



Stad Kortrijk

**Strategisch meerjarenplan
aanpassing 7
2014-2019**

Identificatie bestuur

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

Inhoudstabel

1. Strategische nota	4
1.1. Algemeen	5
1.2. Strategische nota meerjarenplan	6
2. Financiële nota	33
2.1. Financieel doelstellingenplan M1W	34
2.2. Staat van het financieel evenwicht M2	41
3. Toelichting	43
3.1. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	44
3.2. Personeel TM1	48
3.3. De financiële schulden TM2	49
3.4. Motivering van de wijzigingen	50

Meerjarenplan 2014-2019

Aanpassing 7

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.

De strategische nota toont enkel de wijzigingen tussen het meerjarenplan aanpassing 6 en aanpassing 7.

1.2 Strategische nota



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2019 (BP2014_2019-7)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2019 (BP2014_2019-6)

Periode: 2014-2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 84309 Investering: 5138 Andere: 280

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Secr.: Geert Hillaert

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: 01: Een stad die luistert en dialogeert

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

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

Kortrijk Spreekt en Doet Mee.

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Exploitatie	Uitgave	4.732,27	0,00	0,00	4.732,27
2015	Exploitatie	Uitgave	3.000,00	0,00	-670,60	2.329,40
	Investerings	Uitgave	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
2016	Exploitatie	Uitgave	3.000,00	0,00	-390,00	2.610,00
	Investerings	Uitgave	0,00	90.000,00	-80.000,00	10.000,00
2017	Exploitatie	Uitgave	3.030,00	0,00	-394,00	2.636,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2018	Exploitatie	Uitgave	3.060,00	0,00	-398,00	2.662,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	Uitgave	3.091,00	0,00	-402,00	2.689,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	109.913,27	0,00	-2.254,60	107.658,67
		Saldo	-109.913,27	0,00	2.254,60	-107.658,67

Actie: 01.00.02: Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet.

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

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

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Exploitatie	Uitgave	157.701,49	0,00	0,00	157.701,49
		Ontvangst	50.310,65	0,00	0,00	50.310,65
		Saldo	-107.390,84	0,00	0,00	-107.390,84
2015	Exploitatie	Uitgave	324.310,00	0,00	-87.426,86	236.883,14
		Ontvangst	0,00	0,00	478,51	478,51
		Saldo	-324.310,00	0,00	87.905,37	-236.404,63
2016	Exploitatie	Uitgave	394.025,00	0,00	50.608,00	444.633,00
		Ontvangst	0,00	0,00	5.998,00	5.998,00
		Saldo	-394.025,00	0,00	-44.610,00	-438.635,00
2017	Exploitatie	Uitgave	395.497,00	0,00	40.815,00	436.312,00
		Ontvangst	0,00	0,00	5.998,00	5.998,00
		Saldo	-395.497,00	0,00	-34.817,00	-430.314,00
2018	Exploitatie	Uitgave	396.984,00	0,00	40.582,00	437.566,00
		Ontvangst	0,00	0,00	5.998,00	5.998,00
		Saldo	-396.984,00	0,00	-34.584,00	-431.568,00
2019	Exploitatie	Uitgave	398.487,00	0,00	40.346,00	438.833,00
		Ontvangst	0,00	0,00	5.998,00	5.998,00
		Saldo	-398.487,00	0,00	-34.348,00	-432.835,00
	Totalen	Uitgave	2.067.004,49	0,00	84.924,14	2.151.928,63
		Ontvangst	50.310,65	0,00	24.470,51	74.781,16
		Saldo	-2.016.693,84	0,00	-60.453,63	-2.077.147,47

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

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

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

Actie: 01.01.08: Aanstellen van een ombudsman/vrouw.

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

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Exploitatie	Uitgave	1.698.002,48	0,00	0,00	1.698.002,48
		Ontvangst	2.822.675,15	0,00	0,00	2.822.675,15
		Saldo	1.124.672,67	0,00	0,00	1.124.672,67
2015	Exploitatie	Uitgave	1.935.500,00	0,00	-18.598,59	1.916.901,41
		Ontvangst	2.944.571,00	0,00	-21.169,20	2.923.401,80
		Saldo	1.009.071,00	0,00	-2.570,61	1.006.500,39
	Investerings	Uitgave	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2016	Exploitatie	Uitgave	1.676.875,00	0,00	35.367,00	1.712.242,00
		Ontvangst	3.061.781,00	0,00	-36.140,00	3.025.641,00
		Saldo	1.384.906,00	0,00	-71.507,00	1.313.399,00
	Investerings	Uitgave	0,00	40.000,00	150.000,00	190.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	-40.000,00	-150.000,00	-190.000,00
2017	Exploitatie	Uitgave	1.677.755,00	0,00	64.652,00	1.742.407,00
		Ontvangst	3.182.869,00	0,00	-51.585,00	3.131.284,00
		Saldo	1.505.114,00	0,00	-116.237,00	1.388.877,00
	Investerings	Uitgave	1.075.000,00	0,00	-100.000,00	975.000,00
		Ontvangst	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		Saldo	-675.000,00	0,00	100.000,00	-575.000,00
2018	Exploitatie	Uitgave	1.678.644,00	0,00	64.522,00	1.743.166,00
		Ontvangst	3.307.983,00	0,00	-67.359,00	3.240.624,00
		Saldo	1.629.339,00	0,00	-131.881,00	1.497.458,00
	Investerings	Uitgave	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
		Ontvangst	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
		Saldo	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	1.679.544,00	0,00	64.392,00	1.743.936,00
		Ontvangst	3.435.421,00	0,00	-81.629,00	3.353.792,00
		Saldo	1.755.877,00	0,00	-146.021,00	1.609.856,00
	Investerings	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
	Totalen	Uitgave	11.716.320,48	0,00	260.334,41	11.976.654,89
		Ontvangst	19.503.300,15	0,00	-257.882,20	19.245.417,95
		Saldo	7.786.979,67	0,00	-518.216,61	7.268.763,06

