



**Stadsbestuur Kortrijk**

**Strategisch meerjarenplan  
Aanpassing 4  
2014-2019**

## Identificatie bestuur

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Naam bestuur:         | Stad Kortrijk                   |
| NISCODE bestuur:      | 34022                           |
| Adres bestuur:        | Grote Markt 54<br>8500 Kortrijk |
| Stadssecretaris:      | Geert Hillaert                  |
| Financieel beheerder: | Johan Vanhoutte                 |

# Inhoudstabel

|                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Strategische nota</b>                                                                                                 | <b>4</b>  |
| 1.1. Algemeen                                                                                                               | 5         |
| 1.2. Strategische nota meerjarenplan                                                                                        | 6         |
| <b>2. Financiële nota</b>                                                                                                   | <b>44</b> |
| 2.1. Financieel doelstellingenplan                                                                                          | 45        |
| 2.2. Staat van het financieel evenwicht                                                                                     | 52        |
| <b>3. Toelichting</b>                                                                                                       | <b>54</b> |
| 3.1. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingssoort gedurende de periode 2014-2019 | 55        |
| 3.2 De financiële schulden                                                                                                  | 56        |
| 3.3 Motivering van de wijziging                                                                                             | 57        |

# Meerjarenplan 2014-2019

## Aanpassing 4

### 1. Strategische nota

**Naam bestuur:** Stad Kortrijk

**NISCODE bestuur:** 34022

**Adres bestuur:** Grote Markt 54  
8500 Kortrijk

**Stadssecretaris:** Geert Hillaert

**Financieel beheerder:** Johan Vanhoutte

# 1. Strategische nota

## 1.1. Algemeen

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

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

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

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

## 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 dichterbij de mensen - Gemeenteraad on the move.

|      |             |         | BP2014_2019-3 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 12.000,00     | 0,00       | 0,00      | 12.000,00     |
|      | Investering | Uitgave | 15.000,00     | -15.000,00 | 0,00      | 0,00          |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 3.000,00      | 0,00       | 0,00      | 3.000,00      |
|      | Investering | Uitgave | 75.000,00     | 15.000,00  | 0,00      | 90.000,00     |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 3.030,00      | 0,00       | 0,00      | 3.030,00      |
|      | Investering | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 3.060,00      | 0,00       | 0,00      | 3.060,00      |
|      | Investering | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 3.091,00      | 0,00       | 0,00      | 3.091,00      |
|      | Investering | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 3.122,00      | 0,00       | 0,00      | 3.122,00      |
|      | Investering | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totaal      | Uitgave | 117.303,00    | 0,00       | 0,00      | 117.303,00    |
|      |             | Saldo   | -117.303,00   | 0,00       | 0,00      | -117.303,00   |

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.

|      |             |         | BP2014_2019-3 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 300.581,00    | 0,00       | 0,00       | 300.581,00    |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 320.962,00    | 0,00       | 3.348,00   | 324.310,00    |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 311.240,00    | 0,00       | 3.348,00   | 314.588,00    |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 311.621,00    | 0,00       | 3.348,00   | 314.969,00    |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 293.336,00    | 0,00       | 3.348,00   | 296.684,00    |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 294.156,00    | 0,00       | 3.348,00   | 297.504,00    |
|      | Totaal      | Uitgave | 1.831.896,00  | 0,00       | 16.740,00  | 1.848.636,00  |
|      |             | Saldo   | -1.831.896,00 | 0,00       | -16.740,00 | -1.848.636,00 |

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: 01.01.07: 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.

---

|      |             |           | BP2014_2019-3 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 1.731.345,00  | 0,00       | 0,00        | 1.731.345,00  |
|      |             | Ontvangst | 2.815.660,00  | 0,00       | 0,00        | 2.815.660,00  |
|      |             | Saldo     | 1.084.315,00  | 0,00       | 0,00        | 1.084.315,00  |
|      | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 1.821.736,00  | 0,00       | 113.764,00  | 1.935.500,00  |
|      |             | Ontvangst | 2.944.571,00  | 0,00       | 0,00        | 2.944.571,00  |
|      |             | Saldo     | 1.122.835,00  | 0,00       | -113.764,00 | 1.009.071,00  |
|      | Investering | Uitgave   | 40.000,00     | 0,00       | 0,00        | 40.000,00     |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -40.000,00    | 0,00       | 0,00        | -40.000,00    |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 1.834.244,00  | 0,00       | 113.958,00  | 1.948.202,00  |
|      |             | Ontvangst | 3.061.781,00  | 0,00       | 0,00        | 3.061.781,00  |
|      |             | Saldo     | 1.227.537,00  | 0,00       | -113.958,00 | 1.113.579,00  |
|      | Investering | Uitgave   | 450.000,00    | 0,00       | 0,00        | 450.000,00    |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -450.000,00   | 0,00       | 0,00        | -450.000,00   |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 1.836.673,00  | 0,00       | 114.157,00  | 1.950.830,00  |
|      |             | Ontvangst | 3.182.869,00  | 0,00       | 0,00        | 3.182.869,00  |
|      |             | Saldo     | 1.346.196,00  | 0,00       | -114.157,00 | 1.232.039,00  |
|      | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 1.839.128,00  | 0,00       | 114.356,00  | 1.953.484,00  |
|      |             | Ontvangst | 3.307.983,00  | 0,00       | 0,00        | 3.307.983,00  |
|      |             | Saldo     | 1.468.855,00  | 0,00       | -114.356,00 | 1.354.499,00  |
|      | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 98.000,00     | 0,00       | 0,00        | 98.000,00     |
|      |             | Saldo     | 98.000,00     | 0,00       | 0,00        | 98.000,00     |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 1.841.606,00  | 0,00       | 114.558,00  | 1.956.164,00  |
|      |             | Ontvangst | 3.435.421,00  | 0,00       | 0,00        | 3.435.421,00  |
|      |             | Saldo     | 1.593.815,00  | 0,00       | -114.558,00 | 1.479.257,00  |
|      | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      | Totaal      | Uitgave   | 11.394.732,00 | 0,00       | 570.793,00  | 11.965.525,00 |
|      |             | Ontvangst | 18.846.285,00 | 0,00       | 0,00        | 18.846.285,00 |
|      |             | Saldo     | 7.451.553,00  | 0,00       | -570.793,00 | 6.880.760,00  |

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 (€ 2.944.571,00).

---

#### 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.

|      |             |           | BP2014_2019-3  | Overdracht    | Wijziging   | BP2014_2019-4  |
|------|-------------|-----------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 1.705.356,00   | 0,00          | 0,00        | 1.705.356,00   |
|      |             | Ontvangst | 343.083,00     | 0,00          | 0,00        | 343.083,00     |
|      |             | Saldo     | -1.362.273,00  | 0,00          | 0,00        | -1.362.273,00  |
|      | Investering | Uitgave   | 5.290.857,00   | -2.119.895,38 | 0,00        | 3.170.961,62   |
|      |             | Ontvangst | 251.313,00     | -31.709,17    | 0,00        | 219.603,83     |
|      |             | Saldo     | -5.039.544,00  | 900.294,59    | 0,00        | -2.951.357,79  |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 1.820.323,00   | 0,00          | -158.794,00 | 1.661.529,00   |
|      |             | Ontvangst | 308.775,00     | 0,00          | 31.324,00   | 340.099,00     |
|      |             | Saldo     | -1.511.548,00  | 0,00          | 190.118,00  | -1.321.430,00  |
|      | Investering | Uitgave   | 1.500.000,00   | 2.119.895,38  | 536.351,00  | 4.156.246,38   |
|      |             | Ontvangst | 0,00           | 31.709,17     | 500.000,00  | 531.709,17     |
|      |             | Saldo     | -1.500.000,00  | -900.294,59   | -36.351,00  | -3.624.537,21  |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 1.883.256,00   | 0,00          | -150.445,00 | 1.732.811,00   |
|      |             | Ontvangst | 308.775,00     | 0,00          | 31.324,00   | 340.099,00     |
|      |             | Saldo     | -1.574.481,00  | 0,00          | 181.769,00  | -1.392.712,00  |
|      | Investering | Uitgave   | 1.374.805,00   | 0,00          | 54.460,00   | 1.429.265,00   |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 1.887.575,00   | 0,00          | -150.599,00 | 1.736.976,00   |
|      |             | Ontvangst | 308.775,00     | 0,00          | 31.324,00   | 340.099,00     |
|      |             | Saldo     | -1.578.800,00  | 0,00          | 181.923,00  | -1.396.877,00  |
|      | Investering | Uitgave   | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00           |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 1.891.934,00   | 0,00          | -150.756,00 | 1.741.178,00   |
|      |             | Ontvangst | 308.775,00     | 0,00          | 31.324,00   | 340.099,00     |
|      |             | Saldo     | -1.583.159,00  | 0,00          | 182.080,00  | -1.401.079,00  |
|      | Investering | Uitgave   | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00           |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 1.896.339,00   | 0,00          | -150.912,00 | 1.745.427,00   |
|      |             | Ontvangst | 308.775,00     | 0,00          | 31.324,00   | 340.099,00     |
|      |             | Saldo     | -1.587.564,00  | 0,00          | 182.236,00  | -1.405.328,00  |
|      | Investering | Uitgave   | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00           |
|      | Totaal      | Uitgave   | 19.250.445,00  | 0,00          | -170.695,00 | 19.079.750,00  |
|      |             | Ontvangst | 2.138.271,00   | 0,00          | 656.620,00  | 2.794.891,00   |
|      |             | Saldo     | -17.112.174,00 | 0,00          | 827.315,00  | -16.284.859,00 |

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 (€ 308.775,00).

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

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

|      |             |           | BP2014_2019-3 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 242.197,00    | 0,00       | 0,00       | 242.197,00    |
|      |             | Ontvangst | 71.301,00     | 0,00       | 0,00       | 71.301,00     |
|      |             | Saldo     | -170.896,00   | 0,00       | 0,00       | -170.896,00   |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 321.917,00    | 0,00       | -9.385,00  | 312.532,00    |
|      |             | Ontvangst | 71.301,00     | 0,00       | -20.933,00 | 50.368,00     |
|      |             | Saldo     | -250.616,00   | 0,00       | -11.548,00 | -262.164,00   |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 374.060,00    | 0,00       | -9.385,00  | 364.675,00    |
|      |             | Ontvangst | 71.301,00     | 0,00       | 0,00       | 71.301,00     |
|      |             | Saldo     | -302.759,00   | 0,00       | 9.385,00   | -293.374,00   |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 376.224,00    | 0,00       | -9.385,00  | 366.839,00    |
|      |             | Ontvangst | 71.301,00     | 0,00       | 0,00       | 71.301,00     |
|      |             | Saldo     | -304.923,00   | 0,00       | 9.385,00   | -295.538,00   |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 378.411,00    | 0,00       | -9.385,00  | 369.026,00    |
|      |             | Ontvangst | 71.301,00     | 0,00       | 0,00       | 71.301,00     |
|      |             | Saldo     | -307.110,00   | 0,00       | 9.385,00   | -297.725,00   |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 380.619,00    | 0,00       | -9.385,00  | 371.234,00    |
|      |             | Ontvangst | 71.301,00     | 0,00       | 0,00       | 71.301,00     |
|      |             | Saldo     | -309.318,00   | 0,00       | 9.385,00   | -299.933,00   |
|      | Totaal      | Uitgave   | 2.073.428,00  | 0,00       | -46.925,00 | 2.026.503,00  |
|      |             | Ontvangst | 427.806,00    | 0,00       | -20.933,00 | 406.873,00    |
|      |             | Saldo     | -1.645.622,00 | 0,00       | 25.992,00  | -1.619.630,00 |

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.

|      |             |           | BP2014_2019-3 | Overdracht    | Wijziging  | BP2014_2019-4  |
|------|-------------|-----------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 2014 | Investering | Uitgave   | 1.791.756,00  | -1.661.831,27 | 0,00       | 129.924,73     |
| 2015 | Investering | Uitgave   | 3.288.851,00  | 1.661.831,27  | 11.927,00  | 4.962.609,27   |
| 2016 | Investering | Uitgave   | 2.539.500,00  | 0,00          | 0,00       | 2.539.500,00   |
| 2017 | Investering | Uitgave   | 1.070.000,00  | 0,00          | 0,00       | 1.070.000,00   |
| 2018 | Investering | Uitgave   | 1.491.000,00  | 0,00          | 0,00       | 1.491.000,00   |
|      |             | Ontvangst | 290.000,00    | 0,00          | 0,00       | 290.000,00     |
|      |             | Saldo     | -1.201.000,00 | 0,00          | 0,00       | -1.201.000,00  |
| 2019 | Investering | Uitgave   | 100.000,00    | 0,00          | 0,00       | 100.000,00     |
|      | Totaal      | Uitgave   | 10.281.107,00 | 0,00          | 11.927,00  | 10.293.034,00  |
|      |             | Ontvangst | 290.000,00    | 0,00          | 0,00       | 290.000,00     |
|      |             | Saldo     | -9.991.107,00 | 0,00          | -11.927,00 | -10.003.034,00 |

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.

|      |             |           | BP2014_2019-3 | Overdracht  | Wijziging | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|
| 2014 | Investering | Uitgave   | 429.640,00    | -407.400,20 | 0,00      | 22.239,80     |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -429.640,00   | 407.399,80  | 0,00      | -22.239,80    |
| 2015 | Investering | Uitgave   | 2.426.900,00  | 407.400,20  | -0,20     | 2.834.300,00  |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -2.426.900,00 | -407.399,80 | 0,20      | -2.834.300,00 |
| 2016 | Investering | Uitgave   | 2.068.660,00  | 0,00        | 0,00      | 2.068.660,00  |
|      |             | Ontvangst | 3.125.000,00  | 0,00        | 0,00      | 3.125.000,00  |
|      |             | Saldo     | 1.056.340,00  | 0,00        | 0,00      | 1.056.340,00  |
| 2017 | Investering | Uitgave   | 207.500,00    | 0,00        | 0,00      | 207.500,00    |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -207.500,00   | 0,00        | 0,00      | -207.500,00   |
| 2018 | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
| 2019 | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      | Totaal      | Uitgave   | 5.132.700,00  | 0,00        | -0,20     | 5.132.699,80  |
|      |             | Ontvangst | 3.125.000,00  | 0,00        | 0,00      | 3.125.000,00  |
|      |             | Saldo     | -2.007.700,00 | 0,00        | 0,20      | -2.007.699,80 |

