



**Eerste aanpassing strategisch meerjarenplan
2014 - 2019**

Stadbestuur Kortrijk

**Eerste aanpassing meerjarenplan
2014 - 2019**

Eerste aanpassing meerjarenplan 2014 -2019

1. Strategische nota

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

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling 01: Een stad die luistert en dialogeert

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 dichtter bij de mensen - Gemeenteraad on the move.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	12.000,00	0,00	-12.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	12.120,00	0,00	-12.120,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	12.241,00	0,00	-12.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12.363,00	0,00	-12.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12.487,00	0,00	-12.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12.612,00	0,00	-12.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 01.00.01: Organiseren kindergemeenteraad of kindervijverparlement 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

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	297.581,00	0,00	-297.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	241.217,00	0,00	-241.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	242.309,00	0,00	-242.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	243.410,00	0,00	-243.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	244.522,00	0,00	-244.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	245.645,00	0,00	-245.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 01.01.04: Fictieve actiecode *****

Actie 01.01.07: Vastleggen van participatieafspraken in een participatiecharter.

Actie 01.01.08: Aanstellen van een ombudsman/vrouw.

Actie 01.01.09: Stimuleren van communicatie door en voor jongeren via het versterken van Quindo.

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

Realisatietermijn: 2014 - 2019

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	1.731.345,00	2.815.660,00	1.084.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.732.260,00	2.944.571,00	1.212.311,00	490.000,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1.733.184,00	3.061.781,00	1.328.597,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.734.116,00	3.182.869,00	1.448.753,00	1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.735.058,00	3.307.983,00	1.572.925,00	450.000,00	1.598.000,00	1.148.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.736.008,00	3.435.421,00	1.699.413,00	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 01.02.04: Investeren in openbare infrastructuur in overleg met bewoners en gebruikers.

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

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	1.692.357,00	343.083,00	-1.349.274,00	1.354.338,00	251.313,00	-1.103.025,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.695.719,00	343.083,00	-1.352.636,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1.699.109,00	343.083,00	-1.356.026,00	1.449.609,00	0,00	-1.449.609,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.702.538,00	343.083,00	-1.359.455,00	625.196,00	0,00	-625.196,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.705.998,00	343.083,00	-1.362.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.709.496,00	343.083,00	-1.366.413,00	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

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	258.197,00	71.301,00	-186.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	259.192,00	71.301,00	-187.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	260.197,00	71.301,00	-188.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	261.211,00	71.301,00	-189.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	262.237,00	71.301,00	-190.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	263.272,00	71.301,00	-191.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Actie 02.02.02: Hoger onderwijs: optimaliseren van Kortrijk als studentenstad.

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

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	1.781.756,00	0,00	-1.781.756,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	3.439.556,00	0,00	-3.439.556,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2.139.500,00	0,00	-2.139.500,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	-1.570.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1.491.000,00	0,00	-1.491.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Actie 02.03.02: Behouden, onderhouden, herstellen en bewegwijzeren van het netwerk van trage wegen.

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

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	372.400,00	0,00	-372.400,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1.975.900,00	0,00	-1.975.900,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2.068.660,00	3.125.000,00	1.056.340,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	-207.500,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 02.04.01: Afsluiten en uitvoeren van de burgemeestersconvenant.

Actie 02.04.02: Werken aan een klimaatvriendelijke stadsorganisatie.

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

Actie 02.04.04: Stimuleren en ondersteunen van klimaatacties bij bedrijven.

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

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	535.361,00	0,00	-535.361,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	535.361,00	0,00	-535.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	535.361,00	0,00	-535.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	535.361,00	0,00	-535.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	535.361,00	0,00	-535.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	535.361,00	0,00	-535.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 03.01.01: Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent investeren in bedrijventerrein.

Actie 03.01.02: Voeren van een pro-actief bedrijfshuisvestingsbeleid.

Actie 03.01.03: Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent de visualisering van het kantorenbeleid.

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

Actie 03.01.05: Ontwikkelen van het netwerk Budafabriek tot motor voor economische (product-en proces) innovatie.

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

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	275.000,00	135.474,00	-139.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	275.000,00	135.474,00	-139.526,00	250.000,00	150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	275.000,00	135.474,00	-139.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	275.000,00	135.474,00	-139.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	275.000,00	135.474,00	-139.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019	275.000,00	135.474,00	-139.526,00	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 03.03: We verlenen een efficiënte, transparante en ondernemingsvriendelijke dienstverlening.

Actie 03.03.01: Creëren van een omgeving die de ondernemer daadkrachtig helpt en ondersteunt.

Actie 03.03.02: Streven naar een optimale communicatie, samenwerking en overleg.

Actieplan 03.04: We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00

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

Actie 03.04.02: Realiseren voltijds engagement voor jongeren in systeem Leren en Werken.

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

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 03.05.01: Voeren regierol om uitbouw van sociale economie te stimuleren.

Actie 03.05.02: We bundelen de expertise van Stad en OCMW om een sterk sociaal beleid te voeren.

Actie 03.05.03: De sociale economie heroriënteren tot een transparante en doelmatige sector.

Actie 03.05.04: De stad maakt samen met OCMW en alle betrokkenen werk van een totaal plan armoedebestrijding.

Actie 03.05.05: Meewerken aan een nieuwe interlokale samenwerking voor sociaal en welzijnsbeleid.

Actie 03.05.06: Investeren in de uitbouw en de renovatie van Scala, focus op empowerment & mobiliseren van de buurt.

Actie 03.05.99: *

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

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	162.428,00	50.000,00	-112.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	162.877,00	50.000,00	-112.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	163.330,00	50.000,00	-113.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	163.787,00	50.000,00	-113.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	164.249,00	50.000,00	-114.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	164.715,00	50.000,00	-114.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	302.378,00	0,00	-302.378,00	380.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	302.639,00	0,00	-302.639,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

2016	302.902,00	0,00	-302.902,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	303.169,00	0,00	-303.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	303.439,00	0,00	-303.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	303.711,00	0,00	-303.711,00	0,00	0,00	0,00	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 04.01.03: Voorzien van een nieuw, sober en functioneel politiegebouw.

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

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	-1.145.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2.265.000,00	1.530.000,00	-735.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	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 04.02.03: Aanpakken van overlast (sluikstort, hondenpoep, vuile hoeken ...).

Actie 04.02.04: Uitbreiden van wijkcompostering.

Actieplan 04.03: We realiseren een verkeersveilige centrumstad.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	13.319,00	0,00	-13.319,00	202.500,00	0,00	-202.500,00	0,00	0,00	0,00
2015	13.319,00	0,00	-13.319,00	969.500,00	0,00	-969.500,00	0,00	0,00	0,00
2016	13.319,00	0,00	-13.319,00	2.465.250,00	1.290.000,00	-1.175.250,00	0,00	0,00	0,00
2017	13.319,00	0,00	-13.319,00	367.172,00	930.000,00	562.828,00	0,00	0,00	0,00
2018	13.319,00	0,00	-13.319,00	199.500,00	0,00	-199.500,00	0,00	0,00	0,00
2019	13.319,00	0,00	-13.319,00	206.251,00	0,00	-206.251,00	0,00	0,00	0,00

Actie 04.03.01: Verlagen en handhaven van snelheidsnormen op basis van onderzoek.

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

Actieplan 04.04: De brandweershervorming draagt bij aan een veilige regio.

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

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	1.011.175,00	0,00	-1.011.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.011.175,00	0,00	-1.011.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1.011.175,00	0,00	-1.011.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.011.175,00	0,00	-1.011.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.011.175,00	0,00	-1.011.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.011.175,00	0,00	-1.011.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 05.01.01: Realiseren van woonprojecten.

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

Actie 05.01.03: Stimuleren van een sociaal woonbeleid.

Actie 05.01.04: Bevorderen van betaalbaar wonen.

Actie 05.01.05: Uitbaten van het doortrektersterrein.

Actieplan 05.02: We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	1.186.500,00	230.000,00	-956.500,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	819.400,00	263.400,00	-556.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	110.000,00	22.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 05.02.01: Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie.

Actie 05.02.02: Voorbereiden van een nieuw dossier Stadsvernieuwingsproject.

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

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	331.481,00	0,00	-331.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	331.790,00	0,00	-331.790,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	332.102,00	0,00	-332.102,00	1.750.000,00	50.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	332.417,00	0,00	-332.417,00	625.000,00	700.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	332.735,00	0,00	-332.735,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	333.056,00	0,00	-333.056,00	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

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12.120,00	0,00	-12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12.241,00	0,00	-12.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12.363,00	0,00	-12.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2018	12.487,00	0,00	-12.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12.612,00	0,00	-12.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 06.02.01: Maximaal afstemmen van vraag en aanbod en optimale bezetting van opvangvoorzieningen.

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

Actie 06.02.03: Gezinsondersteuning voorzien daar waar de ouders en kinderen aanwezig zijn.

Actieplan 06.03: Kortrijk voert een beleid voor en door senioren.

Kortrijk voert een beleid voor en door senioren: geïntegreerd beleid:

ouderenbeleid/ ouderenadviesraad: zie doelstelling 1 (actieplan 1.1.)

Sport en beweging: zie sport actieplan 09.5

Toegankelijkheid: zie actieplan 8.2 (infrastructuur, verkeer), actieplan 10.4 (allemaal digitaal)

Vrijwilligers: zie actieplan 8.4

Vrije tijd: zie actieplan 9.2

Diversiteit: zie actieplan 8.2.

