

MEERJARENPLAN KORTRIJK 2020-2027

JAAARREKENING

2024



KORTRIJK

Inhoudstabel

1. Interne rapportering	4
1.1. Inleiding	5
1.2. Kerncijfers	6
1.2.1. BBC evenwichtsvoorwaarden	6
1.2.2. Staat van opbrengsten en kosten	8
1.2.3. Balans & balansratio's	9
1.2.4. Evolutie Schuld	11
1.3. Inhoudelijke evaluatie BSV	13
1.4. Investeringsbudget	14
1.4.1. Synthesetabel	14
1.4.2. Grootste investeringsprojecten 2024	15
1.4.3. Toegestane investeringssubsidies	16
1.4.4. Detail lijst alle investeringsprojecten	16
1.5. Exploitatiebudget	21
1.5.1. Samenvatting uitgaven & ontvangsten, afwijking tov budget	21
1.5.2. Vergelijking exploitatieresultaat 2024 met rekening 23 en eindbudget	23
1.5.3. Structuur exploitatie-uitgaven & -ontvangsten	25
1.5.4. Specifieke ontvangsten en uitgaven uitgelicht	26
1.6. Samenvatting afwijkingen AFM eindbudget - rekening	42
2. BBC rapportering	43
2.1. Beleidsevaluatie	45
2.2. Financiële nota	127
2.2.1. Doelstellingenrekening J1	128
2.2.2. Staat van het financieel evenwicht J2	132
2.2.3. Realisatie kredieten J3	134
2.2.4. Balans J4	135
2.2.5. Staat van opbrengsten en kosten J5	137
2.3. Toelichting	138
2.3.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel T1	139
2.3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch T2	142
2.3.3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan T3	148
2.3.4. Evolutie financiële schulden T4	218
2.3.5. Toelichting bij de balans T5	219
2.3.6. Financiële risico's	221
2.3.7. Waarderingsregels	223

2.3.8. Niet in de balans opgenomen rechten en plichten	230
2.3.9. Verklaring materiële verschillen	231
2.3.10. Kosten, opbrengsten, uitg. & ontv. met buitengewone invloed op resultaat	233
2.3.11. Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	234
2.4. Documentatie	240
2.4.1. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	241
2.4.2. Toegestane werkings- en investeringssubsidies	241
2.4.3. Samenstelling beleidsdomeinen	242
2.4.4. Overzicht verbonden entiteiten	245
2.4.5. Personeelsinzet	246
2.4.6. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort	246

1

INTERNE RAPPORTERING

JAARREKENING 2024

1. Jaarrekening 2024, interne rapportering

1.1 Inleiding

Voorliggende jaarrekening is de vijfde jaarrekening nieuwe stijl:

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

Waar we initieel weinig referentie hadden omdat we stapten van 11 afzonderlijke jaarrekeningen naar 1 geïntegreerde jaarrekening, kunnen we nu de vergelijking 2020 tot 2024 goed maken. We vergelijken niet alleen met de vorige jaarrekeningen, maar ook met het budget, zowel het eindbudget als het initieel budget.

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

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

- JR = Jaarrekening, JR24 = Jaarrekening 2024, JR23 = Jaarrekening 2023 etc.
- IB24 = Initieel budget 2024, het budget 2024 uit de 4^e aanpassing van het meerjarenplan, opgemaakt in het najaar 2023 en goedgekeurd op de Gemeenteraad van 4 december 2023.
- EB24 = Eindbudget 2024, het budget 2024 uit de 5^e aanpassing van het meerjarenplan, opgemaakt in het najaar 2024 en goedgekeurd op de Gemeenteraad van 18 november 2024.
- AMJP5 = de 5^e aanpassing van het meerjarenplan.
- APB = Aanvullende PersonenBelasting
- OV = Onroerende Voorheffing
- SIB = Structurele InvesteringsBudgetten. Het betreft onderhouds- en vervangingsinvesteringen aan het bestaande patrimonium, los van de nieuwe projecten.

1.2 Kerncijfers

1.2.1 BBC-evenwichtsvoorwaarden

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

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

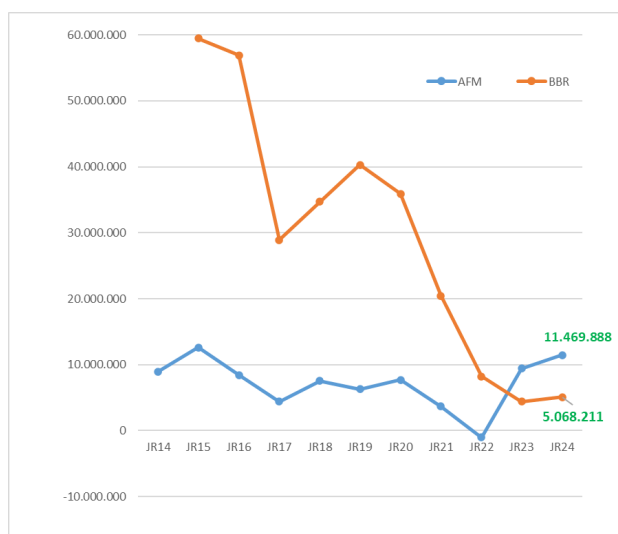
Het Beschikbaar Budgettair Resultaat of BBR (+/- het vroegere Resultaat op kasbasis) is een korte termijn evenwichtsvoorwaarde of toestandsevenwicht. Het betreft de som van alle uitgaven en ontvangsten in het exploitatie- & investeringsbudget evenals de financiering ervan (leningen). Er wordt ook rekening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

	JR20	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR24-JR23	EB24	JR24-EB24	IB24	JR24-IB24
BBR	35.913.052	35.913.052	20.422.389	8.197.128	4.415.919	5.068.211	652.293	53.821	5.014.390	112.344	4.955.867
AFM	7.703.321	7.703.321	3.671.862	-1.042.413	9.444.737	11.469.888	2.025.151	9.642.971	1.826.917	9.834.309	1.635.579
Interne AF	7.827.528	7.827.528	4.521.808	8.661	9.161.235	9.518.092	356.857	7.286.842	2.231.250	6.623.209	2.894.883

De AFM bedraagt 11,5M in 2024. Dat is 2M meer dan vorig jaar en 1,8M beter dan de raming uit het eindbudget. Na correctie voor het saldo van onroerende goederen is de interne AFM 9,5M. Het saldo op onroerende goederen dragen we over. De “reële bonus” ten opzichte van AMJP5 is het verschil tussen EB en de interne AFM – die bedraagt 2,2M.

Het BBR bedraagt 5,1M in 2024, dat is 652K meer dan vorig jaar en ruim 5M beter dan verwacht.

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



Het BBR is status quo gebleven op een zeer laag niveau. In het kader van schuldbeheersing we willen niet meer lenen dan strikt noodzakelijk. De ondergrens is evenwel bereikt.

De AFM was in 2022 negatief ten gevolge van de hyperinflatie die onmiddellijk en onverwacht toesloeg. Na 2023 is ook de AFM24 significant positief, ook in relatieve termen (4,2% exploitatie-ontvangsten). De oplossingen en besparingen die in het kader van de inflatie-crisis werden beslist, ressorteren duidelijk hun effect. De toename t.o.v. 2023 wordt integraal door transacties op onroerende goederen bepaald; de interne AFM is +/- gelijk gebleven.

BBR	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	Δ %	Δ €	EB24	Δ %	Δ €	IB24	Δ %	Δ €
Investerings	-20,5	-20,7	-28,9	-58,0	-61,2		-3,2	-77,4		16,3	-73,3		12,1
Uitgaven	31,0	37,3	59,5	67,9	70,2	103,5%	2,3	93,7	75,0%	-23,5	98,7	71,2%	-28,5
Ontvangsten	10,5	16,6	30,7	9,9	9,1	91,7%	-0,8	16,3	55,9%	-7,2	25,4	35,8%	-16,3
Exploitatie	26,1	21,6	16,8	27,9	29,9		2,0	28,1		1,8	28,0		1,9
Uitgaven	181,7	197,8	212,4	234,0	245,0	104,7%	11,0	247,0	99,2%	-2,0	240,7	101,8%	4,3
Ontvangsten	207,8	219,4	229,2	261,8	274,8	105,0%	13,0	275,1	99,9%	-0,3	268,7	102,3%	6,1
Financiering	-7,8	-16,4	-0,2	26,4	32,0		5,6	45,0		-13,0	45,0		-13,0
Uitgaven	21,4	20,1	47,4	22,3	23,9	107,1%	1,6	24,0	99,5%	-0,1	22,1	108,1%	1,8
Ontvangsten	13,5	3,7	47,2	48,7	55,8	114,8%	7,2	69,0	80,9%	-13,2	67,1	83,2%	-11,3
Bdg result boekjaar	-2,2	-15,5	-12,2	-3,8	0,7		12,9	-4,3		5,0	-0,3		1,0
Vorige boekjaren	38,1	35,9	20,4	8,2	4,4		-16,0	4,4		0,0	0,4		4,0
BBR	35,9	20,4	8,2	4,4	5,1		-3,1	0,1		5,0	0,1		5,0

Evolutie 2023-2024

In totaal werd voor 70,2M geïnvesteerd in 2024, een absoluut record in de geschiedenis van de stad. Tegenover 2023 is er een kleine toename met 3% of 2,3M. De *investeringsontvangsten*, de som van investeringssubsidies en desinvesteringen, bedroegen 9,1M. Dat is een kleine daling t.o.v. vorig jaar. Bijgevolg is het investeringsresultaat, het saldo van ontvangsten en uitgaven, 3,2M negatiever dan vorig jaar en bedraagt -61,2M in de JR24.

Zowel de *exploitatie-uitgaven* als *-ontvangsten* namen toe met ca. 5% t.o.v. 2023. De inflatie bedroeg ruim 3% en verklaart de grote helft van de groei. De resulterende groei is de resultante van veel verschillende factoren, die zowel inhoudelijk (bv. GAS5-boetes, toename responsabiliseringsbijdrage) als technisch van aard zijn (bv. correctie op loonkost en loonsubsidie onderwijzend personeel). We komen er later op terug per rubriek. Omdat zowel het absoluut bedrag als de groeivoet van de ontvangsten iets hoger ligt dan de uitgaven, neemt het netto-exploitatieresultaat toe. Het stijgt het met 2M tot 29,9M in 2024.

De *financieringsontvangsten* bedragen 55,8M. Dit bedrag ligt 7,2M hoger dan 2023. In 2024 hebben we voor 47,5M leningen opgenomen (eigen leningen + doorgeef + boekhoudkundig). Leiedal heeft de laatste schijf van de aankoop Blauwpoort betaald (6,325M). De rest van de ontvangst (ca. 2M) betreft de aflossing op doorgeeffeningen (vnl. politie). De *financieringsuitgaven* bedragen 23,9M – dat is de som van 20,6M aflossingen op lopende leningen + 3,3M nieuwe doorgeeffeningen. De lichte stijging t.o.v. vorig jaar heeft te maken het hoger bedrag aan nieuwe doorgeeffeningen.

De resultante van de 3 deelbudgetten is een positief budgettair resultaat van het boekjaar van 0,7M. Samen met het saldo van vorige boekjaren bekomen we een BBR van 5,1M.

Vergelijking met budget

De realisatiegraad van de investeringsuitgaven t.o.v. het eindbudget bedraagt 75%. Dat is iets lager dan de voorbije jaren, maar nog steeds een goede waarde in vergelijking met andere steden. T.o.v. het initieel budget is de realisatiegraad 71%. De doorgevoerde verlaging van het krediet in de budgetwijziging was terecht, maar had meer mogen zijn.

Aan ontvangstenzijde bedraagt de realisatiegraad 56%, ook dat is iets lager dan 2023 (toen 61%).

Aangezien de onderbesteding aan uitgavenzijde in absolute termen groter is dan die aan ontvangstenzijde (23,5M resp. 7,2M), liggen de netto-investeringen in de jaarrekening lager dan verwacht: -61,2M i.p.v. eindraming van -77,4M.

Het exploitatieresultaat van +29,9M is 2M beter dan het eindbudget. De realisatiegraad op de uitgaven bedraagt 99,2%, die van de ontvangsten bijna 100%. De verklaring van de bonus ligt dus aan de uitgavenzijde. In het algemeen kan gesteld worden dat de exploitatie bijzonder goed werd ingeschat, zowel aan uitgaven- als aan ontvangstenzijde. De bijsturing ten aanzien van het initieel budget was terecht.

Het financieringsresultaat ligt 13M lager dan de eindraming. De financieringsuitgaven werden quasi perfect ingeschat; het verschil zit integraal aan de ontvangstenzijde (-13,2M). Aangezien de netto-investeringsuitgaven lager lagen dan verwacht, werd een in het najaar geplande leningopname van 12,5M pas na nieuwjaar opgenomen. De rest van de afwijking wordt verklaard door de boekhoudkundige leasingschuld t.a.v. Fluvius i.k.v. de verleding van de openbare verlichting en een kleine afwijking op boekhoudkundige schuld noodkoopwoningen.

Het budgettaire resultaat van het boekjaar evenals het BBR zijn 5M beter dan verwacht. Het beter resultaat op investeringen (16,3M) en exploitatie (1,8M) wordt grotendeels maar niet volledig geneutraliseerd door lagere leningopnames die resulteren in een minder goed financieringsresultaat (-13M).

AFM	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	Δ €	EB24	Δ €	IB24	Δ €
Exploitatie-resultaat	21,6	21,6	16,8	27,9	29,9	2,0	28,1	1,8	28,0	1,9
Netto aflossingen schulden	18,4	18,0	17,9	18,4	18,4	0,0	18,5	-0,1	18,2	0,2
AFM	3,2	3,7	-1,0	9,4	11,5	2,0	9,6	1,8	9,8	1,7
% expl - ontvangsten	1,5%	1,7%	-0,5%	3,6%	4,2%		3,5%		3,6%	
Saldo vastgoed in exploitatie	-0,2	-0,9	-1,1	0,3	2,0	1,7	2,4	-0,4	3,2	-1,2
Interne AFM	3,4	4,5	0,0	9,2	9,5	0,4	7,3	2,2	6,6	2,9
Gecorrigeerde AFM	12,0	8,5	5,2	15,3	15,3	0,0	13,5	1,8	13,0	2,3

De tabel hierboven bevat 3 AFM's. Het eerste cijfer is de "gewone AFM", de officiële evenwichtsvoorwaarde. De netto-aflossingen van schulden (= totale aflossingen min hetgeen door anderen wordt terugbetaald, vnl. i.k.v. doorgeefleningen) bedroegen 18,4M in 2024. Dit sluit quasi perfect aan bij de eindraming. De bonus op AFM van 1,9M wordt bijgevolg door het exploitatieresultaat zelf veroorzaakt. Relatief t.o.v. de exploitatie-ontvangsten (274,8M) bedraagt de AFM 4,2%. Dat is de hoogste ratio van deze legislatuur. De "interne AFM" is een variant waarbij we corrigeren voor stadsontwikkelingsprojecten. In 2024 werden 128K uitgaven gedaan en 2,1M verkopen. De interne AFM houdt geen rekening met deze netto-winst en is bijgevolg ca. 2M lager dan de officiële. Ze bedraagt 9,5M, wat 2,2M beter is dan verwacht.

De gecorrigeerde AFM is een BBC-concept waarbij de reële aflossingen worden vervangen door "aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden". Bedoeling is na te gaan of een bestuur de financiële lasten niet doorschuift naar een volgende legislatuur door specifieke financieringsconstructies of door te lenen op zeer lange termijn. Het feit dat de gecorrigeerde AFM beduidend beter is dan de gewone AFM, toont aan dat dit niet het geval is in Kortrijk, eerder in tegendeel. De gecorrigeerde AFM bedroeg 15,3M in 2024.

1.2.2 Staat van opbrengsten en kosten

De BBC-boekhouding omvat ook een luik klassiek boekhouden, waardoor we ook een gewoon boekhoudresultaat of vennootschapsresultaat hebben. In de schema's is dat terug te vinden in Schema J5 Staat van opbrengsten en kosten. Het resultaat uit de klassieke boekhouding bedraagt -8.112.045,47 EUR. Dat vennootschapsresultaat is niet onbelangrijk, aangezien het de balans beïnvloedt (cf. mutatie netto-actief) en bijgevolg de balansratio's die iets zeggen over de algemene financiële gezondheid.

De belangrijkste verschillen tussen de AFM en het vennootschapsresultaat zijn:

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

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

AFM	11.469.888
+ netto kapitaalsaflossingen	18.383.347
+ terugname kapitaalsubsidies	4.165.909
+ meerwaarde op realisatie vaste activa	546.515
+ voorraadwijziging	-5.279.047
- minderwaarde realisatie vaste activa	10.182
- waardevermindering op vlottende activa	23.268
- afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen	34.120.665
- toegestane investeringsubsidies	3.233.661
- overlopende rekeningen	10.882
= Staat van opbrengsten & kosten	-8.112.045

Aangezien investeringen deels met desinvesteringen en reserves werden gefinancierd, ligt het bedrag aan kapitaalsaflossingen lager dan de afschrijvingen. Dat zorgt ervoor dat het vennootschapsresultaat doorgaans lager ligt dan de AFM. In 2024 komen we op een resultaat van -8M. Naast de afschrijvingen hebben ook de voorraadwijzigingen van de stadsontwikkelingsprojecten een negatieve impact op het vennootschapsresultaat.

1.2.3 Balans en balansratio's

ACTIVA (MIO)	31/12/20	31/12/21	31/12/22	31/12/23	31/12/24	Δ 24-23
I. Vlottende activa	76,5	65,2	68,6	70,0	55,5	-14,4
A. Liq. middelen en geldbeleggingen	41,8	31,1	23,7	17,5	15,9	-1,6
B+E. Vorderingen KT	25,5	25,0	33,5	38,4	30,8	-7,6
C. Voorraden	9,2	9,1	11,5	14,1	8,8	-5,3
II. Vaste activa	521,0	528,5	558,6	593,1	633,2	40,0
A. Vorderingen LT	40,1	37,8	43,8	37,1	37,8	0,7
B. Financiële VA	116,7	116,8	117,7	117,7	116,7	-1,0
C. Materiële VA	363,2	372,8	396,0	437,2	477,4	40,2
D. Immateriële VA	0,9	1,1	1,1	1,2	1,3	0,1
TOTAAL ACTIVA	597,4	593,7	627,3	663,1	688,7	25,6
PASSIVA (MIO)	31/12/20	31/12/21	31/12/22	31/12/23	31/12/24	Δ 24-23
I. Schulden	263,0	248,7	272,6	301,1	332,2	31,2
A. Financiële schulden	191,1	172,7	185,2	209,8	231,8	21,9
B. Overige schulden	72,0	76,0	87,4	91,2	100,5	9,2
II. Netto-actief	334,4	345,1	354,7	362,0	356,5	-5,6
TOTAAL PASSIVA	597,4	593,7	627,3	663,1	688,7	25,6

Het geconsolideerde balanstotaal op 31/12/2024 bedraagt 688,7M, dat is 25,6M meer dan vorig jaar. Aan de actiefzijde zien we een afname van de Vlottende Activa (-14M) als resultante van

- Een daling van de KT-vorderingen (-7,6M): betaling Leiedal laatste schijf aankoop Blauwpoort (6M). Daarnaast stonden in 2023 2 grote vorderingen open die pas begin 2024 werden ontvangen (APB & verkopen A'dams Poortje).
- een daling van de voorraden (-5,3M): verkopen (en dus verminderen van voorraad) van stadsontwikkelingsprojecten waaronder Magdalenastraat, Amsterdams Poortje en Bouvekerke.
- Liquide middelen (-1,6M): cf. bewuste strategie om niet meer te lenen dan strikt noodzakelijk.

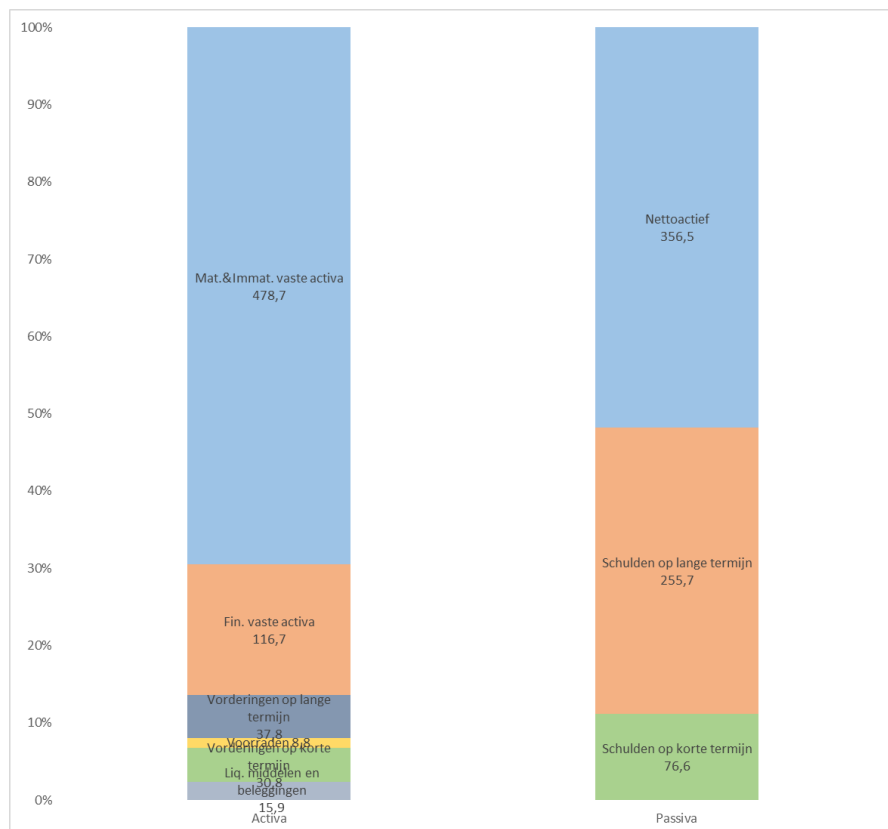
De grootste toename van de activa ligt evenwel bij de Vaste Activa (+40M) en dan in het bijzonder bij de Materiële Vaste Activa (+40,2) als gevolg van het ambitieuze investeringsprogramma.

Bij de financieringsbronnen (passiva) zien we een toename van de financiële schulden met +21,9M. We hebben fors meer geleend dan afgelost in 2024. De overige schulden nemen toe met +9,2M. Dit wordt verklaard door hogere voorzieningen (pensioenen); de schulden uit gewone transacties nemen af.

Het netto-actief (= eigen vermogen) daalt met 5,6M. Dat is een gevolg van:

- toename kapitaalsubsidies met 3,2M (cf. ontvangen subsidies voor fietsroutes, deelfabriek etc.)
- het negatief vennootschapsresultaat (-8,1M) dat wordt toegevoegd aan het gecumuleerd overschot.

Hieronder visualiseren we de samenstelling van de balans per 31/12/24:



Ratio	Solvabiliteit	Liquiditeit	Instandhouding
2024	51,8%	0,8	2,6
2023	54,6%	0,9	2,9
2022	56,5%	0,9	2,2
2021	58,1%	1,1	1,5
2020	56,0%	1,4	1,6
2019	51,1%	1,3	1,5
2018	53,3%	1,3	1,9
2017	53,4%	1,2	2,1
2016	53,2%	1,9	1,9
2015	49,1%	2,0	1,5
2014	49,4%	1,1	0,8
<i>Norm</i>	<i>> 30%</i>	<i>≥ 1</i>	<i>> 1</i>

Gehanteerde definities

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

De solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen en totaal vermogen, daalt licht tot 51,76%. Dat is het logisch gevolg van de vaststelling dat de schulden iets meer gestegen zijn dan het netto-actief. Dit is nog steeds een goede ratio, beter dan het cijfer aan de start van de BBC.

De liquiditeitsratio gaat na of de aanwezige liquiditeiten volstaan om de verplichtingen op korte termijn na te komen. De ratio ligt met 0,8 onder de (theoretische) norm. Het is een bewuste keuze om niet te veel liquide middelen aan te houden om het betalen van overbodige rente te vermijden.

De instandhoudingsinspanning gaat na of er voldoende geïnvesteerd wordt in verhouding tot de afschrijvingen, m.a.w. of er geen ontwaarding is van de materiële vast activa. Gegeven het fluctuerend verloop van investeringen moet deze ratio over meerdere jaren bekeken worden. De ratio was en blijft goed – we noteren zelfs de hoogste waarde ooit in 2024.

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

1.2.4 Evolutie Schuld

Er werden 47,5M leningen en leasings opgenomen in 2024, als volgt samengesteld:

- 43,25M eigen leningen Stad op lange termijn
- 3,14M doorgeeflening (waarvan 2,14M Lago en 1M PZ Vlas)
- 1,16M "boekhoudkundige leningen" zonder kasstroom. Dit bestaat uit 2 componenten:
 - 1.070K Fluvius, gekoppeld aan het verleden van de openbare verlichting
 - 90K noodkoopwoningen, kredietlijn via het Vlaams Energie Agentschap

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

De aflossingen bedragen 20,6M en in tegenstelling tot vorig jaar stond er geen 5M korte termijn financiering open op 31/12/24. De openstaande schuld stijgt bijgevolg met 21,9M (47,5-20,6-5,0) en bedraagt nu in totaal bijna 231,8M.

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

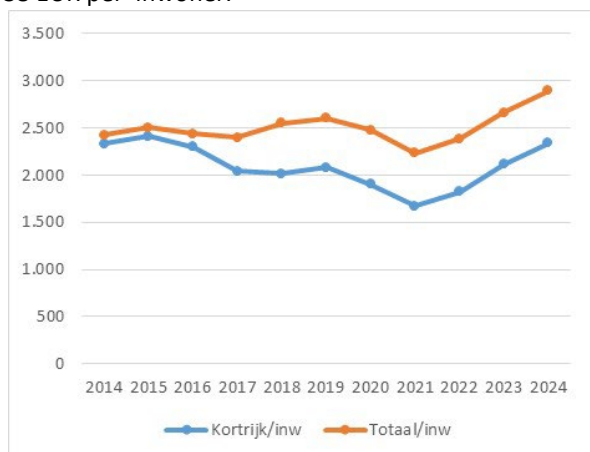
	Stad, eigen leningen	Stad, doorgeef Parko & SOK	OCMW	Kortrijk	Kortrijk per inwoner	Stad, overige doorgeef	Boekhoudkundige leningen	Totaal	Totaal per inwoner
2024	141.718.968		45.380.233	187.099.200	2.338	37.191.655	7.463.479	231.754.335	2.896
2023	118.720.538		48.102.429	166.822.967	2.116	36.030.034	6.981.429	209.834.430	2.661
2022	111.020.959		30.614.580	141.635.538	1.823	37.178.441	6.362.492	185.176.471	2.383
2021	96.285.172		32.948.516	129.233.688	1.674	37.382.788	6.108.334	172.724.810	2.237
2020	111.705.402		35.311.532	147.016.934	1.907	39.248.360	4.805.680	191.070.974	2.478
2019	101.608.932	20.788.378	37.308.998	159.706.308	2.081	40.004.621		199.710.929	2.603
2018	105.102.658	20.421.608	29.191.515	154.715.781	2.017	41.150.271		195.866.052	2.554
2017	108.305.115	21.688.799	26.209.720	156.203.634	2.045	26.859.664		183.063.298	2.397
2016	126.826.239	22.854.962	24.229.737	173.910.938	2.303	10.302.459		184.213.397	2.440
2015	138.753.871	17.603.969	24.951.771	181.309.611	2.410	7.231.341		188.540.951	2.507
2014	143.071.531	9.132.261	23.047.992	175.251.784	2.333	6.931.412		182.183.196	2.425

Per 31/12/24 bedraagt de totale openstaande schuld 231,8M hetzij 2.896 EUR per inwoner. Afgezet t.o.v. de totale exploitatie-ontvangsten van 274,8M bedraagt de schuldgraad 84,3%. Dat is een toename t.o.v. van 2023, toen de schuldgraad 80,1% bedroeg. Merk op dat de schuldgraad nog steeds lager ligt dan in 2020, toen ze 91,9% bedroeg.

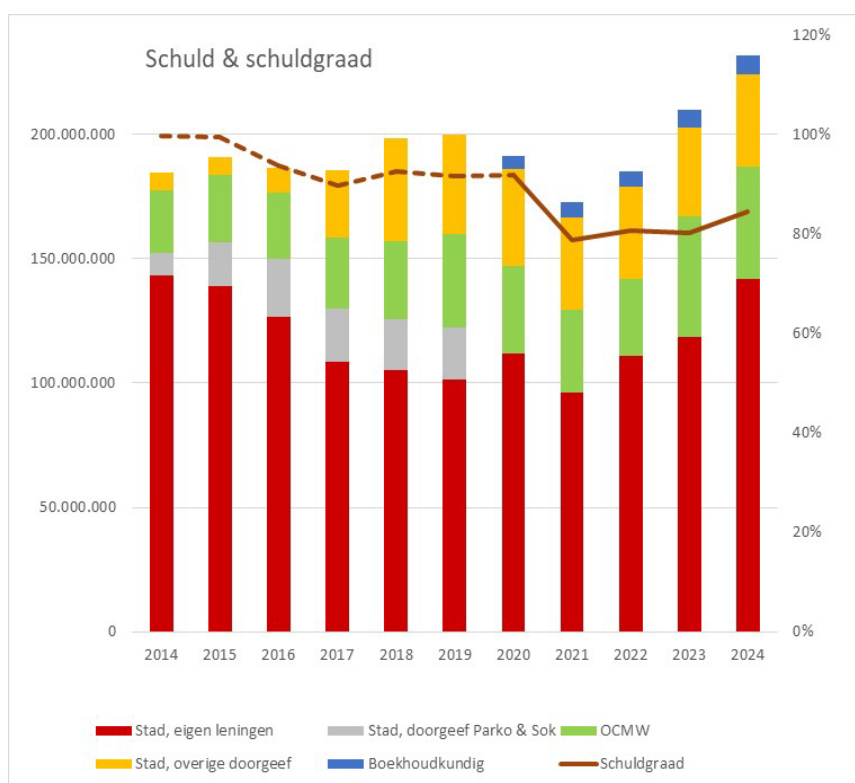
Als we enkel kijken naar de eigen leningen, en dus de doorgeefleningen (die integraal worden terugbetaald) en de puur boekhoudkundige schulden (waarmee geen enkele kasstroom gepaard gaat) buiten beschouwing laten, bedraagt de schuld 187,1M hetzij 2.338 EUR per inwoner.

De grafieken hiernaast en hieronder geven de evolutie van de schuld per capita sinds 2014, start van de BBC. De totale schuld eind 2024 ligt iets hoger dan in 2014. Toch zijn er 2 nuances:

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

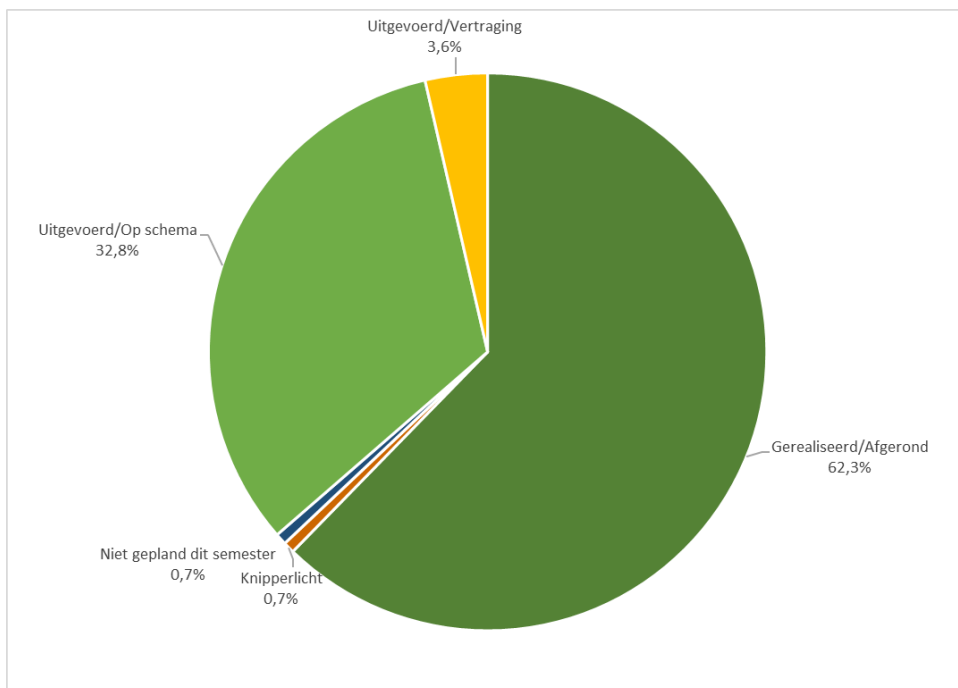


2/ Eén miljoen EURO nu is minder waard dan één miljoen EURO vele jaren terug, zeker in tijden van hoge inflatie. De schuldgraad corrigeert hiervoor en relateert de schuld aan het totaal van de exploitatie-ontvangsten (die ook meestijgen met de inflatie). De bruine lijn toont de evolutie van de schuldgraad sinds de 2014. De schuldgraad is licht gestegen tot 84,3%, maar ligt nog steeds lager dan de periode voor 2020.



1.3 Inhoudelijke evaluatie BSV

In de beleidsevaluatie worden alle acties één voor één geëvalueerd. We beperken ons hier tot een samenvatting van de inhoudelijke evaluatie. In globo kan gesteld worden dat de uitvoering van het meerjarenplan op schema zit (ten opzichte van AMJP4). 95,1% van de acties is hetzij volledig gerealiseerd, hetzij uitgevoerd/op schema. 3,6% van de projecten is vertraagd. Slechts 0,7% kreeg de status knipperlicht/aandachtspunt.



1.4 Investeringsbudget

1.4.1 Synthesetabel

Investerings- budget (MIO)	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR24- JR23	EB24	JR2/ EB24	IB24	JR24/ EB24
Uitgaven	31,0	37,3	59,5	67,9	70,2	2,3	93,7	75,0%	98,7	71,2%
Ontvangsten	10,5	16,6	30,7	9,9	9,1	-0,8	16,3	55,9%	25,4	35,8%
Netto	-20,5	-20,7	-28,9	-58,0	-61,2	-3,2	-77,4	79,0%	-73,3	83,4%

In 2024 werd voor 70,2M geïnvesteerd, dat is 2,3M meer dan in 2023. De *ontvangsten* namen af met 0,8M tot 9,1M. De combinatie van licht toenemende uitgaven en licht dalende ontvangsten, zorgt voor een toename van het saldo tussen beide met 3,2M, in casu van 58M in de jaarrekening 2023 tot 61,2M in 2024.

De synthesetabel bevat ook de vergelijking met het budget. In AMJP5 werd de uitgavenraming voor 2024 licht verlaagd. Achteraf bekeken had die correctie groter mogen zijn. T.o.v. het eindbudget (EB24) bedraagt de realisatiegraad *uitgaven* 75% - een goede waarde. T.o.v. het initieel budget (IB24) is de realisatiegraad iets lager. Aan *ontvangstenzijde* bedraagt de realisatiegraad t.o.v. het EB 55,9%. Ook hier was de verlaging doorgevoerd in AMJP5 terecht, maar niet groot genoeg. Het netto-saldo is 16,3M beter dan verwacht, de netto-realisatiegraad bedraagt 79% t.o.v. EB23.

Investeringsbudget (MIO)	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR24- JR23	EB24	JR2/ EB24	IB24	JR24/ EB24
Uitgaven	31,0	37,3	59,5	67,9	70,2	2,3	93,7	74,9%	98,7	71,2%
Financiële vaste activa	3,2	0,3	0,0	0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0%	0,0	
Materiële vaste activa	26,6	32,0	56,2	64,0	65,6	1,6	89,3	73,5%	92,4	71,0%
Immateriële vaste activa	0,2	0,7	0,6	0,5	1,4	0,9	0,8	175,0%	0,8	175,0%
Investeringssubsidies	1,0	4,3	2,7	3,0	3,2	0,2	3,6	88,9%	5,5	58,2%
Ontvangsten	10,5	16,6	30,7	9,9	9,1	-0,8	15,8	57,6%	25,4	35,8%
IP "verkopen 20-25"	3,0	4,4	27,0	1,1	0,5	-0,6	0,4	108,3%	6,3	7,3%
Subsidies e.a.	7,6	12,2	3,7	8,8	8,6	-0,2	15,4	56,2%	19,1	45,2%
Netto	-20,5	-20,7	-28,9	-58,0	-61,2	-3,2	-78,0	78,5%	-73,3	83,4%

Het overgrote deel van de investeringsuitgaven heeft betrekking op *Materiële Vaste Activa* (65,6M). Het betreft alle investeringen in gebouwen, wegenis etc. Het gerealiseerd bedrag ligt hoger dan vorig jaar (+1,6M), maar wel 23,7M onder het eindbudget (73,5%). De investeringen in *Immateriële Vaste Activa* (oa. software & studies) bedragen bijna 1,4M, een stuk boven de raming van 0,8M. Dit is vooral te wijten aan de compensatievergoeding RUP 't Hoge (760K). In 2024 zijn er geen uitgaven in de *Financiële Vaste Activa*.

Er is voor bijna 3,2M *investeringssubsidies* toegekend in 2024, iets meer dan vorig jaar. Ruim 2M gaat naar Fluvia. De kazerneringsloelage nam toe tot 1,57M (stuk voorbereidingskosten nieuwe kazerne Evolis). Aan de kerkfabrieken werd 448K uitgekeerd. Jeugd en het wijkgezondheidscentrum vervulden het totaalbedrag. De detail-lijst van alle investeringssubsidies is terug te vinden in punt 1.4.3.

In 2024 zijn voor 9,1M investeringsontvangsten gerealiseerd, dat is iets minder dan 2023. Merk op dat 2022 een atypisch jaar was door de grote desinvestering van Blauwpoort Waregem. *Patrimoniumverkopen* waren goed voor 0,5M. Enige significante verkoop betreft Depot milieu Aardweg (voor 405K).

Er werd voor 8,6M *subsidies* ontvangen in 2024. Met voorsprong de grootste subsidie (2,9M) heeft betrekking op het nieuw museum Abby. Voor de verbouwing van de Warande ontvingen we 540K en voor het project Zijstraten N50 535K. De overige subsidies zijn kleiner dan 500K en hebben vooral betrekking op werken openbaar domein – zie detaillijst.

Als we vergelijken met het *eindbudget*, zien we dat de verkopen goed werden ingeschat. De realisatie van de subsidies loopt achter (slechts 56,2% realisatie), vooral door Abby (er was nog meer verwacht in 2024),

Renovatie buitenschil Kloosters Zuster Augustinessen, schoolomgeving Pottelberg en de Verlaagde Leieboorden.

1.4.2 Grootste investeringsprojecten 2024

Op 19 investeringsprojecten werd meer dan 1M uitgegeven in 2024. Deze projecten vertegenwoordigen samen bijna 80% van alle uitgaven 2024. Het museum Abby staat op plaats 1 met 7,4M. Ook op Zorgcampus St Jozef, het Vernieuwen van straten, Verlaagde Leieboorden en Masterplan Bissegem werd meer dan 5M gespendeerd. We merken op dat we hier enkel kijken naar de uitgaven uit de rekening 2024. Op de betreffende projecten kunnen ook al uitgaven zijn gebeurd in de vorige jaarrekeningen of nog volgen in de toekomst.

Investeringsuitgaven > 1.000K	JR 2024
Stadsliving, Atelier vd identiteit Groeningeabdij	7.416
Zorgcampus Sint-Jozef	6.624
Vernieuwen straten	6.022
Doortrekken verlaagde Leieboorden	5.335
Masterplan Bissegem	5.031
Centrum Warande 2e fase	3.516
Heraanleg historisch centrum	2.660
Straten opgedragen door VMM of volgend op Aquafin	2.375
Buitenschil klooster Zusters Augustinessen	1.891
SIB gebouwen	1.828
Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes	1.707
Opfrissen en vergroeningen winkelwandelgebied	1.600
Kazerneeringsplan Fluvia	1.571
Masterplan schouwburg	1.564
Stationsomgeving: fase 2	1.550
SIB IT	1.313
SIB Wagenpark	1.242
Compensatie betonstop / planschade-vergoedingen	1.133
Verledding openbare verlichting	1.071
Investeringsontvangsten > 1.000K	JR 2024
Stadsliving, Atelier vd identiteit Groeningeabdij	2.874

Aan ontvangstenzijde was er 1 project met een bedrag boven het miljoen, met name Abby die deels door Vlaanderen wordt gefinancierd.

1.4.3 Toegestane investeringssubsidies

Investeringsstoelages	JR20	JR21	JR22	JR23	EB24	JR24	EB24-JR24	JR24/EB24
Veiligheidsdiensten	503.010	2.738.610	1.658.070	1.773.046	2.167.070	2.167.070	-	100%
Dotatie Fluvia	503.010	503.010	540.270	540.270	596.160	596.160	-	100%
Kazemeringsplan Fluvia	-	2.235.600	1.117.800	1.232.776	1.570.910	1.570.910	-	100%
Dienstverlening en sociaal beleid	-	64.524	-	-	300.000	249.922	50.078	83%
Investeringsstoelage buurtbib 3 Hofsteden	-	64.524	-	-	-	-	-	-
Wijkgezondheidscentrum	-	-	-	-	300.000	249.922	50.078	83%
Ruimte	213.657	1.183.509	643.533	351.494	565.606	448.849	116.757	79%
A.A.P. Atypisch Atelier Publiek - tuin	-	45.000	-	5.000	-	-	-	-
Bastion Collegebrug	-	167.139	-	-	-	-	-	-
Centraal Kerkbestuur Centrum	-	-	503.985	186.035	470.000	408.689	61.311	87%
Centraal Kerkbestuur Rand	-	-	137.048	138.966	47.509	40.160	7.348	85%
Investeringsstoelage aanleg terras KFC Marke	-	12.500	2.500	-	-	-	-	-
Investeringsstoelage accommodatie sporthal Marke	278	-	-	-	-	-	-	-
Kerkfabrieken St-Amandus	-	12.219	-	-	-	-	-	-
Kerkfabrieken St-Antonius	-	38.575	-	-	-	-	-	-
Kerkfabrieken St-Audomarus	-	17.614	-	-	-	-	-	-
Kerkfabrieken St-Brixius	-	20.000	-	-	-	-	-	-
Kerkfabrieken St-Elisabeth	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerkfabrieken St-Eutropius	-	9.978	-	-	-	-	-	-
Kerkfabrieken St-Jan Baptist	66.145	-	-	-	-	-	-	-
Kerkfabrieken St-Katharina	44.575	11.745	-	-	-	-	-	-
Kerkfabrieken St-Maarten	60.000	71.837	-	-	-	-	-	-
Kerkfabrieken St-Rochus	42.659	-	-	-	-	-	-	-
Landschapstuin tip Buda	-	776.903	-	-	48.097	-	48.097	0%
Natuurbank	-	-	-	21.493	-	-	-	-
Vrije Tijd	289.900	302.986	380.868	848.505	565.270	367.821	197.450	65%
Chiro Belleghem	-	16.848	-	-	-	-	-	-
Investeringsstoelage Boothuis	-	15.950	-	-	14.050	-	14.050	0%
Investeringsstoelage Speelruimte Jongerenatelier	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	-	100%
Jeugd: Veiligheids- & duurzaamheidsfonds	69.900	50.188	160.868	112.775	181.221	147.821	33.400	82%
Forum Bolwerk	-	-	-	-	150.000	-	150.000	0%
Overeenkomst Kortrijk Voetbalt	-	-	-	-	-	-	-	-
Aanleg Hockeyveld Lange Munte	-	-	-	500.000	-	-	-	-
Investeringsstoelage Be Part	-	-	-	15.730	-	-	-	-
Eindtotaal	1.006.568	4.289.629	2.682.471	2.973.045	3.597.946	3.233.661	364.285	90%

1.4.4 Detail-lijst alle investeringsprojecten

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

Om aan deze nadelen tegemoet te komen, geven we hieronder een overzicht van het volledige investeringsbudget, met daarbij de realisatie van de uitgaven en ontvangsten 2024 vergeleken met zowel het eindbudget als het initieel budget.