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.

|      |             |         | BP2014_2019-3 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 535.361,00    | 0,00       | 0,00       | 535.361,00    |
|      | Investering | Uitgave | 25.000,00     | -25.000,00 | 0,00       | 0,00          |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 539.218,00    | 0,00       | -15.000,00 | 524.218,00    |
|      | Investering | Uitgave | 0,00          | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00     |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 543.153,00    | 0,00       | 0,00       | 543.153,00    |
|      | Investering | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 547.166,00    | 0,00       | 0,00       | 547.166,00    |
|      | Investering | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 551.259,00    | 0,00       | 0,00       | 551.259,00    |
|      | Investering | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 555.434,00    | 0,00       | 0,00       | 555.434,00    |
|      | Investering | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|      | Totaal      | Uitgave | 3.296.591,00  | 0,00       | -15.000,00 | 3.281.591,00  |
|      |             | Saldo   | -3.296.591,00 | 0,00       | 15.000,00  | -3.281.591,00 |

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.

|      |             |           | BP2014_2019-3 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 308.084,00    | 0,00       | 0,00        | 308.084,00    |
|      |             | Ontvangst | 135.474,00    | 0,00       | 0,00        | 135.474,00    |
|      |             | Saldo     | -172.610,00   | 0,00       | 0,00        | -172.610,00   |
|      | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 300.000,00    | 0,00       | 0,00        | 300.000,00    |
|      |             | Ontvangst | 135.474,00    | 0,00       | 0,00        | 135.474,00    |
|      |             | Saldo     | -164.526,00   | 0,00       | 0,00        | -164.526,00   |
|      | Investering | Uitgave   | 250.000,00    | 0,00       | -96.371,00  | 153.629,00    |
|      |             | Ontvangst | 150.000,00    | 0,00       | -150.000,00 | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -100.000,00   | 0,00       | -53.629,00  | -153.629,00   |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 300.000,00    | 0,00       | 0,00        | 300.000,00    |
|      |             | Ontvangst | 135.474,00    | 0,00       | 0,00        | 135.474,00    |
|      |             | Saldo     | -164.526,00   | 0,00       | 0,00        | -164.526,00   |
|      | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 300.000,00    | 0,00       | 0,00        | 300.000,00    |
|      |             | Ontvangst | 135.474,00    | 0,00       | 0,00        | 135.474,00    |
|      |             | Saldo     | -164.526,00   | 0,00       | 0,00        | -164.526,00   |
|      | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 300.000,00    | 0,00       | 0,00        | 300.000,00    |
|      |             | Ontvangst | 135.474,00    | 0,00       | 0,00        | 135.474,00    |
|      |             | Saldo     | -164.526,00   | 0,00       | 0,00        | -164.526,00   |
|      | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 300.000,00    | 0,00       | 0,00        | 300.000,00    |
|      |             | Ontvangst | 135.474,00    | 0,00       | 0,00        | 135.474,00    |
|      |             | Saldo     | -164.526,00   | 0,00       | 0,00        | -164.526,00   |
|      | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      | Totaal      | Uitgave   | 2.058.084,00  | 0,00       | -96.371,00  | 1.961.713,00  |
|      |             | Ontvangst | 962.844,00    | 0,00       | -150.000,00 | 812.844,00    |
|      |             | Saldo     | -1.095.240,00 | 0,00       | -53.629,00  | -1.148.869,00 |

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.

|      |             |         | BP2014_2019-3 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Investering | Uitgave | 3.600,00      | 0,00       | 0,00       | 3.600,00      |
| 2015 | Investering | Uitgave | 3.600,00      | 0,00       | -3.600,00  | 0,00          |
| 2016 | Investering | Uitgave | 3.600,00      | 0,00       | -3.600,00  | 0,00          |
| 2017 | Investering | Uitgave | 3.600,00      | 0,00       | -3.600,00  | 0,00          |
| 2018 | Investering | Uitgave | 3.600,00      | 0,00       | -3.600,00  | 0,00          |
| 2019 | Investering | Uitgave | 3.600,00      | 0,00       | -3.600,00  | 0,00          |
|      | Totaal      | Uitgave | 21.600,00     | 0,00       | -18.000,00 | 3.600,00      |
|      |             | Saldo   | -21.600,00    | 0,00       | 18.000,00  | -3.600,00     |

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.

|      |             |           | BP2014_2019-3 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2015 | Exploitatie | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2016 | Exploitatie | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totaal      | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 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.

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.

|      |             |           | BP2014_2019-3 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 162.428,00    | 0,00       | 0,00       | 162.428,00    |
|      |             | Ontvangst | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 50.000,00     |
|      |             | Saldo     | -112.428,00   | 0,00       | 0,00       | -112.428,00   |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 162.885,00    | 0,00       | 1.473,00   | 164.358,00    |
|      |             | Ontvangst | 50.000,00     | 0,00       | -5.000,00  | 45.000,00     |
|      |             | Saldo     | -112.885,00   | 0,00       | -6.473,00  | -119.358,00   |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 163.338,00    | 0,00       | 1.320,00   | 164.658,00    |
|      |             | Ontvangst | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 50.000,00     |
|      |             | Saldo     | -113.338,00   | 0,00       | -1.320,00  | -114.658,00   |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 163.795,00    | 0,00       | 1.320,00   | 165.115,00    |
|      |             | Ontvangst | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 50.000,00     |
|      |             | Saldo     | -113.795,00   | 0,00       | -1.320,00  | -115.115,00   |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 164.257,00    | 0,00       | 1.320,00   | 165.577,00    |
|      |             | Ontvangst | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 50.000,00     |
|      |             | Saldo     | -114.257,00   | 0,00       | -1.320,00  | -115.577,00   |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 164.723,00    | 0,00       | 1.320,00   | 166.043,00    |
|      |             | Ontvangst | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 50.000,00     |
|      |             | Saldo     | -114.723,00   | 0,00       | -1.320,00  | -116.043,00   |
|      | Totaal      | Uitgave   | 981.426,00    | 0,00       | 6.753,00   | 988.179,00    |
|      |             | Ontvangst | 300.000,00    | 0,00       | -5.000,00  | 295.000,00    |
|      |             | Saldo     | -681.426,00   | 0,00       | -11.753,00 | -693.179,00   |

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.

|      |             |         | BP2014_2019-3 | Overdracht  | Wijziging   | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|---------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 294.861,00    | 0,00        | 0,00        | 294.861,00    |
|      | Investering | Uitgave | 471.818,00    | -365.884,35 | 0,00        | 105.933,65    |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 245.406,00    | 0,00        | 35.713,00   | 281.119,00    |
|      | Investering | Uitgave | 60.000,00     | 365.884,35  | 40.000,00   | 465.884,35    |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 245.585,00    | 0,00        | 35.713,00   | 281.298,00    |
|      | Investering | Uitgave | 100.000,00    | 0,00        | -50.000,00  | 50.000,00     |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 245.766,00    | 0,00        | 35.713,00   | 281.479,00    |
|      | Investering | Uitgave | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 245.949,00    | 0,00        | 35.713,00   | 281.662,00    |
|      | Investering | Uitgave | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 246.134,00    | 0,00        | 35.713,00   | 281.847,00    |
|      | Investering | Uitgave | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
|      | Totaal      | Uitgave | 2.155.519,00  | 0,00        | 168.565,00  | 2.324.084,00  |
|      |             | Saldo   | -2.155.519,00 | 0,00        | -168.565,00 | -2.324.084,00 |

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.

|      |             |           | BP2014_2019-3 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Investering | Uitgave   | 60.000,00     | -58.686,54 | 0,00       | 1.313,46      |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -60.000,00    | 58.686,54  | 0,00       | -1.313,46     |
| 2015 | Investering | Uitgave   | 40.000,00     | 58.686,54  | -53.629,00 | 45.057,54     |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -40.000,00    | -58.686,54 | 53.629,00  | -45.057,54    |
| 2016 | Investering | Uitgave   | 40.000,00     | 0,00       | 0,00       | 40.000,00     |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -40.000,00    | 0,00       | 0,00       | -40.000,00    |
| 2017 | Investering | Uitgave   | 40.000,00     | 0,00       | 0,00       | 40.000,00     |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -40.000,00    | 0,00       | 0,00       | -40.000,00    |
| 2018 | Investering | Uitgave   | 40.000,00     | 0,00       | 0,00       | 40.000,00     |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -40.000,00    | 0,00       | 0,00       | -40.000,00    |
| 2019 | Investering | Uitgave   | 40.000,00     | 0,00       | 0,00       | 40.000,00     |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -40.000,00    | 0,00       | 0,00       | -40.000,00    |
|      | Totaal      | Uitgave   | 260.000,00    | 0,00       | -53.629,00 | 206.371,00    |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -260.000,00   | 0,00       | 53.629,00  | -206.371,00   |

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.

|      |             |           | BP2014_2019-3 | Overdracht  | Wijziging | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 13.319,00     | 0,00        | 0,00      | 13.319,00     |
|      | Investering | Uitgave   | 202.500,00    | -202.500,00 | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -202.500,00   | 202.500,00  | 0,00      | 0,00          |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 14.935,00     | 0,00        | 401,00    | 15.336,00     |
|      | Investering | Uitgave   | 969.500,00    | 202.500,00  | 0,00      | 1.172.000,00  |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -969.500,00   | -202.500,00 | 0,00      | -1.172.000,00 |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 14.953,00     | 0,00        | 401,00    | 15.354,00     |
|      | Investering | Uitgave   | 2.465.250,00  | 0,00        | 0,00      | 2.465.250,00  |
|      |             | Ontvangst | 1.290.000,00  | 0,00        | 0,00      | 1.290.000,00  |
|      |             | Saldo     | -1.175.250,00 | 0,00        | 0,00      | -1.175.250,00 |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 14.971,00     | 0,00        | 401,00    | 15.372,00     |
|      | Investering | Uitgave   | 367.172,00    | 0,00        | 0,00      | 367.172,00    |
|      |             | Ontvangst | 930.000,00    | 0,00        | 0,00      | 930.000,00    |
|      |             | Saldo     | 562.828,00    | 0,00        | 0,00      | 562.828,00    |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 14.990,00     | 0,00        | 401,00    | 15.391,00     |
|      | Investering | Uitgave   | 199.500,00    | 0,00        | 0,00      | 199.500,00    |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -199.500,00   | 0,00        | 0,00      | -199.500,00   |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 15.009,00     | 0,00        | 401,00    | 15.410,00     |
|      | Investering | Uitgave   | 206.251,00    | 0,00        | 0,00      | 206.251,00    |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -206.251,00   | 0,00        | 0,00      | -206.251,00   |
|      | Totaal      | Uitgave   | 4.498.350,00  | 0,00        | 2.005,00  | 4.500.355,00  |
|      |             | Ontvangst | 2.220.000,00  | 0,00        | 0,00      | 2.220.000,00  |
|      |             | Saldo     | -2.278.350,00 | 0,00        | -2.005,00 | -2.280.355,00 |

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.

## 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.

|      |             |         | BP2014_2019-3 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 890.971,00    | 0,00       | 0,00       | 890.971,00    |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 1.022.722,00  | 0,00       | -86.352,00 | 936.370,00    |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 1.023.074,00  | 0,00       | -644,00    | 1.022.430,00  |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 1.023.429,00  | 0,00       | -644,00    | 1.022.785,00  |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 1.023.788,00  | 0,00       | -644,00    | 1.023.144,00  |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 1.024.150,00  | 0,00       | -644,00    | 1.023.506,00  |
|      | Totaal      | Uitgave | 6.008.134,00  | 0,00       | -88.928,00 | 5.919.206,00  |
|      |             | Saldo   | -6.008.134,00 | 0,00       | 88.928,00  | -5.919.206,00 |

#### 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 doortrekkersterrein.

### Actieplan: 05.02: We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving.

|      |             |           | BP2014_2019-3 | Overdracht  | Wijziging  | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|-----------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 2014 | Investering | Uitgave   | 1.131.500,00  | -225.851,83 | 0,00       | 905.648,17    |
|      |             | Ontvangst | 220.000,00    | -220.000,00 | 0,00       | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -911.500,00   | 5.851,83    | 0,00       | -905.648,17   |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 80.000,00     | 0,00        | 0,00       | 80.000,00     |
|      | Investering | Uitgave   | 558.000,00    | 225.851,83  | 123.000,00 | 906.851,83    |
|      |             | Ontvangst | 259.000,00    | 220.000,00  | 59.000,00  | 538.000,00    |
|      |             | Saldo     | -299.000,00   | -5.851,83   | -64.000,00 | -368.851,83   |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 30.000,00     | 0,00        | 0,00       | 30.000,00     |
|      | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
| 2017 | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
| 2018 | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
| 2019 | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|      | Totaal      | Uitgave   | 1.799.500,00  | 0,00        | 123.000,00 | 1.922.500,00  |
|      |             | Ontvangst | 479.000,00    | 0,00        | 59.000,00  | 538.000,00    |
|      |             | Saldo     | -1.320.500,00 | 0,00        | -64.000,00 | -1.384.500,00 |

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.