Levenslang wonen en zorg wordt door het OCMW opgenomen.

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

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	469.218,00	96.105,00	-373.113,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1.784.847,00	35.066,00	-1.749.781,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3.201.873,00	75.000,00	-3.126.873,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2.232.951,00	3.378.129,00	1.145.178,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3.037.257,00	494.000,00	-2.543.257,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	-1.470.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie 07.01.01: Promoten van het fietsen in de stad.

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

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2.057.000,00	1.059.000,00	-998.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3.430.000,00	1.496.000,00	-1.934.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1.609.000,00	740.000,00	-869.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	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

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	815.368,00	0,00	-815.368,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1.333.405,00	0,00	-1.333.405,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1.557.107,00	1.526.282,00	-30.825,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2.344.392,00	1.526.282,00	-818.110,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	-2.070.000,00	0,00	0,00	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

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	3.163.500,00	71.000,00	-3.092.500,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	3.549.460,00	461.580,00	-3.087.880,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	4.140.704,00	2.167.936,00	-1.972.768,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	7.061.229,00	2.266.641,00	-4.794.588,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3.367.500,00	442.400,00	-2.925.100,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00	-529.000,00	0,00	0,00	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 08.01: Consumentenbeleid: we informeren, beschermen en verenigen consumenten.

Werken aan de uitbouw van zowel het beleidsdomein als een dienst Consumentenbescherming om

inwoners sterker te maken op de markt (energie, ICT en telecommunicatie, consumptiegoederen ...) en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, dit alles om de koopkracht of de inkomenssituatie te verbeteren door ondermeer uitgavenbeperkende maatregelen.

Actie 08.01.01: Uitbouwen dienst en beleidsdomein consumentenbeleid.

Actie 08.01.02: Inwoners sterker maken op de markt door uitgavenbeperkende maatregelen zoals groepsaankopen.

Actie 08.01.03: Flankerend onderwijs: onderzoeken welke groepsaankopen mogelijk zijn in het onderwijs.

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

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	141.490,00	126.379,00	-15.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	141.705,00	126.379,00	-15.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	141.921,00	126.379,00	-15.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	142.142,00	126.379,00	-15.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	142.364,00	126.379,00	-15.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	142.588,00	126.379,00	-16.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	61.588,00	0,00	-61.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	61.833,00	0,00	-61.833,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
2016	62.079,00	0,00	-62.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	62.330,00	0,00	-62.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	62.582,00	0,00	-62.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	62.837,00	0,00	-62.837,00	0,00	0,00	0,00	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 08.03.05: Opzetten project huiswerkbegeleiding gekoppeld aan dubbelloopproject ouders in (buurt)bibliotheek.

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

Actie 08.03.07: Werkgevers aanzetten tot opmaak van een taalbeleid.

Actie 08.03.08: Opzetten educatief aanbod 'hoe als ouder omgaan met meertalige opvoeding'.

Actieplan 08.04: Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van onze stad.

Actie 08.04.01: Intern: ontwikkelen van vrijwilligersdatabank voor de totale werking van stad en OCMW.

Actie 08.04.02: Intern: organiseren van vorming voor personeelsleden over omgaan met vrijwilligers.

Actie 08.04.03: Extern: vrijwillige inzet positief in de aandacht brengen bij de bewoners.

Actie 08.04.04: Extern: faciliteren van vrijwillige inzet in Kortrijk.

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

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	521.912,00	168.387,00	-353.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	523.250,00	168.387,00	-354.863,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	524.601,00	168.387,00	-356.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	525.966,00	168.387,00	-357.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	527.344,00	168.387,00	-358.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	528.736,00	168.387,00	-360.349,00	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 09.01.04: Stroomlijnen en digitaliseren van de vrijetijdscommunicatie en afstemmen op Citymarketing/Toerisme.

Actie 09.01.05: Harmoniseren van reservering en retributies voor zaalhuur en van subsidies voor verenigingen.

Actie 09.01.06: Verder professionaliseren van Uit in Kortrijk als uniek cultureel aanspreekpunt voor deelnemers.

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

Actie 09.01.10: Ondersteunen sociaal artistieke organisaties, o.m. door het valoriseren van platformen (vb. scala).

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

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	2.181.482,00	1.381.722,00	-799.760,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2.181.482,00	1.381.722,00	-799.760,00	755.000,00	0,00	-755.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2.181.482,00	1.381.722,00	-799.760,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.181.482,00	1.381.722,00	-799.760,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

2018	2.181.482,00	1.381.722,00	-799.760,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2.181.482,00	1.381.722,00	-799.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 09.02.01: Cultuur en Kunstenbeleid: uittekenen en actualiseren van Cultuur en Kunstenlandschap in Kortrijk.

Actie 09.02.02: Cultuur en Kunstenbeleid: stimuleren van projecten tussen amateurs en professionals.

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.

Actie 09.02.13: Cultuur Regio Kortrijk: versterken culturele aanbod en vernieuwen op intergemeentelijk niveau.

Actieplan 09.03: We realiseren Kortrijk als een muziekstad.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	237.430,00	0,00	-237.430,00	109.730,00	0,00	-109.730,00	0,00	0,00	0,00
2015	237.430,00	0,00	-237.430,00	1.430.200,00	0,00	-1.430.200,00	0,00	0,00	0,00
2016	237.430,00	0,00	-237.430,00	530.070,00	0,00	-530.070,00	0,00	0,00	0,00
2017	237.430,00	0,00	-237.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	237.430,00	0,00	-237.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	237.430,00	0,00	-237.430,00	0,00	0,00	0,00	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

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Actie 09.04.02: Ontwikkelen van een jaarlijks zichtbaar & trendy project en nieuw project ism toeristische partners.

Actie 09.04.03: Realiseren en implementeren van een onthaalnetwerk.

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

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	948.944,00	180.389,00	-768.555,00	215.000,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	949.546,00	180.389,00	-769.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	950.154,00	180.389,00	-769.765,00	2.423.170,00	666.670,00	-1.756.500,00	0,00	0,00	0,00
2017	950.768,00	180.389,00	-770.379,00	2.225.000,00	0,00	-2.225.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	951.388,00	180.389,00	-770.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	952.014,00	180.389,00	-771.625,00	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 09.05.03: Experimenteren met acties met als doel het professioneel ondersteunen administratie sportclubs.

Actie 09.05.04: Activeren levenslange sportparticipatie met georganiseerd sport- en bewegingsaanbod (vzw Sportplus).

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

Actie 09.05.06: Verder optimaliseren en uitbouwen van de digitale dienstverlening Sport.

Actie 09.05.07: Sport inzetten als instrument/ambassadeur voor city-marketing.

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 09.05.12: Fictieve actiecode *****

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

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	1.912.797,00	0,00	-1.912.797,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	300.000,00	-1.180.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	300.000,00	-1.180.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 09.06.01: Realiseren van één visie en werking rond het roerend, onroerend en immaterieel erfgoed stad en OCMW.

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

Actie 09.06.03: Omvormen van Kortrijk 1302 tot een museum over de geschiedenis van de stad.

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

Actie 09.06.05: Realiseren van een kunstenhal in Paardenstallen en Budafabriek.

Actie 09.06.06: Realiseren van een tentoonstellingsbeleid.

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 dicht bij de mensen en springen zuiniger en beter om met de middelen.

Actieplan 10.01: We realiseren een klantgericht en efficiënt ingericht stadhuis: toegankelijk en klantvriendelijk.

Klantgericht en efficiënt ingericht stadhuis: de dienstverlening in het stadhuis is toegankelijk en klantvriendelijk georganiseerd.

Actie 10.01.01: Heropstellen benedenverdieping stadhuis: loskoppeling infobalie en reorganisatie balies burgerzaken.

Actie 10.01.02: Inrichten van een onthaalteam in het stadhuis en de coördinatie van de publieksstroom.

Actie 10.01.03: Opleiden van baliemedewerkers.

Actie 10.01.04: Uitvoeren optimalisatie van de openingsuren.

Actie 10.01.05: Optimaliseren van de telefonische dienstverlening.

Actie 10.01.06: Onderzoeken en eventueel realiseren van het werken op afspraak met een online agenda.

Actie 10.01.07: Onderzoeken aanbod producten huisbezoek, voorwaarden en optimaliseren huisbezoeken.

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

Realisatietermijn: 2014 - 2016

	Exploitatie			Investing			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie 10.02.01: Finaliseren van een (digitaal) evenementen- en verenigingsloket.

Actie 10.02.02: Realiseren van 1 digitaal aanspreekpunt voor de ingebruikname van het openbaar domein.

Actie 10.02.03: Aanbieden van open data aan scholen, bedrijven en verenigingen om eigen applicaties uit te werken.

Actie 10.02.04: Realiseren van gratis WIFI in alle Kortrijkse pleinen en parken.

Actie 10.02.05: Uitbouwen van een elektronisch loket.

Actie 10.02.06: Digitaliseren dossiers andere nationaliteiten.

Actieplan 10.03: We bouwen het meldpunt 1777 verder uit op een juiste, transparante en kwaliteitsvolle wijze.

Meldpunt 1777: vragen, suggesties, meldingen of klachten worden op een juiste, transparante en kwaliteitsvolle wijze aangepakt.

Actie 10.03.01: Omvormen van telefooncentrale 1777 naar klantencontactcentrum, zelfstandig afhandelen lijnsvragen.