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

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

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

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

Actie: 01.02.99: Stedenfonds: ontvangst subsidie Vlaamse Beleidsprioriteit stedenfonds (€ 2.944.571,00).

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.

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Exploitatie	Uitgave	1.405.536,61	0,00	0,00	1.405.536,61
		Ontvangst	335.085,78	0,00	0,00	335.085,78
		Saldo	-1.070.450,83	0,00	0,00	-1.070.450,83
	Investerings	Uitgave	3.170.961,62	0,00	0,00	3.170.961,62
		Ontvangst	219.603,83	0,00	0,00	219.603,83
		Saldo	-2.951.357,79	0,00	0,00	-2.951.357,79
2015	Exploitatie	Uitgave	1.675.529,00	0,00	-138.537,30	1.536.991,70
		Ontvangst	340.099,00	0,00	-4.811,83	335.287,17
		Saldo	-1.335.430,00	0,00	133.725,47	-1.201.704,53
	Investerings	Uitgave	4.231.246,38	-1.492.472,77	0,00	2.738.773,61
		Ontvangst	531.709,17	-251.349,44	4.225.000,00	4.505.359,73
		Saldo	-3.699.537,21	1.241.123,33	4.225.000,00	1.766.586,12
2016	Exploitatie	Uitgave	1.486.124,00	0,00	-127.502,00	1.358.622,00
		Ontvangst	10.322,00	0,00	26.627,00	36.949,00
		Saldo	-1.475.802,00	0,00	154.129,00	-1.321.673,00
	Investerings	Uitgave	2.171.592,00	1.492.472,77	-1.052.165,65	2.611.899,12
		Ontvangst	0,00	251.349,44	278.650,56	530.000,00
		Saldo	-2.171.592,00	-1.241.123,33	1.330.816,21	-2.081.899,12
2017	Exploitatie	Uitgave	1.489.493,00	0,00	-119.611,00	1.369.882,00
		Ontvangst	31.324,00	0,00	2.703,00	34.027,00
		Saldo	-1.458.169,00	0,00	122.314,00	-1.335.855,00
	Investerings	Uitgave	257.673,00	0,00	1.510.302,70	1.767.975,70
		Ontvangst	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00
		Saldo	-257.673,00	0,00	-675.302,70	-932.975,70
2018	Exploitatie	Uitgave	1.492.895,00	0,00	-120.780,00	1.372.115,00
		Ontvangst	31.324,00	0,00	2.703,00	34.027,00
		Saldo	-1.461.571,00	0,00	123.483,00	-1.338.088,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		Saldo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	1.496.331,00	0,00	-121.962,00	1.374.369,00
		Ontvangst	31.324,00	0,00	2.703,00	34.027,00
		Saldo	-1.465.007,00	0,00	124.665,00	-1.340.342,00
	Investerings	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
	Totalen	Uitgave	18.877.381,61	0,00	-170.255,25	18.707.126,36
		Ontvangst	1.530.791,78	0,00	5.378.574,73	6.909.366,51
		Saldo	-17.346.589,83	0,00	5.548.829,98	-11.797.759,85

Actie: 02.01.01: Continueren en optimaliseren van de ondersteuning van het lokaal jeugdwerk.

Actie: 02.01.02: Uitbouwen Jeugd(cultuur)centrum Transit.

Actie: 02.01.03: Bevorderen inclusie, emancipatie en participatie van jongeren en kinderen door vzw Ajko.

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

Actie: 02.01.05: Realiseren en inrichten van een middelgrote fuifzaal.

Actie: 02.01.06: Uitbouwen jeugdaccommodatie: Jeugdherberg Groeningeheim en Warande.

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.

