



Stadsbestuur Kortrijk

**Tweede aanpassing strategisch meerjarenplan
2014-2019**

Identificatie bestuur

Naam bestuur:	Stad Kortrijk
NISCODE bestuur:	34022
Adres bestuur:	Grote Markt 54 8500 Kortrijk
Stadssecretaris:	Geert Hillaert
Financieel beheerder:	Johan Vanhoutte

Inhoudstabel

1. Strategische nota	4
1.1 Algemeen	5
1.2 Overzicht prioritaire doelstellingen	8
2. Financiële nota	29
2.1 Financieel doelstellingenplan	30
2.2 Staat van het financieel evenwicht	39
3. Toelichting	41
3.1 Motivering van de wijzigingen	42

Tweede aanpassing meerjarenplan 2014-2019

1. Strategische nota

Naam bestuur: Stad Kortrijk

NISCODE bestuur: 34022

Adres bestuur: Grote Markt 54
8500 Kortrijk

Stadssecretaris: Geert Hillaert

Financieel beheerder: Johan Vanhoutte

1. Strategische nota

1.1. Algemeen

De tien engagementen uit het **Plan Nieuw Kortrijk** dienden als basis voor de opmaak van het Strategisch Meerjarenplan 2014-2019:

1. Een stad die luistert en dialogueert
2. Een stad die verjongt en vergroent
3. Een stad die onderneemt en deelt
4. Een stad die veilig en proper is
5. Een stad die betaalbaar is
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's
7. Een stad die beweegt, durft en verandert
8. Een stad die verenigt en verbindt
9. Een stad met veel goesting en ambiance
10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is.

Ieder engagement werd omgezet in een doelstelling. Alle doelstellingen zijn prioritair. Alle doelstellingen zijn verder geconcretiseerd in actieplannen en acties.

Gezien de nauwe samenwerking met het OCMW, heeft het OCMW dezelfde beleidsdoelstellingen als de stad. De actieplannen en acties zijn verwerkt in het strategisch meerjarenplan van de stad of van het OCMW, naargelang de actor die de actie uitvoert de stad dan wel het OCMW is.

Het stedenfonds als hefboom ter verbetering van de fysieke en de sociale leefbaarheid van de stad en van de buurten

In 2007 werd in Kortrijk in het kader van het Stedenfonds voor deze ene strategische doelstelling gekozen. Volgende beoogde maatschappelijke effecten werden nagestreefd :

1. Verhoging tevredenheid van de bewoners
2. Een verhoogde betrokkenheid van de burger bij beleid van stad en wijk
3. Een versterkte sociale cohesie
4. Het streven naar vitale wijken
5. De verbetering van de fysieke woonomgeving.

Er werden 21 indicatoren vastgelegd die zowel in de stadsmonitor van 2008 als in deze van 2011 werden opgenomen. Niettegenstaande de relatief korte periode tussen beide meetmomenten, werden een aantal verschillen opgemerkt.

Van volgende indicatoren kan geen vergelijking tussen 2008 en 2011 gemaakt worden:

Actieve betrokkenheid in de buurt: 7^{de} plaats met 27,6% (gelijk aan gemiddelde)

Onveiligheidsgevoel buurt: 7e plaats (beter dan gemiddelde)

Onveiligheidsgevoel stad: 7e plaats (beter dan gemiddelde)

Onaangepastheid snelheid verkeer: 7e plaats

Geurhinder: 3e plaats (beter dan gemiddelde)

Milieuhinder: 3e plaats (beter dan gemiddelde)

Hondenpoep: 2e plaats (beter dan gemiddelde)

In bijgaande tabel worden de resultaten weergegeven van de vermelde 21 indicatoren (bron stadsmonitor 2011) :

- het gemeten resultaat in 2008

- de afweging tegenover het rekenkundige gemiddelde van de dertien centrumsteden in 2008

- de ranking t.o.v. de dertien centrumsteden in 2008
- de tendens (beter of slechter resultaat in 2011 t.o.v. 2008). Enkel beter of slechter indien minstens afwijking van 2%.
- de ranking t.o.v. de dertien centrumsteden in 2011
- de afweging tegenover het rekenkundig gemiddelde van de dertien centrumsteden in 2011
- het gemeten resultaat in 2011
- de aanduiding indien er een duidelijk significant verschil werd geconstateerd volgens de meetmethode van de stadsmonitor.

indicator	2008	t.o.v. gemiddelde	plaats	tendens	plaats 2011	t.o.v. gemiddelde	2011	significant verschil
Tevredenheid stad	71%	negatief	11	opwaarts	6	positief	77%	ja
Aanbod sport	85%	positief	1	status quo	3	positief	84,9%	
Aanbod recreatie	62,3%	negatief	11	opwaarts	9	negatief	69,9%	ja
Aanbod cultuur	88,8%	positief	4	neerwaarts	8	positief	85,9%	
Aanbod mogelijkheden uitgaan	71%	negatief	11	opwaarts	7	positief	77%	ja
Informatie	61,1%	positief	6	status quo	8	positief	61%	
Vertrouwen overheid	29,1%	negatief	9	status quo	8	negatief	28,6%	
Consulteren	33,7%	positief	7	neerwaarts	7	negatief	30,8%	
Bereidheid deelname beleid	41,9%	negatief	7	neerwaarts	13	negatief	34%	ja
Contact burenen	76,1%	positief	4	status quo	4	positief	75,7%	
Vertrouwen medemens	5,48%	gemiddeld	6	status quo	7	gemiddeld	5,63%	
Actief lidmaatschap	48,8%	positief	4	status quo	5	positief	46,8%	
Actief in de buurt	14,2%	negatief	6	status quo	6	gemiddeld	13,8%	
Tevredenheid buurt	79,3%	positief	6	status quo	7	gemiddeld	79%	
Tevredenheid speelvoorzieningen	49,7%	negatief	7	opwaarts	6	positief	57,9%	ja
Tevredenheid activiteiten ouderen	64,1%	positief	7	opwaarts	3	positief	68,2%	
Netheid buurt	60,4%	negatief	7	opwaarts	7	positief	64,9%	ja
Tevredenheid uitstraling gebouwen buurt	68%	positief	6	status quo	5	positief	69,7%	
Groenindruk eigen buurt	71,6%	positief	5	opwaarts	5	positief	75,6%	
Fierheid over de stad	60,9%	negatief	10	opwaarts	7	negatief	65,6%	
Tevredenheid architecturale uitstraling	54,4%	negatief	8	opwaarts	6	positief	61,4%	ja

Van de 21 indicatoren evolueerden er 9 in positieve zin, 9 bleven status quo en 3 gingen neerwaarts. Verhoogden significant : tevredenheid stad, aanbod recreatie, aanbod uitgangsmogelijkheden, speelvoorzieningen, netheid buurt en tevredenheid architecturale uitstraling. Kenden eveneens een opwaartse tendens : tevredenheid activiteiten ouderen, groenindruk eigen buurt en de fierheid over de stad.

Het aanbod cultuur daalde, maar bleef nog steeds aan de hoge kant. Echt opmerkelijk is de significante afname van de bereidheid tot deelname aan het beleid van de bevolking en het consulteren van de bevolking.

De stad Kortrijk speelt in op twee stedenfondsdoelstellingen:

- Verhogen van de leefbaarheid
- Verhogen van de kwaliteit van het besturen

De eerste stedenfondsdoelstelling (verhogen van de leefbaarheid) omvat:

- Beleidsdoelstelling “Een stad die luistert en dialogueert”, met volgende actieplannen:
 - we brengen het bestuur dichterbij de mensen
 - we nemen mensen au sérieux door hen verantwoordelijkheid te geven
 - we werken aan vitale wijken en buurten en versterken de sociale cohesie
- Beleidsdoelstelling “Een stad die verjongt en vergroent” waarbij we vooral op de uitbreiding van de groene omgeving mikken.
- Beleidsdoelstelling “Een stad die beweegt, durft en verandert”: hierbij is het de ambitie om de uitbouw van een fietsvriendelijke stad uit te bouwen en te streven naar duurzaamheid en soberheid bij de aanleg van het openbaar domein.

De tweede stedenfondsdoelstelling (verhogen van de kwaliteit van het besturen) omvat:

- Beleidsdoelstelling “Een stad die transparant en sober is” waarbij gestreefd wordt naar een verhoging van de kwaliteit van het besturen aan de hand van het uitbouwen van programmamanagement en de datacel.

1.2. Overzicht prioritaire beleidsdoelstellingen

Er werd geopteerd om de tien engagementen uit Plan Nieuw Kortrijk om te zetten in tien doelstellingen die allemaal prioritair zijn en waarover in de gemeenteraad zal gerapporteerd worden. Wat niet in doelstellingen werd opgenomen maakt deel uit van het 'overige beleid'.

De tien prioritaire doelstellingen zijn :

1. Een stad die luistert en dialogueert: de stad doet beroep op de kennis en ervaring van haar inwoners om keuzes te maken en de dienstverlening te optimaliseren. De actieve betrokkenheid van de burger bij zijn stad en buurt stijgt.
2. Een stad die verjongt en vergroent: we vergroten de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad voor jonge gezinnen door in te zetten op meer en beter groen en op een aangename leefomgeving voor jonge mensen.
3. Een stad die onderneemt en deelt: de stad heeft de ambitie een Actieve Welvaartstad te zijn en zet in op acties die mensen en ondernemers sterker maken.
4. Een stad die veilig en proper is: de stad kiest voor een duurzame totaalaanpak om de onveiligheid te doen dalen en de netheid te verbeteren.
5. Een stad die betaalbaar is: Kortrijk moet betaalbaar blijven om in te wonen en te leven, voor al zijn inwoners.
6. Een stad die houdt van kinderen en alle opa's en oma's: de stad omarmt jong en oud en geeft meer ruimte aan kinderen en senioren om zich te ontplooien.
7. Een stad die beweeft, durft en verandert: we geven de stad terug aan de mensen door hen meer ruimte te geven om te fietsen, te wandelen en vrij te bewegen.
8. Een stad die verenigt en verbindt: de stad betreft alle groepen uit de samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten en brengt hen samen om sterker te staan op alle mogelijke terreinen.
9. Een stad met veel goesting en ambiance: Kortrijk opnieuw beleven door verbindingen te realiseren tussen alle vormen van culturele expressie en het ter beschikking stellen van de publieke ruimte. Alle Kortrijkzanen en niet-Kortrijkzanen deze stad laten omarmen vanuit diverse vormen van beleving.
10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is: we brengen de stadsdiensten dichterbij de mensen en springen zuinig en beter om met de middelen.

De bedragen die vermeld staan in deze nota, zijn bedoeld voor het verkrijgen van subsidies in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten en het federaal veiligheidscontract. Daarnaast zijn het merendeel van de investeringen opgenomen.