Actie 10.03.02: Optimaliseren van de verwerking en rapportering van meldingen in alle directies.

Actie 10.03.03: Installeren van een 1777 app voor smartphones en tablets.

Actie 10.03.04: Optimaliseren van 'mijn gemeente'.

Actie 10.03.05: Installeren van een direct-chatfunctie voor onthaal.

Actie 10.03.06: Visualiseren meldingen & aanpak meldingen op kaart Kortrijk (website, schermen, sociale media).

Actieplan 10.04: Kortrijk gaat voor @llemaal digitaal.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	379.187,00	0,00	-379.187,00	51.382,00	0,00	-51.382,00	0,00	0,00	0,00
2015	379.187,00	0,00	-379.187,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	379.187,00	0,00	-379.187,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	379.187,00	0,00	-379.187,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	379.187,00	0,00	-379.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	379.187,00	0,00	-379.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	732.157,00	0,00	-732.157,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	732.157,00	0,00	-732.157,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	732.157,00	0,00	-732.157,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

2017	732.157,00	0,00	-732.157,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	732.157,00	0,00	-732.157,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	732.157,00	0,00	-732.157,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Actie 10.05.02: Data verzamelen, beheren en ontsluiten.

Actieplan 10.06: We voeren een zuinig en sober beheer.

Actie 10.06.01: De stad zet in op een duurzaam gebruik en inrichting van gebouwen.

Actie 10.06.02: Begeleiden van kerkbesturen voor een nieuw en ruimer gebruik van de kerkgebouwen.

Actie 10.06.03: Nauwe samenwerking tussen Stad, OCMW, brandweerzone Fluvia en PZVlas.

Actie 10.06.04: Het personeelsbestand vermindert met 104 VTE.

Actieplan 10.07: De stadsmedewerkers zijn gemotiveerd.

Actie 10.07.01: Implementeren van een nieuw organogram.

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
01: Een stad die luistert en dialoogt	1
01.00: We brengen het bestuur dicht bij de mensen - Gemeenteraad on the move.	1
01.00.01: Organiseren kindergemeenteraad of kindervijverparlement waar kinderen hun stem kunnen laten horen.	1
01.00.02: Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet.	1
01.00.03: Organiseren van gemeenteraad-on-the-move.	1
01.01: Kortrijk Spreekt: We nemen mensen au serieux door hen verantwoordelijkheid te geven.	1
01.01.01: Verhogen betrokkenheid van de burger door communicatie met bewonersgroepen en gebruikers.	1
01.01.02: Organiseren van budgetgames op wijk- en buurtniveau in het kader van Kortrijk Spreekt.	2
01.01.03: Ondersteunen, stimuleren en betrekken van buurtcomités, adviesorganen, doelgroepen en middenveld.	2
01.01.04: Fictieve actiecode *****	2
01.01.07: Vastleggen van participatieafspraken in een participatiecharter.	2
01.01.08: Aanstellen van een ombudsman/vrouw.	2
01.01.09: Stimuleren van communicatie door en voor jongeren via het versterken van Quindo.	2
01.02: We werken aan vitale wijken en buurten en versterken de sociale cohesie.	2
01.02.01: Aanbieden basisaanbod van 4 functies, aangepast aan deelgebied.	2
01.02.02: Het proces van participatieve besluitvorming voorbereiden, begeleiden en uitvoeren.	2
01.02.03: Uitvoeren van wijkverwachtingsplannen in het kader van Kortrijk Spreekt.	2
01.02.04: Investeren in openbare infrastructuur in overleg met bewoners en gebruikers.	2
01.02.05: Verhogen van leefbaarheid van de buurten via laagdrempelige & toegankelijke activiteiten.	2
01.02.99: Stedenfonds: ontvangst subsidie Vlaamse Beleidsprioriteit stedenfonds (€ 2.815.661).	2
02: Een stad die verjongt en vergroent	2
02.01: Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om hun eigen vrije tijd vorm te geven.	2
02.01.01: Infrastructureel, financieel, logistiek en inhoudelijk ondersteunen van jeugdverenigingen.	3
02.01.02: Realiseren jeugdcentrum op Kortrijk Weide e.a. aanbieden jeugdwerkeraanbod bij schoolvakanties.	3
02.01.03: Ondersteunen kwetsbare kinderen en jongeren: ontmoetingsplaatsen en vrijetijdsaanbod.	3
02.01.04: Verhogen van aandacht voor en versterken van jeugdcultuur.	3
02.01.05: Realiseren van een middelgrote fuifzaal en bevorderen van veilig uitgaan en veilig thuiskomen.	3
02.01.06: Bouwen van een nieuwe jeugdherberg op de site Groeningeheim.	3
02.01.99: Jeugd: ontvangen subsidie Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd (€ 343.082,71).	3
02.02: We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad.	3
02.02.01: Hoger onderwijs: ondersteunen en stimuleren van opleidingen en van kennis- & expertisecentra.	3
02.02.02: Hoger onderwijs: optimaliseren van Kortrijk als studentenstad.	3
02.02.03: Basis- en secundair onderwijs: wegwerken van capaciteitsproblemen, in samenwerking met de scholen.	3
02.02.04: Flankerend onderwijs: ontvangen van subsidie flankerend onderwijsbeleid (€ 71.301).	3
02.02.05: Flankerend onderwijsbeleid: ondersteunen scholen bij armoedebestrijding en gelijke kansen creëren.	4
02.02.06: Flankerend onderwijsbeleid: inzetten van brugfiguren in Kortrijkse scholen.	4
02.02.07: Onder aandacht brengen van technisch en beroepsonderwijs door netoverschrijdende samenwerkingen.	4
02.03: We werken aan meer en beter groen in de Stad.	4
02.03.01: Behouden van en investeren in natuurgebieden, o.a. Marionetten, geboortebos, Leie- en beekvalleien.	4
02.03.02: Behouden, onderhouden, herstellen en bewegwijzieren van het netwerk van trage wegen.	4
02.03.03: (Her)aanleggen van parken.	4
02.03.04: Vergroenen van het openbaar domein.	4

Inhoudstafel

02.03.05: (Her)aanleggen van wijkgroen en speelruimtes.	4
02.04: We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk.	4
02.04.01: Afsluiten en uitvoeren van de burgemeestersconvenant.	4
02.04.02: Werken aan een klimaatvriendelijke stadsorganisatie.	4
02.04.03: Subsidiëren, stimuleren en sensibiliseren over klimaatstad van inwoners en doelgroepen.	4
02.04.04: Stimuleren en ondersteunen van klimaatacties bij bedrijven.	5
03: Een stad die onderneemt en deelt	5
03.01: We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap.	5
03.01.01: Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent investeren in bedrijventerrein.	5
03.01.02: Voeren van een pro-actief bedrijfshuisvestingsbeleid.	5
03.01.03: Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent de visualisering van het kantorenbeleid.	5
03.01.04: Verder stimuleren en ondersteunen van economische innovatie-incentives en -partners (toelagen).	5
03.01.05: Ontwikkelen van het netwerk Budafabriek tot motor voor economische (product-en proces) innovatie.	5
03.01.06: Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op economische context en vice versa.	5
03.02: We ondersteunen retail, handel en horeca.	5
03.02.01: Creëren van een afgetoetst en gedragen geïntegreerd handels- en horecabeleid voor Groot-Kortrijk.	6
03.02.02: Streven naar een vlot toegankelijk en duidelijk uitgewerkt winkel-wandelgebied.	6
03.02.03: Zorgen voor een veilige omgeving voor retail, handel en horeca.	6
03.03: We verlenen een efficiënte, transparante en ondernemingsvriendelijke dienstverlening.	6
03.03.01: Creëren van een omgeving die de ondernemer daadkrachtig helpt en ondersteunt.	6
03.03.02: Streven naar een optimale communicatie, samenwerking en overleg.	6
03.04: We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.	6
03.04.01: Optimaliseren van de werkzaamheidsgraad met bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid.	6
03.04.02: Realiseren voltijds engagement voor jongeren in systeem Leren en Werken.	6
03.05: Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met empowerment als rode draad.	6
03.05.01: Voeren regierol om uitbouw van sociale economie te stimuleren.	6
03.05.02: We bundelen de expertise van Stad en OCMW om een sterk sociaal beleid te voeren.	6
03.05.03: De sociale economie heroriënteren tot een transparante en doelmatige sector.	7
03.05.04: De stad maakt samen met OCMW en alle betrokkenen werk van een totaal plan armoedebestrijding.	7
03.05.05: Meewerken aan een nieuwe interlokale samenwerking voor sociaal en welzijnsbeleid.	7
03.05.06: Investeren in de uitbouw en de renovatie van Scala, focus op empowerment & mobiliseren van de buurt.	7
03.05.99: *	7
03.06: Kortrijk for life: we werken verder aan een kwalitatief Noord-Zuid beleid.	7
03.06.01: Noord-Zuid, Kortrijk for Life: ontvangen sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking (€ 50.000).	7
03.06.02: Intern: optimaliseren van een geïntegreerd duurzaam aankoopbeleid.	7
03.06.03: Extern: stimuleren bij opzetten initiatieven Noord-Zuid solidariteit.	7
03.06.04: Verdiepen van de samenwerking met Cebu City door in te zetten op ervaringsuitwisseling.	7
04: Een stad die veilig en proper is	7
04.01: We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten.	7
04.01.01: Reorganiseren politiekorps met focus op operationele werking op straat & dienstbaarheid aan burgers.	8
04.01.02: Versmelten van de stedelijke en politionele preventiediensten tot 1 preventiedienst.	8
04.01.03: Voorzien van een nieuw, sober en functioneel politiegebouw.	8
04.01.04: Plaatsen bijkomende veiligheidscamera's en meewerken aan provinciaal cameraschild.	8