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Exploitatie	Uitgave	163.148,36	0,00	0,00	163.148,36
		Ontvangst	70.349,17	0,00	0,00	70.349,17
		Saldo	-92.799,19	0,00	0,00	-92.799,19
2015	Exploitatie	Uitgave	312.532,00	0,00	-120.625,31	191.906,69
		Ontvangst	50.368,00	0,00	4.620,04	54.988,04
		Saldo	-262.164,00	0,00	125.245,35	-136.918,65
2016	Exploitatie	Uitgave	387.470,00	0,00	-25.089,00	362.381,00
		Ontvangst	59.000,00	0,00	497,00	59.497,00
		Saldo	-328.470,00	0,00	25.586,00	-302.884,00
2017	Exploitatie	Uitgave	331.862,00	0,00	3.994,00	335.856,00
		Ontvangst	0,00	0,00	497,00	497,00
		Saldo	-331.862,00	0,00	-3.497,00	-335.359,00
2018	Exploitatie	Uitgave	334.026,00	0,00	89.715,00	423.741,00
		Ontvangst	0,00	0,00	497,00	497,00
		Saldo	-334.026,00	0,00	-89.218,00	-423.244,00
2019	Exploitatie	Uitgave	336.213,00	0,00	90.444,00	426.657,00
		Ontvangst	0,00	0,00	497,00	497,00
		Saldo	-336.213,00	0,00	-89.947,00	-426.160,00
	Totalen	Uitgave	1.865.251,36	0,00	38.438,69	1.903.690,05
		Ontvangst	179.717,17	0,00	6.608,04	186.325,21
		Saldo	-1.685.534,19	0,00	-31.830,65	-1.717.364,84

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

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

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

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

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

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

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

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Investerings	Uitgave	129.924,73	0,00	0,00	129.924,73
2015	Investerings	Uitgave	4.962.609,27	-4.718.879,24	153.000,00	396.730,03
		Ontvangst	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
		Saldo	-4.962.609,27	4.718.879,24	672.000,00	428.269,97
2016	Exploitatie	Uitgave	60.000,00	0,00	3.000,00	63.000,00
	Investerings	Uitgave	3.664.231,00	4.718.879,24	-5.452.572,00	2.930.538,24
2017	Exploitatie	Uitgave	56.000,00	0,00	10.537,00	66.537,00
	Investerings	Uitgave	1.615.000,00	0,00	2.410.274,00	4.025.274,00
2018	Exploitatie	Uitgave	56.000,00	0,00	11.175,00	67.175,00
		Uitgave	1.746.000,00	0,00	2.850.000,00	4.596.000,00
	Investerings	Ontvangst	290.000,00	0,00	525.000,00	815.000,00
		Saldo	-1.456.000,00	0,00	-2.325.000,00	-3.781.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	15.000,00	0,00	52.817,00	67.817,00
	Investerings	Uitgave	100.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00
	Totalen	Uitgave	12.404.765,00	0,00	338.231,00	12.742.996,00
		Ontvangst	290.000,00	0,00	1.350.000,00	1.640.000,00
		Saldo	-12.114.765,00	0,00	1.011.769,00	-11.102.996,00

Actie: 02.03.01: Behouden van en investeren in natuurgebieden Marionetten, geboortebos en Heulebeekvallei.

Actie: 02.03.03: (Her)aanleggen van parken: Heulepark en Ghellinckpark.

Actie: 02.03.04: Vergroenen van het openbaar domein: Leieboorden, Houtmarkt, Campus Kortrijk Weide.

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

Actieplan: 02.04: We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk.

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Investerings	Uitgave	22.239,80	0,00	0,00	22.239,80
2015	Investerings	Uitgave	2.848.224,00	-2.693.426,00	-153.000,00	1.798,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-2.848.224,00	2.693.426,00	153.000,00	-1.798,00
2016	Investerings	Uitgave	2.068.660,00	2.693.426,00	-4.569.290,00	192.796,00
		Ontvangst	3.125.000,00	0,00	-3.125.000,00	0,00
		Saldo	1.056.340,00	-2.693.426,00	1.444.290,00	-192.796,00
2017	Investerings	Uitgave	207.500,00	0,00	1.192.500,00	1.400.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-207.500,00	0,00	-1.192.500,00	-1.400.000,00
2018	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	-272.000,00	-272.000,00
2019	Investerings	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
	Totalen	Uitgave	5.146.623,80	0,00	-3.257.790,00	1.888.833,80
		Ontvangst	3.125.000,00	0,00	-3.125.000,00	0,00
		Saldo	-2.021.623,80	0,00	132.790,00	-1.888.833,80

Actie: 02.04.02: Werken aan een klimaatvriendelijke stadsorganisatie.

Actie: 02.04.03: Sensibiliseren over klimaatstad.

Beleidsdoelstelling: 03: Een stad die onderneemt en deelt

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

Actieplan: 03.01: We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap.

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

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Exploitatie	Uitgave	380.604,56	0,00	0,00	380.604,56
2015	Exploitatie	Uitgave	339.218,00	0,00	-76.972,49	262.245,51
	Investerings	Uitgave	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
2016	Exploitatie	Uitgave	543.153,00	0,00	-100.500,00	442.653,00
	Investerings	Uitgave	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2017	Exploitatie	Uitgave	547.166,00	0,00	-71.513,00	475.653,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	Uitgave	551.259,00	0,00	-75.606,00	475.653,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	Uitgave	555.434,00	0,00	-79.781,00	475.653,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	2.941.834,56	0,00	-404.372,49	2.537.462,07
		Saldo	-2.941.834,56	0,00	404.372,49	-2.537.462,07

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

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

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

Actieplan: 03.02: We ondersteunen retail, handel en horeca.