|      |             |           | BP2014_2019-3 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 346.481,00    | 0,00       | 0,00       | 346.481,00    |
|      | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 331.319,00    | 0,00       | 950,00     | 332.269,00    |
|      | Investering | Uitgave   | 185.000,00    | 0,00       | 30.000,00  | 215.000,00    |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -185.000,00   | 0,00       | -30.000,00 | -215.000,00   |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 331.631,00    | 0,00       | 950,00     | 332.581,00    |
|      | Investering | Uitgave   | 1.795.000,00  | 0,00       | 0,00       | 1.795.000,00  |
|      |             | Ontvangst | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 50.000,00     |
|      |             | Saldo     | -1.745.000,00 | 0,00       | 0,00       | -1.745.000,00 |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 331.946,00    | 0,00       | 950,00     | 332.896,00    |
|      | Investering | Uitgave   | 670.000,00    | 0,00       | 0,00       | 670.000,00    |
|      |             | Ontvangst | 700.000,00    | 0,00       | 0,00       | 700.000,00    |
|      |             | Saldo     | 30.000,00     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00     |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 332.264,00    | 0,00       | 950,00     | 333.214,00    |
|      | Investering | Uitgave   | 45.000,00     | 0,00       | 0,00       | 45.000,00     |
|      |             | Ontvangst | 250.000,00    | 0,00       | 0,00       | 250.000,00    |
|      |             | Saldo     | 205.000,00    | 0,00       | 0,00       | 205.000,00    |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 332.585,00    | 0,00       | 950,00     | 333.535,00    |
|      | Investering | Uitgave   | 45.000,00     | 0,00       | 0,00       | 45.000,00     |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -45.000,00    | 0,00       | 0,00       | -45.000,00    |
|      | Totaal      | Uitgave   | 4.746.226,00  | 0,00       | 34.750,00  | 4.780.976,00  |
|      |             | Ontvangst | 1.000.000,00  | 0,00       | 0,00       | 1.000.000,00  |
|      |             | Saldo     | -3.746.226,00 | 0,00       | -34.750,00 | -3.780.976,00 |

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.

|      |             |           | BP2014_2019-3 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 29.444,00 | 29.444,00     |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 29.444,00 | 29.444,00     |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totaal      | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 29.444,00 | 29.444,00     |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 29.444,00 | 29.444,00     |

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.

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.



|      |             |           | BP2014_2019-3 | Overdracht  | Wijziging  | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|-----------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 2014 | Investering | Uitgave   | 506.940,00    | -452.187,02 | 0,00       | 54.752,98     |
|      |             | Ontvangst | 96.105,00     | -96.105,00  | 0,00       | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -410.835,00   | 356.082,02  | 0,00       | -54.752,98    |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 9.600,00      | 0,00        | 0,00       | 9.600,00      |
|      | Investering | Uitgave   | 2.527.425,00  | 452.187,02  | -61.400,25 | 2.918.211,77  |
|      |             | Ontvangst | 35.066,00     | 96.105,00   | 0,00       | 131.171,00    |
|      |             | Saldo     | -2.492.359,00 | -356.082,02 | 61.400,25  | -2.787.040,77 |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 13.400,00     | 0,00        | 0,00       | 13.400,00     |
|      | Investering | Uitgave   | 2.644.148,00  | 0,00        | 0,00       | 2.644.148,00  |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -2.644.148,00 | 0,00        | 0,00       | -2.644.148,00 |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 19.200,00     | 0,00        | 0,00       | 19.200,00     |
|      | Investering | Uitgave   | 1.988.388,00  | 0,00        | 0,00       | 1.988.388,00  |
|      |             | Ontvangst | 3.347.129,00  | 0,00        | 0,00       | 3.347.129,00  |
|      |             | Saldo     | 1.358.741,00  | 0,00        | 0,00       | 1.358.741,00  |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 19.200,00     | 0,00        | 0,00       | 19.200,00     |
|      | Investering | Uitgave   | 1.995.882,00  | 0,00        | 0,00       | 1.995.882,00  |
|      |             | Ontvangst | 244.000,00    | 0,00        | 0,00       | 244.000,00    |
|      |             | Saldo     | -1.751.882,00 | 0,00        | 0,00       | -1.751.882,00 |
| 2019 | Investering | Uitgave   | 1.470.000,00  | 0,00        | 0,00       | 1.470.000,00  |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -1.470.000,00 | 0,00        | 0,00       | -1.470.000,00 |
|      | Totaal      | Uitgave   | 11.194.183,00 | 0,00        | -61.400,25 | 11.132.782,75 |
|      |             | Ontvangst | 3.722.300,00  | 0,00        | 0,00       | 3.722.300,00  |
|      |             | Saldo     | -7.471.883,00 | 0,00        | 61.400,25  | -7.410.482,75 |

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.

|      |             |           | BP2014_2019-3 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Investering | Uitgave   | 50.000,00     | -50.000,00 | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -50.000,00    | 50.000,00  | 0,00      | 0,00          |
| 2015 | Investering | Uitgave   | 66.000,00     | 50.000,00  | 0,00      | 116.000,00    |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -66.000,00    | -50.000,00 | 0,00      | -116.000,00   |
| 2016 | Investering | Uitgave   | 2.057.000,00  | 0,00       | 0,00      | 2.057.000,00  |
|      |             | Ontvangst | 1.059.000,00  | 0,00       | 0,00      | 1.059.000,00  |
|      |             | Saldo     | -998.000,00   | 0,00       | 0,00      | -998.000,00   |
| 2017 | Investering | Uitgave   | 3.430.000,00  | 0,00       | 0,00      | 3.430.000,00  |
|      |             | Ontvangst | 1.496.000,00  | 0,00       | 0,00      | 1.496.000,00  |
|      |             | Saldo     | -1.934.000,00 | 0,00       | 0,00      | -1.934.000,00 |
| 2018 | Investering | Uitgave   | 1.609.000,00  | 0,00       | 0,00      | 1.609.000,00  |
|      |             | Ontvangst | 740.000,00    | 0,00       | 0,00      | 740.000,00    |
|      |             | Saldo     | -869.000,00   | 0,00       | 0,00      | -869.000,00   |
| 2019 | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totaal      | Uitgave   | 7.212.000,00  | 0,00       | 0,00      | 7.212.000,00  |
|      |             | Ontvangst | 3.295.000,00  | 0,00       | 0,00      | 3.295.000,00  |
|      |             | Saldo     | -3.917.000,00 | 0,00       | 0,00      | -3.917.000,00 |

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.

|      |             |           | BP2014_2019-3 | Overdracht  | Wijziging | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|
| 2014 | Investering | Uitgave   | 815.368,00    | -598.962,33 | 0,00      | 216.405,67    |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -815.368,00   | 598.962,33  | 0,00      | -216.405,67   |
| 2015 | Investering | Uitgave   | 0,00          | 598.962,33  | 0,00      | 598.962,33    |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | -598.962,33 | 0,00      | -598.962,33   |
| 2016 | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
| 2017 | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
| 2018 | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
| 2019 | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      | Totaal      | Uitgave   | 815.368,00    | 0,00        | 0,00      | 815.368,00    |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -815.368,00   | 0,00        | 0,00      | -815.368,00   |

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.

|      |             |           | BP2014_2019-3  | Overdracht    | Wijziging   | BP2014_2019-4  |
|------|-------------|-----------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 2014 | Investering | Uitgave   | 3.168.945,00   | -2.761.457,92 | 0,00        | 407.487,08     |
|      |             | Ontvangst | 71.000,00      | -71.000,00    | 0,00        | 0,00           |
|      |             | Saldo     | -3.097.945,00  | 2.690.457,92  | 0,00        | -407.487,08    |
| 2015 | Investering | Uitgave   | 3.300.710,00   | 2.761.457,92  | 203.859,00  | 6.266.026,92   |
|      |             | Ontvangst | 461.580,00     | 71.000,00     | 20.000,00   | 552.580,00     |
|      |             | Saldo     | -2.839.130,00  | -2.690.457,92 | -183.859,00 | -5.713.446,92  |
| 2016 | Investering | Uitgave   | 1.592.110,00   | 0,00          | 0,00        | 1.592.110,00   |
|      |             | Ontvangst | 541.936,00     | 0,00          | 0,00        | 541.936,00     |
|      |             | Saldo     | -1.050.174,00  | 0,00          | 0,00        | -1.050.174,00  |
| 2017 | Investering | Uitgave   | 1.797.479,00   | 0,00          | 0,00        | 1.797.479,00   |
|      |             | Ontvangst | 440.041,00     | 0,00          | 0,00        | 440.041,00     |
|      |             | Saldo     | -1.357.438,00  | 0,00          | 0,00        | -1.357.438,00  |
| 2018 | Investering | Uitgave   | 1.540.500,00   | 0,00          | 0,00        | 1.540.500,00   |
|      |             | Ontvangst | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00           |
|      |             | Saldo     | -1.540.500,00  | 0,00          | 0,00        | -1.540.500,00  |
| 2019 | Investering | Uitgave   | 376.500,00     | 0,00          | 0,00        | 376.500,00     |
|      |             | Ontvangst | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00           |
|      |             | Saldo     | -376.500,00    | 0,00          | 0,00        | -376.500,00    |
|      | Totaal      | Uitgave   | 11.776.244,00  | 0,00          | 203.859,00  | 11.980.103,00  |
|      |             | Ontvangst | 1.514.557,00   | 0,00          | 20.000,00   | 1.534.557,00   |
|      |             | Saldo     | -10.261.687,00 | 0,00          | -183.859,00 | -10.445.546,00 |

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.

|      |             |         | BP2014_2019-3 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 31.689,00     | 0,00       | 1.465,00  | 33.154,00     |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 31.689,00     | 0,00       | 1.465,00  | 33.154,00     |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 31.689,00     | 0,00       | 1.465,00  | 33.154,00     |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 31.689,00     | 0,00       | 1.465,00  | 33.154,00     |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 31.689,00     | 0,00       | 1.465,00  | 33.154,00     |
|      | Totaal      | Uitgave | 158.445,00    | 0,00       | 7.325,00  | 165.770,00    |
|      |             | Saldo   | -158.445,00   | 0,00       | -7.325,00 | -165.770,00   |

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.

|      |             |           | BP2014_2019-3 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 148.990,00    | 0,00       | 0,00       | 148.990,00    |
|      |             | Ontvangst | 133.879,00    | 0,00       | 0,00       | 133.879,00    |
|      |             | Saldo     | -15.111,00    | 0,00       | 0,00       | -15.111,00    |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 150.642,00    | 0,00       | 12.639,00  | 163.281,00    |
|      |             | Ontvangst | 122.324,00    | 0,00       | 0,00       | 122.324,00    |
|      |             | Saldo     | -28.318,00    | 0,00       | -12.639,00 | -40.957,00    |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 150.895,00    | 0,00       | 12.639,00  | 163.534,00    |
|      |             | Ontvangst | 126.379,00    | 0,00       | 0,00       | 126.379,00    |
|      |             | Saldo     | -24.516,00    | 0,00       | -12.639,00 | -37.155,00    |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 151.152,00    | 0,00       | 12.639,00  | 163.791,00    |
|      |             | Ontvangst | 126.379,00    | 0,00       | 0,00       | 126.379,00    |
|      |             | Saldo     | -24.773,00    | 0,00       | -12.639,00 | -37.412,00    |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 151.411,00    | 0,00       | 12.639,00  | 164.050,00    |
|      |             | Ontvangst | 126.379,00    | 0,00       | 0,00       | 126.379,00    |
|      |             | Saldo     | -25.032,00    | 0,00       | -12.639,00 | -37.671,00    |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 151.673,00    | 0,00       | 12.639,00  | 164.312,00    |
|      |             | Ontvangst | 126.379,00    | 0,00       | 0,00       | 126.379,00    |
|      |             | Saldo     | -25.294,00    | 0,00       | -12.639,00 | -37.933,00    |
|      | Totaal      | Uitgave   | 904.763,00    | 0,00       | 63.195,00  | 967.958,00    |
|      |             | Ontvangst | 761.719,00    | 0,00       | 0,00       | 761.719,00    |
|      |             | Saldo     | -143.044,00   | 0,00       | -63.195,00 | -206.239,00   |

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 (€ 114.824).

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.

|      |             |         | BP2014_2019-3 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 61.588,00     | 0,00       | 0,00      | 61.588,00     |
|      | Investering | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 62.411,00     | 0,00       | 410,00    | 62.821,00     |
|      | Investering | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 62.657,00     | 0,00       | 410,00    | 63.067,00     |
|      | Investering | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 62.908,00     | 0,00       | 410,00    | 63.318,00     |
|      | Investering | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 63.160,00     | 0,00       | 410,00    | 63.570,00     |
|      | Investering | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 63.415,00     | 0,00       | 410,00    | 63.825,00     |
|      | Investering | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totaal      | Uitgave | 376.139,00    | 0,00       | 2.050,00  | 378.189,00    |
|      |             | Saldo   | -376.139,00   | 0,00       | -2.050,00 | -378.189,00   |

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.



|      |             |           | BP2014_2019-3 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 542.472,00    | 0,00       | 0,00        | 542.472,00    |
|      |             | Ontvangst | 168.387,00    | 0,00       | 0,00        | 168.387,00    |
|      |             | Saldo     | -374.085,00   | 0,00       | 0,00        | -374.085,00   |
|      | Investering | Uitgave   | 50.000,00     | -50.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 915.331,00    | 0,00       | 129.613,00  | 1.044.944,00  |
|      |             | Ontvangst | 161.823,00    | 0,00       | 0,00        | 161.823,00    |
|      |             | Saldo     | -753.508,00   | 0,00       | -129.613,00 | -883.121,00   |
|      | Investering | Uitgave   | 40.000,00     | 50.000,00  | 6.387,00    | 96.387,00     |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 503.981,00    | 0,00       | 300,00      | 504.281,00    |
|      |             | Ontvangst | 161.823,00    | 0,00       | 0,00        | 161.823,00    |
|      |             | Saldo     | -342.158,00   | 0,00       | -300,00     | -342.458,00   |
|      | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 505.143,00    | 0,00       | 300,00      | 505.443,00    |
|      |             | Ontvangst | 161.823,00    | 0,00       | 0,00        | 161.823,00    |
|      |             | Saldo     | -343.320,00   | 0,00       | -300,00     | -343.620,00   |
|      | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 506.316,00    | 0,00       | 300,00      | 506.616,00    |
|      |             | Ontvangst | 161.823,00    | 0,00       | 0,00        | 161.823,00    |
|      |             | Saldo     | -344.493,00   | 0,00       | -300,00     | -344.793,00   |
|      | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 507.501,00    | 0,00       | 300,00      | 507.801,00    |
|      |             | Ontvangst | 161.823,00    | 0,00       | 0,00        | 161.823,00    |
|      |             | Saldo     | -345.678,00   | 0,00       | -300,00     | -345.978,00   |
|      | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      | Totaal      | Uitgave   | 3.570.744,00  | 0,00       | 137.200,00  | 3.707.944,00  |
|      |             | Ontvangst | 977.502,00    | 0,00       | 0,00        | 977.502,00    |
|      |             | Saldo     | -2.593.242,00 | 0,00       | -137.200,00 | -2.730.442,00 |

Actie: 09.01.01: Lokaal Cultuurbeleid: ontvangen subsidie kwalitatief & duurzaam lokaal cultuurbeleid (€ 131.933).