Inhoudstafel

04.01.05: Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen geweld in de publieke ruimte.	8
04.01.06: Aanpakken van stadscriminaliteit: toepassen snelrecht en inzetten op herstelbemiddeling.	8
04.01.07: Aanpakken van stadscriminaliteit: beheersen van de drugsproblematiek.	8
04.01.08: Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen woninginbraak.	8
04.01.09: Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van (gewelddadige) radicalisering.	8
04.01.10: Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van intrafamiliaal geweld.	8
04.01.11: Buurtveiligheid: uitrusten gemeenschapswachten met moderne technologie die oa melden vereenvoudigt.	8
04.01.12: Buurtveiligheid: oprichten wijkteams. Opwaarderen taken wijkagent.	8
04.01.13: Buurtveiligheid: sensibiliseren bevolking om sociale controle te versterken.	8
04.01.14: Verder uitbouwen van een verstandig GAS-systeem (Gemeentelijke Administratieve Sancties).	8
04.02: We werken dagelijks aan een propere stad.	8
04.02.01: Reorganiseren van containerparken op maat van de gebruiker.	8
04.02.02: Optimaal organiseren en uitvoeren van het groenonderhoud in de stad.	9
04.02.03: Aanpakken van overlast (sluikstort, hondenpoep, vuile hoeken ...).	9
04.02.04: Uitbreiden van wijkcomposterings.	9
04.03: We realiseren een verkeersveilige centrumstad.	9
04.03.01: Verlagen en handhaven van snelheidsnormen op basis van onderzoek.	9
04.03.02: Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheids campagnes en verkeersveilige schoolomgevingen.	9
04.04: De brandweershervorming draagt bij aan een veilige regio.	9
05: Een stad die betaalbaar is	9
05.01: We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen.	9
05.01.01: Realiseren van woonprojecten.	9
05.01.02: Verbeteren woonkwaliteit: voeren van een premiebeleid, bouwblokrenovatie en aanpakken leegstand.	9
05.01.03: Stimuleren van een sociaal woonbeleid.	9
05.01.04: Bevorderen van betaalbaar wonen.	9
05.01.05: Uitbaten van het doortrekkersterrein.	9
05.02: We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving.	10
05.02.01: Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie.	10
05.02.02: Voorbereiden van een nieuw dossier Stadsvernieuwingsproject.	10
06: Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's	10
06.01: We creëren een kindvriendelijke stad.	10
06.01.01: Voorzien van voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en in het groen.	10
06.01.02: Optimaliseren Speeldomein De Warande en Speelbos De Marionetten.	10
06.02: De stad regisseert een voldoende, betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning.	10
06.02.01: Maximaal afstemmen van vraag en aanbod en optimale bezetting van opvangvoorzieningen.	11
06.02.02: Stimuleren van extra, betaalbare kinderopvangplaatsen in Kortrijk.	11
06.02.03: Gezinsondersteuning voorzien daar waar de ouders en kinderen aanwezig zijn.	11
06.03: Kortrijk voert een beleid voor en door senioren.	11
07: Een stad die beweegt, durft en verandert	11
07.01: Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke stad.	11
07.01.01: Promoten van het fietsen in de stad.	11
07.01.02: Investeren in fietsinfrastructuur.	11
07.01.03: Investeren in fietsaccommodatie.	11

Inhoudstafel

07.02: We geven de openbare ruimte terug aan de mensen.	11
07.02.01: Realiseren van groen bovengronds en parkeren ondergronds.	12
07.02.02: Creëren van ruimte langs de Leie: we geven de Leie terug aan de mensen.	12
07.03: We stemmen de mobiliteit af op de noden van inwoners en bezoekers.	12
07.03.01: Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer.	12
07.03.02: Verhogen van en informeren rond bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid.	12
07.04: We leggen het openbaar domein duurzaam aan.	12
07.04.01: Verbeteren van trottoirs en straten en versnelde afhandeling van meldingen .	12
07.04.02: Duurzaam omgaan met water en openbare verlichting.	12
08: Een stad die verenigt en verbindt	12
08.01: Consumentenbeleid: we informeren, beschermen en verenigen consumenten.	12
08.01.01: Uitbouwen dienst en beleidsdomein consumentenbeleid.	13
08.01.02: Inwoners sterker maken op de markt door uitgavenbeperkende maatregelen zoals groepsaankopen.	13
08.01.03: Flankerend onderwijs: onderzoeken welke groepsaankopen mogelijk zijn in het onderwijs.	13
08.02: Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.	13
08.02.01: Versterken sociale samenhang: bevorderen wederzijdse kennis, openheid en respect tussen mensen.	13
08.02.02: Versterken personeel in omgang met een divers doelpubliek en verbeteren personeelsvacatures.	13
08.02.03: Versterken organisaties en voorzieningen bij bereiken bijzondere doelgroepen (integratiedecreet).	13
08.02.04: Aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt.	13
08.02.05: Aanpakken discriminatie op tewerkstellingsmarkt en bevorderen doorstroom van nieuwe belgen.	13
08.02.06: Optimaliseren van de toegankelijkheid bij elke stedelijke manifestatie.	13
08.02.07: Toegankelijk maken van (openbaar) vervoer voor personen met een handicap : trein, bus, parkeren e.a.	13
08.02.08: Aanpassen van publieke gebouwen en functies voor mensen met een handicap.	13
08.02.99: Integratie: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten integratie (€ 126.379).	13
08.03: Taal is cruciaal: met verhoogde taalbeheersing maken we mensen in hun functioneren.	13
08.03.01: Uitwerken en uitvoeren actieplan stadscommunicatie in klare taal en opmaken afsprakenkader.	14
08.03.02: Ontwikkelen, ingebruikname opvolginstrument Nederlands en invoeren beloningssysteem.	14
08.03.03: Opzetten pilootproject taalcoaches in verenigingen en/of netwerk van vrijwilligers (meters/peters).	14
08.03.04: Uitbreiden project Diataal van pilootproject in geïnteresseerde secundaire scholen.	14
08.03.05: Opzetten project huiswerkbegeleiding gekoppeld aan dubbelloopproject ouders in (buurt)bibliotheek.	14
08.03.06: Uitbreiden aanbod Nederlands leren en oefenen voor minderjarigen in de vrije tijd.	14
08.03.07: Werkgevers aanzetten tot opmaak van een taalbeleid.	14
08.03.08: Opzetten educatief aanbod 'hoe als ouder omgaan met meertalige opvoeding'.	14
08.04: Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van onze stad.	14
08.04.01: Intern: ontwikkelen van vrijwilligersdatabank voor de totale werking van stad en OCMW.	14
08.04.02: Intern: organiseren van vorming voor personeelsleden over omgaan met vrijwilligers.	14
08.04.03: Extern: vrijwillige inzet positief in de aandacht brengen bij de bewoners.	14
08.04.04: Extern: faciliteren van vrijwillige inzet in Kortrijk.	14
09: Een stad met veel goesting en ambiance	14
09.01: We realiseren Kortrijk als een hippe stad en evenementenstad.	14
09.01.01: Lokaal Cultuurbeleid: ontvangen subsidie kwalitatief & duurzaam lokaal cultuurbeleid (€ 138.496,35).	15
09.01.02: Afsprakennota: ontvangen van trekkingsrecht voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede.	15
09.01.03: Verder zetten van een groot, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod voor een breed publiek.	15