Actie	Project	Uitgave			Ontvangst		
		IB 2024	EB 2024	JR 2024	IB 2024	EB 2024	JR 2024
2.1.3	Vernieuwen straten	4.682.541	6.124.793	6.021.665	210.000	501.907	331.512
	Heraanleg Bellegemsestraat + Bellegemkerkdreef	1.232.269	1.638.177	1.394.965			
	Kleine straten en overige werken openbaar domein	2.900.000	3.954.254	4.004.292	210.000	262.907	92.512
	Steenstraat Noord + Roeselaarsestraat heraanleg	507.148	404.003	598.088	0	239.000	239.000
	N8 Studieopdracht	43.125	128.359	24.321			
2.1.4	Heraanleg historisch centrum	1.786.726	2.144.977	2.660.108	150.000	150.000	0
	Heraanleg straten	1.786.726	2.144.977	2.660.108	150.000	150.000	0
	Uitbreiding begijnhofpark	0	0	0			
2.1.5	Steenwegenactieplan	12.188	15.938	0			
	Studie heraanleg Meensesteenweg	12.188	15.938	0			
2.2.6	Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes	2.129.836	1.951.402	1.707.399	2.823.733	278.065	293.054
	Fietspad Overzetweg - fietsfonds	375	775	0	0	19.585	14.141
	Fietspaden en riolering N43 incl parking Don Bosco	751.294	134.618	0	2.823.733	0	0
	Fietsroutes	1.368.823	1.791.970	1.685.785			
	Doorsteek Euroshop	6.845	12.355	9.930	0	203.805	224.238
	Fietspad Don Boscolaan	2.500	11.684	11.684	0	54.675	54.675
2.2.8	Verkeersveiligheidsfonds: Fietssnelwegen	1.752.808	2.317.351	889.600	172.913	405.998	0
	N328 tss spoor en Waterhoennest aanl fiets & groen	1.175.974	1.576.052	713.468			
	Toegankelijk maken van de Heulebeekvallei + N50c				172.913	405.998	0
	Toegankelijk Heulebeekvallei + N50c F2 N50c	426.229	441.975	30.167			
	Toegankelijk Heulebeekvallei+N50c F1 Hullebroeckl	150.605	299.324	145.966			
2.3.1	Fietsambassade	32.000	246.504	241.270			
2.4.6	Heraanleg Doorniksew / Doorniksestnwg ifv trambus	90.045	647.698	701.960			
	Fase 1 Doorniksewijk incl. kp Kanon	90.045	647.698	701.960			
2.5.2	Mobiliteitsplan	20.580	28.578	0			
2.5.3	Parking station	29.193	119.542	251.638			
3.1.1	Natuurbank	39.485	0	0			
3.1.2	Preshoekbos	0	61.932	21.645			
	Ecotunnel	0	11.932	0			
	Inv toelage inrichting	0	50.000	21.645			
3.1.3	Bossen, natuur en beken incl. Groenfonds	283.673	614.400	173.103	99.218	106.643	33.338
	Geen subproject	283.673	616.666	173.103	99.218	106.643	33.338
	Water-Land-Schap	0	-2.265	0			
3.2.1	Stadsgroen Ghellinck	0	0	248			
	Fase 1	0	0	248			
3.2.2	Ecologisch park Vlasakker	618.143	623.922	637.880			
3.2.3	V-tex site	103.335	99.433	1.249			
3.2.4	Stadsgroen Marionetten	21.448	397.575	159.296			
	Fase 2	21.448	397.575	159.296			
3.2.6	Begraafplaatsen	400.000	286.793	93.405			
3.2.7	Heulepark	752.732	821.650	519.938	0	90.545	0
	Heulepark fase 2 - vijver, snoeien en aanpl bomen	0	0	2.660	0	12.045	0
	Heulepark fase 3 - heraanleg bosje en paden	752.732	244.754	132.030	0	78.500	0
	Heulepark fase 4 - restauratie brugjes en hek	0	576.896	385.248			
3.3.1	Parken	143.715	123.514	88.509	0	0	8.866
		121.568	45.568	10.563			
	Groenadoptie Herderstraat	22.147	77.946	77.946	0	0	8.866
3.4.1	Energiefonds	1.897.278	802.403	510.529	127.816	79.394	4.847
		633.326	375.000	262.531	47.816	0	4.847
	Zonnepanelen	263.952	330.704	161.221	80.000	79.394	0
	Energiezorgplan Fluvius	1.000.000	96.699	86.777			
4.1.1	Opfrissen en vergroenen winkelwandelgebied	1.818.616	1.764.507	1.599.883			
5.6.4	Deelfabriek	20.700	273.799	27.283	251.040	378.785	378.785
5.7.2	Zorgcampus Sint-Jozef	10.231.961	7.272.697	6.624.117	477.832	0	286.699
5.7.4	Wijkgezondheidscentrum	250.000	350.000	261.258	250.000	205.116	30.116
6.2.2	Open Sportpark: Wembley	100.559	35.035	52.800			
	Publieke ruimte	25.035	25.035	52.800			
	Sportinfra: uitbreiding & optimal. centraal gebouw	75.524	10.000	0			
6.2.3	Buitenkleedkamers SC Lange Munte	137.000	217.235	47.953			
6.3.1	Aanleggen cricketpitch Lange Munte	0	48.964	48.964	5.625	5.625	6.000
6.6.1	Ontwikkeling kennis- en beleavingscentrum Budatip	34.230	96.313	20.122			
	Masterplan	34.230	96.313	20.122			
6.6.5	Stadsliving, Atelier vd identiteit Groeningeabdij	9.484.669	9.353.530	7.416.295	3.501.195	4.209.162	2.873.754
	Geen subproject	9.484.669	9.353.530	7.416.295	3.501.195	4.220.682	2.885.274
	Spiegelletters				0	-11.520	-11.520
6.6.6	Kunst publieke ruimte	0	190.495	143.763	0	13.023	-14.128
	Geen subproject	0	33.600	34.926	0	270	0
	Buiten Spelen	0	0	0	0	-25.648	-25.648
	Happily Ever After (R. Valdes) ipv Spiegelletters	0	61.900	24.200	0	38.400	11.520
	Basiawen ando karti (Mirga Tas)	0	51.375	58.988			
	The lamp of Sacrifice - Nathan Coley	0	15.900	18.150			
	De Sluier	0	12.720	0			
	Stille Strijd	0	15.000	7.500			
6.6.10	Masterplan Schouwburg fase 1 (publieksgedeelte)	8.100.000	5.000.000	1.563.979	440.000	0	0
6.6.14	Vernieuwen van het muziekcentrum	465.541	438.852	361.719			
	Groengevel muziekcentrum	465.541	438.852	361.719			
6.7.1	Zusters Augustinessen	1.838.604	2.252.633	1.890.816	480.523	1.283.574	0
	Renovatie buitenschil Klooster Zusters Augustinessen	1.838.604	2.252.633	1.890.816	480.523	1.283.574	0
6.7.3	Begijnhof - heraanleg fase 10	0	2.464	0			
7.1.4	Depot Ruimte: site KGM	87.000	736.567	447.725			
	Bouwwerken	87.000	736.567	447.725			
7.2.2	Aanpassing containerparken	0	0	0			
7.4.5	Kazerneringsplan Fluvia	1.570.910	1.570.910	1.570.910			
	Investeringssteun	1.570.910	1.570.910	1.570.910			
7.6.2	Camerabewaking	225.000	382.988	111.497			
7.8.3	Trajectcontrole	33.750	19.785	-19.785	0	94.212	94.212
7.8.4	Digitale vrachtwagensluizen	100.000	95.630	95.630			

Actie	Project	Uitgave			Ontvangst		
		IB 2024	EB 2024	JR 2024	IB 2024	EB 2024	JR 2024
7.8.5	Verkeersveiligheidsfonds: gevaarlijke kruispunten	869.989	519.962	134.953	0	0	-27.786
	Filips vd Elzaslaan-Toekomststraat-Sint-Denijsestr	274.216	19.429	17.888	0	0	-27.786
	Sluis 9	595.773	500.533	117.066			
7.8.6	Verkeersveiligheidsfonds: schoolomgevingen	228.984	567.065	701.110	0	337.000	337.000
	Steenstraat deel Heulsekasteelstraat (Zuid)	228.984	567.065	701.110	0	337.000	337.000
8.2.4	Zwevegesestraat - Cine Palace	578.941	211.557	96.694	800.000	0	0
	Tattoo Eddy	0	0	9.273			
	Woningen	0	0	11.736			
	Cine Palace Fase 1	0	0	24.332	800.000	0	0
	Cine Palace Fase 2	578.941	211.557	51.352			
8.4.2	Compensatie betonstop / planschade-vergoedingen	955.394	371.392	1.132.613			
8.5.1	Wijkgroen en volkstuinen	248.774	100.920	37.820			
	Overig wijkgroen	248.774	100.920	37.820			
	Wijkgroen Disgracht	0	0	0			
8.5.2	Aanleggen ravotzones / speelruimte	36.875	139.892	36.542	0	0	15.000
8.6.3	Masterplan jeugdinfrastructuur	71.737	320.000	163.680	0	150.000	0
	Chiro Stine	37.500	170.000	163.680			
	Chiro Marke aankoop pand Krinkel	17.200	0	0			
	Chiro Tandem - Depot Rollegem	17.037	0	0			
	Forum Bolwerk	0	150.000	0	0	150.000	0
8.6.3	Energiebesparende maatregelen relance jeugdorganen	0	357.966	0	0	357.966	357.966
8.6.4	Centrum Warande	5.010.203	4.368.041	3.516.342	821.326	234.828	539.707
	1e fase	0	3.573	0			
	2e fase	5.010.203	4.364.468	3.516.342	821.326	234.828	539.707
9.1.1	Doortrekken verlaagde Leieboorden	3.499.675	3.618.244	5.335.151	0	681.363	0
9.1.2	Landschapstuin tip Buda	48.097	48.097	0			
9.1.4	Stationsomgeving: fase 2	4.309.151	3.512.311	1.550.221	0	0	0
	KOS Overkoepelend	214.373	146.031	29.533			
	Parking / tunnels	762.922	1.345.620	17.731			
	Omgevingsaanleg boven parking	2.981.857	1.670.660	109.756	0	0	0
	Overkoepelend SWO3	0	0	328.515			
	KOS Stationsplein	350.000	350.000	1.064.687			
9.1.5	Heraanleg Casino- Conservatoriumpl+studie Ramblas	1.463.653	1.433.172	986.934	420.000	420.000	180.000
	Heraanleg Casino- en Conservatoriumplein	1.463.653	1.433.172	986.934	420.000	420.000	180.000
9.1.9	Groeningelaan - heraanleg parking	20.000	140.746	0	0	100.000	100.000
9.1.10	Masterplan Bissegem	6.305.691	6.909.738	5.031.473	2.222.117	372.000	230.000
	Driekenkerstraat	4.234.500	5.265.235	3.901.468	2.097.117	247.000	230.000
	Kerk	2.071.191	1.644.503	1.130.005	125.000	125.000	0
9.1.13	Verfraaien Rollegemplaats/Tombroekstraat	25.000	93.400	14.698			
9.1.14	Omgevingsaanleg Bockor - Kwabrugstraat	0	0	0			
9.1.15	Kerk, huisjes en OC Aalbeke	130.000	110.775	70.552	84.350	377.399	124.350
9.2.5	Kortrijk Cadeaubon	0	0	0	0	0	0
9.2.6	Data for All	11.953	3.981	3.891	11.953	3.981	0
11.1.7	Europees project Valys: Heulebeekvallei	0	0	0	0	4.420	4.420
11.1.28	Energie Managment System	0	0	0	0	-252.646	-252.646
11.1.38	IT Projecten en data	0	4.551	3.974	0	4.551	3.974
11.2.5	SIB aankopen Dienstverlening, soc. beleid en werk	0	0	0			
11.3.6	Allemaal digitaal	32.372	92.431	18.797	4.247	4.247	0
11.3.13	SIB gebouwenbeheer	0	0	6.128			
11.3.15	Gas5	0	0	0			
11.3.16	FEBI digitalisering en professionalisering	0	25.240	20.607	0	25.240	20.607
11.3.18	Belrai IT	0	0	0	0	0	1.919
11.1.29	Waterlandschap 2.0	427.714	277.714	214.259	247.902	47.902	0
50.2.1	IT Projecten en data	0	42.000	25.192	0	42.000	25.192
50.2.5	SHIFT	0	5.059	0	0	5.059	0
Geen actie	Academie	30.000	25.000	2.816			
	Tijdelijke huisvesting klaslokalen	0	15.000	0			
	MP Academie	30.000	10.000	2.816			
	Afwerken PNK 2014-2019	5.144.926	5.591.113	2.776.954	2.631.519	3.143.565	1.208.880
	Aankoop W&Z gronden (Leiewerken)	0	0	105.120			
	Aanleg DWA-riool tss ontdebubde riool -Lindenlaan	0	4.396	0	0	14.838	0
	Aansl woningen Waterhoennest+afkop Schoonwaterbeek	230.149	269.421	2.070	64.800	64.800	0
	A.A.P. Atypisch Atelier Publiek - tuin	5.000	0	0	0	0	0
	Baggaertshof: studie + herbestemming	20.000	0	0			
	Bellegembos - aanleg wegenis	1.907.375	362.118	247.662	737.808	0	0
	Broelkaai - Verzetskaai: Tayaertstraat	0	414	0			
	Broelkaai - Verzetskaai: fietspad Broeltorens	199.538	199.538	0			
	Broelkaai - Verzetskaai: Kalkovenbrug	24.375	24.375	0			
	Buda 25-27 inrichting ondersteunende diensten	0	4.956	4.956			
	Centrale infrastr Kloosterstraat - Baliestraat	22.604	40.687	5.587			
	Disgracht (Guido Gezelle - Heulebeek) RWA leiding	0	155.571	170.649			
	Fietsdoorsteek St. Amandscollege	89.640	130.000	91.511			
	Heraanleg Heuleplaats	0	37.061	35.121			
	Herinrichting schoolomgeving Pottelberg	0	48.950	0	0	1.155.028	265.063
	KMO-zone Torkonjestrat groenaanleg	0	5.560	0			
	Kortrijk Weide	0	44.340	44.340	3.000	3.000	0
	Lange Munte kunstgrasveld				28.425	28.425	30.733
	Oudenaardsesteenweg				0	60.888	60.888
	Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: bufferbek	88.211	303.878	404.936	259.288	259.288	294.000
	Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: persleidi	526.659	768.688	583.955	536.972	556.071	0
	Pres Kennedylaan: aank gronden rotonde +verbreding	61.694	61.694	0			
	Pres. Kennedylaan tss Beneluxlaan - Munkendoornstr	3.089	15.443	0			
	Rioleringswerken Beeklaan, Wielewaall., Morinnestr	4.888	24.439	0	0	0	28.844
	Riool- en wegenwerken Venning	10.000	32.745	3.449			
	Sanering en herinrichting van Walle	145.484	474.150	0	383.435	383.435	0
	Site De Kien	82.500	82.500	0			
	Solidariteitsbijdrage KMO-zone EMDEKA	0	7.750	0			
	Subsidie De Weister				237.578	237.578	237.578
	Subsidie lening VMSW				28.420	28.420	28.420

Actie	Project	Uitgave			Ontvangst		
		IB 2024	EB 2024	JR 2024	IB 2024	EB 2024	JR 2024
Geen actie	SVP groen in de stad Tinekesbos en omg. Demeester	70.324	99.059	0	88.438	88.438	0
	Verledding openbare verlichting	1.649.928	2.387.234	1.070.607	263.355	263.356	263.355
	Vernieuwen brug Zeger Van Heulestr over Heulebeek	0	269	0			
	Wijkcomposterij	3.468	5.875	6.990			
	Beleidsstudies	572.477	455.302	518.364	0	0	0
	Bomeninventaris en beleidsplan	23.032	5.734	0			
	Diverse studies Afsprakennota 2020-34	47.144	58.379	48.076			
	Geen subproject	90.687	14.780	29.750			
	Haalbaarheidsstudie Park 17 complex project	18.750	16.309	0			
	Hemelwater en droogteplan	92.299	91.105	81.586			
	Kruiskouter - Leiemeersen	0	0	0			
	Masterplan Hoog Kortrijk Kulak/Vlasakker	0	1.400	0			
	Multimodaal verkeersmodel	10.000	9.304	9.099			
	Noord-Zuidas	0	32.368	54.833			
	Open ruimte plan interfluvium Kortrijk	0	0	0			
	Plan MER Weggevoerdenlaan	99.000	3.118	23.389			
	Projectbegeleiding Kanaal Bossuit- Kortrijk	4.219	22.894	1.408			
	Projectcoördinatie Weggevoerdenlaan Van Marcke	0	51.696	2.195			
	Ruimtelijk beleidsplan	125.620	30.945	56.098			
	RUP Campus West	9.743	0	0			
	RUP KVK Stadion	31.619	8.075	85.105			
	RUP Loofstraat	536	0	0			
	RUP Mewaf	0	1.227	21.074			
	RUP Park N50	1.038	6.848	6.423			
	RUP stadsgroen Ghellinck en omgeving	0	1.864	4.840			
	RUP 't Hoge	0	2.353	2.353			
	RUP Walle	0	6.000	2.768	0	0	0
	RUP Weggevoerdenlaan	7.828	36.127	13.982			
	Stedenbouwkundige verordening	10.963	54.778	75.383			
	BePart	0	0	0	0	0	0
	Bib Leiestraat	0	56.279	950			
	Cafetaria SC Lange Munte	0	3.996	3.627			
	Dotatie Fluvia	596.160	596.160	596.160			
	Europees project Valys: Heulebeekvallei				0	0	0
	Extra riolering ivf saneringsbijdrage	399.878	893.984	278.865	211.500	327.758	0
	Hermelijnsstraat	0	30.471	0			
	Lage Dreef	2.836	72.592	3.225	0	116.258	0
	Opstart studies rioleringen	67.187	119.072	9.413			
	San. Mellestr., Gemeenhof, Fonteingooddr., Gotest	0	81.333	20.965			
	San. St-Katharinastr, Magerstr, Sentestr, Izegemse	2.093	13.468	0			
	Zonnekesstraat	117.164	135.821	19.781			
	Sanering Argendaalstraat Bellegem	210.598	441.228	225.482	211.500	211.500	0
	Fietskluizen	0	0	11.337			
	Financieel vaste activa	0	37.500	0	0	0	238.873
	Grondverwervingen	1.410.000	0	0			
	ILV Verkeersveiligheid	252.337	540.917	531.420			
	Investeringsubsidies algemeen 20-25				1.028.897	0	0
	Investeringsstoelage Be Part	0	0	0			
	Investeringsstoelage Boothuis	0	14.050	0			
	Investeringsstoelage Speelruimte Jongerenatelier	220.000	220.000	220.000			
	IT Projecten en data	186.222	312.965	138.282			
	IT Projecten en data ontvangst				0	22.020	22.020
	IT Projecten Servicedesk	23.438	39.380	37.438			
	Jeugd: Veiligheids- & duurzaamheidsfonds	43.400	181.221	147.821			
	Jeugdwelzijn aanleg sportveld	0	78.765	77.652			
	Leggen kunstgras en herstellingen	0	78.765	77.652			
	Kerkfabrieken	484.339	517.509	448.849			
	CKB Centrum	484.339	470.000	408.689			
	CKB Rand	0	47.509	40.160			
	Langlopende waarborgen	0	0	0	0	0	6.604
	Noodwoningen 2023	0	798.056	66.407	0	122.722	122.722
	Opportunitaatsaankopen	0	38.000	0			
	Overeenkomst Kortrijk Voetbal	2.200.000	0	0			
	Overige verkavelingen	80.395	182.406	0			
	Bedrijventerrein Doenaertstraat	34.584	44.538	0			
	Bedrijventerrein Torkonjestaar fase 1	19.116	0	0			
	Verkaveling Hof Ter Melle	0	0	0			
	Verkaveling Koramic Kardinaalstraat	0	4.392	0			
	Solidariteitsbijdrage KMO-zone Decaerville-Torkonje	26.695	133.476	0			
	Parkeren	820.280	959.134	503.337			
	Controle-apparatuur	4.739	5.775	0			
	Fietsparkeren	45.213	61.266	5.812			
	Installaties algemeen	4.718	18.923	0			
	Parkeerautomaten en beheerssystemen straatp	106.513	0	0			
	Parkeersignalisatie straat en garages	9.726	122.194	62.790			
	Parkings	16.980	273.970	285.250			
	Toegangscontrole- en betaalapp garages/terreinen	196.876	131.127	134.551			
	Uitrusting parkeersensoren	99.642	17.504	14.934			
	Verluchtungs- en verlichtingsvoorziening	329.500	325.000	0			
	Bekabeling garages/terreinen/gebouwen	6.375	3.375	0			
	Prieltje tuin Messeyne	0	267.621	153.712	0	87.295	0
	SIB aankopen Algemene diensten	185.938	156.393	94.659			
	SIB aankopen Dienstverlening, soc. beleid en werk	135.000	197.507	120.301			
	Bestemde fondsen OC's	0	56.016	11.226			
	Geen subproject	135.000	141.491	109.074			
	SIB aankopen Ruimte	82.813	212.559	183.724	0	33.864	33.864
	SIB aankopen Vrije tijd	250.813	417.851	279.024	33.000	33.000	0

Actie	Project	Uitgave			Ontvangst		
		IB 2024	EB 2024	JR 2024	IB 2024	EB 2024	JR 2024
Geen actie	SIB aankopen Zorg	271.375	302.698	148.123			
	Keuken	28.500	85.460	3.667			
	Overige	242.875	217.238	144.457			
	SIB gebouwenbeheer	5.283.151	2.465.061	1.828.112	409.277	192.151	392.852
	Bestemde fondsen OC's	0	59.316	0			
	Geen subproject	2.204.567	1.594.018	1.464.383	50.000	94.617	295.318
	Hoeve te Coucx	704.695	110.000	89.578			
	Prieltje tuin Messeyne	313.500	0	0	100.000	0	0
	Begijnhof comfortaanpassingen	288.449	516.899	25.422			
	BK6	520.609	84.394	56.851			
	Vanackershof: restauratie inkompoort en kapel	0	38.300	666	88.668	97.534	97.534
	Vanackershof: restauratie daken woningen	216.610	22.134	20.452			
	Woningen noodfonds 2021	875.721	0	170.760	170.609	0	0
	Toegangscontrole	159.000	40.000	0			
	SIB IT	1.211.711	1.464.394	1.313.162	0	0	0
	SIB wagenpark	1.712.359	1.699.179	1.241.857	0	96.296	80.401
	Geen subproject	1.712.359	1.699.179	1.241.857	0	0	0
	Ontvangsten				0	96.296	80.401
	Sociale verkavelingen	330.000	325.466	95.631			
	Studies gebouwen team	125.000	50.000	3.618			
	Straten opgedragen door VMM of volgend op Aquafin	2.956.463	3.649.900	2.374.699	1.185.905	1.068.039	535.000
	Bergstraat - heraanleg deel B	1.745.048	2.227.818	1.692.838	512.869	512.869	0
	Bergstraat - Vondelstraat	0	0	4.930	4.034	20.169	0
	Scheutistenlaan - De Taeyelaan - Dennenlaan	880.984	891.648	32.286			
	Zijstraten N50	318.430	518.435	644.645	669.002	535.000	535.000
	Spinnerijstraat - rioleringswerken	12.000	12.000	0			
	Street Art	10.919	10.919	4.264			
	Texture - Bovenaanleg plein	0	19.374	0			
	Tiny Houses	93.750	93.750	0			
	Verkoppen 2020-2025	30.000	17.544	0	6.281.181	422.046	457.493
Eindtotaal		98.711.611	93.697.013	70.247.168	25.383.068	16.266.114	9.085.468

1.5 Exploitatiebudget

1.5.1 Samenvatting exploitatie-ontvangsten en -uitgaven

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN (MIO)	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	Δ €	Δ %	EB24	Δ €	Δ %	IB24	Δ €	Δ %
1.a. Ontvangsten uit de werking	44,7	49,7	54,1	61,8	64,1	2,3	103,7%	64,5	-0,5	99,3%	64,1	-0,1	99,9%
1.b. Verkopen onroerende goederen	0,0	0,2	0,0	3,5	2,1	-1,4	59,7%	2,5	-0,4	82,9%	3,4	-1,3	61,2%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	70,6	69,5	74,1	86,0	86,3	0,3	100,3%	86,7	-0,4	99,5%	83,7	2,6	103,1%
3. a. Werkingssubsidies	73,2	81,0	82,3	88,0	96,5	8,5	109,7%	95,4	1,1	101,2%	93,7	2,8	103,0%
3. b. Subsidies individuele hulpverlening	7,6	8,8	10,4	13,5	14,5	0,9	106,8%	14,6	-0,2	98,8%	14,4	0,1	100,4%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,8	0,9	1,0	1,2	1,5	0,3	128,7%	1,5	0,0	99,4%	1,2	0,3	121,1%
5. Andere operationele ontvangsten	2,4	2,9	2,1	2,6	4,6	2,0	175,9%	4,7	-0,1	98,5%	2,3	2,4	204,0%
6. Financiële ontvangsten	8,5	6,3	5,3	5,2	5,4	0,1	102,3%	5,2	0,2	103,2%	5,9	-0,5	90,8%
TOTAAL	207,8	219,4	229,2	261,8	274,8	13,0	105,0%	275,1	-0,3	99,9%	268,7	6,2	102,3%

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

De exploitatie-ontvangsten nemen toe met 5% of 13M in vergelijking met 2023 en bedragen nu 274,8M.

De grootste stijging is te vinden in de *werkingssubsidies*. Deze nemen met 8,5M toe t.o.v. 2023. Dit is te verklaren door een gewijzigde boekingswijze (opgelegd door ABB) van de bezoldiging gesubsidieerde leerkrachten (+2,7M). Daarnaast vinden we een significante toename op het gemeentefonds (+2,3M), de respo-compensatie (+1,1M), meer subsidies voor groei leerwerknemers (+726K), de Vlaamse inflatiesubsidie (+406K) en diverse projectsubsidies.

De *ontvangsten uit de werking* stijgen met 2,3M, deels door de indexering van de tarieven, maar ook door inkomsten uit o.a. de triënnale, parkeren en verhuren kokon (in 2024 ingekanteld in stad).

De grootste relatieve toename is te vinden in de *andere operationele ontvangsten*. Dit is volledig te verklaren door het winstaandeel van Kortrijk in het ILV verkeersveiligheid (2,2M).

De *verkopen onroerende goederen* liggen wat lager dan in 2023 (-1,4M), de gerealiseerde verkopen hebben betrekking op de projecten Magdalenastraat, Amsterdams Poortje en Bouvekerke.

De *fiscale ontvangsten en boetes* wijzigen in totaal nauwelijks, maar onderling zijn er wel significante verschuivingen: de APB daalt fors, maar dit wordt gecompenseerd door een significante toename op de OV en de GAS5-boetes.

De *recuperatie individuele hulpverlening* stijgt relatief met 28% ten opzichte van 2023. Een toenemend aantal subrogaties (steun in overbrugging van een andere uitkering) is de voornaamste verklaring.

De exploitatie-ontvangsten sluiten bijzonder goed aan bij het eindbudget (99,9%). De verhoging doorgevoerd tijdens AMJP5 (van 268,7M naar 275,1M) was dus terecht. We noteren enkel op de *werkingssubsidies* een afwijking van meer dan 1M t.o.v. het EB, voornamelijk door de hogere ontvangsten gemeentefonds dan geraamd (+965K) en de afrekeningen van de toelage preventie- en gemeenschapswachten (+630K).

In relatieve termen ligt de *verkoop onroerende goederen* op 82,9% van het budget, doordat de verkoop van 't Vier pas in 2025 definitief was.

EXPLOITATIE-UITGAVEN (MIO)	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	Δ €	Δ %	EB24	Δ €	Δ %	IB24	Δ €	Δ %
1.a. Goederen en diensten	35,5	41,1	46,9	47,4	46,0	-1,4	97,0%	49,0	-2,9	94,0%	49,1	-3,1	93,7%
1.b. Uitgaven onroerende goederen	0,1	1,0	1,1	3,2	0,1	-3,1	4,0%	0,2	0,0	84,2%	0,2	-0,1	68,4%
1.c. Lonen vzw	23,5	25,2	28,0	29,8	32,1	2,3	107,7%	31,2	1,0	103,1%	30,8	1,3	104,2%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pens.	71,7	80,0	80,0	90,6	99,8	9,2	110,1%	99,6	0,2	100,2%	93,8	6,0	106,4%
3. Individuele hulpverlening OCMW	11,2	12,7	15,1	19,4	19,7	0,3	101,6%	19,9	-0,1	99,4%	20,4	-0,7	96,7%
4. Toegestane werkingssubsidies	32,8	32,0	35,5	36,0	37,4	1,4	103,9%	37,5	-0,2	99,5%	37,4	0,0	99,9%
5. Andere operationele uitgaven	2,4	1,6	1,7	1,6	3,6	2,0	221,2%	3,5	0,1	103,7%	1,5	2,1	234,4%
6. Financiële uitgaven	4,5	4,1	4,1	5,9	6,2	0,3	105,7%	6,3	0,0	99,5%	7,4	-1,1	84,5%
TOTAAL	181,7	197,8	212,4	234,0	245,0	11,0	104,7%	247,0	-2,1	99,2%	240,7	4,3	101,8%

De exploitatie-uitgaven nemen toe met 4,7% of 11M in vergelijking met 2023 en bedragen nu 245M. De grootste toenames vinden we in de *publieke lonen* (+9,2M) en de *private lonen* (+2,3M), voornamelijk door de inflatie, toename in het personeelsbestand, toename responsabiliseringsbijdrage en een gewijzigde boekhoudkundige verwerking van de loonkost onderwijzend personeel.

De forse stijging op de *andere operationele uitgaven* is te verklaren door de winstverdeling van het ILV verkeersveiligheid (+2,1M).

Daarnaast is er ook nog een significante stijging van 1,4M op de toegestane werkingssubsidies, voornamelijk door de stijging van de toelage aan de politiezone (+1,1M).

De grote daling in de *uitgaven onroerende goederen* komt doordat we nu niet meer in de bouwfase, maar in de verkoopfase zitten van de bouwprojecten.

De daling op *goederen en diensten* is vooral te wijten aan de daling in energie, meer bepaald op elektriciteit (-2,6M) en gas (-777K). Hiertegenover staan er ook een heel aantal kleinere stijgingen tgv de inflatie.

De exploitatie-uitgaven liggen dicht bij het eindbudget (99,2%). Er is vooral een onderbesteding op *werkingskosten* (-2,9M). 613K is te verklaren door de energiekost die lager lag dan verwacht (voornamelijk elektriciteit straatverlichting). De overige onderbesteding zit verspreid over heel wat rubrieken.

Anderzijds is er ook een overschrijding op de *private loonkost* (1M).

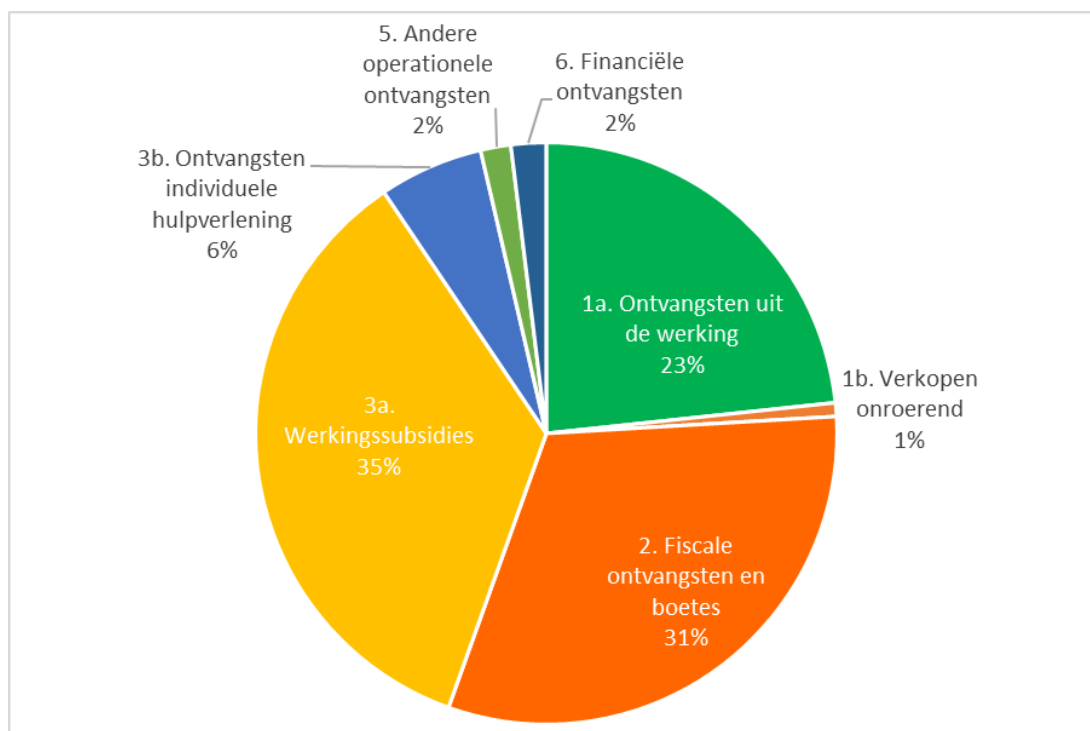
De tabellen op volgende 2 bladzijden gaan dieper in op alle rubrieken en geven de voornaamste verklaringen van de vastgestelde evoluties en budgetafwijkingen. Op de belastingen, loonkost, energie, steun en parkeren gaan we vervolgens nog dieper in.

1.5.2 Vergelijking 2024 met 2023 en eindbudget

	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR24-JR23	Δ %	Verklaring evolutie JR24-JR23	JR24	EB24	JR24-EB24	Δ %	Verklaring afwijking EB24-JR24
Ontvangsten	207.849	219.406	229.235	261.816	274.841	13.025	105,0%		274.841	275.133	-292	99,9%	
1. Ontvangsten uit de werking	44.693	49.837	54.119	65.286	66.148	863	101,3%		66.148	67.046	-898	98,7%	
1.a. Ontvangsten uit de werking	44.693	49.685	54.119	61.804	64.069	2.264	103,7%	Mutaties > 200K, toename * garageparkeren +463K * triennale +775K * inkomsten kokon (ingekanteld in 2024) + 271K * RIZIV forfait rusthuizen +734K * tegemoetkoming verblijfskosten +530K Mutaties >200K; afname * sportkampen -423K door gewijzigde boekingswijze (door te storten inschrijvingsgelden via wachtrekening) Naast deze grote verschillen ook stijging in de werkingsontvangsten door de jaarlijkse indexering van de tarieven	64.069	64.538	-470	99,3%	De afwijking tussen eindbudget en jaarrekening voor de ontvangsten uit de werking is beperkt (1%). Onderliggend zijn er wel een aantal verschillen waarvan er hier enkele worden weergegeven: * straatparkeren -440K * garageparkeren +224K * inschrijvingsgelden -122K * Feestmaaltijden -117K * Verkoop p&k/schroot -110K
1.b.Verkoop onroerende goederen	0	152	0	3.482	2.080	-1.402	59,7%	De gerealiseerde verkopen hebben vnl. betrekking op Magdalenastraat (1M), Amsterdams Poortje (670K) en Bouvekerke (398K)	2.080	2.508	-428	82,9%	Verkoop restaurant Vier pas in 2025.
2. Fiscale ontvangsten en boetes	70.614	69.518	74.072	85.990	86.286	296	100,3%	De grootste wijziging hier is toe te schrijven aan de aanvullende belastingen: APB -8,1M, OV +5,8M. Daarnaast is er ook een volledig jaar GAS5, dit zorgt voor een stijging van 2,8M tov 2023 (waarvan aandeel Kortrijk 2,4M).	86.286	86.708	-422	99,5%	De afwijkingen tussen eindbudget en jaarrekening zijn voornamelijk terug te vinden in: * APB -2M * OOV +1,7M * ILV GAS5 -169K (waarvan aandeel Kortrijk -147K)
3. Werkingssubsidies	80.868	89.837	92.688	101.520	110.936	9.416	109,3%		110.936	109.997	939	100,9%	
3. a. Werkingssubsidies	73.250	81.013	82.282	87.978	96.472	8.495	109,7%	Mutaties > 200K, toename * Bijdrage overheid bezoldiging gesubs leerkrachten +2,7M (andere boekingswijze opgelegd door ABB) * Gemeentefonds: +2,5M * Compensatie respo: +1,1M * Meer subsidies Art. 60: +726K * Subsidies preventie- en gemeenschapswachten: +667K * Inflatiesubsidie: +406K * Diverse projectsubsidies	96.472	95.359	1.114	101,2%	Mutaties > 200K, meer dan budget * Gemeentefonds: +965K * Subsidies preventie- en gemeenschapswachten: +630K * VIA-middelen +224K Mutaties >200K, minder dan budget * op verschillende projectsubsidies kleinere afwijkingen + vertraging op uitvoering (dus ook minder uitgaven)
3. b. Subsidies individuele hulpverlening	7.618	8.824	10.406	13.542	14.464	921	106,8%	Subsidies leefloon stijgen mee met de uitgaven; in de aanvullende steun nemen wordt REMI een volledig jaar gesubsidieerd	14.464	14.638	-174	98,8%	De subsidiegraad van de uitgekeerde leeflonen ligt iets lager dan verwacht.
4. Recuperatie individuele hulpverlening	841	943	961	1.152	1.482	331	128,7%	Voornaamste verklaring is toenemend aantal subrogaties.	1.482	1.491	-9	99,4%	Beperkte afwijking.
5. Andere operationele ontvangsten	2.375	2.925	2.054	2.630	4.628	1.997	175,9%	Stijging op de andere operationele ontvangsten door het aandeel Kortrijk van de GAS5 opbrengsten (2,2M voor verlengd opstart-boekjaar). In 2023 werd het slotsaldo Vaxpo voor het jaar 2022 in resultaat werd genomen na definitieve afrekening (358K).	4.628	4.697	-69	98,5%	De afwijking op deze rubriek zit voornamelijk in de recuperatie van kosten (305K lager) en in de ontvangsten voor schadegevallen (100K hoger) dan het budget.
6. Financiële ontvangsten	8.458	6.347	5.341	5.239	5.361	122	102,3%	Vnl. inhaaldividend XPO + meer rente op vastrentende effecten en termijn- en spaarrekeningen.	5.361	5.194	166	103,2%	Afwijking door inhaaldividend XPO + meer rente op vastrentende effecten en termijn- en spaarrekeningen.

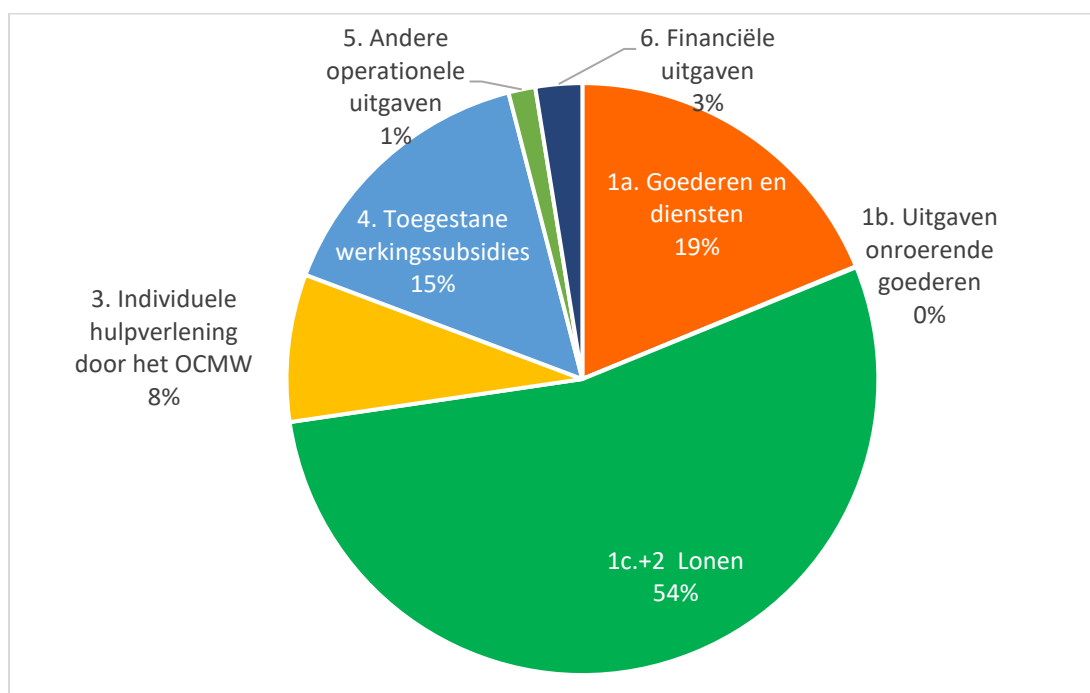
Uitgaven	181.725	197.779	212.389	233.963	244.988	11.025	104,7%		244.988	247.038	-2.050	99,2%	
1. Goederen en Diensten	59.127	67.326	75.932	80.422	78.254	-2.168	97,3%		78.254	80.266	-2.012	97,5%	
1.a. Goederen en diensten	35.480	41.076	46.866	47.407	46.005	-1.402	97,0%	Grootste toenames (> 200K): * Huuruitgaven Kokon +270K * Onderhoud en licenties software +435K oa +70K scancar * Doorerekend personeel ILV Verkeersveiligheid +372K * Onderhoud hydranten (6kw geboekt vs 2 in 2023) +254K * representatie- en receptiekosten +222K Grootste daling (> 200K): * Energie -3,4M (elektriciteit -2,6M; gas -777K) * werkkledij -250K (in 2023 vertekend door vernieuwing kledij zorg) Daarnaast ook wat kleinere stijgingen tgv de inflatie.	46.005	48.951	-2.945	94,0%	Grootste onderbestedingen (> 100K): * Energie 631K onder budget, vnl. electriciteit straatverlichting * LEKP 375K (doorschuiven acties naar 2025) * Werkskosten ILV Verkeersveiligheid 313K * Stadsontwikkeling 232K * Parkeren 229K * Abby 149K * Nette stad 132K Daarnaast veel kleinere onderbestedingen op heel wat rubrieken.
1.b. Uitgaven onroerende goederen	124	1.001	1.051	3.198	128	-3.070	4,0%	De grootste uitgaven situeerden zich op Sint-Vincentius en Amsterdams poortje.	128	152	-24	84,2%	Zeer beperkte afwijking tov budget.
1.c. Lonen vzw	23.523	25.248	28.014	29.817	32.121	2.304	107,7%	Toename door indexering + groei met 11 VTE.	32.121	31.164	957	103,1%	Overschrijding 840K in woonzorgcentra; 264K niet gebudgetteerde maar door VIA gefinancierde premie; saldo is gevolg van VTE-groei door alignering op zorggraad. Saldo overschrijding vnl. in team bouwen.
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pens.	71.724	79.997	79.992	90.616	99.793	9.177	110,1%	Toename door indexering, technische correctie op onderwijzend personeel, groei +41 VTE, toename respo en diverse andere elementen.	99.793	99.634	160	100,2%	Kleine overschrijding veroorzaakt door forsere toename aantal leerwerknemers dan verwacht.
3. Individuele hulpverlening OCMW	11.192	12.715	15.145	19.410	19.728	318	101,6%	Toename op het klassieke leefloon (met 891K), stagnatie op het equivalent leefloon (vnl. Oekraïense vluchtelingen) en een daling op de aanvullende steun met 571K.	19.728	19.851	-123	99,4%	Kleine afwijking tov budget, zeker verhoudingsgewijs.
4. Toegestane werkingssubsidies	32.821	32.008	35.507	35.977	37.363	1.387	103,9%	Voornaamste toenames (> 100K): * Politiezone +1,1M * Fluvia +111K * toelage Special Olympics +175K * Regl. Veilig en duurzaam wonen +108K * Prijssubsidie Lago +106K Voornaamste dalingen (> 100K): * Subsidie De Poort, luik werk omgezet in loonkost -256K * subsidie De Poort, huursubsidie -145K	37.363	37.536	-172	99,5%	Afwijkingen > 25K, minder dan budget: * Regl. strategisch commercieel plan 64K * Durf 2023: 28K + verschillende kleinere onderbestedingen Afwijking > 25K, meer dan budget: prijssubsidie lago (+87K)
5. Andere operationele uitgaven	2.402	1.624	1.736	1.628	3.601	1.973	221,2%	De stijging is te wijten aan de winstverdeling van het ILV GAS5, die over deze rubriek loopt.	3.601	3.473	128	103,7%	De afwijking tov budget is vnl te zien bij de onroerende voorheffing (69K onder budget)
6. Financiële uitgaven	4.459	4.109	4.077	5.910	6.249	338	105,7%	Toename rentekost op eigen schulden en doorgeefleningen, gemilderd door daling rente op thesauriebewijzen (in 2023 meer gebruik gemaakt van kortetermijnfinanciering dan 2024).	6.249	6.279	-30	99,5%	Kleine afwijking tov budget
Exploitatiebudget	26.124	21.627	16.846	27.853	29.853	2.000	107,2%		29.853	4.120	25.733	724,5%	
Kapitaalsaflossing	-18.421	-17.955	-17.889	-18.408	-18.383	25	99,9%		-18.383	-18.452	69	99,6%	
AFM	7.703	3.672	-1.042	9.445	11.470	2.025			11.470	9.643	1.827		

1.5.3 Structuur exploitatie-uitgaven & -ontvangsten



Werkingsubsidies & belastingen zijn samen goed voor 2/3^{de} van alle exploitatie-ontvangsten. Op plaats 3 met 23% staan de ontvangsten uit de werking (omzet). De andere rubrieken samen vertegenwoordigen de resterende 11%.

De grote helft van alle exploitatiekosten bestaat uit loonkost. Op plaats 2 & 3 staan de werkingskosten en toegestane werkingssubsidies. De andere rubrieken vertegenwoordigen de resterende 12%.



1.5.4 Specifieke ontvangsten en uitgaven uitgelicht

A. Belastingen

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

Belastingen (x 1.000)	JR19	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR24- JR23	EB24	JR24- EB24	IB24	JR24- IB24
Aanvullende belastingen	64.016	64.586	62.797	65.754	79.819	77.425	-2.394	77.847	-422	77.254	171
Waarvan APB	26.990	26.840	25.514	26.974	38.113	30.025	-8.087	32.072	-2.047	31.751	-1.726
Waarvan OV	35.616	36.452	35.791	37.285	40.210	45.975	5.765	44.254	1.722	43.933	2.042
Bedrijfsbelastingen	2.556	1.497	1.757	2.155	2.153	2.113	-39	2.127	-13	2.100	13
Parkeren & GAS	4.405	3.698	3.658	4.504	1.822	4.071	2.249	4.103	-32	2.314	1.757
Andere belastingen	1.307	817	1.243	1.590	2.107	2.235	128	2.167	68	1.986	249
Totaal belastingen	72.282	70.598	69.454	74.003	85.900	85.844	-56	86.244	-400	83.654	2.190

In totaal realiseren we 85,8M aan belastingontvangsten. Dat bedrag ligt 400K lager dan *budget*. Dat is een beperkte afwijking op een groot bedrag; cf. realisatiegraad belastingontvangsten van 99,5%. De verklaring voor de afwijking ligt quasi integraal bij de aanvullende belastingen. De APB ligt significant onder de raming, de OV maakt dit grotendeels maar niet volledig goed. De andere rubrieken werd goed tot zeer goed geraamd. T.o.v. 2023 blijft tot de totale belastingontvangst status quo. De aanvullende belastingen dalen met 2,4M maar de rubriek parkeren & gas compenseert dit quasi volledig.

De aanvullende belastingen kohieren we zelf niet in, we ontvangen ze rechtstreeks van de hogere overheid. In het budget nemen we de officiële ramingen over. In 2024 werd 77,4M ontvangen, dat is 2,4M *minder dan in 2023*. Hoofdverklaring voor de daling is het feit dat de 2023 uitzonderlijk was door een inhaalbeweging APB (14 maand i.p.v. 12). De APB daalt met 8,1M. De OV stijgt dan weer met 5,7M. In deze toename zit een significante afrekening van het jaar 2023, waarvan we weet hadden, maar die toch niet in de officiële raming zat. De verdere afname van de gewestbelasting op verwaarlozing van woningen is logisch aangezien ze werd omgezet in een eigen lokale belasting. Ook de aanvullende belasting motorrijtuigen daalt.

De ontvangsten uit aanvullende belastingen liggen samen 422K lager dan het *EB*. De APB ligt ruim 2M onder de raming. Een echt goede verklaring hebben we hiervoor van de FOD Financiën niet ontvangen. Ze geven aan dat het kan liggen aan het inkohieringsritme, een wijziging van de inkomensmix of het feit dat de ramingen op vraag van de lokale besturen vroeger op het jaar worden overgemaakt. Aan de andere kant liggen de OV-ontvangsten 1,72M boven de laatste raming. Het grootste deel hiervan betreft een afrekening van het jaar 2023. Toen eindigde de officiële jaarrekening effectief ca. 1,5M onder de raming.

De bedrijfsbelastingen dalen met 39K *in vergelijking met 2023* tot 2,11M. We zien een aanhoudende daling bij het reclaimedrukwerk (-104K), niettegenstaande jaarlijkse indexering van de tarieven. Ook de belasting op banken & financieringsinstellingen daalt significant; ze is op vrij korte tijd +/- gehalveerd. Deze dalingen wordt deels gecompenseerd door een toename van in de verblijfsbelasting (+42K) en op reclameborden (+25K). De effectief gerealiseerde bedrijfsopbrengsten sluiten samen zeer goed aan bij het *EB* (realisatiegraad 99,4%). Reclaimedrukwerk brengt minder op dan verwacht, de verblijfsbelasting daarentegen iets meer.

De ontvangsten uit andere belastingen nemen met 128K toe t.o.v. 2023, i.c. tot 2,23M. De verklaring zit integraal bij de administratieve stukken van burgerzaken, die met 128K toenemen. We merken wel op dat stijgende ontvangsten in deze belastingen geen zuivere winst zijn, aangezien de doorgerekende kost van de hogere overheid ook toeneemt. Het saldo van de overige belastingen bleef gelijk. De toename op leegstaande woningen en gebouwen wordt geneutraliseerd door een daling op verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen.

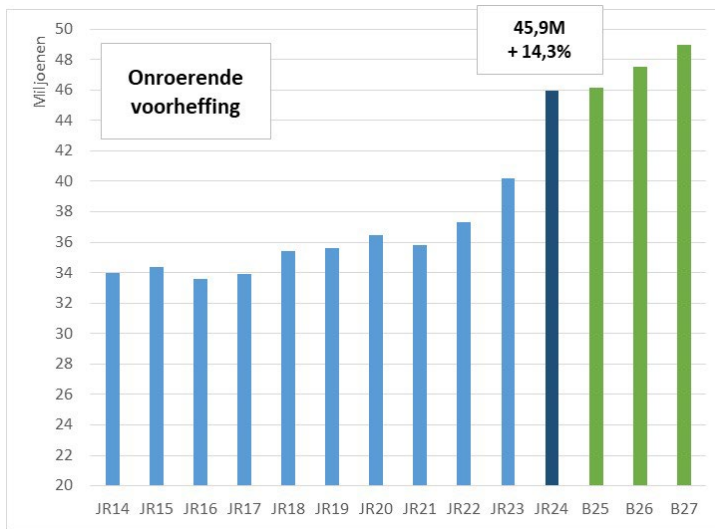
inkleuring hoofdrubriek vanaf 250K, subrubriek vanaf 100K												
Belastinggroep	Belasting	JR19	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR24-JR23	EB24	JR24-EB24	IB24	JR24-IB24
Aanvullende belasting	Aanvullende belasting op de personenbelasting	26.990.119	26.840.109	25.514.170	26.974.013	38.112.515	30.025.108	-8.087.407	32.071.877	-2.046.769	31.750.956	-1.725.848
	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	35.615.656	36.451.853	35.791.172	37.285.027	40.210.416	45.975.321	5.764.905	44.253.703	1.721.618	43.933.179	2.042.142
	Gewestbel. op leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten	31.636	24.900	27.934	65.367	45.159	28.983	-16.176	30.000	-1.017	30.000	-1.017
	Gewestbel. op verwaarlozing woningen en gebouwen	40.621	38.793	50.202	102.404	21.608	10.944	-10.664	20.000	-9.056	20.000	-9.056
	Motorrijtuigen	1.337.491	1.230.435	1.413.135	1.326.960	1.429.024	1.384.493	-44.531	1.471.627	-87.134	1.519.739	-135.246
Totaal Aanv. belasting		64.015.522	64.586.089	62.796.613	65.753.772	79.818.722	77.424.849	-2.393.873	77.847.207	-422.358	77.253.874	170.975
Bedrijfs-belasting	Andere bedrijfsbelastingen (BID)	96.000		50.650	97.700	146.790	147.769	979	148.458	-689	150.762	-2.993
	Andere bel. op gebruik openbaar domein (sampling & wagens)	2.746	600		625	200	1.702	1.502	1.615	87	408	1.294
	Banken en financieringsinstellingen	47.500	47.300	35.200	33.000	38.260	21.866	-16.394	21.866	0	19.390	2.476
	Masten en pylonen	0	0	0	305.250	305.250	310.750	5.500	310.750	0	305.250	5.500
	Reclameborden	161.114	151.628	185.550	167.775	155.550	180.430	24.880	180.430	0	177.926	2.504
	Taxidiensten	36.455		10.630	16.305							
	Terrassen	78.025	100									
	Verblijfsbelasting	257.551	119.989	71.167	267.019	342.020	384.008	41.988	352.196	31.812	352.196	31.812
	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	1.724.423	1.098.272	1.368.530	1.155.194	980.192	876.246	-103.946	920.800	-44.554	920.800	-44.554
Vertoningen (films)	151.823	79.470	34.922	112.346	184.267	190.387	6.120	190.387	0	173.536	16.851	
Totaal Bedrijfs-belasting		2.555.636	1.497.358	1.756.649	2.155.215	2.152.529	2.113.158	-39.371	2.126.502	-13.344	2.100.268	12.890
Andere belasting	Afkoppelen hemelwater	81.000	83.000	9.000	37.000	44.000	41.750	-2.250	44.250	-2.500	54.688	-12.938
	Andere bel. op de afgifte van administratieve stukken	493.681	286.651	446.439	727.261	961.271	1.089.587	128.315	980.000	109.587	786.000	303.587
	Leegstaande woningen en gebouwen	707.650	428.428	765.530	772.920	707.500	795.433	87.933	801.500	-6.067	801.500	-6.067
	Leggen riolen								1	-1	1	-1
	Leggen straten								1	-1	1	-1
	Leggen trottoirs	1.432	1.361	1.474	1.297	1.415	467	-948	467	0	1.531	-1.064
	Ontgraving	11.532	8.928	9.300	8.556	9.825	10.698	873	11.000	-302	12.250	-1.552
	Overige andere belastingen (conformiteitsattest)	11.234	8.213	2.063					1	-1	1	-1
	Sluikstorten			1					1	-1	1	-1
	Verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen			9.000	42.900	382.900	296.988	-85.912	330.000	-33.012	330.000	-33.012
Verwerving zate								1	-1	1	-1	
Totaal Andere belasting		1.306.529	816.581	1.242.806	1.589.935	2.106.911	2.234.923	128.012	2.167.222	67.701	1.985.974	248.949
Parkeren en GAS	Gem. administratieve sanctie (GAS Parkeren)	541.755	387.014	434.192	825.572	926.898	872.204	-54.694	800.000	72.204	800.000	72.204
	Gem. administratieve sanctie (klassieke GAS + GAS Politie)	201.106	141.717	133.332	214.745	220.680	310.698	90.018	264.000	46.698	214.000	96.698
	Gem. administratieve sanctie (GAS 5 - ILV aandeel Kortrijk)	0	0	0	0	519.557	2.888.339	2.368.782	3.035.550	-147.211	1.300.000	1.588.339
	Parkeerbelasting heffing	2.247.922	1.830.968	1.829.610	2.194.970				1	-1	1	-1
	Parkeerbelasting naheffing	1.413.881	1.338.568	1.261.145	1.268.865	155.162		-155.162	3.226	-3.226	1	-1
Totaal Parkeren en GAS		4.404.665	3.698.267	3.658.279	4.504.152	1.822.297	4.071.241	2.248.944	4.102.777	-31.536	2.314.002	1.757.239
Eindtotaal		72.282.352	70.598.295	69.454.347	74.003.073	85.900.459	85.844.171	-56.289	86.243.708	-399.537	83.654.118	2.190.053
ILV parkeren			15.640	63.222	69.398	9.733		-9.733	2	-2	2	-2
ILV verkeersveiligheid (aandeel niet-Kortrijk)						79.494	441.926	362.432	464.450	-22.524	86.255	355.671
Totaal 73*			70.613.936	69.517.569	74.072.471	85.989.686	86.286.097	296.411	86.708.160	-422.063	83.740.375	2.545.722

Wanneer we de vergelijking maken met het *eindbudget*, zien we een bonus van 68K. De verklaring ligt opnieuw vooral bij de administratieve stukken van burgerzaken.