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.

|      |             |           | BP2014_2019-3 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 2.181.482,00  | 0,00       | 0,00       | 2.181.482,00  |
|      |             | Ontvangst | 1.381.722,00  | 0,00       | 0,00       | 1.381.722,00  |
|      |             | Saldo     | -799.760,00   | 0,00       | 0,00       | -799.760,00   |
|      | Investering | Uitgave   | 40.000,00     | -25.748,62 | 0,00       | 14.251,38     |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 2.192.198,00  | 0,00       | 52.660,00  | 2.244.858,00  |
|      |             | Ontvangst | 1.303.869,00  | 0,00       | 30.545,00  | 1.334.414,00  |
|      |             | Saldo     | -888.329,00   | 0,00       | -22.115,00 | -910.444,00   |
|      | Investering | Uitgave   | 545.000,00    | 25.748,62  | -20.000,00 | 550.748,62    |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 2.192.198,00  | 0,00       | 52.660,00  | 2.244.858,00  |
|      |             | Ontvangst | 1.316.228,00  | 0,00       | 30.545,00  | 1.346.773,00  |
|      |             | Saldo     | -875.970,00   | 0,00       | -22.115,00 | -898.085,00   |
|      | Investering | Uitgave   | 30.000,00     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00     |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 2.192.198,00  | 0,00       | 52.660,00  | 2.244.858,00  |
|      |             | Ontvangst | 1.316.228,00  | 0,00       | 30.545,00  | 1.346.773,00  |
|      |             | Saldo     | -875.970,00   | 0,00       | -22.115,00 | -898.085,00   |
|      | Investering | Uitgave   | 30.000,00     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00     |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 2.192.198,00  | 0,00       | 52.660,00  | 2.244.858,00  |
|      |             | Ontvangst | 1.316.228,00  | 0,00       | 30.545,00  | 1.346.773,00  |
|      |             | Saldo     | -875.970,00   | 0,00       | -22.115,00 | -898.085,00   |
|      | Investering | Uitgave   | 30.000,00     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00     |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 2.192.198,00  | 0,00       | 52.660,00  | 2.244.858,00  |
|      |             | Ontvangst | 1.316.228,00  | 0,00       | 30.545,00  | 1.346.773,00  |
|      |             | Saldo     | -875.970,00   | 0,00       | -22.115,00 | -898.085,00   |
|      | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|      | Totaal      | Uitgave   | 13.817.472,00 | 0,00       | 243.300,00 | 14.060.772,00 |
|      |             | Ontvangst | 7.950.503,00  | 0,00       | 152.725,00 | 8.103.228,00  |
|      |             | Saldo     | -5.866.969,00 | 0,00       | -90.575,00 | -5.957.544,00 |

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 professionelen.

Actie: 09.02.03: Cultuurcentrum: ontvangen van subsidie voor organisatie van een cultuurcentrum (€ 390.082,00).

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 (€ 913.787).

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.

|      |             |         | BP2014_2019-3 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 237.430,00    | 0,00       | 0,00        | 237.430,00    |
|      | Investering | Uitgave | 77.760,00     | -77.760,00 | 0,00        | 0,00          |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 232.014,00    | 0,00       | 15.744,00   | 247.758,00    |
|      | Investering | Uitgave | 540.200,00    | 77.760,00  | 400.000,00  | 1.017.960,00  |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 232.014,00    | 0,00       | 15.744,00   | 247.758,00    |
|      | Investering | Uitgave | 1.462.040,00  | 0,00       | 0,00        | 1.462.040,00  |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 232.014,00    | 0,00       | 15.744,00   | 247.758,00    |
|      | Investering | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 232.014,00    | 0,00       | 15.744,00   | 247.758,00    |
|      | Investering | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 232.014,00    | 0,00       | 15.744,00   | 247.758,00    |
|      | Investering | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      | Totaal      | Uitgave | 3.477.500,00  | 0,00       | 478.720,00  | 3.956.220,00  |
|      |             | Saldo   | -3.477.500,00 | 0,00       | -478.720,00 | -3.956.220,00 |

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.

|      |             |         | BP2014_2019-3 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Investering | Uitgave | 44.000,00     | -6.260,10  | 0,00      | 37.739,90     |
| 2015 | Investering | Uitgave | 0,00          | 6.260,10   | 0,00      | 6.260,10      |
| 2016 | Investering | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2017 | Investering | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2018 | Investering | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2019 | Investering | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totaal      | Uitgave | 44.000,00     | 0,00       | 0,00      | 44.000,00     |
|      |             | Saldo   | -44.000,00    | 0,00       | 0,00      | -44.000,00    |

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.

|      |             |           | BP2014_2019-3 | Overdracht | Wijziging    | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 948.944,00    | 0,00       | 0,00         | 948.944,00    |
|      |             | Ontvangst | 180.389,00    | 0,00       | 0,00         | 180.389,00    |
|      |             | Saldo     | -768.555,00   | 0,00       | 0,00         | -768.555,00   |
|      | Investering | Uitgave   | 248.000,00    | -50.525,28 | 0,00         | 197.474,72    |
|      |             | Ontvangst | 40.000,00     | 0,00       | 0,00         | 40.000,00     |
|      |             | Saldo     | -208.000,00   | -49.958,26 | 0,00         | -157.474,72   |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 1.010.319,00  | 0,00       | 19.168,00    | 1.029.487,00  |
|      |             | Ontvangst | 171.370,00    | 0,00       | 558.709,00   | 730.079,00    |
|      |             | Saldo     | -838.949,00   | 0,00       | 539.541,00   | -299.408,00   |
|      | Investering | Uitgave   | 235.000,00    | 50.525,28  | 0,00         | 285.525,28    |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -235.000,00   | 49.958,26  | 0,00         | -285.525,28   |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 1.010.927,00  | 0,00       | 19.168,00    | 1.030.095,00  |
|      |             | Ontvangst | 171.370,00    | 0,00       | 558.709,00   | 730.079,00    |
|      |             | Saldo     | -839.557,00   | 0,00       | 539.541,00   | -300.016,00   |
|      | Investering | Uitgave   | 1.988.670,00  | 0,00       | 0,00         | 1.988.670,00  |
|      |             | Ontvangst | 666.670,00    | 0,00       | 0,00         | 666.670,00    |
|      |             | Saldo     | -1.322.000,00 | 0,00       | 0,00         | -1.322.000,00 |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 1.011.541,00  | 0,00       | 19.168,00    | 1.030.709,00  |
|      |             | Ontvangst | 171.370,00    | 0,00       | 558.709,00   | 730.079,00    |
|      |             | Saldo     | -840.171,00   | 0,00       | 539.541,00   | -300.630,00   |
|      | Investering | Uitgave   | 700.000,00    | 0,00       | 0,00         | 700.000,00    |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -700.000,00   | 0,00       | 0,00         | -700.000,00   |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 1.012.161,00  | 0,00       | 19.168,00    | 1.031.329,00  |
|      |             | Ontvangst | 171.370,00    | 0,00       | 558.709,00   | 730.079,00    |
|      |             | Saldo     | -840.791,00   | 0,00       | 539.541,00   | -301.250,00   |
|      | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 1.012.787,00  | 0,00       | 19.168,00    | 1.031.955,00  |
|      |             | Ontvangst | 171.370,00    | 0,00       | 558.709,00   | 730.079,00    |
|      |             | Saldo     | -841.417,00   | 0,00       | 539.541,00   | -301.876,00   |
|      | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
|      | Totaal      | Uitgave   | 9.178.349,00  | 0,00       | 95.840,00    | 9.274.189,00  |
|      |             | Ontvangst | 1.743.909,00  | 0,00       | 2.793.545,00 | 4.537.454,00  |
|      |             | Saldo     | -7.434.440,00 | 0,00       | 2.697.705,00 | -4.736.735,00 |

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 via anders georganiseerd sport- en bewegingsaanbod.

---

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

---

Actie: 09.05.06: 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: 09.05.99: Sport: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport (€ 171.370,00).

---

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.

|      |             |           | BP2014_2019-3 | Overdracht  | Wijziging | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|
| 2014 | Investering | Uitgave   | 4.913.815,00  | -358.432,06 | 0,00      | 4.555.382,94  |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | -4.913.815,00 | 358.432,06  | 0,00      | -4.555.382,94 |
| 2015 | Investering | Uitgave   | 395.000,00    | 358.432,06  | 2.999,25  | 756.431,31    |
|      |             | Ontvangst | 200.000,00    | 0,00        | 0,00      | 200.000,00    |
|      |             | Saldo     | -195.000,00   | -358.432,06 | -2.999,25 | -556.431,31   |
| 2016 | Investering | Uitgave   | 3.150.000,00  | 0,00        | 0,00      | 3.150.000,00  |
|      |             | Ontvangst | 2.300.000,00  | 0,00        | 0,00      | 2.300.000,00  |
|      |             | Saldo     | -850.000,00   | 0,00        | 0,00      | -850.000,00   |
| 2017 | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
| 2018 | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
| 2019 | Investering | Uitgave   | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|      | Totaal      | Uitgave   | 8.458.815,00  | 0,00        | 2.999,25  | 8.461.814,25  |
|      |             | Ontvangst | 2.500.000,00  | 0,00        | 0,00      | 2.500.000,00  |
|      |             | Saldo     | -5.958.815,00 | 0,00        | -2.999,25 | -5.961.814,25 |

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.

|      |             |         | BP2014_2019-3 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Investering | Uitgave | 40.500,00     | -40.500,00 | 0,00      | 0,00          |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 7.769,00      | 0,00       | 0,00      | 7.769,00      |
|      | Investering | Uitgave | 50.000,00     | 40.500,00  | 0,00      | 90.500,00     |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 7.847,00      | 0,00       | 0,00      | 7.847,00      |
|      | Investering | Uitgave | 50.000,00     | 0,00       | 0,00      | 50.000,00     |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 7.925,00      | 0,00       | 0,00      | 7.925,00      |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 8.004,00      | 0,00       | 0,00      | 8.004,00      |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 8.084,00      | 0,00       | 0,00      | 8.084,00      |
|      | Totaal      | Uitgave | 180.129,00    | 0,00       | 0,00      | 180.129,00    |
|      |             | Saldo   | -180.129,00   | 0,00       | 0,00      | -180.129,00   |

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: Onderzoeken 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.

|      |             |         | BP2014_2019-3 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 379.187,00    | 0,00       | 0,00        | 379.187,00    |
|      | Investering | Uitgave | 51.382,00     | -15.000,73 | 0,00        | 36.381,27     |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 381.783,00    | 0,00       | 30.785,00   | 412.568,00    |
|      | Investering | Uitgave | 10.000,00     | 15.000,73  | 0,00        | 25.000,73     |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 381.783,00    | 0,00       | 30.785,00   | 412.568,00    |
|      | Investering | Uitgave | 10.000,00     | 0,00       | 0,00        | 10.000,00     |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 381.783,00    | 0,00       | 30.785,00   | 412.568,00    |
|      | Investering | Uitgave | 40.000,00     | 0,00       | 0,00        | 40.000,00     |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 381.783,00    | 0,00       | 30.785,00   | 412.568,00    |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 381.783,00    | 0,00       | 30.785,00   | 412.568,00    |
|      | Totaal      | Uitgave | 2.399.484,00  | 0,00       | 153.925,00  | 2.553.409,00  |
|      |             | Saldo   | -2.399.484,00 | 0,00       | -153.925,00 | -2.553.409,00 |

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.

|      |             |         | BP2014_2019-3 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2019-4 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 732.157,00    | 0,00       | 0,00        | 732.157,00    |
|      | Investering | Uitgave | 20.000,00     | -20.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 598.883,00    | 0,00       | 42.669,00   | 641.552,00    |
|      | Investering | Uitgave | 35.000,00     | 20.000,00  | -8.000,00   | 47.000,00     |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 598.883,00    | 0,00       | 42.669,00   | 641.552,00    |
|      | Investering | Uitgave | 20.000,00     | 0,00       | 0,00        | 20.000,00     |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 598.883,00    | 0,00       | 42.669,00   | 641.552,00    |
|      | Investering | Uitgave | 20.000,00     | 0,00       | 0,00        | 20.000,00     |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 598.883,00    | 0,00       | 42.669,00   | 641.552,00    |
|      | Investering | Uitgave | 20.000,00     | 0,00       | 0,00        | 20.000,00     |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 598.883,00    | 0,00       | 42.669,00   | 641.552,00    |
|      | Investering | Uitgave | 20.000,00     | 0,00       | 0,00        | 20.000,00     |
|      | Totaal      | Uitgave | 3.861.572,00  | 0,00       | 205.345,00  | 4.066.917,00  |
|      |             | Saldo   | -3.861.572,00 | 0,00       | -205.345,00 | -4.066.917,00 |

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.