Inhoudstafel

09.01.04: Stroomlijnen en digitaliseren van de vrijetijdscommunicatie en afstemmen op Citymarketing/Toerisme.	15
09.01.05: Harmoniseren van reservering en retributies voor zaalhuur en van subsidies voor verenigingen.	15
09.01.06: Verder professionaliseren van Uit in Kortrijk als uniek cultureel aanspreekpunt voor deelnemers.	15
09.01.07: Ontwikkelen UIT-PAS met voordelen voor elke bewoner en gepaste reductietarieven voor doelgroepen.	15
09.01.08: Vzw Feest in Kortrijk, als organisator van imagobepalende jaarevenementen.	15
09.01.09: Organiseren van Leie 2015, feestelijk stadsbreed project door vzw Feest in Kortrijk	15
09.01.10: Ondersteunen sociaal artistieke organisaties, o.m. door het valoriseren van platformen (vb. scala).	15
09.02: We realiseren Kortrijk als een stad van culturele verademing.	15
09.02.01: Cultuur en Kunstenbeleid: uittekenen en actualiseren van Cultuur en Kunstenlandschap in Kortrijk.	16
09.02.02: Cultuur en Kunstenbeleid: stimuleren van projecten tussen amateurs en professionelen.	16
09.02.03: Cultuurcentrum: ontvangen van subsidie voor organisatie van een cultuurcentrum (€ 409.491,91).	16
09.02.04: Cultuurcentrum: realiseren van een eigen cultuuraanbod in alle disciplines.	16
09.02.05: Cultuurcentrum: actief ondersteunen van amateurskunsten en socio-culturele verenigingen.	16
09.02.06: Inzetten op een gepast aanbod van kunst- en cultuureducatie ism diverse actoren.	16
09.02.07: Cultuurcentrum: realiseren Masterplan Schouwburg.	16
09.02.08: Bib: ontvangen van subsidie laagdrempelige bibliotheek met focus op e-inclusie (€ 972.229,19).	16
09.02.09: Bib: uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met oog voor de klassieke uitleenfunctie.	16
09.02.10: Bib: ondersteunen van Literair Talent met een tweejaarlijkse stadsdichter als ambassadeur en coach.	16
09.02.11: Bib: verder ontwikkelen Bib als een volwaardig partner in Levenslang Leren en Cultuureducatie.	16
09.02.12: Humuz, regionaal expertisenetwerk cultuureducatie.	16
09.02.13: Cultuur Regio Kortrijk: versterken culturele aanbod en vernieuwen op intergemeentelijk niveau.	16
09.03: We realiseren Kortrijk als een muziekstad.	16
09.03.01: Optimaliseren van de muzieksite als landmark in de stad.	16
09.03.02: Ontwikkelen van marketingstrategie: verder uitbouwen van Muziekcentrum Track* als muziekkloket.	16
09.03.03: Creatie maximaal ondersteunen: ontwikkelen van een residentiebeleid en trajectbegeleiding.	17
09.03.04: Economie en onderwijs als groepspool: ontwikkelen van nieuwe opleidingen.	17
09.04: Kortrijk staat op de toeristische kaart van België.	17
09.04.01: Aantrekken dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de Eurometropool.	17
09.04.02: Ontwikkelen van een jaarlijks zichtbaar & trendy project en nieuw project ism toeristische partners.	17
09.04.03: Realiseren en implementeren van een onthaalnetwerk.	17
09.05: Sport is het visitekaartje van de stad.	17
09.05.01: Ondersteunen van sportverenigingen via een doelgericht subsidiereglement met kwaliteitscriteria.	17
09.05.02: De clubkwaliteit op vlak van jeugdsportbegeleiding en samenwerking verbeteren via subsidiereglement.	17
09.05.03: Experimenteren met acties met als doel het professioneel ondersteunen administratie sportclubs.	17
09.05.04: Activeren levenslange sportparticipatie met georganiseerd sport- en bewegingsaanbod (vzw Sportplus).	18
09.05.05: Realiseren en faciliteren van een aangepast sport- en bewegingsaanbod op maat van kansengroepen.	18
09.05.06: Verder optimaliseren en uitbouwen van de digitale dienstverlening Sport.	18
09.05.07: Sport inzetten als instrument/ambassadeur voor city-marketing.	18
09.05.08: Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan.	18
09.05.09: Investeren in masterplan buitensporten.	18
09.05.10: Investeren in masterplan binnensporten/zaalsporten.	18
09.05.11: Investeren in masterplan school- en buurtsport.	18
09.05.12: Fictieve actiecode *****	18

Inhoudstafel

09.05.99: Sport: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport (€ 180.388,80).	18
09.06: Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio.	18
09.06.01: Realiseren van één visie en werking rond het roerend, onroerend en immaterieel erfgoed stad en OCMW.	18
09.06.02: Bouwen erfgoeddepot: professionele bewaarmstandigheden en zorg van bedreigde collecties.	18
09.06.03: Omvormen van Kortrijk 1302 tot een museum over de geschiedenis van de stad.	18
09.06.04: Realiseren van een nieuw museum op Overleie (geschiedenis ondernemerschap, vakmanschap textiel).	18
09.06.05: Realiseren van een kunstenhal in Paardenstallen en Budafabriek.	18
09.06.06: Realiseren van een tentoonstellingsbeleid.	18
09.06.07: Digitaal ter beschikking stellen van het Kortrijkse erfgoed .	19
10: Een stadsbestuur dat transparant en sober is	19
10.01: We realiseren een klantgericht en efficiënt ingericht stadhuis: toegankelijk en klantvriendelijk.	19
10.01.01: Heropstellen benedenverdieping stadhuis: loskoppeling infobalie en reorganisatie balies burgerzaken.	19
10.01.02: Inrichten van een onthaalteam in het stadhuis en de coördinatie van de publieksstroom.	19
10.01.03: Opleiden van baliemedewerkers.	19
10.01.04: Uitvoeren optimalisatie van de openingsuren.	19
10.01.05: Optimaliseren van de telefonische dienstverlening.	19
10.01.06: Onderzoeken en eventueel realiseren van het werken op afspraak met een online agenda.	19
10.01.07: Onderzoeken aanbod producten huisbezoek, voorwaarden en optimaliseren huisbezoeken.	19
10.02: We verzorgen een innovatieve, klantvriendelijke en digitaal geïnspireerde dienstverlening.	19
10.02.01: Finaliseren van een (digitaal) evenementen- en verenigingsloket.	19
10.02.02: Realiseren van 1 digitaal aanspreekpunt voor de ingebruikname van het openbaar domein.	19
10.02.03: Aanbieden van open data aan scholen, bedrijven en verenigingen om eigen applicaties uit te werken.	19
10.02.04: Realiseren van gratis WIFI in alle Kortrijkse pleinen en parken.	19
10.02.05: Uitbouwen van een elektronisch loket.	19
10.02.06: Digitaliseren dossiers andere nationaliteiten.	19
10.03: We bouwen het meldpunt 1777 verder uit op een juiste, transparante en kwaliteitsvolle wijze.	20
10.03.01: Omvormen van telefooncentrale 1777 naar klantencontactcentrum, zelfstandig afhandelen lijnsvragen.	20
10.03.02: Optimaliseren van de verwerking en rapportering van meldingen in alle directies.	20
10.03.03: Installeren van een 1777 app voor smartphones en tablets.	20
10.03.04: Optimaliseren van 'mijn gemeente'.	20
10.03.05: Installeren van een direct-chatfunctie voor onthaal.	20
10.03.06: Visualiseren meldingen & aanpak meldingen op kaart Kortrijk (website, schermen, sociale media).	20
10.04: Kortrijk gaat voor @llemaal digitaal.	20
10.04.01: Alle bevolkingsgroepen wegwijs maken in de digitale samenleving en digitale dienstverlening.	20
10.04.02: Voorzien van laagdrempelige infrastructuur en betaalbare toegang tot hard- en software.	20
10.04.03: Breed en samenhangend aanbod met betrekking tot e-inclusie realiseren met alle Kortrijkse partners.	20
10.05: We verhogen de kwaliteit van het besturen.	20
10.05.01: Streven naar een transversaal beleid over alle sectoren heen via programmamanagement.	21
10.05.02: Data verzamelen, beheren en ontsluiten.	21
10.06: We voeren een zuinig en sober beheer.	21
10.06.01: De stad zet in op een duurzaam gebruik en inrichting van gebouwen.	21
10.06.02: Begeleiden van kerkbesturen voor een nieuw en ruimer gebruik van de kerkgebouwen.	21
10.06.03: Nauwe samenwerking tussen Stad, OCMW, brandweerzone Fluvia en PZVlas.	21

Inhoudstafel

10.06.04: Het personeelsbestand vermindert met 104 VTE.	21
10.07: De stadsmedewerkers zijn gemotiveerd.	21
10.07.01: Implementeren van een nieuw organogram.	21

Eerste aanpassing meerjarenplan 2014 -2019

2. Financiële nota

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

Financieel doelstellingenplan (M1)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019 (BP2014_2019-1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 29424 Investerings: 1423 Andere: 73