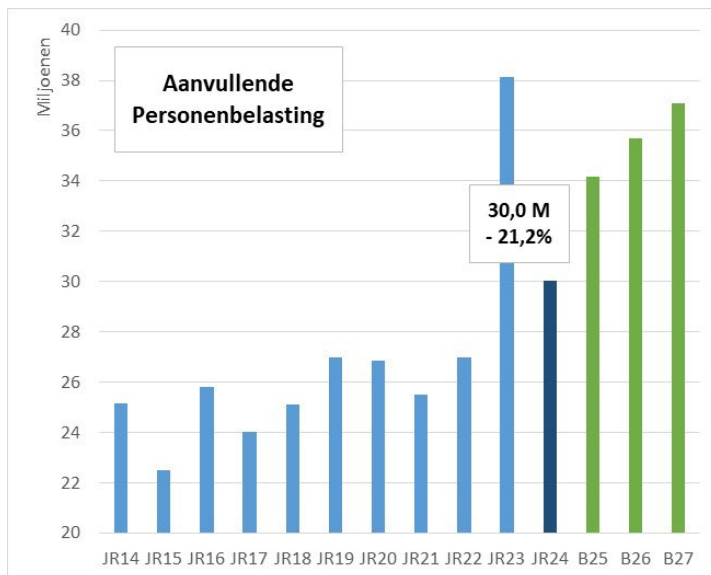
De *forse toename ten opzichte van JR23* op de rubriek parkeren en GAS (+2,25M) wordt integraal verklaard door ontvangsten uit GAS5, snelheidsovertredingen in zones 30 en 50. In 2023 zat maar één kwartaal in de tabel, nu een volledig jaar. In totaal werd voor 3,3M boetes gefactureerd op het niveau van de politiezone Vlas. Op basis van de zonesleutel is het aandeel Kortrijk (86,73%) opgenomen in de hoofdtabel, i.c. 2,88M. We nemen het aandeel voor de andere gemeentes op onderaan de tabel, om op de onderste lijn aansluiting te maken met de totaliteit van de 73*-rubriek belastingen en boetes. Op de overige rubrieken zien t.o.v. vorig jaar we een lichte daling op GAS Parkeren en een toename op klassieke GAS en GAS politie. De rubriek Parkeerbelasting naheffing verdwijnt volledig na de omzetting ervan in een retributie in 2023. Het klein bedrag in 2023 betrof vaststellingen die eind 2022 zijn gedaan, maar pas begin 2023 zijn ingekohierd.

Wanneer we de vergelijking maken met het *eindbudget*, zien we een afwijking in min van 31K op de rubriek Parkeren en GAS (aandeel Kortrijk). Er zijn 147K minder ontvangsten GAS5 dan de eindraming, grotendeels gecompenseerd door hoger dan verwachte inkomsten op GAS123 en GAS4.

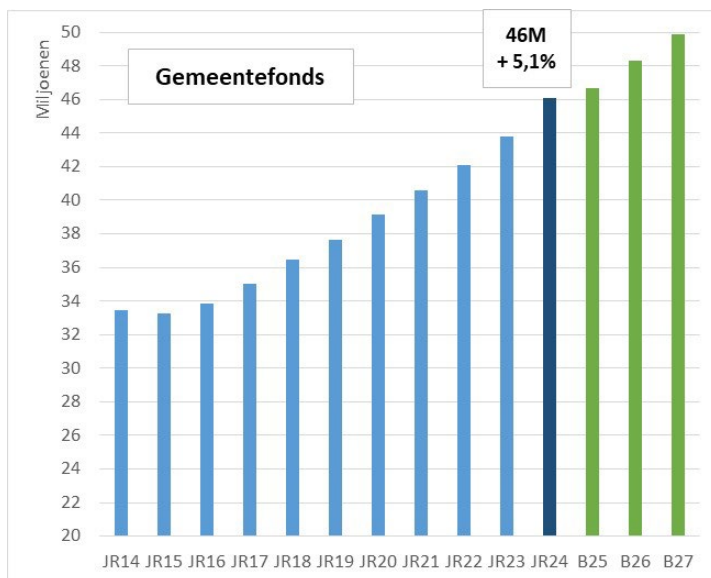
B. Evolutie 3 grote exploitatie-ontvangsten



Na stijging met 2,9M of 7,8% vorig jaar, dit jaar een nog grotere toename met 5,8M of 14,3%. Naast indexering en reële groei spelen ook inhaalbedragen uit het verleden een rol.



In 2023 abnormale waarde door boekhoudkundige inhaaloperatie bij de Vlaamse belastingdienst waarbij eenmalig 14 maand ipv. 12 maand werd geïnd. Ook los daarvan lager bedrag dan geraamd in 2024.



Na toename met 1,7M of 4,1% vorig jaar, steeg het gemeentefonds in 2024 met 2,3M of 5,1% dit jaar.

C. Loonkost

LOONKOST (x 1.000)	JR19	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	Δ %	Δ €	EB24	Δ %	Δ €	IB24	Δ %	Δ €
Vzw	23.390	23.523	25.248	28.014	29.817	32.121	7,7%	2.304	31.164	103,1%	957	30.838	104,2%	1.283
Stad/OCMW, regulier	66.331	68.725	77.026	77.020	87.463	95.486	9,2%	8.023	95.539	99,9%	-53	90.562	105,4%	4.924
OCMW sociaal	4.152	2.999	2.970	2.971	3.152	4.308	36,7%	1.155	4.095	105,2%	213	3.262	132,1%	1.046
TOTAAL	93.872	95.247	105.244	108.006	120.432	131.914	9,5%	11.482	130.798	100,9%	1.117	124.662	105,8%	7.253
<i>Waarvan respo</i>	3.696	4.397	4.400	3.949	7.871	9.085	15,4%	1.213	9.085	100,0%	0	7.850	115,7%	1.235

De totale loonkost nam toe met 9,5% of 11,5M in vergelijking met 2023 tot een bedrag van 131,9M. Deze toename heeft 4 grote verklaringen:

(1) *Looninflatie* van ruim 3% (cf. loonsverhoging in juni + nog verder doorwerken van de loonsverhogingen uit 2023); dit verklaart ca. 3,4M van de toename.

(2) Loonkost *onderwijzend personeel* – technische correctie. Ook al staan ze niet op onze loonlijst, toch moet de loonkost van het onderwijzend personeel (basisonderwijs + academie + conservatorium) boekhoudkundig verwerkt worden met bijhorende subsidie aan ontvangstenzijde. We kregen een technische opmerking in de vorige jaarrekening dat we de bedragen moeten overnemen uit een specifieke tool waartoe we voordien geen toegang hadden. Dit zorgt voor een significante toename van de uitgaven (maar ook subsidie) van 2,7M.

(3) *Toename personeelsbestand met 41 VTE*, i.c. van 1.541 naar 1.582 VTE (zie beknopte VTE-tabel hieronder + uitgebreider overzicht in punt 2.4.5 achteraan boek). Dit verklaart ca. 2,2M van de toename.

Evolutie VTE's	JR19	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	Δ %	Δ €
Vzw	396	397	397	414	417	428	2,6%	11
Stad/OCMW, regulier	981	970	1.015	1.017	1.042	1.046	0,4%	4
OCMW sociaal	120	79	79	81	82	108	31,7%	26
TOTAAL	1.497	1.446	1.491	1.512	1.541	1.582	2,7%	41

Vooraf op vlak van sociale tewerkstelling was er een forse groei, op jaarbasis bekeken met gemiddeld 26 VTE. Ook in de vzw was de groei significant (+11 VTE). De groei zit grotendeels in de woonzorgcentra, maar ook in team gebouwen en de leerwerkplaats (overname instructeurs De Poort). De groei in publiek, regulier personeel was kleiner i.c. +4 VTE. Merk op dat de personeelsuitbreiding grotendeels gefinancierd is. De kost van een leerwerknemer is gemiddeld voor 3/4^{de} gefinancierd, zorgpersoneel is in principe ook gefinancierd binnen bepaalde normen (zij het soms wel met vertraging omdat gewerkt wordt met referentieperiodes uit het verleden). De uitbreiding op publiek personeel betreft vnl. personeel aangeworven in het kader van Abby en de Triënnale maar bv. ook de werking GAS5.

(4) Verdere toename *responsabiliseringsbijdrage*; dit verklaart 1,2M van de toename. De toename is een gevolg van een hogere pensioenlast met een hogere responsabiliseringsvoet. Vlaanderen komt voor de kleine helft tussen in deze factuur.

De resterende toename met bijna 2M is de de resultante van heel wat elementen: de verhoging van de 2^e pensioenpijler tot 4%, toegenomen gemiddelde anciënniteit, verhoging RSZ bijdrage statutairen, een toename in de verplaatsingskosten (cf. vergoeding van 0,25 EUR/km naar 0,34 EUR/km), toename kost verzekering arbeidsongevallen, toename pensioenlasten voormalige mandatarissen, verhoging haard- en standplaatstoelagen etc.

Wanneer we vergelijken met het budget zien we een lichte overschrijding in de 3 subrubrieken, samen 0,6% of 769K. Het initieel budget werd verhoogd met ruim 6M. Deze correctie was terecht en zelfs iets te klein.

- Op de vzw is er een overschrijding van 957K ten opzichte van het EB, waarvan 840K in de woonzorgcentra, de rest vnl. in team gebouwen en een stukje ex-De Poort. In de woonzorgcentra wordt 264K verklaard door de uitbetaling van een niet-gebudgetteerde premie (met financiering uit VIA-middelen). De rest wordt vooral verklaard door meer VTE's dan verwacht in het budget; de financiering hiervan volgt later.

- De publieke lonen werden quasi perfect ingeschat.
- De overschrijding op sociale tewerkstelling is een gevolg van het nog sneller aantrekken van het aantal leerwerknemers in kwartaal 4 dan verwacht op basis van tussentijdse cijfers.

De verhouding tussen loonkost (tabel bovenaan deze bladzijde) en VTEs geeft de gemiddelde loonkost per VTE. In 2024 bedroeg die (excl. respo en onderwijzend personeel) gemiddeld 73,7K. De loonkost van sociale tewerkstelling ligt een pak lager (gemiddeld 39,9K), de gemiddelde reguliere publieke en private loonkost ligt in dezelfde grootte-orde (ca. 75K).

D. Energiekost

Energie (x 1.000)	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR24- JR23	JR24 / JR23	EB24	JR24- EB24	JR24/ EB24	IB24	JR24- IB24	JR24/ EB24
Elektriciteit	3.133	4.024	6.765	5.817	3.172	-2.644	55%	3.868	-696	82%	4.293	-1.121	90%
Gas	779	1.489	3.649	2.193	1.417	-777	65%	1.352	64	105%	1.526	-109	89%
Water	544	558	625	547	574	27	105%	569	5	101%	711	-137	80%
Andere	1	79	-4	14	10	-4	72%	18	-7	59%	24	-14	72%
Energie voertuigen	317	372	560	456	438	-18	96%	417	21	105%	553	-114	76%
Totaal energie	4.774	6.521	11.595	9.027	5.612	-3.415	62%	6.224	-612	90%	7.107	-1.495	88%

De totale geconsolideerde energiekost *daalde met 3,4M t.o.v. 2023 tot afgerond 5,6M in de JR24*. Het betreft de 2^e grote daling op rij, na het piekjaar 2022. De grootste daling, zowel in absolute cijfers (-2,6M) als procentueel (-45%) is te vinden bij elektriciteit. De daling op gas is kleiner maar nog steeds zeer significant: -777K of -35% t.o.v. vorig jaar. De evolutie op de andere rubrieken is minder significant.

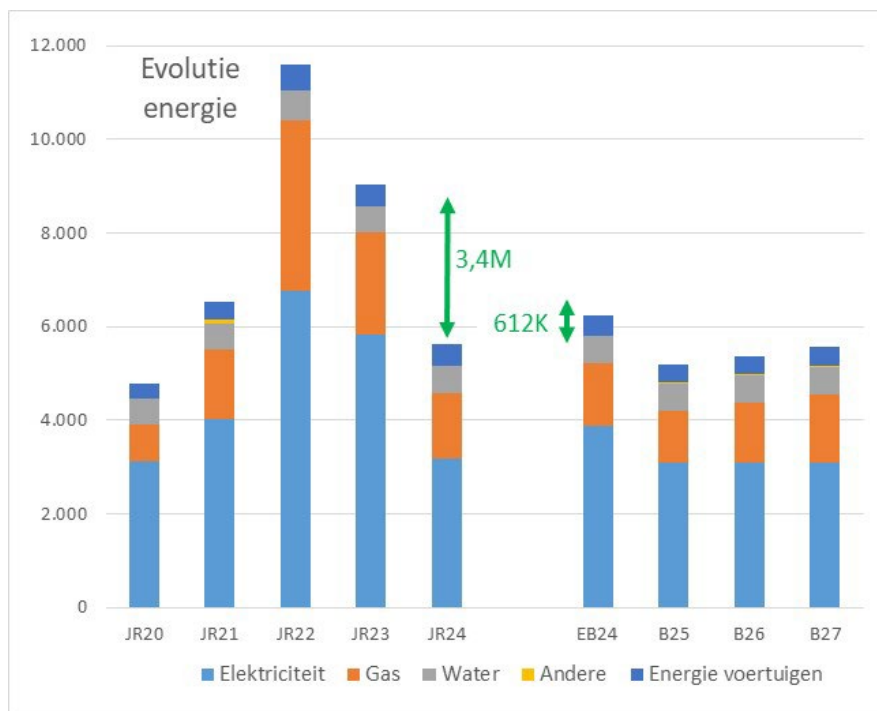
De forse daling van de gasfactuur is het resultaat van zowel een volume- als prijseffect. De gemiddelde gasprijs daalde met 42% t.o.v. 2023, terwijl het verbruikte volume met 6% afnam. Dit is onder meer te verklaren door de sluiting van WZC Sint-Jozef en de inzet op fossielvrije gebouwverwarming met warmtepompen in onze nieuwe projecten. De totale effectieve prijsdaling voor 2024 valt echter 200k€ lager uit dan ingeschat. Dit komt door jaarlijks gelezen tellers (YMR). Voor een jaarlijks gelezen teller waarvan we de afrekening in juni 2024 ontvingen, werd 50% nog gefactureerd aan de hogere energietarieven van 2023.

De daling van de elektriciteitsfactuur wordt uitsluitend verklaard door het prijseffect. De gemiddelde elektriciteitsprijs daalde met 47% t.o.v. 2023, terwijl het verbruikte volume met 5% steeg. Deze stijging is volledig toe te schrijven aan het stoppen met doven van de openbare verlichting. Ondanks de ingebruikname van enkele grote warmtepompen voor gebouwverwarming konden we, dankzij investeringen in onder andere zonnepanelen en ledverlichting, het elektriciteitsverbruik van ons patrimonium stabiel houden.

Als de stad in 2024 evenveel gas en elektriciteit had verbruikt als in 2022, zou de factuur 409k€ hoger zijn geweest. Dit bewijst dat de genomen besparingsmaatregelen hun effect niet hebben gemist. De financiële daling van 2,6 miljoen euro op gas en elektriciteit samen is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het prijseffect, met een kleinere bijdrage van het verminderde gasverbruik.

Bij de opmaak van AMJP5 na de zomer 2024 werd ook het energiebudget geëvalueerd en bijgestuurd. Het totale budget werd verlaagd met bijna 900K van 7,1M tot 6,2M. Deze bijsturing was terecht, de rekening is zelfs nog 612K beter dan het *eindbudget*. De afwijking wordt quasi uitsluitend verklaard door elektriciteit.

De *grafiek hieronder* toont de evolutie in de tijd van de energiekost en vult ze aan met de budgetramingen 2025 en volgende uit AMJP5. De piek uit 2022 is duidelijk voorbij, we zitten tussen de jaren 2020 & 2021. Het budget gaat uit van een lichte daling in 2025, met aansluitend een lichte toename (vooral door te verwachten taken op gas). Bij de opmaak van het nieuw meerjarenbudget volgt een evaluatie en mogelijke bijsturing van de ramingen.



Naar inhoudelijke beleidsdomeinen verdeeld zit de hoogste energiekost bij de openbare verlichting, gevolgd door de woonzorgcentra en sport. Deze 3 domeinen zijn samen goed voor +/- de helft van de totale energiekost.

Diensten > 500K	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024	Evolutie 23-24
Straatverlichting	1.496	1.774	2.345	1.615	976	-58%
Woonzorgcentra	400	751	1.402	1.304	825	-41%
Sport	586	652	1.325	960	575	-57%
Wijkgericht sociaal werk	182	254	682	776	481	-29%
Ondersteunende diensten	271	419	823	728	439	-47%
Alle overige	1.522	2.298	4.459	3.188	1.877	-58%

E. Toegestane werkingssubsidies exploitatie

De tabel hieronder splitst het totaalbedrag van bijna 37,4M aan toegestane werkingssubsidies per directie op in toelagen enerzijds en reglementen anderzijds. Het totaal bedrag wordt ook vergeleken met vorig jaar.

Toegestane werkingssubsidies (x 1.000 EUR)	Toelagen	Reglementen	Totaal
Algemene financiering	1,5	0	1,5
Algemene diensten	191	127	317
Veiligheidsdiensten	23.719	0	23.719
Dienstverl. & sociaal beleid	1.451	213	1.665
Ruimte	5.830	969	6.799
Vrije Tijd	3.585	1.277	4.862
Totaal JR24	34.778	2.585	37.363
<i>Totaal JR23</i>	<i>33.551</i>	<i>2.426</i>	<i>35.977</i>
<i>JR24 - JR23</i>	<i>1.227</i>	<i>160</i>	<i>1.387</i>

In 2024 werd afgerond 34,8M besteed aan toelagen en 2,6M aan reglementen, hetzij 37,4M samen. Het grootste bedrag aan *toelagen* is terug te vinden bij de Veiligheidsdiensten, waaronder politie & brandweer ressorteren. Bij de inhoudelijke directies is het grootste bedrag te vinden bij Ruimte (waaronder IMOG valt), gevolgd door Vrije Tijd (met o.a. Lago).

T.o.v. 2023 stijgt het bedrag aan toelagen significant, met 1,2M. De toename wordt quasi integraal door de politie (+1,19M). Andere mutaties houden mekaar in evenwicht:

- enerzijds significante toename op Special Olympics +175K, Fluvia +112K, Lago Abdijkaai-Lagae +106K, IMOG +93K en Kuurne-Brussel-Kuurne (+75K)

- anderzijds significante daling op toelage De Poort luik werk -256K (door inkanteling), vzw Doerak (-84K) en Be-Part 80K (andere boekingswijze).

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

De totale uitgaven in het kader van reglementen nemen toe met 160K t.o.v. 2023. Hoofdverklaring zit bij de renovatiepremies (reglement veilig en duurzaam wonen), waar de uitgaven toenamen met 108K tot 808K en het burgerbudget (+86K). De overige mutaties zijn eerder beperkt.

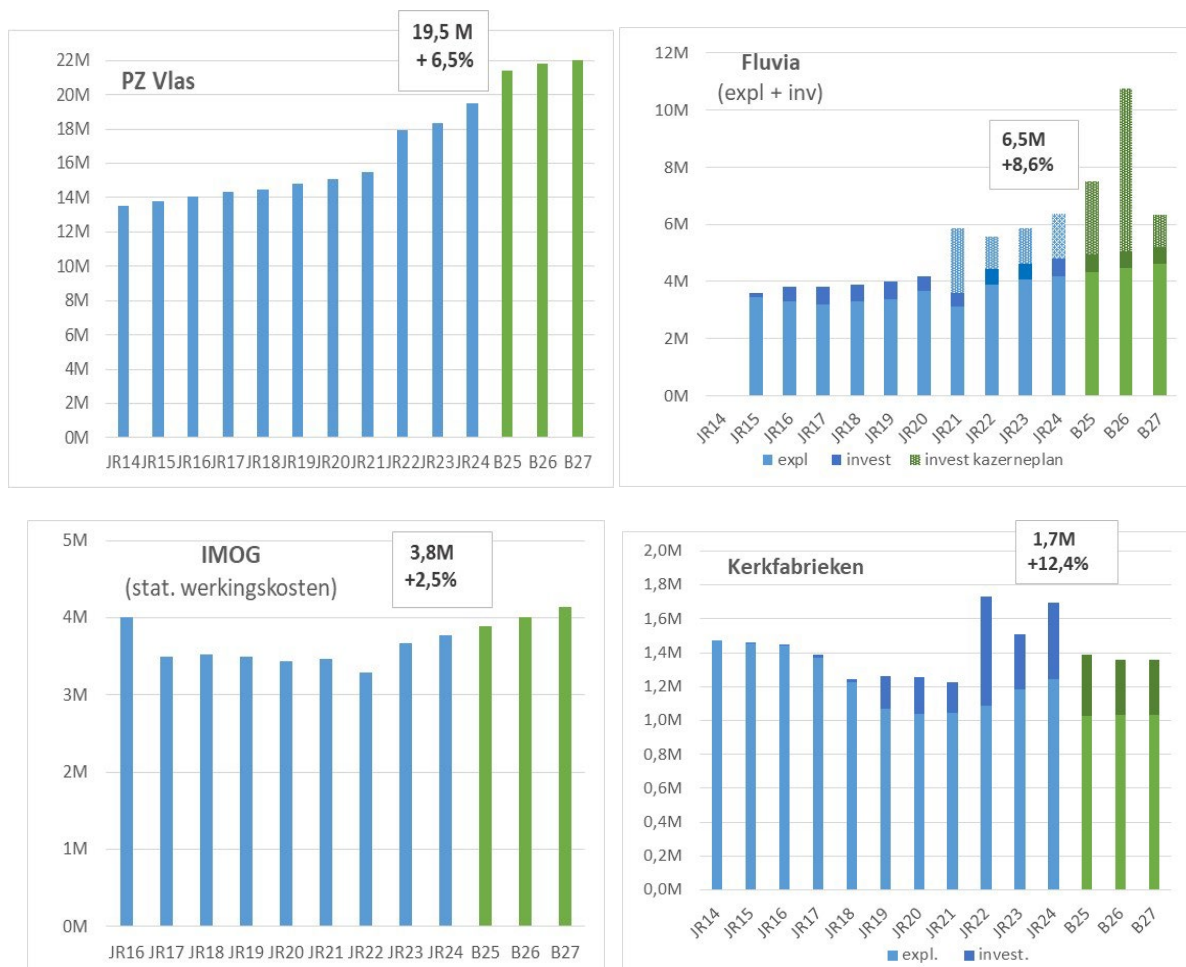
Van de 34,8M toelagen gaat ruim 80% naar “de grote 4” met name de politie, brandweer, IMOG (statutaire werkingskosten) en de kerkfabrieken. Hieronder geven we evolutie van deze 4 toelagen en toekomstige bedragen opgenomen in het actuele meerjarenplan. Voor Fluvia en de kerkfabrieken voegen we ook het stuk investeringstoelagen toe (aangeduid in kleurvariant).

Bij de *politie* stijgt de dotatie opnieuw significant, met 6,5% tot 19,5M.

Dat geldt verhoudingsgewijs ook voor Fluvia: + 8,6% tot 6,4M. Merk op dat de kazerneringsbijdrage toenam tot 1,57M en de komende jaren nog veel forser zal toenemen.

Bij *IMOG* is er een eerder ‘normale’ toename van de statutaire werkingskosten (+2,5%).

De forse toename bij de *Kerkfabrieken* tenslotte wordt grotendeels verklaard door een verhoging van de investeringen: van 325K in 2023 naar 449K in 2024. De exploitatietoelage nam in beperkte mate toe.



De tabel op volgende blz. geeft een detail-overzicht van alle exploitatie-toelagen, inclusief vergelijking met 2023 en met het eindbudget 2024.

F. Sociale steun

Steun (x 1.000 EUR)	Kost (A)	Opbrengst				Netto-tussenkomst ten laste van OCMW	
		Subsidie POD		Terugvordering			
		B	% kost (B/A)	C	% kost (C/A)	A - B - C	% kost
JR19	10.347	6.807	65,8%	791	7,6%	2.749	26,6%
JR20	11.083	7.618	68,7%	831	7,5%	2.634	23,8%
JR21	12.616	8.824	69,5%	900	7,1%	2.891	23,3%
JR22	15.056	10.406	69,1%	948	6,3%	3.702	24,6%
JR23	19.352	13.542	70,0%	1.149	5,9%	4.661	24,1%
JR24	19.671	14.463	73,5%	1.482	7,5%	3.726	18,9%
JR24-JR23, EUR	319	921		333		-935	
JR24/JR23, %	101,6%	106,8%		129,0%		79,9%	
IB24	20.266	14.402	71,1%	1.220	6,0%	4.644	22,9%
EB24	19.781	14.638	74,0%	1.487	7,5%	3.656	18,5%
EB24-JR24	110	175		5		-70	
JR24/EB24, %	99,4%	98,8%		99,7%		101,9%	

Er is afgerond 19,7M steun uitgekeerd in 2024. T.o.v. 2023 betekent dit een beperkte toename met 319K of 1,6%. Wanneer we de steunuitgaven uitsplitsen per type zien we een toename op het klassieke leefloon (met 891K), een stagnatie op het equivalent leefloon (vnl. steun t.a.v. Oekraïense vluchtelingen) en een daling op de aanvullende steun met 571K. Dat laatste is vooral een gevolg van de meer veralgemeende uitrol van REMI waardoor minder specifieke steunen worden uitbetaald evenals de aanpassing van de voorkeurtarieven in 2024 waardoor minder opleg vanuit de steun nodig is.

De *steunsubsidies* stijgen met 921K of 6,8%. Subsidies leefloon stijgen mee met de uitgaven; in de aanvullende steun nemen wordt REMI een volledig jaar gesubsidieerd (311K versus in 2023 maar 73K).

De *terugvorderingen* stijgen in absolute termen met 333K, relatief met 29%. Een toenemend aantal subrogaties (steun in overbrugging van een andere uitkering) is de voornaamste verklaring.

Resultante van een lichtere verhoging van de uitgaven in vergelijking met de ontvangsten, is een significante daling van de *netto-kost* met 935K tot ruim 3,7M. Na het uitzonderlijk jaar 2023 keren we terug naar het niveau van 2022. 19,1% van alle steun-uitgaven valt ten laste van de Stad, de overige 81,1% is ofwel gesubsidieerd of wordt teruggevorderd op de cliënten.

Het initieel steunbudget werd fors bijgestuurd in AMJP5 op basis van de cijfers tot en met kwartaal 3. Het netto-budget werd verlaagd met ca. 1M. De bijsturing was terecht en werd zeer goed ingeschat. De realisatiegraad van de uitgaven bedraagt finaal 99,4%; van de terugvorderingen zelfs 99,7%. De realisatiegraad van de subsidies ligt iets lager (98,8%). De subsidiegraad van de uitgekeerde leeflonen ligt iets lager dan verwacht. Het gevolg is een kleine overschrijding (van 70K) op het fors verlaagde netto-steunbudget.

In de tabel hieronder specificeren we enkele specifieke steunvormen die afzonderlijk met acties worden opgevolgd in de BBC. De uitgaven KMI of REMI nemen fors toe, maar omdat ze grotendeels gesubsidieerd zijn, valt de netto-kost voor de Stad mee (65K). De opleg voor kortingstarieven in de dienstverlening daalt tot 729K omwille van bijgestuurde tarieven in combinatie met evoluties in de aantallen en verdeling per prijs categorie. De uitgaven Uitpas blijven fors toenemen tot 319K in 2024.

Prioritair beleid BSV (ten laste Stad)	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR24- JR23	JR24/ JR23	EB24	EB24- JR24	JR24/ EB24
5.6.6 KMI (netto)	88	129	79	34	65	30	188%	43	-22	150%
* Uitgaven	94	133	83	109	383	274	352%	363	-20	105%
* Subsidie				73	311	238	426%	311	0	100%
* Terugvorderingen	6	4	4	1	6	5	532%	8	2	78%
5.6.7 Lagere middenklasse	523	594	711	1.004	729	-275	73%	769	40	95%
* Opleg kinderopvang	16	25	32	13	0	-13	0%	0	0	
* Opleg VORK	116	99	94	171	178	7	104%	179	1	99%
* Opleg maalt. WT & aan huis	350	430	501	718	526	-192	73%	562	36	94%
* Opleg WT & thuiszorg	40	40	84	102	25	-77	25%	28	3	89%
6.8.2 Uitpas	92	122	228	248	319	71	129%	315	-4	101%
TOTAAL	703	845	1.018	1.286	1.113	-173	126%	1.127	-159	114,1%

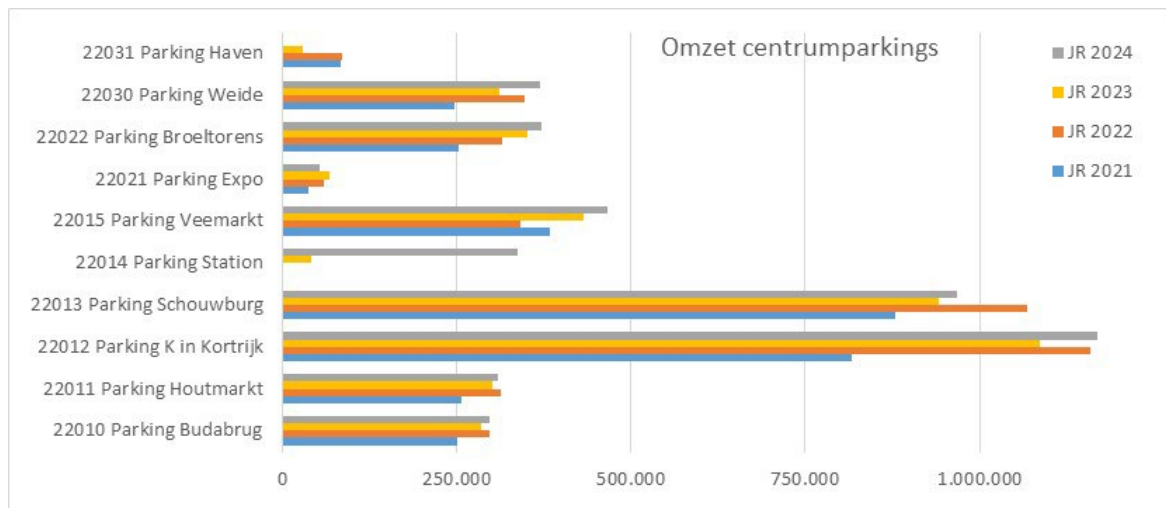
G. Parkeren

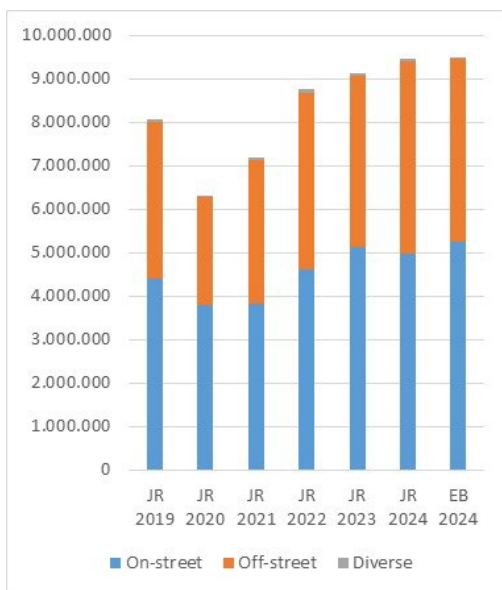
Parkeerontvangsten (x 1.000 EUR)	JR 2019	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024	JR24- JR23		EB24	JR24- EB24		IB24	JR24- IB24
On-street	4.413	3.795	3.823	4.619	5.139	4.906	-233		5.188	-282		5.118	-212
* Heffingen	2.248	1.831	1.830	2.195	2.443	2.182	-261		2.344	-161		2.592	-410
* Naheffingen	1.414	1.339	1.261	1.269	1.381	1.428	47		1.729	-301		1.476	-48
* GAS4	542	387	434	826	927	872	-55		800	72		800	72
* Parkeervergunningen	209	239	298	330	388	423	35		315	108		250	173
Off-street	3.586	2.477	3.298	4.065	3.923	4.413	490		4.190	223		4.190	223
* Centruumparkings	3.482	2.360	3.206	3.986	3.847	4.343	496		4.116	227		4.111	232
* Buurtparkings	104	117	92	79	76	70	-6		74	-3		79	-8
Diverse	76	48	59	70	78	64	-14		54	9		19	44
TOTAAL	8.075	6.321	7.180	8.754	9.140	9.382	242		9.432	-50		9.327	55

De totale parkeerontvangsten bedragen 9,38M in 2024. Dat is 242K meer dan vorig jaar.

De on-street ontvangsten zijn met 233K gedaald tot 4,9M. De heffingen daalden met 261K; dit werd ten dele gecompenseerd door iets hogere naheffingen (+47K). De daling van de on-street ontvangsten is een logisch gevolg van de daling van het aantal bovengrondse parkeerplaatsen (cf. verlaagde Leieboorden, ontharden pleinen etc.).

De off-street ontvangsten namen toe met 490K tot 4,4M. De toename op de centruumparkings wordt vooral veroorzaakt door Parking Station, dat voor het eerst een volledig jaar in de cijfers zit (+296K tot een jaarcijfer van 338K). Andere significante stijgers t.o.v. 2023 zijn K in Kortrijk (+82K) en Weide (+58K); Parking Haven verdwijnt dan weer uit de cijfers.





De effectief gerealiseerde parkeerontvangsten sluiten bijzonder goed aan bij de *budgetraming*. De realisatiegraad t.a.v. EB bedraagt 99,5%, het verschil in absolute termen bedraagt amper 50K. De on-street ontvangsten liggen iets onder de verwachting maar dit wordt grotendeels gecompenseerd door iets hogere off-street ontvangsten. De verschuiving van on-street naar off-street door het verdwijnen van bovengrondse plaatsen ging dus iets sneller dan verwacht.

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

In de tabel hieronder voegen we de kosten toe aan de parkeerontvangsten, om op die manier het nettoresultaat van de activiteit parkeren te kennen. De ontvangsten nemen in totaal toe met 355K. De kosten dalen met 263K (vorig jaar zat een inhaalbedrag onroerende voorheffing in de kosten; verder is de personeelsallocatie tussen team parkeren en mobiliteit juist gezet). Bijgevolg verbetert het netto-resultaat met 580K en bedraagt nu +662K.

Parkeren	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024
Ontvangsten	6.466.550	7.560.080	8.965.022	9.336.583	9.691.745
1.a. Ontvangsten uit de werking	2.773.671	3.671.272	4.475.382	8.146.721	8.612.174
2. Fiscale ontvangsten en boetes	387.014	434.192	825.572	926.898	872.204
3. Werkingssubsidies	0	0	0	0	50.000
5. Andere operationele ontvangsten	105.273	124.112	137.362	98.069	157.367
6. Financiële ontvangsten	15.417	2.562	0	0	0
7. Interne facturatie (opbrengst)	3.185.176	3.327.941	3.526.706	164.895	0
Uitgaven	-6.587.540	-5.953.710	-6.266.555	-7.435.424	-7.172.191
1.a. Goederen en diensten	-2.473.274	-2.139.711	-2.537.172	-2.902.994	-2.815.410
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-2.017.771	-2.228.558	-1.979.391	-2.495.097	-2.465.171
5. Andere operationele uitgaven	-604.816	-149.558	-104.142	-239.436	-113.685
6. Financiële uitgaven	-564	-84	-11.742	-8.687	-279
7. Interne facturatie (kost)	-1.491.114	-1.435.799	-1.634.109	-1.789.210	-1.777.646
Kapitaalsaflossing	-2.511.816	-1.868.308	-1.907.721	-1.818.843	-1.857.050
AFM	-2.632.805	-261.938	790.747	82.316	662.503

¹ retributies ; cf. conversie belasting -> retributie in 2023

² ontvangsten GAS4

³ resterende belastingen

⁴ 7. = o.a. 835K gebruik openbaar domein, 275K rente leningslasten parkeergarages, 538K prestaties GAS-team

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

BBC-Resultaten van de parkings

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024
22010 Parking Budabrug	-259.576	-218.089	-187.945	-213.002	-199.654
Ontvangsten	210.648	250.688	299.767	286.110	296.931
1. Ontvangsten uit de werking	210.648	250.688	297.607	284.060	296.931
5. Andere operationele ontvangsten			2.161	2.049	0
Uitgaven	-470.224	-468.777	-487.712	-499.112	-496.585
1. Goederen en diensten	-16.126	-14.940	-16.055	-32.764	-42.615
5. Andere operationele uitgaven	-1.533	-1.533	-19.408	-14.153	-1.661
Financieringskost	-452.565	-452.304	-452.250	-452.195	-452.309
22011 Parking Houtmarkt	-118.140	-52.178	4.311	-28.935	9.808
Ontvangsten	180.932	255.952	313.502	313.378	316.711
1. Ontvangsten uit de werking	180.932	255.952	313.502	301.760	308.687
5. Andere operationele ontvangsten				11.618	8.024
Uitgaven	-299.072	-308.131	-309.191	-342.313	-306.903
1. Goederen en diensten	-37.036	-37.621	-55.460	-68.756	-44.157
5. Andere operationele uitgaven	-8.474	-16.948	-169	-19.995	-9.184
Financieringskost	-253.562	-253.562	-253.562	-253.562	-253.562
22012 Parking K in Kortrijk	-887.397	-393.147	-358.238	-482.968	-327.324
Ontvangsten	557.014	818.494	1.159.468	1.098.388	1.272.067
1. Ontvangsten uit de werking	557.014	816.257	1.158.392	1.096.213	1.182.133
2. Andere operationele ontvangsten		2.237	1.076	2.175	89.934
Uitgaven	-1.444.411	-1.211.641	-1.517.706	-1.581.356	-1.599.392
1. Goederen en diensten*	-1.444.411	-1.211.641	-1.517.706	-1.581.356	-1.599.392
22013 Parking Schouwburg	240.599	505.529	649.935	478.232	580.866
Ontvangsten	638.591	878.476	1.068.187	947.813	969.458
1. Ontvangsten uit de werking	638.591	878.476	1.068.187	941.085	967.814
2. Andere operationele ontvangsten				6.728	1.644
Uitgaven	-397.992	-372.947	-418.252	-469.581	-388.592
1. Goederen en diensten	-101.677	-76.774	-121.455	-130.994	-88.561
5. Andere operationele uitgaven	-31.199	-31.199	-31.823	-73.612	-33.814
Financieringskost	-265.116	-264.974	-264.974	-264.974	-266.217
22014 Parking Station	-91.790	-290.197	-305.291	-339.610	-98.008
Ontvangsten				11.535	338.079
1. Ontvangsten uit de werking				11.535	338.079
Uitgaven	-91.790	-290.197	-305.291	-351.145	-436.087
1. Goederen en diensten	-5.476	-588	0	0	23.680
Financieringskost	-86.314	-289.609	-305.291	-351.145	-459.767
22015 Parking Veemarkt	-875.847	-39.562	-100.479	145.641	263.140
Ontvangsten	311.773	386.099	350.869	438.494	471.636
1. Ontvangsten uit de werking	311.773	383.224	341.515	432.012	467.105
2. Andere operationele ontvangsten		2.875	9.354	6.483	4.531
Uitgaven	-1.187.620	-425.662	-451.348	-292.853	-208.496
1. Goederen en diensten	-83.948	-109.648	-115.537	-166.611	-87.254
5. Andere operationele uitgaven	-41.869	-41.869	-42.707	-98.792	-45.379
Financieringskost	-1.061.803	-274.145	-293.105	-27.451	-75.863
22021 Parking Expo	-12.058	16.871	32.689	61.215	8.442
Ontvangsten	9.185	38.046	59.067	67.920	54.090
1. Ontvangsten uit de werking	9.185	38.046	58.813	67.920	54.090
5. Andere operationele ontvangsten			253	0	0
Uitgaven	-21.243	-21.175	-26.378	-6.706	-45.647
1. Goederen en diensten	-21.243	-21.175	-26.378	-6.706	-45.647
22022 Parking Broeltorens	175.974	239.103	299.628	333.754	355.455
Ontvangsten	189.751	252.786	315.903	370.321	372.054
1. Ontvangsten uit de werking	189.751	252.786	315.903	351.960	370.835
5. Andere operationele ontvangsten				18.361	1.219
Uitgaven	-13.777	-13.683	-16.275	-36.567	-16.599
1. Goederen en diensten	-13.777	-13.683	-16.275	-36.567	-16.599
22030 Parking Weide	-86.555	-19.411	83.222	40.346	95.984
Ontvangsten	178.911	246.949	347.552	314.107	369.392
1. Ontvangsten uit de werking	178.911	246.949	346.783	310.871	369.239
5. Andere operationele ontvangsten			769	3.235	153
Uitgaven	-265.466	-266.360	-264.330	-273.761	-273.408
1. Goederen en diensten	-10.570	-11.464	-9.434	-18.865	-18.512
Financieringskost	-254.896	-254.896	-254.896	-254.896	-254.896
22031 Parking Haven	57.932	40.921	48.465	4.368	-8
Ontvangsten	92.997	84.096	85.478	29.246	0
1. Ontvangsten uit de werking	92.997	84.096	85.478	28.532	0
5. Andere operationele ontvangsten				714	0
Uitgaven	-35.065	-43.175	-37.012	-24.878	-8
1. Goederen en diensten	-35.065	-43.175	-37.012	-24.878	-8
Buurtparkings	84.733	-6.425	50.432	20.479	17.392
Ontvangsten	116.998	91.522	78.769	76.081	70.239
1. Ontvangsten uit de werking	116.998	91.522	78.769	76.081	70.239
5. Andere operationele ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	-32.265	-97.947	-28.338	-55.601	-52.847
1. Goederen en diensten	-31.315	-23.142	-26.028	-32.798	-29.497
5. Andere operationele uitgaven	-950	-74.805	-2.309	-22.803	-23.350

*Het basisbedrag van de huur na indexering voor parking K bedraagt op 1/10/2024 1.252.933,37 euro per jaar.

H. ILV Verkeersveiligheid (GAS5)

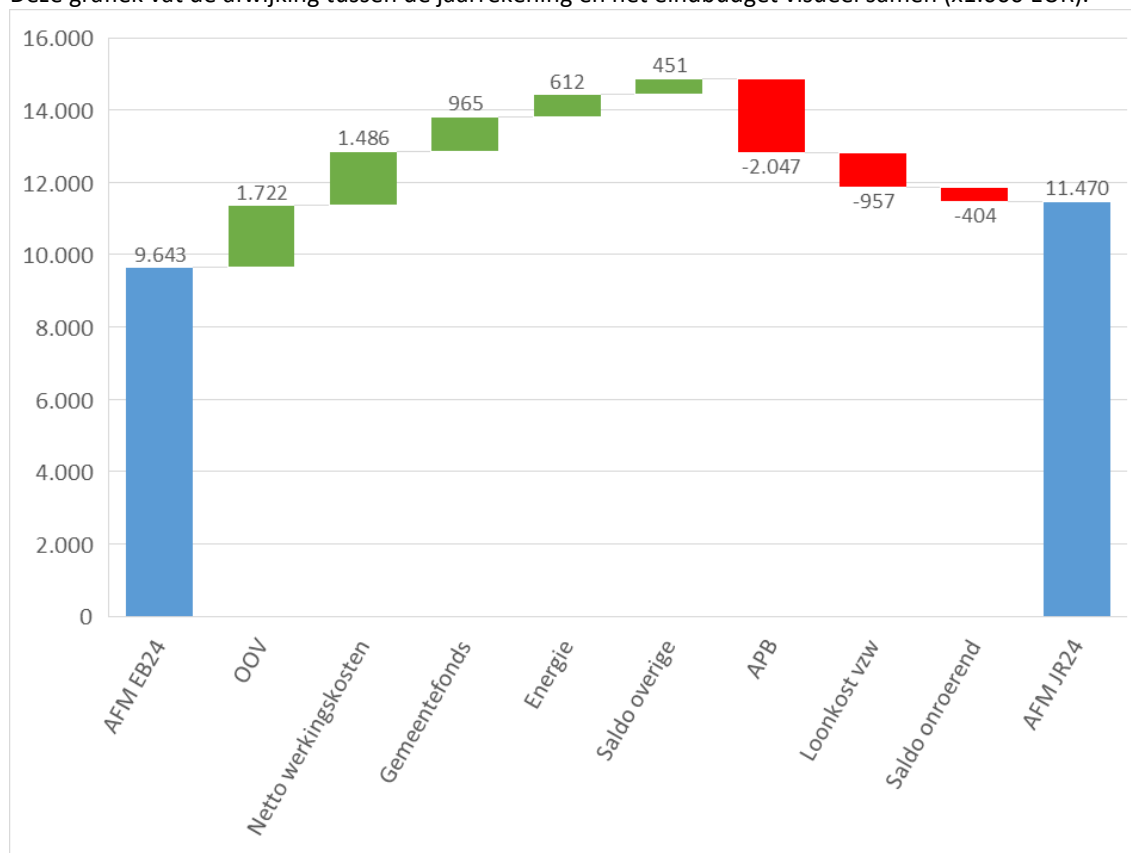
Voor een gedetailleerd overzicht van alle kosten en opbrengsten verwijzen we naar de jaarrekening van het ILV zelf. We beperken ons hier tot de grote lijnen.

Het eerste werkingsjaar van het ILV loopt, conform de statuten, van 01/10/2023 tot en met 31/12/2024. De ontvangsten van de GAS5-boetes op het niveau van de politiezone Vlas bedragen 3,93M voor de 5 kwartalen. Na aftrek van de directe kosten (1,34M) komen we aan een netto-resultaat van bijna 2,6M euro. Dit bedrag werd uitgekeerd aan Kortrijk, Lendelede en Kuurne. Het aandeel Kortrijk (86,73%; op basis van de zonesleutel) bedraagt afgerond 2,24M en werd geboekt in de rubriek 'andere operationele ontvangsten'; dat is 127K meer dan verwacht in AMJP5.

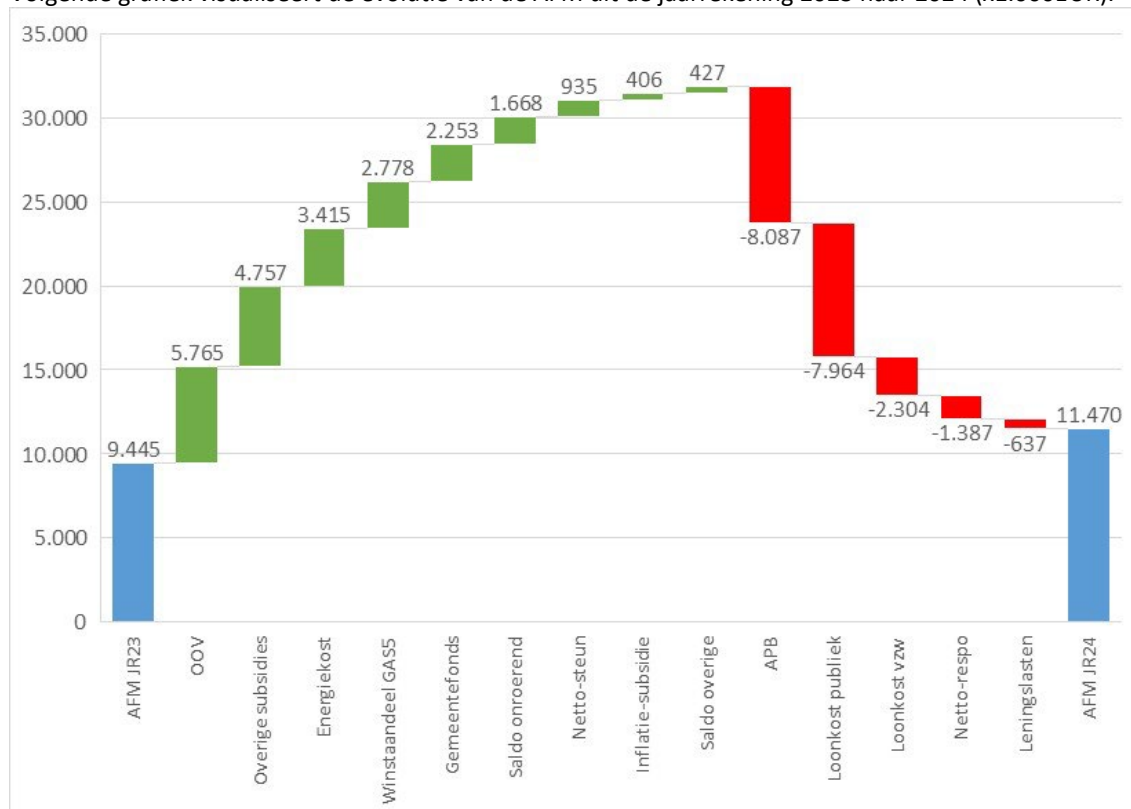
We merken op dat de saldering van het ILV gebeurt op kasbasis, inclusief investeringen (531K). De AFM neemt de investeringen niet mee. De AFM van het ILV, die deel uitmaakt van onze totale AFM, bedraagt bijgevolg +531K. De totale positieve netto-bijdrage van het ILV op onze AFM24 bedraagt bijgevolg $2,24M + 531K = 2,77M$.

1.6 Samenvatting afwijkingen met budget en met vorige rekening

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



Volgende grafiek visualiseert de evolutie van de AFM uit de jaarrekening 2023 naar 2024 (x1.000EUR).