# Meerjarenplan 2014-2019

## Aanpassing 4

### 2. Financiële nota

**Naam bestuur:** Stad Kortrijk

**NISCODE bestuur:** 34022

**Adres bestuur:** Grote Markt 54  
8500 Kortrijk

**Stadssecretaris:** Geert Hillaert

**Financieel beheerder:** Johan Vanhoutte

## 2.1.Financieel doelstellingenplan (M1W)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2019(BP2014\_2019-4)  
Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2014 - 2019(BP2014\_2019-3)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 53255 Investering: 2509 Andere: 159

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Secr.: Geert Hillaert

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Periode: 2014-2019

|                                  | 2014                 |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                      |                       |  |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|
|                                  | Uitgave              |                       |                      | Ontvangst             |                      |                       | Saldo                 |                      |                       |  |
|                                  | BP2014_2019-3        | Wijziging             | BP2014_2019-4        | BP2014_2019-3         | Wijziging            | BP2014_2019-4         | BP2014_2019-3         | Wijziging            | BP2014_2019-4         |  |
| <b>00: Algemene financiering</b> | <b>24.304.518,00</b> | <b>-0,40</b>          | <b>24.304.517,60</b> | <b>111.885.166,00</b> | <b>-1.703.562,00</b> | <b>110.181.604,00</b> | <b>87.580.648,00</b>  | <b>-1.703.561,60</b> | <b>85.877.086,40</b>  |  |
| Prioritair beleid                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 2.815.660,00          | 0,00                 | 2.815.660,00          | 2.815.660,00          | 0,00                 | 2.815.660,00          |  |
| Exploitatie                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 2.815.660,00          | 0,00                 | 2.815.660,00          | 2.815.660,00          | 0,00                 | 2.815.660,00          |  |
| Overig beleid                    | 24.304.518,00        | -0,40                 | 24.304.517,60        | 109.069.506,00        | -1.703.562,00        | 107.365.944,00        | 84.764.988,00         | -1.703.561,60        | 83.061.426,40         |  |
| Exploitatie                      | 7.411.656,00         | 0,00                  | 7.411.656,00         | 103.676.489,00        | 0,00                 | 103.676.489,00        | 96.264.833,00         | 0,00                 | 96.264.833,00         |  |
| Investering                      | -250.664,00          | -0,40                 | -250.664,40          | 1.703.562,00          | -1.703.562,00        | 0,00                  | 1.954.226,00          | -1.703.561,60        | 250.664,40            |  |
| Andere                           | 17.143.526,00        | 0,00                  | 17.143.526,00        | 3.689.455,00          | 0,00                 | 3.689.455,00          | -13.454.071,00        | 0,00                 | -13.454.071,00        |  |
| <b>01: Bedrijfsvoering</b>       | <b>27.708.645,00</b> | <b>-2.014.568,24</b>  | <b>25.694.076,76</b> | <b>1.918.196,00</b>   | <b>-208.000,00</b>   | <b>1.710.196,00</b>   | <b>-25.790.449,00</b> | <b>1.806.568,24</b>  | <b>-23.983.880,76</b> |  |
| Prioritair beleid                | 1.293.633,00         | -80.500,99            | 1.213.132,01         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | -1.293.633,00         | 80.500,99            | -1.213.132,01         |  |
| Exploitatie                      | 1.152.558,00         | 0,00                  | 1.152.558,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | -1.152.558,00         | 0,00                 | -1.152.558,00         |  |
| Investering                      | 141.075,00           | -80.500,99            | 60.574,01            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | -141.075,00           | 80.500,99            | -60.574,01            |  |
| Overig beleid                    | 26.415.012,00        | -1.934.067,25         | 24.480.944,75        | 1.918.196,00          | -208.000,00          | 1.710.196,00          | -24.496.816,00        | 1.726.067,25         | -22.770.748,75        |  |
| Exploitatie                      | 22.739.593,00        | 0,00                  | 22.739.593,00        | 1.708.196,00          | 0,00                 | 1.708.196,00          | -21.031.397,00        | 0,00                 | -21.031.397,00        |  |
| Investering                      | 3.308.822,00         | -1.934.067,25         | 1.374.754,75         | 210.000,00            | -208.000,00          | 2.000,00              | -3.098.822,00         | 1.726.067,25         | -1.372.754,75         |  |
| Andere                           | 366.597,00           | 0,00                  | 366.597,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | -366.597,00           | 0,00                 | -366.597,00           |  |
| <b>02: Mens</b>                  | <b>74.700.986,00</b> | <b>-4.749.780,51</b>  | <b>69.951.205,49</b> | <b>9.288.042,00</b>   | <b>279.516,62</b>    | <b>9.567.558,62</b>   | <b>-65.412.944,00</b> | <b>5.029.297,13</b>  | <b>-60.383.646,87</b> |  |
| Prioritair beleid                | 19.463.436,00        | -3.038.245,63         | 16.425.190,37        | 2.620.074,00          | -31.709,17           | 2.588.364,83          | -16.843.362,00        | 3.006.536,46         | -13.836.825,54        |  |
| Exploitatie                      | 8.383.139,00         | 0,00                  | 8.383.139,00         | 2.328.761,00          | 0,00                 | 2.328.761,00          | -6.054.378,00         | 0,00                 | -6.054.378,00         |  |
| Investering                      | 11.080.297,00        | -3.038.245,63         | 8.042.051,37         | 291.313,00            | -31.709,17           | 259.603,83            | -10.788.984,00        | 3.006.536,46         | -7.782.447,54         |  |
| Overig beleid                    | 55.237.550,00        | -1.711.534,88         | 53.526.015,12        | 6.667.968,00          | 311.225,79           | 6.979.193,79          | -48.569.582,00        | 2.022.760,67         | -46.546.821,33        |  |
| Exploitatie                      | 50.773.238,00        | 0,00                  | 50.773.238,00        | 6.630.700,00          | 0,00                 | 6.630.700,00          | -44.142.538,00        | 0,00                 | -44.142.538,00        |  |
| Investering                      | 3.189.312,00         | -1.711.534,88         | 1.477.777,12         | 37.268,00             | 311.225,79           | 348.493,79            | -3.152.044,00         | 2.022.760,67         | -1.129.283,33         |  |
| Andere                           | 1.275.000,00         | 0,00                  | 1.275.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | -1.275.000,00         | 0,00                 | -1.275.000,00         |  |
| <b>03: Ruimte</b>                | <b>49.563.453,00</b> | <b>-11.395.985,77</b> | <b>38.167.467,23</b> | <b>6.623.116,00</b>   | <b>-387.105,00</b>   | <b>6.236.011,00</b>   | <b>-42.940.337,00</b> | <b>11.008.880,77</b> | <b>-31.931.456,23</b> |  |
| Prioritair beleid                | 10.466.546,00        | -6.470.137,01         | 3.996.408,99         | 522.579,00            | -387.105,00          | 135.474,00            | -9.943.967,00         | 6.083.032,01         | -3.860.934,99         |  |
| Exploitatie                      | 2.239.537,00         | 0,00                  | 2.239.537,00         | 135.474,00            | 0,00                 | 135.474,00            | -2.104.063,00         | 0,00                 | -2.104.063,00         |  |
| Investering                      | 8.227.009,00         | -6.470.137,01         | 1.756.871,99         | 387.105,00            | -387.105,00          | 0,00                  | -7.839.904,00         | 6.083.032,01         | -1.756.871,99         |  |
| Overig beleid                    | 39.096.907,00        | -4.925.848,76         | 34.171.058,24        | 6.100.537,00          | 0,00                 | 6.100.537,00          | -32.996.370,00        | 4.925.848,76         | -28.070.521,24        |  |
| Exploitatie                      | 24.853.139,00        | 0,00                  | 24.853.139,00        | 4.894.460,00          | 0,00                 | 4.894.460,00          | -19.958.679,00        | 0,00                 | -19.958.679,00        |  |
| Investering                      | 14.243.768,00        | -4.925.848,76         | 9.317.919,24         | 1.206.077,00          | 0,00                 | 1.206.077,00          | -13.037.691,00        | 4.925.848,76         | -8.111.842,24         |  |

|               | 2014                  |                       |                       |                       |                       |                      |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|               | Uitgave               |                       | Ontvangst             |                       | Saldo                 |                      |
|               | BP2014_2019-3         | Wijziging             | BP2014_2019-3         | Wijziging             | BP2014_2019-3         | Wijziging            |
| Andere        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Totaal</b> | <b>176.277.602,00</b> | <b>-18.160.334,92</b> | <b>158.117.267,08</b> | <b>129.714.520,00</b> | <b>-46.563.082,00</b> | <b>16.141.184,54</b> |
| Exploitatie   | 117.552.860,00        | 0,00                  | 117.552.860,00        | 122.189.740,00        | 4.636.880,00          | 0,00                 |
| Investering   | 39.939.619,00         | -18.160.334,92        | 21.779.284,08         | 3.835.325,00          | -36.104.294,00        | 16.141.184,54        |
| Andere        | 18.785.123,00         | 0,00                  | 18.785.123,00         | 3.689.455,00          | -15.095.668,00        | 0,00                 |

|                                  | 2015                 |                      |                      |                       |                       |                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                  | Uitgave              |                      | Ontvangst            |                       | Saldo                 |                      |
|                                  | BP2014_2019-3        | Wijziging            | BP2014_2019-3        | Wijziging             | BP2014_2019-3         | Wijziging            |
| <b>00: Algemene financiering</b> | <b>22.517.474,00</b> | <b>5.115.705,00</b>  | <b>27.633.179,00</b> | <b>149.892.405,00</b> | <b>127.374.931,00</b> | <b>-7.066.517,00</b> |
| Prioritair beleid                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.944.571,00          | 2.944.571,00          | 0,00                 |
| Exploitatie                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.944.571,00          | 2.944.571,00          | 0,00                 |
| Overig beleid                    | 22.517.474,00        | 5.115.705,00         | 27.633.179,00        | 146.947.834,00        | 124.430.360,00        | -7.066.517,00        |
| Exploitatie                      | 6.018.073,00         | 64.894,00            | 6.082.967,00         | 111.578.326,00        | 105.560.253,00        | -3.781.222,00        |
| Investering                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.836.016,00          | 4.836.016,00          | -4.836.016,00        |
| Andere                           | 16.499.401,00        | 5.050.811,00         | 21.550.212,00        | 30.533.492,00         | 14.034.091,00         | 1.550.721,00         |
| <b>01: Bedrijfsvoering</b>       | <b>23.343.993,00</b> | <b>2.559.345,19</b>  | <b>25.903.338,19</b> | <b>4.196.208,00</b>   | <b>-19.147.785,00</b> | <b>-1.940.154,19</b> |
| Prioritair beleid                | 1.214.038,00         | 163.296,79           | 1.377.334,79         | 0,00                  | -1.214.038,00         | -163.296,79          |
| Exploitatie                      | 994.038,00           | 38.596,00            | 1.032.634,00         | 0,00                  | -994.038,00           | -38.596,00           |
| Investering                      | 220.000,00           | 124.700,79           | 344.700,79           | 0,00                  | -220.000,00           | -124.700,79          |
| Overig beleid                    | 22.129.955,00        | 2.396.048,40         | 24.526.003,40        | 4.196.208,00          | -17.933.747,00        | -19.710.604,40       |
| Exploitatie                      | 19.346.239,00        | 542.592,00           | 19.888.831,00        | 1.994.708,00          | -17.351.531,00        | -446.426,00          |
| Investering                      | 1.783.716,00         | 1.928.456,40         | 3.712.172,40         | 2.201.500,00          | 417.784,00            | -1.707.956,40        |
| Andere                           | 1.000.000,00         | -75.000,00           | 925.000,00           | 0,00                  | -1.000.000,00         | -622.475,00          |
| <b>02: Mens</b>                  | <b>64.030.997,01</b> | <b>6.431.717,20</b>  | <b>70.462.714,21</b> | <b>7.578.114,00</b>   | <b>-56.452.883,01</b> | <b>-4.316.298,03</b> |
| Prioritair beleid                | 12.606.991,00        | 4.207.416,88         | 16.814.407,88        | 2.389.462,00          | -10.217.529,00        | -3.051.618,71        |
| Exploitatie                      | 9.176.791,00         | 217.634,00           | 9.394.425,00         | 2.189.462,00          | -6.987.329,00         | -6.580.874,00        |
| Investering                      | 3.430.200,00         | 3.989.782,88         | 7.419.982,88         | 200.000,00            | -3.230.200,00         | -6.688.273,71        |
| Overig beleid                    | 51.424.006,01        | 2.224.300,32         | 53.648.306,33        | 5.188.652,00          | -46.235.354,01        | -47.500.033,33       |
| Exploitatie                      | 49.361.506,01        | 939.175,99           | 50.300.682,00        | 5.188.652,00          | -44.172.854,01        | -44.690.798,00       |
| Investering                      | 1.012.500,00         | 1.210.124,33         | 2.222.624,33         | 0,00                  | -1.012.500,00         | -2.185.356,33        |
| Andere                           | 1.050.000,00         | 75.000,00            | 1.125.000,00         | 0,00                  | -1.050.000,00         | -623.879,00          |
| <b>03: Ruimte</b>                | <b>56.733.117,00</b> | <b>16.323.082,05</b> | <b>73.056.199,05</b> | <b>6.751.469,00</b>   | <b>-49.981.648,00</b> | <b>9.264.699,95</b>  |
| Prioritair beleid                | 15.897.219,00        | 6.520.963,76         | 22.418.182,76        | 1.041.120,00          | -14.856.099,00        | -6.204.858,76        |
| Exploitatie                      | 2.406.233,00         | -64.959,00           | 2.341.274,00         | 135.474,00            | -2.270.759,00         | 64.959,00            |
| Investering                      | 13.490.986,00        | 6.585.922,76         | 20.076.908,76        | 905.646,00            | -12.585.340,00        | -6.269.817,76        |
| Overig beleid                    | 40.835.898,00        | 9.802.118,29         | 50.638.016,29        | 5.710.349,00          | -35.125.549,00        | -19.655.990,29       |