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Exploitatie	Uitgave	263.914,09	0,00	0,00	263.914,09
		Ontvangst	1.711,83	0,00	0,00	1.711,83
		Saldo	-262.202,26	0,00	0,00	-262.202,26
2015	Exploitatie	Uitgave	300.000,00	0,00	-82.927,40	217.072,60
		Ontvangst	135.474,00	0,00	-134.585,04	888,96
		Saldo	-164.526,00	0,00	-51.657,64	-216.183,64
	Investeringsen	Uitgave	153.629,00	-2.230,49	0,00	151.398,51
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-153.629,00	2.230,49	0,00	-151.398,51
2016	Exploitatie	Uitgave	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
	Investeringsen	Uitgave	0,00	2.230,49	1.158,70	3.389,19
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	-2.230,49	-1.158,70	-3.389,19
2017	Exploitatie	Uitgave	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
	Investeringsen	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	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
	Investeringsen	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	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
	Investeringsen	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
	Totalen	Uitgave	2.157.543,09	0,00	-81.768,70	2.075.774,39
		Ontvangst	137.185,83	0,00	-134.585,04	2.600,79
		Saldo	-2.020.357,26	0,00	-52.816,34	-2.073.173,60

Actie: 03.02.01: Uitwerken en start uitvoering actieplan i.k.v. handels- en horecabeleid.

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

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

Actieplan: 03.04: We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Investeringsen	Uitgave	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2015	Investeringsen	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Investeringsen	Uitgave	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2017	Investeringsen	Uitgave	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2018	Investeringsen	Uitgave	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2019	Investeringsen	Uitgave	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
	Totalen	Uitgave	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		Saldo	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00

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

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

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

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
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
	Totalen	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Exploitatie	Uitgave	140.264,94	0,00	0,00	140.264,94
		Ontvangst	24.200,62	0,00	0,00	24.200,62
		Saldo	-116.064,32	0,00	0,00	-116.064,32
2015	Exploitatie	Uitgave	170.858,00	0,00	-23.128,14	147.729,86
		Ontvangst	45.000,00	0,00	2.719,09	47.719,09
		Saldo	-125.858,00	0,00	25.847,23	-100.010,77
2016	Exploitatie	Uitgave	163.154,00	0,00	-10.145,00	153.009,00
		Ontvangst	0,00	0,00	22.693,00	22.693,00
		Saldo	-163.154,00	0,00	32.838,00	-130.316,00
2017	Exploitatie	Uitgave	163.487,00	0,00	-5.679,00	157.808,00
		Ontvangst	0,00	0,00	193,00	193,00
		Saldo	-163.487,00	0,00	5.872,00	-157.615,00
2018	Exploitatie	Uitgave	163.824,00	0,00	-5.735,00	158.089,00
		Ontvangst	0,00	0,00	193,00	193,00
		Saldo	-163.824,00	0,00	5.928,00	-157.896,00
2019	Exploitatie	Uitgave	164.164,00	0,00	-5.792,00	158.372,00
		Ontvangst	0,00	0,00	193,00	193,00
		Saldo	-164.164,00	0,00	5.985,00	-158.179,00
	Totalen	Uitgave	965.751,94	0,00	-50.479,14	915.272,80
		Ontvangst	69.200,62	0,00	25.991,09	95.191,71
		Saldo	-896.551,32	0,00	76.470,23	-820.081,09

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: 04: Een stad die veilig en proper is

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

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

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Exploitatie	Uitgave	233.275,30	0,00	0,00	233.275,30
		Ontvangst	1.159,76	0,00	0,00	1.159,76
		Saldo	-232.115,54	0,00	0,00	-232.115,54
	Investerings	Uitgave	105.933,65	0,00	0,00	105.933,65
2015	Exploitatie	Uitgave	275.642,00	0,00	-45.277,57	230.364,43
		Ontvangst	0,00	0,00	1.234,97	1.234,97
		Saldo	-275.642,00	0,00	46.512,54	-229.129,46
	Investerings	Uitgave	470.861,35	-232.959,57	0,00	237.901,78
2016	Exploitatie	Uitgave	259.973,00	0,00	55.726,00	315.699,00
		Ontvangst	0,00	0,00	101.047,00	101.047,00
		Saldo	-259.973,00	0,00	45.321,00	-214.652,00
	Investerings	Uitgave	-31.997,00	232.959,57	208.997,00	409.959,57
2017	Exploitatie	Uitgave	260.072,00	0,00	15.221,00	275.293,00
		Ontvangst	0,00	0,00	1.047,00	1.047,00
		Saldo	-260.072,00	0,00	-14.174,00	-274.246,00
	Investerings	Uitgave	171.997,00	0,00	-111.997,00	60.000,00
2018	Exploitatie	Uitgave	260.173,00	0,00	15.263,00	275.436,00
		Ontvangst	0,00	0,00	1.047,00	1.047,00
		Saldo	-260.173,00	0,00	-14.216,00	-274.389,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	260.274,00	0,00	15.305,00	275.579,00
		Ontvangst	0,00	0,00	1.047,00	1.047,00
		Saldo	-260.274,00	0,00	-14.258,00	-274.532,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totalen	Uitgave	2.266.204,30	0,00	173.237,43	2.439.441,73
		Ontvangst	1.159,76	0,00	105.422,97	106.582,73
		Saldo	-2.265.044,54	0,00	-67.814,46	-2.332.859,00

