5.4 Samenstelling beleidsdomeinen

Beleidsdomein	Beleidsveld + omschrijving	Beleidsitem + omschrijving
Algemene financiering	0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	01000 Algemene overdrachten
	0020 Fiscale aangelegenheden	02000 Fiscale aangelegenheden
	0030 Financiële aangelegenheden	03000 Financiële aangelegenheden
	0040 Transacties in verband met de openbare schuld	04000 Transacties in verband met de openbare schuld
	0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	05000 Privaat patrimonium
		05001 Begijnhof
		05002 Baggaertshof
		05003 Klooster
		05004 Landbouw
		09000 Overige algemene financiering
Algemene diensten	0100 Politieke organen	10000 Politieke organen
	0110 Secretariaat	11000 Secretariaat en bestuurszaken
		11001 Bestuurszaken
		11002 Studiedienst en externe relaties
		11003 Programmaregisseurs
		11100 Financiële dienst
	0111 Fiscale en financiële diensten	11200 Personeelsdienst en vorming
	0112 Personeelsdienst en vorming	11201 Vrijwilligerswerking
		11202 Personeelsvereniging
		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	
	15000 Internationale relaties	
	17100 Gebiedswerking	
0150 Internationale relaties	19000 Overig algemeen bestuur	
0171 Gemeentelijk/Stedelijk Wijkoverleg	52000 Toerisme en stadsmarketing	
0190 Overig algemeen bestuur	52001 Beleef Kortrijk	
0520 Toerisme - Onthaal en promotie	52100 Toerisme - Sectorondersteuning	
	52200 Toerisme - Infrastructuur	
0521 Toerisme - Sectorondersteuning	71000 Protocol and hospitality	
0522 Toerisme - Infrastructuur	71001 Project Imago	
0710 Feesten en plechtigheden	98200 Ziekenhuizen	
	0982 Ziekenhuizen	
Veiligheidsdiensten	0400 Politiediensten	40000 Politiediensten
	0410 Brandweer	41000 Brandweer
	0420 Dienst 100	42000 Dienst 100
	0440 Overige hulpdiensten	44000 Overige hulpdiensten
	0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	48000 Alternatieve sanctiëring (GAS)
	0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	49000 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Dienstverlening en sociaal beleid	0130 Administratieve dienstverlening	13001 Onthaal
		13002 Burgerzaken
		13003 Verkiezingen
		16000 Hulp aan het buitenland
	0160 Hulp aan het buitenland	62200 Woonwagenterreinen
	0622 Woonwagenterreinen	70300 Bibliotheken
	0703 Openbare bibliotheken	70500 OC algemeen
	0705 Gemeenschapscentrum	70501 OC Aalbeke
		70502 OC De Wervel Bellegem
		70503 OC Marke
		70504 OC De Troubadour Bissegem
		70505 OC De Vonke Heule
		70506 OC Rollegem
		70507 OC 't Kastanjehuis Kooigem
		70508 OC Molenheem
		70509 OC Lange Munte
		70510 Groeningeheim
		70511 V-tex
		80000 Stedelijk onderwijs
	0800 Gewoon basisonderwijs	88900 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	90000 Centrale teams en bijstand	
0900 Sociale bijstand	90001 Budget- en schuldhulpverlening	
	90002 Crisiswoningen	
	90003 Crisis- en doorgangswoningen	
0902 Integratie van personen met vreemde herkomst	90200 Integratie van personen met vreemde herkomst	
	90201 Gelijke kansen	
	90300 LOI	
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	90400 Activering van tewerkstelling	
0904 Activering van tewerkstelling	90401 Sociale tewerkstelling	
	90402 Trajectbegeleiding	
	90403 Leerwerkvloeren	
	90404 Vork	
0905 Dienst voor juridische informatie en advies	90500 Juridische dienst	
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	17101 Preventie- en gemeenschapswachten	
	90900 Regie welzijnsbeleid	
	90901 Straatwerk	
	90902 Betaalbare voeding	
	90903 Wijkgezondheid	
	90904 Kinderarmoede en gezinsondersteuning	
	90905 Deelfabriek	
	90906 Regie kinderopvang	
	90907 Vervoersdienst	
	90999 Directie Dienstverlening en sociaal beleid	
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	91100 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	
0944 Preventieve gezinsondersteuning	94400 Opvoedingsondersteuning	
0951 Dienstencentra	95100 Wijkteams algemeen	

Beleidsdomein	Beleidsveld + omschrijving	Beleidsitem + omschrijving
		95101 Wijkteam Centrum
		95102 Wijkteam Zuid
		95103 Wijkteam Marke
		95104 Wijkteam Heule
		95105 Wijkteam Bissegem
		95106 Wijkteam Noord
		95107 Wijkteam Zuidelijke Rand
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	95900 Overige verrichtingen betreffende ouderen
Ruimte	0200 Wegen	20000 Wegen
		20001 Fietsinfrastructuur
	0210 Openbaar vervoer	21000 Openbaar vervoer
	0220 Parkeren	22000 Parkeren
		22001 Parkeervergunningen
		22002 Heffingen
		22003 Naheffingen
		22004 Straatparkeren
		22006 ILV Parkeren
		22007 Parkeergeleidingssysteem
		22008 Voetgangerszone
		22010 Parking Budabrug
		22011 Parking Houtmarkt
		22012 Parking K in Kortrijk
		22013 Parking Schouwburg
		22014 Parking Station
		22015 Parking Veemarkt
		22020 Parking Dam
		22021 Parking Expo
		22022 Parking Broeltorens
		22023 Parking KA17
		22024 Parking Kasteelstraat
		22025 Parking Nieuwstraat
		22026 Parking OL-Vrouwestraat
		22027 Parking Sint-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
	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