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling 01: Een stad die luistert en dialogueert

De stad doet beroep op de kennis en ervaring van zijn inwoners om keuzes te maken en de dienstverlening te optimaliseren. De actieve betrokkenheid van de burger bij zijn stad en buurt stijgt.

Actieplan 01.00: We brengen het bestuur dichterbij de mensen - Gemeenteraad on the move.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1	Vershil	BP2014_2019-2
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2014	E	12.000,00	0,00	12.000,00
	I	15.000,00	0,00	15.000,00
2015	E	12.120,00	0,00	12.120,00
	I	60.000,00	0,00	60.000,00
2016	E	12.241,00	0,00	12.241,00
	I	0,00	0,00	0,00
2017	E	12.363,00	0,00	12.363,00
	I	0,00	0,00	0,00
2018	E	12.487,00	0,00	12.487,00
	I	0,00	0,00	0,00
2019	E	12.612,00	0,00	12.612,00
	I	0,00	0,00	0,00

Actie 01.00.01: Organiseren kindergemeenteraad of kinderrijkparlement waar kinderen hun stem kunnen laten horen.

Actie 01.00.02: Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet.

Actie 01.00.03: Organiseren van gemeenteraad-on-the-move.

Actieplan 01.01: Kortrijk Spreekt: We nemen mensen au serieux door hen verantwoordelijkheid te geven.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1	Vershil	BP2014_2019-2
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2014	E	297.581,00	3.000,00	300.581,00

		BP2014_2019-1	Vershil	BP2014_2019-2
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2015	E	241.217,00	0,00	241.217,00
2016	E	242.309,00	0,00	242.309,00
2017	E	243.410,00	0,00	243.410,00
2018	E	244.522,00	0,00	244.522,00
2019	E	245.645,00	0,00	245.645,00

Actie 01.01.01: Verhogen betrokkenheid van de burger door communicatie met bewonersgroepen en gebruikers.

Actie 01.01.02: Organiseren van budgetgames op wijk- en buurtniveau in het kader van Kortrijk Spreekt.

Actie 01.01.03: Ondersteunen, stimuleren en betrekken van buurtcomités, adviesorganen, doelgroepen en middenveld.

Actie 01.01.08: Aanstellen van een ombudsman/vrouw.

Actieplan 01.02: We werken aan vitale wijken en buurten en versterken de sociale cohesie.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1		Vershil		BP2014_2019-2	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	E	1.731.345,00	2.815.660,00	0,00	0,00	1.731.345,00	2.815.660,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	E	1.732.260,00	2.944.571,00	0,00	0,00	1.732.260,00	2.944.571,00
	I	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
2016	E	1.733.184,00	3.061.781,00	0,00	0,00	1.733.184,00	3.061.781,00
	I	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2017	E	1.734.116,00	3.182.869,00	0,00	0,00	1.734.116,00	3.182.869,00
	I	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
2018	E	1.735.058,00	3.307.983,00	0,00	0,00	1.735.058,00	3.307.983,00
	I	450.000,00	1.598.000,00	0,00	0,00	450.000,00	1.598.000,00
2019	E	1.736.008,00	3.435.421,00	0,00	0,00	1.736.008,00	3.435.421,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 01.02.01: Aanbieden basisaanbod van 4 functies, aangepast aan deelgebied.

Actie 01.02.02: Het proces van participatieve besluitvorming voorbereiden, begeleiden en uitvoeren.

Actie 01.02.03: Uitvoeren van wijkverwachtingsplannen in het kader van Kortrijk Spreekt.

Actie 01.02.05: Verhogen van leefbaarheid van de buurten via laagdrempelige & toegankelijke activiteiten.

Actie 01.02.99: Stedenfonds: ontvangst subsidie Vlaamse Beleidsprioriteit stedenfonds (€ 2.815.661).

Beleidsdoelstelling 02: Een stad die verjongt en vergroent

We vergroten de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad voor jonge gezinnen door in te zetten op meer en beter groen en op een aangename leefomgeving voor jonge mensen.

Actieplan 02.01: Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om hun eigen vrije tijd vorm te geven.

Verjongingskuur voor Kortrijk: jongeren vinden in Kortrijk alle mogelijkheden om hun eigen vrije tijd vorm te geven.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1		Verschil		BP2014_2019-2	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	E	1.692.357,00	343.083,00	12.999,00	0,00	1.705.356,00	343.083,00
	I	1.354.338,00	251.313,00	3.936.519,00	0,00	5.290.857,00	251.313,00
2015	E	1.695.719,00	343.083,00	0,00	0,00	1.695.719,00	343.083,00
	I	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2016	E	1.699.109,00	343.083,00	0,00	0,00	1.699.109,00	343.083,00
	I	1.449.609,00	0,00	0,00	0,00	1.449.609,00	0,00
2017	E	1.702.538,00	343.083,00	0,00	0,00	1.702.538,00	343.083,00
	I	625.196,00	0,00	0,00	0,00	625.196,00	0,00
2018	E	1.705.998,00	343.083,00	0,00	0,00	1.705.998,00	343.083,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	E	1.709.496,00	343.083,00	0,00	0,00	1.709.496,00	343.083,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 02.01.01: Infrastructureel, financieel, logistiek en inhoudelijk ondersteunen van jeugdverenigingen.

Actie 02.01.02: Realiseren jeugdcentrum op Kortrijk Weide e.a. aanbieden jeugdwerkaanbod bij schoolvakanties.

Actie 02.01.03: Ondersteunen kwetsbare kinderen en jongeren: ontmoetingsplaatsen en vrijetijdsaanbod.

Actie 02.01.04: Verhogen van aandacht voor en versterken van jeugdcultuur.

Actie 02.01.05: Realiseren van een middelgrote fuifzaal en bevorderen van veilig uitgaan en veilig thuiskomen.

Actie 02.01.06: Bouwen van een nieuwe jeugdherberg op de site Groeningeheim.

Actie 02.01.99: Jeugd: ontvangen subsidie Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd (€ 343.082,71).

Actieplan 02.02: We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad.

Kortrijk onderwijsstad : hoger , secundair en basis onderwijs, flankerend onderwijsbeleid en Brede School.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1		Verschil		BP2014_2019-2	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	E	258.197,00	71.301,00	-16.000,00	0,00	242.197,00	71.301,00
2015	E	259.192,00	71.301,00	0,00	0,00	259.192,00	71.301,00
2016	E	260.197,00	71.301,00	0,00	0,00	260.197,00	71.301,00
2017	E	261.211,00	71.301,00	0,00	0,00	261.211,00	71.301,00
2018	E	262.237,00	71.301,00	0,00	0,00	262.237,00	71.301,00
2019	E	263.272,00	71.301,00	0,00	0,00	263.272,00	71.301,00

Actie 02.02.01: Hoger onderwijs: ondersteunen en stimuleren van opleidingen en van kennis- & expertisecentra.

Actie 02.02.03: Basis- en secundair onderwijs: wegwerken van capaciteitsproblemen, in samenwerking met de scholen.

Actie 02.02.04: Flankerend onderwijs: ontvangen van subsidie flankerend onderwijsbeleid (€ 71.301).

Actie 02.02.05: Flankerend onderwijsbeleid: ondersteunen scholen bij armoedebestrijding en gelijke kansen creëren.

Actie 02.02.06: Flankerend onderwijsbeleid: inzetten van brugfiguren in Kortrijkse scholen.

Actie 02.02.07: Onder aandacht brengen van technisch en beroepsonderwijs door netoverschrijdende samenwerkingen.

Actieplan 02.03: We werken aan meer en beter groen in de Stad.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1	Verschil	BP2014_2019-2
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2014	I	1.781.756,00	10.000,00	1.791.756,00
2015	I	3.439.556,00	0,00	3.439.556,00
2016	I	2.139.500,00	0,00	2.139.500,00
2017	I	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
2018	I	1.491.000,00	0,00	1.491.000,00
2019	I	100.000,00	0,00	100.000,00

Actie 02.03.01: Behouden van en investeren in natuurgebieden, o.a. Marionetten, geboortebos, Leie- en beekvalleien.

Actie 02.03.03: (Her)aanleggen van parken.

Actie 02.03.04: Vergroenen van het openbaar domein.

Actie 02.03.05: (Her)aanleggen van wijkgroen en speelruimtes.

Actieplan 02.04: We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1		Verschil		BP2014_2019-2	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	I	372.400,00	0,00	57.240,00	0,00	429.640,00	0,00
2015	I	1.975.900,00	0,00	0,00	0,00	1.975.900,00	0,00
2016	I	2.068.660,00	3.125.000,00	0,00	0,00	2.068.660,00	3.125.000,00
2017	I	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00
2018	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 02.04.02: Werken aan een klimaatvriendelijke stadsorganisatie.

Actie 02.04.03: Subsidiëren, stimuleren en sensibiliseren over klimaatstad van inwoners en doelgroepen.

Beleidsdoelstelling 03: Een stad die onderneemt en deelt

De stad heeft de ambitie om een actieve welvaartstad te zijn en zet in op acties die mensen en ondernemers sterker maken.

Actieplan 03.01: We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap.

Ondersteunen van bedrijven, kantoren en ondernemerschap met nadruk op innovatie en de verdere ontwikkeling van creatieve maakeconomie.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1	Verschil	BP2014_2019-2
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2014	E	535.361,00	0,00	535.361,00
	I	25.000,00	0,00	25.000,00
2015	E	535.361,00	0,00	535.361,00
	I	0,00	0,00	0,00
2016	E	535.361,00	0,00	535.361,00
	I	0,00	0,00	0,00
2017	E	535.361,00	0,00	535.361,00
	I	0,00	0,00	0,00
2018	E	535.361,00	0,00	535.361,00
	I	0,00	0,00	0,00
2019	E	535.361,00	0,00	535.361,00
	I	0,00	0,00	0,00

Actie 03.01.04: Verder stimuleren en ondersteunen van economische innovatie-incentives en -partners (toelagen).

Actie 03.01.06: Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op economische context en vice versa.

Actieplan 03.02: We ondersteunen retail, handel en horeca.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1		Verschil		BP2014_2019-2	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	E	275.000,00	135.474,00	33.084,00	0,00	308.084,00	135.474,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	E	275.000,00	135.474,00	0,00	0,00	275.000,00	135.474,00
	I	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00
2016	E	275.000,00	135.474,00	0,00	0,00	275.000,00	135.474,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	E	275.000,00	135.474,00	0,00	0,00	275.000,00	135.474,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	E	275.000,00	135.474,00	0,00	0,00	275.000,00	135.474,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	E	275.000,00	135.474,00	0,00	0,00	275.000,00	135.474,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 03.02.01: Creëren van een afgetoetst en gedragen geïntegreerd handels- en horecabeleid voor Groot-Kortrijk.