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Secr.: Geert Hillaert

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Periode: 2014-2019

	2014			2015			2016		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
00: Algemene financiering	24.715.710,00	105.978.845,00	81.263.135,00	24.884.325,00	139.447.761,00	114.563.436,00	27.327.614,00	144.300.296,00	116.972.682,00
Prioritair beleid	0,00	2.815.660,00	2.815.660,00	0,00	2.944.571,00	2.944.571,00	0,00	3.061.781,00	3.061.781,00
Exploitatie	0,00	2.815.660,00	2.815.660,00	0,00	2.944.571,00	2.944.571,00	0,00	3.061.781,00	3.061.781,00
Overig beleid	24.715.710,00	103.163.185,00	78.447.475,00	24.884.325,00	136.503.190,00	111.618.865,00	27.327.614,00	141.238.515,00	113.910.901,00
Exploitatie	7.411.656,00	98.411.765,00	91.000.109,00	7.430.854,00	100.844.488,00	93.413.634,00	8.150.499,00	103.363.321,00	95.212.822,00
Investerings	0,00	1.703.562,00	1.703.562,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Andere	17.304.054,00	3.047.858,00	-14.256.196,00	17.453.471,00	35.458.702,00	18.005.231,00	19.177.115,00	37.475.194,00	18.298.079,00
01: Bedrijfsvoering	34.485.503,00	1.835.452,00	-32.650.051,00	30.927.570,45	1.528.473,00	-29.399.097,45	25.851.321,63	1.540.487,00	-24.310.834,63
Prioritair beleid	1.280.740,00	0,00	-1.280.740,00	1.284.850,00	0,00	-1.284.850,00	1.165.111,00	0,00	-1.165.111,00
Exploitatie	1.127.058,00	0,00	-1.127.058,00	1.072.350,00	0,00	-1.072.350,00	1.075.111,00	0,00	-1.075.111,00
Investerings	153.682,00	0,00	-153.682,00	212.500,00	0,00	-212.500,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Overig beleid	33.204.763,00	1.835.452,00	-31.369.311,00	29.642.720,45	1.528.473,00	-28.114.247,45	24.686.210,63	1.540.487,00	-23.145.723,63
Exploitatie	22.265.162,00	1.625.452,00	-20.639.710,00	19.683.249,45	1.528.473,00	-18.154.776,45	19.938.710,63	1.540.487,00	-18.398.223,63
Investerings	10.610.129,00	210.000,00	-10.400.129,00	9.959.471,00	0,00	-9.959.471,00	4.747.500,00	0,00	-4.747.500,00
Andere	329.472,00	0,00	-329.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02: Mens	65.564.983,00	9.699.401,00	-55.865.582,00	62.501.140,01	9.104.050,00	-53.397.090,01	67.752.765,12	10.139.443,00	-57.613.322,12
Prioritair beleid	12.375.662,00	2.572.574,00	-9.803.088,00	11.322.792,00	2.321.261,00	-9.001.531,00	16.696.994,00	3.337.931,00	-13.359.063,00
Exploitatie	8.376.097,00	2.321.261,00	-6.054.836,00	8.382.592,00	2.321.261,00	-6.061.331,00	8.389.145,00	2.321.261,00	-6.067.884,00
Investerings	3.999.565,00	251.313,00	-3.748.252,00	2.940.200,00	0,00	-2.940.200,00	8.307.849,00	1.016.670,00	-7.291.179,00
Overig beleid	53.189.321,00	7.126.827,00	-46.062.494,00	51.178.348,01	6.782.789,00	-44.395.559,01	51.055.771,12	6.801.512,00	-44.254.259,12
Exploitatie	50.608.261,00	7.089.559,00	-43.518.702,00	50.218.348,01	6.782.789,00	-43.435.559,01	50.890.771,12	6.801.512,00	-44.089.259,12
Investerings	2.081.060,00	37.268,00	-2.043.792,00	960.000,00	0,00	-960.000,00	165.000,00	0,00	-165.000,00
Andere	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Ruimte	42.206.310,00	11.423.664,00	-30.782.646,00	51.675.169,00	11.462.288,00	-40.212.881,00	51.334.926,00	19.310.793,00	-32.024.133,00
Prioritair beleid	10.504.499,00	532.579,00	-9.971.920,00	17.387.700,00	1.045.520,00	-16.342.180,00	22.142.217,00	9.404.410,00	-12.737.807,00
Exploitatie	2.335.657,00	135.474,00	-2.200.183,00	2.336.437,00	135.474,00	-2.200.963,00	2.337.225,00	135.474,00	-2.201.751,00
Investerings	8.168.842,00	397.105,00	-7.771.737,00	15.051.263,00	910.046,00	-14.141.217,00	19.804.992,00	9.268.936,00	-10.536.056,00
Overig beleid	31.701.811,00	10.891.085,00	-20.810.726,00	34.287.469,00	10.416.768,00	-23.870.701,00	29.192.709,00	9.906.383,00	-19.286.326,00
Exploitatie	25.388.832,00	9.823.008,00	-15.565.824,00	24.486.913,00	9.843.614,00	-14.643.299,00	24.474.067,00	9.865.643,00	-14.608.424,00
Investerings	6.312.979,00	1.068.077,00	-5.244.902,00	9.800.556,00	573.154,00	-9.227.402,00	4.718.642,00	40.740,00	-4.677.902,00
Totaal	166.972.506,00	128.937.362,00	-38.035.144,00	169.988.204,46	161.542.572,00	-8.445.632,46	172.266.626,75	175.291.019,00	3.024.392,25
Exploitatie	117.512.723,00	122.222.179,00	-4.709.456,00	113.610.743,46	124.400.670,00	10.789.926,54	115.255.528,75	127.089.479,00	11.833.950,25

	2014			2015			2016		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investering	31.326.257,00	3.667.325,00	-27.658.932,00	38.923.990,00	1.683.200,00	-37.240.790,00	37.833.983,00	10.726.346,00	-27.107.637,00
Andere	18.133.526,00	3.047.858,00	-15.085.668,00	17.453.471,00	35.458.702,00	18.005.231,00	19.177.115,00	37.475.194,00	18.298.079,00
00: Algemene financiering	29.425.859,00	131.807.546,00	102.381.687,00	28.519.147,00	126.518.363,00	97.999.216,00	28.855.617,00	124.045.830,00	95.190.213,00
Prioritair beleid	0,00	3.182.869,00	3.182.869,00	0,00	3.307.983,00	3.307.983,00	0,00	3.435.421,00	3.435.421,00
Exploitatie	0,00	3.182.869,00	3.182.869,00	0,00	3.307.983,00	3.307.983,00	0,00	3.435.421,00	3.435.421,00
Overig beleid	29.425.859,00	128.624.677,00	99.198.818,00	28.519.147,00	123.210.380,00	94.691.233,00	28.855.617,00	120.610.409,00	91.754.792,00
Exploitatie	8.555.629,00	105.982.943,00	97.427.314,00	8.506.692,00	108.698.621,00	100.191.929,00	8.164.769,00	111.506.088,00	103.341.319,00
Investering	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Andere	20.870.230,00	22.041.734,00	1.171.504,00	20.012.455,00	13.711.759,00	-6.300.696,00	20.690.848,00	8.104.321,00	-12.586.527,00
01: Bedrijfsvoering	23.113.840,58	3.552.621,00	-19.561.219,58	23.150.741,32	2.064.875,00	-21.085.866,32	23.369.597,87	2.577.256,00	-20.792.341,87
Prioritair beleid	1.117.900,00	0,00	-1.117.900,00	1.080.715,00	0,00	-1.080.715,00	1.083.560,00	0,00	-1.083.560,00
Exploitatie	1.077.900,00	0,00	-1.077.900,00	1.080.715,00	0,00	-1.080.715,00	1.083.560,00	0,00	-1.083.560,00
Investering	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	21.995.940,58	3.552.621,00	-18.443.319,58	22.070.026,32	2.064.875,00	-20.005.151,32	22.286.037,87	2.577.256,00	-19.708.781,87
Exploitatie	20.066.440,58	1.552.621,00	-18.513.819,58	20.257.526,32	1.564.875,00	-18.692.651,32	20.448.537,87	1.577.256,00	-18.871.281,87
Investering	1.929.500,00	2.000.000,00	70.500,00	1.812.500,00	500.000,00	-1.312.500,00	1.837.500,00	1.000.000,00	-837.500,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02: Mens	66.695.708,34	10.141.727,00	-56.553.981,34	61.144.914,68	12.270.920,00	-48.873.994,68	61.237.524,16	9.180.356,00	-52.057.168,16
Prioritair beleid	14.430.968,00	3.321.261,00	-11.109.707,00	8.882.463,00	5.431.261,00	-3.451.202,00	8.409.220,00	2.321.261,00	-6.087.959,00
Exploitatie	8.395.772,00	2.321.261,00	-6.074.511,00	8.402.463,00	2.321.261,00	-6.081.202,00	8.409.220,00	2.321.261,00	-6.087.959,00
Investering	6.035.196,00	1.000.000,00	-5.035.196,00	480.000,00	3.110.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	52.264.740,34	6.820.466,00	-45.444.274,34	52.262.451,68	6.839.659,00	-45.422.792,68	52.828.304,16	6.859.095,00	-45.969.209,16
Exploitatie	51.569.858,34	6.820.466,00	-44.749.392,34	52.122.451,68	6.839.659,00	-45.282.792,68	52.688.304,16	6.859.095,00	-45.829.209,16
Investering	694.882,00	0,00	-694.882,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Ruimte	46.842.720,00	19.686.571,00	-27.156.149,00	42.143.121,00	13.349.941,00	-28.793.180,00	34.347.273,00	10.075.297,00	-24.271.976,00
Prioritair beleid	18.827.578,00	9.732.526,00	-9.095.052,00	14.451.072,00	3.436.156,00	-11.014.916,00	6.778.484,00	135.474,00	-6.643.010,00
Exploitatie	2.338.019,00	135.474,00	-2.202.545,00	2.338.823,00	135.474,00	-2.203.349,00	2.339.633,00	135.474,00	-2.204.159,00
Investering	16.489.559,00	9.597.052,00	-6.892.507,00	12.112.249,00	3.300.682,00	-8.811.567,00	4.438.851,00	0,00	-4.438.851,00
Overig beleid	28.015.142,00	9.954.045,00	-18.061.097,00	27.692.049,00	9.913.785,00	-17.778.264,00	27.568.789,00	9.939.823,00	-17.628.966,00
Exploitatie	24.462.100,00	9.889.045,00	-14.573.055,00	24.451.007,00	9.913.785,00	-14.537.222,00	24.440.747,00	9.939.823,00	-14.500.924,00
Investering	3.553.042,00	65.000,00	-3.488.042,00	3.241.042,00	0,00	-3.241.042,00	3.128.042,00	0,00	-3.128.042,00
Totaal	166.078.127,92	165.188.465,00	-889.662,92	154.957.924,00	154.204.099,00	-753.825,00	147.810.012,03	145.878.739,00	-1.931.273,03
Exploitatie	116.465.718,92	129.884.679,00	13.418.960,08	117.159.678,00	132.781.658,00	15.621.980,00	117.574.771,03	135.774.418,00	18.199.646,97
Investering	28.742.179,00	13.262.052,00	-15.480.127,00	17.785.791,00	7.710.682,00	-10.075.109,00	9.544.393,00	2.000.000,00	-7.544.393,00