2

BBC RAPPORTERING

JAARREKENING 2024

Overzicht

1. BELEIDSEVALUATIE

Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:

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

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

2. FINANCIËLE NOTA

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

3. TOELICHTING

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

Alle andere relevante informatie

DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING

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

2.1

BELEIDSEVALUATIE

JAARREKENING 2024

2.1 Beleidsevaluatie

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

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

Overzicht acties strategisch meerjarenplan

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

Leeswijzer

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

Indicator: Projectfase

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling	Actieplan + omschrijving		Acties + omschrijving		W	F*
	5.5	We gaan meer outreachend werken om onze dienstverlening zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen.	5.5.1	We reorganiseren onze sociale dienstverlening en versterken ons sociaal beleid.		
			5.5.2	We zetten in op een actieve opsporing van armoede		
			5.5.3	We breiden het huisbezoekenproject Visite uit naar het centrum en het noorden van de stad.		
			5.5.4	We zetten de online rechtenverkenner SIEN Online op punt en gaan na welke rechten we automatisch kunnen toekennen.		
	5.6	Er komt een nieuw Kortrijks armoedebestrijdingsplan met gerichte aanpak per gezin.	5.6.1	We gaan uit van 1 plan per gezin in armoede		
			5.6.2	We bieden meer ondersteuning aan alleenwonenden en eenoudergezinnen door het systematisch uitvoeren van sociaal onderzoek.		
			5.6.3	We meten deprivatie van kinderen aan de hand van 17 indicatoren en pakken dit aan.		
			5.6.4	We realiseren een nieuwe Deelfabriek met aandacht voor consumentenbeleid en een sociale kruidenier		F
			5.6.6	We evalueren het KMI (Kortrijks Menswaardig Inkomen) en passen aan waar nodig.		F
			5.6.7	We voeren een beleid ter ondersteuning van de lagere middenklasse.		F
			5.6.9	We bouwen activering en schuldhulpverlening uit als twee sterke ondersteunende pijlers		
	5.7	We breiden ons zorgaanbod verder uit.	5.7.1	We breiden de dienst maaltijden aan huis uit.		
			5.7.2	We bouwen een nieuw woonzorgcentrum met 132 kamers, dienstencentrum en kinderopvang op de site van het huidige woonzorgcentrum Sint-Jozef.		F
			5.7.3	We steunen de mantelzorgers in onze stad.		
			5.7.4	We richten een wijkgezondheidscentrum op, in overleg met huisartsen en experts.		F
			5.7.5	We werken samen met partners aan een Housing First - programma.		
			5.7.6	We openen het Zomerplein midden het nieuwe WZC De Zon in Bellegem.		
			5.7.7	We hebben aandacht voor de geestelijke gezondheid.		
			5.7.8	We organiseren leeftijdsvriendelijke activiteiten zoals een leeftijdsvriendelijke fietswedstrijd.		
			5.7.9	We stellen een vermissingsprotocol op voor mensen met dementie		
6. Een stad met topsport en topcultuur voor iedereen	6.1	We willen meer topsportploegen op het hoogste niveau.	6.1.1	We stimuleren en faciliteren mogelijke fusies en samenwerkingen tussen de verschillende sportploegen.		F
	6.2	We willen meer en kwalitatieve multifunctionele sportgebouwen, -velden en -terreinen.	6.2.1	We vormen het Mimosa zwembad om tot een gevechtssportsite.		F
			6.2.2	We bouwen sportcentrum Wembley om tot een tweede Lange Munte in het centrum van de stad.		F
			6.2.3	Sportcampus Lange Munte krijgt nieuwe kleedkamers.		F
			6.2.4	Elke deelgemeente krijgt een kunstgrasveld en waar mogelijk een Finse looppiste.		F
			6.2.5	We bouwen SC Olympiadeplein in Marke uit tot volwaardige sportsite.		
			6.2.6	We voeren een studie uit voor een open 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.		
			6.3.4	We breiden de outdoor Urban Sports locaties uit met oefenputten en onderzoeken of we de officiële trainingsfaciliteiten voor de nieuwe Olympische discipline BMX kunnen huisvesten.		
	6.4	Sport is er voor iedereen.	6.4.1	We houden de toegangsprijzen van het zwemcomplex op Kortrijk Weide betaalbaar.		
			6.4.2	We proberen om voor iedere sporttak een G-variant te voorzien.		F
			6.4.3	We voorzien meer sport- en beweegmogelijkheden in de publieke ruimte.		F
			6.4.4	We stellen sporthallen, lokalen en speelruimtes na de schooluren open voor de buurt in samenspraak met sportclubs en scholen.		
			6.4.5	We stellen een kunstgrasveld ter beschikking van de Buurtsport.		
	6.5	We zetten meer in op dienstverlening voor sportclubs.	6.5.1	We organiseren groepsaankopen voor sportmateriaal.		
			6.5.2	We richten een digitaal platform op waar sportclubs materiaal kunnen ontfangen 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-Vrouwekerk.		F
			6.6.5	De Groeningeabdij wordt omgebouwd tot een moderne kunst- en tentoonstellingssite rond het thema identiteit.		F
			6.6.6	We hebbben aandacht voor kunst in de publieke ruimte.		F
			6.6.7	We organiseren 2 grote kunstenfestivals: de Kortrijkse Triënnale.		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 experimenteerruimte realiseren.		
			6.6.14	We werken het Muziekcentrum verder af tot dé muzieksite van de stad.		F
			6.6.16	We willen meer kleine concerten op onze terrassen, in onze cafés en onder bruggen.		
			6.6.17	Broelkaai 6 wordt omgebouwd tot een nieuwe toegangspoort van het Buda-eiland.		
			6.6.18	We organiseren het event 100 jaar 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 UTPAS en willen een UTPAS voor iedere inwoner, met korting voor iedereen die er recht op heeft.		F
			6.8.3	We willen meer diversiteit op en naast het podium.		
7. Een stad die de netste en (verkeers)veiligste van Vlaanderen is.	7.1	Ons openbaar domein moet netter zijn.	7.1.1	We investeren in de beste en modernste onderhoudsmachines.		F
			7.1.2	We versterken onze poetsploegen.		
			7.1.3	We organiseren een Grote Kuis in elke wijk van Kortrijk.		
			7.1.4	Er komt een nieuw depot Ruimte op de Vier Linden.		F
			7.1.5	We richten meer hondenloopweides is.		
	7.2	We zorgen voor een klantgerichte dienstverlening in onze containerparken.	7.2.1	We zullen de regulering waarbij bestelwagens boven een bepaald gewicht moeten betalen herevalueren.		
			7.2.2	We reorganiseren de Kortrijkse containerparken		F
	7.3	We willen een nultolerantie voor sluikstorten en moedigen de burgers aan om bij te dragen aan een nette stad.	7.3.1	We ondersteunen vrijwilligersinitiatieven zoals Kortrijk Kraaknet en Mooimakers.		
			7.3.2	We organiseren de "Veeg-voor-eigen-zulle"-campagne: een wisselbeker voor de properste straat van Kortrijk.		
			7.3.3	Er worden GAS-boetes uitgeschreven voor het gooien van peuken op straat.		
			7.3.4	We stimuleren het gebruik van peukenetui's.		
	7.4	De hulpdiensten zetten volop in op klantgerichtheid en een betere dienstverlening.	7.4.1	Meldingen en afspraken bij de politie zullen online gemaakt kunnen worden.		
			7.4.2	We willen de wijkagenten door de digitalisering gerichter inzetten.		
			7.4.3	De politie krijgt een lokale helpdesk die 24/7 bereikbaar is.		
			7.4.4	Er komt een digitale controlepost van de politie in het centrum van de stad.		
			7.4.5	We onderzoeken of er een nieuw brandweergebouw kan komen in Kortrijk.		F
	7.5	We kiezen voor een kordate, efficiënte en consequente aanpak van de criminaliteit en spelen hierbij in op de actuele noden.	7.5.1	Het gespecialiseerde interventieteam (GINT) wordt omgevormd tot een snel respons team.		
			7.5.2	We zorgen voor een nauwere samenwerking tussen politie en stad om de veiligheid op evenementen te blijven garanderen.		
			7.5.3	We richten een e-mountainbiketeam op bij de politie.		
			7.5.4	We zetten een traject op om een jeugdcel binnen de politie uit te bouwen		
			7.5.5	We richten een lokaal meldpunt cybercriminaliteit op.		

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

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

Beleidsdoelstelling	Actieplan + omschrijving		Acties + omschrijving		W	F*
10. De beste bestuurde stad van het land	10.1	Integratie van de stad, het OCMW, De AGB's en stedelijke vzw's.	10.1.1	De organisatie wordt aangestuurd door 1 algemeen directeur en 1 financieel directeur.		
			10.1.3	We maken een nieuw organogram op.		
			10.1.4	We stellen een nieuw en sterk managementteam samen.		
			10.1.5	De beheerscomités worden grondig vernieuwd met als doel meer openheid te krijgen.		
	10.2	We willen overheidsorganisatie van het jaar worden.	10.2.1	We maken iemand verantwoordelijk om de kwaliteit en de klantgerichtheid van onze dienstverlening te bewaken.		
			10.2.2	We willen minder klachten en meldingen.		
			10.2.3	We voeren een vernieuwend en modern HR-beleid.		
			10.2.4	We maken werk van een strategisch ICT-beleid.		
			10.2.5	We verhogen de belastingen voor de Kortrijkzanen en de bedrijven niet, maar we zorgen toch voor een gezond financieel evenwicht.		
			10.2.6	We hebben aandacht voor een circulair aankoopbeleid.		
	10.3	De dienstverlening van de stad komt vanaf nu waar de mensen zijn.	10.3.1	We introduceren 1777 aan huis.		
			10.3.2	We integreren ook andere dienstverlening van andere partners die vaak in contact komen met onze inwoners.		
			10.3.3	We zetten verder in op e-inclusie via @Ilemaal digitaal in onze bibs, wijkteams en onderwijs.		
			10.3.4	We zorgen ervoor dat de bibliotheek van Kooigem ruimere openingstijden 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.

	Beleidsvaluatie 2024	
	STAD STAD KORTRIJK	
	Grote Markt 54	
	KBO: 0207494678	NIS: 34022
	OCMW OCMW KORTRIJK	
	Budastraat 27	
	KBO: 0212189676	NIS: 34022
	Burgemeester:	Ruth VANDENBERGHE
	Algemeen directeur:	Carlo DAELMAN
	Financieel directeur:	Johan DEJONCKHEERE

Kortrijk, beste stad van Vlaanderen

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	61.143	805.285	302.059	612.575	1.796.889	1.906.635
Uitgaven	1.748.000	3.777.505	2.542.406	3.202.920	5.166.361	5.453.191
Saldo	-1.686.857	-2.972.220	-2.240.347	-2.590.345	-3.369.472	-3.546.556
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	431.200	9.897.000	2.413.231	6.557.587	6.183.292	10.838.699
Uitgaven	14.189.721	25.256.831	41.286.957	55.766.252	55.757.048	70.542.531
Saldo	-13.758.521	-15.359.831	-38.873.726	-49.208.665	-49.573.756	-59.703.833

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	26.924	28.677	29.165	29.099	51.004	29.930
Uitgaven	76.285	67.407	153.568	82.597	213.095	231.725
Saldo	-49.361	-38.731	-124.403	-53.498	-162.091	-201.795

Actieplan 1.1. We versterken onze wijkteams.

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.262	63.479	27.043	95.603	96.653
Saldo	0	-1.262	-63.479	-27.043	-95.603	-96.653

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.262	3.304	10.543	0	0
Saldo	0	-1.262	-3.304	-10.543	0	0

Actie 1.2.3. We willen meer buurtcomités.

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	60.175	10.450	96.653	96.653
Saldo	0	0	-60.175	-10.450	-96.653	-96.653

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Nazorgfase	Het volledige traject werd doorlopen. Aan 10 projecten werd budget toegekend. Dit werd overgeschreven naar de projectverantwoordelijken.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Nazorgfase	De initiatiefnemers zijn volop bezig met de uitwerking van de 10 projecten. We behouden contact met de initiatiefnemers en houden vinger aan de pols.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	6.050	-1.050	0
Saldo	0	0	0	-6.050	1.050	0

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		De onderzoekers binnen Platform C kwamen tot eerste inzichten over de noden en kansen voor een optimaal burgerschapsklimaat voor Kortrijkse kinderen en jongeren. Binnen 'Durf jij?' kwamen 22 projectvoorstellen binnen. In kader van het project 'jongeren en politie' reageerden 1.335 jongeren op de jongerenbevraging. Er werden 4 nieuwsbrieven uitgestuurd waarin intermediairs (leerkrachten jeugdwerkers,...) activiteiten, tips en methodieken aangereikt kregen om 'eerste stemmers' optimaal te informeren over de verkiezingen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		De focus lag om eerste stemmers te informeren over de verkiezingen en het faciliteren van beleidsparticipatie bij lopende projecten zoals jongeren en politie en het masterplan jeuginfrastructuur.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		De nieuwe visie rond inclusieve speelruimte werd voorgesteld aan teamverantwoordelijken binnen ruimtelijke directies. Kortrijk appliqueert (als partner) voor een Europees subsidiedossier Youth4Bauhaus (gaming als tool om publieke ruimte te ontwerpen. Meer info over de concrete speelruimteprojecten is in het jaaractieplan 'Speelruimte' te vinden.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		Er is een interne analyse in opmaak om na te gaan wat haalbaar en nodig is om kinderen en jongeren structureel bij ruimtelijke projecten te betrekken.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	26.924	28.677	29.165	29.099	51.004	29.930
Uitgaven	76.285	66.146	90.089	55.554	117.492	135.072
Saldo	-49.361	-37.469	-60.924	-26.455	-66.488	-105.142

Actie 1.3.1. We willen meer vrijwilligers.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	26.924	28.677	29.165	29.099	51.004	29.930
Uitgaven	76.285	66.146	90.089	55.554	117.492	135.072
Saldo	-49.361	-37.469	-60.924	-26.455	-66.488	-105.142

Indicator: Aantal vrijwilligers.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	1146,00	Het aantal vrijwilligers blijft groeien. Via de vacaturedatabank waren er 105 kandidaten periode 1 januari 2024 – 30 april 2024. We noteren volgende tendenzen: veel personen in ziekte die aankloppen maar wel soms niet effectief opstarten door persoonlijke situatie; de meeste kandidaten reageren op concrete vacature, meer vrijwilligers engageren zich tijdelijk (en niet op lange termijn) wat impact heeft op de werking.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2024	1104,00	Het aantal vrijwilligers blijft op een mooi plafond zitten. Het aantal is niet verder gestegen. We houden de databank nu permanent actueel op wie nog actief is We werkten ook aan vrijwilligerscafé en deden eerste vorming voor verenigingen i.f.v. kennisdeling.	Uitgevoerd / Op schema
------------	---------	--	------------------------

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	2.059	21.083	32.011	27.902	20.114	55.500
Uitgaven	76.419	178.763	162.019	137.199	245.251	288.140
Saldo	-74.360	-157.681	-130.008	-109.297	-225.137	-232.640
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	173.318	2.585	50.000	3.638.303	624.566	1.338.084
Uitgaven	7.258.995	6.216.986	10.628.228	10.248.241	12.473.641	13.832.677
Saldo	-7.085.677	-6.214.400	-10.578.228	-6.609.938	-11.849.075	-12.494.593

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	5.907	0
Saldo	0	0	0	0	-5.907	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	52.500	0	50.000	34.353	331.512	776.145
Uitgaven	2.571.909	2.352.514	4.296.231	6.167.440	8.681.773	8.532.878
Saldo	-2.519.409	-2.352.514	-4.246.231	-6.133.088	-8.350.262	-7.756.733

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

Indicator: Aantal werken met voetgangervriendelijke ingrepen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	3,00	Er wordt voor nieuwe wegenwerken en bij aanpassingswerken i.k.v. toegankelijkheid altijd afgestemd met de SAPH (Stedelijke Adviesraad voor Personen met een handicap) en/of de toegankelijkheidsambtenaar. Semester 1: Gullgemsestraat, Schaekenstraat, Vaartstraat.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	3,00	Er wordt voor nieuwe wegenwerken en bij aanpassingswerken i.k.v. toegankelijkheid altijd afgestemd met de SAPH (Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap) en/of de toegankelijkheidsambtenaar. Semester 2: Patersmotestraat, Bozestraat, Gullegemsestraat,	Uitgevoerd / Op schema

Actie 2.1.2. Heraanleg van trage wegen.

Indicator: Aantal heraangelegde trage wegen per jaar.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	0,00	In voorbereiding: Kantineweg, Brugstok; gepland voor uitvoering: Papeyedreef	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	1,00	Uitgevoerd: Papeyedreef In voorbereiding: Kantineweg, Brugstok.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 2.1.3. Per jaar vernieuwen we minstens 3 straten.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	294	0
Saldo	0	0	0	0	-294	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	52.500	0	50.000	34.353	331.512	626.145
Uitgaven	2.334.626	2.310.028	3.934.131	5.215.591	6.021.665	6.371.964
Saldo	-2.282.126	-2.310.028	-3.884.131	-5.181.239	-5.690.154	-5.745.819

Indicator: Aantal vernieuwde straten per jaar.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	4,00	Uitgevoerd: Rekkemsestraat, Jules Baertstraat, Aubettestraat, Oude Ieperseweg (deels). In uitvoering: Mortagnelaan, Munkendoornstraat, Hoogplaatsstraat, Pr. Marie Josplein (deels), Passionistenlan (deels), St. Michielsplein. Gepland: Stasegemestraat, Schaekenstraat, Vaartstraat (deels)	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	5,00	Uitgevoerd: Mortagnelaan, Munkendoornstraat, Hoogplaatsstraat, Pr. Marie Josplein (deels), Passionistenlan (deels), St. Michielsplein. In uitvoering: Stasegemestraat (deels), Schaekenstraat, Vaartstraat (deels), Sluis 9.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 2.1.4. Heraanleg van het historisch centrum.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	5.612	0
Saldo	0	0	0	0	-5.612	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	150.000
Uitgaven	51.578	42.486	362.100	951.849	2.660.108	2.144.977
Saldo	-51.578	-42.486	-362.100	-951.849	-2.660.108	-1.994.977

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	De werken in de historische straten en de omgeving Onze-Lieve-Vrouwekerk zijn volop in uitvoering. De feestelijke opening voor publiek vond plaats 23 juni.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2024	Uitvoeringsfase	De werken in de historische straten zijn uitgevoerd (m.u.v. plaatsing straatmeubilair). De feestelijke opening vond plaats in 06/2024. De Omgevingswerken OLV-kerk zijn nog in uitvoering	Uitgevoerd / Op schema
------------	-----------------	--	------------------------

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	185.705	0	0	0	0	15.938
Saldo	-185.705	0	0	0	0	-15.938

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

Indicator: Aantal bijgekomen zitbanken.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	5,00	Plaatsing van banken bij Stadsgroen Vlasakker.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	15,00	Leieboorden fase 2: 11, Mortagnelaan: 3, Jules Baertlaan: 1	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	500	450	0
Saldo	0	0	0	-500	-450	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	120.818	2.585	0	3.603.950	293.054	561.939
Uitgaven	1.582.472	2.870.008	4.841.203	3.958.726	2.596.999	4.268.753
Saldo	-1.461.654	-2.867.423	-4.841.203	-354.776	-2.303.945	-3.706.814

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

Actie 2.2.2. Er komen fietszones in de deelgemeenten.

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	26.355	2.585	0	0	0	0
Uitgaven	116.037	0	0	0	0	0
Saldo	-89.682	2.585	0	0	0	0

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	0,00	De inrichtingsplannen voor Kapel ter Bede, Landmarck en Langewater zijn in opmaak. Zie ook HOV studie met verbinding naar Hoog Kortrijk.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	0,00	De groene verbinding zal bedrijventerrein Heule Watervan connecteren. (ontwerpfase). HOV - hoog Kortrijk zal Xpo en Beneluxpark en Kennedypark verbinden met het station. Via de fietsroute door Loof ontstaat een (grotendeels) autoluwe fietsroute tussen station en Hoog Kortrijk. (uitvoeringsfase) N8 Oudenaardsesteenweg - Kortrijk oost i.f.v. veilige fietsverbindingen, een beter openbaar vervoernetwerk en een vlotte doorstroming voor het verkeer. (ontwerpfase) Herinrichting R8 Kortrijk noord i.f.v. veilig en vlot verkeer (voorontwerpfase)	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Aantal nieuwe buurtfietsstallingen per jaar.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	0,00	Geen bijkomende realisaties in het 1e semester 2024	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	2,00	De fietskluizen in de Sint-Rochuslaan en de buurtfietsenstalling Boerenhol werden geplaatst in december 2024. Ze zijn nog niet in gebruik.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	94.463	0	0	3.603.950	293.054	153.826
Uitgaven	1.402.864	2.576.234	4.334.424	1.467.014	1.707.399	1.951.402
Saldo	-1.308.401	-2.576.234	-4.334.424	2.136.937	-1.414.345	-1.797.576

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	0,00	De Groene Verbinding, deelfase Astridpark Molenstraat West is in uitvoering. Voor De N50c tussen Molenstraat en Bozestraat is de omgevingsvergunning verleend. Voor de fase Guido Gezellelaan-Zuidstraat is de aanbesteding lopende. Het dossier Sluis 9 is in aanbestedingsprocedure.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	0,00	PRUP F7 (ontwerp PRUP voor de provincieraad van 20 juni, samenwerkingsovereenkomst i.v.m. de realisatie goedgekeurd door onze GR van juni); onderzoek opgestart voor tracékeuze F376 (Kortrijk Moeskroen). De dossiers worden getrokken door de provincie West-Vlaanderen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	0,00	De Groene Verbinding, deelfase Astridpark Molenstraat West is uitgevoerd. De Molenstraat is in uitvoering. De fase Guido Gezellelaan-Zuidstraat is in uitvoering. Het dossier Sluis 9 is in uitvoering	Uitgevoerd / Op schema

Actie 2.2.8. We leggen nieuwe fietssnelwegen aan.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	500	450	0
Saldo	0	0	0	-500	-450	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	408.113
Uitgaven	63.571	293.774	506.780	2.491.713	889.600	2.317.351
Saldo	-63.571	-293.774	-506.780	-2.491.713	-889.600	-1.909.239

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	4,00	De Rekkemsestraat kreeg comfort- en fietssuggestiestroken (28 mei). De groene verbinding (ontvlochten fietstracé) fase Astridpark-Molenstraat en Molenstraat West is in uitvoering. Driekerkenstraat (bovenlokale functionele fietsroute tussen Heule, Bissegem en Marke) is in uitvoering. De Bellegemsestraat (bovenlokale functionele fietsroute) is in uitvoering,	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		F376: projectstuurgroep tracékeuze uitgesteld tot voorjaar 2025 wegens nieuwe beleidsploeg. De Groene Verbinding fase Astridpark Weversstraat (als onderdeel van fietssnelweg F371) is gerealiseerd.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 2.2.9. We ontvlechten het fietsverkeer van het autoverkeer.

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2024	2,00	De verbinding tussen het Astridpark en de Stade als onderdeel van de groene verbinding is aangelegd. Het fietspad in de Molenstraat is in uitvoering. Het Deelgebied Guido Gezellelaan-Zuidstraat is in uitvoering. Loof is in uitvoering. Het stationsproject (tunnel Zandstraat + Congoweg + stationsboulevard) is in uitvoering. De Driekerkenstraat (fietsstraat) is uitgevoerd. De werken Sluis 9 zijn opgestart. De Bergstraat is uitgevoerd	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	1.716	500
Uitgaven	13.784	72.432	18.050	25.841	60.600	63.591
Saldo	-13.784	-72.432	-18.050	-25.841	-58.885	-63.091
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	4.211	16.560	241.270	235.229
Saldo	0	0	-4.211	-16.560	-241.270	-235.229

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	1.716	500
Uitgaven	13.784	72.432	18.050	25.841	60.600	63.591
Saldo	-13.784	-72.432	-18.050	-25.841	-58.885	-63.091
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	4.211	16.560	241.270	235.229
Saldo	0	0	-4.211	-16.560	-241.270	-235.229

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		Het Fietskot werd op 7 mei 2024 geopend, alsook de lockers met laadvoorzieningen. Ondertussen wordt het fietskot al goed gebruikt en zijn er ook reeds 14 abonnementen uitgereikt.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Aantal bijgekomen overdekte parkeergelegenheden met laadfaciliteiten voor fietsen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2024	0,00	In samenwerking met "K in Kortrijk" wordt in de Sionstraat een fietsenstalling ingericht voor de bezoekers van het Winkel Wandelgebied.	Uitgevoerd / Op schema

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	2.059	21.083	32.011	27.902	18.398	55.000
Uitgaven	62.635	106.331	143.968	110.858	178.294	224.549
Saldo	-60.576	-85.249	-111.958	-82.956	-159.896	-169.549

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	24.694	20.656	5.997	701.960	647.698
Saldo	0	-24.694	-20.656	-5.997	-701.960	-647.698

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

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

Actie 2.4.3. We pleiten voor meer avondlijk busvervoer.

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

Indicator: Aantal treinverbindingen die sneller geworden zijn.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	0,00	Op 22 maart 2024 heeft de Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters het Regionaal Mobiliteitsplan 2030-2050 voor de vervoerregio Kortrijk officieel goedgekeurd, nadat de Vervoerregioraad het plan op 15 maart 2024 definitief heeft vastgesteld.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	0,00	We bepleiten dit via de vervoerregio.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		Het onderzoek werd opgenomen in het regionaal mobiliteitsplan dat op 22 maart 2024 door de Vlaamse Minister Lydia Peeters, officieel werd goedgekeurd nadat de Vervoerregioraad het plan op 15 maart 2024 definitief vaststelde.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Afgesloten	De vraag werd gesteld. We ontvingen een negatief antwoord.	Afgerond

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	24.694	20.656	5.997	701.960	647.698
Saldo	0	-24.694	-20.656	-5.997	-701.960	-647.698

Indicator: Projectfase van het project realisatie trambus.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Ontwerpfase	HOV-traject loopt verder in voorbesprekingen met Leiedal, De Lijn en AWW (Agentschap Wegen en Verkeer). De verkeerstechnische oplossingen werden zone per zone ruimtelijk vertaald in een samenhangend kwalitatief openbaar domein.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2024	Ontwerpfase	Er is een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen Kortrijk- De Lijn en AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) waarbij de diverse verbonden deeldossiers N-Z-as / HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) zijn opgenomen (ic stations-omgeving zuid, N50, brug E17 en nieuwe stelplaats/ onderhoudscentrum). Hierbinnen loopt onderzoeks- en ontwerptraject.	Uitgevoerd / Op schema
------------	-------------	--	------------------------

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	2.059	21.083	32.011	27.902	18.398	55.000
Uitgaven	62.635	106.331	143.968	110.858	178.294	224.549
Saldo	-60.576	-85.249	-111.958	-82.956	-159.896	-169.549

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	0	Geen bijkomende realisaties in dit semester.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.104.614	969.769	1.465.926	99.517	251.638	148.119
Saldo	-3.104.614	-969.769	-1.465.926	-99.517	-251.638	-148.119

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

Actie 2.5.2 We maken een nieuw mobiliteitsplan op.

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.520	88.112	55.241	42.374	0	28.578
Saldo	-14.520	-88.112	-55.241	-42.374	0	-28.578

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		De beleidsnota en deelplannen van het mobiliteitsplan zijn verder verfijnd in functie van een interne feedbackronde.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Ontwerpfase	De Interne feedbackrondes zijn lopende.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 2.5.3. Er wordt een nieuwe ondergrondse parking gebouwd.

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.090.094	881.657	1.410.685	57.143	251.638	119.542
Saldo	-3.090.094	-881.657	-1.410.685	-57.143	-251.638	-119.542

Actie 2.5.5. We zorgen voor betaalbare abonnementen voor werknemers.

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

Actie 2.5.7. We laten wegenwerken sneller vooruitgaan.

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Ontwerpfase	Op 21/2 vond een stuurgroep plaats. Het Agentschap Wegen en Verkeer publiceerde de selectieleidraad voor de studie K-R8. Het bestek voor de studie K-R8 is in opmaak.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Ontwerpfase	Het bestek voor de mobiliteitsstudie K-R8 is gelanceerd.	Uitgevoerd / Op schema

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	13.820	0
Uitgaven	31.456	66.454	31.731	56.501	54.494	75.624
Saldo	-31.456	-66.454	-31.731	-56.501	-40.674	-75.624
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	70.869	331.957	2.480	606	47.051	276.582
Uitgaven	584.010	163.168	946.691	3.913.099	2.205.801	3.775.823
Saldo	-513.141	168.789	-944.211	-3.912.493	-2.158.750	-3.499.241

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	165.000	0	0	33.338	106.643
Uitgaven	153.190	0	0	90.121	194.748	676.333
Saldo	-153.190	165.000	0	-90.121	-161.409	-569.690

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	21.493	0	0
Saldo	0	0	0	-21.493	0	0

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		Er waren geen aanvragen voor een financiële ondersteuning vanuit de Natuurbank in het eerste semester van 2024.	Niet gepland dit semester
31/12/2024		Er waren geen aanvragen voor een financiële ondersteuning vanuit de Natuurbank in het tweede semester van 2024.	Niet gepland dit semester

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	153.190	0	0	37.348	21.645	61.932
Saldo	-153.190	0	0	-37.348	-21.645	-61.932

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	165.000	0	0	33.338	106.643
Uitgaven	0	0	0	31.280	173.103	614.400
Saldo	0	165.000	0	-31.280	-139.764	-507.758

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	De ontheffingsaanvraag voor bebossen in historisch permanent grasland naast Bellegembos werd ingediend bij het Agentschap Natuur en Bos.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Uitvoeringsfase	2 ha (bestemming natuurgebied) naast Bellegembos werd aangeplant in nov. 2024. Heulebos werd niet uitgebreid. Kooigembos: ANB trekker	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	0,00	Het plan Open Ruimte Interfluvium werd opgemaakt. Er is overleg met Vlaamse instanties en de provincie om een 'uitvoeringsgericht traject' uit te werken. De visienota wordt aangevuld met opmerkingen vanuit Boerenbond en Natuurpunt en wordt verder afgewerkt.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2024	0,00	Fase 2 van het Open Ruimte plan Interfluvium werd (nog) niet politiek gevalideerd Er ligt een nota 'uitvoeringsgericht traject', opgemaakt in overleg met de Vlaamse instanties, op tafel.	Uitgevoerd / Vertraging
------------	------	---	----------------------------

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

Actieplan 3.2. We blijven investeren in nieuw publiek groen.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	500	0	0
Saldo	0	0	0	-500	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	70.869	160.994	2.480	0	0	90.545
Uitgaven	353.930	61.811	324.797	832.022	1.412.016	2.229.374
Saldo	-283.061	99.184	-322.317	-832.022	-1.412.016	-2.138.828

Actie 3.2.1. We investeren in stadsgroen Ghellinck

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	64.485	96.727	0	0	0	0
Uitgaven	83.360	1.819	12.739	12.611	248	0
Saldo	-18.875	94.909	-12.739	-12.611	-248	0

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	Alle percelen die in onze eigendom of van Natuurpunt zijn, zijn beplant.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Uitvoeringsfase	Fase 1 en 2A uitgevoerd. Onderhandelingen voor verwervingen zijn lopende, waarna Fase 2B en 3 kunnen worden aangepakt.	Uitgevoerd / Vertraging

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	33.984	42.673	233.421	637.880	623.922
Saldo	0	-33.984	-42.673	-233.421	-637.880	-623.922

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	500	0	0
Saldo	0	0	0	-500	0	0

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	107.244	70.403	1.249	99.433
Saldo	0	0	-107.244	-70.403	-1.249	-99.433

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Ontwerpfase	Door de ontdekking van Pfas moeten bijkomende onderzoeken uitgevoerd worden. Doordat de stad niet de veroorzaker van de vervuiling is, is Ovam bereid de sanering op zich te nemen. De gesprekken hierover lopen.	Knipperlicht / Aandachtspunt
31/12/2024	Ontwerpfase	Het Overleg met Matexi is on-going en wordt momenteel getrokken door Schepen Maddens. Het is de bedoeling om een uitvoerbare overeenkomst te bekomen, rekening houdend met PFAS verontreiniging en Fase 1 asap te starten: bouw Matexi en wegenis Stad Kortrijk + Fase 2 Park ontwerp optimaliseren..	Uitgevoerd / Op schema

Actie 3.2.4. We richten stadsgroen Marionetten verder in.

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	33.873	159.296	397.575
Saldo	0	0	0	-33.873	-159.296	-397.575

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	De werken aan de graasweide en de omgeving van de Cannaertstraat zijn in uitvoering.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Uitvoeringsfase	Het voorziene meubilair (zitbanken/fietsstalling/trapleuning/...) wordt op korte termijn nog gerealiseerd	Uitgevoerd / Op schema

Actie 3.2.5. Hof te Coucx krijgt nieuwe invullingen.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	De samenwerking met vzw Doerak en Stad Kortrijk werd begin 2024 definitief stopgezet. Momenteel wordt alle financiële info vanuit de vzw gebundeld om de officiële stopzetting van de samenwerkingsovereenkomst op het CBS te brengen. De kinderopvang van De Puzzel zal samen met Gravelkids en JNM de site verder in gebruik nemen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Afgesloten	De samenwerking met Vzw Doerak en Stad Kortrijk werd begin 2024 definitief stopgezet. Bijgevolg kwam er geen invulling meer vanuit Jeugd op Hof Te Coucx,	Afgerond

Actie 3.2.6. We maken begraafparken van onze begraafplaatsen.

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	143.823	379.922	93.405	286.793
Saldo	0	0	-143.823	-379.922	-93.405	-286.793

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		St. Jan: beheersplan en beschermingsdossier zijn afgerond. In uitvoering: heraanleg Kinderpark/Sterrenweide. In voorbereiding: adoptie en herbruik graven.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		In uitvoering: heraanleg Kinderpark/Sterrenweide, werken nav beheersplan. In voorbereiding: adoptie en herbruik graven.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 3.2.7. Heulepark wordt verder opgefrist.

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	6.384	64.267	2.480	0	0	90.545
Uitgaven	270.570	26.008	18.318	101.792	519.938	821.650
Saldo	-264.186	38.258	-15.839	-101.792	-519.938	-731.105

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	Alle werken voor fase 3 (heraanleg paden en aanplantingen park, heraanleg bosje, restauratie brugjes en hek) zijn gegund en in uitvoering.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Uitvoeringsfase	De werken zijn uitgevoerd, het onderhoud van de beplanting is lopende. Het bosje, de restauratie van de brugjes en de beplanting in het park is uitgevoerd. De paden zijn in uitvoering	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	Er werden verschillende prikkelroutes gelanceerd en er worden bijkomende routes voorzien in samenwerking met Team Regie. Er wordt ook gewerkt aan de nodige promotie.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Uitvoeringsfase	Er werden verschillende prikkelroutes gelanceerd en er worden bijkomende routes voorzien in samenwerking met Team Regie. Ook werken we samen rond het project come aut and play waar we dan weer prikkelarme producten mee in de kijker zetten.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	31.456	31.215	31.115	52.410	35.100	42.814
Saldo	-31.456	-31.215	-31.115	-52.410	-35.100	-42.814
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	5.963	0	0	8.866	0
Uitgaven	2.420	1.755	1.815	2.600.000	88.509	67.715
Saldo	-2.420	4.208	-1.815	-2.600.000	-79.644	-67.715

Actie 3.3.1. We maken de pleintjes groener.

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	5.963	0	0	8.866	0
Uitgaven	2.420	0	0	0	88.509	67.715
Saldo	-2.420	5.963	0	0	-79.644	-67.715

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	De werken op het Sint-Michielsplein zijn gegund en opgestart.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Nazorgfase	De heraanleg van het St Michielsplein is afgerond	Gerealiseerd

Actie 3.3.2. We maken een stedelijk bomenbeleidsplan op.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Ontwerpfase	Het bomenbeleidsplan is opgemaakt. Het CBS keurde dit plan in zitting van 10/6 goed (i.f.v. agendering op gemeenteraad van 8 juli).	Gerealiseerd

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.456	19.215	16.115	37.410	18.100	25.814
Saldo	-16.456	-19.215	-16.115	-37.410	-18.100	-25.814

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		Momenteel zijn er 126 aanvragen voor boomspiegeladopties. Het wijkgroen in de Herdersstraat werd aangelegd door middel van participatie met de buurt. Dit is het eerste stukje wijkgroen dat onder groenadoptie valt.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2024		Bebloemingswedstrijden van Tuinhier Marke, Tuinhier Kortrijk en Tuinhier Heule: deze 3 organisaties hebben elk een subsidie van 2500 euro ontvangen via Groen en Fleuriger Kortrijk (vergroen en bebloem). De bebloeming is zichtbaar vanaf openbaar domein. De actie geveltuinen loopt nog verder, evenals de boomspiegeladopties.	Gerealiseerd
------------	--	---	--------------

Actie 3.3.5. We vergroenen de speelplaatsen.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.000	12.000	15.000	15.000	17.000	17.000
Saldo	-15.000	-12.000	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000

Indicator: Aantal scholen dat zijn speelplaats vergroent.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	7,00	12 scholen dienden dit jaar een vergroeningsproject in. Na jurering kunnen we 7 scholen met een rijp dossier een subsidie toekennen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	7,00	In oktober '24 werden de uitbetalingen van de 7 vergroeningsdossiers van Kortrijkse scholen goedgekeurd door het schepencollege. De gesubsidieerde scholen zijn: VBS 't Biekorfje Aalbeke (€3000), VBS Pius X (€3000), De Sprong (€3000), De Hoge Kouter (€3000), Spes Nostra (€2000), Poer (€1000), BEMOK (€2000)	Gerealiseerd

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

Indicator: Aantal ingrepen met betrekking tot biodiversiteit op bedrijventerreinen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	0,00	Niet gepland dit semester.	Niet gepland dit semester
31/12/2024	0,00	Circulair waterbeheer op bedrijventerreinen: studiedag gevolgd door Onderneem. RLLS (Regionaal Landschap Leie en Schelde) kan bedrijven actief begeleiden om meer biodiversiteit in te brengen op hun terreinen zoals advies rond biodiversiteit op site Landmarck. Landschapbedrijfsplannen RLLS, enkel in buitengebied. Geen aanvragen in 2de helft van 2024.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Aantal herinrichtingen van onze beken en beekvalleien.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		De acties binnen Waterlandschap mbt beken werden actief verder gezet. Er vonden verschillende gesprekken plaats i.h.k.v. openleggen van beken. Daarnaast werden i.h.k.v. hemelwater- en droogteplan nieuwe acties gedefinieerd voor toekomstige maatregelen langsheen beken.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2024		WLS (Waterlandschap) 2.0: stuwen in baangrachten: de realisatie is voorzien in het voorjaar '25. Er zijn 2 nieuwe, potentiële locaties voor het openleggen van beken geïdentificeerd, de gesprekken lopen. Vervolgtraject WLS 2.0 = Weerbaar Waterlandschap (Grote Spierebeek & Weimeersbeek: het actieplan in opmaak. Buiten WLS: grondaankoop langs beken (Markebeek, Neerbeek, Langemeersbeek, Rakebosbeek/Toortelbeek...) i.h.k.v. oeververflauwing en opwaarderen valleigebied. Het subsidiedossier Levend Water i.k.v. de opwaardering van de Grote Spierebeek is goedgekeurd.	Uitgevoerd / Op schema
------------	--	---	------------------------

Actie 3.3.8. We plannen de heraanleg van binnengebied Marke.

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.755	1.815	2.600.000	0	0
Saldo	0	-1.755	-1.815	-2.600.000	0	0

Actie 3.3.9. We ontwikkelen een landschapspark aan de Leie.

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		Het hemelwater- en droogteplan zit in de consultatiefase bij de stakeholders. Het afgelopen semester werd het plan verder uitgewerkt en een uitgebreide maatregelenlijst opgemaakt. Daarna werd een verkorte actielijst opgemaakt voor de komende legislatuur in overeenstemming met de beleidsinsteek. Eind juni vond de stuurgroep vergadering plaats.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		Het plan werd goedgekeurd op de GR van 09/09/24. Er vindt een verdere check plaats m.b.t. de acties: welke acties zijn reeds opgenomen in brio, welke kunnen via subsidiekanalen gerealiseerd worden. Een overleg met Regionaal Landschap en Provincie staat gepland om gezamenlijke acties te bespreken en op te starten.	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 3.4. Kortrijk werkt aan een energieneutrale stadsorganisatie.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	13.820	0
Uitgaven	0	35.239	616	3.591	19.394	32.810
Saldo	0	-35.239	-616	-3.591	-5.574	-32.810
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	606	4.847	79.394
Uitgaven	74.470	99.603	620.079	390.956	510.529	802.403
Saldo	-74.470	-99.603	-620.079	-390.351	-505.682	-723.008

Actie 3.4.1. We investeren extra in ons Energiefonds.

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	606	4.847	79.394
Uitgaven	74.470	99.603	620.079	390.956	510.529	802.403
Saldo	-74.470	-99.603	-620.079	-390.351	-505.682	-723.008

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		Opmaak van offertes voor de bib en het stadhuis i.k.v. de samenwerking van de toegangsdeuren. Opmaak lichtstudies voor sportcentra Lange Munte, Weimeersen en Olympiadeplein. Op basis van deze studies/offertes zullen relightings uitgevoerd worden. Opmaak haalbaarheidsstudies opgesteld voor het plaatsen van PV installaties voor OC Aalbeke, Groenigeheem, SC Ter Biezen, OC De Vonke, Buda Toren, Budascoop. Ontwerpstudie Groenigeheem goedgekeurd om de stookplaats te renoveren en een gebouwbeheerssysteem te voorzien.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		De EPC NR certificaten werden opgesteld voor stadsgebouw >250m2. De certificaten werden ook uitgehangen in onze gebouwen zoals voorgeschreven in de EPC verplichting. Het bestek voor het uitvoeren van de relightings in onze sportcentra werd afgewerkt. Het is de bedoeling om deze in 2025 uit te voeren. Ook in drie van onze parkings (K, Schouwborg en V-markt) zal er in 2025 relighting uitgevoerd worden. Voor parking K en schouwborg wachten we nog op één offerte om de bestelling te kunnen plaatsen. Voor parking v-markt werd reeds keuze gemaakt. Op het Groenigeheem, SC Ter Biezen, OC De Vonke en sportcentrum Lagae werden zonnepanelen geplaatst: samen 224kWp of meer dan 500panelen. De nieuwe energiemanager (Mathias Wyckaert) is opgestart bij het team gebouwen.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Aantal gerealiseerde verledingsprojecten.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	1137,00	1137 lichtpunten verled tot eind mei '24, totaal 7304.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	1310,00	9.275 van de 16.719 lichtpunten: 55,6%.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 3.4.3. We bouwen ons aardgasnet af.

Indicator: Projectfase

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	13.820	0
Uitgaven	0	35.239	616	3.591	19.394	32.810
Saldo	0	-35.239	-616	-3.591	-5.574	-32.810

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Definitiefase	Op 18/06 werd er een stuurgroep georganiseerd met de betrokken stakeholders op Kortrijk Weide: Provincie, stad Kortrijk, Howest, Ugent om te komen tot een principeakkoord waarin de krijtlijnen vastliggen voor de oprichting van een coöperatieve vennootschap. Op basis hiervan wordt verder gewerkt aan de statuten, financieel plan en aandeelhoudersovereenkomst met de intentie om de vennootschap nog officieel op te richten deze legislatuur.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Nazorgfase	In de GR 09/09/2024 is de oprichting van een coöperatieve vennootschap goedgekeurd als sluitstuk van de samenwerkingsovereenkomst tussen Howest, UGent en Stad Kortrijk voor samenwerking in het kader van het warmtenet (samenwerkingsovereenkomst dd. 02/03/2022) en van het Europees project Heatnet dat mee zorgde voor de uitbouw van een vierde generatie warmte door de aanleg van warmtebuizen. De nieuwe vennootschap vervangt in deze de huidige samenwerking. Eenmaal opgericht wordt ook verder onderzocht of er een samenwerkingsovereenkomst kan aangegaan worden met de provincie West Vlaanderen (pti). Dit past ook in de stadsbrede warmtenet-ambities van stad Kortrijk om volop de kaart te trekken voor duurzame en betaalbare energie. In het CBS 18/11/24 werd beslist om de vooraanmelding 'project warmteparel Venning-Korenbloem' binnen een EFRO oproep in te dienen en werd het onderzoek naar een juridische structuur voor het beheer van duurzame energieprojecten opgestart.	Gerealiseerd

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	0,00	We blijven nog steeds bij de vernieuwing maximaal inzetten op BEV* met uitzondering van vrachtwagens (te duur, te weinig marktaanbod): uitrol van 4 nieuwe leasing directiewagens full electric + bijhorende laadinfrastructuur (1/4 geleverd); 5 compacte bestelwagens full EV geleverd voor teams gebouwenonderhoud en publieke ruimte & kleine bestelwagens BEV voor team net; BEV straatveegmachine geleverd; opstart RO kleine bestelwagens BEV; opstart RO straatafvalzuigers BEV; opstart laadinfrastructuur voor dienstvoertuigen ism team gebouwenbeheer; * BEV = full electric battery electric vehicle * RO = raamovereenkomst	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	0,00	We blijven nog steeds bij de vernieuwing maximaal inzetten op BEV* met uitzondering van vrachtwagens (te duur, te weinig marktaanbod): levering van 3 nieuwe leasing directiewagens full electric + bijhorende laadinfrastructuur augustus 2024; levering van BEV pick-up W257B oktober 2024; verwachte levering BEV pick-up W261 B eind november 2024; t RO kleine bestelwagens BEV: in uitvoering; opstart RO straatafvalzuigers BEV: in gunning; * BEV = full electric battery electric vehicle * RO = raamovereenkomst	Uitgevoerd / Op schema

Actie 3.4.6. We bouwen zonnedelen verder uit.

Indicator: Aantal gebouwen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	6,00	Ter Biezen: Stad gaat zelf investeren en gaat niet via burgercoöperatie werken. Als stad zetten we dus niet meer in op zonnedelen waardoor we op 6 gebouwen blijven.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	0,00	Als stad gaan we zelf investeren in de PV installaties op onze daken. Als stad zetten we dus niet meer in op zonnedelen (via burgercoöperatie) waardoor we op 6 gebouwen blijven.	Afgerond

Actieplan 3.5. We willen Kortrijk plastiekarm maken.

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

Actie 3.5.2. We stimuleren het gebruik van herbruikbare boodschappentassen.

Actie 3.5.3. We organiseren een plastiekvrije week.

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

Actieplan 3.6. Er komt een Kortrijks dakisolatieplan.

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		Kortrijk werd grotendeels overgevlogen door Fluvius. Enkele delen van Marke en Hoog-Kortrijk werden nog niet overvlogen, er zijn nog 3 geschikte vluchtnachten nodig om het Kortrijkse grondgebied af te werken. Het afgelopen half jaar konden geen nachtvluchten plaatsvinden. De reeds gemaakte beelden kunnen al gericht ingezet worden i.f.v. bepaalde projecten vb wijkrenovatie.	Knipperlicht / Aandachtspunt
31/12/2024	Uitvoeringsfase	Kortrijk werd grotendeels overgevlogen door Fluvius. Enkele delen van Marke en Hoog-Kortrijk werden nog niet overvlogen, er zijn nog 3 geschikte vluchtnachten nodig om het Kortrijkse grondgebied af te werken. Het afgelopen half jaar konden geen nachtvluchten plaatsvinden. De reeds gemaakte beelden kunnen al gericht ingezet worden i.f.v. bepaalde projecten vb wijkrenovatie.	Niet gepland dit semester

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Nazorgfase	Tijdens 2024 S1 werden 549 aanvragen voor renovatiebegeleiding ingediend en opgevolgd, waarvan 86 terugkerende klanten. Het totaal voor deze legislatuur staat hiermee op 5.421 renovatiebegeleidingen.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2024		Tijdens 2024 S2 registreerden we 630 aanvragen. Dit jaar komen we hiermee aan 1.179 aanvragen, waarvan 270 bestaande klanten die zich aanmelden voor een volgende renovatiefase. De totaalteiler voor deze legislatuur komt hiermee op 6.051 renovatiebegeleidingen.	Uitgevoerd / Op schema
------------	--	--	------------------------

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

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

Actie 3.7.3. We willen meer biologische teelt.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		We faciliteerden de Vlaamse bioweek van 1 tot 9 juni. N.a.v. de Bioweek verscheen er in het stadsmagazine van juni een interview met An van De Grenshoeve waar ze 100% biologisch werken. De veggielunch voor personeel op 23/05 was 100% biologisch (interne sensibilisering).	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		Er werden voorbereidingen gemaakt met Rikolto i.f.v. "Week voor Goed Eten" met extra aandacht voor biologische producten. Biologische producenten werken mee aan de campagne. De deelnemende producenten voor de "Week voor Goed Eten" zijn: 't Goed ter Heule, Heerlijkheid van Heule, Zonder Meer, De Stadsboerderij, Chou-Fleur	Uitgevoerd / Op schema

4. De centrumstad van Vlaanderens bedrijvigste regio.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	48.382	0	849	0
Saldo	0	0	-48.382	0	-849	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	123.502	0	0	0	0
Uitgaven	373.901	0	176.816	179.457	1.599.883	1.764.507
Saldo	-373.901	123.502	-176.816	-179.457	-1.599.883	-1.764.507

Actieplan 4.1. We maken het winkelen aangenamer en uitnodigender.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	48.382	0	849	0
Saldo	0	0	-48.382	0	-849	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	173.424	179.457	1.599.883	1.764.507
Saldo	0	0	-173.424	-179.457	-1.599.883	-1.764.507

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	48.382	0	849	0
Saldo	0	0	-48.382	0	-849	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	173.424	179.457	1.599.883	1.764.507
Saldo	0	0	-173.424	-179.457	-1.599.883	-1.764.507

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	Alle bouwkundige werken zijn uitgevoerd op 4 van de 5 locaties (Grote Kring, Sionstraat, kruising Korte en Lange Steenstraat).	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Nazorgfase	De algemene bouwkundige werken zijn uitgevoerd, enkele kleine aanpassingen dienen nog te worden uitgevoerd, de eindafrekening moet nog ingediend te worden door de aannemer. Bijhorende subdossiers zoals vergroening en straat art zijn nog in afwerking.	Gerealiseerd

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

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	De plekken voor ontmoeting en spel zijn gerealiseerd. De speelelementen, zitbanken en sfeerverlichting worden momenteel afgewerkt.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Nazorgfase	De plekken voor ontmoeting en spel zijn gerealiseerd.	Gerealiseerd

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

Indicator: Projectfase

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

Indicator: Aantal koopzondagen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	1,00	Organisatie van La Rue en Rose en de Junibraderie.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	7,00	Organisatie van de Zomermarkten + Eindejaaractie + Shopzondagen	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	123.502	0	0	0	0
Uitgaven	373.901	0	3.392	0	0	0
Saldo	-373.901	123.502	-3.392	0	0	0

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

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

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

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		We blijven inzetten op de promotie van Kortrijkse bieren en ondersteunen het bezoekerscentrum van Omer Vander Ghinste (oa deze zomer komt een journalist van The Times naar Bellegem dankzij promo op een persreis).	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		We blijven inzetten op de promotie van Kortrijkse bieren op onze website "Visit Kortrijk" en schenken lokale bieren op de recepties in de Beatrijszaal.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	123.502	0	0	0	0
Uitgaven	373.901	0	3.392	0	0	0
Saldo	-373.901	123.502	-3.392	0	0	0

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

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

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

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

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

Actie 4.4.2. We richten een ondernemersraad op.

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

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

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

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

Indicator: Aantal/Aanbod aan casco-bedrijfsruimte.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	0,00	We willen de bedrijfsruimte volledig in kaart brengen met het project 'Verweven werklocaties' (Leiedal) en zetten daar intern stappen voor met als doel de leegstaande bedrijfsruimte beter op te volgen. Op 6 juni vond het startoverleg van het project locusfocus 2.0 met de stuurgroep plaats, alsook een online Kick-off event. Daarnaast werden reeds de eerste werkgroepen verdeeld zoals de werkgroep voor functionele en behoeftenanalyse waar stad Kortrijk in participeert. Deze werkgroep had een eerste meeting op 24 juni.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	0,00	Meer ruimte: Het project "Verweven Werklocaties" loopt verder, waarbij Leiedal reeds extra toevoegingen kon doen aan de vermoedenslijst. Daarbij willen we ook zelf meer leegstaande bedrijfsruimte detecteren. Op 24/10 vond de tweede stuurgroep plaats, waarbij de voortgang toegelicht werd. Kwantitatief: Er is nog geen cijfer beschikbaar. Het project "LocusFocus 2.0" heeft de ambitie om dit mee in te bouwen, zodat we hierover kunnen rapporteren. De behoeftanalyse is afgerond, eind januari start de technische analyse op.	Uitgevoerd / Op schema

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

Actie 4.4.8. Muster in Heule wordt verder uitgebouwd.