|             | 2015           |               |                |                |               |                |                |                |
|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|             | Uitgave        |               |                | Ontvangst      |               |                | Saldo          |                |
|             | BP2014_2019-3  | Wijziging     | BP2014_2019-4  | BP2014_2019-3  | Wijziging     | BP2014_2019-4  | BP2014_2019-3  | BP2014_2019-4  |
| Exploitatie | 25.728.875,00  | 1.078.910,00  | 26.807.785,00  | 5.072.195,00   | 656.791,00    | 5.728.986,00   | -20.656.680,00 | -422.119,00    |
| Investerend | 9.095.023,00   | 5.235.208,29  | 14.330.231,29  | 638.154,00     | 23.483.240,00 | 24.121.394,00  | -8.456.869,00  | 18.248.031,71  |
| Andere      | 6.012.000,00   | 3.488.000,00  | 9.500.000,00   | 0,00           | 1.131.646,00  | 1.131.646,00   | -6.012.000,00  | -2.356.354,00  |
| Totaal      | 166.625.581,01 | 30.429.849,44 | 197.055.430,45 | 168.418.196,00 | 26.371.580,17 | 194.789.776,17 | 1.792.614,99   | -2.265.654,28  |
| Exploitatie | 113.031.755,01 | 2.816.842,99  | 115.848.598,00 | 129.103.388,00 | -1.918.050,00 | 127.185.338,00 | 16.071.632,99  | 11.336.740,00  |
| Investerend | 29.032.425,00  | 19.074.195,45 | 48.106.620,45  | 8.781.316,00   | 19.752.806,17 | 28.534.122,17  | -20.251.109,00 | -19.572.498,28 |
| Andere      | 24.561.401,00  | 8.538.811,00  | 33.100.212,00  | 30.533.492,00  | 8.536.824,00  | 39.070.316,00  | 5.972.091,00   | 5.970.104,00   |

|                           | 2016          |              |               |                |              |                |                |               |                |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                           | Uitgave       |              | Ontvangst     |                | Saldo        |                |                |               |                |
|                           | BP2014_2019-3 | Wijziging    | BP2014_2019-4 | BP2014_2019-3  | Wijziging    | BP2014_2019-3  | Wijziging      | BP2014_2019-4 |                |
| 00: Algemene financiering | 24.919.212,00 | 7.228.081,00 | 32.147.293,00 | 154.327.065,00 | 7.847.544,00 | 162.174.609,00 | 129.407.853,00 | 619.463,00    | 130.027.316,00 |
| Prioritair beleid         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 3.061.781,00   | 0,00         | 3.061.781,00   | 3.061.781,00   | 0,00          | 3.061.781,00   |
| Exploitatie               | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 3.061.781,00   | 0,00         | 3.061.781,00   | 3.061.781,00   | 0,00          | 3.061.781,00   |
| Overig beleid             | 24.919.212,00 | 7.228.081,00 | 32.147.293,00 | 151.265.284,00 | 7.847.544,00 | 159.112.828,00 | 126.346.072,00 | 619.463,00    | 126.965.535,00 |
| Exploitatie               | 6.442.864,00  | 20.909,00    | 6.463.773,00  | 109.412.979,00 | 1.054.502,00 | 110.467.481,00 | 102.970.115,00 | 1.033.593,00  | 104.003.708,00 |
| Investering               | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 400.000,00     | -400.000,00  | 0,00           | 400.000,00     | -400.000,00   | 0,00           |
| Andere                    | 18.476.348,00 | 7.207.172,00 | 25.683.520,00 | 41.452.305,00  | 7.193.042,00 | 48.645.347,00  | 22.975.957,00  | -14.130,00    | 22.961.827,00  |
| 01: Bedrijfsvoering       | 26.231.887,00 | 131.056,00   | 26.362.943,00 | 3.466.846,00   | -92.464,00   | 3.374.382,00   | -22.765.041,00 | -223.520,00   | -22.988.561,00 |
| Prioritair beleid         | 1.091.762,00  | 33.594,00    | 1.125.356,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00           | -1.091.762,00  | -33.594,00    | -1.125.356,00  |
| Exploitatie               | 1.001.762,00  | 33.594,00    | 1.035.356,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00           | -1.001.762,00  | -33.594,00    | -1.035.356,00  |
| Investering               | 90.000,00     | 0,00         | 90.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00           | -90.000,00     | 0,00          | -90.000,00     |
| Overig beleid             | 25.140.125,00 | 97.462,00    | 25.237.587,00 | 3.466.846,00   | -92.464,00   | 3.374.382,00   | -21.673.279,00 | -189.926,00   | -21.863.205,00 |
| Exploitatie               | 19.655.125,00 | 97.462,00    | 19.752.587,00 | 1.891.846,00   | -92.464,00   | 1.799.382,00   | -17.763.279,00 | -189.926,00   | -17.953.205,00 |
| Investering               | 4.485.000,00  | 0,00         | 4.485.000,00  | 1.575.000,00   | 0,00         | 1.575.000,00   | -2.910.000,00  | 0,00          | -2.910.000,00  |
| Andere                    | 1.000.000,00  | 0,00         | 1.000.000,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00           | -1.000.000,00  | 0,00          | -1.000.000,00  |
| 02: Mens                  | 73.972.215,12 | 829.492,91   | 74.801.708,03 | 10.369.085,00  | 937.811,00   | 11.306.896,00  | -63.603.130,12 | 108.318,09    | -63.494.812,03 |
| Prioritair beleid         | 18.747.574,00 | 106.173,00   | 18.853.747,00 | 5.222.546,00   | 620.578,00   | 5.843.124,00   | -13.525.028,00 | 514.405,00    | -13.010.623,00 |
| Exploitatie               | 8.877.059,00  | 101.713,00   | 8.978.772,00  | 2.205.876,00   | 620.578,00   | 2.826.454,00   | -6.671.183,00  | 518.865,00    | -6.152.318,00  |
| Investering               | 9.870.515,00  | 4.460,00     | 9.874.975,00  | 3.016.670,00   | 0,00         | 3.016.670,00   | -6.853.845,00  | -4.460,00     | -6.858.305,00  |
| Overig beleid             | 55.224.641,12 | 723.319,91   | 55.947.961,03 | 5.146.539,00   | 317.233,00   | 5.463.772,00   | -50.078.102,12 | -406.086,91   | -50.484.189,03 |
| Exploitatie               | 49.598.494,12 | 723.319,91   | 50.321.814,03 | 5.146.539,00   | 317.233,00   | 5.463.772,00   | -44.451.955,12 | -406.086,91   | -44.858.042,03 |
| Investering               | 1.126.147,00  | 0,00         | 1.126.147,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00           | -1.126.147,00  | 0,00          | -1.126.147,00  |
| Andere                    | 4.500.000,00  | 0,00         | 4.500.000,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00           | -4.500.000,00  | 0,00          | -4.500.000,00  |
| 03: Ruimte                | 54.576.342,00 | 211.485,00   | 54.787.827,00 | 11.272.665,00  | -23.158,00   | 11.249.507,00  | -43.303.677,00 | -234.643,00   | -43.538.320,00 |
| Prioritair beleid         | 16.245.285,00 | 32.149,00    | 16.277.434,00 | 6.151.410,00   | 0,00         | 6.151.410,00   | -10.093.875,00 | -32.149,00    | -10.126.024,00 |
| Exploitatie               | 2.365.017,00  | 35.749,00    | 2.400.766,00  | 135.474,00     | 0,00         | 135.474,00     | -2.229.543,00  | -35.749,00    | -2.265.292,00  |

| 2016          |                       |                     |                       |                     |                       |                   |
|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|               | Uitgave               |                     | Ontvangst             |                     | Saldo                 |                   |
|               | BP2014_2019-3         | Wijziging           | BP2014_2019-3         | Wijziging           | BP2014_2019-3         | Wijziging         |
| Investering   | 13.880.268,00         | -3.600,00           | 6.015.936,00          | 0,00                | 6.015.936,00          | 3.600,00          |
| Overig beleid | 38.331.057,00         | 179.336,00          | 5.121.255,00          | -23.158,00          | 5.098.097,00          | -202.494,00       |
| Exploitatie   | 25.643.643,00         | 371.456,00          | 5.080.515,00          | -23.158,00          | 5.057.357,00          | -394.614,00       |
| Investering   | 6.175.294,00          | -180.000,00         | 40.740,00             | 0,00                | 40.740,00             | 180.000,00        |
| Andere        | 6.512.120,00          | -12.120,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 12.120,00         |
| <b>Totaal</b> | <b>179.699.656,12</b> | <b>8.400.114,91</b> | <b>179.435.661,00</b> | <b>8.669.733,00</b> | <b>188.105.394,00</b> | <b>269.618,09</b> |
| Exploitatie   | 113.583.964,12        | 1.384.202,91        | 126.935.010,00        | 1.876.691,00        | 128.811.701,00        | 492.488,09        |
| Investering   | 35.627.224,00         | -179.140,00         | 11.048.346,00         | -400.000,00         | 10.648.346,00         | -220.860,00       |
| Andere        | 30.488.468,00         | 7.195.052,00        | 41.452.305,00         | 7.193.042,00        | 48.645.347,00         | -2.010,00         |

| 2017                             |                      |                   |                       |                   |                       |                       |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                  | Uitgave              |                   | Ontvangst             |                   | Saldo                 |                       |
|                                  | BP2014_2019-3        | Wijziging         | BP2014_2019-3         | Wijziging         | BP2014_2019-3         | Wijziging             |
| <b>00: Algemene financiering</b> | <b>27.216.989,00</b> | <b>35.283,00</b>  | <b>146.343.348,00</b> | <b>454.637,00</b> | <b>146.797.985,00</b> | <b>419.354,00</b>     |
| Prioritair beleid                | 0,00                 | 0,00              | 3.182.869,00          | 0,00              | 3.182.869,00          | 0,00                  |
| Exploitatie                      | 0,00                 | 0,00              | 3.182.869,00          | 0,00              | 3.182.869,00          | 0,00                  |
| Overig beleid                    | 27.216.989,00        | 35.283,00         | 143.160.479,00        | 454.637,00        | 143.615.116,00        | 419.354,00            |
| Exploitatie                      | 6.996.616,00         | 21.012,00         | 111.783.533,00        | 1.054.637,00      | 112.838.170,00        | 1.033.625,00          |
| Investering                      | 0,00                 | 0,00              | 600.000,00            | -600.000,00       | 0,00                  | -600.000,00           |
| Andere                           | 20.220.373,00        | 14.271,00         | 30.776.946,00         | 0,00              | 30.776.946,00         | -14.271,00            |
| <b>01: Bedrijfsvoering</b>       | <b>23.329.177,00</b> | <b>189.670,00</b> | <b>2.070.842,00</b>   | <b>-92.464,00</b> | <b>1.978.378,00</b>   | <b>-282.134,00</b>    |
| Prioritair beleid                | 1.043.340,00         | 33.592,00         | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | -33.592,00            |
| Exploitatie                      | 1.003.340,00         | 33.592,00         | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | -33.592,00            |
| Investering                      | 40.000,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| Overig beleid                    | 22.285.837,00        | 156.078,00        | 2.070.842,00          | -92.464,00        | 1.978.378,00          | -248.542,00           |
| Exploitatie                      | 19.956.337,00        | 156.078,00        | 1.902.842,00          | -92.464,00        | 1.810.378,00          | -248.542,00           |
| Investering                      | 1.329.500,00         | 0,00              | 168.000,00            | 0,00              | 168.000,00            | 0,00                  |
| Andere                           | 1.000.000,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>02: Mens</b>                  | <b>70.979.308,34</b> | <b>824.436,12</b> | <b>8.036.191,00</b>   | <b>893.991,00</b> | <b>8.930.182,00</b>   | <b>69.554,88</b>      |
| Prioritair beleid                | 10.287.434,00        | 101.760,00        | 2.905.876,00          | 620.578,00        | 3.526.454,00          | 518.818,00            |
| Exploitatie                      | 8.887.434,00         | 101.760,00        | 2.205.876,00          | 620.578,00        | 2.826.454,00          | 518.818,00            |
| Investering                      | 1.400.000,00         | 0,00              | 700.000,00            | 0,00              | 700.000,00            | 0,00                  |
| Overig beleid                    | 60.691.874,34        | 722.676,12        | 5.130.315,00          | 273.413,00        | 5.403.728,00          | -449.263,12           |
| Exploitatie                      | 50.303.947,34        | 722.676,12        | 5.130.315,00          | 273.413,00        | 5.403.728,00          | -449.263,12           |
| Investering                      | 1.237.927,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| Andere                           | 9.150.000,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>03: Ruimte</b>                | <b>46.434.353,00</b> | <b>211.912,00</b> | <b>11.437.570,00</b>  | <b>-23.158,00</b> | <b>11.414.412,00</b>  | <b>-235.070,00</b>    |
|                                  |                      |                   |                       |                   |                       | <b>-35.231.853,00</b> |