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

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

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

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

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

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

Actie: 04.01.08: Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen woninginbraak.

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

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

Actie: 04.01.11: Buurtveiligheid: uitrusten gemeenschapswachten met moderne technologie die o.a. melden vereenvoudigt

Actie: 04.01.12: Buurtveiligheid: oprichten wijkteams, opwaarderen taken wijkagent.

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

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

Actieplan: 04.02: We werken dagelijks aan een propere stad.

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Investerings	Uitgave	1.313,46	0,00	0,00	1.313,46
2015	Investerings	Uitgave	45.057,54	-38.511,44	0,00	6.546,10
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-45.057,54	38.511,44	0,00	-6.546,10
2016	Investerings	Uitgave	40.000,00	38.511,44	-15.000,00	63.511,44
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-40.000,00	-38.511,44	15.000,00	-63.511,44
2017	Investerings	Uitgave	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2018	Investerings	Uitgave	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2019	Investerings	Uitgave	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	Totalen	Uitgave	206.371,00	0,00	-135.000,00	71.371,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-206.371,00	0,00	135.000,00	-71.371,00

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

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

Actie: 04.02.04: Uitbreiden van wijkcompostering: wijkcomposteringspaviljoen Venning.

Actieplan: 04.03: We realiseren een verkeersveilige centrumstad.

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Exploitatie	Uitgave	13.416,56	0,00	0,00	13.416,56
		Ontvangst	25,07	0,00	0,00	25,07
		Saldo	-13.391,49	0,00	0,00	-13.391,49
2015	Exploitatie	Uitgave	13.738,00	0,00	-4.555,23	9.182,77
		Ontvangst	0,00	0,00	26,16	26,16
		Saldo	-13.738,00	0,00	4.581,39	-9.156,61
	Investeringsen	Uitgave	1.172.000,00	-1.151.475,23	0,00	20.524,77
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-1.172.000,00	1.151.475,23	0,00	-20.524,77
2016	Exploitatie	Uitgave	13.163,00	0,00	-13.163,00	0,00
	Investeringsen	Uitgave	2.487.250,00	1.151.475,23	-2.061.365,00	1.577.360,23
		Ontvangst	1.290.000,00	0,00	28.131,69	1.318.131,69
		Saldo	-1.197.250,00	-1.151.475,23	2.089.496,69	-259.228,54
2017	Exploitatie	Uitgave	13.163,00	0,00	-13.163,00	0,00
	Investeringsen	Uitgave	377.831,00	0,00	1.908.520,00	2.286.351,00
		Ontvangst	930.000,00	0,00	2.993,05	932.993,05
		Saldo	552.169,00	0,00	-1.905.526,95	-1.353.357,95
2018	Exploitatie	Uitgave	13.163,00	0,00	-13.163,00	0,00
	Investeringsen	Uitgave	199.500,00	0,00	165.860,00	365.360,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-199.500,00	0,00	-165.860,00	-365.360,00
2019	Exploitatie	Uitgave	13.163,00	0,00	-13.163,00	0,00
	Investeringsen	Uitgave	206.251,00	0,00	20.000,00	226.251,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-206.251,00	0,00	-20.000,00	-226.251,00
	Totalen	Uitgave	4.522.638,56	0,00	-24.192,23	4.498.446,33
		Ontvangst	2.220.025,07	0,00	31.150,90	2.251.175,97
		Saldo	-2.302.613,49	0,00	55.343,13	-2.247.270,36

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

Beleidsdoelstelling: 05: Een stad die betaalbaar is

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

Actieplan: 05.01: We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen.

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Exploitatie	Uitgave	322.694,13	0,00	0,00	322.694,13
		Ontvangst	194,02	0,00	0,00	194,02
		Saldo	-322.500,11	0,00	0,00	-322.500,11
2015	Exploitatie	Uitgave	906.370,00	0,00	-507.758,19	398.611,81
		Ontvangst	0,00	0,00	147,15	147,15
		Saldo	-906.370,00	0,00	507.905,34	-398.464,66
2016	Exploitatie	Uitgave	975.652,00	0,00	123.681,00	1.099.333,00
		Ontvangst	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00
		Saldo	-975.652,00	0,00	-122.446,00	-1.098.098,00
2017	Exploitatie	Uitgave	1.035.652,00	0,00	129.009,00	1.164.661,00
		Ontvangst	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00
		Saldo	-1.035.652,00	0,00	-127.774,00	-1.163.426,00
2018	Exploitatie	Uitgave	1.035.652,00	0,00	129.151,00	1.164.803,00
		Ontvangst	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00
		Saldo	-1.035.652,00	0,00	-127.916,00	-1.163.568,00
2019	Exploitatie	Uitgave	1.035.652,00	0,00	129.294,00	1.164.946,00
		Ontvangst	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00
		Saldo	-1.035.652,00	0,00	-128.059,00	-1.163.711,00
	Totalen	Uitgave	5.311.672,13	0,00	3.376,81	5.315.048,94
		Ontvangst	194,02	0,00	5.087,15	5.281,17
		Saldo	-5.311.478,11	0,00	1.710,34	-5.309.767,77