Beleidsdomein	Beleidsveld + omschrijving	Beleidsitem + omschrijving
		70920 Depart
		70921 Depart XXL
	0711 Openluchtcreatie	71100 Openluchtcreatie
	0719 Overige evenementen	71900 Overige evenementen
		71901 Organisatie evenementen
		71902 Evenementenloket
		71903 Verenigingsondersteuning evenementen
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	73900 Overig kunst- en cultuurbeleid
		73901 Be-Part
		73902 Verenigingsondersteuning cultuur
		73999 Directie Vrije Tijd
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	74000 Sportsector- en verenigingsondersteuning
	0741 Sportpromotie en -evenementen	74100 Sportpromotie en -evenementen
	0742 Sportinfrastructuur	74200 Sportinfrastructuur
		74201 Sportcentra en openlucht
		74202 Zwembaden
		74900 Overig sportbeleid
	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 Gezinshulp
	0945 Kinderopvang	94500 Kinderopvang algemeen
		94501 Dienst opvanggezinnen
		94502 Buitenschoolse kinderopvang Puzzel
		94503 Voorschoolse opvang Blokkenhuis
	0946 Thuisbezorgde maaltijden	94600 Thuisbezorgde maaltijden
	0948 Poetsdienst	94800 Poetsdienst
	0949 Overige gezinshulp	94900 Thuiszorg onbepaald
		94901 Noodoproep
	0952 Assistentiewoningen	95200 Assistentiewoningen
		95201 Ten Olme
		95202 Rietveld
		95203 Elfenberg
		95204 Akkerwinde
	0953 Woon- en zorgcentra	95300 WZC algemeen
		95301 Sint-Jozef
		95302 Ter Melle
		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

Nieuw beleidsdomein/veld/item

Gewijzigde naam

~~Geschrapt veld/item~~

Beleidsveld/Item naar nieuw beleidsdomein

2.5.5 Overzicht verbonden entiteiten

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

STAD KORTRIJK

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

OCMW KORTRIJK

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

2.5.6 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort

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

2.5.7 Personeelsinzet

Aantal voltijds equivalenten STAD

	JR 2019 *	JR 2020	JR 2021	AMJP3			
				2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	98	87	75	62	60	60	60
Contractueel	609	612	654	674	664	648	639
Art. 60							
TOTAAL	707	699	729	736	724	708	699

* 2019: incl AGB's Parko & SOK

Aantal voltijds equivalenten OCMW

	JR 2019 *	JR 2020	JR 2021	AMJP3			
				2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	38	35	33	30	28	27	27
Contractueel	212	215	226	235	237	230	226
Art. 60	120	79	79	85	95	95	95
TOTAAL	370	329	338	350	360	352	348

Aantal voltijds equivalenten VZW

	JR 2019 *	JR 2020	JR 2021	AMJP3			
				2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd							
Contractueel	375	376	375	386	386	386	386
Art. 60							
TOTAAL	375	376	375	386	386	386	386

TOTAAL aantal voltijds equivalenten Kortrijk AMJP3

	JR 2019 *	JR 2020	JR 2021	AMJP3			
				2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	136	122	108	92	88	87	87
Contractueel	1.196	1.203	1.255	1.295	1.287	1.264	1.251
Art. 60	120	79	79	85	95	95	95
TOTAAL	1.452	1.404	1.442	1.472	1.470	1.446	1.433

TOTAAL aantal voltijds equivalenten Kortrijk AMJP2

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

Wijziging (AMJP3 min AMJP2)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd			-1	-12	-12	-13	-13
Contractueel			-2	18	12	-12	-17
Art. 60			-1	-15	-5	-5	-5
TOTAAL			-4	-9	-5	-30	-35

Korte toelichting:

De gehanteerde definitie is het gemiddeld aantal effectief betaalde VTE of gebudgetteerde VTE per jaar. De bovenste tabellen geven een geactualiseerde raming per payroll en een totalisatie. De cijfers 2021 werden overschreven door de actuele waarde. Het cijfer 2022 is een raming gebaseerd op effectieve cijfers tot en met kwartaal 3 en een prognose voor kwartaal 4. Vanaf 2023 ramen we het volledig jaar. We houden daarbij rekening met de geplande optimalisaties en besparingen in AMJP (-33 VTE). De effectieve aantallen kunnen ook schommelen door de impact van subsidiedossiers en bijkomende wervingen.

Onder de eerste totalisatietabel komt de raming van vorig jaar, AMJP2. De onderste tabel geeft het verschil tussen AMJP3 en 2. In totaal wordt een afbouw voorzien die geleidelijk oploopt tot 40 VTE in 2025.