Actie 03.02.02: Streven naar een vlot toegankelijk en duidelijk uitgewerkt winkel-wandelgebied.

Actie 03.02.03: Zorgen voor een veilige omgeving voor retail, handel en horeca.

Actieplan 03.04: We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1	Verschil	BP2014_2019-2
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2014	I	3.600,00	0,00	3.600,00
2015	I	3.600,00	0,00	3.600,00
2016	I	3.600,00	0,00	3.600,00
2017	I	3.600,00	0,00	3.600,00
2018	I	3.600,00	0,00	3.600,00
2019	I	3.600,00	0,00	3.600,00

Actie 03.04.01: Optimaliseren van de werkzaamheidsgraad met bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid.

Actieplan 03.05: Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met empowerment als rode draad.

1 lokaal sociaal beleid door OCMW en Stad: zie ook meerjarenplanning OCMW.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1	Vershil	BP2014_2019-2
		ONTVANGST	ONTVANGST	ONTVANGST
2014	E	0,00	0,00	0,00
2015	E	0,00	0,00	0,00
2016	E	0,00	0,00	0,00
2017	E	0,00	0,00	0,00
2018	E	0,00	0,00	0,00
2019	E	0,00	0,00	0,00

Actieplan 03.06: Kortrijk for life: we werken verder aan een kwalitatief Noord-Zuid beleid.

Noord-Zuid: De Stad Kortrijk deelt welvaart en ervaringen met het Zuiden via een Noord-Zuidbeleid dat inzet op actieve betrokkenheid van bestuur, diensten en organisaties.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1		Vershil		BP2014_2019-2	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	E	162.428,00	50.000,00	0,00	0,00	162.428,00	50.000,00
2015	E	162.877,00	50.000,00	0,00	0,00	162.877,00	50.000,00
2016	E	163.330,00	50.000,00	0,00	0,00	163.330,00	50.000,00
2017	E	163.787,00	50.000,00	0,00	0,00	163.787,00	50.000,00
2018	E	164.249,00	50.000,00	0,00	0,00	164.249,00	50.000,00
2019	E	164.715,00	50.000,00	0,00	0,00	164.715,00	50.000,00

Actie 03.06.01: Noord-Zuid, Kortrijk for Life: ontvangen sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking (€ 50.000).

Actie 03.06.02: Intern: optimaliseren van een geïntegreerd duurzaam aankoopbeleid .

Actie 03.06.03: Extern: stimuleren bij opzetten initiatieven Noord-Zuid solidariteit.

Actie 03.06.04: Verdiepen van de samenwerking met Cebu City door in te zetten op ervaringsuitwisseling.

Beleidsdoelstelling 04: Een stad die veilig en proper is

De stad kiest voor een duurzame totaalaanpak om de onveiligheid te doen dalen en de netheid te verbeteren.

Actieplan 04.01: We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1	Vershil	BP2014_2019-2
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2014	E	302.378,00	-7.517,00	294.861,00
	I	380.000,00	91.818,00	471.818,00

		BP2014_2019-1	Vershil	BP2014_2019-2
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2015	E	302.639,00	0,00	302.639,00
	I	60.000,00	0,00	60.000,00
2016	E	302.902,00	0,00	302.902,00
	I	100.000,00	0,00	100.000,00
2017	E	303.169,00	0,00	303.169,00
	I	0,00	0,00	0,00
2018	E	303.439,00	0,00	303.439,00
	I	0,00	0,00	0,00
2019	E	303.711,00	0,00	303.711,00
	I	0,00	0,00	0,00

Actie 04.01.01: Reorganiseren politiekorps met focus op operationele werking op straat & dienstbaarheid aan burgers.

Actie 04.01.02: Versmelten van de stedelijke en politionele preventiediensten tot 1 preventiedienst.

Actie 04.01.04: Plaatsen bijkomende veiligheidscamera's en meewerken aan provinciaal cameraschild.

Actie 04.01.05: Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen geweld in de publieke ruimte.

Actie 04.01.06: Aanpakken van stadscriminaliteit: toepassen snelrecht en inzetten op herstelbemiddeling.

Actie 04.01.07: Aanpakken van stadscriminaliteit: beheersen van de drugsproblematiek.

Actie 04.01.08: Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen woninginbraak.

Actie 04.01.09: Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van (gewelddadige) radicalisering.

Actie 04.01.10: Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van intrafamiliaal geweld.

Actie 04.01.11: Buurtveiligheid: uitrusten gemeenschapswachten met moderne technologie die oa melden vereenvoudigt

Actie 04.01.12: Buurtveiligheid: oprichten wijkteams. Opwaarderen taken wijkagent.

Actie 04.01.13: Buurtveiligheid: sensibiliseren bevolking om sociale controle te versterken.

Actie 04.01.14: Verder uitbouwen van een verstandig GAS-systeem (Gemeentelijke Administratieve Sancties).

Actieplan 04.02: We werken dagelijks aan een propere stad.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1		Verschil		BP2014_2019-2	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	I	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2015	I	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00
2016	I	2.265.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	2.265.000,00	1.530.000,00
2017	I	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2018	I	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2019	I	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Actie 04.02.01: Reorganiseren van containerparken op maat van de gebruiker.

Actie 04.02.02: Optimaal organiseren en uitvoeren van het groenonderhoud in de stad.

Actie 04.02.04: Uitbreiden van wijkcompostering.

Actieplan 04.03: We realiseren een verkeersveilige centrumstad.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1		Verschil		BP2014_2019-2	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	E	13.319,00	0,00	0,00	0,00	13.319,00	0,00
	I	202.500,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00
2015	E	13.319,00	0,00	0,00	0,00	13.319,00	0,00
	I	969.500,00	0,00	0,00	0,00	969.500,00	0,00
2016	E	13.319,00	0,00	0,00	0,00	13.319,00	0,00
	I	2.465.250,00	1.290.000,00	0,00	0,00	2.465.250,00	1.290.000,00
2017	E	13.319,00	0,00	0,00	0,00	13.319,00	0,00
	I	367.172,00	930.000,00	0,00	0,00	367.172,00	930.000,00
2018	E	13.319,00	0,00	0,00	0,00	13.319,00	0,00
	I	199.500,00	0,00	0,00	0,00	199.500,00	0,00
2019	E	13.319,00	0,00	0,00	0,00	13.319,00	0,00
	I	206.251,00	0,00	0,00	0,00	206.251,00	0,00

Actie 04.03.02: Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes en verkeersveilige schoolomgevingen.

Beleidsdoelstelling 05: Een stad die betaalbaar is

Kortrijk moet betaalbaar blijven om in te wonen en in te leven voor al zijn inwoners.

Actieplan 05.01: We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1	Verschil	BP2014_2019-2
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2014	E	1.011.175,00	-120.204,00	890.971,00

		BP2014_2019-1	Verschil	BP2014_2019-2
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2015	E	1.011.175,00	0,00	1.011.175,00
2016	E	1.011.175,00	0,00	1.011.175,00
2017	E	1.011.175,00	0,00	1.011.175,00
2018	E	1.011.175,00	0,00	1.011.175,00
2019	E	1.011.175,00	0,00	1.011.175,00

Actie 05.01.02: Verbeteren woonkwaliteit: voeren van een premiebeleid, bouwblokrenovatie en aanpakken leegstand.

Actie 05.01.04: Bevorderen van betaalbaar wonen.

Actie 05.01.05: Uitbaten van het doortrekkersterrein.

Actieplan 05.02: We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1		Verschil		BP2014_2019-2	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	I	1.186.500,00	230.000,00	-55.000,00	-10.000,00	1.131.500,00	220.000,00
2015	I	819.400,00	263.400,00	0,00	0,00	819.400,00	263.400,00
2016	I	110.000,00	22.000,00	0,00	0,00	110.000,00	22.000,00
2017	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 05.02.01: Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie.

Beleidsdoelstelling 06: Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's

De stad omarmt jong en oud en geeft meer ruimte aan kinderen en senioren om zich te ontplooiën.

Actieplan 06.01: We creëren een kindvriendelijke stad.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1		Verschil		BP2014_2019-2	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	E	331.481,00	0,00	15.000,00	0,00	346.481,00	0,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	E	331.790,00	0,00	0,00	0,00	331.790,00	0,00
	I	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2016	E	332.102,00	0,00	0,00	0,00	332.102,00	0,00
	I	1.750.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	50.000,00
2017	E	332.417,00	0,00	0,00	0,00	332.417,00	0,00
	I	625.000,00	700.000,00	0,00	0,00	625.000,00	700.000,00

		BP2014_2019-1		Verschil		BP2014_2019-2	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2018	E	332.735,00	0,00	0,00	0,00	332.735,00	0,00
	I	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2019	E	333.056,00	0,00	0,00	0,00	333.056,00	0,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 06.01.01: Voorzien van voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en in het groen.

Actie 06.01.02: Optimaliseren Speeldomein De Warande en Speelbos De Marionetten.

Actieplan 06.02: De stad regisseert een voldoende, betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning.

Kinderopvang: de stad regisseert en garandeert een voldoende aanbod aan betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1	Verschil	BP2014_2019-2
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2014	E	12.000,00	-12.000,00	0,00
2015	E	12.120,00	0,00	12.120,00
2016	E	12.241,00	0,00	12.241,00
2017	E	12.363,00	0,00	12.363,00
2018	E	12.487,00	0,00	12.487,00
2019	E	12.612,00	0,00	12.612,00

Actie 06.02.02: Stimuleren van extra, betaalbare kinderopvangplaatsen in Kortrijk.

Beleidsdoelstelling 07: Een stad die beweegt, durft en verandert

We geven de stad terug aan de mensen door hen meer ruimte te geven om te fietsen, te wandelen en vrij te bewegen.

Actieplan 07.01: Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke stad.

We voeren een dynamisch en innovatief fietsbeleid.

We verbeteren de bestaande infrastructuur en investeren in nieuwe toepassingen.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1		Verschil		BP2014_2019-2	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	I	469.218,00	96.105,00	37.722,00	0,00	506.940,00	96.105,00
2015	I	1.784.847,00	35.066,00	0,00	0,00	1.784.847,00	35.066,00
2016	I	3.201.873,00	75.000,00	0,00	0,00	3.201.873,00	75.000,00
2017	I	2.232.951,00	3.378.129,00	0,00	0,00	2.232.951,00	3.378.129,00
2018	I	3.037.257,00	494.000,00	0,00	0,00	3.037.257,00	494.000,00
2019	I	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00

Actie 07.01.02: Investeren in fietsinfrastructuur.

Actie 07.01.03: Investeren in fietsaccommodatie.