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

Actie: 05.01.05: Uitbaten van het doortrekkersterrein.

Actieplan: 05.02: We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving.

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Investerings	Uitgave	905.648,17	0,00	0,00	905.648,17
2015	Exploitatie	Uitgave	80.000,00	0,00	-8.402,95	71.597,05
		Uitgave	930.154,18	-600.635,75	0,00	329.518,43
		Ontvangst	538.000,00	-538.000,00	0,00	0,00
		Saldo	-392.154,18	62.635,75	0,00	-329.518,43
2016	Exploitatie	Uitgave	17.000,00	0,00	-3.075,00	13.925,00
		Uitgave	456.400,00	600.635,75	67.781,10	1.124.816,85
		Ontvangst	125.400,00	538.000,00	0,00	663.400,00
		Saldo	-331.000,00	-62.635,75	-67.781,10	-461.416,85
2017	Exploitatie	Uitgave	6.000,00	0,00	7.925,00	13.925,00
		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	6.000,00	0,00	7.925,00	13.925,00
		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	6.000,00	0,00	7.925,00	13.925,00
		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
	Totalen	Uitgave	2.407.202,35	0,00	80.078,15	2.487.280,50
		Ontvangst	663.400,00	0,00	0,00	663.400,00
		Saldo	-1.743.802,35	0,00	-80.078,15	-1.823.880,50

Actie: 05.02.01: Realiseren van stadsvernieuwingproject Overleie: heraanleg Sint-Amandsplein.

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

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

Actieplan: 06.01: We creëren een kindvriendelijke stad.

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Exploitatie	Uitgave	330.415,31	0,00	0,00	330.415,31
		Ontvangst	139,52	0,00	0,00	139,52
		Saldo	-330.275,79	0,00	0,00	-330.275,79
	Investerings	Ontvangst	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2015	Exploitatie	Uitgave	332.269,00	0,00	-822,71	331.446,29
		Ontvangst	0,00	0,00	151,51	151,51
		Saldo	-332.269,00	0,00	974,22	-331.294,78
	Investerings	Uitgave	215.000,00	-167.472,68	0,00	47.527,32
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-215.000,00	167.472,68	0,00	-47.527,32
2016	Exploitatie	Uitgave	578.539,00	0,00	47.997,00	626.536,00
		Ontvangst	0,00	0,00	1.279,00	1.279,00
		Saldo	-578.539,00	0,00	-46.718,00	-625.257,00
	Investerings	Uitgave	245.000,00	167.472,68	-277.500,00	134.972,68
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-245.000,00	-167.472,68	277.500,00	-134.972,68
2017	Exploitatie	Uitgave	578.851,00	0,00	26.574,00	605.425,00
		Ontvangst	0,00	0,00	1.279,00	1.279,00
		Saldo	-578.851,00	0,00	-25.295,00	-604.146,00
	Investerings	Uitgave	2.045.000,00	0,00	-1.702.500,00	342.500,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-2.045.000,00	0,00	1.702.500,00	-342.500,00
2018	Exploitatie	Uitgave	579.166,00	0,00	26.524,00	605.690,00
		Ontvangst	0,00	0,00	1.279,00	1.279,00
		Saldo	-579.166,00	0,00	-25.245,00	-604.411,00
	Investerings	Uitgave	220.000,00	0,00	325.000,00	545.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-220.000,00	0,00	-325.000,00	-545.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	579.484,00	0,00	26.473,00	605.957,00
		Ontvangst	0,00	0,00	1.279,00	1.279,00
		Saldo	-579.484,00	0,00	-25.194,00	-604.678,00
	Investerings	Uitgave	45.000,00	0,00	1.500.000,00	1.545.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-45.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.545.000,00
	Totalen	Uitgave	5.748.724,31	0,00	-28.254,71	5.720.469,60
		Ontvangst	150.139,52	0,00	5.267,51	155.407,03
		Saldo	-5.598.584,79	0,00	33.522,22	-5.565.062,57

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

Actie: 06.01.02: Uitvoering masterplan De Warande.

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

gezinsondersteuning.

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

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2015	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	29.444,00	0,00	-29.444,00	0,00
		Saldo	29.444,00	0,00	-29.444,00	0,00
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
	Totalen	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	29.444,00	0,00	-29.444,00	0,00
		Saldo	29.444,00	0,00	-29.444,00	0,00

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

Actie: 06.02.03: Voorzien van gezinsondersteuning 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.