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

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

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		Donderdag 6 juni vond het startoverleg van het project locusfocus 2,0 met de stuurgroep plaats waarbij alle volgende stuurgroepen werden vastgelegd, alsook een online Kick-off event. Daarnaast werden reeds de eerste werkgroepen verdeeld zoals de werkgroep voor functionele en behoeftenanalyse waar stad Kortrijk in participeert. Deze werkgroep had een eerste meeting op 24 juni.	Niet gepland dit semester
31/12/2024	Ontwerpfase	Meer ruimte: Het project "Verweven Werklocaties" loopt verder, waarbij Leiedal reeds extra toevoegingen kon doen aan de vermoedenslijst. Daarbij willen we ook zelf meer leegstaande bedrijfsruimte detecteren. Op 24/10 vond de tweede stuurgroep plaats, waarbij de voortgang toegelicht werd. Kwantitatief: Er is nog geen cijfer beschikbaar. Het project "LocusFocus 2.0" heeft de ambitie om dit mee in te bouwen, zodat we hierover kunnen rapporteren. De behoeftanalyse is afgerond, eind januari start de technische analyse op.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 4.5.3. We versterken de werking van Hangar K.

Actieplan 4.6. We bouwen Kortrijk als studentenstad verder uit.

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		In juni vond de eerste uitreiking van de Kortrijkse scriptieprijs plaats. Daarnaast werd het project student-ambassadeurs verder uitgerold en werden meer leerlingen in meer scholen bereikt dan het jaar voorheen. Met Kortrijk Kortrijk vond een eerste 'Openkotdag' plaats. Ook de recurrente initiatieven zoals onthaalmoment internationale studenten, jaarlijkse jobbeurs en ondersteuning aan Start@K vonden opnieuw plaats.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		Bijna de helft van de studenten die in Kortrijk studeren was aanwezig op Student Welcome, dé start van het nieuwe academiejaar. Heel wat internationale studenten konden we verwelkomen op de K.W.I.S. De Dag van de Wetenschap, (samenwerking met alle hoger onderwijsinstellingen) was opnieuw top. Daarnaast werkten we verder aan afspraken om het voor de studenten in Kortrijk zo aangenaam mogelijk te maken.	Uitgevoerd / Op schema

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	7.029	12.392	118.317	418.042	720.413	729.802
Uitgaven	646.853	735.500	926.742	1.594.388	1.840.694	1.821.099
Saldo	-639.824	-723.109	-808.425	-1.176.346	-1.120.281	-1.091.297
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	144.206	687.584	2.557.451	695.600	583.901
Uitgaven	300.958	4.086.350	12.485.536	18.154.638	6.912.658	7.896.496
Saldo	-300.958	-3.942.144	-11.797.952	-15.597.187	-6.217.058	-7.312.595

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	44.471	30.000
Uitgaven	0	0	15.367	41.379	65.489	47.000
Saldo	0	0	-15.367	-41.379	-21.017	-17.000

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	44.471	30.000
Uitgaven	0	0	15.367	41.379	65.489	47.000
Saldo	0	0	-15.367	-41.379	-21.017	-17.000

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

Actie 5.1.4. We brengen nieuwkomers en werkgevers samen.

Indicator: Aantal nieuwkomers met werkgevers samengebracht.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	344,00	We noteren in het eerste semester 344 tewerkstellingstrajecten, stages, TWE-dossiers en trajectbegeleidingen. Vooral het aandeel TWE-dossiers (Tijdelijke Werkervaring, waaronder art. 60 tewerkstelling) blijft in stijgende lijn sinds 2023. Omwille van het wegvallen van project ' 't Werkt' kennen we een daling van het globale cijfer.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	369,00	We noteren in het tweede semester 369 tewerkstellingstrajecten, stages, TWE-dossiers en trajectbegeleidingen. Vooral het aandeel TWE-dossiers (Tijdelijke Werkervaring, waaronder art. 60 tewerkstelling) blijft in stijgende lijn sinds 2023. Omwille van het wegvallen van project ' 't Werkt' kennen we een daling van het globale cijfer in vergelijking met 2023 (want deze cijfers waren erbij gerekend)	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		Het vrijdaggebed vindt al plaats in de moskee Brugsesteenweg. De verbouwingswerken starten later op. We houden vinger aan de pols in de buurt en behouden onze contacten met het moskeebestuur.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		Sommige activiteiten vinden al plaats in de moskee maar er moeten ook nog veel renovatiewerken uitgevoerd worden. We houden vinger aan de pols in de buurt en behouden onze contacten met het moskeebestuur.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		We informeren bedrijven uit de regio zo veel mogelijk rond tewerkstellingsmaatregelen. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met VDAB werken we aan een gezamenlijke werkgeversbenadering, gericht op samenwerking tussen VDAB en de lokale besturen om meer werkgevers te bereiken voor onze doelgroep (dit voorjaar verschillende sector overleggen, voor de bouw, logistiek en schoonmaak. In het kader van het Lokaal activeringspact, waarbij we acties om meer doorstroom van de doelgroep coördineren in ruil voor financiële ondersteuning,	Uitgevoerd / Op schema

		laten we o.a leerwerknemers onder begeleiding van een instructeur in een privé-bedrijf meewerken.	
31/12/2024		We informeren bedrijven uit de regio zo veel mogelijk rond tewerkstellingsmaatregelen. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met VDAB werken we aan een gezamenlijke werkgeversbenadering, gericht op samenwerking tussen VDAB en de lokale besturen om meer werkgevers te bereiken voor onze doelgroep (dit najaar organiseerden we samen een jobbeurs in Texture, een meet & greet voor de bouwsector). in 2024 steeg het aantal artikel 60 privé-tewerkstellingen naar 26 (ter vergelijking: in 2023 waren het er 14)	Uitgevoerd / Op schema

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

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

Actie 5.2.2. We hebben aandacht voor gendergelijkheid.

Actieplan 5.3. We zetten in op gelijke kansen.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	7.942	17.637	0	0	249
Uitgaven	0	7.942	19.731	0	391	2.121
Saldo	0	0	-2.094	0	-391	-1.873

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

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	De informatiebrochure is afgewerkt en wordt verspreid naar verhuurders. In samenwerking met de kenniscel van het Wijkgericht Sociaal Werk kregen maatschappelijk werkers in WSW de nodige informatie rond de te nemen stappen bij discriminatie op de huisvestingsmarkt.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Nazorgfase	De informatiebrochure werd verdeeld via de immosector en partners binnen dit project (woonclub, wijkgericht sociaal werk, dienst wonen).	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	7.942	17.637	0	0	249
Uitgaven	0	7.942	19.731	0	391	2.121
Saldo	0	0	-2.094	0	-391	-1.873

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	0,00	Het "En Wat Nu Netwerk" zette de stap naar meer concrete oplossingen voor leerlingen die ongekwalificeerd uitstromen uit het secundair onderwijs. Er wordt maximaal op maat van de leerling gezocht naar mogelijkheden in functie van het behalen van een kwalificatie. De laatste scholen zijn gestart met hun traject richting herstelgerichte school. Op 7 mei vond de studiedag 'Beter omgaan met conflicten' plaats. Er waren 126 deelnemers uit zowel het onderwijslandschap, welzijn als justitie.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	108,00	Vanuit "En Wat Nu Netwerk" startte eind 2024 een pilootproject 'Join'gericht naar jongeren die dreigen uit te vallen. Het project startte vanuit een samenwerking tussen de hogescholen en de provincie West Vlaanderen. De stad is vanuit het 'En wat nu netwerk' betrokken, maar geen trekker in dit project. Dit project zet in op jongeren die nog willen leren, maar geen aansluiting meer vinden in het reguliere aanbod, waarbij ze concreet bekijken welke stappen moeten gezet worden door deze jongere om tot een kwalificatie te komen. 2025 is het laatste schooljaar dat er scholen begeleid worden naar herstelgerichte school.	Uitgevoerd / Op schema

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

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	16,00	Bij volgende projecten was de Stedelijke Adviesraad voor Personen Met een Handicap en/of Inter en/of onze toegankelijkheidsambtenaar betrokken: uitbouw van zomerprikkelroutes, Bissegem plage, BK 6, bezoekerslift stadhuis, winkelwandelgebied, Sint - Michielsplein, Rekkemsestraat, route wedstrijd junibraderie, Sinksen, OC Lange Munte, stationsomgeving, slotmoment Visite, Deelfabriek, toegankelijkheid Paasfoor, toegankelijkheid parkeren Kortrijk (handleiding automaten + website), kunstintegratie Condé, advies op omgevingsvergunningen, Sionwijk	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	11,00	De Stedelijke Adviesraad voor Personen Met een Handicap en/of Inter en/of onze toegankelijkheidsambtenaar waren bij volgende projecten betrokken: advies op Leiebrug verlaagde leieboorden, Mortagnelaan, ABBY, Stationsomgeving, Lijn 1, Driekerkenstraat, speelruimte Blauwe Poort, terrassen Heule Plaats, Molenstraat, ambitieniveau gebouwen uitgewerkt, checklist toegankelijkheid sportgebouwen i.k.v. Special Olympics	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		I.f.v. een toegankelijke dienstverlening werd de afgelopen periode gewerkt aan de website van de toekomst, samen met Leiedal. Daarnaast zijn we volop bezig met de implementatie van de 'mijn burgerprofiel app' voor Kortrijk.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		De " Kortrijk App" en de "Virtuele Assistent" werden gelanceerd. De lopende projecten (o.a. website van de toekomst) worden verder uitgewerkt	Uitgevoerd / Op schema

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

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

Actie 5.4.5. We breiden de prikkelarme kermisnamiddag uit.

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	96.589	341.725	221.600	216.212
Uitgaven	0	0	96.679	376.539	308.805	314.619
Saldo	0	0	-90	-34.815	-87.205	-98.406

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	96.589	341.725	221.600	216.212
Uitgaven	0	0	96.679	376.539	308.805	314.619
Saldo	0	0	-90	-34.815	-87.205	-98.406

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	0,00	Het lokaal stakeholdersoverleg werd opnieuw opgestart in het kader van het project Lokaal Signaal en vond in het eerste semester een eerste keer plaats. De focus lag op kennismaking van de partners en de doelstelling om te werken rond signalen vanuit de eerstelijns werkers	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	0,00	Outreachend werk is ondertussen geïntegreerd in het DNA van het wijkgericht sociaal werk, door de outreachende reflex van alle medewerkers, maar ook door het team van brugfuncties. Er werd hiertoe onder meer een extra straathoekwerker met focus op jongeren aangesteld.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	Alle huisbezoeken in Marke voor Visite zijn afgerond waarbij 257 bewoners werden bezocht. Op 22 mei 2024 organiseerden we een slotmoment in OC Marke met als onderwerp levensloopbestendig wonen. Er namen 80 personen deel. Op dinsdag 4 juni werd Visite Heule opgestart met een vormingsmoment voor de vrijwilligers en gemeenschapswachten.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2024	Uitvoeringsfase	De huisbezoeken voor Visite Heule zijn lopende. Er zijn 429 unieke adressen, waarvan momenteel 114 bezocht. De bezoeken gebeuren enerzijds door gemeenschapswachten, anderzijds door vrijwilligers uit het Wijkteam Heule.	Uitgevoerd / Op schema
------------	-----------------	--	------------------------

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	De nodige voorbereidingen voor de uitrol van de vernieuwde rechtenverkenner van Vlaanderen en de uitrol daarvan in september 2024 werden getroffen. Ikv rechtentoekenning werd het nieuw concept van jaaractieplannen in de wijkteams uitgerold, met als doel meer gerichte acties naar nieuwe doelgroepen binnen de betreffende wijken op te zetten. Met een doorgedreven inzet op de REMI-tool vanuit het 3 sporenbeleid van WSW, zetten we nog meer in op het beleid om alle Kortrijkse burgers te ondersteunen in het uitputten van rechten (non take up).	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Nazorgfase	De jaaractieplannen 2024 werden geëvalueerd en deze van 2025 werden opgemaakt. Het Methodisch kader van de jaaractieplannen werd uitgeschreven. Het REMI handelingskader werd eveneens uitgeschreven	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	7.029	4.449	4.091	76.317	442.381	465.141
<i>Uitgaven</i>	616.906	727.222	794.966	1.114.641	1.356.125	1.366.841
Saldo	-609.877	-722.773	-790.874	-1.038.324	-913.744	-901.700
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	144.206	252.617	1.556.902	378.785	378.785
<i>Uitgaven</i>	81.791	381.086	2.375.525	2.926.934	27.283	273.799
Saldo	-81.791	-236.880	-2.122.908	-1.370.032	351.502	104.986

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

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

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Nazorgfase	Afspraken uit de SWO met K&G werden met de medewerkers van het regioteam verder geconcretiseerd en opgestart. De medewerkers van K&G zijn verregaand geïnformeerd over onze werking en leiden nu systematisch toe naar WSW indien een kansarmoedescore.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2024	Nazorgfase	De toeleiding vanuit Kind & Gezin richting WSW (Wijkgericht Sociaal Werk) is ondertussen geïmplementeerd in de reguliere werking van Kind & Gezin en wordt door beide partijen positief geëvalueerd. We zoeken momenteel nog naar geschikte data om deze samenwerking, naast kwantitatief, ook cijfermatig te kunnen evalueren.	Uitgevoerd / Op schema
------------	------------	---	------------------------

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	144.206	252.617	1.556.902	378.785	378.785
Uitgaven	81.791	381.086	2.375.525	2.926.934	27.283	273.799
Saldo	-81.791	-236.880	-2.122.908	-1.370.032	351.502	104.986

Actie 5.6.6. We evalueren het KMI (Kortrijks Menswaardig Inkomen) en passen aan waar nodig (nu via REMI-tool)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	6.293	4.449	3.720	76.317	319.921	325.141
Uitgaven	94.214	133.166	82.929	111.044	384.926	368.107
Saldo	-87.920	-128.716	-79.209	-34.728	-65.005	-42.966

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	736	0	371	0	0	0
Uitgaven	522.693	594.056	712.037	1.003.596	728.428	769.699
Saldo	-521.957	-594.056	-711.665	-1.003.596	-728.428	-769.699

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		Met een doorgedreven inzet op de REMI-tool vanuit het 3 sporenbeleid van WSW, zetten we nog meer in op het beleid om alle Kortrijkse burgers te ondersteunen in het uitputten van rechten (non take up). Indien nodig ondersteunen we na een REMI check financieel, op een correcte en wetenschappelijk onderbouwde wijze.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		Het REMI handelingskader werd uitgewerkt. De opleidingen naar de medewerkers zijn uitgerold	Gerealiseerd

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	122.461	140.000
Uitgaven	0	0	0	0	242.772	229.035
Saldo	0	0	0	0	-120.311	-89.035

Indicator: Aantal activeringstrajecten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	726,00	In het eerste semester van 2024 had het team Werk en activering 726 unieke personen in begeleiding. Dit gaat van personen in intakefase, tot tewerkstellingstrajecten, activeringstrajecten, voortrajecten, screenings en nazorg na art 60-tewerkstellingen. Onze interne werkvloeren worden verder op elkaar afgestemd, en onze onbezoldigde activeringstrajecten blijven groeien.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	625,00	In het eerste semester van 2024 had het team Werk en activering 625 unieke personen in begeleiding. Dit gaat van personen in intakefase, tot tewerkstellingstrajecten, activeringstrajecten, voortrajecten, screenings en nazorg na art 60-tewerkstellingen. We zien een daling van dit cijfer ten opzichte van 2023 omwille van het wegvallen van het project 't Werkt, en een daling van het VTE werkzaam. 't Werkt werd vervangen door 't Pact, maar met een significant kleiner aandeel leefloondossiers	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 5.7 We breiden ons zorgaanbod verder uit.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	11.961	18.200
Uitgaven	29.947	336	0	61.828	109.884	90.517
Saldo	-29.947	-336	0	-61.828	-97.924	-72.317
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	434.967	1.000.549	316.815	205.116
Uitgaven	219.167	3.705.264	10.110.011	15.227.704	6.885.375	7.622.697
Saldo	-219.167	-3.705.264	-9.675.045	-14.227.155	-6.568.560	-7.417.581

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

Indicator: Aantal bedeelde maaltijden.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	33.899,00	Het aantal maaltijden op maandbasis kent een lichte daling. Het aantal maaltijden in de afhaalpunten blijft stabiel. Kwartaal 1: 33.899 (semestercijfers nog niet bekend).	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	58.454,00	Het aantal maaltijden Extra Sociaal Tarief nam in 2024 gestaag, maar toch ingrijpend af, van 4349 in januari naar 2497 in december. De prijswijziging van 1€ naar 2€ zal hiervan de grootste oorzaak zijn.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	434.967	955.665	286.699	0
Uitgaven	219.167	3.705.264	10.110.011	15.227.704	6.624.117	7.272.697
Saldo	-219.167	-3.705.264	-9.675.045	-14.272.040	-6.337.418	-7.272.697

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	Op 10 juni zijn het woonzorgcentrum, het centrum voor dagverzorging, het wijkcentrum en het kinderdagverblijf verhuisd naar de nieuwe zorgcampus. Er is een tijdelijke ingebruikname en de definitieve oplevering volgt.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Nazorgfase	Het WZC, het Kinderdagverblijf en het centrum voor dagverzorging zijn in gebruik. Het gebouw is voorlopig opgeleverd.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 5.7.3. We steunen de mantelzorgers in onze stad.

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	152	10.000
Uitgaven	29.947	336	0	61.828	99.058	82.317
Saldo	-29.947	-336	0	-61.828	-98.907	-72.317
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	44.884	30.116	205.116
Uitgaven	0	0	0	0	261.258	350.000
Saldo	0	0	0	44.884	-231.142	-144.884

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	Het plan van de architecten werd goedgekeurd, met aanpassingen na opmerkingen van Inter. De startvergadering met de architecten, dienst ruimte en de aannemer vond plaats in S1 en de werken starten in mid juni. De werking van het meldpunt voor huisartsen binnen lijn 1 en de voorwaarden voor de verhuur en de communicatie (naam, logo, website en promotie) zijn uitgewerkt.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Nazorgfase	Lijn 1 opende op het einde van het tweede semester. De eerste paramedici starten vanaf januari 2025 in Lijn 1. Ook het wijkteam verhuisde hun werking deels naar Lijn 1, waar de ruimtes gedeeld worden voor paramedici en cliëntgesprekken vanuit WSW.	Gerealiseerd

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	11.809	8.200
Uitgaven	0	0	0	0	10.826	8.200
Saldo	0	0	0	0	983	0

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

Actie 5.7.7 We hebben aandacht voor de geestelijke gezondheid.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		Samen met Durf 2030 werd ingezet via "De stille strijd" op suïcidepreventie, dankzij een kunstwerk op de Leieboorden. Hier werd een publieke lezing en twee vormingen voor eerstelijns werkers met het expertisecentrum suïcidepreventie aan gekoppeld. Via het project 'Ge Durft' brengen we cultuur en eerstelijnszorgpartners en welzijnsverstrekkers dicht bij elkaar om de mentale kwetsbaarheid bij jongeren onder de aandacht te brengen. De werking van de eerstelijnspsychologen en gemeenschapsinterventie uit de conventie wordt verder uitgewerkt binnen aanbod in de stadsdiensten.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		Eind 2024 werd het beeld 'de stille strijd' aangekocht en begin januari 25 kreeg dit beeld dichtbij Transit zijn vaste plaats. 'Ge durft' wordt pater van dit beeld voor de komende twee jaar. Samen met hen, een werkgroep van verschillende diensten, externe organisaties en ervaringsdeskundigen wordt een suïcidepreventiebeleid uitgetekend onder begeleiding van het expertisecentrum suïcidepreventie. Het beleid is toegespitst op kinderen en jongeren. Vormingsuren werden aangekocht om in 2025 vorming te voorzien voor jeugdwerk, onderwijs en professionals die werken met de doelgroep. De eerstelijnspsychologische zorg binnen de stadsdiensten worden jaarlijks geëvalueerd. Voor 2025 werden 8u toegevoegd binnen Lijn 1. Voor jongeren en kinderen werd een aanvraag ingediend bij WINGG, de jongerenconventie, om meer ELP-uren (Eerstelijnspsychologische Zorg) te verkrijgen binnen Het Vlaamse Kruis, Lijn 1 en de wijkcentra.	Gerealiseerd

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

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

6. Een stad met topsport en topcultuur voor iedereen.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	5.131	741.088	122.566	46.613	841.153	847.735
Uitgaven	564.064	2.312.222	758.344	821.957	2.160.537	2.327.201
Saldo	-558.934	-1.571.134	-635.778	-775.344	-1.319.385	-1.479.466
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	9.180.000	993.689	43.092	2.865.626	5.511.384
Uitgaven	2.328.799	7.241.750	5.008.518	9.003.876	11.546.413	17.635.520
Saldo	-2.328.799	1.938.250	-4.014.829	-8.960.784	-8.680.786	-12.124.137

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	45.000	100.000	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-100.000	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	45.000	100.000	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-100.000	0	0	0	0

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		De betrokken volleybalclubs hebben de stekker uit het verdere fusieverhaal getrokken. Het project United Spurs blijft verder gecontinueerd. Samen met KVK en HOT Spurs wordt een inhoudelijk traject voorbereid om een inhoudelijke vervolgstap te zetten.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		Het project United Spurs blijft verder gecontinueerd. Er is een kerngroep opgestart waarmee een traject loopt om tot een gedragen missie en visie te komen. Daarnaast kan men vanuit de bestaande bestuursgroep gericht aansluiten op specifieke projecten.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	7.000	0	0	0	0
Saldo	0	-7.000	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	195.825	0	0	0
Uitgaven	1.969.433	5.258.351	613.542	629.579	100.754	252.269
Saldo	-1.969.433	-5.258.351	-417.717	-629.579	-100.754	-252.269

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	7.000	0	0	0	0
Saldo	0	-7.000	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	254.972	891.603	7.213	93.561	52.800	35.035
Saldo	-254.972	-891.603	-7.213	-93.561	-52.800	-35.035

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	Afstemmingsoverleg met sport- en gebouwdienst m.b.t te nemen volgende stappen. Projectleider is aangesteld om voorbereidende studie op te volgen vanuit een langetermijnperspectief voor de site Wembley volgens principe van gedeeld ruimtegebruik, decentraal centraliseren van sportruimte.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2024	Initiatiefase	De voorbereiding werd opgestart i.f.v. de opmaak van de Projectdefinitie (sportdienst + team gebouwen) i.k.v. validatie door het CBS. De openbare aanbesteding werd gepubliceerd (aanstelling ontwerper).	Uitgevoerd / Op schema
------------	---------------	--	------------------------

Actie 6.2.3. Sportcampus Lange Munte krijgt nieuwe kleedkamers.

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	195.825	0	0	0
Uitgaven	325.596	2.527.408	390.205	32.249	47.953	217.235
Saldo	-325.596	-2.527.408	-194.380	-32.249	-47.953	-217.235

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.370.355	1.839.340	216.124	503.770	0	0
Saldo	-1.370.355	-1.839.340	-216.124	-503.770	0	0

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

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.510	0	0	0	0	0
Saldo	-18.510	0	0	0	0	0

Actieplan 6.3. We kiezen voor nieuwe sporten.

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	18.000	6.000	5.625
Uitgaven	0	5.489	0	0	48.964	48.964
Saldo	0	-5.489	0	18.000	-42.964	-43.339

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	18.000	6.000	5.625
Uitgaven	0	5.489	0	0	48.964	48.964
Saldo	0	-5.489	0	18.000	-42.964	-43.339

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Afgesloten	Nieuw cricketpitch is gerealiseerd in april 2024.	Gerealiseerd

Actie 6.3.2. We onderzoeken de mogelijkheid van een privaat golfsterrein.

Actie 6.3.3. We zetten in op e-sporten.

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

Indicator: Aantal Urban Sports locaties.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	37,00	De BMX-community krijgt ondersteuning om het gebied op een correcte manier verder te ontwikkelen en veilig te gebruiken.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	38,00	Er werd veel ingezet op fietsen: mountainbike, stuntfietsen, trail,... Er werd Inspraak verkregen van ZR-bikers Heule, fietsparcours Weimeersen Rollegem, fietsparcours Marke, avontuurlijk sporten viaduct R8 Marke. Het parcours voor de ZR-bikers werd gerealiseerd.	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 6.4. Sport is er voor iedereen.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	4.000	2.000
Uitgaven	11.042	13.601	14.000	16.784	13.970	16.000
Saldo	-11.042	-13.601	-14.000	-16.784	-9.970	-14.000
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.975	3.822	84.001	0	0	0
Saldo	-3.975	-3.822	-84.001	0	0	0

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		De toegangsprijzen blijven nauwgezet opgevolgd worden cfr. DBFMO overeenkomst. Een inwoner van Kortrijk tussen 18 en 65 jaar betaalt per zwembeurt in het sportbad 4,80 euro; een kind tussen 4 en 12 jaar 3 euro. Sociaal tarief via UiTPAS blijft van toepassing.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		De toegangsprijzen blijven nauwgezet opgevolgd worden cfr. DBFMO (Design, Build, Finance en Maintain)- overeenkomst. Een inwoner van Kortrijk tussen 18 en 65 jaar betaalt per zwembeurt in het sportbad 4,20 euro.- Een kind tussen 4 en 12 jaar 3,10 euro. Sociaal tarief via UiTPAS blijft van toepassing.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	4.000	2.000
Uitgaven	11.042	13.601	14.000	16.784	13.970	16.000
Saldo	-11.042	-13.601	-14.000	-16.784	-9.970	-14.000

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		De G-sportwerking is integraal opgenomen binnen de reguliere werking. Er wordt een G-sportkamp geprogrammeerd in paas- of zomervakantie 2025. Voor het event Special Olympics in 2025 werd een tijdelijke projectcoördinator aangesteld per 1/05. Voorbereidingen voor het event zijn opgestart.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		De G-sportwerking is integraal opgenomen binnen de reguliere werking. Het event Special Olympics vindt plaats in het Hemelvaartweekend 2025. Er wordt een G-sportkamp geprogrammeerd zomervakantie 2025.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.975	3.822	84.001	0	0	0
Saldo	-3.975	-3.822	-84.001	0	0	0

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

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

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

Actie 6.5.1. We organiseren groepsaankopen voor sportmateriaal.

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	5.131	740.863	120.939	41.141	823.007	843.235
Uitgaven	416.138	2.069.514	514.447	548.393	1.810.759	1.961.303
Saldo	-411.007	-1.328.651	-393.507	-507.253	-987.752	-1.118.068
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	9.180.000	32.000	25.092	2.859.626	4.222.185
Uitgaven	297.818	687.522	4.100.762	7.293.836	9.505.879	15.079.190
Saldo	-297.818	8.492.478	-4.068.762	-7.268.744	-6.646.252	-10.857.005

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.250	0	0	0
Saldo	0	0	-2.250	0	0	0

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	121.492	65.458	53.643	20.122	96.313
Saldo	0	-121.492	-65.458	-53.643	-20.122	-96.313

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Nazorgfase	Conceptprojectdefinitie inhoudelijk, ruimtelijk en financieel is afgerond begin mei 2024.	Gerealiseerd

Actie 6.6.2. We zetten verder in op de Letterzetterinitiatieven.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.909	15.632	27.269	20.810	22.476	32.000
Saldo	-18.909	-15.632	-27.269	-20.810	-22.476	-32.000

Indicator: Organisatie en opvolging van de initiatieven

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		Het collectief van jonge woordkunstenaars bestaat momenteel uit 23 leden. Zij creëerden en presenteerden het hele voorjaar hun werk, o.a. tijdens het Mementofestival. Eind juni pitchten 4 nieuwe talenten hun eigen werk aan uitgeverijen tijdens het redactieweekend in Tilburg. Meyriem El-Kaddouri werd aangesteld als nieuwe letterzetter 2024-2026.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		In september vond het jaarlijkse schrijfkamp plaats onder leiding van de nieuwe letterzetter. Dit kamp is het jaarlijks instroommoment voor geïnteresseerden in het collectief. Er werd gewerkt rond 4 participatieve projectvoorstellen: Wachtverhalen met Saskia De Coster, Memento lied(tekst) met Johannes Genard, Poëzie/muziekperformance met Esohe Weyden en een Project rond levenslopen met Aya Sabi	Uitgevoerd / Op schema

Actie 6.6.3. We zetten verder in op het Mementofestival.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	16.022	16.431	20.577	20.038
Uitgaven	20.338	54.451	52.491	75.000	70.918	70.301
Saldo	-20.338	-54.451	-36.469	-58.569	-50.341	-50.262

Indicator: Organisatie van het Mementofestival.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		Memento festival 2024 was de succesvolste editie tot nog toe met 3.829 bezoekers, een verdubbeling met de editie van 2023. Maar liefst 61 kunstenaars uit de regio ontwikkelden in opdracht van het festival nieuw werk.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		Er werd opnieuw een subsidiedossier voor de organisatie van Memento 2025 ingediend bij Literatuur Vlaanderen. Eind november ontvingen wij het positief nieuws dat het dossier goedgekeurd werd en we een subsidie van 22K zullen ontvangen.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Uitgaven	4.235	30.000	77.131	0	0	0
Saldo	-4.235	-30.000	22.869	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.964	23.226	1.750.403	122.997	0	0
Saldo	-7.964	-23.226	-1.750.403	-122.997	0	0

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	201	235	235	1.064	249
Uitgaven	63.829	113.078	188.020	137.248	384.200	463.257
Saldo	-63.829	-112.877	-187.785	-137.013	-383.137	-463.009
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	4.500.000	0	11.520	2.873.754	4.209.162
Uitgaven	145.633	346.407	1.632.754	6.566.990	7.416.295	9.353.530
Saldo	-145.633	4.153.593	-1.632.754	-6.555.470	-4.542.541	-5.144.368

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	Het bouwtraject blijft op schema voor opening in het weekend van 9-10-11 november. De voorbereidingen voor de openingsexpo en de aanwervingen van personeel zijn volop bezig. Voor de horeca werd de EVA vzw CuCa opgericht.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Uitvoeringsfase	Door problemen in het bouwproces (slecht gegoten chape) werd de opening van Abby in november uitgesteld naar 2025 (maart). Het inhoudelijk team zette vanaf augustus alles in het werk om de verschuiving van opening te realiseren (openingstentoonstelling, recollectie RVDV, openingsweekend, horeca etc.). De aanwerving van de laatste profielen, nl. onthaalmedewerkers en poetsmedewerkers werd on hold gezet tot 2025. Cuca vzw (horeca) wierf een horecamanager aan.	Uitgevoerd / Vertraging

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	2.700	0	534	1.916	0
Uitgaven	0	7.113	14.993	30.726	54.272	54.215
Saldo	0	-4.413	-14.993	-30.192	-52.356	-54.215
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	32.000	13.572	-14.128	13.023
Uitgaven	92.256	53.953	51.370	50.459	143.763	190.495
Saldo	-92.256	-53.953	-19.370	-36.887	-157.891	-177.472

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	Herlocaliseren en restauratie van De Drinkers van Claerhout, Vlaskapel van Speybroeck, De Jeugd van Canestraro en Depuydt, Gezelle van Lagae in het kader van heraanleg winkelwandelgebied en omgeving O.L.Vrouwkerk. Ontsluiting van de collectie door professionele foto-opdracht. Onderzoek op de collectie KPR via waarderingstraject met experts in het veld. Restauratie en plaatsing van Monument van de Markebeke na aanrijding en Floating Gardens van Desvigne na wateroverlast. Productie van nieuw beeld Cowboy Henk. Diverse tijdelijke projecten geadviseerd in kunstcel. Opvolging % regeling, opdrachtformulering en bemiddeling voor Schouwborg en Zorgcampus Condé.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Uitvoeringsfase	Ontsluiting van de collectie door professionele foto-opdracht. Onderzoek op de collectie KPR via een waarderingstraject met experts in het veld. Plaatsing van nieuw beeld Cowboy Henk. Diverse tijdelijke projecten geadviseerd in kunstcel. Opvolging % regeling, opdrachtformulering en bemiddeling voor Schouwborg, Zorgcampus Condé en Abby.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	230	631.511	-3.571	7.186	790.263	810.249
Uitgaven	96.542	1.342.908	44.985	68.150	967.882	975.461
Saldo	-96.312	-711.398	-48.556	-60.963	-177.619	-165.212

Indicator: Organisatie van 2 grote kunstenfestivals

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	De triënnale opende op 29 juni. Productie, bruikleenadministratie, integratie, communicatie, onthaal, promotie voor Triennale Kortrijk op 15 locaties met 23 nationale en internationale kunstenaars. Aanwerving logistiek medewerker en publiekswerker.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Uitvoeringsfase	De derde editie van de Triennale was een succes met indrukwekkende cijfers: er werden in totaal 492.008 bezoeken geregistreerd, verspreid over 14 locaties, met 46.622 unieke bezoekers die een ticket kochten. Het populairste kunstwerk was 'Staying in Time' van Motoi Yamamoto, gevolgd door 'The Lamp of Sacrifice' van Nathan Coley en 'Trena' van Laia Estruch. Het nieuwe 'Pay What You Can'-systeem, waarbij bezoekers zelf konden bepalen hoeveel zij bijdroegen, was ook een succes. Maar liefst 41% van de bezoekers betaalde gemiddeld 5 euro per ticket. Er is een uitgebreid evaluatieverslag in de maak.	Gerealiseerd

*Actie 6.6.8. We plannen een tweede editie van Futurotextiel.**Actie 6.6.9. We nemen deel aan het land-art project Contrei-Live van Leiedal.**Actie 6.6.10. We beginnen met de uitvoering van het masterplan Schouwborg.*

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	250	0	0
Saldo	0	0	0	-250	0	0

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	4.680.000	0	0	0	0
Uitgaven	1.020	66.477	474.784	499.747	1.563.979	5.000.000
Saldo	-1.020	4.613.523	-474.784	-499.747	-1.563.979	-5.000.000

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	De hoofdaannemer Bouwbedrijf Furnibo startte de werf op in februari 2024. De afbraakwerken lopen op schema. In parallel worden de aanbestedingen van de volgende loten voorbereid om deze aanbesteding op te starten in 2024S2	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Uitvoeringsfase	Alle afbraakwerken werden uitgevoerd, de opbouw van de nieuwe infrastructuur is in realisatie.	Uitgevoerd / Vertraging

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	CUBO bewijst zich als belangrijke tool om publiek uit te dagen om te experimenteren met andere genres en minder gekende namen. We fluctueren op maandbasis tussen de 520 en 620 leden.	Gerealiseerd

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	8.252	16.668	9.187	12.700
Uitgaven	4.149	75.056	79.036	55.993	52.272	62.700
Saldo	-4.149	-75.056	-70.784	-39.324	-43.085	-50.000

Actie 6.6.13. We willen een culturele experimenteerruimte realiseren.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	1. Jongerenproject lancering Durf Jij: samenwerkingsplatform met oa Quindo, Bolwerk, De Stroate, Roots, Transit, Ajko met focus op Informeel Jongerenengagement. Steun van 40.000 euro vanuit Vlaanderen. 17 projecten kregen steun in 1e helft '24. 2. Uitrol uit call onverwachte ontmoetingen: Levende bib, Stadskoor. 3. Vrije call: Durf als toegangspoort voor ideeën, ondersteuning en opstart van: Dakloosheid Ontcijferd, A Mental space for Change, Body's of Knowledge, Ruben, Kindermans, Draadkracht. Schrijfprocessen voor nieuwe projectmiddelen voor DURF: Durf Jij? 40.000 euro (jeugd), Ge Durft! 212.000 euro (bovenlokaal cultuur), Dakloosheid Ontcijferd: 34.000 euro (bovenlokaal cultuur), Blik, 150 jaar fotofestival (74.000 euro < Foto Collectief PXL). De DURF-werking is gekoppeld aan organisatiestructuur richting bidbook kandidatuur CH2030 oa. via realisatie verenigingen call via Durf Fonds ikv Kortrijk2030.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2024	Uitvoeringsfase	DURF2030 wordt verder ontwikkeld: opstart Ge Durft, verderzetting Durf Jij, lancering open call Artiest op de Wachtlijst, realisatie ABRI, They'll still be under 30 in 2030, voorbereiding internationaal Erasmus+ project met Elefsina.	Uitgevoerd / Op schema
------------	-----------------	---	------------------------

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.945	75.968	123.587	0	361.719	438.852
Saldo	-50.945	-75.968	-123.587	0	-361.719	-438.852

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	De werken aan de kopgevel worden momenteel uitgevoerd. De subsidieaanvraag voor de grondige renovatie via DBFM werd ingediend.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Nazorgfase	De werken aan de kopgevel werden afgerond. Momenteel nazorgfase.	Gerealiseerd

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	Er waren 25 aanvragen voor stadsartiesten. APV om straatmuziek te faciliteren moet worden aangepast, er zijn nog juridische bezwaren die verder uitgewerkt worden,	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Afgesloten	De kandidatuur werd ingediend op 1 september 2024. Jurering en bekendmaking laureaten voor de tweede ronde van de kandidatuur vonden plaats eind oktober. Ondanks de lovende commentaren en de kwaliteit van het bidbook werd Kortrijk niet geselecteerd voor een tweede ronde. Leuven, Brussel en Namen wel (uit elke gemeenschap 1 kandidatuur). Omdat er een ongelooflijke dynamiek in gang gestoken is om het culturele veld te verbinden, unieke projecten te realiseren en aangetoond werd dat de impact van cultuur op mentaal welzijn positief is, organiseert de stad zich op een toekomstig sterk cultuurbeleid, verder bouwend op het fundament van het bidbook Just Durf Kortrijk 2030 in het opgemaakte strategisch cultuurplan: Cultuur als collectieve zuurstof.	Gerealiseerd

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	Het voorontwerp voor de restauratie van de buitenschil en het toegangsghele van Broelkaai 6 werd goedgekeurd. Er wordt gewerkt aan de opmaak van het definitief ontwerp. Parallel wordt de omgevingsaanvraag opgemaakt. De pop-up barfunctie wordt ingezet i.k.v. evenementen: Sinksen 24, Almost Summer-festival. BK6 is naast de co-workingspace voor culturele organisaties ook de centrale hub van waaruit Durf en Kortrijk2030 de kandidatuur Culturele Hoofdstad organiseren met 10-tallen ontmoetings- en vergadermomenten de eerste 6 maanden van 2024 om de inhoud van het bidbook vorm te geven.	Uitgevoerd / Vertraging

31/12/2024	Uitvoeringsfase	Broelkaai 6 werd ingezet als ontmoetingsplek met Zomertuin (popup), Zomercinemas, NEXT Café, toonplek (WONDER en Triënnale) en werkplek voor de realisatie van het bidbook Kortrijk2030. Een subsidiedossier voor renovatie buitenschil werd opgemaakt maar niet goedgekeurd.	Uitgevoerd / Vertraging
------------	-----------------	--	----------------------------

Actie 6.6.18. We organiseren het event 100 jaar Schouwburg.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	15.791	0	0	0	0
Uitgaven	69.798	123.276	3.761	0	0	0
Saldo	-69.798	-107.485	-3.761	0	0	0

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	4.901	90.660	0	0	0	0
Uitgaven	138.338	298.205	5.475	0	0	0
Saldo	-133.437	-207.545	-5.475	0	0	0

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	86	0	0
Uitgaven	0	9.794	19.036	160.218	258.739	303.369
Saldo	0	-9.794	-19.036	-160.132	-258.739	-303.369
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.405	0	0	0
Saldo	0	0	-2.405	0	0	0

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		Het kernteam Kortrijk 2030 komt tweewekelijks samen. Er was een tweede en derde DATE Kortrijk 2030 (20/02, 80 aanwezigen, 18/06 53 aanwezigen) waar een update werd gegeven over de kandidatuur. Met de culturele sector werd gestart met de opmaak van het artistieke programma 2030. Een eerste verenigingencall leverde 7 projecten op. Sinksen werd ingezet als groot communicatiemoment over de kandidatuur. Met een programmatie en sterke visualitie aan de verlaagde Leieboorden en in BK6 werd de kandidatuur in de kijker gezet. De culturele lange termijn strategie werd afgewerkt en goedgekeurd door de GR. Team Kortrijk 2030 nam deel aan internationale conferenties in Oulu (Culture Next) en Malmö (Culture Action Europe) en bezocht Bodo, Culturele Hoofdstad in 2024 en het partnerland in 2030 Cyprus.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		Het Bidbook werd ingediend op 1 september met juryverdediging op 23 oktober. Op 24 oktober werd de preselectie bekendgemaakt: Kortrijk werd niet geselecteerd voor de tweede ronde.	Gerealiseerd

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	6.227	25.000
Saldo	0	0	0	0	-6.227	-25.000
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	765.864	0	0	1.283.574
Uitgaven	57.574	1.286.565	210.213	1.080.460	1.890.816	2.255.097
Saldo	-57.574	-1.286.565	555.651	-1.080.460	-1.890.816	-971.523

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	6.227	25.000
Saldo	0	0	0	0	-6.227	-25.000
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	366.858	0	0	1.283.574
Uitgaven	0	0	127.696	1.074.022	1.890.816	2.252.633
Saldo	0	0	239.162	-1.074.022	-1.890.816	-969.059

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	De werken zijn in uitvoering zoals gepland.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Nazorgfase	De werken zijn voor 99% afgerond. Het project is opgeleverd en bevindt zich nu in nazorgfase.	Gerealiseerd

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		De werken voor de nevenbestemming van de Sint-Audomaruskerk in Bissegem zijn in volle uitvoering. De voorbereidingen voor de doorstart van kerkenplan 2.0 naar kerkenplan 3.0 richting goedkeuring in voorjaar 2025 zijn bezig.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		De werken voor de nevenbestemming van de Sint-Audomaruskerk in Bissegem zijn in volle uitvoering. De ruwbouwwerken zijn quasi afgerond. De voorbereidingen voor de doorstart van kerkenplan 2.0 naar kerkenplan 3.0 richting goedkeuring in voorjaar 2025 zijn bezig.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	399.006	0	0	0
Uitgaven	57.574	1.286.565	82.517	6.438	0	2.464
Saldo	-57.574	-1.286.565	316.489	-6.438	0	-2.464

Actieplan 6.8. Vrije tijd is er voor iedereen.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	225	1.627	5.473	14.145	2.500
Uitgaven	91.884	122.107	229.898	256.780	329.581	324.898
Saldo	-91.884	-121.882	-228.271	-251.308	-315.436	-322.398

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	225	1.627	5.473	14.145	2.500
Uitgaven	91.884	122.107	229.898	256.780	329.581	324.898
Saldo	-91.884	-121.882	-228.271	-251.308	-315.436	-322.398

Indicator: Aantal partners die UiTPAS aanbieden.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	136,00	Er kwamen tussen 01/01 en 14/06 6 nieuwe actieve UiTPAS partners bij en 1 partner die UiTPAS als identicator gebruikt voor toekenning van sociaal en het extrasociaal tarief. Een aantal balies werden geschrapt (27% in Zuidwest in Kortrijk). Half juni zijn er 22.500 UiTPAS activiteiten. Van de actieve UiTPASSEN is 51,5% een UiTPAS met actief kansentarief. I.s.m. met SIEN werd een campagne opgestart (van 21 juni tot 21 juli gratis UiTPAS met kansentarief ipv € 1). Er was ook de paasfoorcampagne. Met de aanwezigheid op Sinksen werd gemikt op de doelgroep zonder korting.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	140,00	Er kwamen 4 nieuwe actieve UiTPAS partners bij. Eind december zijn er in totaal 23.682 UiTPAS activiteiten in Kortrijk. Van de actieve UiTPASSEN is 53,66% een UiTPAS met actief kansentarief. We organiseerden opnieuw oktober UiTPASmaand om de UiTPAS als een vrijetijdspas voor iedereen te promoten met leuke omruilvoordelen voor iedereen, met of zonder kortingtarief. De jetonverkoop voor de kerstfoor werd een recordeditie, nog nooit kochten zoveel mensen jetons voor de kermis tijdens Winter in Kortrijk. Deze actie was volledig gericht op pashouders met kansentarief.	Knipperlicht / Aandachtspunt

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	0,00	Omgaan met diversiteit op en naast het podium is ondertussen structureel ingebed in de reguliere werking van het Cultuurcentrum.	Gerealiseerd

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	2.047	0	0	11.829	10.489
Uitgaven	5.868	15.468	28.180	53.063	90.269	75.968
Saldo	-5.868	-13.422	-28.180	-53.063	-78.440	-65.480

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	21.157	0	35.436	68.497	403.426	431.212
Uitgaven	494.098	3.238.394	5.403.682	8.121.104	3.042.040	3.897.276
Saldo	-472.941	-3.238.394	-5.368.246	-8.052.606	-2.638.614	-3.466.064

Actieplan 7.1. Ons openbaar domein moet netter zijn.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	4.585	0
Saldo	0	0	0	0	-4.585	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	31.174	35.397	1.870.987	5.729.574	447.725	736.567
Saldo	-31.174	-35.397	-1.870.987	-5.729.574	-447.725	-736.567

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	31.174	35.397	61.706	0	0	0
Saldo	-31.174	-35.397	-61.706	0	0	0

Actie 7.1.2. We versterken onze poetsploegen.

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	4,00	Er werden 7 momenten geprikt voor 'Kortrijk Kraaknet' 2024, zowel in Kortrijk als in deelgemeenten. We blijven Kortrijk Kraaknet op maandelijkse basis ondersteunen op vlak van communicatie.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	7,00	Er werden 7 momenten geprikt voor 'Kortrijk Kraaknet' 2024, zowel in Kortrijk als in deelgemeenten. We blijven Kortrijk Kraaknet op maandelijkse basis ondersteunen op vlak van communicatie.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	4.585	0
Saldo	0	0	0	0	-4.585	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	1.809.282	5.729.574	447.725	736.567
Saldo	0	0	-1.809.282	-5.729.574	-447.725	-736.567

Actie 7.1.5. We richten meer hondenloopweides is.

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	60.720	0	0
Uitgaven	276.816	423.681	0	12.810	0	0
Saldo	-276.816	-423.681	0	47.910	0	0

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

Actie 7.2.2. We reorganiseren de Kortrijkse containerparken.

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	60.720	0	0
Uitgaven	276.816	423.681	0	12.810	0	0
Saldo	-276.816	-423.681	0	47.910	0	0

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

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

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

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

Indicator: Aantal GAS-vaststellingen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	179,00	Er werden 179 bestuurlijke verslagen (situatie 11/06) ontvangen met betrekking tot het achterlaten van sigarettenpeuken op het openbaar domein (hoofdzakelijk vastgesteld door OVAM-handhavers)	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	145,00	Er werden 145 bestuurlijke verslagen m.b.t. het achterlaten van sigarettenpeuken door OVAM-vaststellers aangeleverd	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Aantal uitgedeelde etui's.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	600,00	De etui's werden verspreid door vaststellers, gemeenschapswachten, OVAM-vaststellers en aan de balie van het stadhuis. Ook met de Sinksefeesten werden etuis aangeleverd of op specifieke vraag van organisaties. Tijdens S1 een 600tal peukenetuis verspreid.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	500,00	Ongeveer 500 peukenetuis werden verdeeld via de gemeenschapswachten, gemeentelijke vaststellers, de OVAM-vaststellers en bij de onthaalbalie van het stadhuis.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.235.600	3.287.870	1.232.776	1.570.910	1.570.910
Saldo	0	-2.235.600	-3.287.870	-1.232.776	-1.570.910	-1.570.910

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

Actie 7.4.2. We willen de wijkagenten door de digitalisering gerichter inzetten.

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

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

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.235.600	3.287.870	1.232.776	1.570.910	1.570.910
Saldo	0	-2.235.600	-3.287.870	-1.232.776	-1.570.910	-1.570.910

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

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

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		Het evenementenoverleg tussen stad, politie- en brandweerzone blijft alle evenementen opvolgen om er maximale veiligheid te garanderen.	Gerealiseerd

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

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

Actie 7.5.5. We richten een lokaal meldpunt cybercriminaliteit op.

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	2.047	0	0	11.829	10.489
Uitgaven	0	0	6.698	15.516	74.082	64.722
Saldo	0	2.047	-6.698	-15.516	-62.252	-54.234
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	126.958	360.254	128.326	143.687	111.497	382.988
Saldo	-126.958	-360.254	-128.326	-143.687	-111.497	-382.988

Actie 7.6.1. Het nieuwe politieweetbaarheidscentrum krijgt een Real Time Intelligentie Centrum.

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	2.047	0	0	11.829	10.489
Uitgaven	0	0	6.698	15.516	74.082	64.722
Saldo	0	2.047	-6.698	-15.516	-62.252	-54.234
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	126.958	360.254	128.326	143.687	111.497	382.988
Saldo	-126.958	-360.254	-128.326	-143.687	-111.497	-382.988

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	3,00	De 3 bijkomende flitspalen werden gerealiseerd.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	0,00	Alle geplande ANPR camera's zijn uitgevoerd	Gerealiseerd

Actie 7.6.3. We gebruiken drones bij inbraken en brand.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		Wat betreft het gebruik van automatische drones staat de overeenkomst voor 1 jaar proef op de agenda van de zoneraad van 28 juni 2024. I.f.v. dekking van het grondgebied staan deze opgesteld in Menen, Kuurne en Waregem (met de bedoeling ze in te zetten voor vluchten boven de stad Kortrijk).	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		Wat betreft het gebruik van automatische drones staat de overeenkomst voor 1 jaar proef op de agenda van de zoneraad van 28 juni 2024. I.f.v. dekking van het grondgebied staan deze opgesteld in Menen, Kuurne en Waregem (met de bedoeling ze in te zetten voor vluchten boven de stad Kortrijk).	Uitgevoerd / Op schema

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

Actieplan 7.7. We investeren in nieuwe en slimme preventie.

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

Actie 7.7.2. We breiden het straathoekwerk uit.

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

Actieplan 7.8. Verkeersveiligheid krijgt evenveel aandacht als gewone veiligheid.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.868	15.468	21.482	37.547	11.602	11.246
Saldo	-5.868	-15.468	-21.482	-37.547	-11.602	-11.246
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	21.157	0	35.436	7.777	403.426	431.212
Uitgaven	59.150	183.463	116.500	1.002.257	911.909	1.206.811
Saldo	-37.993	-183.463	-81.064	-994.480	-508.483	-775.599

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

Actie 7.8.2. We plaatsen permanente snelheidsinformatieborden op zonne-energie in kritieke straten.

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.868	15.468	21.482	37.547	11.602	11.246
Saldo	-5.868	-15.468	-21.482	-37.547	-11.602	-11.246
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	94.212	94.212
Uitgaven	0	159.595	0	0	-19.785	19.785
Saldo	0	-159.595	0	0	113.997	74.428

Indicator: Aantal trajectcontrole op 4 van onze belangrijkste invalswegen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	4,00	De trajectcontrole in de Sint-Katharinastraat is geïnstalleerd maar wacht nog op de ijking. Voor wat betreft de trajectcontroles geïnstalleerd door AWW blijft het wachten op de indienstzetting. Dit kent vertraging. Als stad hebben we hier geen impact op de timing.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2024	1,00	De trajectcontrole in de Sint-Katharinastraat is opgestart	Gerealiseerd

Actie 7.8.4. We evalueren de digitale vrachtwagensluizen.