Actieplan 07.02: We geven de openbare ruimte terug aan de mensen.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1		Verschil		BP2014_2019-2	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	I	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2015	I	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
2016	I	2.057.000,00	1.059.000,00	0,00	0,00	2.057.000,00	1.059.000,00
2017	I	3.430.000,00	1.496.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00	1.496.000,00
2018	I	1.609.000,00	740.000,00	0,00	0,00	1.609.000,00	740.000,00
2019	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 07.02.01: Realiseren van groen bovengronds en parkeren ondergronds.

Actie 07.02.02: Creëren van ruimte langs de Leie: we geven de Leie terug aan de mensen.

Actieplan 07.03: We stemmen de mobiliteit af op de noden van inwoners en bezoekers.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1		Verschil		BP2014_2019-2	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	I	815.368,00	0,00	0,00	0,00	815.368,00	0,00
2015	I	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2016	I	1.333.405,00	0,00	0,00	0,00	1.333.405,00	0,00
2017	I	1.557.107,00	1.526.282,00	0,00	0,00	1.557.107,00	1.526.282,00
2018	I	2.344.392,00	1.526.282,00	0,00	0,00	2.344.392,00	1.526.282,00
2019	I	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00

Actie 07.03.01: Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer.

Actie 07.03.02: Verhogen van en informeren rond bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid.

Actieplan 07.04: We leggen het openbaar domein duurzaam aan.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1		Verschil		BP2014_2019-2	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	I	3.163.500,00	71.000,00	5.445,00	0,00	3.168.945,00	71.000,00
2015	I	3.549.460,00	461.580,00	0,00	0,00	3.549.460,00	461.580,00
2016	I	4.140.704,00	2.167.936,00	0,00	0,00	4.140.704,00	2.167.936,00
2017	I	7.061.229,00	2.266.641,00	0,00	0,00	7.061.229,00	2.266.641,00
2018	I	3.367.500,00	442.400,00	0,00	0,00	3.367.500,00	442.400,00
2019	I	529.000,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00

Actie 07.04.01: Verbeteren van trottoirs en straten en versnelde afhandeling van meldingen .

Actie 07.04.02: Duurzaam omgaan met water en openbare verlichting.

Beleidsdoelstelling 08: Een stad die verenigt en verbindt

De stad betreft alle groepen uit de samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten en brengt hen samen om sterker te staan op alle mogelijke terreinen.

Actieplan 08.02: Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.

Diversiteit is een kracht: alle groepen uit de samenleving zijn betrokken op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1		Verschil		BP2014_2019-2	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	E	141.490,00	126.379,00	7.500,00	7.500,00	148.990,00	133.879,00
2015	E	141.705,00	126.379,00	0,00	0,00	141.705,00	126.379,00
2016	E	141.921,00	126.379,00	0,00	0,00	141.921,00	126.379,00
2017	E	142.142,00	126.379,00	0,00	0,00	142.142,00	126.379,00
2018	E	142.364,00	126.379,00	0,00	0,00	142.364,00	126.379,00
2019	E	142.588,00	126.379,00	0,00	0,00	142.588,00	126.379,00

Actie 08.02.01: Versterken sociale samenhang: bevorderen wederzijdse kennis, openheid en respect tussen mensen.

Actie 08.02.02: Versterken personeel in omgang met een divers doelpubliek en verbeteren personeelsvacatures.

Actie 08.02.03: Versterken organisaties en voorzieningen bij bereiken bijzondere doelgroepen (integratiedecreet).

Actie 08.02.04: Aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt.

Actie 08.02.05: Aanpakken discriminatie op tewerkstellingsmarkt en bevorderen doorstroom van nieuwe belgen.

Actie 08.02.06: Optimaliseren van de toegankelijkheid bij elke stedelijke manifestatie.

Actie 08.02.07: Toegankelijk maken van (openbaar) vervoer voor personen met een handicap : trein, bus, parkeren e.a.

Actie 08.02.08: Aanpassen van publieke gebouwen en functies voor mensen met een handicap.

Actie 08.02.99: Integratie: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten integratie (€ 126.379).

Actieplan 08.03: Taal is cruciaal: met verhoogde taalbeheersing maken we mensen in hun functioneren.

Taal is cruciaal: Door een verhoogde taalbeheersing worden mensen sterker in hun functioneren in de maatschappij.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1	Vershil	BP2014_2019-2
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2014	E	61.588,00	0,00	61.588,00
	I	0,00	0,00	0,00
2015	E	61.833,00	0,00	61.833,00
	I	7.500,00	0,00	7.500,00
2016	E	62.079,00	0,00	62.079,00
	I	0,00	0,00	0,00
2017	E	62.330,00	0,00	62.330,00
	I	0,00	0,00	0,00
2018	E	62.582,00	0,00	62.582,00
	I	0,00	0,00	0,00
2019	E	62.837,00	0,00	62.837,00
	I	0,00	0,00	0,00

Actie 08.03.01: Uitwerken en uitvoeren actieplan stadscommunicatie in klare taal en opmaken afsprakenkader.

Actie 08.03.02: Ontwikkelen, ingebruikname opvolginstrument Nederlands en invoeren beloningssysteem.

Actie 08.03.03: Opzetten pilootproject taalcoaches in verenigingen en/of netwerk van vrijwilligers (meters/peters).

Actie 08.03.04: Uitbreiden project Diataal van pilootproject in geïnteresseerde secundaire scholen.

Actie 08.03.06: Uitbreiden aanbod Nederlands leren en oefenen voor minderjarigen in de vrije tijd.

Beleidsdoelstelling 09: Een stad met veel goesting en ambiance

Kortrijk opnieuw beleven door verbindingen te realiseren tussen alle vormen van culturele expressie en het ter beschikking stellen van de publieke ruimte. Alle Kortrijkzanen en niet-Kortrijkzanen deze stad laten omarmen vanuit diverse vormen van beleving.

Actieplan 09.01: We realiseren Kortrijk als een hippe stad en evenementenstad.

Er is een geïntegreerd vrijetijdsaanbod op maat van iedereen, met een gestroomlijnde dienstverlening en communicatie en een verhoogde vrijetijdsparticipatie als gevolg. In Kortrijk is er ambiance via een combinatie van vele grote en kleine initiatieven van de stad én van vele verenigingen, organisaties, horeca, jeugdgroepen en anderen.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1		Vershil		BP2014_2019-2	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	E	521.912,00	168.387,00	20.560,00	0,00	542.472,00	168.387,00
	I	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2015	E	523.250,00	168.387,00	20.000,00	0,00	543.250,00	168.387,00

		BP2014_2019-1		Verschil		BP2014_2019-2	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2015	I	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2016	E	524.601,00	168.387,00	0,00	0,00	524.601,00	168.387,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	E	525.966,00	168.387,00	0,00	0,00	525.966,00	168.387,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	E	527.344,00	168.387,00	0,00	0,00	527.344,00	168.387,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	E	528.736,00	168.387,00	0,00	0,00	528.736,00	168.387,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 09.01.01: Lokaal Cultuurbeleid: ontvangen subsidie kwalitatief & duurzaam lokaal cultuurbeleid (€ 138.496,35).

Actie 09.01.02: Afsprakennota: ontvangen van trekkingsrecht voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede.

Actie 09.01.03: Verder zetten van een groot, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod voor een breed publiek.

Actie 09.01.07: Ontwikkelen UIT-PAS met voordelen voor elke bewoner en gepaste reductietarieven voor doelgroepen.

Actie 09.01.08: Vzw Feest in Kortrijk, als organisator van imagobepalende jaarevenementen.

Actie 09.01.09: Organiseren van Leie 2015, feestelijk stadsbreed project door vzw Feest in Kortrijk

Actieplan 09.02: We realiseren Kortrijk als een stad van culturele verademing.

In Kortrijk zijn bewoners en organisaties actief betrokken bij de uitbouw en realisatie van het cultuurbeleid waarin ze de eigen cultuur kunnen plaatsen binnen bredere multiculturele en internationale cultuurontwikkelingen.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1		Verschil		BP2014_2019-2	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	E	2.181.482,00	1.381.722,00	0,00	0,00	2.181.482,00	1.381.722,00
	I	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2015	E	2.181.482,00	1.381.722,00	0,00	0,00	2.181.482,00	1.381.722,00
	I	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00
2016	E	2.181.482,00	1.381.722,00	0,00	0,00	2.181.482,00	1.381.722,00
	I	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
2017	E	2.181.482,00	1.381.722,00	0,00	0,00	2.181.482,00	1.381.722,00
	I	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2018	E	2.181.482,00	1.381.722,00	0,00	0,00	2.181.482,00	1.381.722,00
	I	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2019	E	2.181.482,00	1.381.722,00	0,00	0,00	2.181.482,00	1.381.722,00

		BP2014_2019-1		Verschil		BP2014_2019-2	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2019	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 09.02.02: Cutuur en Kunstenbeleid: stimuleren van projecten tussen amateurs en professionelen.

Actie 09.02.03: Cultuurcentrum: ontvangen van subsidie voor organisatie van een cultuurcentrum (€ 409.491,91).

Actie 09.02.04: Cultuurcentrum: realiseren van een eigen cultuuraanbod in alle disciplines.

Actie 09.02.05: Cultuurcentrum: actief ondersteunen van amateurskunsten en socio-culturele verenigingen.

Actie 09.02.06: Inzetten op een gepast aanbod van kunst- en cultuureducatie ism diverse actoren.

Actie 09.02.07: Cultuurcentrum: realiseren Masterplan Schouwburg.

Actie 09.02.08: Bib: ontvangen van subsidie laagdrempelige bibliotheek met focus op e-inclusie (€ 972.229,19).

Actie 09.02.09: Bib: uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met oog voor de klassieke uitleenfunctie.

Actie 09.02.10: Bib: ondersteunen van Literair Talent met een tweejaarlijkse stadsdichter als ambassadeur en coach.

Actie 09.02.11: Bib: verder ontwikkelen Bib als een volwaardig partner in Levenslang Leren en Cultuureducatie.

Actie 09.02.12: Humuz, regionaal expertisenetwerk cultuureducatie.

Actieplan 09.03: We realiseren Kortrijk als een muziekstad.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1	Verschil	BP2014_2019-2
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2014	E	237.430,00	0,00	237.430,00
	I	109.730,00	-31.970,00	77.760,00
2015	E	237.430,00	0,00	237.430,00
	I	1.430.200,00	0,00	1.430.200,00
2016	E	237.430,00	0,00	237.430,00
	I	530.070,00	0,00	530.070,00
2017	E	237.430,00	0,00	237.430,00
	I	0,00	0,00	0,00
2018	E	237.430,00	0,00	237.430,00

		BP2014_2019-1	Vershil	BP2014_2019-2
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2018	I	0,00	0,00	0,00
2019	E	237.430,00	0,00	237.430,00
	I	0,00	0,00	0,00

Actie 09.03.01: Optimaliseren van de muzieksite als landmark in de stad.