| 2017              |                       |                     |                       |                       |                       |                   |                    |
|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
|                   | Uitgave               |                     | Ontvangst             |                       | Saldo                 |                   |                    |
|                   | BP2014_2019-3         | Wijziging           | BP2014_2019-4         | BP2014_2019-3         | BP2014_2019-4         | Wijziging         | BP2014_2019-4      |
| Prioritair beleid | 11.270.027,00         | 32.149,00           | 11.302.176,00         | 6.348.644,00          | 6.348.644,00          | -4.921.383,00     | -4.953.532,00      |
| Exploitatie       | 2.345.888,00          | 35.749,00           | 2.381.637,00          | 135.474,00            | 135.474,00            | -2.210.414,00     | -2.246.163,00      |
| Investering       | 8.924.139,00          | -3.600,00           | 8.920.539,00          | 6.213.170,00          | 6.213.170,00          | -2.710.969,00     | -2.707.369,00      |
| Overig beleid     | 35.164.326,00         | 179.763,00          | 35.344.089,00         | 5.088.926,00          | 5.065.768,00          | -30.075.400,00    | -30.278.321,00     |
| Exploitatie       | 25.490.532,00         | 372.004,00          | 25.862.536,00         | 5.088.926,00          | 5.065.768,00          | -20.401.606,00    | -20.796.768,00     |
| Investering       | 9.661.553,00          | -180.000,00         | 9.481.553,00          | 0,00                  | 0,00                  | -9.661.553,00     | -9.481.553,00      |
| Andere            | 12.241,00             | -12.241,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -12.241,00        | 0,00               |
| <b>Totaal</b>     | <b>167.959.827,34</b> | <b>1.261.301,12</b> | <b>169.221.128,46</b> | <b>167.887.951,00</b> | <b>169.120.957,00</b> | <b>-71.876,34</b> | <b>-100.171,46</b> |
| Exploitatie       | 114.984.094,34        | 1.442.871,12        | 116.426.965,46        | 129.429.835,00        | 131.262.841,00        | 14.445.740,66     | 14.835.875,54      |
| Investering       | 22.593.119,00         | -183.600,00         | 22.409.519,00         | 7.681.170,00          | 7.081.170,00          | -14.911.949,00    | -15.328.349,00     |
| Andere            | 30.382.614,00         | 2.030,00            | 30.384.644,00         | 30.776.946,00         | 30.776.946,00         | 394.332,00        | 392.302,00         |

| 2018                             |                      |                   |                      |                       |                       |                       |                       |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                  | Uitgave              |                   | Ontvangst            |                       | Saldo                 |                       |                       |
|                                  | BP2014_2019-3        | Wijziging         | BP2014_2019-4        | BP2014_2019-3         | BP2014_2019-4         | Wijziging             | BP2014_2019-4         |
| <b>00: Algemene financiering</b> | <b>26.922.122,00</b> | <b>35.529,00</b>  | <b>26.957.651,00</b> | <b>140.426.083,00</b> | <b>140.680.858,00</b> | <b>113.503.961,00</b> | <b>113.723.207,00</b> |
| Prioritair beleid                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 3.307.983,00          | 3.307.983,00          | 0,00                  | 3.307.983,00          |
| Exploitatie                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 3.307.983,00          | 3.307.983,00          | 0,00                  | 3.307.983,00          |
| Overig beleid                    | 26.922.122,00        | 35.529,00         | 26.957.651,00        | 137.118.100,00        | 137.372.875,00        | 110.195.978,00        | 110.415.224,00        |
| Exploitatie                      | 7.187.047,00         | 21.116,00         | 7.208.163,00         | 114.016.542,00        | 115.071.317,00        | 106.829.495,00        | 107.863.154,00        |
| Investering                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 800.000,00            | 0,00                  | 800.000,00            | 0,00                  |
| Andere                           | 19.735.075,00        | 14.413,00         | 19.749.488,00        | 22.301.558,00         | 22.301.558,00         | -14.413,00            | 2.552.070,00          |
| <b>01: Bedrijfsvoering</b>       | <b>23.543.329,00</b> | <b>164.545,00</b> | <b>23.707.874,00</b> | <b>1.913.946,00</b>   | <b>1.821.482,00</b>   | <b>-21.629.383,00</b> | <b>-21.886.392,00</b> |
| Prioritair beleid                | 986.262,00           | 33.590,00         | 1.019.852,00         | 0,00                  | 0,00                  | -986.262,00           | -1.019.852,00         |
| Exploitatie                      | 986.262,00           | 33.590,00         | 1.019.852,00         | 0,00                  | 0,00                  | -986.262,00           | -1.019.852,00         |
| Investering                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Overig beleid                    | 22.557.067,00        | 130.955,00        | 22.688.022,00        | 1.913.946,00          | 1.821.482,00          | -20.643.121,00        | -20.866.540,00        |
| Exploitatie                      | 20.344.567,00        | 130.955,00        | 20.475.522,00        | 1.913.946,00          | 1.821.482,00          | -18.430.621,00        | -18.654.040,00        |
| Investering                      | 1.212.500,00         | 0,00              | 1.212.500,00         | 0,00                  | 0,00                  | -1.212.500,00         | -1.212.500,00         |
| Andere                           | 1.000.000,00         | 0,00              | 1.000.000,00         | 0,00                  | 0,00                  | -1.000.000,00         | -1.000.000,00         |
| <b>02: Mens</b>                  | <b>63.567.648,68</b> | <b>988.828,68</b> | <b>64.556.477,36</b> | <b>7.595.057,00</b>   | <b>8.417.596,00</b>   | <b>-55.972.591,68</b> | <b>-56.138.881,36</b> |
| Prioritair beleid                | 8.972.913,00         | 101.804,00        | 9.074.717,00         | 2.455.876,00          | 3.076.454,00          | -6.517.037,00         | -5.998.263,00         |
| Exploitatie                      | 8.897.913,00         | 101.804,00        | 8.999.717,00         | 2.205.876,00          | 2.826.454,00          | -6.692.037,00         | -6.173.263,00         |
| Investering                      | 75.000,00            | 0,00              | 75.000,00            | 250.000,00            | 250.000,00            | 175.000,00            | 175.000,00            |
| Overig beleid                    | 54.594.735,68        | 887.024,68        | 55.481.760,36        | 5.139.181,00          | 5.341.142,00          | -49.455.554,68        | -50.140.618,36        |
| Exploitatie                      | 50.906.808,68        | 722.024,68        | 51.628.833,36        | 5.139.181,00          | 5.341.142,00          | -45.767.627,68        | -46.287.691,36        |
| Investering                      | 1.237.927,00         | 165.000,00        | 1.402.927,00         | 0,00                  | 0,00                  | -1.237.927,00         | -1.402.927,00         |

| 2018              |                       |                     |                       |                   |                       |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                   | Uitgave               |                     | Ontvangst             |                   | Saldo                 |                       |                       |
|                   | BP2014_2019-3         | Wijziging           | BP2014_2019-3         | Wijziging         | BP2014_2019-3         | Wijziging             | BP2014_2019-4         |
| Andere            | 2.450.000,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | -2.450.000,00         | 0,00                  | -2.450.000,00         |
| <b>03: Ruimte</b> | <b>42.537.117,00</b>  | <b>212.342,00</b>   | <b>6.604.900,00</b>   | <b>-23.158,00</b> | <b>6.581.742,00</b>   | <b>-35.932.217,00</b> | <b>-36.167.717,00</b> |
| Prioritair beleid | 9.250.533,00          | 32.149,00           | 1.507.474,00          | 0,00              | 1.507.474,00          | -7.743.059,00         | -7.775.208,00         |
| Exploitatie       | 2.351.051,00          | 35.749,00           | 135.474,00            | 0,00              | 135.474,00            | -2.215.577,00         | -2.251.326,00         |
| Investering       | 6.899.482,00          | -3.600,00           | 1.372.000,00          | 0,00              | 1.372.000,00          | -5.527.482,00         | -5.523.882,00         |
| Overig beleid     | 33.286.584,00         | 180.193,00          | 5.097.426,00          | -23.158,00        | 5.074.268,00          | -28.189.158,00        | -28.392.509,00        |
| Exploitatie       | 25.426.982,00         | 372.556,00          | 5.097.426,00          | -23.158,00        | 5.074.268,00          | -20.329.556,00        | -20.725.270,00        |
| Investering       | 5.847.239,00          | -180.000,00         | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | -5.847.239,00         | -5.667.239,00         |
| Andere            | 2.012.363,00          | -12.363,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | -2.012.363,00         | -2.000.000,00         |
| <b>Totaal</b>     | <b>156.570.216,68</b> | <b>1.401.244,68</b> | <b>156.539.986,00</b> | <b>961.692,00</b> | <b>157.501.678,00</b> | <b>-30.230,68</b>     | <b>-469.783,36</b>    |
| Exploitatie       | 116.100.630,68        | 1.417.794,68        | 131.816.428,00        | 1.761.692,00      | 133.578.120,00        | 15.715.797,32         | 16.059.694,64         |
| Investering       | 15.272.148,00         | -18.600,00          | 2.422.000,00          | -800.000,00       | 1.622.000,00          | -12.850.148,00        | -13.631.548,00        |
| Andere            | 25.197.438,00         | 2.050,00            | 22.301.558,00         | 0,00              | 22.301.558,00         | -2.895.880,00         | -2.897.930,00         |

| 2019                             |                      |                   |                       |                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                  | Uitgave              |                   | Ontvangst             |                   | Saldo                 |                       |                       |
|                                  | BP2014_2019-3        | Wijziging         | BP2014_2019-3         | Wijziging         | BP2014_2019-3         | Wijziging             | BP2014_2019-4         |
| <b>00: Algemene financiering</b> | <b>27.960.152,00</b> | <b>35.779,00</b>  | <b>135.586.478,00</b> | <b>54.915,00</b>  | <b>135.641.393,00</b> | <b>107.626.326,00</b> | <b>107.645.462,00</b> |
| Prioritair beleid                | 0,00                 | 0,00              | 3.435.421,00          | 0,00              | 3.435.421,00          | 0,00                  | 3.435.421,00          |
| Exploitatie                      | 0,00                 | 0,00              | 3.435.421,00          | 0,00              | 3.435.421,00          | 0,00                  | 3.435.421,00          |
| Overig beleid                    | 27.960.152,00        | 35.779,00         | 132.151.057,00        | 54.915,00         | 132.205.972,00        | 104.190.905,00        | 104.210.041,00        |
| Exploitatie                      | 7.076.109,00         | 21.221,00         | 116.526.888,00        | 1.054.915,00      | 117.581.803,00        | 109.450.779,00        | 110.484.473,00        |
| Investering                      | 0,00                 | 0,00              | 1.000.000,00          | -1.000.000,00     | 0,00                  | 1.000.000,00          | 0,00                  |
| Andere                           | 20.884.043,00        | 14.558,00         | 14.624.169,00         | 0,00              | 14.624.169,00         | -6.259.874,00         | -6.274.432,00         |
| <b>01: Bedrijfsvoering</b>       | <b>23.883.337,00</b> | <b>240.271,00</b> | <b>1.925.162,00</b>   | <b>-92.464,00</b> | <b>1.832.698,00</b>   | <b>-21.958.175,00</b> | <b>-22.290.910,00</b> |
| Prioritair beleid                | 988.304,00           | 33.588,00         | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | -988.304,00           | -1.021.892,00         |
| Exploitatie                      | 988.304,00           | 33.588,00         | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | -988.304,00           | -1.021.892,00         |
| Investering                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Overig beleid                    | 22.895.033,00        | 206.683,00        | 1.925.162,00          | -92.464,00        | 1.832.698,00          | -20.969.871,00        | -21.269.018,00        |
| Exploitatie                      | 20.657.533,00        | 206.683,00        | 1.925.162,00          | -92.464,00        | 1.832.698,00          | -18.732.371,00        | -19.031.518,00        |
| Investering                      | 1.237.500,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | -1.237.500,00         | -1.237.500,00         |
| Andere                           | 1.000.000,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | -1.000.000,00         | -1.000.000,00         |
| <b>02: Mens</b>                  | <b>61.729.978,16</b> | <b>823.215,63</b> | <b>7.354.016,00</b>   | <b>823.209,00</b> | <b>8.177.225,00</b>   | <b>-54.375.962,16</b> | <b>-54.375.968,79</b> |
| Prioritair beleid                | 8.953.496,00         | 101.852,00        | 2.205.876,00          | 620.578,00        | 2.826.454,00          | -6.747.620,00         | -6.228.894,00         |
| Exploitatie                      | 8.908.496,00         | 101.852,00        | 2.205.876,00          | 620.578,00        | 2.826.454,00          | -6.702.620,00         | -6.183.894,00         |
| Investering                      | 45.000,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | -45.000,00            | -45.000,00            |
| Overig beleid                    | 52.776.482,16        | 721.363,63        | 5.148.140,00          | 202.631,00        | 5.350.771,00          | -47.628.342,16        | -48.147.074,79        |

|                   | 2019                  |                     |                       |                       |                   |                       |                       |                    |
|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|                   | Uitgave               |                     |                       |                       | Ontvangst         |                       |                       |                    |
|                   | BP2014_2019-3         | Wijziging           | BP2014_2019-4         | BP2014_2019-3         | Wijziging         | BP2014_2019-4         | BP2014_2019-3         | Saldo              |
| Exploitatie       | 51.538.555,16         | 721.363,63          | 52.259.918,79         | 5.148.140,00          | 202.631,00        | 5.350.771,00          | -46.390.415,16        | -518.732,63        |
| Investering       | 1.237.927,00          | 0,00                | 1.237.927,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | -1.237.927,00         | 0,00               |
| Andere            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>03: Ruimte</b> | <b>36.387.661,00</b>  | <b>212.777,00</b>   | <b>36.600.438,00</b>  | <b>5.241.490,00</b>   | <b>-23.158,00</b> | <b>5.218.332,00</b>   | <b>-31.146.171,00</b> | <b>-235.935,00</b> |
| Prioritair beleid | 4.553.455,00          | 32.149,00           | 4.585.604,00          | 135.474,00            | 0,00              | 135.474,00            | -4.417.981,00         | -32.149,00         |
| Exploitatie       | 2.337.104,00          | 35.749,00           | 2.372.853,00          | 135.474,00            | 0,00              | 135.474,00            | -2.201.630,00         | -35.749,00         |
| Investering       | 2.216.351,00          | -3.600,00           | 2.212.751,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | -2.216.351,00         | 3.600,00           |
| Overig beleid     | 31.834.206,00         | 180.628,00          | 32.014.834,00         | 5.106.016,00          | -23.158,00        | 5.082.858,00          | -26.728.190,00        | -203.786,00        |
| Exploitatie       | 25.476.853,00         | 373.115,00          | 25.849.968,00         | 5.106.016,00          | -23.158,00        | 5.082.858,00          | -20.370.837,00        | -396.273,00        |
| Investering       | 4.344.866,00          | -180.000,00         | 4.164.866,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | -4.344.866,00         | 180.000,00         |
| Andere            | 2.012.487,00          | -12.487,00          | 2.000.000,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | -2.012.487,00         | 12.487,00          |
| <b>Totaal</b>     | <b>149.961.128,16</b> | <b>1.312.042,63</b> | <b>151.273.170,79</b> | <b>150.107.146,00</b> | <b>762.502,00</b> | <b>150.869.648,00</b> | <b>146.017,84</b>     | <b>-549.540,63</b> |
| Exploitatie       | 116.982.954,16        | 1.493.571,63        | 118.476.525,79        | 134.482.977,00        | 1.762.502,00      | 136.245.479,00        | 17.500.022,84         | 268.930,37         |
| Investering       | 9.081.644,00          | -183.600,00         | 8.898.044,00          | 1.000.000,00          | -1.000.000,00     | 0,00                  | -8.081.644,00         | -816.400,00        |
| Andere            | 23.896.530,00         | 2.071,00            | 23.898.601,00         | 14.624.169,00         | 0,00              | 14.624.169,00         | -9.272.361,00         | -2.071,00          |