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	95.630	100.000
Saldo	0	0	0	0	-95.630	-100.000

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	27.786	0	-27.786	0
Uitgaven	59.150	1.318	71.166	44.317	134.953	519.962
Saldo	-59.150	-1.318	-43.380	-44.317	-162.740	-519.962

Indicator: Aantal heraangelegde kruispunten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	0,00	De aanbestedingsprocedure voor de gevaarlijke kruispunten Toekomststraat en Sluis 9 werden doorlopen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	7,00	Groeningelaan - leeuw van Vlaanderenlaan (2023 - maar toen niet gerapporteerd), Mellestraat - Sint-Katharinastraat (2023 - maar toen niet gerapporteerd), Driekerkenstraat , deel 1 Bellegemsestraat, Bergstraat, Rekkemsestraat, De Samenkomst (Kuurnsesteenweg- Brugsesteenweg) (S1 2024 - AWW - niet gerapporteerd), Sluis 9 : in uitvoering, Toekomststraat : niet gunning omwille van budgettaire redenen	Uitgevoerd / Vertraging

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	21.157	0	7.650	7.777	337.000	337.000
Uitgaven	0	22.549	45.334	957.941	701.110	567.065
Saldo	21.157	-22.549	-37.684	-950.163	-364.110	-230.065

Indicator: Aantal heraangelegde schoolomgevingen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	0,00	De projecten Bellegemkerkdreef, Bellegemsestraat, Driekerkenstraat en Steenstraat-Heulsekasteelstraat zijn volop in uitvoering.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	4,00	Steenstraat, Heulsekasteelstraat, Driekerkenstraat, Bellegemkerkdreef	Uitgevoerd / Op schema

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

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

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

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

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

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

Actie 7.9.5. We willen de opvangcapaciteit van dierenasiels verbeteren.

Actie 7.9.6. We zorgen voor een hondenzwemvijver.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Initiatiefase	We werken aan een akkoord voor de aankoop van de gronden in de Cannaertstraat voor de aanleg van een buffervijver die ook als hondenzwemvijver kan functioneren.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2024	Uitvoeringsfase	We werken aan een akkoord voor de aankoop van de gronden in de Cannaertstraat voor de aanleg van een buffervijver die ook als hondenzwemvijver kan functioneren.	Uitgevoerd / Vertraging

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	20.000	0	0	9.699	18.710	66.000
Uitgaven	12.400	25.425	39.768	8.799	31.210	103.675
Saldo	7.600	-25.425	-39.768	900	-12.500	-37.675
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	30.856	0	0	0	912.673	742.794
Uitgaven	2.194.405	1.126.969	1.526.671	2.139.064	4.983.691	5.869.767
Saldo	-2.163.549	-1.126.969	-1.526.671	-2.139.064	-4.071.018	-5.126.973

Actieplan 8.1. We stimuleren diverse woonvormen.

Actie 8.1.1. We doen onderzoek naar lokale wooncoöperaties.

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	Er zijn verschillende cohousing concepten in ontwikkeling met elk een eigen invulling: - In de Groeningestraat in de binnenstad werd een cohousingproject vergund met 15 zelfstandige units. De private units worden aangevuld met meerdere collectieve voorzieningen. - In de als monument beschermde hoeve 'Goed te Tollenaers' aan de Preschoekstraat wordt een project beoogd bestaande uit 4 eengezinswoningen en één studio (zorgunit) rond een collectief hof (de toekomstige bewoners zijn familie van elkaar). - In de Burgemeester Vercruysselaan werd een privaat project vergund met 18 grondgebonden woningen rondom een grote gemeenschappelijke tuin. - Het 23e project Magdalenastraat, een woonproject van de stad, biedt ruimte aan 3 woningen met een collectieve tuin en bijgebouw.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Uitvoeringsfase	Er zijn verschillende cohousing concepten in ontwikkeling met elk een eigen invulling: - In de Groeningestraat in de binnenstad werd een cohousingproject vergund met 15 zelfstandige units. De private units worden aangevuld met meerdere collectieve voorzieningen. - In de als monument beschermde hoeve 'Goed te Tollenaers' aan de Preschoekstraat wordt een project beoogd bestaande uit 4 eengezinswoningen en één studio (zorgunit) rond een collectief hof (de toekomstige bewoners zijn familie van elkaar). - In de Burgemeester Vercruysselaan werd een privaat project vergund met 18 grondgebonden woningen rondom een grote gemeenschappelijke tuin. - Het gerealiseerde project Magdalenastraat, een woonproject van de stad, biedt ruimte aan 3 woningen met een collectieve tuin en bijgebouw.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	9.000	6.000	6.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	9.000	6.000	6.000
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	815.126	985.527	1.274.639	915.783	96.694	211.557
Saldo	-815.126	-985.527	-1.274.639	-915.783	-96.694	-211.557

Actie 8.2.1. We maken een woonpact.

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

Indicator: Aantal renovatiebegeleidingen voor huurwoningen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	13,00	Het afgelopen semester werden 13 nieuwe contracten met verhuurders afgesloten in functie van de huurmarktpremie.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	9,00	Er werden in het tweede semester van 2024 nog 9 nieuwe contracten afgesloten met verhuurders om de huurmarktpremie te bekomen.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	9.000	6.000	6.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	9.000	6.000	6.000

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	Er werd 1 nieuw noodkoopdossier goedgekeurd door het BCSD. 3 dossiers zijn nog in aanvraag.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Uitvoeringsfase	In de tweede helft van 2024 werd nog 1 bijkomend noodkoopdossier goedgekeurd.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	815.126	985.527	1.274.639	915.783	96.694	211.557
Saldo	-815.126	-985.527	-1.274.639	-915.783	-96.694	-211.557

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	De bouwwerken voor fase 2 zijn gegund. Er zijn extra investeringen gedaan in de 2 appartementen (installatie keuken en badkamer) i.f.v. een vlottere verkoop.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Uitvoeringsfase	De bouwwerken van fase 2 zijn opgestart. Verkoop appartementen is ingepland na realisatie fase 2	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	699	12.710	60.000
Uitgaven	0	0	0	699	12.710	75.000
Saldo	0	0	0	0	0	-15.000

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

Actie 8.3.3. We breiden het Huurwaarborgfonds verder uit.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	699	12.710	60.000
Uitgaven	0	0	0	699	12.710	75.000
Saldo	0	0	0	0	0	-15.000

Indicator: Projectfase

Actie 8.3.4. We versterken de werking van de Woonclub.

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		De renovatiegolf bij woonmaatschappij SW+ draait op volle toeren. Bij de renovatie of heropbouw van wijken worden deze leeggemaakt, daarna gesloopt of gerenoveerd. Na afronding van het project komen deze woningen terug beschikbaar voor verhuring. Vernieuwde wijken worden na oplevering voornamelijk gebruikt voor de verhuisbewegingen van de volgende wijken die leeg gemaakt worden. Daardoor fluctueert het aantal verhuurde woningen constant en is het niet mogelijk hierover sluitende cijfers te geven. Wel is duidelijk dat het netto aantal verhuurde woningen stelselmatig blijft toenemen en dat de vooropgestelde renovaties en vernieuwingen zorgen voor zowel een verhoging van de kwaliteit als van het aantal sociale woningen. De renovatiegolf als geheel zit op schema. Enkel voor het project Lange Munte is een vertraging merkbaar.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		De renovatiegolf bij woonmaatschappij SW+ draait op volle toeren. Bij de renovatie of heropbouw van wijken worden deze leeggemaakt, daarna gesloopt of gerenoveerd. Na afronding van het project komen deze woningen terug beschikbaar voor verhuring. Vernieuwde wijken worden na oplevering voornamelijk gebruikt voor de verhuisbewegingen van de volgende wijken die leeg gemaakt worden. Daardoor fluctueert het aantal verhuurde woningen constant en is het niet mogelijk hierover sluitende cijfers te geven. Wel is duidelijk dat het netto aantal verhuurde woningen stelselmatig blijft toenemen en dat de vooropgestelde renovaties en vernieuwingen zorgen voor zowel een verhoging van de kwaliteit als van het aantal sociale woningen. De renovatiegolf als geheel zit op schema. Enkel voor het project Lange Munte is een vertraging merkbaar	Uitgevoerd / Op schema

Actie 8.3.6. Elk verhuurd pand moet beschikken over een conformiteitsattest.

Indicator: Aantal afgeleverde conformiteitsattesten.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	93,00	Er werden 93 conformiteitsattesten afgeleverd het afgelopen half jaar.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	106,00	Er werden 106 conformiteitsattesten afgeleverd in het tweede semester van 2024	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	4.356	303	1.132.613	371.392
Saldo	0	0	-4.356	-303	-1.132.613	-371.392

Actie 8.4.1. We brengen de beschikbare gronden in kaart.

Actie 8.4.2. We behouden en versterken waardevolle open ruimte.

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	4.356	303	1.132.613	371.392
Saldo	0	0	-4.356	-303	-1.132.613	-371.392

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		Een bouwshiftnota, afwegingskader voor bouwshift Kortrijk, werd opgemaakt.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		De beleidsnota Bouwshift werd opgemaakt, waarin een overzicht van gronden en van afwegingscriteria opgenomen werden. Er is nog geen validatie door het CBS of de GR. De vervolgfase is voorzien in 2025,	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	29.968	0	0	0
Saldo	0	0	-29.968	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	3.550	0	0	0	15.000	0
Uitgaven	196.416	111.600	124.482	86.680	74.362	240.811
Saldo	-192.866	-111.600	-124.482	-86.680	-59.362	-240.811

Actie 8.5.1. We willen buurtgroen op wandelafstand.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	29.968	0	0	0
Saldo	0	0	-29.968	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	184.776	109.021	94.067	65.366	37.820	100.920
Saldo	-184.776	-109.021	-94.067	-65.366	-37.820	-100.920

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	3.550	0	0	0	15.000	0
Uitgaven	11.640	2.579	30.414	21.314	36.542	139.892
Saldo	-8.090	-2.579	-30.414	-21.314	-21.542	-139.892

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

Actieplan 8.6. We plaatsen kinderen en jongeren centraal.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.400	25.425	9.800	8.100	18.500	28.675
Saldo	7.600	-25.425	-9.800	-8.100	-18.500	-28.675
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	27.306	0	0	0	897.673	742.794
Uitgaven	1.182.863	29.842	123.193	1.136.299	3.680.022	5.046.007
Saldo	-1.155.557	-29.842	-123.193	-1.136.299	-2.782.349	-4.303.213

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.400	25.425	9.800	8.100	18.500	28.675
Saldo	-12.400	-25.425	-9.800	-8.100	-18.500	-28.675

Indicator: Aantal extra voorschoolse kinderopvangplaatsen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	30,00	Tussentijdse cijfers voor 2024 zijn nog niet bekend, maar in S1 2024 stopte 1 initiatief met 9 plaatsen. 2 initiatieven zijn uitgebreid met telkens 9 plaatsen. 1 is uitgebreid met 21 plaatsen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	14,00	Volgens de cijfers van Opgroeien zijn er nu 56,9 plaatsen op 100. De Daling is te wijten aan de stijging van het aantal 0-2 jarigen. 1 initiatief breidde uit met 14 plaatsen.	Uitgevoerd / Vertraging

Actie 8.6.2. Er komen zomerspeelpleinen in alle deelgemeenten.

Indicator: Aantal deelgemeenten waar er een zomerspeelplein is.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	2,00	De voorbereiding 'zomers spelen in heule' zijn getroffen in eerste semester om uit te rollen tijdens de zomervakantie. Eind mei werd het zomerspeelplein in Marke geïnstalleerd.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	1,00	"zomers spelen in Heule" bij 4 horecazaken en 1 speelvereniging	Uitgevoerd / Op schema

Actie 8.6.3. We voeren het Masterplan Jeugdinfrastructuur uit.

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	357.966	507.966
Uitgaven	0	22.698	0	612.800	163.680	677.966
Saldo	0	-22.698	0	-612.800	194.286	-170.000

Indicator: Aantal acties in realisatie binnen het masterplan Jeugdinfrastructuur

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		Initiatie: projecten voor verenigingen of locaties. Pontforthoeve (renovatie ikv Jongerenatelier + extra huisvesting NME), Hoeve te Coucx (erfgoedinstandhouding), Chiro Tandem Rollegem (onderzoek nieuwbouwproject via patrimoniumstudie) Uitvoering: projecten voor verenigingen of locaties, De Stroate (Palace nazorg fase 1 + opstart fase 2), Chiro Korneelke (aanpassingswerken i.k.v. geluidsoverlast bij burens), Wildernis/Wildebras (subsidie + erfpacht i.k.v. bouwproject), JH The Pit's (diverse herstellingen door eigenaar o.a elektriciteit), BAF (brandveiligheid), Bolwerk (renovatie site Kanaal + investeringsstoelage + brandveiligheid Textielhuis), Chiro Tandem (tijdelijk gebruik ruimte in aanloop van nieuwbouw), Gravelkids (huisvesting nieuwe vereniging), KSA Pius X (vernieuwen vloer), Chiro Don Bosco (vernieuwen binnenschrijnwerk). Aanpassingen en herstellingen in diverse jeugdlokalen. Beleidsactie: Uitwerken energiebesparende maatregelen na energie-coachingtraject, officialiseren leefwijken, uitvoering asbestonderzoeken, lancering nieuwe ondersteuning internet in jeugdlokaal, onderzoekstraject 'Jeugdlokaal van de Toekomst' i.s.m. Team Gebouwen	Knipperlicht / Aandachtspunt
31/12/2024		Initiatie: projecten voor verenigingen of locaties. Pontforthoeve (renovatie i.k.v. Jongerenatelier + huisvesting JNM, Gravelkids en NME), Chiro Tandem Rollegem (onderzoek nieuwbouwproject via patrimoniumstudie), Chiro Tsjoef (renovatie molenaarshuis) Uitvoering: projecten voor verenigingen of locaties De Stroate (Palace definitieve oplevering fase 1 + uitvoering fase 2), Chiro Korneelke (aanpassingswerken i.k.v. geluidsoverlast bij burens + stedenbouwkundige functiewijziging gebouw), Wildernis/Wildebras (opstart uitvoering bouwproject), JH The Pit's (diverse herstellingen door eigenaar o.a verwarming, Bolwerk (uitvoering renovatie site Kanaal), Gravelkids (voorzien berging via renovatiesubsidie), Hoeve te Coucx (erfgoedinstandhouding), einde huur gebouwen JH De Plekke en JH Reflex na stoppen verenigingen, proefproject inspraaktrajecten toolkit Vlaanderen i.s.m. Vrijplaats Artevelde HS, Huur pand Belfaststraat i.k.v. huisvesting nieuwe vereniging OperatieKwartier, Aanpassingen en herstellingen in diverse jeugdlokalen. Beleidsactie: Energiebesparende maatregelen (opstart deelprojecten energiezuinige toestellen en relighting/verleiding), onderzoekstraject 'Jeugdlokaal van de Toekomst' i.s.m. Team Gebouwen	Knipperlicht / Aandachtspunt

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	20.000	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	27.306	0	0	0	539.707	234.828
Uitgaven	1.182.863	7.144	123.193	523.499	3.516.342	4.368.041
Saldo	-1.155.557	-7.144	-123.193	-523.499	-2.976.635	-4.133.213

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	Fase twee nieuwbouw polyvalente lokalen werd opgestart. De ruwbouw is reeds goed gevorderd.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		Nieuwbouw 2 klaar tegen april 2025. De omgevingsaanleg en dienstweg tegen zomer 2025. De Inrichting van de overnachtingsaccomodatie nieuwbouw 1 tegen zomervakantie 2025.	Uitgevoerd / Op schema

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

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

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

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

Actie 8.7.4. We organiseren een vaste en regelmatige openluchtcinema.

Actie 8.7.5. We doen onderzoek naar nieuwe markten.

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

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	0,00	In alle OC's werden nieuwjaarsrecepties georganiseerd door de OC-raden, goed voor 3.630 deelnemers samen. In Marke werd op 3 februari een receptie georganiseerd in het kader van 50 jaar OC Marke. Deze receptie werd gekoppeld aan het lichtspectakel 'Lichtding', in het park rond het OC. Met 1.800 bezoekers was dit event een groot succes.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	5,00	De organisatie van de zomerbars gebeurt van onderuit, gericht op een meer evenementiële aanpak (beleving). Iedere OC-raad vult dit anders in. In de zomer van 2024 noteerden we o.a 2 grasperitieven (Bissegem), 2 buitenconcerten (Rollegem), 3 openluchtfilms (Bissegem, Rollegem, Marke), Zwingelapero (Bellegem) en een springkastelenfestival Boink (Heule).	Uitgevoerd / Op schema

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

9. Een stad die radicaal blijft vernieuwen.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	81.221	119.816	167.179
Uitgaven	0	37.003	60.806	104.726	174.379	177.517
Saldo	0	-37.003	-60.806	-23.505	-54.563	-10.337

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	135.000	114.751	644.043	249.637	634.350	1.954.742
Uitgaven	654.556	3.183.215	5.110.816	4.006.772	12.992.921	15.870.464
Saldo	-519.556	-3.068.464	-4.466.773	-3.757.135	-12.358.571	-13.915.722

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	17.885	1.393	9.697	13.977	9.552
Saldo	0	-17.885	-1.393	-9.697	-13.977	-9.552
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	135.000	114.751	644.043	202.613	634.350	1.950.762
Uitgaven	654.556	3.158.101	5.110.816	3.959.747	12.989.030	15.866.483
Saldo	-519.556	-3.043.350	-4.466.773	-3.757.135	-12.354.680	-13.915.722

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	681.363
Uitgaven	0	125.907	472.244	930.449	5.335.151	3.618.244
Saldo	0	-125.907	-472.244	-930.449	-5.335.151	-2.936.882

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	De werken zijn volop in uitvoering.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Uitvoeringsfase	De Dolfijnkaai, Vismarkt en Reepkaai zijn zo goed als afgewerkt. Fase 3 van de Leieboorden is in voorbereiding.	Uitgevoerd / Op schema

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	776.903	0	0	0	48.097
Saldo	0	-776.903	0	0	0	-48.097

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	In het eerste semester van 2024 werd één project vergund met 41 appartementen. De stad vergunde ook een tweede project met 8 woongelegenheden, maar hiertegen is momenteel nog een beroepsprocedure lopende dus deze vergunning is nog niet definitief.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		In de tweede helft van 2024 werden geen nieuwe woongelegenheden langs de Leie vergund.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	3.955	612	0
Saldo	0	0	0	-3.955	-612	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	22.613	0	0
Uitgaven	47.431	727.668	507.403	239.379	1.550.221	3.512.311
Saldo	-47.431	-727.668	-507.403	-216.766	-1.550.221	-3.512.311

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	De werken voor de bovenaanleg Zandstraat-Magdalenastraat werden gegund en opgestart.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Uitvoeringsfase	De Magdalenastraat en één ventweg (afrit R36) is afgewerkt. De groenaanplant is bezig. De Zandstraat, de omgeving van de panoramarotonde en de stationsboulevard is in uitvoering.	Uitgevoerd / Vertraging

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	10.902	9.552
Saldo	0	0	0	0	-10.902	-9.552
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	180.000	180.000	420.000
Uitgaven	0	0	24.200	106.053	986.934	1.433.172
Saldo	0	0	-24.200	73.947	-806.934	-1.013.172

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	De werken aan Casinoplein en Conservatoriumplein zijn in uitvoering.	Uitgevoerd / Op schema

31/12/2024	Uitvoeringsfase	De uitvoering is quasi afgerond. Enkel de aanplant van het Conservatoriumplein en de speeltoestellen zijn nog voorzien in het voorjaar 2025.	Uitgevoerd / Op schema
------------	-----------------	--	------------------------

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	17.885	1.393	5.492	196	0
Saldo	0	-17.885	-1.393	-5.492	-196	0
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	75.000	75.000	0	0	100.000	100.000
Uitgaven	10.718	70.743	59.564	1.051.592	0	140.746
Saldo	64.282	4.257	-59.564	-1.051.592	100.000	-40.746

Actie 9.1.10. We maken werk van het masterplan Bissegem.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	250	2.267	0
Saldo	0	0	0	-250	-2.267	0
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	39.751	644.043	0	230.000	372.000
Uitgaven	346.843	259.984	184.812	571.461	5.031.473	6.909.738
Saldo	-346.843	-220.233	459.231	-571.461	-4.801.473	-6.537.738

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Uitvoeringsfase	De werken in de Driekerkenstraat, de Vrije Aardstraat en aan de kerk van Bissegem zijn volop in uitvoering. De werken aan Bissegem Plage lopen vertraging op door de hoge grondwaterstanden. Hierdoor is het terrein niet toegankelijk.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2024	Uitvoeringsfase	De werken in Driekerkenstraat bevinden zich in eindfase, m.u.v. de riolering in de omgeving van de Kerk die pas aangepakt kan worden na de werken aan de Kerk zelf. De werken in de Vrije Aardstraat / Bissegem Plage zijn uitgevoerd m.u.v. het groen (te nat). De Kerkvoetweg volgt.	Uitgevoerd / Vertraging

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

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Initiatiefase	De opmaak van het masterplan diensten Marke is nog niet opgestart wegens hoge personeelsinzet bij projecten in realisatie.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2024	Initiatiefase	De Patrimoniumstudie Marke is opgestart.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 9.1.13. We verfraaien Rollegem.

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	1.198	5.402	14.698	93.400
Saldo	0	0	-1.198	-5.402	-14.698	-93.400

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Ontwerpfase	Het masterplan voor centrum Rollegem is opgemaakt.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	Ontwerpfase	De Grondplannen van het masterplan zijn grafisch opgewerkt (visuals). Het Masterplan is nog niet gevalideerd door het CBS.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 9.1.14. We zetten de omgevingsaanleg bij Bockor verder.

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	152.372	4.796	2.247	0	0	0
Saldo	-152.372	-4.796	-2.247	0	0	0

Actie 9.1.15. We voeren masterplan Aalbeke uit.

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	60.000	0	0	0	124.350	377.399
Uitgaven	97.193	1.192.100	3.859.147	1.055.412	70.552	110.775
Saldo	-37.193	-1.192.100	-3.859.147	-1.055.412	53.798	266.624

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	Nazorgfase	Enkele uitgestelde werken dienen nog uitgevoerd te worden : na-isolatie OC / zonnepanelen op kerk / wadi OC / kooiladders naar dak OC. De verkoopprocedure van 't Skut is opgestart.	Uitgevoerd / Vertraging
31/12/2024	Nazorgfase	Enkele uitgestelde werken dienen nog uitgevoerd te worden : na-isolatie OC / zonnepanelen op kerk / wadi OC / kooiladders naar dak OC. De verkoop van 't Skut is lopende.	Uitgevoerd / Vertraging

9.2. Kortrijk kiest volop voor de digitale transformatie.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	81.221	119.816	167.179
Uitgaven	0	19.118	59.413	95.028	160.402	167.964
Saldo	0	-19.118	-59.413	-13.808	-40.586	-785
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	47.025	0	3.981
Uitgaven	0	25.114	0	47.025	3.891	3.981
Saldo	0	-25.114	0	0	-3.891	0

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

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	188,00	Er werd een nieuwe projectmedewerker aangeduid die het traject 'optimalisatie Meldpunt' opnieuw oppikt. in Semester 1 werd een diepgaande analyse uitgevoerd en een plan van aanpak uitgewerkt voor de resterende teams (38 teams en 7 kabinetten). 1. Doorlooptijden meldingen Nette Stad: januari '24 148 met een doorlooptijd van gemiddeld 1,75 dagen 2. Doorlooptijd meldingen ongedierte/ratten: juni '24 (operationeel): 40 met een doorlooptijd van 2,42 dagen.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	0,14	Er werd in het tweede semester een powerBI opgezet om stadsbreed de doorlooptijden te meten. 1. Doorlooptijd 1777 : 0% overschrijding van de doorlooptijd. 2. Doorlooptijd achterliggende teams; 14% overschrijding van de doorlooptijd.	Uitgevoerd / Op schema

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

Actie 9.2.5. De Kortrijkse cadeaubon wordt gedigitaliseerd.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	51.729	64.134	81.273
Uitgaven	0	19.118	59.413	43.158	63.145	68.363
Saldo	0	-19.118	-59.413	8.571	988	12.910
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	47.025	0	0
Uitgaven	0	25.114	0	47.025	0	0
Saldo	0	-25.114	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	29.492	55.683	85.907
Uitgaven	0	0	0	51.870	97.257	99.601
Saldo	0	0	0	-22.379	-41.574	-13.695
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	3.981
Uitgaven	0	0	0	0	3.891	3.981
Saldo	0	0	0	0	-3.891	0

Actie 9.2.7. We scannen de parkeerkaarten aan de hand van een QR-code om misbruik op te sporen.

Actie 9.2.8. We voeren een digitale parkeerkaart in voor zelfstandigen en interventiediensten.

Actie 9.2.9. We monitoren de luchtkwaliteit als sensibilisatie naar burgers, bedrijven en scholen.

10. De beste bestuursstad van het land.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	29	0
Uitgaven	334.654	339.262	332.867	343.691	355.582	352.242
Saldo	-334.654	-339.262	-332.867	-343.691	-355.552	-352.242

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

Actie 10.1.1. De organisatie wordt aangestuurd door 1 algemeen directeur en 1 financieel directeur.

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

Actie 10.1.3. We maken een nieuw organogram op.

Actie 10.1.4. We stellen een nieuw en sterk managementteam samen.

Actie 10.1.5. De beheerscomités worden grondig vernieuwd met als doel meer openheid te krijgen.

Actieplan 10.2. We willen overheidsorganisatie van het jaar worden.

Actie 10.2.1. We maken iemand verantwoordelijk om de kwaliteit en de klantgerichtheid van onze dienstverlening te bewaken.

Actie 10.2.2. We willen minder klachten en meldingen.

Indicator: Aantal klachten en meldingen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	46,00	Er werden stadsbreed 46 klachten geregistreerd in topdesk.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024	40,00	Er werden in het tweede semester 40 klachten geregistreerd. Voor 2024 zijn er in totaal 86 klachten geregistreerd.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		1. De digitale switch voor 300 arbeiders werd volledig uitgerold. Ook Shift Regionaal (ifv digitale transformatie) voor de beeldschermwerkers en leidinggevendenden ging van start. 2. De voorbereiding van het VTO-traject voor startersopleiding is organisatiebreed opgestart. 3. Er werden voor de hele organisatie infosessies gehouden rond de welzijnsbevraging en de resultaten per team. De actieplannen per team zijn verzameld, worden verwerkt en verder opgenomen. 4. Fietslease wordt voorbereid. 5. De gunning voor 3 grote HR-trajecten gaande van verfijning van de organisatiestructuur, workloadplanning en opstart functieweging werd goedgekeurd. 3 trajecten starten met externe begeleiding.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		1. De fietslease is in volle uitrol in het najaar 2024. We zullen afkloppen op bijna 20% van personeel die zal intekenen. 2. De trajecten rond functieweging en workloadanalyse zijn in volle opvolging om het strategisch personeelsbeleid verder vorm te kunnen geven. 3. Het Platform leren en ontwikkelen is stevig uitgebreid met een pak info en aanbod voor starters. 4. Het actieplan "organisatiebreed" rond welzijnsbevraging werd afgeklopt en verder verfijnd naar MJP. 5. De digitale switch voor de arbeiders werd afgerond en krijgt vanaf 2025 een duurzame doorstart.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		De lopende projecten om het IT beleid te optimaliseren werden verder opgenomen en uitgewerkt.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		De lopende projecten om het IT beleid te optimaliseren werden verder opgenomen en uitgewerkt.	Uitgevoerd / Op schema

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		Onder andere door de uitgevoerde acties en besparingen naar aanleiding van de inflatie en de eenmalige hogere APB ontvangsten, sloten we de jaarrekening 2023 af met een hoog positieve AFM. Het resultaat wordt ingebracht in de eerstkomende meerjarenplanaanpassing. De schuldgraad blijft ongeveer gelijk tov vorig jaar.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		De tarieven van belastingen en retributies werden niet verhoogd, maar wel verder geïndexeerd. Het resultaat van de rekening 2023 werd in AMJP5 ingebracht. Na AMJP5 blijven we financieel in evenwicht. De schuldgraad wordt verder opgevolgd.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 10.2.6. We hebben aandacht voor een circulair aankoopbeleid.

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

Actie 10.3.1. We introduceren 1777 aan huis.

Actie 10.3.2. We integreren ook andere dienstverlening van andere partners die vaak in contact komen met onze inwoners.

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024	34,00	Er zijn geen nieuwe partners bijgekomen in het aanbod van de werking van wijkgericht sociaal werk.	Gerealiseerd

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

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		Met de opening van 2 nieuwe digipunten (CBE Ligo en LDC De Villa) zijn in Kortrijk nu 21 digipunten. Er werden in het eerste semester 69 digisessies (712 unieke deelnemers) georganiseerd. De brugfiguren speelden een rol bij individuele ondersteuning en toeleiding van 370 burgers en 1000 hulpmomenten (met 90% onmiddellijke voldoening). Het aanbod voor het stedelijk personeel (niet-schermgebruikers) werd opgestart met een bereik van 210 deelnemers. Het ingediende dossier voor verlenging van het project Digibanken 2025-26 werd door de Vlaamse overheid goedgekeurd.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		Het ingediende dossier 'Verlenging digibanken werd goedgekeurd (loopt tot half 2026). Focus is verduurzaming van de acties van de brugfiguren en grotere toegankelijkheid. Onze brugfiguren hebben 1052 mensen ondersteund tijdens collectieve lesmomenten, bijgedragen aan de individuele ondersteuning van maar liefst 1450 personen. Verder hebben ze 106 zitmomenten georganiseerd waarin ze aan de slag gingen met de specifieke noden van onze burgers. Tot slot hebben ze 28 laagdrempelige digitale oefenkansjes georganiseerd.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 10.3.4. We zorgen ervoor dat de bibliotheek van Kooigem ruimere openingsuren krijgt.

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	29	0
Uitgaven	334.654	339.262	332.867	343.691	355.582	352.242
Saldo	-334.654	-339.262	-332.867	-343.691	-355.552	-352.242

Actie 10.4.1. We kiezen voor een Zuid-West-Vlaams(e) stadsgewest/federatie van 13 steden en gemeenten.

Actie 10.4.2. We willen drijvende kracht zijn van een sterk netwerk van de 13 centrumsteden.

Actie 10.4.3. We zetten verder in op Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		In functie van Culturele Hoofdstad en ons cultuurbeleid hebben we tijdens het afgelopen semester het Atelier Culture georganiseerd in Kortrijk met 25 personen en cultuurorganisaties uit de Eurometropool. Daarnaast gaven we een presentatie over het traject Kortrijk 2030 voor een 30-tal personen op het Forum in functie van cultuur.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		We hebben de contacten warm gehouden ifv CH2030, blue walks, carré blue. Kortrijk gaat niet verder in de selectieprocedure Culturele Hoofdstad dus die piste valt weg. Aan de hand van lopende gesprekken worden mogelijke samenwerkingen met Noord-Frankrijk en Henegouwen omtrent interreg projecten onderzocht.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	29	0
Uitgaven	0	0	0	0	11.926	11.405
Saldo	0	0	0	0	-11.897	-11.405

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		De samenwerkingsovereenkomst loopt. Het jaarlijks festival WONDER wordt voorbereid. Met de steden uit het Unesco-netwerk wordt samengewerkt aan het Europees project met Kölding CCS4CSI. Designregio verzorgt de vertegenwoordiging van Kortrijk op de verschillende UNESCO-conferenties doorheen het jaar.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		De samenwerkingsovereenkomst loopt. Het jaarlijks festival WONDER wordt voorbereid. Met de steden uit het Unesco-netwerk wordt samengewerkt aan het Europees project met Kölding CCS4CSI. Designregio verzorgt de vertegenwoordiging van Kortrijk op de verschillende UNESCO-conferenties.	Uitgevoerd / Op schema

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	334.654	339.262	332.867	343.691	343.656	340.838
Saldo	-334.654	-339.262	-332.867	-343.691	-343.656	-340.838

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2024		1. Leiedal werkte een regionale visienota af aan de hand van een traject met betrokkenheid van de lokale besturen onder begeleiding van Scopernia. De samenwerking met Leiedal voor de trajecten Klimaat, Wonen en Regionale Bouwshift lopen zoals voorzien. 2. W13 zette verder in op de concrete opstart en ontwikkeling van 't PACT, dak- en thuislozenbeleid en het optimaliseren van het energiehuis. In functie van de komende legislatuur werd met de medewerkers en RVB, de diensthoofden van de sociale diensten, beleidsgroep Zorg en vele partners een visietraject uitgewerkt. Dit resulteerde in een beleidsinsteek met 5 grote uitdagingen: betaalbaar wonen, inclusieve arbeidsmarkt, toegankelijke en proactieve sociale hulp en dienstverlening, versterking van jongeren en gezinnen en innovatieve oplossingen voor ouderenzorg.	Uitgevoerd / Op schema
31/12/2024		1. Leiedal organiseerde onder begeleiding van Excello een denkdag met de managementteams van de regio als vervolg op het Scopernia traject. De volgende stap is het definiëren van rollen en maturiteitsniveau om te landen richting een regionaal beleidsplan. De samenwerking met Leiedal voor de trajecten Klimaat, Wonen en Regionale Bouwshift lopen zoals voorzien. 2. W13 kende in het 2e deel van 2024 een directeurswissel en zette als organisatie vooral in op de voorbereiding van de komende legislatuur en een aantal optimalisering en i.f.v. dak- en thuislozen en woon beleid en activering. Mbt het thema zorg werd een analyse van de noden en aanbod mbt ouderenzorg opgestart o.l.v. prof Verté, onder meer met een focusgroep Omgevingsanalyse Zorg en Ondersteuning te Kortrijk	Uitgevoerd / Op schema

2.2

FINANCIËLE NOTA

JAARREKENING 2024



2.2.1 Doelstellingenrekening J1

KBO STAD: 0207494678

KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE

Algemeen directeur: Carlo DAELMAN

Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire BD 1: Kortrijk is de stad met het meeste talent en de grootste trots: iedereen telt		
Exploitatie		
Uitgaven	213.095	231.725
Ontvangsten	51.004	29.930
Saldo	-162.091	-201.795
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 2: De meest wandel- en fietsvriendelijke centrumstad van Vlaanderen		
Exploitatie		
Uitgaven	245.251	288.140
Ontvangsten	20.114	55.500
Saldo	-225.137	-232.640
Investerings		
Uitgaven	12.473.641	13.832.677
Ontvangsten	624.566	1.338.084
Saldo	-11.849.075	-12.494.593
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 3: De stad met de strafte plannen voor meer biodiversiteit en minder vervuiling		
Exploitatie		
Uitgaven	54.494	75.624
Ontvangsten	13.820	0
Saldo	-40.674	-75.624
Investerings		
Uitgaven	2.205.801	3.775.823
Ontvangsten	47.051	276.582
Saldo	-2.158.750	-3.499.241
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire BD 4: De centrumstad van Vlaanderens bedrijvigste regio		
Exploitatie		
Uitgaven	849	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-849	0
Investerings		
Uitgaven	1.599.883	1.764.507
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.599.883	-1.764.507
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 5: Een stad met de sterkste verbondenheid in diversiteit, de minste armoede en zonder eenzaamheid		
Exploitatie		
Uitgaven	1.840.694	1.821.099
Ontvangsten	720.413	729.802
Saldo	-1.120.281	-1.091.297
Investerings		
Uitgaven	6.912.658	7.896.496
Ontvangsten	695.600	583.901
Saldo	-6.217.058	-7.312.595
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 6: Een stad met topsport en topcultuur voor iedereen		
Exploitatie		
Uitgaven	2.160.537	2.327.201
Ontvangsten	841.153	847.735
Saldo	-1.319.385	-1.479.466
Investerings		
Uitgaven	11.546.413	17.635.520
Ontvangsten	2.865.626	5.511.384
Saldo	-8.680.786	-12.124.137
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 7: Een stad die de netste en (verkeers)veiligste van Vlaanderen is		
Exploitatie		
Uitgaven	90.269	75.968
Ontvangsten	11.829	10.489
Saldo	-78.440	-65.480
Investerings		
Uitgaven	3.042.040	3.897.276
Ontvangsten	403.426	431.212
Saldo	-2.638.614	-3.466.064
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire BD 8: Een stad waar elke vlamming wil wonen, werken en spelen		
Exploitatie		
Uitgaven	31.210	103.675
Ontvangsten	18.710	66.000
Saldo	-12.500	-37.675
Investerings		
Uitgaven	4.983.691	5.869.767
Ontvangsten	912.673	742.794
Saldo	-4.071.018	-5.126.973
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 9: Een stad die radicaal blijft vernieuwen		
Exploitatie		
Uitgaven	174.379	177.517
Ontvangsten	119.816	167.179
Saldo	-54.563	-10.337
Investerings		
Uitgaven	12.992.921	15.870.464
Ontvangsten	634.350	1.954.742
Saldo	-12.358.571	-13.915.722
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 10: De beste bestuurde stad van het land		
Exploitatie		
Uitgaven	355.582	352.242
Ontvangsten	29	0
Saldo	-355.552	-352.242
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	14.889.594	16.036.548
Ontvangsten	15.860.506	16.734.323
Saldo	970.912	697.775
Investerings		
Uitgaven	288.957	446.995
Ontvangsten	-196.533	-121.340
Saldo	-485.490	-568.335
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	224.931.924	225.548.525
Ontvangsten	257.183.720	256.492.280
Saldo	32.251.795	30.943.755
Investerings		
Uitgaven	14.201.163	22.707.487
Ontvangsten	3.098.708	5.548.756
Saldo	-11.102.455	-17.158.731
Financiering		
Uitgaven	23.886.015	24.032.233
Ontvangsten	55.846.774	69.006.059
Saldo	31.960.759	44.973.826
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	244.987.879	247.038.264
Ontvangsten	274.841.114	275.133.238
Saldo	29.853.235	28.094.974
Investerings		
Uitgaven	70.247.168	93.697.013
Ontvangsten	9.085.468	16.266.114
Saldo	-61.161.701	-77.430.898
Financiering		
Uitgaven	23.886.015	24.032.233
Ontvangsten	55.846.774	69.006.059
Saldo	31.960.759	44.973.826



2.2.2 Staat van het financieel evenwicht J2

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	29.853.235	28.094.974
a. Ontvangsten		274.841.114	275.133.238
b. Uitgaven		244.987.879	247.038.264
II. Investeringsaldo	(a-b)	-61.161.701	-77.430.898
a. Ontvangsten		9.085.468	16.266.114
b. Uitgaven		70.247.168	93.697.013
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-31.308.466	-49.335.924
IV. Financieringsaldo	(a-b)	31.960.759	44.973.826
a. Ontvangsten		55.846.774	69.006.059
b. Uitgaven		23.886.015	24.032.233
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	652.293	-4.362.098
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		4.415.919	4.415.919
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	5.068.211	53.821
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	5.068.211	53.821

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		29.853.235	28.094.974
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	18.383.347	18.452.003
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		20.624.098	20.692.758
b. Periodieke terugvordering leningen		2.240.752	2.240.755
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	11.469.888	9.642.971

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		11.469.888	9.642.971
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	3.837.344	3.906.003
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		20.624.098	20.692.758
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		16.786.754	16.786.754
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	15.307.232	13.548.974

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat - Gemeente en OCMW	5.068.211	53.821
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.068.211	53.821
II. Autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	11.469.888	9.642.971
Totale autofinancieringsmarge	11.469.888	9.642.971
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	15.307.232	13.548.974
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	15.307.232	13.548.974



2.2.3 Kredietrealisatie J3

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	JR 2024		EB 2024		IB 2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD KORTRIJK						
Exploitatie	152.186.397	198.874.891	154.565.280	198.994.288	148.851.276	193.540.587
Investerings	60.358.468	8.027.681	80.978.759	14.257.880	83.790.348	23.009.886
Financiering	21.073.781	49.431.736	21.140.037	62.511.059	19.205.808	60.656.601
<i>Leningen en leasings</i>	17.904.919	47.456.982	17.970.562	60.536.303	17.705.808	58.649.928
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	3.168.862	1.974.754	3.169.475	1.974.756	1.500.000	2.006.673
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0
Kredieten OCMW KORTRIJK						
Exploitatie	92.801.483	75.966.223	92.472.984	76.138.950	91.826.323	75.126.653
Investerings	9.888.700	1.057.786	12.718.254	2.008.234	14.921.264	2.373.181
Financiering	2.812.234	6.415.038	2.892.196	6.495.000	2.922.196	6.525.000
<i>Leningen en leasings</i>	2.722.196	90.038	2.722.196	170.000	2.722.196	200.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	90.038	6.325.000	170.000	6.325.000	200.000	6.325.000
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0



2.2.4 Balans J4

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	2024	2023
ACTIVA	688.682.304	663.091.279
I. Vlottende activa	55.516.441	69.951.156
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	15.923.083	17.481.866
B. Vorderingen op korte termijn	28.201.698	29.798.722
1. Vorderingen uit ruiltransacties	14.260.005	14.901.758
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	13.941.694	14.896.964
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	8.789.037	14.068.084
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.602.622	8.602.484
II. Vaste activa	633.165.863	593.140.123
A. Vorderingen op lange termijn	37.762.132	37.105.855
1. Vorderingen uit ruiltransacties	36.629.196	35.670.143
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.132.936	1.435.712
B. Financiële vaste activa	116.736.197	117.689.569
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	104.920.871	105.868.855
3. OCMW-verenigingen	414.163	414.163
4. Andere financiële vaste activa	11.401.162	11.406.551
C. Materiële vaste activa	477.363.287	437.167.752
1. Gemeenschapsgoederen	311.058.043	274.029.297
a. Terreinen en gebouwen	164.661.262	150.457.881
b. Wegen en andere infrastructuur	121.008.184	98.994.723
c. Installaties, machines en uitrusting	1.796.105	1.354.634
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	5.522.733	5.310.404
e. Leasing en soortgelijke rechten	5.964.129	6.016.664
f. Erfgoed	12.105.630	11.894.992
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	120.638.241	118.423.143
a. Terreinen en gebouwen	117.733.076	115.456.990
b. Installaties, machines en uitrusting	1.735.973	1.900.097
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	907.364	673.314
d. Leasing en soortgelijke rechten	261.828	392.742
3. Andere materiële vaste activa	45.667.003	44.715.312
a. Terreinen en gebouwen	45.661.382	44.708.123
b. Roerende goederen	5.621	7.189
D. Immateriële vaste activa	1.304.247	1.176.946

	2024	2023
PASSIVA	688.682.304	663.091.279
I. Schulden	332.219.235	301.056.621
A. Schulden op korte termijn	76.552.409	75.950.609
1. Schulden uit ruiltransacties	49.954.526	51.308.968
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	15.576.138	13.476.870
b. Financiële schulden	0	5.000.000
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	34.378.388	32.832.098
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	4.838.337	5.092.724
3. Overlopende rekeningen van het passief	40.148	29.265
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	21.719.399	19.519.652
B. Schulden op lange termijn	255.666.827	225.106.011
1. Schulden uit ruiltransacties	255.666.827	225.106.011
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	45.630.091	39.789.433
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	45.630.091	39.787.730
2. Andere risico's en kosten	0	1.704
b. Financiële schulden	210.034.936	185.314.778
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.800	1.800
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	356.463.069	362.034.658
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	72.894.571	69.670.701
B. Gecumuleerd overschot of tekort	62.264.778	70.376.824
C. Herwaarderingsreservers	37.466.163	38.149.577
D. Overig nettoactief	183.837.556	183.837.556



2.2.5 Staat van opbrengsten en kosten J5

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	2024	2023
I. Kosten	287.678.223	263.594.396
A. Operationele kosten	281.406.299	257.683.705
1. Goederen en diensten	83.533.012	77.844.465
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	99.793.427	90.615.977
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	34.120.665	29.063.986
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	19.727.819	19.410.264
5. Toegestane werkingssubsidies	37.363.240	35.976.641
6. Toegestane Investeringsubsidies	3.233.661	2.973.045
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	10.182	157.155
8. Andere operationele kosten	3.624.294	1.642.173
B. Financiële kosten	6.271.924	5.910.692
II. Opbrengsten	279.566.177	266.431.466
A. Operationele opbrengsten	270.039.673	257.341.630
1. Opbrengsten uit de werking	66.160.958	65.285.775
2. Fiscale opbrengsten en boetes	86.286.097	85.989.686
3. Werkingssubsidies	110.936.015	101.519.848
a. Algemene werkingssubsidies	66.932.043	62.971.744
b. Specifieke werkingssubsidies	44.003.971	38.548.103
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.482.330	1.151.786
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	546.515	764.051
6. Andere operationele opbrengsten	4.627.759	2.630.483
B. Financiële opbrengsten	9.526.505	9.089.837
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-8.112.045	2.837.070
A. Operationele overschot of tekort	-11.366.626	-342.075
B. Financieel overschot of tekort	3.254.581	3.179.145
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-8.112.045	2.837.070
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-8.112.045	2.837.070

2.3

TOELICHTING

JAARREKENING 2024



2.3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard T1

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024	Mjp 2024	Mjp 2025
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	6.089.195	5.724.016	5.923.191	7.182.847	7.491.407	7.788.673	8.557.034
Ontvangsten	131.365.864	132.043.408	137.178.063	153.212.990	154.894.365	154.158.900	159.795.408
Saldo	125.276.668	126.319.391	131.254.872	146.030.144	147.402.958	146.370.227	151.238.375
Investerings							
Uitgaven	99.523	157.451	7.251.588	1.813.177	1.944.041	1.944.041	1.245.196
Ontvangsten	3.352.150	3.561.909	27.323.634	787.485	17.453	17.453	4.117.172
Saldo	3.252.627	3.404.458	20.072.046	-1.025.692	-1.926.588	-1.926.588	2.871.975
Financiering							
Uitgaven	20.389.779	20.089.246	45.350.836	20.673.769	20.627.115	20.692.758	22.751.065
Ontvangsten	11.749.823	1.743.082	45.152.497	46.657.528	53.872.020	54.451.341	53.787.327
Saldo	-8.639.956	-18.346.164	-198.339	25.983.759	33.244.905	33.758.583	31.036.263
Algemene diensten							
Exploitatie							
Uitgaven	29.818.820	30.181.910	31.145.364	36.956.897	39.642.572	41.038.758	41.407.762
Ontvangsten	2.513.233	4.136.394	3.372.939	4.329.010	3.876.938	4.110.555	4.500.274
Saldo	-27.305.588	-26.045.516	-27.772.425	-32.627.887	-35.765.635	-36.928.203	-36.907.488
Investerings							
Uitgaven	1.926.808	1.762.367	1.402.101	1.971.300	1.486.448	1.527.573	10.878.397
Ontvangsten	0	51.260	9.000	302.940	-160.141	-80.747	279.040
Saldo	-1.926.808	-1.711.107	-1.393.101	-1.668.360	-1.646.589	-1.608.320	-10.599.357
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	63.500	63.500	127.000	0	0	0	0
Saldo	63.500	63.500	127.000	0	0	0	0

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024	Mjp 2024	Mjp 2025
Veiligheidsdiensten							
Exploitatie							
Uitgaven	19.600.765	19.346.767	22.771.455	24.194.276	27.850.795	27.949.220	29.614.283
Ontvangsten	1.162.361	1.015.690	1.189.210	1.893.395	7.081.570	7.156.747	5.767.356
Saldo	-18.438.404	-18.331.077	-21.582.245	-22.300.880	-20.769.225	-20.792.474	-23.846.927
Investerings							
Uitgaven	634.152	3.262.213	3.981.574	1.943.889	2.888.721	2.893.091	3.782.838
Ontvangsten	0	0	0	0	94.212	94.212	0
Saldo	-634.152	-3.262.213	-3.981.574	-1.943.889	-2.794.509	-2.798.879	-3.782.838
Financiering							
Uitgaven	975.000	0	1.690.000	850.000	1.000.000	1.000.000	1.400.000
Ontvangsten	1.437.226	1.579.063	1.637.890	1.756.886	1.742.292	1.742.292	1.823.943
Saldo	462.226	1.579.063	-52.110	906.886	742.292	742.292	423.943
Dienstverlening en sociaal beleid							
Exploitatie							
Uitgaven	38.062.805	42.543.510	47.439.381	55.155.572	57.825.009	58.127.308	59.983.205
Ontvangsten	19.397.264	20.539.492	24.156.969	29.713.492	32.555.723	32.472.287	32.675.244
Saldo	-18.665.541	-22.004.018	-23.282.412	-25.442.079	-25.269.286	-25.655.021	-27.307.961
Investerings							
Uitgaven	400.262	2.528.839	7.646.377	5.091.215	2.230.884	2.257.954	6.298.199
Ontvangsten	98.132	377.329	321.057	1.841.322	793.698	793.699	1.361.988
Saldo	-302.130	-2.151.510	-7.325.320	-3.249.892	-1.437.186	-1.464.255	-4.936.211
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Ruimte							
Exploitatie							
Uitgaven	33.550.635	36.080.819	37.118.597	40.996.288	38.763.557	39.588.847	40.392.817
Ontvangsten	13.495.086	16.173.354	16.383.741	24.630.347	24.545.180	24.971.412	27.249.747
Saldo	-20.055.549	-19.907.465	-20.734.855	-16.365.941	-14.218.377	-14.617.435	-13.143.070
Investerings							
Uitgaven	22.808.178	16.679.112	21.810.365	29.687.897	38.936.753	40.483.363	38.875.517
Ontvangsten	6.719.003	3.149.934	2.018.195	5.462.059	3.713.350	3.491.477	17.814.355
Saldo	-16.089.175	-13.529.178	-19.792.169	-24.225.838	-35.223.404	-36.991.886	-21.061.162
Financiering							
Uitgaven	7.168	7.492	334.739	773.893	122.525	123.138	254.962
Ontvangsten	294.035	286.509	256.457	241.520	232.462	232.464	233.902
Saldo	286.866	279.017	-78.282	-532.373	109.937	109.326	-21.060

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024	Mjp 2024	Mjp 2025
Vrije Tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	23.134.200	27.378.251	30.145.318	29.390.848	32.542.232	32.707.601	32.897.391
Ontvangsten	7.258.169	8.084.373	8.943.267	8.521.108	11.702.412	12.167.000	11.167.346
Saldo	-15.876.031	-19.293.878	-21.202.052	-20.869.740	-20.839.819	-20.540.601	-21.730.045
Investeringsen							
Uitgaven	4.866.199	8.644.130	6.873.346	11.716.370	15.423.247	15.364.242	26.578.996
Ontvangsten	58.176	9.230.793	256.801	296.976	3.825.836	3.825.836	5.417.343
Saldo	-4.808.023	586.663	-6.616.545	-11.419.394	-11.597.411	-11.538.405	-21.161.654
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	2.136.375	2.136.375	0
Ontvangsten	0	0	0	1.000	0	0	237.375
Saldo	0	0	0	1.000	-2.136.375	-2.136.375	237.375
Zorg							
Exploitatie							
Uitgaven	31.468.575	36.524.198	37.845.829	40.086.762	40.872.308	39.837.857	40.854.841
Ontvangsten	32.657.280	37.413.697	38.011.286	39.516.378	40.184.926	40.096.338	41.769.843
Saldo	1.188.705	889.499	165.458	-570.384	-687.382	258.481	915.002
Investeringsen							
Uitgaven	287.672	4.283.083	10.565.327	15.675.395	7.337.075	7.333.675	4.463.319
Ontvangsten	303.326	252.954	732.120	1.214.747	801.060	801.060	264.984
Saldo	15.654	-4.030.129	-9.833.207	-14.460.648	-6.536.015	-6.532.615	-4.198.334
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0