Actie 09.03.02: Ontwikkelen van marketingstrategie: verder uitbouwen van Muziekcentrum Track* als muziekloket.

Actie 09.03.03: Creatie maximaal ondersteunen: ontwikkelen van een residentiebeleid en trajectbegeleiding.

Actie 09.03.04: Economie en onderwijs als groeipool: ontwikkelen van nieuwe opleidingen.

Actieplan 09.04: Kortrijk staat op de toeristische kaart van België.

Kortrijk is een aantrekkelijke toeristische uitvalsbasis door haar historisch, innovatief en ondernemend stadsimago.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1	Vershil	BP2014_2019-2
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2014	I	44.000,00	0,00	44.000,00
2015	I	0,00	0,00	0,00
2016	I	0,00	0,00	0,00
2017	I	0,00	0,00	0,00
2018	I	0,00	0,00	0,00
2019	I	0,00	0,00	0,00

Actie 09.04.01: Aantrekken dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de Eurometropool.

Actieplan 09.05: Sport is het visitekaartje van de stad.

Kortrijk Sport: Kortrijkzanen vinden in hun omgeving goed onderhouden en functionele sportaccommodaties en een bewegingsaanbod op maat. Sportevenementen verhogen de aantrekkelijkheid van de stad.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1		Vershil		BP2014_2019-2	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	E	948.944,00	180.389,00	0,00	0,00	948.944,00	180.389,00
	I	215.000,00	0,00	33.000,00	40.000,00	248.000,00	40.000,00
2015	E	949.546,00	180.389,00	0,00	0,00	949.546,00	180.389,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	E	950.154,00	180.389,00	0,00	0,00	950.154,00	180.389,00
	I	2.423.170,00	666.670,00	0,00	0,00	2.423.170,00	666.670,00

		BP2014_2019-1		Verschil		BP2014_2019-2	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2017	E	950.768,00	180.389,00	0,00	0,00	950.768,00	180.389,00
	I	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	2.225.000,00	0,00
2018	E	951.388,00	180.389,00	0,00	0,00	951.388,00	180.389,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	E	952.014,00	180.389,00	0,00	0,00	952.014,00	180.389,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 09.05.01: Ondersteunen van sportverenigingen via een doelgericht subsidiereglement met kwaliteitscriteria.

Actie 09.05.02: De clubkwaliteit op vlak van jeugdsportbegeleiding en samenwerking verbeteren via subsidiereglement.

Actie 09.05.04: Activeren levenslange sportparticipatie anders georganiseerd sport- en bewegingsaanbod.

Actie 09.05.05: Realiseren en faciliteren van een aangepast sport- en bewegingsaanbod op maat van kansengroepen.

Actie 09.05.08: Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan.

Actie 09.05.09: Investeren in masterplan buitensporten.

Actie 09.05.10: Investeren in masterplan binnensporten/zaalsporten.

Actie 09.05.11: Investeren in masterplan school- en buurtsport.

Actie 09.05.99: Sport: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport (€ 180.388,80).

Actieplan 09.06: Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio.

Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio en geven dit erfgoed een plaats binnen hun eigen leefomgeving.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1		Verschil		BP2014_2019-2	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	I	1.912.797,00	0,00	3.001.018,00	0,00	4.913.815,00	0,00
2015	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	I	1.480.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	300.000,00
2017	I	1.480.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	300.000,00
2018	I	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
2019	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 09.06.02: Bouwen erfgoeddepot: professionele bewaaromstandigheden en zorg van bedreigde collecties.

Actie 09.06.04: Realiseren van een nieuw museum op Overleie (geschiedenis ondernemerschap, vakmanschap textiel).

Actie 09.06.07: Digitaal ter beschikking stellen van het Kortrijkse erfgoed .

Beleidsdoelstelling 10: Een stadsbestuur dat transparant en sober is

We brengen de stadsdiensten dichter bij de mensen en springen zuiniger en beter om met de middelen.

Actieplan 10.02: We verzorgen een innovatieve, klantvriendelijke en digitaal geïnspireerde dienstverlening.

Realisatietermijn: 2014 - 2016

		BP2014_2019-1	Verschil	BP2014_2019-2
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2014	I	50.000,00	-9.500,00	40.500,00
2015	I	50.000,00	0,00	50.000,00
2016	I	50.000,00	0,00	50.000,00

Actie 10.02.05: Uitbouwen van een elektronisch loket.

Actieplan 10.04: Kortrijk gaat voor @llemaal digitaal.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1	Verschil	BP2014_2019-2
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2014	E	379.187,00	0,00	379.187,00
	I	51.382,00	0,00	51.382,00
2015	E	379.187,00	0,00	379.187,00
	I	20.000,00	0,00	20.000,00
2016	E	379.187,00	0,00	379.187,00
	I	10.000,00	0,00	10.000,00
2017	E	379.187,00	0,00	379.187,00
	I	40.000,00	0,00	40.000,00
2018	E	379.187,00	0,00	379.187,00
2019	E	379.187,00	0,00	379.187,00

Actie 10.04.01: Alle bevolkingsgroepen wegwijs maken in de digitale samenleving en digitale dienstverlening.

Actie 10.04.02: Voorzien van laagdrempelige infrastructuur en betaalbare toegang tot hard- en software.

Actie 10.04.03: Breed en samenhangend aanbod met betrekking tot e-inclusie realiseren met alle Kortrijkse partners.

Actieplan 10.05: We verhogen de kwaliteit van het besturen.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-1	Verschil	BP2014_2019-2
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2014	E	732.157,00	0,00	732.157,00
	I	20.000,00	0,00	20.000,00
2015	E	732.157,00	0,00	732.157,00
	I	35.000,00	0,00	35.000,00
2016	E	732.157,00	0,00	732.157,00
	I	20.000,00	0,00	20.000,00
2017	E	732.157,00	0,00	732.157,00
	I	20.000,00	0,00	20.000,00
2018	E	732.157,00	0,00	732.157,00
	I	20.000,00	0,00	20.000,00
2019	E	732.157,00	0,00	732.157,00
	I	20.000,00	0,00	20.000,00

Actie 10.05.01: Streven naar een transversaal beleid over alle sectoren heen via programmamanagement.

Actie 10.05.02: Data verzamelen, beheren en ontsluiten.

Tweede aanpassing meerjarenplan 2014-2019

2. Financiële nota

Naam bestuur: Stad Kortrijk

NISCODE bestuur: 34022

Adres bestuur: Grote Markt 54
8500 Kortrijk

Stadssecretaris: Geert Hillaert

Financieel beheerder: Johan Vanhoutte

2014									
Uitgave				Ontvangst				Saldo	
BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	BP2014_2019-1	BP2014_2019-1	BP2014_2019-1
00: Algemene financiering									
Prioritair beleid									
Exploitatie									
Overig beleid									
Exploitatie									
Investering									
Andere									
01: Bedrijfsvoering									
Prioritair beleid									
Exploitatie									
Investering									
Overig beleid									
Exploitatie									
Investering									
Andere									
02: Mens									
Prioritair beleid									
Exploitatie									
Investering									
Overig beleid									
Exploitatie									
Investering									
Andere									
03: Ruimte									
Prioritair beleid									
Exploitatie									
Investering									
Overig beleid									
Exploitatie									
Investering									
Andere									
Totaal									

2014										
Uitgave			Ontvangst			Saldo				
BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	BP2014_2019-1
Exploitatie	117.512.723,00	40.137,00	122.222.179,00	↓	-32.439,00	122.189.740,00		4.709.456,00		
Investering	31.326.257,00	8.613.362,00	39.939.619,00	↑	168.000,00	3.835.325,00		-27.658.932,00		
Andere	18.133.526,00	651.597,00	18.785.123,00	↑	641.597,00	3.689.455,00		-15.085.668,00		
2015										
Uitgave			Ontvangst			Saldo				
BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	BP2014_2019-1
00: Algemene financiering										
Prioritair beleid	↑	6.317.513,00	87.580.648,00		24.884.325,00	139.447.761,00				
Exploitatie	=	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944.571,00				
Investering	=	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944.571,00				
Andere	↑	6.317.513,00	84.764.988,00	0,00	24.884.325,00	136.503.190,00				
Exploitatie	↑	5.264.724,00	96.264.833,00	0,00	7.430.854,00	100.844.488,00				
Investering	↑	250.664,00	1.954.226,00	0,00	0,00	200.000,00				
Andere	↑	802.125,00	-13.454.071,00	0,00	17.453.471,00	35.458.702,00				
01: Bedrijfsvoering										
Prioritair beleid	↑	7.315.347,00	-25.334.704,00	↓	-5.829.684,00	25.097.886,45				
Exploitatie	↑	-12.893,00	-1.293.633,00	↑	20.000,00	1.304.850,00				
Investering	↑	-25.500,00	-1.152.558,00	↑	20.000,00	1.092.350,00				
Andere	↑	12.607,00	-141.075,00	=	0,00	212.500,00				
Exploitatie	↑	7.328.240,00	-24.041.071,00	↓	-5.849.684,00	23.793.036,45				
Investering	↑	64.058,00	-20.575.652,00	↓	-20.000,00	19.663.249,45				
Andere	↑	7.301.307,00	-3.098.822,00	↓	-5.829.684,00	4.129.787,00				
02: Mens										
Prioritair beleid	↑	-9.547.362,00	-65.412.944,00	0,00	62.501.140,01	9.104.050,00				
Exploitatie	↑	-7.040.274,00	-16.843.362,00	0,00	11.322.792,00	2.321.261,00				
Investering	↑	458,00	-6.054.378,00	0,00	8.382.592,00	2.321.261,00				
Andere	↑	-7.040.732,00	-10.788.984,00	0,00	2.940.200,00	0,00				
Exploitatie	↑	-2.507.088,00	-48.569.582,00	0,00	51.178.348,01	6.782.789,00				
Investering	↑	-623.836,00	-44.142.538,00	0,00	50.218.348,01	6.782.789,00				
Andere	↑	-1.108.252,00	-3.152.044,00	0,00	960.000,00	0,00				
03: Ruimte										
Prioritair beleid	↑	-12.613.436,00	-43.396.082,00	↓	-2.777.514,00	48.897.655,00				
Exploitatie	↑	27.953,00	-9.943.967,00	0,00	17.387.700,00	1.045.520,00				
Investering	↑	96.120,00	-2.104.063,00	0,00	2.336.437,00	135.474,00				
Andere	↑	-68.167,00	-7.839.904,00	0,00	15.051.263,00	910.046,00				
Exploitatie	↑	-12.641.389,00	-33.452.115,00	↓	-2.777.514,00	31.509.955,00				
Investering	↑	-4.848.600,00	-20.414.424,00	0,00	24.486.913,00	9.843.614,00				
Andere	↑	-7.792.789,00	-13.037.691,00	↓	-2.777.514,00	573.154,00				