Zie actieplan Kortrijk Fietst 2016-2018 voor gedetailleerd overzicht en planning van bestaande en nieuwe acties.

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Investerings	Uitgave	54.752,98	0,00	0,00	54.752,98
2015	Exploitatie	Uitgave	9.600,00	0,00	-8.413,00	1.187,00
	Investerings	Uitgave	2.918.211,77	-2.409.365,01	0,00	508.846,76
		Ontvangst	131.171,00	-59.354,75	0,00	71.816,25
		Saldo	-2.787.040,77	2.350.010,26	0,00	-437.030,51
2016	Exploitatie	Uitgave	13.400,00	0,00	10.648,00	24.048,00
	Investerings	Uitgave	2.860.295,00	2.409.365,01	-645.326,31	4.624.333,70
		Ontvangst	0,00	59.354,75	440.040,25	499.395,00
		Saldo	-2.860.295,00	-2.350.010,26	1.085.366,56	-4.124.938,70
2017	Exploitatie	Uitgave	19.200,00	0,00	10.648,00	29.848,00
	Investerings	Uitgave	2.131.044,00	0,00	3.159.180,75	5.290.224,75
		Ontvangst	3.378.129,00	0,00	-635.550,87	2.742.578,13
		Saldo	1.247.085,00	0,00	-3.794.731,62	-2.547.646,62
2018	Exploitatie	Uitgave	19.200,00	0,00	10.648,00	29.848,00
	Investerings	Uitgave	1.995.882,00	0,00	4.103.915,13	6.099.797,13
		Ontvangst	244.000,00	0,00	2.677.142,55	2.921.142,55
		Saldo	-1.751.882,00	0,00	-1.426.772,58	-3.178.654,58
2019	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	10.648,00	10.648,00
	Investerings	Uitgave	1.470.000,00	0,00	180.725,00	1.650.725,00
		Ontvangst	0,00	0,00	3.492.965,64	3.492.965,64
		Saldo	-1.470.000,00	0,00	3.312.240,64	1.842.240,64
	Totalen	Uitgave	11.491.585,75	0,00	6.832.673,57	18.324.259,32
		Ontvangst	3.753.300,00	0,00	5.974.597,57	9.727.897,57
		Saldo	-7.738.285,75	0,00	-858.076,00	-8.596.361,75

Actie: 07.01.02: Investeren in fietsinfrastructuur.

Actie: 07.01.03: Investeren in fietsaccommodatie.

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

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2015	Investerings	Uitgave	116.000,00	-35.881,39	0,00	80.118,61
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-116.000,00	35.881,39	0,00	-80.118,61
2016	Investerings	Uitgave	2.057.000,00	35.881,39	-840.607,25	1.252.274,14
		Ontvangst	1.059.000,00	0,00	-1.059.000,00	0,00
		Saldo	-998.000,00	-35.881,39	-218.392,75	-1.252.274,14
2017	Investerings	Uitgave	3.518.000,00	0,00	-2.045.000,00	1.473.000,00
		Ontvangst	1.496.000,00	0,00	-1.496.000,00	0,00
		Saldo	-2.022.000,00	0,00	549.000,00	-1.473.000,00
2018	Investerings	Uitgave	1.609.000,00	0,00	-299.921,00	1.309.079,00
		Ontvangst	740.000,00	0,00	-740.000,00	0,00
		Saldo	-869.000,00	0,00	-440.079,00	-1.309.079,00
2019	Investerings	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
	Totalen	Uitgave	7.300.000,00	0,00	-3.185.528,25	4.114.471,75
		Ontvangst	3.295.000,00	0,00	-3.295.000,00	0,00
		Saldo	-4.005.000,00	0,00	-109.471,75	-4.114.471,75

Actie: 07.02.01: Realiseren van groen bovengronds en parkeren ondergronds: parking Houtmarkt, parking Buda.

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

Actieplan: 07.03: We stemmen de mobiliteit af op de noden van inwoners en bezoekers.**Realisatietermijn: 31-12-2019**

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Investerings	Uitgave	216.405,67	0,00	0,00	216.405,67
2015	Investerings	Uitgave	598.962,33	-486.194,53	0,00	112.767,80
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-598.962,33	486.194,53	0,00	-112.767,80
2016	Investerings	Uitgave	702.551,00	486.194,53	-690.094,51	498.651,02
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-702.551,00	-486.194,53	690.094,51	-498.651,02
2017	Investerings	Uitgave	397.317,00	0,00	490.094,51	887.411,51
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-397.317,00	0,00	-490.094,51	-887.411,51
2018	Investerings	Uitgave	663.774,00	0,00	1.000.000,00	1.663.774,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-663.774,00	0,00	-1.000.000,00	-1.663.774,00
2019	Investerings	Uitgave	1.747.580,00	0,00	-800.000,00	947.580,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-1.747.580,00	0,00	800.000,00	-947.580,00
	Totalen	Uitgave	4.326.590,00	0,00	0,00	4.326.590,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-4.326.590,00	0,00	0,00	-4.326.590,00