2.3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

I. Exploitatieuitgaven	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	177.265.711	193.670.124	208.311.651	228.052.797	238.739.224	238.800.128	244.737.567	244.455.583
1. Goederen en diensten	59.127.055	67.325.511	75.931.750	80.422.145	78.253.965	80.346.356	79.526.315	79.330.022
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	71.724.362	79.996.689	79.991.786	90.615.977	99.793.427	99.453.805	102.960.124	104.516.032
a. Politiek personeel	1.135.929	1.213.285	1.282.999	1.500.712	1.445.147	1.546.237	1.444.738	1.449.439
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.161.597	13.747.168	12.108.859	15.837.536	16.446.193	16.379.972	16.155.102	17.815.486
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	48.354.082	58.429.211	59.300.779	65.800.009	71.342.217	70.894.719	74.878.408	74.694.795
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	93.731	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.701.842	3.297.373	3.545.234	3.545.234	6.273.398	6.327.534	6.391.349	6.519.176
f. Andere personeelskosten	2.872.367	2.784.132	3.211.467	3.310.135	3.538.781	3.654.097	3.476.981	3.420.142
g. Pensioenen	498.545	525.520	542.448	622.350	653.961	651.245	613.546	616.995
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	11.192.165	12.715.252	15.144.982	19.410.264	19.727.819	19.850.686	21.287.264	19.214.085
4. Toegestane werkingssubsidies	32.820.595	32.008.495	35.506.816	35.976.641	37.363.240	37.635.700	39.439.684	39.846.953
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	186.001	170.523	139.979	131.556	148.615	143.224	145.051	160.952
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	15.085.725	15.462.867	17.940.375	18.334.678	19.525.306	19.525.306	21.372.877	21.782.989
- aan de hulpverleningszone	3.670.110	3.107.014	3.893.670	4.079.970	4.191.750	4.191.750	4.340.790	4.471.014
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.677.281	3.751.170	3.558.691	3.968.224	4.068.280	4.092.657	4.195.494	4.319.624
- aan besturen van de eredienst	1.040.134	1.044.220	1.087.946	1.182.155	1.249.865	1.244.865	1.030.162	1.030.438
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	9.161.345	8.472.701	8.886.156	8.280.058	8.179.424	8.437.898	8.355.309	8.081.936
5. Andere operationele uitgaven	2.401.534	1.624.177	1.736.317	1.627.771	3.600.773	1.513.580	1.524.180	1.548.491
B. Financiële uitgaven	4.459.285	4.109.347	4.077.483	5.910.692	6.248.655	8.238.136	8.969.765	9.670.199
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	4.426.131	4.063.864	3.986.449	5.379.574	6.186.378	6.249.015	7.088.472	7.938.224
- aan financiële instellingen	4.365.121	3.842.345	3.772.103	5.100.717	5.841.266	6.249.015	7.088.472	7.938.224
- aan andere entiteiten	61.010	221.518	214.346	278.857	345.112	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	33.154	45.483	91.034	531.118	62.277	1.989.121	1.881.293	1.731.975
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	199.391.267	213.059.681	223.894.790	256.577.578	269.480.519	267.826.220	276.231.204	270.291.211
1. Ontvangsten uit de werking	31.947.508	49.836.724	54.119.192	65.285.775	66.148.319	66.821.420	70.726.597	67.321.809
2. Fiscale ontvangsten en boetes	70.613.936	69.517.569	74.072.470	85.989.686	86.286.097	86.708.160	89.455.761	91.698.816
a. Aanvullende belastingen	64.586.089	62.796.613	65.753.771	79.818.722	77.424.849	77.847.207	81.882.533	84.842.199
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	36.451.853	35.791.172	37.285.027	40.210.416	45.975.321	44.253.703	46.154.043	47.547.017
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	26.840.109	25.514.170	26.974.012	38.112.515	30.025.108	32.071.877	34.177.573	35.715.497
- Andere aanvullende belastingen	1.294.128	1.491.271	1.494.732	1.495.790	1.424.420	1.521.627	1.550.917	1.579.685
b. Andere belastingen en boetes	6.027.846	6.720.956	8.318.699	6.170.964	8.861.248	8.860.953	7.573.228	6.856.617
3. Werkingssubsidies	93.613.378	89.837.159	92.688.218	101.519.848	110.936.015	110.221.530	111.943.523	107.205.865
a. Algemene werkingssubsidies	54.782.029	56.535.932	58.419.288	62.971.744	66.932.043	65.819.101	67.889.033	67.174.705
- Gemeentefonds	47.391.663	48.973.969	50.604.795	52.454.538	54.866.863	53.901.794	55.615.754	56.723.435
- Andere algemene werkingssubsidies	7.390.367	7.561.964	7.814.493	10.517.206	12.065.180	11.917.307	12.273.279	10.451.270
- van de federale overheid	15.571	41.883	37.077	16.629	117.810	15.000	15.000	15.000
- van de Vlaamse overheid	7.374.796	7.520.081	7.446.582	10.474.226	11.921.920	11.902.307	12.258.279	10.299.270
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	330.834	26.351	25.451	0	0	137.000
b. Specifieke werkingssubsidies	38.831.348	33.301.227	34.268.930	38.548.103	44.003.971	44.402.429	44.054.490	40.031.160
- van de federale overheid	40.298.748	14.306.872	17.394.679	20.603.430	22.459.159	10.974.074	11.011.013	8.134.779
- van de Vlaamse overheid	-3.821.085	17.618.752	12.839.331	16.366.095	18.960.367	32.305.749	32.274.847	31.304.618
- van de provincie	147.906	76.041	161.010	89.480	133.668	125.474	110.658	21.184
- van de gemeente	402.661	840.627	849.372	666.660	1.199.907	0	0	50.000
- van het OCMW	56.577	84.505	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.746.541	374.430	3.024.538	822.438	1.250.870	997.133	657.971	520.579
4. Recuperatie individuele hulpverlening	840.988	942.759	961.105	1.151.786	1.482.330	1.491.177	1.488.390	1.409.586
5. Andere operationele ontvangsten	2.375.457	2.925.470	2.053.805	2.630.483	4.627.759	2.583.933	2.616.933	2.655.135
B. Financiële ontvangsten	8.457.990	6.346.727	5.340.685	5.239.143	5.360.595	7.307.018	6.694.013	6.561.911
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	26.124.261	21.626.936	16.846.341	27.853.232	29.853.235	28.094.974	29.217.885	22.727.340

I. Investeringsuitgaven	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	3.167.135	347.719	575	468.321	0	0	37.500	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden & soortgelijke entiteiten	3.160.275	343.576	0	25	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	6.860	4.144	575	468.296	0	0	37.500	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	26.640.932	32.009.219	56.229.774	63.971.304	65.647.464	67.204.234	85.376.141	32.662.508
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.426.800	31.702.797	49.289.682	62.661.369	63.682.414	65.285.230	85.180.726	32.662.508
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>10.346.336</i>	<i>17.805.718</i>	<i>33.111.512</i>	<i>41.198.218</i>	<i>28.943.477</i>	<i>29.145.265</i>	<i>52.694.476</i>	<i>14.339.543</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>6.910.327</i>	<i>7.852.216</i>	<i>12.551.257</i>	<i>15.316.507</i>	<i>28.497.681</i>	<i>28.630.220</i>	<i>23.976.523</i>	<i>12.876.213</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>3.787.039</i>	<i>4.535.069</i>	<i>2.783.965</i>	<i>4.927.171</i>	<i>4.960.010</i>	<i>4.911.873</i>	<i>6.862.487</i>	<i>3.821.000</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>5.189.792</i>	<i>1.399.507</i>	<i>787.497</i>	<i>976.870</i>	<i>1.070.607</i>	<i>2.387.234</i>	<i>1.632.365</i>	<i>1.625.751</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>193.306</i>	<i>110.287</i>	<i>55.451</i>	<i>242.603</i>	<i>210.638</i>	<i>210.638</i>	<i>14.875</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	214.131	306.422	6.940.093	1.309.935	1.965.050	1.919.004	195.414	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>214.131</i>	<i>306.422</i>	<i>6.940.093</i>	<i>1.309.935</i>	<i>1.964.837</i>	<i>1.919.004</i>	<i>195.414</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>213</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	208.158	670.626	617.859	486.573	1.366.044	1.366.044	325.237	0
D. Toegestane investeringssubsidies	1.006.568	4.289.629	2.682.471	2.973.045	3.233.661	3.233.661	6.383.585	6.592.905
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	503.010	2.738.610	1.658.070	1.773.046	2.167.070	596.160	596.160	596.160
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	15.730	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	213.379	181.967	641.033	325.001	448.849	448.849	424.971	330.000
- aan andere begunstigden	290.178	1.369.053	383.368	859.268	617.742	2.188.652	5.362.454	5.666.745

II. Investeringsontvangsten	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	435.111	263.355	263.355	263.355	508.832	269.959	256.751	263.355
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	171.755	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden & soortgelijke entiteiten	263.355	263.355	263.355	263.355	263.355	263.356	263.355	263.355
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	245.477	6.604	-6.604	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	7.191.216	4.453.324	26.982.246	1.065.517	884.126	901.126	7.230.488	1.341.735
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.631.749	1.964.422	383.470	997.292	876.076	893.076	7.230.488	750.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>1.418.043</i>	<i>1.964.422</i>	<i>383.320</i>	<i>996.300</i>	<i>679.443</i>	<i>696.443</i>	<i>7.214.593</i>	<i>750.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>4.213.706</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>992</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>150</i>	<i>0</i>	<i>196.633</i>	<i>196.633</i>	<i>15.895</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	1.559.467	2.488.902	26.598.776	68.225	8.050	8.050	0	591.735
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>1.559.467</i>	<i>2.488.902</i>	<i>26.598.776</i>	<i>68.225</i>	<i>8.050</i>	<i>8.050</i>	<i>0</i>	<i>591.735</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.904.460	11.907.499	3.415.206	8.576.656	7.692.510	7.771.905	21.767.643	7.148.884
<i>- van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.752.421</i>	<i>11.242.350</i>	<i>2.398.955</i>	<i>7.906.554</i>	<i>7.472.358</i>	<i>7.729.700</i>	<i>21.786.697</i>	<i>7.113.884</i>
<i>- van de provincie</i>	<i>125.748</i>	<i>75.376</i>	<i>40.239</i>	<i>126.152</i>	<i>117.146</i>	<i>18.440</i>	<i>-10.291</i>	<i>5.000</i>
<i>- van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>203.829</i>	<i>25.192</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van andere entiteiten</i>	<i>26.291</i>	<i>589.774</i>	<i>976.011</i>	<i>340.121</i>	<i>77.813</i>	<i>23.764</i>	<i>-8.764</i>	<i>30.000</i>
III. Investeringsaldo	-20.492.006	-20.693.015	-28.869.871	-57.993.714	-61.161.701	-62.860.949	-62.867.581	-30.501.439
Saldo exploitatie en investeringen	5.632.255	933.921	-12.023.531	-30.140.482	-31.308.466	-34.765.975	-33.649.695	-7.774.098

I. Financieringsuitgaven	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	20.389.779	20.089.246	20.050.836	20.673.769	20.627.115	20.692.758	22.751.065	21.818.414
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	20.389.779	20.089.246	20.050.836	20.673.769	20.624.098	20.692.758	22.751.065	21.818.414
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	3.017	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	1.000	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	982.168	7.492	27.324.739	1.622.893	3.258.900	3.259.513	1.654.962	1.200.000
1. Toegestane leningen	982.168	7.492	2.024.739	1.622.893	3.258.900	3.259.513	1.654.962	1.200.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	975.000	0	1.690.000	850.000	1.000.000	1.000.000	1.400.000	1.000.000
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	7.168	7.492	334.739	772.893	2.258.900	2.259.513	254.962	200.000
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	25.300.000	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	11.749.823	1.743.082	32.502.497	40.331.728	47.547.020	48.126.341	53.787.327	28.325.752
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.475.000	0	31.690.000	39.100.000	46.386.375	46.386.375	51.900.000	28.325.752
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	5.274.823	1.743.082	812.497	1.231.728	1.160.645	1.739.966	1.887.327	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	1.800	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.794.761	1.929.072	14.671.347	8.323.407	8.299.754	8.299.756	2.295.220	2.391.085
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.731.261	1.865.572	1.894.347	1.998.407	1.974.754	1.974.756	2.295.220	2.391.085
a. Periodieke terugvorderingen	1.731.261	1.865.572	1.894.347	1.998.407	1.974.754	1.974.756	2.295.220	2.391.085
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	63.500	63.500	12.777.000	6.325.000	6.325.000	6.325.000	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-7.827.364	-16.424.584	-201.730	26.359.273	31.960.759	32.473.826	31.676.520	7.698.423
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.195.109	-15.490.663	-12.225.261	-3.781.210	652.293	-2.292.148	-1.973.175	-75.676

2.3.3 Investeringsprojecten

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	21.207	19.764.309	0	3.698.312	8.262.276	31.746.104
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.207	19.764.309	0	3.698.312	8.262.276	31.746.104
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.067.875	0	586.342	0	1.654.217
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	21.207	18.696.434	0	3.111.970	8.262.276	30.091.887
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	51.734	0	118.413	0	170.147
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	468.364	0	902.714	1.429.361	2.800.439

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	4.068.121	0	428.734	0	4.496.854
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.068.121	0	428.734	0	4.496.854
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.361	0	6.264	0	7.625
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	4.060.388	0	422.470	0	4.482.857
<i>c. Roerende goederen</i>	0	6.372	0	0	0	6.372
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	150.000	0	150.000

T3 : Investeringsproject: Steenwegen: Steenwegenactieplan (Actieplan/Actie: 2.1 / 2.1.5)

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

T3 : Investeringsproject: Fietszones: Verkeersveiligheidsfonds: Fietszones (Actieplan/Actie: 2.2 / 2.2.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	116.037	0	0	0	116.037
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	116.037	0	0	0	116.037
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	116.037	0	0	0	116.037
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	28.940	0	0	0	28.940

T3 : Investeringsproject: Fietsroutes: Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes (Actieplan/Actie: 2.2 / 2.2.6)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.487.935	0	3.702.113	1.173.165	16.363.213
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.487.935	0	3.702.113	1.173.165	16.363.213
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	11.487.935	0	3.702.113	1.173.165	16.363.213
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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	3.991.468	0	4.733.700	0	8.725.168

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	194.390	4.237.958	0	1.666.087	290.835	6.389.270
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	194.390	4.237.958	0	1.666.087	290.835	6.389.270
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	120.501	1.168.489	0	176.534	0	1.465.524
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	73.889	3.069.469	0	1.489.552	290.835	4.923.746
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	7.479	0	-2.045	0	5.434
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	463.636	0	463.636

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	262.042	0	5.233	0	267.275
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	262.042	0	5.233	0	267.275
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	253.846	0	5.233	0	259.080
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>		0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	8.195	0	0	0	8.195
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	753.307	0	9.693	0	763.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	753.307	0	9.693	0	763.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	463.000	0	0	0	463.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>		290.307	0	9.693	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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	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
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	200.248	0	28.578	0	228.825
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.172.847	5.691.216	0	256.846	0	7.120.909
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.172.847	5.691.216	0	256.846	0	7.120.909
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	1.172.847	5.681.597	0	256.846	0	7.111.290
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>		0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	9.619	0	0	0	9.619
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: Natuurbank: 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	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
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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	41.536	21.493	0	78.971	0	142.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	13.753	212.182	0	40.287	0	266.223
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.753	212.182	0	40.287	0	266.223
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	23.079	0	28.355	0	51.434
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	13.753	189.104	0	11.932	0	214.789
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: 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	193.768	0	1.586.747	0	1.780.515
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	193.768	0	1.586.747	0	1.780.515
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	193.768	0	1.586.747	0	1.780.515
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>		0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	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	10.614	0	-6.122	0	4.492
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	198.338	0	431.304	0	629.643

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	433.446	110.777	0	-248	960.833	1.504.808
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	433.446	110.777	0	-248	960.833	1.504.808
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	433.446	110.777	0	-248	960.833	1.504.808
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	161.212	0	0	0	161.212

T3 : Investeringsproject: Vlasakker: Ecologisch park Vlasakker (Actieplan/Actie: 3.2 / 3.2.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	947.958	0	-13.958	0	934.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	947.958	0	-13.958	0	934.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	947.958	0	-13.958	0	934.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	93.719	178.896	0	837.104	1.564.000	2.673.719
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.719	178.896	0	837.104	1.564.000	2.673.719
a. Terreinen en gebouwen	93.719	178.896	0	837.104	1.564.000	2.673.719
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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
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

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	868.877	193.169	0	259.727	0	1.321.773
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	868.877	193.169	0	259.727	0	1.321.773
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	865.368	193.169	0	259.727	0	1.318.264
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	3.509	0	0	0	0	3.509
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	617.149	0	693.388	800.000	2.110.538
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	617.149	0	693.388	800.000	2.110.538
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	617.149	0	693.388	800.000	2.110.538
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>		0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	556.166	936.626	0	310.712	0	1.803.504
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	556.166	936.626	0	310.712	0	1.803.504
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	548.467	936.626	0	310.712	0	1.795.805
<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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	73.130	0	169.045	0	242.176

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	90.929	0	187.017	200.000	477.946
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	90.929	0	187.017	200.000	477.946
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	39.781	0	187.017	200.000	426.798
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	51.148	0	0	0	51.148
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	14.828	0	-8.866	0	5.963

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2.603.570	0	0	0	2.603.570
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.603.570	0	0	0	2.603.570
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.603.570	0	0	0	2.603.570
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	30.139	1.677.227	0	2.038.094	3.832.593	7.578.053
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.139	1.677.227	0	2.038.094	3.832.593	7.578.053
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	27.225	1.677.227	0	2.038.094	3.832.593	7.575.139
<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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	18.410	0	-285	0	18.125
D. Toegestane investeringssubsidies	35.339	0	0	0	0	35.339
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	28.401	5.453	0	97.419	0	131.273

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.952.764	0	247.236	0	2.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.952.764	0	247.236	0	2.200.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1.942.713	0	247.236	0	2.189.949
<i>c. Roerende goederen</i>	0	10.051	0	0	0	10.051
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	6.400	377.293	0	0	0	383.693
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.400	377.293	0	0	0	383.693
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	6.400	277.200	0	0	0	283.600
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	100.092	0	0	0	100.092
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	37.500	123.502	0	0	0	161.002

T3 : Investeringsproject: Deelfabriek: Deelfabriek (Actieplan/Actie: 5.6 / 5.6.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	5.792.618	0	246.516	0	6.039.135
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.792.618	0	246.516	0	6.039.135
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	5.657.113	0	246.516	0	5.903.630
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	108.505	0	0	0	108.505
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	27.000	0	0	0	27.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	2.332.510	0	0	0	2.332.510

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.042.357	35.886.265	0	4.246.687	0	41.175.309
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.042.357	35.886.265	0	4.246.687	0	41.175.309
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	1.042.357	35.586.774	0	4.252.132	0	40.881.263
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	294.046	0	0	0	294.046
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	5.445	0	-5.445	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.677.331	0	191.134	0	1.868.465

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	11.336	0	38.664	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.336	0	38.664	0	50.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	10.000	0	10.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>		0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	11.336	0	28.664	0	40.000
<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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	249.922	0	50.078	0	300.000
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	75.000	0	175.000	0	250.000

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.300.149	0	74.008	470.000	1.844.157
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.300.149	0	74.008	470.000	1.844.157
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.072.310	0	111.360	470.000	1.653.670
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>		217.757	0	-37.352	0	180.406
<i>c. Roerende goederen</i>	0	10.082	0	0	0	10.082
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: Buitenkldek LM: Buitenkleedkamers SC Lange Munte (Actieplan/Actie: 6.2 / 6.2.3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	77.544	3.323.411	0	169.281	0	3.570.236
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	77.544	3.323.411	0	169.281	0	3.570.236
a. Terreinen en gebouwen	77.544	3.322.690	0	169.281	0	3.569.516
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	721	0	0	0	721
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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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	195.825	0	0	0	195.825

T3 : Investeringsproject: Kunstgrasvelden: Kunstgrasveld deelgemeentes + hockeyveld (Actieplan/Actie: 6.2 / 6.2.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	3.429.588	0	0	0	3.429.588
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.429.588	0	0	0	3.429.588
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.429.588	0	0	0	3.429.588
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	500.000	0	0	0	500.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: Open zwembijver: Open zwembijver kanaal Bossuit - Kortrijk (Actieplan/Actie: 6.2 / 6.2.6)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingsen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	18.510	0	0	0	18.510
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.510	0	0	0	18.510
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	18.510	0	0	0	18.510
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	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-verenigingsen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	54.453	0	0	0	54.453
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	54.453	0	0	0	54.453
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	54.453	0	0	0	54.453
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	24.000	0	7.500	0	31.500

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	91.799	0	0	0	91.799
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	91.799	0	0	0	91.799
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	87.976	0	0	0	87.976
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	3.822	0	0	0	3.822
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	54.809	0	350.000	0	404.809
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	54.809	0	350.000	0	404.809
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	350.000	0	350.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	54.809	0	0	0	54.809
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	205.906	0	89.285	0	295.190
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.904.589	0	0	0	1.904.589
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.904.589	0	0	0	1.904.589
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.845.716	0	0	0	1.845.716
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	58.873	0	0	0	58.873
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	13.129	16.108.079	0	2.755.854	0	18.877.062
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.129	16.108.079	0	2.755.854	0	18.877.062
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	13.129	16.059.314	0	2.467.512	0	18.539.954
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	21.819	0	315.289	0	337.108
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	26.946	0	-26.946	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	7.385.274	0	2.394.737	0	9.780.011

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	97.633	391.802	0	46.731	0	536.166
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	97.633	391.802	0	46.731	0	536.166
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</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	391.802	0	46.731	0	536.166
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	31.445	0	27.150	0	58.595

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2.606.007	0	17.186.021	5.302.455	25.094.483
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.606.007	0	17.186.021	5.302.455	25.094.483
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.606.007	0	17.186.021	5.302.455	25.094.483
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	4.680.000	0	2.270.000	1.489.000	8.439.000

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	4.887.755	612.219	0	127.133	0	5.627.107
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.887.755	612.219	0	127.133	0	5.627.107
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	4.328.249	612.219	0	127.133	0	5.067.601
<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. Investeringsen 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

T3 : Investeringsproject: CH2030: CH2030 (Actieplan/Actie: 6.6 / 6.6.20)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2.405	0	0	0	2.405
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.405	0	0	0	2.405
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	2.405	0	0	0	2.405
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	96.096	3.092.534	0	361.817	0	3.550.447
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	160.300	0	160.300
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	160.300	0	160.300
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en 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	3.092.534	0	201.517	0	3.390.147
<i>a. Onroerende goederen</i>	96.096	3.092.534	0	201.517	0	3.390.147
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	366.858	0	1.283.574	0	1.650.432

T3 : Investeringsproject: Begijnhof F10: Begijnhof - heraanleg fase 10 (Actieplan/Actie: 6.7 / 6.7.3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	43.695	1.433.094	0	2.464	0	1.479.254
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	43.695	1.393.231	0	2.464	0	1.439.390
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	6.864	0	0	0	6.864
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	43.695	1.370.449	0	2.464	0	1.416.608
<i>c. Roerende goederen</i>	0	15.918	0	0	0	15.918
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	39.863	0	0	0	39.863
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	39.863	0	0	0	39.863
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	399.006	0	0	0	399.006

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	128.276	0	0	0	128.276
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	128.276	0	0	0	128.276
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	128.276	0	0	0	128.276
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	273.553	7.986.580	0	288.842	0	8.548.975
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	273.553	7.986.580	0	288.842	0	8.548.975
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	273.553	7.833.163	0	252.832	0	8.359.548
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	153.417	0	36.010	0	189.427
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	713.307	0	0	0	713.307
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	713.307	0	0	0	713.307
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	713.307	0	0	0	713.307
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	60.720	0	0	0	60.720

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2.170.070	0	0	0	2.170.070
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.170.070	0	0	0	2.170.070
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.170.070	0	0	0	2.170.070
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	6.157.085	0	2.554.010	6.784.545	15.495.641
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	812.978	870.722	0	586.491	240.000	1.697.213
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	812.978	870.722	0	586.491	240.000	1.697.213
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	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	870.722	0	586.491	240.000	1.697.213
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	94.212	0	0	0	94.212
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	94.212	0	0	0	94.212
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	94.212	0	0	0	94.212
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	137.839	139.811	0	39.569	0	317.219
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	137.839	139.811	0	39.569	0	317.219
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>		0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	137.839	139.811	0	39.569	0	317.219
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	95.630	0	0	0	95.630
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	95.630	0	0	0	95.630
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	95.630	0	0	0	95.630
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	310.904	0	721.966	0	1.032.870
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	310.904	0	721.966	0	1.032.870
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	310.904	0	721.966	0	1.032.870
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	10.000	0	10.000

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	18.201	1.726.933	0	-16.795	0	1.728.340
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.201	1.726.933	0	-16.795	0	1.728.340
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	18.201	1.726.933	0	-16.795	0	1.728.340
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	373.585	0	0	84.824	458.408

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	485.320	4.087.768	0	1.256.839	100.000	5.929.928
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	485.320	3.317.111	0	1.277.849	100.000	5.180.279
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	485.320	3.296.937	0	1.277.849	100.000	5.160.105
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	20.174	0	0	0	20.174
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	770.658	0	-21.009	0	749.648
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	770.658	0	-21.009	0	749.648
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	550.000	0	550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	550.000	0	550.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	550.000	0	550.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	250.000	250.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	372.529	0	984.113	0	1.356.641
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	372.529	0	984.113	0	1.356.641
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	372.529	0	984.113	0	1.356.641
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	764.743	0	-759.335	0	5.409
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	56.415	491.051	0	287.449	200.000	1.034.915
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	56.415	491.051	0	287.449	200.000	1.034.915
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	55.996	491.301	0	287.449	200.000	1.034.747
<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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	102.490	0	103.975	0	206.465
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	102.490	0	103.975	0	206.465
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	90.850	0	103.975	0	194.824
<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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	18.550	0	-15.000	0	3.550

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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	776.480	0	81.672	0	858.152
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	776.480	0	81.672	0	858.152
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	776.480	0	81.672	0	858.152
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	16.848	0	150.000	0	166.848
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	150.000	0	150.000

T3 : Investeringsproject: Energiebesp: Energiebesparende maatregelen relance jeugdorganis (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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	357.966	0	357.966
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	357.966	0	357.966
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	357.966	0	357.966
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	357.966	0	0	0	357.966

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.110.076	5.353.042	0	1.929.921	0	9.376.036
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.110.076	5.353.042	0	1.929.921	0	9.376.036
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2.093.073	5.234.390	0	1.929.921	0	9.257.384
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	17.003	118.651	0	0	0	118.651
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	20.584	567.013	0	352.815	0	919.828

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	6.863.752	0	-63.628	0	6.800.124
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.863.752	0	-63.628	0	6.800.124
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	6.785.259	0	-63.628	0	6.721.632
<i>c. Roerende goederen</i>	0	78.493	0	0	0	78.493
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	851.703	0	851.703

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	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. Investeringsen 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

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.404.602	3.072.101	0	6.571.112	3.350.000	14.397.815
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.404.602	3.072.101	0	6.571.112	3.350.000	14.397.815
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.310.063	0	1.310.063
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1.404.602	3.038.393	0	5.261.050	3.350.000	13.054.044
<i>c. Roerende goederen</i>	0	33.708	0	0	0	33.708
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	22.613	0	52.762	0	75.375

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.117.187	0	476.238	0	1.593.425
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.117.187	0	476.238	0	1.593.425
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	780.741	0	655.079	0	1.435.820
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	336.446	0	-178.842	0	157.604
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	360.000	0	240.000	0	600.000

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.192.618	0	160.746	0	1.353.364
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.192.618	0	160.746	0	1.353.364
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1.177.384	0	160.746	0	1.338.130
<i>c. Roerende goederen</i>	0	15.234	0	0	0	15.234
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	250.000	0	0	0	250.000

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	25.732	6.394.572	0	6.116.197	2.537.345	15.073.846
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.732	6.394.572	0	6.116.197	2.537.345	15.073.846
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.716.203	0	3.900.939	258.981	5.876.123
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	25.732	4.632.492	0	2.185.258	2.278.364	9.121.846
<i>c. Roerende goederen</i>	0	45.877	0	30.000	0	75.877
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	230.000	0	0	0	230.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	230.000	0	0	0	230.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	230.000	0	0	0	230.000
<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	683.793	0	953.669	3.671.197	5.308.659

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	21.298	0	78.702	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.298	0	78.702	0	100.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	21.298	0	78.702	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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	511.003	159.415	0	0	0	670.418
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	511.003	159.415	0	0	0	670.418
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	511.003	159.415	0	0	0	670.418
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	122.630	6.274.403	0	110.223	0	6.507.257
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	122.630	6.274.403	0	110.223	0	6.507.257
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	122.630	6.107.663	0	94.750	0	6.325.043
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	166.740	0	15.473	0	182.213
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	184.350	0	253.049	0	437.399

T3 : Investeringsproject: Kortrijk Cadeau: Kortrijk Cadeaubon (Actieplan/Actie: 9.2 / 9.2.5)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	72.139	0	0	0	72.139
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	72.139	0	0	0	72.139
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	72.139	0	0	0	72.139
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	47.025	0	0	0	47.025

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	3.891	0	1.170	0	5.061
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.891	0	1.170	0	5.061
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	3.891	0	1.170	0	5.061
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	5.061	0	5.061



2.3.4 Evolutie van de financiële schulden T4

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	170.956.968	153.175.126	164.977.962	185.314.778	210.034.936	240.972.183	247.889.219
1. Financiële schulden op 1 januari	179.854.669	170.956.968	153.175.126	164.977.962	185.314.778	210.034.936	240.972.183
2. Nieuwe leningen	11.749.823	1.743.082	32.502.497	40.331.728	47.547.020	53.787.327	28.325.752
3. Aflossingen	0	0	0	0	-3.017	0	0
4. Overboekingen	-20.647.524	-19.524.925	-20.699.661	-19.994.912	-22.823.845	-21.818.414	-21.408.716
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	-1.031.666	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	20.114.005	19.549.684	20.198.509	19.519.652	21.719.399	21.818.414	21.408.716
1. Financiële schulden op 1 januari	19.856.261	20.114.005	19.549.684	20.198.509	19.519.652	21.719.399	21.818.414
2. Aflossingen	-20.389.779	-20.089.246	-20.050.836	-20.673.769	-20.624.098	-22.751.065	-21.818.414
3. Overboekingen	20.647.524	19.524.925	20.699.661	19.994.912	22.823.845	21.818.414	21.408.716
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	1.031.666	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	5.000.000	0	0	0
Totaal financiële schulden	191.070.974	172.724.810	185.176.471	209.834.430	231.754.335	262.790.598	269.297.935



Waarvan:

Eigen leningen Stad + OCMW	147.016.934	129.233.688	141.635.538	161.822.967	187.099.200	217.993.922	225.018.059
Doorgeefleningen	39.248.360	37.382.788	37.178.441	36.030.034	37.191.655	36.296.435	34.905.350
Boekhoudkundige leningen (fluviu, Publi-T, noodkoopwoningen)	4.805.680	6.108.334	6.362.492	6.981.429	7.463.479	8.500.240	9.374.526



2.3.5 Toelichting bij de balans T5

KBO STAD: 0207494678

KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE

Algemeen directeur: Carlo DAELMAN

Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	117.689.569	0	508.832	0	-683.414	0	238.873	116.736.197
1. Extern verzelstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	105.868.855	0	263.355	0	-684.628	0	0	104.920.871
3. OCMW-verenigingen	414.163	0	0	0	0	0	0	414.163
4. Andere financiële vaste activa	11.406.551	0	245.477	0	1.214	0	238.873	11.401.162
B. Materiële vaste activa	437.167.752	65.647.464	509.933	0	0	24.418.829	-523.168	477.363.287
1. Gemeenschapsgoederen	274.029.297	55.011.960	509.933	0	0	16.950.114	-523.168	311.058.043
a. Terreinen en gebouwen	150.457.881	21.243.609	382.452	0	0	6.134.608	-523.168	164.661.262
b. Wegen en andere infrastructuur	98.994.723	28.497.681	0	0	0	6.484.219	0	121.008.184
c. Installaties, machines en uitrusting	1.354.634	1.228.378	94.212	0	0	692.695	0	1.796.105
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	5.310.404	2.761.047	33.268	0	0	2.515.449	0	5.522.733
e. Leasing en soortgelijke rechten	6.016.664	1.070.607	0	0	0	1.123.143	0	5.964.129
f. Erfgoed	11.894.992	210.638	0	0	0	0	0	12.105.630
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	118.423.143	8.670.454	0	0	0	6.455.356	0	120.638.241
a. Terreinen en gebouwen	115.456.990	7.699.868	0	0	0	5.423.782	0	117.733.076
b. Installaties, machines en uitrusting	1.900.097	387.389	0	0	0	551.513	0	1.735.973
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	673.314	583.197	0	0	0	349.147	0	907.364
d. Leasing en soortgelijke rechten	392.742	0	0	0	0	130.914	0	261.828
3. Andere materiële vaste activa	44.715.312	1.965.050	0	0	0	1.013.359	0	45.667.003
a. Terreinen en gebouwen	44.708.123	1.964.837	0	0	0	1.011.578	0	45.661.382
b. Roerende goederen	7.189	213	0	0	0	1.781	0	5.621
C. Immateriële vaste activa	1.176.946	1.366.044	0	0	0	1.238.743	0	1.304.247

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD KORTRIJK	46.126.906	6.606.041	2.553.184	0	50.179.763
OCMW KORTRIJK	23.543.795	783.738	1.612.725	0	22.714.808
Totaal	69.670.701	7.389.779	4.165.909	0	72.894.571
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD KORTRIJK	47.381.690	16.949.181	-19.291.458	0	45.039.413
OCMW KORTRIJK	22.995.133	-25.061.226	19.291.458	0	17.225.365
Totaal	70.376.824	-8.112.045	0	0	62.264.778
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD KORTRIJK	38.149.535	0	683.414	0	37.466.121
OCMW KORTRIJK	42	0	0	0	42
Totaal	38.149.577	0	683.414	0	37.466.163
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD KORTRIJK	117.422.159	0		0	117.422.159
OCMW KORTRIJK	66.415.398	0		0	66.415.398
Totaal	183.837.556	0	0	0	183.837.556
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD KORTRIJK	249.080.290			1.027.165	250.107.455
OCMW KORTRIJK	112.954.368			-6.598.755	106.355.613
Totaal	362.034.658	0	0	-5.571.589	356.463.069

2.3.6 Financiële risico's

In de tabel hieronder evalueren we de risico's die in het initiële MJP en de aanpassingen werden opgelijst met de informatie uit de jaarrekening 2024.

Financieel risico	Evaluatie op basis van jaarrekening 2024
Niet halen van de vooropgestelde groeivoeten aanvullende personenbelasting (APB), onroerende voorheffing (OV) & gemeentefonds (GF)	• APB: na de boekhoudkundige inhaaloperatie van 2023, boekten we nu weer 12 maanden APB in 2024. Dit zorgt voor een daling in APB van 8,1M tov 2023. Met een bedrag van 30M eindigen we 2M onder het EB. • OV: in het EB werd de officiële raming uit het IB opgetrokken met 320K tot 44,3M. De JR bedraagt 46M en ligt 1,7M boven de eindraming. • GF: in het eindbudget werd de raming uit het initieel MJP niet gewijzigd. Met een bedrag van 46,1M (excl. aanvullende dotaties) eindigt de JR 965K hoger dan het EB. • Samen werd 122M effectief gerealiseerd op de 3 grote ontvangsten. Dat is 640K of 0,5% meer dan ingeschreven in het EB. -> Het risico op overraming door te hoge budgetten in te schrijven heeft zich dus niet voorgedaan in 2024.
Hogere inflatie dan 1,5% per jaar	• Met een historisch hoge inflatie heeft dit risico zich effectief gemanifesteerd in 2022. Ook in 2024 was de inflatie nog aan de hoge kant. De reële inflatie o.b.v. de consumptieprijs-index bedroeg 3,1% - dat was ook de prognose van het planbureau in oktober 2024. • Inzake loonkost is er 1 verhoging geweest in juni, de verhogingen 2023 wogen in 2024 een volledig jaar door. • Inzake energie zijn de prijzen fors beginnen dalen vanaf eind 2022. We zien deze daling, net als in 2023, ook in 2024 nog steeds verder zetten, vooral op elektriciteit (voor gas nog een half jaar aan hogere prijzen). De factuur daalt met 3,4M en eindigen we 613K beter dan budget. • Conclusie: inflatie is nog hoger dan 1,5% per jaar, maar werd correct ingeschat in het budget.
Toename rentevoeten op leningen	• In 2024 werd voor 43,25M lange-termijn financiering opgenomen: begin jan 8,25M (lening overgedragen uit 2023) op 20 jaar aan een rentevoet van 3,07%. In april werd 35M opgenomen, zijnde 17,5M op 15 jaar aan rentevoet 3,18% en 17,5M op 20 jaar aan 3,19%. • Conclusie: de rentevoeten blijven structureel hoger dan enkele jaren geleden en dat weegt op de stadsfinanciën. Toch zijn we in 2024 (ruimschoots) binnen de budgetpremissie van 4% gebleven.
Risico's m.b.t. verbonden entiteiten	• Bij het schrijven van deze jaarrekening waren de cijfers van Fluvia al gekend, en daar is de jaarrekening significant beter dan het budget. De rekening van PZ Vlas was nog niet klaar. Het spreekt voor zich dat de inflatie ook deze partners, met een zeer hoog aandeel loonkost in de totale kost, parten speelt en dus ook de Stad in de vorm van fors toegenomen dotaties in vergelijking met het begin van de legislatuur. Verder bevat de bovenlokale financiering van vooral de politiezone op sommige vlakken risico's (bv. versnelde inning respo, sociaal akkoord, maaltijdcheques etc. grotendeels lokaal te dragen). • Er zit een risico in de OCMW-Vereniging Infohos (in vereffening), maar dit dossier evolueerde verder in de goede richting in 2024.
Risico's m.b.t. BTW	• In 2024 hebben we geen BTW controles gehad. • In het algemeen kan gesteld worden dat we de verhoogde BTW-complexiteit na de inkanteling van verschillende BTW-plichtige activiteiten onder controle hebben.
Hogere pensioenfactuur vastbenoemd overheidspersoneel	• De responsabiliseringsbijdrage 2024 werd met 1,2M verhoogd in het eindbudget op basis van geactualiseerde ramingen van de federale pensioendienst. De finale respo-bijdrage 2024 bedraagt 9M. Dat ligt bijna exact op eindbudget. De budgetverhoging was dus terecht; de ramingen zijn momenteel een goede inschatting van de reële kost. • Vlaanderen komt voor een stuk tussen in de respo-factuur. De ontvangen respo-subsidie van 4,6M ligt 33K hoger het eindbudget.
Overige risico's m.b.t. de loonkost	• In de publieke lonen zijn op vandaag geen nieuwe risico's te melden.

	• In de vzw blijft het moeilijk om de hoogte en timing van de nieuwe subsidies IFIC goed in te schatten en te oordelen of ze de meerkost (die vervat zit in de algemene loonkost en daarin niet geïsoleerd kan worden) volledig dekken.
Maatregelen van de hogere overheden met negatieve impact	• In de JR24 komt dit risico nog niet tot uiting, maar dat zal in de toekomst wel het geval zijn (bv. wegvallen inflatie-subsidie, Elia-compensatie, daling energiedividenden, Oekraïne-subsidies, subsidies LEKP en Plan Samenleven etc.). • In het algemeen kan gesteld worden dat de precare financiële situatie van de hogere overheden een risico is en blijft voor lokale besturen.
Lago Kortrijk-Weide	• In het voorjaar 2024 werd een doorgeeflening t.b.v 2,1M verschaft. Om de terugbetaalbaarheid van die lening te bewaken, is een sjabloon ontwikkeld waarin de voornaamste inhoudelijke afspraken en financiële KPI's worden gemonitord.
Niet halen van de vooropgestelde parkeerontvangsten	• De effectief gerealiseerde parkeerontvangsten sluiten bijzonder goed aan bij het budget. We kunnen dus stellen dat dit risico onder controle is in 2024.

Conclusie: in het algemeen kan gesteld worden dat de risico's min of meer onder controle waren in 2024. De gevolgen van de inflatie werden vrij goed ingeschat in AMJP5. De jaarrekening is op enkele vlakken iets beter dan verwacht.

2.3.7 Waarderingsregels

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

De waarderingsregels gelden voor :

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

Bepalen transactiemoment.

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

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

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

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

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

Verschil tussen exploitatie en investeringen.

Exploitatie :

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

Investerings :

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

ACTIVA

I. Vlottende activa

A. Liquide middelen en geldbeleggingen

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

B. Vorderingen op korte termijn

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

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

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

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

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

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

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

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

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

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

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

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

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

D. Overlopende rekeningen van het actief

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

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

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

II. Vaste Activa

A. Vorderingen op lange termijn

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

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

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

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

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

B. Financiële vaste activa

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

• Belangen of aandelen

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

• Vastrentende effecten

Vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde.

• Vorderingen

De vorderingen die het bestuur heeft op entiteiten die het op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

• Borgtochten betaald in contanten

De borgtochten betaald in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting.

• Vreemde valuta

Financiële vaste activa in vreemde valuta worden omgerekend in EUR tegen de contante wisselkoers op de datum van de transactie.

Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief de financiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt moeten worden tegen hun geherwaardeerde waarde (= reële waarde op het moment van de herwaardering – eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen).

In geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding worden waardeverminderingen geboekt op financiële vaste activa.

Op het ogenblik dat de insolventie van de entiteit waarin het bestuur belangen heeft of waaraan het bestuur terugvorderbare middelen heeft toegekend is bewezen door om het

even welk bewijsstuk, wordt dit belang of deze vordering als oninvorderbaar geboekt en wordt een minderwaarde geboekt voor het saldo van het belang of de vorderingen.

C. Materiële vaste activa

De initiële aanschaffingswaarde van dergelijke activa kan bestaan uit:

- aanschaffingsprijs in geval van aanschaf bij derden
- ruilwaarde in geval van een door ruil verkregen vast actief
- vervaardigingswaarde of gebruikswaarde in geval van vervaardiging door eigen personeel
- inbrengwaarde in geval van individuele inbreng in natura
- schenkingswaarde in geval van een schenking van een materieel vast actief
- lijfrente: in dit geval is de aanschaffingsprijs gelijk aan het kapitaal dat op het ogenblik van de aanschaffing nodig is om de rente te betalen, in voorkomend geval verhoogd met het bedrag dat bij de aanschaffing werd betaald en met de kosten.

Ook de bijkomende kosten voor de aanschaffing van materiële vaste activa worden in de aanschaffingswaarde opgenomen.

Naast deze algemene principes gelden tevens volgende bijzondere regels voor de initiële waardering van bepaalde materiele vaste activa:

- activa die behoren tot het erfgoed waarvan de aanschaffingswaarde of reële waarde niet bepaald kan worden, worden pro memorie in de balans gewaardeerd tegen één euro.
- in het geval van lijfrente wordt een voorziening gevormd ten belope van het bedrag van het kapitaal dat op het ogenblik van de aanschaffing nodig is om de rente te betalen. Deze voorziening wordt jaarlijks aangepast.
- de gebruiksrechten voor materiële vaste activa, waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten, worden bij hun verwerving onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Op de materiële vaste activa wordt, met uitzondering van de activa in aanbouw en het erfgoed, lineair afgeschreven.

Hierna volgen de afschrijvingstermijnen, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt bij de vaste activa tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige MVA of overige MVA.

- Uitrusting en buitengewoon onderhoud terreinen	10 jaar
- Gebouwen	30 jaar
- Uitrusting en buitengewoon onderhoud gebouwen	10 jaar
- Wegen (fundering, verharding en riolering)	30 jaar
- Uitrusting en buitengewoon onderhoud wegen	10 jaar
- Waterlopen en waterbekkens	30 jaar
- Uitrusting en buitengewoon onderhoud waterlopen, waterbekkens	10 jaar

- Installaties, machines en uitrusting	5 jaar
- Meubilair	10 jaar
- IT en kantooruitrusting	3 jaar
- Auto's, fietsen en bromfietsen	5 jaar
- Vrachtwagens en speciale voertuigen	10 jaar
- Uitrusting, buitengew. onderhoud vrachtwagens en spec. voertuigen	5 jaar
- Zonnepanelen	15 jaar

Jaarlijks afschrijvingsbedrag = boekhoudkundige waarde – restwaarde / Resterende gebruiksduur.

Waardeverminderingen op gemeenschapsgoederen worden geboekt van zodra de gebruikswaarde minstens 30% lager is dan de netto-boekwaarde.

Naar aanleiding van een verkoop van deze vaste activa kan een meer- of minderwaarde ontstaan.

Op de overige materiële vaste activa is, net zoals op de financiële vaste activa het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief, deze activa waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt worden tegen hun geherwaardeerde waarde. Ook hier worden herwaarderings pas geboekt als het verschil tussen de reële waarde en de boekwaarde minimum 10 % bedraagt.

D. Immateriële vaste activa

De initiële waarde van dergelijke activa kan bestaan uit:

- Aanschaffingswaarde in geval van aanschaf bij derden
- Vervaardigingswaarde of gebruikswaarde in geval van vervaardiging door eigen personeel
- Lijfrente

De immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven op 5 jaar.

Op immateriële VA worden waardeverminderingen geboekt om bij het afsluiten van het boekjaar rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen. Deze waardeverminderingen worden geboekt van zodra de gebruikswaarde minstens 30% lager is dan de netto-boekwaarde.

PASSIVA

I. Schulden

De schulden worden in de balans opgenomen voor ofwel:

- de nominale waarde ervan
- de aanschaffingswaarde indien de schulden uitgedrukt worden door effecten
- de som van de kapitaalbestanddelen die de wedersamenstelling in kapitaal vertegenwoordigen van de waarde van het materieel vast actief in het geval van leasing.

Schulden in vreemde valuta worden omgerekend in EUR tegen de contante wisselkoers op datum van de transactie.

Voorzieningen voor risico's en kosten

Voorzieningen voor risico's en kosten worden aangelegd voor:

- de naar hun aard duidelijk omschreven schulden op lange termijn
- die op de balansdatum zeker zijn
- waarvan het bedrag niet vaststaat, maar wel op betrouwbare wijze kan worden geschat.

Overlopende rekeningen van het passief

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

II. Nettoactief

Het nettoactief is het verschil tussen enerzijds het totaal van de activa en anderzijds het totaal van de schulden. Het is de sluitpost van de balans die ervoor zorgt dat de actief- en passiefzijde met elkaar in evenwicht zijn.

2.3.8 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Gewaarborgde schuld

			2024	2023	2022
	AR				
Ons tehuis	0130000		105.772,87	124.599,68	131.705,00
Unie der Zorgelozen	0130000		400.000,00	400.000,00	400.000,00
intergem. samenwerkingsverb.	0130700				
IMOG			2.379.266,94	2.785.982,65	3.176.380,46
Leiedal			8.260.800,00	8.000.000,00	9.260.800,00
Pylon			398.351,04	461.134,76	522.247,97
Zefier			0,00	35.919,15	36.772,38
Eredienstbesturen	0130900				
Sint-Katharina			9.250,99	13.876,49	18.501,99
Andere	0139000				
VVSG		Belfius	239.242,27	249.607,80	259.014,45
het wilde westen		BNP	219.092,78	254.332,25	287.933,32
Hangar K		KBC	345.000,00	435.000,00	525.000,00
S&R		Belfius	28.365.500,17	29.500.120,13	30.634.740,09
TOTAAL			40.722.277,06	42.260.572,91	45.253.095,66

Overige rechten en plichten

			2024	2023	2022
	AR				
Bankwaarborgen	0000000		122.692,83	122.692,83	122.692,83
Huurwaarborgen	0330000		633.891,21	380.381,60	189.408,23
Wettelijke hypotheke	0330000		872.037,62	562.000,00	731.620,83
Borgsommen ikv werken	0330000		8.792.596,24	6.950.405,24	5.435.330,18
Verkoop OV	0530000				
Howest	0630000		153.503,02	162.436,06	171.301,60
Budget- & bewonersrekening (syst-i)	0750000		5.674.504,71	5.101.088,99	4.291.556,47
kredietlijn noodkoopwoning	0800000		655.103,82	745.141,44	875.000,00
Zilverfonds	0950000	Belfius	10.875.518,90	10.531.019,25	10.198.379,12
TOTAAL			27.779.848,35	24.555.165,41	22.015.289,26

2.3.9 Verklaring materiële verschillend tussen de gerealiseerde & geraamde ontvangsten en uitgaven

Grootste afwijkingen exploitatiebudget

De afwijkingen werden uitvoerig behandeld in de interne rapportering, punt 1.5 Exploitatiebudget.

De geconsolideerde realisatiegraad van de exploitatie-uitgaven ligt hoog. In het J3-schema zien we een lichte overschrijding (van 0,36%) op de entiteit OCMW. Achterliggende oorzaak is het feit dat de werking in Kortrijk al jaren volledig geïntegreerd is en de achterliggende entiteit weinig aandacht krijgt bij het budgetteren. Concreet worden ondersteunende materies (bv. gebouwkosten, IT...) soms op de Stad gebudgetteerd, terwijl bij de boekingen achteraf wel de correcte toewijzing aan de juiste entiteit gebeurt. Dat verklaart de minieme overschrijding op de entiteit OCMW, die evenwel wordt geneutraliseerd door de onderbesteding op de entiteit Stad.

Grootste afwijkingen investeringsbudget

In totaal is 23,5M minder uitgegeven dan geraamd bij de aanpassing van het meerjarenplan en 7,2M minder ontvangen dan geraamd. De oorzaak ligt bij een beperkt aantal projecten waarvan het transactiemoment verkeerd werd ingeschat. De tabel op volgend bladzijden lijst de projecten op met een afwijking tussen eindbudget en rekening van meer dan 500K en geeft extra uitleg bij de onder- of overbesteding.

Grootste afwijkingen financieringsbudget

De reële *financieringsontvangsten* in de JR24 bedragen 55,8M en liggen 13,2M lager dan verwacht in AMJP5. Dit zorgt voor een realisatiegraad van 80,9%, een iets lager ratio dan 2023.

* Een geplande leningopname van 12,5M voor de Stad is finaal maar begin 2025 opgenomen i.p.v. december 2024. We nemen geen geld op wanneer het niet strikt nodig is. Achterliggende oorzaak van de latere opname is vertraging in het investeringsbudget (cf. supra).

* Fluvius investeerde minder dan verwacht in de verledning van de openbare verlichting. Daardoor ligt ook de bijhorende financieringsontvangst (moet geboekt worden in de vorm van een leasingschuld) 0,5M lager dan verwacht.