	2017			2018			2019		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Andere	20.870.230,00	22.041.734,00	1.171.504,00	20.012.455,00	13.711.759,00	-6.300.696,00	20.690.848,00	8.104.321,00	-12.586.527,00

De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019 (BP2014_2019-1)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 29424 Investering: 1423 Andere: 73

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Secr.: Geert Hillaert

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017
I. Exploitantiebudget (B-A)	4.709.456,00	10.789.926,54	11.833.950,25	13.418.960,08
A. Uitgaven	117.512.723,00	113.610.743,46	115.255.528,75	116.465.718,92
B. Ontvangsten	122.222.179,00	124.400.670,00	127.089.479,00	129.884.679,00
1.a. Belastingen en boetes	63.496.059,00	64.989.881,00	66.529.134,00	68.115.347,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	58.726.120,00	59.410.789,00	60.560.345,00	61.769.332,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-27.658.932,00	-37.240.790,00	-27.107.637,00	-15.480.127,00
A. Uitgaven	31.326.257,00	38.923.990,00	37.833.983,00	28.742.179,00
B. Ontvangsten	3.667.325,00	1.683.200,00	10.726.346,00	13.262.052,00
III. Andere (B-A)	-15.085.668,00	18.005.231,00	18.298.079,00	1.171.504,00
A. Uitgaven	18.133.526,00	17.453.471,00	19.177.115,00	20.870.230,00
1. Aflossing financiële schulden	17.133.526,00	16.453.471,00	18.177.115,00	19.870.230,00
a. Periodieke aflossingen	17.133.526,00	16.453.471,00	18.177.115,00	19.870.230,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	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
B. Ontvangsten	3.047.858,00	35.458.702,00	37.475.194,00	22.041.734,00
1. Op te nemen leningen en leasings	1.000.000,00	33.548.203,00	35.447.150,00	20.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.047.858,00	1.910.499,00	2.028.044,00	2.041.734,00
a. Periodieke terugvorderingen	2.047.858,00	1.910.499,00	2.028.044,00	2.041.734,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-38.035.144,00	-8.445.632,46	3.024.392,25	-889.662,92
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	48.504.223,00	10.469.079,00	2.023.446,54	5.047.838,79
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	10.469.079,00	2.023.446,54	5.047.838,79	4.158.175,87
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	10.469.079,00	2.023.446,54	5.047.838,79	4.158.175,87

Resultaat op kasbasis	2018	2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	15.621.980,00	18.199.646,97
A. Uitgaven	117.159.678,00	117.574.771,03
B. Ontvangsten	132.781.658,00	135.774.418,00
1.a. Belastingen en boetes	69.750.122,00	71.435.095,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
2. Overige	63.031.536,00	64.339.323,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-10.075.109,00	-7.544.393,00
A. Uitgaven	17.785.791,00	9.544.393,00
B. Ontvangsten	7.710.682,00	2.000.000,00
III. Andere (B-A)	-6.300.696,00	-12.586.527,00
A. Uitgaven	20.012.455,00	20.690.848,00
1. Aflossing financiële schulden	19.012.455,00	19.690.848,00
a. Periodieke aflossingen	19.012.455,00	19.690.848,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	1.000.000,00	1.000.000,00
3. Overige transacties	0,00	0,00
B. Ontvangsten	13.711.759,00	8.104.321,00
1. Op te nemen leningen en leasings	11.729.424,00	6.000.000,00

Resultaat op kasbasis	2018	2019
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	1.982.335,00	2.104.321,00
a. Periodieke terugvorderingen	1.982.335,00	2.104.321,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-753.825,00	-1.931.273,03
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.158.175,87	3.404.350,87
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.404.350,87	1.473.077,84
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	3.404.350,87	1.473.077,84

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017
I. Financieel draagvlak (A-B)	9.598.674,00	15.785.227,54	17.581.750,25	19.608.861,08
A. Exploitatieontvangsten	122.222.179,00	124.400.670,00	127.089.479,00	129.884.679,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	112.623.505,00	108.615.442,46	109.507.728,75	110.275.817,92
1. Exploitatie-uitgaven	117.512.723,00	113.610.743,46	115.255.528,75	116.465.718,92
2. Nettokosten van schulden	4.889.218,00	4.995.301,00	5.747.800,00	6.189.901,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	19.974.886,00	19.538.273,00	21.896.871,00	24.018.397,00
A. Netto-aflossingen van schulden	15.085.668,00	14.542.972,00	16.149.071,00	17.828.496,00
B. Nettokosten van schulden	4.889.218,00	4.995.301,00	5.747.800,00	6.189.901,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-10.376.212,00	-3.753.045,46	-4.315.120,75	-4.409.535,92

Autofinancieringsmarge	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	21.797.976,00	24.073.489,97
A. Exploitatieontvangsten	132.781.658,00	135.774.418,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	110.983.682,00	111.700.928,03
1. Exploitatie-uitgaven	117.159.678,00	117.574.771,03
2. Nettokosten van schulden	6.175.996,00	5.873.843,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	23.206.116,00	23.460.370,00
A. Netto-aflossingen van schulden	17.030.120,00	17.586.527,00
B. Nettokosten van schulden	6.175.996,00	5.873.843,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-1.408.140,00	613.119,97

Eerste aanpassing meerjarenplan 2014 -2019

3. Toelichting

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

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

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

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

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.

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

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

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

Actieplan 02.04: We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk.

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.

Actieplan 03.02: We ondersteunen retail, handel en horeca.

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.

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.

Actieplan 03.04: We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.

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.

Actieplan 04.02: We werken dagelijks aan een propere stad.

Actieplan 04.03: We realiseren een verkeersveilige centrumstad.

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.

Actieplan 05.02: We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving.

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.

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.

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.

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

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

Actieplan 07.04: We leggen het openbaar domein duurzaam aan.

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.

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.

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.

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.

Actieplan 09.03: We realiseren Kortrijk als een muziekstad.

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

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

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.

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.

Beleidsdoelstelling 10: Een stadsbestuur dat transparant en sober is

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

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

Actieplan 10.04: Kortrijk gaat voor @llesmaal digitaal.

Actieplan 10.05: We verhogen de kwaliteit van het besturen.

Personeel (TM1): Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2014-2019

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Secr.: Geert Hillaert

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vastbenoemd	241,77	231,99	222,64	209,31	209,31	209,31
Niveau A	39,09	39,09	36,88	34,80	34,80	34,80
Niveau B	16,40	16,40	15,70	13,43	13,43	13,43
Niveau C	109,66	105,26	103,46	98,21	98,21	98,21
Niveau D	73,87	68,49	64,26	60,53	60,53	60,53
Niveau E	2,75	2,75	2,34	2,34	2,34	2,34
Contractueel (niet-gesco)	346,03	343,53	341,14	338,14	338,14	338,14
Niveau A	36,78	36,78	36,78	36,78	36,78	36,78
Niveau B	88,82	88,82	88,66	88,66	88,66	88,66
Niveau C	67,60	66,60	66,60	65,90	65,90	65,90
Niveau D	145,00	143,50	141,68	139,38	139,38	139,38
Niveau E	7,83	7,83	7,42	7,42	7,42	7,42
Gesco	206,32	202,61	200,34	198,56	198,56	198,56
Niveau A	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Niveau B	18,35	18,35	17,94	17,75	17,75	17,75
Niveau C	64,54	64,54	63,68	63,13	63,13	63,13
Niveau D	117,72	114,71	113,71	112,67	112,67	112,67
Niveau E	2,71	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
TOTAAL	794,12	778,13	764,12	746,01	746,01	746,01
Niveau A	78,87	78,87	76,66	74,58	74,58	74,58
Niveau B	123,57	123,57	122,30	119,84	119,84	119,84
Niveau C	241,80	236,40	233,74	227,24	227,24	227,24
Niveau D	336,59	326,70	319,65	312,58	312,58	312,58
Niveau E	13,29	12,59	11,77	11,77	11,77	11,77



Overzicht budgethouders

Periode: 2014 - 2019

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Secr.: Geert Hillaert

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Code	Omschrijving	Code	Omschrijving bovenliggende budgethouder
FB	Financieel beheerder	CBS	College van burgemeester en schepenen
SEC	Secretaris	CBS	College van burgemeester en schepenen
CBS	College van burgemeester en schepenen	GR	Gemeenteraad
GR	Gemeenteraad		

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Periode: 2014 - 2019

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Secr.: Geert Hillaert

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020	Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Bedrijfsvoering

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0114	Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0115	Welzijn op het werk
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0150	Internationale relaties
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0710	Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0790	Erediensten

Beleidsdomein: 02 Mens

Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0160	Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0400	Politiediensten
Beleidsveld: 0410	Brandweer
Beleidsveld: 0420	Dienst 100
Beleidsveld: 0440	Overige hulpdiensten
Beleidsveld: 0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Beleidsveld: 0700	Musea

Beleidsveld: 0701	Cultuurcentrum
Beleidsveld: 0702	Schouwburg, concertgebouw, opera
Beleidsveld: 0703	Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0705	Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0709	Overige culturele instellingen
Beleidsveld: 0711	Openluchtrecreatie
Beleidsveld: 0719	Overige evenementen
Beleidsveld: 0729	Overig beleid inzake het erfgoed
Beleidsveld: 0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0740	Sport
Beleidsveld: 0750	Jeugd
Beleidsveld: 0800	Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0820	Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: 0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
Beleidsveld: 0880	Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
Beleidsveld: 0889	Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs
Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
Beleidsveld: 0904	Activering van tewerkstelling
Beleidsveld: 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: 0944	Opvoedingsondersteuning
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang
Beleidsveld: 0951	Dienstencentra
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: 0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: 03 Ruimte