	2014				2015			
	Saldo				Uitgave			
	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	BP2014_2019-2	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Ontvangst
Totaal		-8.527.938,00	-46.563.082,00	169.988.204,46		-8.607.198,00	161.381.006,46	161.542.572,00
Exploitatie	↓	-72.576,00	4.636.880,00	113.610.743,46	↓	0,00	113.610.743,46	124.400.670,00
Investering	↓	-8.445.362,00	-36.104.294,00	38.923.990,00	↓	-8.607.198,00	30.316.792,00	1.683.200,00
Andere	↓	-10.000,00	-15.095.668,00	17.453.471,00	=	0,00	17.453.471,00	35.458.702,00

	2015				2016			
	Saldo				Uitgave			
	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	BP2014_2019-2	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging
00: Algemene financiering	0,00	139.447.761,00	114.563.436,00	0,00	0,00	114.563.436,00	27.327.614,00	0,00
Prioritair beleid	0,00	2.944.571,00	2.944.571,00	0,00	0,00	2.944.571,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	2.944.571,00	2.944.571,00	0,00	0,00	2.944.571,00	0,00	0,00
Overig beleid	0,00	136.503.190,00	111.618.865,00	0,00	0,00	111.618.865,00	27.327.614,00	0,00
Exploitatie	0,00	100.844.488,00	93.413.634,00	0,00	0,00	93.413.634,00	8.150.499,00	0,00
Investering	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Andere	0,00	35.458.702,00	18.005.231,00	0,00	0,00	18.005.231,00	19.177.115,00	0,00
01: Bedrijfsvoering	0,00	1.528.473,00	-29.399.097,45	5.829.684,00	5.829.684,00	-23.569.413,45	25.851.321,63	0,00
Prioritair beleid	0,00	0,00	-1.284.850,00	-20.000,00	-20.000,00	-1.304.850,00	1.165.111,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	-1.072.350,00	-20.000,00	-20.000,00	-1.092.350,00	1.075.111,00	0,00
Investering	0,00	0,00	-212.500,00	0,00	0,00	-212.500,00	90.000,00	0,00
Overig beleid	0,00	1.528.473,00	-28.114.247,45	5.849.684,00	5.849.684,00	-22.264.563,45	24.686.210,63	0,00
Exploitatie	0,00	1.528.473,00	-18.154.776,45	20.000,00	20.000,00	-18.134.776,45	19.938.710,63	0,00
Investering	0,00	0,00	-9.959.471,00	5.829.684,00	5.829.684,00	-4.129.787,00	4.747.500,00	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02: Mens	0,00	9.104.050,00	-53.397.090,01	0,00	0,00	-53.397.090,01	67.752.765,12	0,00
Prioritair beleid	0,00	2.321.261,00	-9.001.531,00	0,00	0,00	-9.001.531,00	16.696.994,00	0,00
Exploitatie	0,00	2.321.261,00	-6.061.331,00	0,00	0,00	-6.061.331,00	8.389.145,00	0,00
Investering	0,00	0,00	-2.940.200,00	0,00	0,00	-2.940.200,00	8.307.849,00	0,00
Overig beleid	0,00	6.782.789,00	-44.395.559,01	0,00	0,00	-44.395.559,01	51.055.771,12	0,00
Exploitatie	0,00	6.782.789,00	-43.435.559,01	0,00	0,00	-43.435.559,01	50.890.771,12	0,00
Investering	0,00	0,00	-960.000,00	0,00	0,00	-960.000,00	165.000,00	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Ruimte	0,00	11.462.288,00	-40.212.881,00	2.777.514,00	2.777.514,00	-37.435.367,00	51.334.926,00	0,00
Prioritair beleid	0,00	1.045.520,00	-16.342.180,00	0,00	0,00	-16.342.180,00	22.142.217,00	0,00
Exploitatie	0,00	135.474,00	-2.200.963,00	0,00	0,00	-2.200.963,00	2.337.225,00	0,00
Investering	0,00	910.046,00	-14.141.217,00	0,00	0,00	-14.141.217,00	19.804.992,00	0,00
Overig beleid	0,00	10.416.768,00	-23.870.701,00	2.777.514,00	2.777.514,00	-21.093.187,00	29.192.709,00	0,00
Exploitatie	0,00	9.843.614,00	-14.643.299,00	0,00	0,00	-14.643.299,00	24.474.067,00	0,00

	2015					2016		
	Ontvangst		Saldo			Uitgave		
	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	
Investering	0,00	573.154,00	-9.227.402,00		2.777.514,00	-6.449.888,00		0,00
Totaal	0,00	161.542.572,00	-8.445.632,46		8.607.198,00	161.565,54		0,00
Exploitatie	0,00	124.400.670,00	10.789.926,54		0,00	10.789.926,54		0,00
Investering	0,00	1.683.200,00	-37.240.790,00		8.607.198,00	-28.633.592,00		0,00
Andere	0,00	35.458.702,00	18.005.231,00		0,00	18.005.231,00		0,00

	2016					Saldo		
	Ontvangst		Uitgave			Saldo		
	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	
00: Algemene financiering	27.327.614,00	144.300.296,00	0,00	144.300.296,00	116.972.682,00	0,00	116.972.682,00	
Prioritair beleid	0,00	3.061.781,00	0,00	3.061.781,00	3.061.781,00	0,00	3.061.781,00	
Exploitatie	0,00	3.061.781,00	0,00	3.061.781,00	3.061.781,00	0,00	3.061.781,00	
Overig beleid	27.327.614,00	141.238.515,00	0,00	141.238.515,00	113.910.901,00	0,00	113.910.901,00	
Exploitatie	8.150.499,00	103.363.321,00	0,00	103.363.321,00	95.212.822,00	0,00	95.212.822,00	
Investering	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
Andere	19.177.115,00	37.475.194,00	0,00	37.475.194,00	18.298.079,00	0,00	18.298.079,00	
01: Bedrijfsvoering	25.851.321,63	1.540.487,00	0,00	1.540.487,00	-24.310.834,63	0,00	-24.310.834,63	
Prioritair beleid	1.165.111,00	0,00	0,00	0,00	-1.165.111,00	0,00	-1.165.111,00	
Exploitatie	1.075.111,00	0,00	0,00	0,00	-1.075.111,00	0,00	-1.075.111,00	
Investering	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	
Overig beleid	24.686.210,63	1.540.487,00	0,00	1.540.487,00	-23.145.723,63	0,00	-23.145.723,63	
Exploitatie	19.938.710,63	1.540.487,00	0,00	1.540.487,00	-18.398.223,63	0,00	-18.398.223,63	
Investering	4.747.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.747.500,00	0,00	-4.747.500,00	
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02: Mens	67.752.765,12	10.139.443,00	0,00	10.139.443,00	-57.613.322,12	0,00	-57.613.322,12	
Prioritair beleid	16.696.994,00	3.337.931,00	0,00	3.337.931,00	-13.359.063,00	0,00	-13.359.063,00	
Exploitatie	8.389.145,00	2.321.261,00	0,00	2.321.261,00	-6.067.884,00	0,00	-6.067.884,00	
Investering	8.307.849,00	1.016.670,00	0,00	1.016.670,00	-7.291.179,00	0,00	-7.291.179,00	
Overig beleid	51.055.771,12	6.801.512,00	0,00	6.801.512,00	-44.254.259,12	0,00	-44.254.259,12	
Exploitatie	50.890.771,12	6.801.512,00	0,00	6.801.512,00	-44.089.259,12	0,00	-44.089.259,12	
Investering	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	-165.000,00	
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03: Ruimte	51.334.926,00	19.310.793,00	0,00	19.310.793,00	-32.024.133,00	0,00	-32.024.133,00	
Prioritair beleid	22.142.217,00	9.404.410,00	0,00	9.404.410,00	-12.737.807,00	0,00	-12.737.807,00	
Exploitatie	2.337.225,00	135.474,00	0,00	135.474,00	-2.201.751,00	0,00	-2.201.751,00	
Investering	19.804.992,00	9.268.936,00	0,00	9.268.936,00	-10.536.056,00	0,00	-10.536.056,00	
Overig beleid	29.192.709,00	9.906.383,00	0,00	9.906.383,00	-19.286.326,00	0,00	-19.286.326,00	

	2016					
	Ontvangst			Saldo		
	Uitgave	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging
Exploitatie	24.474.067,00	9.865.643,00	=	0,00	-14.608.424,00	0,00
Investering	4.718.642,00	40.740,00	=	0,00	-4.677.902,00	0,00
Totaal	172.266.626,75	175.291.019,00	=	0,00	3.024.392,25	0,00
Exploitatie	115.255.528,75	127.089.479,00	=	0,00	11.833.950,25	0,00
Investering	37.833.983,00	10.726.346,00	=	0,00	-27.107.637,00	0,00
Andere	19.177.115,00	37.475.194,00	=	0,00	18.298.079,00	0,00

	2017					
	Uitgave			Ontvangst		
	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2
00: Algemene financiering	29.425.859,00	0,00	29.425.859,00	131.807.546,00	0,00	131.807.546,00
Prioritair beleid	0,00		0,00			
Exploitatie	0,00		0,00			
Overig beleid	29.425.859,00		29.425.859,00	128.624.677,00		128.624.677,00
Exploitatie	8.555.629,00		8.555.629,00	105.982.943,00		105.982.943,00
Investering	0,00		0,00	600.000,00		600.000,00
Andere	20.870.230,00		20.870.230,00	22.041.734,00		22.041.734,00
01: Bedrijfsvoering	23.113.840,58	0,00	23.113.840,58	3.552.621,00	0,00	3.552.621,00
Prioritair beleid	1.117.900,00		1.117.900,00	0,00		0,00
Exploitatie	1.077.900,00		1.077.900,00	0,00		0,00
Investering	40.000,00		40.000,00	0,00		0,00
Overig beleid	21.995.940,58		21.995.940,58	3.552.621,00		3.552.621,00
Exploitatie	20.066.440,58		20.066.440,58	1.552.621,00		1.552.621,00
Investering	1.929.500,00		1.929.500,00	2.000.000,00		2.000.000,00
Andere	0,00		0,00	0,00		0,00
02: Mens	66.695.708,34	0,00	66.695.708,34	10.141.727,00	0,00	10.141.727,00
Prioritair beleid	14.430.968,00		14.430.968,00	3.321.261,00		3.321.261,00
Exploitatie	8.395.772,00		8.395.772,00	2.321.261,00		2.321.261,00
Investering	6.035.196,00		6.035.196,00	1.000.000,00		1.000.000,00
Overig beleid	52.264.740,34		52.264.740,34	6.820.466,00		6.820.466,00
Exploitatie	51.569.858,34		51.569.858,34	6.820.466,00		6.820.466,00
Investering	694.882,00		694.882,00	0,00		0,00
Andere	0,00		0,00	0,00		0,00
03: Ruimte	46.842.720,00	0,00	46.842.720,00	19.686.571,00	0,00	19.686.571,00
Prioritair beleid	18.827.578,00		18.827.578,00	9.732.526,00		9.732.526,00
Exploitatie	2.338.019,00		2.338.019,00	135.474,00		135.474,00
Investering	16.489.559,00		16.489.559,00	9.597.052,00		9.597.052,00