De reële *financieringsuitgaven* in de JR24 bedragen 23,9M en liggen 0,1M lager dan verwacht in AMJ5. Dit zorgt voor een realisatiegraad van 99,5%, wat een hogere ratio is dan vorig jaar. De doorgeeflening van Lago, die zowel ontvangst als uitgave is in het financieringsbudget, was voorzien in 2023 maar werd pas gerealiseerd in 2024.

Verschil JR24 met EB24 > 500K , uitgaven	JR24	EB24	EB24-JR24	JR24/EB24	Duiding onder/overbesteding
Masterplan Schouwborg	1.564	5.000	3.436	31,3%	De werken vorderen niet zoals initieel gepland. Er zijn ½ van de voorziene kalenderdagen verstreken en er werd nog maar +-10 % gevorderd en gefactureerd. Volgens initieel ingediende planning zouden de werken reeds verder moeten staan. De aannemer blijft verzekeren dat de werken voorjaar 2026 zullen afgewerkt zijn.
Stationsomgeving fase 2	1.550	3.512	1.962	44,1%	Facturatie gebeurt via NMBS, nog veel facturen in validatieflow bij hen waardoor realisatiegraad boekjaar 24 niet overeenkomt met de vooruitgang van de werken.
Stadsliving, Atelier vd identiteit Groeningeabdij	7.416	9.354	1.937	79,3%	Door vertraging in eindfase van de uitvoering + omgevingswerken als uitgesteld werk kan een substantieel bedrag pas begin 2025 gefactureerd worden. Ifv opening Abby eind maart 2025 worden begin 2025 nog heel wat werken uitgevoerd.
Masterplan Bissegem	5.031	6.910	1.878	72,8%	Voor deelproject "herbestemming kerk" is ca 500K minder gefactureerd in 2024 wegens vertraging op uitvoering buitenschrijnwerk. Dit evenwel zonder impact op de globale planning van project "herbestemming kerk". De spreiding binnen MJP was niet meer correct aangepast aan de vooruitgang van het project en anderzijds heeft de aannemer vertraging met zijn facturatie
Verkeersveiligheidsfonds: Fietssnelwegen	890	2.317	1.428	38,4%	De werken zijn in realisatie - facturatie komt in 2025
Verleiding openbare verlichting	1.071	2.387	1.317	44,8%	De verleiding loopt vertraging op, cijfers van Fluvius worden gevolgd in jaarrekening.
Straten opgedragen door VMM of volgend op Aquafin	2.375	3.650	1.275	65,1%	Dossier De Taeylaan olv Aquafin is vertraagd gestart vorig jaar met als gevolg dat facturatie ook vertraging kent
Centrum Warande	3.516	4.368	852	80,5%	Door vertraging in de uitvoering van de dossiers technieken + de noodzaak tot heraanbesteding van lot meubilair wegens te hoge initiële offertes is de realisatiegraad wat lager dan verwacht. De voorziene opening zomer 2025 blijft realistisch.
Noodwoningen 2023	66	798	732	8,3%	Start uitvoering is uitgesteld moeten worden wegens uitval projectleider (langdurig ziek). Inmiddels is een nieuwe projectleider aangesteld en verlopen de werken op schema ifv oplevering zomer 2025.
Zorgcampus Sint-Jozef	6.624	7.273	649	91,1%	De facturatie van de maand december (door de aannemer) liet te lang op zich wachten om nog verwerkt te kunnen worden in de JR24. Gezien de grootteorde van het project betekent een relatief kleine vertraging wel (absoluut) een groot bedrag.
SIB gebouwenbeheer	1.828	2.465	637	74,2%	Grootste verschil tussen budget en rekeningcijfer ligt in het project beginhof comfortaanpassingen. Het project heeft vertraging opgelopen omwille van langdurig zieke projectleider. Ondertussen werd een nieuwe projectmedewerker aangesteld en vangen de werken eerstdaags aan.
Extra riolering ifv saneringsbijdrage	279	894	615	31,2%	De dossiers zijn opgestart met uitzondering van Zonnekesstraat; facturatie van de diverse projecten volgt in 2025
Heraanleg historisch centrum	2.660	2.145	-515	124,0%	Er werd meer gefactureerd dan voorzien bij de voorbereiding van de AMJP.
Compensatie betonstop / planschade-vergoedingen	1.133	371	-761	305,0%	Dit is het bedrag dat werd doorgestort aan Leiedal voor het RUP Hoog-Kortrijk voor een bedrag van 760K
Doortrekken verlaagde Leieboorden	5.335	3.618	-1.717	147,5%	Snellere realisatie dan voorzien in AMJP5

Verschil JR24 met EB24 > 500K , ontvangsten	JR24	EB24	EB24-JR24	JR24/EB24	Duiding onder/overbesteding
Stadsliving, Atelier vd identiteit Groeningeabdij	2.874	4.209	-1.335	68,3%	Door vertraging in eindfase van de uitvoering is een volgende schijf ontvangsten pas verkrijgbaar vanaf 2025. Alle ontvangsten worden evenwel verwacht tegen eind 2025.
Zusters Augustinessen	0	1.284	-1.284	0,0%	Door vertraging in eindfase van de uitvoering is de eindafrekening en facturatie pas begin 2025 binnengekomen. Deze documenten zijn nodig om de uitbetaling van de subsidie te bekomen. Ontvangsten worden verwacht tegen zomer 2025.
Herinrichting schoolomgeving Pottelberg	265	1.155	-890	22,9%	Complex dossier met meerdere partners. Alles wordt in het werk gesteld om de middelen zo snel mogelijk te ontvangen.
Doortrekken verlaagde Leieboorden	0	681	-681	0,0%	Afwerking voorzien in 2025 - VMM subsidies volgen
Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek	0	556	-556	0,0%	Vertraging, complex dossier is in eindfase, daarna kunnen de subsidies aangevraagd worden.
Straten opgedragen door VMM of volgend op Aquafin	535	1.068	-533	50,1%	Er was uitstel van uitbetaling bij VMM en een aantal dossiers zijn later gestart

2.3.10 Kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op resultaat

- Negatieve impact op resultaat
 - Opbrengsten uit de APB: de APB ligt ruim 2M onder de raming. Het is niet duidelijk wat de oorzaak hiervan is (inkohieringsritme, wijziging inkomensmix of vroegere ramingen).
 - Verkoop restaurant Vier (431K) was voorzien in 2024, maar werd begin 2025 verkocht.
 - In de Zorg lopen de subsidies een stuk achter op de realiteit (cf. gebaseerd op een referentieperiode uit het verleden). Dat maakt dat de overschrijding op de vzw-loonkost in de rekening 2024 nog niet volledig door subsidies is gedekt.
- Positieve impact op resultaat
 - Energie: de energie-uitgaven liggen 3,4M lager dan in 2023 (en 613K lager dan geraamd). De piek uit 2022 is voorbij, we zitten terug op het niveau tussen 2020 en 2021.
 - GAS 5: omdat met een verlengd boekjaar wordt gewerkt, bevat de rekening 2024 ook de bonus uit het opstartkwartaal 2023. Verder kennen vaste camera's een opstartpiek, waarna bestuurders zich aanpassen en het aantal boetes fors daalt. Beide elementen zorgen voor een uitzonderlijk hoog bedrag in de rekening 2024 (winstaandeel Kortrijk 2,2M). In de toekomst worden de GAS5-ontvangsten omgezet in een verdere verhoging van de politiedotatie.
 - Onroerende voorheffing: de ontvangsten uit de OV liggen 1,72M boven de laatste raming. Dit komt door een afrekening van 2023.
 - Subsidie preventie- en gemeenschapswachten: deze werking wordt gesubsidieerd door de federale overheid. Voor een lopend jaar worden voorschotten ontvangen, de afrekening zelf komt enkele jaren achter. In 2024 werden verschillende jaren in 1x afgerekend, dit resulteerde in een bonus van 580K.

2.3.11 Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financiering

Investerings

Actie	Project/ subproject	Uitgaven	Ontvangsten
2.1.3	Vernieuwen straten	103.127,77	170.394,98
	Heraanleg Bellegemsestraat + Bellegemkerkdreef	243.211,89	
	Kleine straten en overige werken openbaar domein	-50.037,60	170.394,98
	N8 Studieopdracht	104.037,95	
	Steenstraat Noord + Roeselaarsestraat heraanleg	-194.084,47	
2.1.4	Heraanleg historisch centrum	-515.131,24	150.000,00
	Heraanleg straten	-515.131,24	150.000,00
2.1.5	Steenwegenactieplan	15.937,50	
	Studie heraanleg Meensesteenweg	15.937,50	
2.2.6	Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes	244.002,86	-14.989,75
	Doorsteek Euroshop	2.425,42	-20.433,34
	Fietspad Overzetweg - fietsfonds	775,00	5.443,59
	Fietspaden en riolering N43 incl parking Don Bosco	134.617,59	
	Fietsroutes	106.184,85	
2.2.8	Verkeersveiligheidsfonds: Fietssnelwegen	1.427.751,03	405.998,45
	N328 tss spoor en Waterhoennest aanl fiets & groen	862.584,25	
	Toegankelijk maken van de Heulebeekvallei + N50c		405.998,45
	Toegankelijkh Heulebeekvallei + N50c F2 N50c	411.808,40	
	Toegankelijkh Heulebeekvallei+N50c F1 Hullebroeckl	153.358,38	
2.3.1	Fietsambassade	5.233,42	
2.4.6	Heraanleg Doorniksew / Doorniksestnwg ifv trambus	-54.262,44	
	Fase 1 Doorniksewijk incl. kp Kanon	-54.262,44	
2.5.2	Mobiliteitsplan	28.577,70	
2.5.3	Parking station	-132.096,11	
3.1.2	Preshoekbos	40.287,48	
	Ecotunnel	11.932,44	
	Inv toelage inrichting	28.355,04	
3.1.3	Bossen, natuur en beken incl. Groenfonds	441.297,70	73.304,15
	Water-Land-Schap	-2.265,48	
	Geen subproject	443.563,18	73.304,15
3.2.1	Stadsgroen Ghellinck	-248,05	
	Fase 1	-248,05	
3.2.2	Ecologisch park Vlasakker	-13.957,84	
3.2.3	V-tex site	98.184,26	
3.2.4	Stadsgroen Marionetten	238.279,13	
	Fase 2	238.279,13	
3.2.6	Begraafplaatsen	193.388,22	
3.2.7	Heulepark	301.712,34	90.545,30
	Heulepark fase 2 - vijver, snoeien en aanpl bomen	-2.659,54	12.045,30
	Heulepark fase 3 - heraanleg bosje en paden	112.723,77	78.500,00
	Heulepark fase 4 - restauratie brugjes en hek	191.648,11	
3.3.1	Parken	35.004,20	-8.865,72
	Geen subproject	35.004,20	
	Groenadoptie Herderstraat		-8.865,72

Actie	Project/ subproject	Uitgaven	Ontvangsten
3.4.1	Energiefonds	212.479,89	-4.846,88
	Energiezorgplan Fluvius	9.922,01	
	Zonnepanelen	90.088,90	
	Geen subproject	112.468,98	-4.846,88
4.1.1	Opfrissen en vergroenen winkelwandelgebied	164.624,13	
5.6.4	Deelfabriek	246.516,18	
5.7.2	Zorgcampus Sint-Jozef	648.579,56	-286.699,46
5.7.4	Wijkgezondheidscentrum	88.742,57	175.000,40
6.2.2	Open Sportpark: Wembley	-17.765,61	
	Publieke ruimte	-27.765,68	
	Sportinfra: uitbreiding & optimal. centraal gebouw	10.000,07	
6.2.3	Buitenkleedkamers SC Lange Munte	169.281,35	
6.3.1	Aanleggen cricketpitch Lange Munte		-375,00
6.6.1	Ontwikkeling kennis- en belevingscentrum Budatip	76.190,82	
	Masterplan	76.190,82	
6.6.10	Masterplan Schouwburg fase 1 (publieksgedeelte)	3.436.020,83	
6.6.14	Vernieuwen van het muziekcentrum	77.132,62	
	Groengevel muziekcentrum	77.132,62	
6.6.5	Stadsliving, Atelier vd identiteit Groeningeabdij	1.937.235,42	1.335.408,15
6.6.6	Kunst publieke ruimte	46.731,42	27.150,00
	Geen subproject	-1.326,08	270,00
	Happily Ever After (R. Valdes) ipv Spiegelletters	37.700,00	26.880,00
	Basiawen ando karti (Mirga Tas)	-7.612,50	
	The lamp of Sacrifice - Nathan Coley	-2.250,00	
	De Sluier	12.720,00	
	Stille Strijd	7.500,00	
6.7.1	Zusters Augustinessen	361.816,69	1.283.574,00
	Renovatie buitenschil Klooster Zusters Augustiness	361.816,69	1.283.574,00
6.7.3	Begijnhof - heraanleg fase 10	2.464,42	
7.1.4	Depot Ruimte: site KGM	288.842,10	
	Bouwwerken	288.842,10	
7.6.2	Camerabewaking	271.491,10	
7.8.3	Trajectcontrole	39.569,12	
7.8.5	Verkeersveiligheidsfonds: gevaarlijke kruispunten	385.008,41	27.786,14
	Filips vd Elzaslaan-Toekomststraat-Sint-Denijsestr	1.541,36	27.786,14
	Sluis 9	383.467,05	
7.8.6	Verkeersveiligheidsfonds: schoolomgevingen	-134.044,85	
	Steenstraat deel Heulsekasteelstraat (Zuid)	-134.044,85	
8.2.4	Zwevegemsestraat - Cine Palace	114.863,35	
	Cine Palace Fase 1	-24.332,32	
	Cine Palace Fase 2	160.204,87	
	Tattoo Eddy	-9.273,27	
	Woningen	-11.735,93	
8.4.2	Compensatie betonstop / planschade-vergoedingen	-761.221,70	
8.5.1	Wijkgroen en volkstuinten	63.099,35	
	Overig wijkgroen	63.099,35	
8.5.2	Aanleggen ravotzones / speelruimte	103.349,93	-15.000,00
8.6.3	Masterplan jeugdinfrastructuur	156.320,00	150.000,00
	Chiro Stine	6.320,00	
	Forum Bolwerk	150.000,00	150.000,00

Actie	Project/ subproject	Uitgaven	Ontvangsten
8.6.3	Energiebesparende maatregelen relance jeugdorganis	357.966,00	
8.6.4	Centrum Warande	851.698,94	-304.879,34
	1e fase	3.573,15	
	2e fase	848.125,79	-304.879,34
9.1.1	Doortrekken verlaagde Leieboorden	-1.716.907,21	681.362,51
9.1.2	Landschapstuin tip Buda	48.097,12	
9.1.4	Stationsomgeving: fase 2	1.962.089,76	
	KOS Overkoepelend	116.498,48	
	Omgevingsaanleg boven parking	1.560.904,10	
	Parking / tunnels	1.327.888,98	
	Overkoepelend SWO3	-328.514,80	
	KOS Stationsplein	-714.687,00	
9.1.5	Heraanleg Casino- Conservatoriumpl+studie Ramblas	446.237,69	240.000,00
	Heraanleg Casino- en Conservatoriumplein	446.237,69	240.000,00
9.1.9	Groeningelaan - heraanleg parking	140.746,19	
9.1.10	Masterplan Bissegem	1.861.264,91	125.000,00
	Driekerkenstraat	1.346.767,22	
	Kerk	514.497,69	125.000,00
9.1.13	Verfraaien Rollegemplaats/Tombroekstraat	78.701,61	
9.1.15	Kerk, huisjes en OC Aalbeke	40.223,20	253.049,30
9.2.6	Data for All	89,83	3.980,91
11.1.29	Waterlandschap 2.0	63.455,23	47.902,00
11.1.38	IT Projecten en data	576,89	576,89
11.3.6	Allemaal digitaal	23.633,08	4.246,88
11.3.13	SIB gebouwenbeheer	-6.127,73	
11.3.16	FEBI digitalisering en professionalisering	4.632,77	4.632,77
11.3.18	Belrai IT		-1.919,29
50.2.5	SHIFT	5.059,07	5.059,07
50.2.1	IT Projecten en data	16.808,26	16.808,26
gn actie	Academie	22.183,72	
	MP Academie	7.183,72	
	Tijdelijke huisvesting klaslokalen	15.000,00	
	Afwerken PNK 2014-2019	1.497.532,31	1.934.684,23
	Aankoop W&Z gronden (Leiewerken)	-105.120,00	
	Aanleg DWA-riool tss ontdebeldde riool -Lindenlaan	4.395,85	14.837,75
	Aansl woningen Waterhoennest+afkop Schoonwaterbeek	267.350,63	64.800,00
	Bellegembos - aanleg wegenis	114.456,64	
	Broelkaai - Verzetskaai: fietspad Broeltorens	199.538,44	
	Broelkaai - Verzetskaai: Kalkovenbrug	24.375,00	
	Broelkaai - Verzetskaai: Tayaertstraat	414,21	
	Centrale infrastr Kloosterstraat - Baliestraat	35.100,13	
	Disgracht (Guido Gezelle - Heulebeek) RWA leiding	-15.078,08	
	Fietsdoorsteek St. Amandscollege	38.488,94	
	Heraanleg Heuleplaats	1.939,72	
	Herinrichting schoolomgeving Pottelberg	48.950,00	889.965,80
	KMO-zone Torkonjestaar groenaanleg	5.560,36	
	Kortrijk Weide		3.000,00
	Lange Munte kunstgrasveld		-2.307,70
	Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: bufferbek	-101.057,04	-34.712,08
	Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: persleidi	184.732,88	556.071,25

Actie	Project/ subproject	Uitgaven	Ontvangsten
	Pres. Kennedylaan tss Beneluxlaan - Munkendoornstr	15.443,44	
	Rioleringswerken Beeklaan, Wielewaall., Morinnestr	24.438,75	-28.843,54
	Riool- en wegenwerken Venning	29.295,71	
	Sanering en herinrichting van Walle	474.150,44	383.435,25
	Site De Kien	82.500,00	
	Solidariteitsbijdrage KMO-zone EMDEKA	7.750,00	
	SVP groen in de stad Tinekesbos en omg. Demeester	99.058,75	88.437,50
	Vernieuwen brug Zeger Van Heulestr over Heulebeek	268,70	
	Wijkcompostering	-1.115,41	
	Pres Kennedylaan: aank gronden rotonde +verbreding	61.694,25	
	Beleidsstudies	-63.061,36	
	Bomeninventaris en beleidsplan	5.733,59	
	Diverse studies Afsprakennota 2020-34	10.302,95	
	Haalbaarheidsstudie Park 17 complex project	16.309,27	
	Hemelwater en droogteplan	9.518,68	
	Masterplan Hoog Kortrijk Kulak/Vlasakker	1.400,00	
	Multimodaal verkeersmodel	204,40	
	Noord-Zuidas	-22.465,61	
	Plan MER Weggevoerdenlaan	-20.271,80	
	Projectbegeleiding Kanaal Bossuit- Kortrijk	21.485,91	
	Projectcoördinatie Weggevoerdenlaan Van Marcke	49.501,47	
	Ruimtelijk beleidsplan	-25.153,20	
	RUP Campus West	0,05	
	RUP KVK Stadion	-77.030,49	
	RUP Mewaf	-19.847,09	
	RUP Park N50	424,95	
	RUP stadsgroen Ghellinck en omgeving	-2.976,18	
	RUP Walle	3.232,09	
	RUP Weggevoerdenlaan	22.144,61	
	Stedenbouwkundige verordening	-20.605,00	
	Geen subproject	-14.969,96	
	Bib Leiestraat	55.328,80	
	Cafetaria SC Lange Munte	369,29	
	Extra riolering ifv saneringsbijdrage	615.119,51	327.758,36
	Hermelijnstraat	30.470,52	
	Lage Dreef	69.366,53	116.258,36
	Opstart studies rioleringen	109.659,45	
	San. Mellestr., Gemeenhof, Fonteinggoeddr., Gotest	60.368,14	
	San. St-Katharinastr, Magerstr, Sentestr, Izegemse	13.468,36	
	Sanering Argendaalstraat Bellegem	215.745,98	211.500,00
	Zonnekesstraat	116.040,53	
	Fietskluizen	-11.336,50	
	Financieel vaste activa	37.500,00	
	ILV Verkeersveiligheid	9.497,09	
	Investeringsstoelage Boothuis	14.049,56	
	IT Projecten en data	174.683,32	
	IT Projecten Servicedesk	1.942,68	
	Jeugd: Veiligheids- & duurzaamheidsfonds	33.400,00	
	Jeugdwelzijn aanleg sportveld	1.112,55	
	Leggen kunstgras en herstellingen	1.112,55	

Actie	Project/ subproject	Uitgaven	Ontvangsten
	Kerkfabrieken	68.659,93	
	CKB Centrum	61.311,45	
	CKB Rand	7.348,48	
	Langlopende waarborgen	0,00	-6.603,63
	Noodwoningen 2023	731.649,33	
	Opportuniteitsaankopen	38.000,00	
	Overige verkavelingen	182.405,57	
	Bedrijventerrein Doenaertstraat	44.537,94	
	Solidariteitsbijdrage KMO-zone Decauville-Torkonje	133.475,63	
	Verkaveling Koramic Kardinaalstraat	4.392,00	
	Parkeren	455.797,23	
	Bekabeling garages/terreinen/gebouwen	3.375,00	
	Controle-apparatuur	5.774,50	
	Fietsparkeren	55.454,15	
	Installaties algemeen	18.922,50	
	Parkeersignalisatie straat en garages	59.403,90	
	Parkings	-11.279,76	
	Toegangscontrole- en betaalapp garages/terreinen	-3.423,33	
	Uitrusting parkeersensoren	2.570,27	
	Verluchtungs- en verlichtingsvoorziening	325.000,00	
	Prieeltje tuin Messeyne	113.909,27	87.295,36
	SIB aankopen Algemene diensten	61.734,37	
	SIB aankopen Dienstverlening, soc. beleid en werk	77.206,60	
	Bestemde fondsen OC's	44.789,80	
	Geen subproject	32.416,80	
	SIB aankopen Ruimte	28.835,05	
	SIB aankopen Vrije tijd	138.826,60	33.000,00
	SIB aankopen Zorg	154.574,88	
	Keuken	81.793,59	
	Overige	72.781,29	
	SIB gebouwenbeheer	636.948,43	-200.700,58
	Bestemde fondsen OC's	59.315,59	
	BK6	27.542,84	
	Hoeve te Coucx	20.422,09	
	Geen subproject	129.635,22	-200.700,58
	Toegangscontrole	40.000,00	
	Begijnhof comfortaanpassingen	491.476,54	
	Vanackershof: restauratie daken woningen	1.681,97	
	Vanackershof: restauratie inkompoort en kapel	37.634,50	
	Woningen noodfonds 2021	-170.760,32	
	SIB IT	151.232,05	
	SIB wagenpark	457.321,81	15.895,00
	Geen subproject	457.321,81	
	Ontvangsten		15.895,00
	Sociale verkavelingen	229.834,62	
	Studies gebouwen team	46.381,80	

Actie	Project/ subproject	Uitgaven	Ontvangsten
	Straten opgedragen door VMM of volgend op Aquafin	1.275.201,71	533.038,54
	Bergstraat - heraanleg deel B	534.980,19	512.869,16
	Bergstraat - Vondelstraat	-4.929,54	20.169,38
	Scheutistenlaan - De Taeyelaan - Dennenlaan	859.361,23	
	Zijstraten N50	-126.210,17	
	Spinnerijstraat - rioleringswerken	12.000,00	
	Street Art	6.655,15	
	Texture - Bovenaanleg plein	19.374,39	
	Verkopen 2020-2025	17.543,73	-35.447,20
Eindtotaal		21.893.074,13	7.323.124,80

Liquiditeiten

	Uitgaven	Ontvangsten
Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur		12.500.000,00
Toegestane leningen noodkoopwoningen	79.962,38	79.962,38
	79.962	12.579.962

2.4

DOCUMENTATIE

JAARREKENING 2024

2.4.1 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties wordt als afzonderlijke bijlage bij de jaarrekening gevoegd.

2.4.2 Toegestane werkings- & investeringssubsidies

Voor het overzicht van de toegestane investeringssubsidies verwijzen we naar punt 1.4.3.

Voor het overzicht van de toegestane werkingssubsidies verwijzen we naar punt 1.5.4.

2.4.3 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
	0090 Overige algemene financiering	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
	0111 Fiscale en financiële diensten	11100 Financiële dienst
	0112 Personeelsdienst en vorming	11200 Personeelsdienst en vorming
		11201 Vrijwilligerswerking
		11202 Personeelsvereniging
	0113 Archief	11300 Archief
	0114 Organisatiebeheersing	11400 Strategische coördinatie
	0115 Welzijn op het werk	11500 Interne preventiedienst
	0119 Overige algemene diensten	11900 Overige algemene diensten
		11901 Team gebouwen
		11902 ICT
		11903 Communicatie
		11904 Verzekeringen
		11905 Juridische zaken en Immobiliën
		11906 Aankoop
		11907 Bedrijfsmobiliteit
		11908 Subsidieadvies
		11909 Centrale keuken NL
	0150 Internationale relaties	15000 Internationale relaties
	0171 Gemeentelijk/Stedelijk Wijkoverleg	17100 Gebiedswerking
	0190 Overig algemeen bestuur	19000 Overig algemeen bestuur
	0520 Toerisme - Onthaal en promotie	52000 Toerisme en stadsmarketing
		52001 Niet meer gebruiken Beleef Kortrijk
	0521 Toerisme - Sectorondersteuning	52100 Toerisme - Sectorondersteuning
	0522 Toerisme - Infrastructuur	52200 Passantenhaven
	0710 Feesten en plechtigheden	71000 Protocol and hospitality
		71001 Project Imago
	0982 Ziekenhuizen	98200 Ziekenhuizen
Veiligheidsdiensten	0400 Politiediensten	40000 Politiediensten
	0410 Brandweer	41000 Brandweer
	0420 Dienst 100	42000 Dienst 100
	0440 Overige hulpdiensten	44000 Overige hulpdiensten
	0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	48000 Alternatieve sanctionering (GAS)
		48001 ILV Verkeersveiligheid regio Kortrijk
	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
	0160 Hulp aan het buitenland	16000 Hulp aan het buitenland
	0622 Woonwagenterreinen	62200 Woonwagenterreinen
	0703 Openbare bibliotheken	70300 Bibliotheken
	0705 Gemeenschapscentrum	70500 OC algemeen
		70501 OC Aalbeke
		70502 OC De Wervel Bellegem
		70503 OC Marke
		70504 OC De Troubadour Bissegem
		70505 OC De Vonke Heule
		70506 OC Rollegem
		70507 OC 't Kastanjehuis Kooigem
		70508 OC Molenheem
		70509 OC Lange Munte
		70510 Groeningeheim
		70511 V-tex
	0800 Gewoon basisonderwijs	80000 Stedelijk onderwijs
	0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	88900 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
	0900 Sociale bijstand	90000 Centrale teams en bijstand
		90003 Crisis- en doorgangswoningen
	0902 Integratie van personen met vreemde herkomst	90200 Integratie van personen met vreemde herkomst
		90201 Gelijke kansen
	0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	90300 LOI
	0904 Activering van tewerkstelling	90401 Sociale tewerkstelling
		90402 Trajectbegeleiding
		90403 Leerwerkvloeren
		90404 Vork
	0905 Dienst voor juridische informatie en advies	90500 Juridische dienst
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	17101 Preventie- en gemeenschapswachten
		90900 Regie welzijnsbeleid
		90901 Straathoekwerk
		90902 Betaalbare voeding
		90903 Wijkgezondheid
		90904 Kinderarmoede en gezinsondersteuning
		90905 Deelfabriek
		90906 Regie kinderopvang
		90907 Vervoersdienst

Beleidsdomein	Beleidsveld + omschrijving	Beleidsitem + omschrijving
	0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	90999 Directie Diensteverlening en sociaal beleid
	0930 Sociale huisvesting	91100 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
		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
	0944 Preventieve gezinsondersteuning	94400 Opvoedingsondersteuning
	0951 Dienstencentra	95100 Wijkteams algemeen
		95101 Wijkteam Centrum
		95102 Wijkteam Zuid
		95103 Wijkteam Marke
		95104 Wijkteam Heule
		95105 Wijkteam Bissegem
		95106 Wijkteam Noord
		95107 Wijkteam Zuidelijke Rand
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	95900 Overige verrichtingen betreffende ouderen
Ruimte	0200 Wegen	20000 Wegen
		20001 Fietsinfrastructuur
	0210 Openbaar vervoer	21000 Openbaar vervoer
	0220 Parkeren	22000 Parkeren
		22001 Parkeervergunningen
		22002 Heffingen
		22003 Naheffingen
		22004 Straatparkeren
		22006 ILV Parkeren
		22007 Parkeergeleidingssysteem
		22008 Voetgangerszone
		22010 Parking Budabrug
		22011 Parking Houtmarkt
		22012 Parking K in Kortrijk
		22013 Parking Schouwburg
		22014 Parking Station
		22015 Parking Veemarkt
		22020 Parking Dam
		22021 Parking Expo
		22022 Parking Broeltorens
		22023 Parking KA17
		22024 Parking Kasteelstraat
		22025 Parking Nieuwstraat
		22026 Parking OL-Vrouwestraat
		22027 Parking Sint-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 Stadsplanning
	0610 Gebiedsontwikkeling	61000 Bouwen
		61001 Stadsontwikkeling
	0620 Grondbeleid voor wonen	62000 Grondbeleid voor wonen
	0621 Bestrijding van krotwoningen	62100 Bestrijding van krotwoningen
	0629 Overig woonbeleid	62900 Wonen
		62901 Kokon
	0630 Watervoorziening	63000 Watervoorziening
	0640 Elektriciteitsvoorziening	64000 Elektriciteitsvoorziening
	0670 Straatverlichting	67000 Straatverlichting
	0680 Groene ruimte	68001 Groene ruimte projecten
		68002 Groenonderhoud
	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

Beleidsdomein	Beleidsveld + omschrijving	Beleidsitem + omschrijving
Vrije Tijd	0990 Begraafplaatsen	98402 Ontsmetting en openbare reiniging onderhoud
	0700 Musea	99000 Begraafplaatsen
		70000 Musea
		70001 Texture
		70002 Abby
		70003 Erfgoeddepot
		70004 Beeldende kunst
	0701 Cultuurcentrum	70100 Cultuurcentrum
		70101 Schouwburg
		70102 Muziekcentrum Track
		70103 Ticketbalie
		70104 Broelkaai 6
		70900 Eventhuis
	0709 Overige culturele instellingen	70911 Budatoren
		70912 Budascoop
		70913 Budafabriek
		70914 Paardenstallen
		70916 Broeltorens
		70917 Oranjerie
		70920 Depart
		70921 Depart XXL
	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
Zorg		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 Tranzit
		75102 Speelpleinwerking Wasper Warande
		75103 Werking jeugd Ajko
	0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	75200 Infrastructuur jeugd
		75201 Infrastructuur Tranzit
		75202 Jeugdverblijfcentrum De Warande
		75203 Infrastructuur Ajko
		75204 Infrastructuur Speelruimte
		75205 Infrastructuur Jeugdlokalen
	0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	75900 ***Overige activiteiten jeugd
		75901 ***Overige activiteiten Tranzit
		75902 Overige activiteiten Warande
	0820 Deeltijds kunstonderwijs	82001 Conservatorium
		82002 Academie
	0943 Gezinshulp	94300 Gezinszorg
	0945 Kinderopvang	94500 Kinderopvang algemeen
		94501 Dienst opvanggezinnen
		94502 Buitenschoolse kinderopvang Puzzel
		94503 Voorschoolse opvang Blokkenhuis
	0946 Thuisbezorgde maaltijden	94600 Thuisbezorgde maaltijden
	0948 Poetsdienst	94800 Poetsdienst
	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
		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
~~Geschrapd veld/item~~

2.4.4 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
Ajko vzw
Kerkfabriek Sint-Maarten
Kerkfabriek O.L.Vrouw
Kerkfabriek Sint-Rochus
Kerkfabriek Sint-Elooi
Kerkfabriek Sint-Jan-Baptist
Kerkfabriek Sint-Elisabeth
Kerkfabriek Sint-Godelieve
Kerkfabriek H.Damiaanparochie
Kerkfabriek Sint-Pius X
Kerkfabriek Protestantse Kerk
Kerkfabriek Sint-Audomarus
Kerkfabriek Sint-Eutropius
Kerkfabriek Sint-Katharina
Kerkfabriek Sint-Antonius Abt
Kerkfabriek Sint-Laurentius
Kerkfabriek Sint-Cornelius
Kerkfabriek Sint-Amandus
Kerkfabriek Sint-Brixius
Intercommunale Leiedal
Intercommunale Imog
Intercommunale Pilon
Intercommunale Gaselwest
Zefier cvba
De Watergroep
Projectvereniging Zuidwest
Lago S&R
Cuca vzw

OCMW KORTRIJK

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

2.4.5 Personeelsinzet

	Aantal VTE - reële cijfers							Vergelijking met raming		
STAD										
	JR19 *	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR24-JR23	IB24	EB24	JR24-EB24
Vastbenoemd	98	87	75	61	55	50	-5	53	50	0
Contractueel	609	612	654	676	695	699	4	696	695	4
Art. 60							0			
Mandatarissen	8	8	8	8	8	8	0	8	8	0
Jobst. & gelegenh.	13	9	16	13	12	15	3	13	15	0
TOTAAL	728	716	753	758	769	772	3	770	768	4

* 2019: incl AGB's Parko & SOK

0

0

OCMW

	JR19 *	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR24-JR23	IB24	EB24	JR24-EB24
Vastbenoemd	38	35	33	28	22	21	-1	22	22	-1
Contractueel	212	215	226	228	247	250	3	247	250	0
Art. 60	120	79	79	81	82	108	26	90	105	3
Mandatarissen	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
Jobst. & gelegenh.	2	3	2	2	2	2	0	2	3	-1
TOTAAL	373	333	341	340	355	383	28	362	381	2

VZW

	JR19 *	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR24-JR23	IB24	EB24	JR24-EB24
Vastbenoemd							0			0
Contractueel	375	376	375	389	388	395	7	396	376	19
Art. 60							0			
Mandatarissen							0			
Jobst. & gelegenh.	21	21	22	25	29	33	4	25	33	0
TOTAAL	396	397	397	414	417	428	11	421	409	19

TOTAAL

	JR19 *	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR24-JR23	IB24	EB24	JR24-EB24
Vastbenoemd	136	122	108	89	77	71	-6	75	72	-1
Contractueel	1.196	1.203	1.255	1.293	1.330	1.344	15	1.339	1.321	23
Art. 60	120	79	79	81	82	108	26	90	105	3
Mandatarissen	9	9	9	9	9	9	0	9	9	0
Jobst. & gelegenh.	36	33	40	40	44	50	6	40	51	-1
TOTAAL	1.497	1.446	1.491	1.512	1.541	1.582	41	1.553	1.558	24

Definitie = VTE **betaald**, periodecijfers voor volledig jaar

Korte toelichting:

Totale toename met 41 VTE waarvan 26 VTE sociale tewerkstelling (leerwerknemers Art. 60) en 15 VTE regulier. Los van de Art.60, gebeurde de grootste uitbreiding in de vzw (+11 VTE). In Stad+OCMW (excl. sociale tewerkstelling) was er een toename met 5 VTE.

2.4.6 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort

Voor het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingssoort verwijzen we naar punt 1.5.4

Exploitatietoelages		JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024	EB 2024	EB 2024 - JR2024	JR 2024/EB 2024
Algemene financiering									
Toelage	Toel. Vrienden van Begijnhof	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	100%
Algemene diensten									
Toelage	Toel. Design Nation	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Designregio	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-	100%
	Toel. Designregio : Kortrijk Creativity Week	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	100%
	Toel. Designregio Unesco Creative Cities Network	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	100%
	Toel. Designregio vzw - Interieur	145.000	150.000	75.000	-	-	-	-	0%
	Toel. Kortrijk IN	-	-	750	-	-	-	-	0%
	Toel. Rijksarchief (OSAK)	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-	100%
	Toel. Vaderlandse vereniging	2.700	2.700	2.700	2.700	2.702	2.700	-2	100%
	Toel. Westtoer	41.300	41.713	42.130	42.551	42.977	42.975	-2	100%
Reglement	Regl. Burgerbudget	-	-	60.175	10.450	96.653	96.653	-	100%
	Regl. Dorpskranten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	100%
	Regl. Fractietoelages	6.273	6.273	6.273	6.273	-	6.500	6.500	0%
Veiligheidsdiensten									
Toelage	Toel. Brandweerzone Fluvia	3.670.110	3.107.014	3.893.670	4.079.970	4.191.752	4.191.750	-2	100%
	Toel. Instituut voor medische dringende hulpverlening vzw	-	1.000	1.000	-	2.000	2.000	-	100%
	Toel. Politiezone Vlas	15.085.725	15.462.867	17.940.375	18.334.678	19.525.306	19.525.306	0	100%
Dienstverlening en sociaal beleid									
Toelage	Toel. Postgraduaat Noord-Zuid	12.000	-	-	-	-	-	-	0%
	Toel. 11-11-11 actie	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	-	100%
	Toel. aan federatie mbt integratie	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	-	100%
	Toel. Akzie	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	100%
	Toel. Antigone	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	100%
	Toel. Buurthuis 't Senter	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.600	20	99%
	Toel. CAW	180.000	180.000	205.000	204.677	204.677	205.000	323	100%
	Toel. De Bolster	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	-	100%
	Toel. De Huurdersbond	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	100%
	Toel. De Kier	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	100%
	Toel. De Poort, luik werk	512.100	512.100	512.100	256.050	-	-	-	0%
	Toel. De Stroom - Spelothek	19.451	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	-	100%
	Toel. De Vaart	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	100%
	Toel. DYZO	7.352	7.358	7.789	7.358	10.423	10.423	-	100%
	Toel. Emmanuel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	100%
	Toel. Interlokale W13	124.671	125.530	122.259	131.556	128.420	124.788	-3.632	103%
	Toel. JUWEL	-	-	-	77.000	77.000	77.000	-	100%

Exploitatietoelages		JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024	EB 2024	EB 2024 - JR2024	JR 2024/EB 2024
Reglement	Toel. Kanaal 127	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	0%
	Toel. Kom op tegen kanker	1.500	1.500	1.500	1.500	1.750	1.750	-	100%
	Toel. Mayers of Peace	-	50	50	50	50	50	-	100%
	Toel. Mentor-Vork	-	28.538	56.500	13.000	13.000	13.000	-	100%
	Toel. MSOC antenne Kortrijk	16.825	16.825	16.825	16.825	16.825	16.825	-	100%
	Toel. Naadloze flexibele trajecten (NAFT)	49.999	70.000	69.993	69.995	69.993	70.000	7	100%
	Toel. Noord-zuid raad sensibiliseringsactiviteiten	-	-	4.060	1.500	1.500	1.500	-	100%
	Toel. onderwijsambassadeurs	-	15.000	30.000	15.000	30.000	30.000	-	100%
	Toel. Ons Tehuis	16.330	16.456	17.720	19.286	20.195	18.436	-1.759	110%
	Toel. Palliatieve zorgen	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	-	100%
	Toel. Projecten leren en werken	295.244	295.243	300.250	300.248	300.250	300.250	-	100%
	Toel. Quindo	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	-	100%
	Toel. Rijksarchief	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	100%
	Toel. Rode kruis	15.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	-	100%
	Toel. Seniorenraad	500	-	500	-	-	-	-	0%
	Toel. Stedelijke adviesraad voor mensen met een handicap	3.430	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	-	100%
	Toel. Stedenband Chefchaouen	-	-	-	7.500	7.500	7.500	-	100%
	Toel. vzw Basededucatie	67.500	54.283	64.594	37.500	31.377	37.500	6.123	84%
	Toel. vzw Mentor	45.000	45.000	-	-	-	-	-	0%
	Toel. vzw Poerderie (vzw Effect)	380.000	335.000	321.875	280.000	285.115	302.500	17.385	94%
	Regl. Begrafenis vergoeding oudstrijders	595	397	-	198	-	3.800	3.800	0%
	Regl. Busvervoer reglement	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	100%
	Regl. Fonds noodsituaties	12.500	10.000	12.500	18.000	12.500	12.500	-	100%
	Regl. Ondernemers kinderopvang	12.400	25.425	9.800	8.100	18.500	28.675	10.175	65%
	Regl. Ontwikkelingsprojecten	45.000	45.000	31.500	32.100	32.100	32.100	-	100%
	Regl. Projecten ikv toegankelijkheid personen met handicap	5.000	7.500	9.956	19.956	19.551	20.000	449	98%
	Regl. Schoolzwemmen	32.760	39.518	32.779	34.797	36.830	40.000	3.171	92%
	Regl. Seniorenverenigingen (GR 14.3.97)	35.500	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500	-0	100%
	Regl. Solidaire kinderopvang	-	-	1.500	1.150	1.325	1.325	-	100%
	Regl. Stadsartiesten	-	-	5.000	8.520	1.080	1.080	-	100%
	Regl. Verenigingen en bonden minder-validen	15.804	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	0	100%
Ruimte									
Toelage	Toel. Designregio vzw ==> unesco spek 2.0	30.000	-	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Stadsboerderij	-	25.000	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Begraafplaats Sint-Katharina	7.639	8.135	7.918	-	-	-	-	0%
	Toel. COSH	-	-	-	-	15.000	15.000	-	100%
	Toel. Creatieve makers en retail	38.500	38.500	38.500	-15.000	-	-	-	0%

Exploitatietoelages	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024	EB 2024	EB 2024 - JR2024	JR 2024/EB 2024
Toel. Dierenasiel de Leiestreek	40.396	40.655	42.771	47.319	47.925	47.926	1	100%
Toel. Huursubsidie de Poort	279.000	279.000	279.000	144.651	-	-	-	0%
Toel. IMOG beheerskosten	78.235	79.193	80.915	78.647	82.501	82.501	-	100%
Toel. IMOG statutaire werkingskosten	3.440.567	3.461.194	3.287.225	3.677.442	3.770.543	3.794.106	23.563	99%
Toel. Kerkfabriek H. Damiaanparochie	48.000	-	-	-	-	-	-	0%
Toel. Kerkfabriek O.L.Vrouw	137.803	151.641	151.731	154.516	183.827	183.827	-0	100%
Toel. Kerkfabriek Protestantse kerk	29.756	22.846	17.165	22.020	16.582	16.582	-0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Amandus	43.856	44.718	26.735	36.249	51.644	51.644	0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Antonius Abt	41.663	44.792	29.801	45.462	42.910	42.910	0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Audomarus	50.036	68.515	37.866	31.070	41.928	41.928	0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Brixius	92.204	81.788	103.780	89.177	114.978	114.978	0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Cornelius	-	-	19.326	33.220	18.785	18.785	0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Elisabeth	86.270	107.760	101.246	159.029	135.500	135.500	0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Elooi	91.127	81.362	61.252	103.123	43.937	43.937	0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Eutropius	57.678	42.029	61.915	30.916	46.250	46.250	-	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Godelieve	65.255	59.606	50.907	45.180	51.842	51.842	-0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Jan - Baptist	57.945	72.841	88.110	99.841	108.334	108.334	0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Katharina	40.314	35.052	30.799	33.887	40.973	40.973	-	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Laurentius	15.779	14.624	13.851	19.240	20.347	20.347	-0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Maarten	71.638	114.705	159.143	163.681	161.001	161.001	-0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Pius X	25.209	29.939	62.042	50.862	89.185	89.185	0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Rochus	85.600	72.000	72.279	64.683	76.841	76.841	-0	100%
Toel. Kortrijk Studentenstad vzw	12.500	25.000	25.000	25.000	12.500	25.000	12.500	50%
Toel. Leiedal	209.983	210.783	210.609	212.135	215.236	216.050	814	100%
Toel. Marktverhuurkantoor	50.000	50.000	-	-	-	-	-	0%
Toel. Rozentuin	35.869	36.064	38.835	41.687	42.976	45.282	2.306	95%
Toel. SPEK	208.645	-	-	-	-	-	-	0%
Toel. Stadslandschap Leie en Schelde	-	15.415	15.606	17.090	17.977	17.978	1	100%
Toel. VOKA - International House West-Flanders	-	-	-	-	5.000	5.000	-	100%
Toel. vzw Mobiel	42.500	68.000	48.000	48.000	48.000	48.000	-	100%
Toel. vzw natuurland	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	100%
Toel. Waterlandschap 2.0 - Boerenland	-	-	-	38.206	19.103	19.103	0	100%
Toel. Waterlandschap 2.0 - Inagro	-	-	-	39.469	19.735	19.735	0	100%
Toel. Waterlandschap 2.0 - Natural Grown	-	-	-	66.995	33.498	33.498	1	100%
Toel. Waterlandschap 2.0 - Provincie West Vlaanderen	-	-	-	21.394	-	10.697	10.697	0%
Toelage Klimaatfonds Zuid-West-Vlaanderen	-	-	-	38.853	38.853	38.853	-	100%
Toelage Koesterhuis	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	-	100%

[illegible]

Exploitatietoelages		JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024	EB 2024	EB 2024 - JR2024	JR 2024/EB 2024
	Toel. Culturele verenigingen (noodfonds)	49.977	-	-	-	-	5.000	5.000	0%
	Toel. De Stroate	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	-	100%
	Toel. Drijf in cinema	4.500	2.250	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Erfgoedplatform	300	300	300	-	-	-	-	0%
	Toel. Jeugdraad/Jong Kortrijk Spreekt	-	-	-	-	-	1.000	1.000	0%
	Toel. Kortrijk Voetbalt (KVK)	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Kunstenplatform	300	300	300	300	300	300	-	100%
	Toel. Kuurne-Brussel-Kuurne	-	-	-	-	75.000	75.000	-	100%
	Toel. Lago Kortrijk Weide	1.444.961	1.450.607	2.162.301	1.585.279	1.627.458	1.634.845	7.387	100%
	Toel. Ondersteuning moderne kunsten	80.000	80.000	80.000	80.000	-	-	-	0%
	Toel. Overleg cultuur Zuidwest	50.099	50.145	55.948	59.919	62.384	62.384	-	100%
	Toel. Red Side	-	10.000	10.000	10.000	7.500	10.000	2.500	75%
	Toel. Rotary Kortrijk	-	-	-	-	9.000	9.000	-	100%
	Toel. Sonic City	-	-	16.000	25.000	25.000	25.000	-	100%
	Toel. Stedelijke adviesraad	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	0%
	Toel. Straatnaamcommissie	-	-	-	-	-	500	500	0%
	Toel. Tinekesfeesten	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	100%
	Toel. Topsportplatform United Spurs	-	100.000	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Unie der Zorgelozen	14.000	14.000	14.000	-	-	-	-	0%
	Toel. Verenigingsplatform	900	900	900	900	900	900	-	100%
	Toel. Volleybaloverleg	-	13.000	26.000	16.000	-	-	-	0%
	Toel. vzw AJKO	64.900	64.900	59.900	59.900	59.900	59.900	-	100%
	Toel. vzw Doerak	109.248	84.248	84.248	84.248	-	-	-	0%
	Toel. VZW jongerenatelier	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	100%
	Toel. vzw Stimulans	2.500	-	-	-	-	-	-	0%
	Toel. vzw Vormingsplus	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	0%
	Toel. Wilde westen	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	-	100%
	Toelage DURF2030	40.000	40.000	40.000	40.000	72.000	100.000	28.000	72%
	Toelage Special Olympics	-	-	-	-	175.000	175.000	-	100%
Reglement	Regl. Sport - ondersteuning verenigingsleven (noodfonds)	14.187	-	-	-	-	-	-	0%
	Regl. E&V - 11 juliviering deelgemeenten	-	436	-	553	250	2.500	2.250	10%
	Regl. E&V - Basissubs.regl. voor de culturele en socio-culturele ver.	141.000	150.397	141.000	141.000	141.000	141.000	-	100%
	Regl. E&V - Bijzondere en vernieuwende proj. van socio-culturele ver.	14.250	30.250	23.350	23.950	27.150	33.000	5.850	82%
	Regl. E&V - Culturele werkgroepen	2.400	2.400	1.800	2.100	2.100	2.400	300	88%
	Regl. E&V - Internat. Cult. werking niet-professionele cult. actoren	500	-	2.000	3.000	-	2.000	2.000	0%
	Regl. E&V - Muziekonderricht	7.960	9.595	8.730	8.730	8.150	8.730	580	93%
	Regl. E&V - Ondersteuning straat, buurt -en dorpsfeesten	6.400	16.100	42.500	46.100	42.950	52.000	9.050	83%

Exploitatietoelages	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024	EB 2024	EB 2024 - JR2024	JR 2024/EB 2024
Regl. E&V - Openluchtevenementen	-	1.500	10.300	9.500	13.000	19.500	6.500	67%
Regl. E&V - Semi-professionele kunst- en cultuurorganisaties	27.000	27.000	42.000	42.000	42.000	45.500	3.500	92%
Regl. J - Aanvullend subs.regl. erkende jeugdinitiatieven tgv Corona	37.491	-	-	-	-	-	-	0%
Regl. J - Jeugdverenigingen basistoelagen	128.838	125.000	125.000	136.417	167.603	167.700	97	100%
Regl. J - Jeugdverenigingen infrastructuur	92.586	88.675	36.845	53.333	55.141	55.200	59	100%
Regl. J - Jeugdverenigingen kadervormingstoelage	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	0%
Regl. J - Jeugdverenigingen kamptoelage	56.000	56.000	56.000	-	-	-	-	0%
Regl. J - Kadervormingstoelage individueel	1.687	1.802	2.856	5.079	5.188	7.800	2.612	67%
Regl. J - Projecttoelage	3.641	2.000	10.025	9.600	11.534	12.700	1.166	91%
Regl. Private professionele podiumkunstensector	57.200	57.200	57.200	119.000	119.000	122.000	3.000	98%
Regl. S - G-Sport	10.000	10.000	10.000	9.999	10.000	10.000	0	100%
Regl. S - Impulssubsidies	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	100%
Regl. S - Jeugdsportpromotie	30.000	30.000	30.000	30.000	29.998	30.000	2	100%
Regl. S - Maatschappelijke sportinitiatieven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	100%
Regl. S - Reglement imagoversterkende sportevents	85.000	69.000	134.500	132.000	130.760	130.761	1	100%
Regl. S - Reglement sportmanifestaties op de openbare weg	16.720	17.859	16.300	13.746	16.300	16.300	-	100%
Regl. S - Reglement sportverenigingen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0	100%
Regl. S - Reglement sportverenigingen op niveau	54.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-	100%
Regl. S - Toelage individuele sporters	2.400	2.240	2.400	1.900	2.400	2.400	-	100%
Regl. S - Toelage voor huur infrastructuur	46.117	67.000	59.269	67.000	67.000	67.000	-	100%
Regl. S - Uitpas sport	21.000	27.908	28.777	47.555	42.231	48.000	5.769	88%
Eindtotaal	32.820.595	32.008.495	35.506.816	35.976.641	37.363.242	37.535.700	172.458	100%