## 2.2.De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2019(BP2014\_2019-4)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 53255 Investering: 2509 Andere: 159

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Secr.: Geert Hillaert

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

| Resultaat op kasbasis                                       | 2014                  | 2015                  | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2019                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                           | <b>4.636.880,00</b>   | <b>11.336.740,00</b>  | <b>13.843.533,97</b>  | <b>14.835.875,54</b>  | <b>16.059.694,64</b>  | <b>17.768.953,21</b> |
| A. Uitgaven                                                 | 117.552.860,00        | 115.848.598,00        | 114.968.167,03        | 116.426.965,46        | 117.518.425,36        | 118.476.525,79       |
| B. Ontvangsten                                              | 122.189.740,00        | 127.185.338,00        | 128.811.701,00        | 131.262.841,00        | 133.578.120,00        | 136.245.479,00       |
| a. Belastingen en boetes                                    | 63.496.059,00         | 67.203.797,00         | 68.081.016,00         | 69.133.546,00         | 70.071.237,00         | 71.416.168,00        |
| b. Algemene werkbijdrage van andere lokale overheden        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2. Overige                                                  | 58.693.681,00         | 59.981.541,00         | 60.730.685,00         | 62.129.295,00         | 63.506.883,00         | 64.829.311,00        |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         | <b>-19.963.109,46</b> | <b>-19.572.498,28</b> | <b>-24.799.738,00</b> | <b>-15.328.349,00</b> | <b>-13.631.548,00</b> | <b>-8.898.044,00</b> |
| A. Uitgaven                                                 | 21.779.284,08         | 48.106.620,45         | 35.448.084,00         | 22.409.519,00         | 15.253.548,00         | 8.898.044,00         |
| B. Ontvangsten                                              | 1.816.174,62          | 28.534.122,17         | 10.648.346,00         | 7.081.170,00          | 1.622.000,00          | 0,00                 |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    | <b>-15.095.668,00</b> | <b>5.970.104,00</b>   | <b>10.961.827,00</b>  | <b>392.302,00</b>     | <b>-2.897.930,00</b>  | <b>-9.274.432,00</b> |
| A. Uitgaven                                                 | 18.785.123,00         | 33.100.212,00         | 37.683.520,00         | 30.384.644,00         | 25.199.488,00         | 23.898.601,00        |
| 1. Aflossing financiële schulden                            | 17.143.526,00         | 21.550.212,00         | 25.683.520,00         | 20.234.644,00         | 19.749.488,00         | 20.898.601,00        |
| a. Periodieke aflossingen                                   | 17.143.526,00         | 16.513.391,00         | 18.490.478,00         | 20.234.644,00         | 19.749.488,00         | 20.898.601,00        |
| b. Niet-periodieke aflossingen                              | 0,00                  | 5.036.821,00          | 7.193.042,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2. Toegestane leningen                                      | 1.641.597,00          | 11.550.000,00         | 12.000.000,00         | 10.150.000,00         | 5.450.000,00          | 3.000.000,00         |
| 3. Overige transacties                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| B. Ontvangsten                                              | 3.689.455,00          | 39.070.316,00         | 48.645.347,00         | 30.776.946,00         | 22.301.558,00         | 14.624.169,00        |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                         | 1.641.597,00          | 37.135.024,00         | 46.140.192,00         | 27.650.000,00         | 18.679.424,00         | 10.500.000,00        |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden     | 2.047.858,00          | 1.935.292,00          | 2.505.155,00          | 3.126.946,00          | 3.622.134,00          | 4.124.169,00         |
| a. Periodieke terugvorderingen                              | 2.047.858,00          | 1.935.292,00          | 2.505.155,00          | 3.126.946,00          | 3.622.134,00          | 4.124.169,00         |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3. Overige transacties                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>        | <b>-30.421.897,46</b> | <b>-2.265.654,28</b>  | <b>5.622,97</b>       | <b>-100.171,46</b>    | <b>-469.783,36</b>    | <b>-403.522,79</b>   |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> | <b>57.517.981,00</b>  | <b>24.958.043,42</b>  | <b>22.692.389,14</b>  | <b>22.698.012,11</b>  | <b>22.597.840,65</b>  | <b>22.128.057,29</b> |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        | <b>27.096.083,54</b>  | <b>22.692.389,14</b>  | <b>22.698.012,11</b>  | <b>22.597.840,65</b>  | <b>22.128.057,29</b>  | <b>21.724.534,50</b> |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-200.000,00</b>    | <b>-400.000,00</b>    | <b>-600.000,00</b>    | <b>-800.000,00</b>    | <b>-1.000.000,00</b> |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                      | 0,00                  | -200.000,00           | -400.000,00           | -600.000,00           | -800.000,00           | -1.000.000,00        |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                 | <b>27.096.083,54</b>  | <b>22.892.389,14</b>  | <b>23.098.012,11</b>  | <b>23.197.840,65</b>  | <b>22.928.057,29</b>  | <b>22.724.534,50</b> |

| Autofinancieringsmarge                                              | 2014                  | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>                                | <b>9.535.965,00</b>   | <b>15.887.561,00</b> | <b>18.649.159,97</b> | <b>20.019.169,54</b> | <b>21.349.102,64</b> | <b>22.956.680,21</b> |
| A. Exploitatieontvangsten                                           | 122.189.740,00        | 127.185.338,00       | 128.811.701,00       | 131.262.841,00       | 133.578.120,00       | 136.245.479,00       |
| B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 112.653.775,00        | 111.297.777,00       | 110.162.541,03       | 111.243.671,46       | 112.229.017,36       | 113.288.798,79       |
| 1. Exploitatie-uitgaven                                             | 117.552.860,00        | 115.848.598,00       | 114.968.167,03       | 116.426.965,46       | 117.518.425,36       | 118.476.525,79       |
| 2. Nettokosten van schulden                                         | 4.899.085,00          | 4.550.821,00         | 4.805.626,00         | 5.183.294,00         | 5.289.408,00         | 5.187.727,00         |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>                   | <b>19.994.753,00</b>  | <b>19.128.920,00</b> | <b>20.790.949,00</b> | <b>22.290.992,00</b> | <b>21.416.762,00</b> | <b>21.962.159,00</b> |
| A. Netto-aflossingen van schulden                                   | 15.095.668,00         | 14.578.099,00        | 15.985.323,00        | 17.107.698,00        | 16.127.354,00        | 16.774.432,00        |
| B. Nettokosten van schulden                                         | 4.899.085,00          | 4.550.821,00         | 4.805.626,00         | 5.183.294,00         | 5.289.408,00         | 5.187.727,00         |
| <b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>                           | <b>-10.458.788,00</b> | <b>-3.241.359,00</b> | <b>-2.141.789,03</b> | <b>-2.271.822,46</b> | <b>-67.659,36</b>    | <b>994.521,21</b>    |

# Meerjarenplan 2014-2019

## Aanpassing 4

### 3. Toelichting

**Naam bestuur:** Stad Kortrijk

**NISCODE bestuur:** 34022

**Adres bestuur:** Grote Markt 54  
8500 Kortrijk

**Stadssecretaris:** Geert Hillaert

**Financieel beheerder:** Johan Vanhoutte

### 3.1 Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort gedurende de periode 2014 - 2019

| Algemene rekening | Omschrijving                             | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|-------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7300000           | Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 31.343.947 | 32.432.035 | 33.587.456 | 34.799.963 | 36.056.242 | 37.357.872 |
| 7341100           | Banken en financieringsinstellingen      | 25.436     | 59.500     | 60.535     | 61.588     | 62.660     | 63.750     |
| 7342600           | Privé-wegwijzers                         | 28.884     | 3.388      | 3.447      | 3.507      | 3.568      | 3.630      |
| 7390000           | Gemeentelijke administratieve sanctie    | 26.478     | 146.940    | 144.000    | 100.000    | 28.370     | 28.864     |

## 3.2 De financiële schulden (TM2)

Planningsperiode 2014-2019

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

secretaris: Geert Hillaert  
Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

| Financiële schulden ten laste van het bestuur          | 2014                  | 2015                  | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2019                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. Financiële schulden op 1 januari                    | 158.167.270,55        | 143.071.602,55        | 149.041.703,55        | 160.003.530,55        | 160.395.832,55        | 157.497.902,55        |
| B. Nieuwe leningen                                     | 0,00                  | 25.585.024,00         | 34.140.192,00         | 17.500.000,00         | 13.229.424,00         | 7.500.000,00          |
| C. Vervroegde aflossingen                              |                       | 5.036.821,00          | 7.193.042,00          |                       |                       |                       |
| D. Periodieke aflossingen                              | 15.095.668,00         | 14.578.102,00         | 15.985.323,00         | 17.107.698,00         | 16.127.354,00         | 16.774.432,00         |
| <b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b> | <b>143.071.602,55</b> | <b>149.041.703,55</b> | <b>160.003.530,55</b> | <b>160.395.832,55</b> | <b>157.497.902,55</b> | <b>148.223.470,55</b> |
| F. Intresten                                           | 4.889.218,00          | 4.540.623,00          | 4.795.323,59          | 5.172.889,00          | 5.278.899,00          | 5.177.113,00          |
| <b>G. Periodieke leningslasten (D+F)</b>               | <b>19.984.886,00</b>  | <b>19.118.725,00</b>  | <b>20.780.646,59</b>  | <b>22.280.587,00</b>  | <b>21.406.253,00</b>  | <b>21.951.545,00</b>  |

| Financiële schulden ten laste van derden               | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. Financiële schulden op 1 januari                    | 16.790.154,46        | 16.383.893,46        | 25.998.604,46        | 35.493.449,46        | 42.516.503,46        | 44.344.369,46        |
| B. Nieuwe leningen                                     | 1.641.597,00         | 11.550.000,00        | 12.000.000,00        | 10.150.000,00        | 5.450.000,00         | 3.000.000,00         |
| C. Vervroegde aflossingen                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| D. Periodieke aflossingen                              | 2.047.858,00         | 1.935.289,00         | 2.505.155,00         | 3.126.946,00         | 3.622.134,00         | 4.124.169,00         |
| <b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b> | <b>16.383.893,46</b> | <b>25.998.604,46</b> | <b>35.493.449,46</b> | <b>42.516.503,46</b> | <b>44.344.369,46</b> | <b>43.220.200,46</b> |
| F. Intresten                                           | 607.224,00           | 698.085,00           | 819.073,00           | 994.558,00           | 1.079.576,00         | 1.065.359,00         |
| <b>G. Periodieke leningslasten (D+F)</b>               | <b>2.655.082,00</b>  | <b>2.633.374,00</b>  | <b>3.324.228,00</b>  | <b>4.121.504,00</b>  | <b>4.701.710,00</b>  | <b>5.189.528,00</b>  |



### **3.3 Motivering van de wijziging**

#### **Algemene opmerking**

- Beleidsmatig verandert er weinig aan het meerjarenplan. De wijziging beperkt zich grotendeels tot een aantal rechtzettingen/verschuivingen in 2015 en de verwerking van de jaarrekening 2014; het exploitatiesaldo vermindert in 2015 met 5 miljoen euro en 300.000 à 500.000 in 2016-2019. De significantste verschillen worden hierna toegelicht.

#### **Exploitatie**

Bij de fiscale ontvangsten is een beperkte aanpassing van de inkomsten van privé-wegwijzers ( $\pm$  -27.000 euro), banken en financieringsinstellingen ( $\pm$  + 34.000 euro) alsook van administratieve sancties (respectievelijk, +120.000 in 2015, +116.592 in 2016, + 72.115 in 2017).

#### **Investeringsen**

##### **1) Algemene financiering**

Bijkomende ontvangsten uit het zilverfonds (a rato van + 200.000 euro per jaar) worden teniet gedaan voor de ganse meerjarenplanning 2015-2019 (impact 3 miljoen euro).

##### **2) Ruimte en economische ontwikkeling**

In de meerjarenplanning vallen jaarlijks een aantal kleinere investeringen weg ten bedrage van 183.000 euro wegens een reorganisatie van het grasmaaien.