	2017						
	Uitgave			Ontvangst			Saldo
	BP2014_2019-1		Wijziging	BP2014_2019-2		Wijziging	
Overig beleid	28.015.142,00	=	0,00	28.015.142,00		0,00	9.954.045,00
Exploitatie	24.462.100,00	=	0,00	24.462.100,00		0,00	9.889.045,00
Investering	3.553.042,00	=	0,00	3.553.042,00		0,00	65.000,00
Totaal	166.078.127,92	=	0,00	166.078.127,92		0,00	165.188.465,00
Exploitatie	116.465.718,92	=	0,00	116.465.718,92		0,00	129.884.679,00
Investering	28.742.179,00	=	0,00	28.742.179,00		0,00	13.262.052,00
Andere	20.870.230,00	=	0,00	20.870.230,00		0,00	22.041.734,00
							13.418.960,08
							-15.480.127,00
							1.171.504,00

	2017				2018			
	Saldo			Uitgave			Ontvangst	
		Wijziging	BP2014_2019-2		Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	
00: Algemene financiering	=	0,00	102.381.687,00	28.519.147,00	0,00	28.519.147,00	126.518.363,00	
	=	0,00	3.182.869,00	0,00	0,00	0,00	3.307.983,00	
	=	0,00	3.182.869,00	0,00	0,00	0,00	3.307.983,00	
	=	0,00	99.198.818,00	28.519.147,00	0,00	28.519.147,00	123.210.380,00	
Exploitatie	=	0,00	97.427.314,00	8.506.692,00	0,00	8.506.692,00	108.698.621,00	
Investering	=	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
Andere	=	0,00	1.171.504,00	20.012.455,00	0,00	20.012.455,00	13.711.759,00	
01: Bedrijfsvoering	=	0,00	-19.561.219,58	23.150.741,32	0,00	23.150.741,32	2.064.875,00	
Prioritair beleid	=	0,00	-1.117.900,00	1.080.715,00	0,00	1.080.715,00	0,00	
Exploitatie	=	0,00	-1.077.900,00	1.080.715,00	0,00	1.080.715,00	0,00	
Investering	=	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Overig beleid	=	0,00	-18.443.319,58	22.070.026,32	0,00	22.070.026,32	2.064.875,00	
Exploitatie	=	0,00	-18.513.819,58	20.257.526,32	0,00	20.257.526,32	1.564.875,00	
Investering	=	0,00	70.500,00	1.812.500,00	0,00	1.812.500,00	500.000,00	
Andere	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02: Mens	=	0,00	-56.553.981,34	61.144.914,68	0,00	61.144.914,68	12.270.920,00	
Prioritair beleid	=	0,00	-11.109.707,00	8.882.463,00	0,00	8.882.463,00	5.431.261,00	
Exploitatie	=	0,00	-6.074.511,00	8.402.463,00	0,00	8.402.463,00	2.321.261,00	
Investering	=	0,00	-5.035.196,00	480.000,00	0,00	480.000,00	3.110.000,00	
Overig beleid	=	0,00	-45.444.274,34	52.262.451,68	0,00	52.262.451,68	6.839.659,00	
Exploitatie	=	0,00	-44.749.392,34	52.122.451,68	0,00	52.122.451,68	6.839.659,00	
Investering	=	0,00	-694.882,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	
Andere	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03: Ruimte	=	0,00	-27.156.149,00	42.143.121,00	0,00	42.143.121,00	13.349.941,00	
Prioritair beleid	=	0,00	-9.095.052,00	14.451.072,00	0,00	14.451.072,00	3.436.156,00	
Exploitatie	=	0,00	-2.202.545,00	2.338.823,00	0,00	2.338.823,00	135.474,00	

	2017				2018			
	Saldo		Uitgave		Uitgave		Ontvangst	
	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	BP2014_2019-1	
Investering	=	0,00	-6.892.507,00	=	0,00	12.112.249,00	3.300.682,00	=
Overig beleid	=	0,00	-18.061.097,00	=	0,00	27.692.049,00	9.913.785,00	=
Exploitatie	=	0,00	-14.573.055,00	=	0,00	24.451.007,00	9.913.785,00	=
Investering	=	0,00	-3.488.042,00	=	0,00	3.241.042,00	0,00	=
Totaal	=	0,00	-889.662,92	=	0,00	154.957.924,00	154.204.099,00	=
Exploitatie	=	0,00	13.418.960,08	=	0,00	117.159.678,00	132.781.658,00	=
Investering	=	0,00	-15.480.127,00	=	0,00	17.785.791,00	7.710.682,00	=
Andere	=	0,00	1.171.504,00	=	0,00	20.012.455,00	13.711.759,00	=

	2018				2019			
	Ontvangst		Saldo		Uitgave		Uitgave	
	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	BP2014_2019-1	Wijziging
00: Algemene financiering	0,00	126.518.363,00	97.999.216,00	0,00	97.999.216,00	28.855.617,00	=	0,00
Prioritair beleid	0,00	3.307.983,00	3.307.983,00	0,00	3.307.983,00	0,00	=	0,00
Exploitatie	0,00	3.307.983,00	3.307.983,00	0,00	3.307.983,00	0,00	=	0,00
Overig beleid	0,00	123.210.380,00	94.691.233,00	0,00	94.691.233,00	28.855.617,00	=	0,00
Exploitatie	0,00	108.698.621,00	100.191.929,00	0,00	100.191.929,00	8.164.769,00	=	0,00
Investering	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	=	0,00
Andere	0,00	13.711.759,00	-6.300.696,00	0,00	-6.300.696,00	20.690.848,00	=	0,00
01: Bedrijfsvoering	0,00	2.064.875,00	-21.085.866,32	0,00	-21.085.866,32	23.369.597,87	=	0,00
Prioritair beleid	0,00	0,00	-1.080.715,00	0,00	-1.080.715,00	1.083.560,00	=	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	-1.080.715,00	0,00	-1.080.715,00	1.083.560,00	=	0,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=	0,00
Overig beleid	0,00	2.064.875,00	-20.005.151,32	0,00	-20.005.151,32	22.286.037,87	=	0,00
Exploitatie	0,00	1.564.875,00	-18.692.651,32	0,00	-18.692.651,32	20.448.537,87	=	0,00
Investering	0,00	500.000,00	-1.312.500,00	0,00	-1.312.500,00	1.837.500,00	=	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=	0,00
02: Mens	0,00	12.270.920,00	-48.873.994,68	0,00	-48.873.994,68	61.237.524,16	=	0,00
Prioritair beleid	0,00	5.431.261,00	-3.451.202,00	0,00	-3.451.202,00	8.409.220,00	=	0,00
Exploitatie	0,00	2.321.261,00	-6.081.202,00	0,00	-6.081.202,00	8.409.220,00	=	0,00
Investering	0,00	3.110.000,00	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	0,00	=	0,00
Overig beleid	0,00	6.839.659,00	-45.422.792,68	0,00	-45.422.792,68	52.828.304,16	=	0,00
Exploitatie	0,00	6.839.659,00	-45.282.792,68	0,00	-45.282.792,68	52.688.304,16	=	0,00
Investering	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	140.000,00	=	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=	0,00
03: Ruimte	0,00	13.349.941,00	-28.793.180,00	0,00	-28.793.180,00	34.347.273,00	=	0,00
Prioritair beleid	0,00	3.436.156,00	-11.014.916,00	0,00	-11.014.916,00	6.778.484,00	=	0,00

	2018						2019	
	Ontvangst			Saldo			Uitgave	
	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1		Wijziging
Exploitatie	0,00	135.474,00	-2.203.349,00	=	0,00	-2.203.349,00	=	0,00
Investering	0,00	3.300.682,00	-8.811.567,00	=	0,00	-8.811.567,00	=	0,00
Overig beleid	0,00	9.913.785,00	-17.778.264,00	=	0,00	-17.778.264,00	=	0,00
Exploitatie	0,00	9.913.785,00	-14.537.222,00	=	0,00	-14.537.222,00	=	0,00
Investering	0,00	0,00	-3.241.042,00	=	0,00	-3.241.042,00	=	0,00
Totaal	0,00	154.204.099,00	-753.825,00	=	0,00	-753.825,00	=	0,00
Exploitatie	0,00	132.781.658,00	15.621.980,00	=	0,00	15.621.980,00	=	0,00
Investering	0,00	7.710.682,00	-10.075.109,00	=	0,00	-10.075.109,00	=	0,00
Andere	0,00	13.711.759,00	-6.300.696,00	=	0,00	-6.300.696,00	=	0,00

	2019						Saldo	
	Ontvangst			Uitgave			Uitgave	
	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1		Wijziging
00: Algemene financiering	28.855.617,00	124.045.830,00	0,00	0,00	124.045.830,00	95.190.213,00	=	0,00
Prioritair beleid	0,00	3.435.421,00	0,00	0,00	3.435.421,00	3.435.421,00	=	0,00
Exploitatie	0,00	3.435.421,00	0,00	0,00	3.435.421,00	3.435.421,00	=	0,00
Overig beleid	28.855.617,00	120.610.409,00	0,00	0,00	120.610.409,00	91.754.792,00	=	0,00
Exploitatie	8.164.769,00	111.506.088,00	0,00	0,00	111.506.088,00	103.341.319,00	=	0,00
Investering	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	=	0,00
Andere	20.690.848,00	8.104.321,00	0,00	0,00	8.104.321,00	-12.586.527,00	=	0,00
01: Bedrijfsvoering	23.369.597,87	2.577.256,00	0,00	0,00	2.577.256,00	-20.792.341,87	=	0,00
Prioritair beleid	1.083.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.083.560,00	=	0,00
Exploitatie	1.083.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.083.560,00	=	0,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=	0,00
Overig beleid	22.286.037,87	2.577.256,00	0,00	0,00	2.577.256,00	-19.708.781,87	=	0,00
Exploitatie	20.448.537,87	1.577.256,00	0,00	0,00	1.577.256,00	-18.871.281,87	=	0,00
Investering	1.837.500,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-837.500,00	=	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=	0,00
02: Mens	61.237.524,16	9.180.356,00	0,00	0,00	9.180.356,00	-52.057.168,16	=	0,00
Prioritair beleid	8.409.220,00	2.321.261,00	0,00	0,00	2.321.261,00	-6.087.959,00	=	0,00
Exploitatie	8.409.220,00	2.321.261,00	0,00	0,00	2.321.261,00	-6.087.959,00	=	0,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=	0,00
Overig beleid	52.828.304,16	6.859.095,00	0,00	0,00	6.859.095,00	-45.969.209,16	=	0,00
Exploitatie	52.688.304,16	6.859.095,00	0,00	0,00	6.859.095,00	-45.829.209,16	=	0,00
Investering	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	=	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=	0,00
03: Ruimte	34.347.273,00	10.075.297,00	0,00	0,00	10.075.297,00	-24.271.976,00	=	0,00