Beleidsveld: 0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
Beleidsveld: 0200	Wegen
Beleidsveld: 0210	Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0220	Parkeren
Beleidsveld: 0290	Overige mobiliteit en verkeer
Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Beleidsveld: 0309	Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310	Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319	Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0320	Sanering van bodemverontreiniging
Beleidsveld: 0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0381	Geïntegreerde milieuprojecten
Beleidsveld: 0390	Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0470	Dierenbescherming
Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
Beleidsveld: 0510	Nijverheid
Beleidsveld: 0520	Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0521	Toerisme - Sectorondersteuning
Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0550	Werkgelegenheid
Beleidsveld: 0590	Overige economische zaken
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0610	Gebiedsontwikkeling
Beleidsveld: 0620	Grondbeleid voor wonen
Beleidsveld: 0621	Bestrijding van krotwoningen
Beleidsveld: 0622	Woonwagenterreinen
Beleidsveld: 0629	Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630	Watervoorziening
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0660	Communicatievoorzieningen
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte
Beleidsveld: 0690	Overige nutsvoorzieningen
Beleidsveld: 0720	Monumentenzorg
Beleidsveld: 0835	Hoger onderwijs
Beleidsveld: 0874	Leerlingenvervoer
Beleidsveld: 0879	Andere voordelen
Beleidsveld: 0984	Ontsmetting en openbare reiniging
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen

Beleidsveld: 0991

Crematoria

3.7.4. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elk door het bestuur geheven belastingsoort gedurende de periode 2014 - 2019

MAR	Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7304000	Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	3.246	3.302	3.360	3.418	3.478	3.539
7313000	Valse alarmmeldingen	4.070	4.141	4.213	4.286	4.361	4.437
7318999	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	329.478	335.226	341.074	347.024	353.079	359.238
7320000	Verwerving zate	5.044	5.132	5.221	5.313	5.406	5.500
7321000	Leggen straten	153	155	158	161	164	166
7322000	Leggen riolen	1	1	1	1	1	1
7323000	Leggen trottoirs	3.939	4.008	4.078	4.149	4.222	4.296
7331300	Graftekens	28.880	29.384	29.897	30.418	30.949	31.489
7332300	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7332700	Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil	615.979	626.759	637.727	648.887	660.243	671.797
7332800	Sluikstorten	1	1	1	1	1	1
7340700	Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur	0	0	0	0	0	0
7341000	Privé-clubs	1	1	1	1	1	1
7341100	Banken en financieringsinstellingen	25.436	25.880	26.331	26.791	27.258	27.734
7341200	Wedkantoren	700	712	724	737	750	763
7341300	Leurhandel	1	1	1	1	1	1
7341400	Taxidiensten	23.038	23.440	23.849	24.265	24.688	25.119
7341900	Verblijfsbelasting	200.000	203.500	207.061	210.685	214.372	218.124
7342200	Reclameborden	158.721	161.490	164.308	167.174	170.090	173.058
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	1.300.000	1.322.750	1.345.898	1.369.451	1.393.416	1.417.801
7342600	Privé-wegwijzers	28.884	29.388	29.901	30.422	30.953	31.493
7349999	Andere bedrijfsbelastingen	106.832	108.695	110.592	112.521	114.484	116.481
7351000	Vertoningen (films)	131.000	133.293	135.626	137.999	140.414	142.871
7360000	Plaatsrecht markten	144.046	146.559	149.115	151.717	154.364	157.056
7360100	Plaatsrecht kermissen	271.922	276.666	281.493	286.403	291.400	296.483
7360200	Kaairechten	720	733	746	759	772	785
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	22.000	22.385	22.777	23.176	23.582	23.995
7360800	Terrassen, tafels, stoelen	43.000	43.753	44.519	45.298	46.091	46.898
7361000	Andere inname openbaar domein	70.479	71.709	72.960	74.233	75.528	76.845
7361100	Parkeren	3.357.569	3.416.142	3.475.738	3.536.372	3.598.065	3.660.834
7369999	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	387.537	394.297	401.176	408.175	415.295	422.540
7371000	Niet-bebouwde gronden	1	1	1	1	1	1
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	52.247	53.158	54.086	55.029	55.989	56.966
7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	26.478	26.940	27.410	27.888	28.375	28.870
		8.741.403	8.869.602	9.000.043	9.132.756	9.267.793	9.405.183

De financiële schulden (TM2)

Planningsperiode 2014-2019

Stad Kortrijk (NIS 34022)
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	156.940.562,72	141.854.894,72	159.860.125,72	178.158.204,72	179.329.708,72	173.029.012,72
B. Nieuwe leningen	0,00	32.548.203,00	34.447.150,00	19.000.000,00	10.729.424,00	5.000.000,00
C. Vervroegde aflossingen						
D. Periodieke aflossingen	15.085.668,00	14.542.972,00	16.149.071,00	17.828.496,00	17.030.120,00	17.586.527,00
* E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	141.854.894,72	159.860.125,72	178.158.204,72	179.329.708,72	173.029.012,72	160.442.485,72
F. Intresten	4.889.218,00	4.995.301,00	5.747.800,00	6.189.901,00	6.175.996,00	5.873.843,00
G. Periodieke leningslasten (D+F)	19.974.886,00	19.538.273,00	21.896.871,00	24.018.397,00	23.206.116,00	23.460.370,00

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	18.175.667,55	17.127.809,55	16.217.310,55	15.189.266,55	14.147.532,55	13.165.197,55
B. Nieuwe leningen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
C. Vervroegde aflossingen						
D. Periodieke aflossingen	2.047.858,00	1.910.499,00	2.028.044,00	2.041.734,00	1.982.335,00	2.104.321,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	17.127.809,55	16.217.310,55	15.189.266,55	14.147.532,55	13.165.197,55	12.060.876,55
F. Intresten	607.224,00	568.430,00	530.606,00	488.617,00	448.519,00	403.631,00
G. Periodieke leningslasten (D+F)	2.655.082,00	2.478.929,00	2.558.650,00	2.530.351,00	2.430.854,00	2.507.952,00

* PM vroegere uitstaande schuld zie detail vorige pagina

3.3. De financiële risico's

De financiële risico's betreffen een overzicht van de belangrijkste financiële risico's die een bestuur loopt en hoe het bestuur denkt deze al dan niet onder controle te krijgen. Hierin zitten niet de klassieke financiële risico's die we beheren vanuit het interne controlesysteem.

We gaan ervan uit dat de inkomsten uit dividenden overeenstemmen met de geraamde bedragen (ongeveer 5 miljoen euro per jaar) die laten uitschijnen dat de in het verleden ingezette daling zal stagneren in deze legislatuur.

De dotaties met derden/bijpassen van hun tekorten werden voor de volledige legislatuur vastgelegd. De evolutie van hun tekorten zal jaarlijks dienen opgevolgd en erop aangedrongen dat bij de minste ontsporing ze zelf ook ingrijpen, bijsturen en de nodige maatregelen treffen om hun financiële risico's in te perken.

Door de raming van de uitgavenkredieten op transactiebasis en de organisatie van de kredietbeperking op een veel hoger niveau (dan vroeger) binnen de beheers- en beleidscyclus, ontstaat er enigszins wel ruimte om de werkingskredieten in volume terug te dringen (en de financieringstekorten lager te houden), maar dient de evolutie van deze uitgavenkredieten veel nauwgezetter in het oog gehouden. Bovendien zijn er de eerste jaren van de B.B.C., met uitzondering van de schulduitgaven en dotaties, weinig onmiddellijk vergelijkbare gegevens met vorige evoluties van de uitgavenkredieten.

Het volume van de werkingskosten stijgt in de budgetwijziging met 3 mio tegenover het oorspronkelijk budget 2014 tot 23,6 mio, terwijl de rekening 2013 recent nog aantoont dat slechts respectievelijk 17,9 mio, inclusief formulier T, en 15,9 mio, eigen dienstjaar, in 2013 werd aangerekend.

De plotse terugval van diezelfde werkingskosten tot 18,8 à 18,9 mio in 2015 en volgende lijkt niet realistisch.

De opname uit het zilverfonds lijkt niet noodzakelijk en is ook niet aangewezen gelet op het rendement ervan.

De nieuw aan te gaan lenigen dalen niet alleen door een beter gecumuleerd budgettair resultaat, maar blijkbaar ook door 15 mio meer investeringsontvangsten. Dit vergt uiteraard ook een adequate opvolging van deze inkomsten.

Om al deze risico's het hoofd te bieden, zal een financieel comité worden opgericht. Het resterend schuldsaldo werd per 31 december 2013 reeds afgebouwd tot ongeveer 156 miljoen euro, deels door vervroegde schuldaflossing, deels door de investeringen van het dienstjaar 2013 te financieren met het buitengewoon reservefonds. De gewogen gemiddelde rentevoet voor deze schuld bedraagt 3,2 %, waarvan drie-vierde uitstaat tegen een vaste rentevoet. De overige 25 % zit

evenwichtig verdeeld tussen rentestructuren enerzijds en herzienbare rentevoeten op 1, 2 en 5 jaar.

Op dit moment is er nog geen volledig overzicht van alle in het verleden verleende waarborgen. Dit kan in de toekomst een onderdeel worden van het intern controlesysteem.