	2019						
	Uitgave	Ontvangst			Saldo		
	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2
Prioritair beleid	6.778.484,00	135.474,00	==	135.474,00	-6.643.010,00	0,00	-6.643.010,00
Exploitatie	2.339.633,00	135.474,00	==	135.474,00	-2.204.159,00	0,00	-2.204.159,00
Investering	4.438.851,00	0,00	==	0,00	-4.438.851,00	0,00	-4.438.851,00
Overig beleid	27.568.789,00	9.939.823,00	==	9.939.823,00	-17.628.966,00	0,00	-17.628.966,00
Exploitatie	24.440.747,00	9.939.823,00	==	9.939.823,00	-14.500.924,00	0,00	-14.500.924,00
Investering	3.128.042,00	0,00	==	0,00	-3.128.042,00	0,00	-3.128.042,00
Totaal	147.810.012,03	145.878.739,00	==	145.878.739,00	-1.931.273,03	0,00	-1.931.273,03
Exploitatie	117.574.771,03	135.774.418,00	==	135.774.418,00	18.199.646,97	0,00	18.199.646,97
Investering	9.544.393,00	2.000.000,00	==	2.000.000,00	-7.544.393,00	0,00	-7.544.393,00
Andere	20.690.848,00	8.104.321,00	==	8.104.321,00	-12.586.527,00	0,00	-12.586.527,00

2.2.De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019(BP2014_2019-2)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 29707 Investering: 1541 Andere: 78

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Secr.: Geert Hillaert

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Periode: 2014 - 2019

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	4.636.880,00	10.789.926,54	11.833.950,25	13.418.960,08	15.621.980,00	18.199.646,97
A. Uitgaven	117.552.860,00	113.610.743,46	115.255.528,75	116.465.718,92	117.159.678,00	117.574.771,03
B. Ontvangsten	122.189.740,00	124.400.670,00	127.089.479,00	129.884.679,00	132.781.658,00	135.774.418,00
a. Belastingen en boetes	63.496.059,00	64.989.881,00	66.529.134,00	68.115.347,00	69.750.122,00	71.435.095,00
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	58.693.681,00	59.410.789,00	60.560.345,00	61.769.332,00	63.031.536,00	64.339.323,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-36.104.294,00	-28.633.592,00	-27.107.637,00	-15.480.127,00	-10.075.109,00	-7.544.393,00
A. Uitgaven	39.939.619,00	30.316.792,00	37.833.983,00	28.742.179,00	17.785.791,00	9.544.393,00
B. Ontvangsten	3.835.325,00	1.683.200,00	10.726.346,00	13.262.052,00	7.710.682,00	2.000.000,00
III. Andere (B-A)	-15.095.668,00	18.005.231,00	18.298.079,00	1.171.504,00	-6.300.696,00	-12.586.527,00
A. Uitgaven	18.785.123,00	17.453.471,00	19.177.115,00	20.870.230,00	20.012.455,00	20.690.848,00
1. Aflossing financiële schulden	17.143.526,00	16.453.471,00	18.177.115,00	19.870.230,00	19.012.455,00	19.690.848,00
a. Periodieke aflossingen	17.143.526,00	16.453.471,00	18.177.115,00	19.870.230,00	19.012.455,00	19.690.848,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	1.641.597,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	3.689.455,00	35.458.702,00	37.475.194,00	22.041.734,00	13.711.759,00	8.104.321,00
1. Op te nemen leningen en leasings	1.641.597,00	33.548.203,00	35.447.150,00	20.000.000,00	11.729.424,00	6.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.047.858,00	1.910.499,00	2.028.044,00	2.041.734,00	1.982.335,00	2.104.321,00
a. Periodieke terugvorderingen	2.047.858,00	1.910.499,00	2.028.044,00	2.041.734,00	1.982.335,00	2.104.321,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-46.563.082,00	161.565,54	3.024.392,25	-889.662,92	-753.825,00	-1.931.273,03
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	48.504.223,00	1.941.141,00	2.102.706,54	5.127.098,79	4.237.435,87	3.483.610,87
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.941.141,00	2.102.706,54	5.127.098,79	4.237.435,87	3.483.610,87	1.552.337,84
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.941.141,00	2.102.706,54	5.127.098,79	4.237.435,87	3.483.610,87	1.552.337,84

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	9.535.965,00	15.785.227,54	17.581.750,25	19.608.861,08	21.797.976,00	24.073.489,97
A. Exploitatieontvangsten	122.189.740,00	124.400.670,00	127.089.479,00	129.884.679,00	132.781.658,00	135.774.418,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	112.653.775,00	108.615.442,46	109.507.728,75	110.275.817,92	110.983.682,00	111.700.928,03
1. Exploitatie-uitgaven	117.552.860,00	113.610.743,46	115.255.528,75	116.465.718,92	117.159.678,00	117.574.771,03
2. Nettokosten van schulden	4.899.085,00	4.995.301,00	5.747.800,00	6.189.901,00	6.175.996,00	5.873.843,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	19.994.753,00	19.538.273,00	21.896.871,00	24.018.397,00	23.206.116,00	23.460.370,00
A. Netto-aflossingen van schulden	15.095.668,00	14.542.972,00	16.149.071,00	17.828.496,00	17.030.120,00	17.586.527,00
B. Nettokosten van schulden	4.899.085,00	4.995.301,00	5.747.800,00	6.189.901,00	6.175.996,00	5.873.843,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-10.458.788,00	-3.753.045,46	-4.315.120,75	-4.409.535,92	-1.408.140,00	613.119,97

Tweede aanpassing meerjarenplan 2014-2019

3. Toelichting

Naam bestuur: Stad Kortrijk

NISCODE bestuur: 34022

Adres bestuur: Grote Markt 54
8500 Kortrijk

Stadssecretaris: Geert Hillaert

Financieel beheerder: Johan Vanhoutte

3.1. Motivering van de wijzigingen

BELEIDSMATIG :

In het kader van de derde begrotingswijziging werden geen wijzigingen aangebracht aan de inhoud en de structuur van het meerjarenplan .

FINANCIEEL :

Globaal :

Bij de opmaak van begrotingswijziging 3 – budget 2014 werden er geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd aan het strategisch meerjarenplan 2014-2019 van de Stad Kortrijk.

De beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zijn ongewijzigd na de tweede begrotingswijziging

In detail :

De exploitatie-uitgaven stijgen met 40.137,00 € van 117.512.723,00 € naar 117.552.860,00 €.

De exploitatie-ontvangsten dalen met 32.439,00 € van 122.222.179,00 € naar 122.189.740,00 €.

De investeringsuitgaven stijgen met 8.613.362,00€ van 31.326.257,00€ naar 39.939.619,00€.

De investeringsontvangsten stijgen met 168.000,00€ van 3.667.325,00€ naar 3.835.325,00€.

Algemene financiering

Om aan de vraag van de kerkfabriek en de politiezone vlas te kunnen voldoen, werden de doorgeeffeningen verhoogd, alsook werden de kredieten van de kapitaalsaflossingen die aangegaan zijn door het bestuur aangepast om onze verplichtingen te kunnen nakomen ten opzichte van de kredietinstellingen. Hier werd ook rekening gehouden met een opmerking van Brugge gekomen naar aanleiding van de kwartaalrapportering.

De exploitatie-uitgaven van het beleidsdomein algemene financiering wijzigen niet. De exploitatie-ontvangsten stijgen met 2.264.724,00€. Bij de investeringsuitgaven wordt de in het verleden voorziene investeringstoelage voor het Senter van 250.664,00€ tenietgedaan.

Bedrijfsvoering

Binnen bedrijfsvoering zijn de verschuivingen voor exploitatie uitgaven grotendeels budgetneutraal, de bedragen die impact hebben, zijn verwaarloosbaar binnen het totaal volume van de stad. De investeringen binnen bedrijfsvoering gaan hoofdzakelijk over het onderhoud van het patrimonium of herstellingen aan machines, wagens,... om de werking van de stad in goede banen te leiden. De daling van 7.313.914,00 € bestaat uit het correct zetten qua domein van de budgetten gegund in vorige dienstjaren en zijn dus verschuivingen naar de domeinen mens en ruimte.

Mens

Het beleidsdomein Mens heeft binnen de exploitatie verschillende verschuivingen doorgevoerd tussen oa. toelagen en werkingskosten en die zijn hoofdzakelijk budgetneutraal. De daling van de exploitatie-ontvangsten van 451.359,00 € is hoofdzakelijk een verschuiving van ontvangsten naar het domein algemene financiering. Hier zijn ook verschuivingen gebeurd tussen investeringen en exploitatie, enerzijds werd de exploitatie verminderd om te kunnen investeren in een kunstwerk ikv Kunstroute Leie 2015, anderzijds werd vanuit onderhoudsportefeuille investeringen krediet voorzien binnen exploitatie om de schimmel te bestrijden binnen de bibliotheek. Met de opening van het museum Texture dit najaar werden de verrekeningen in de wijziging opgenomen.

Ruimte

Opnieuw stellen wij vast dat ook binnen dit domein voor de exploitatie er verschillende verschuivingen gebeurd zijn om de kredieten op de meest geschikte algemene rekening te plaatsen en derhalve budgetneutraal zijn. Binnen exploitatie wordt hier extra krediet vrijgemaakt voor een reglement voor rookmelders. Ook hier gebeuren er enkele verschuivingen van exploitatie ten voordele van investeringen nl. voor de thermografische opname van stadsoppervlak en de mobiele fietsenstallingen. Binnen de investeringen werden de veegwagens naar voren geschoven. De daling van de exploitatie-ontvangsten van 4.916.574,00 € is een verschuiving van de energiedividenden van het domein ruimte naar het domein algemene financiering. Bij de stijging van de investeringsuitgaven speelt ook hier de verschuiving van het domein bedrijfsvoering naar de domeinen mens en ruimte.