*Actie: 07.03.01: Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer.**Actie: 07.03.02: Verhogen van en informeren rond bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid.***Actieplan: 07.04: We leggen het openbaar domein duurzaam aan.****Realisatietermijn: 31-12-2019**

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Investerings	Uitgave	407.487,08	0,00	0,00	407.487,08
2015	Investerings	Uitgave	6.266.026,92	-5.109.766,26	0,00	1.156.260,66
		Ontvangst	552.580,00	-552.580,00	0,00	0,00
		Saldo	-5.713.446,92	4.557.186,26	0,00	-1.156.260,66
2016	Investerings	Uitgave	4.376.054,00	5.109.766,26	-4.998.063,88	4.487.756,38
		Ontvangst	1.831.936,00	552.580,00	-1.865.461,97	519.054,03
		Saldo	-2.544.118,00	-4.557.186,26	3.132.601,91	-3.968.702,35
2017	Investerings	Uitgave	4.039.829,00	0,00	-215.079,00	3.824.750,00
		Ontvangst	1.594.041,00	0,00	-246.316,00	1.347.725,00
		Saldo	-2.445.788,00	0,00	-31.237,00	-2.477.025,00
2018	Investerings	Uitgave	1.449.500,00	0,00	992.727,27	2.442.227,27
		Ontvangst	129.000,00	0,00	-129.000,00	0,00
		Saldo	-1.320.500,00	0,00	-1.121.727,27	-2.442.227,27
2019	Investerings	Uitgave	516.500,00	0,00	-81.161,40	435.338,60
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-516.500,00	0,00	81.161,40	-435.338,60
	Totalen	Uitgave	17.055.397,00	0,00	-4.301.577,01	12.753.819,99
		Ontvangst	4.107.557,00	0,00	-2.240.777,97	1.866.779,03
		Saldo	-12.947.840,00	0,00	2.060.799,04	-10.887.040,96

*Actie: 07.04.01: Verbeteren van trottoirs en straten en versnelde afhandeling van meldingen.**Actie: 07.04.02: Omgaan met water en openbare verlichting op een duurzame wijze.*

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.

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2015	Exploitatie	Uitgave	33.154,00	0,00	-336,32	32.817,68
		Ontvangst	0,00	0,00	130,80	130,80
		Saldo	-33.154,00	0,00	467,12	-32.686,88
2016	Exploitatie	Uitgave	32.563,00	0,00	31.552,00	64.115,00
		Ontvangst	0,00	0,00	123,00	123,00
		Saldo	-32.563,00	0,00	-31.429,00	-63.992,00
2017	Exploitatie	Uitgave	32.563,00	0,00	32.644,00	65.207,00
		Ontvangst	0,00	0,00	123,00	123,00
		Saldo	-32.563,00	0,00	-32.521,00	-65.084,00
2018	Exploitatie	Uitgave	32.563,00	0,00	32.644,00	65.207,00
		Ontvangst	0,00	0,00	123,00	123,00
		Saldo	-32.563,00	0,00	-32.521,00	-65.084,00
2019	Exploitatie	Uitgave	32.563,00	0,00	32.644,00	65.207,00
		Ontvangst	0,00	0,00	123,00	123,00
		Saldo	-32.563,00	0,00	-32.521,00	-65.084,00
	Totalen	Uitgave	163.406,00	0,00	129.147,68	292.553,68
		Ontvangst	0,00	0,00	622,80	622,80
		Saldo	-163.406,00	0,00	-128.524,88	-291.930,88

Actie: 08.01.02: Versterken inwoners op de markt door uitgavenbeperkende maatregelen zoals groepsaankopen.

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

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

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Exploitatie	Uitgave	128.001,20	0,00	0,00	128.001,20
		Ontvangst	7.823,73	0,00	0,00	7.823,73
		Saldo	-120.177,47	0,00	0,00	-120.177,47
2015	Exploitatie	Uitgave	163.281,00	0,00	-10.868,03	152.412,97
		Ontvangst	122.324,00	0,00	-121.901,08	422,92
		Saldo	-40.957,00	0,00	-111.033,05	-151.990,05
2016	Exploitatie	Uitgave	187.580,00	0,00	-34.217,00	153.363,00
		Ontvangst	0,00	0,00	371,00	371,00
		Saldo	-187.580,00	0,00	34.588,00	-152.992,00
2017	Exploitatie	Uitgave	163.016,00	0,00	11.085,00	174.101,00
		Ontvangst	0,00	0,00	371,00	371,00
		Saldo	-163.016,00	0,00	-10.714,00	-173.730,00
2018	Exploitatie	Uitgave	163.273,00	0,00	11.305,00	174.578,00
		Ontvangst	0,00	0,00	371,00	371,00
		Saldo	-163.273,00	0,00	-10.934,00	-174.207,00
2019	Exploitatie	Uitgave	163.532,00	0,00	11.530,00	175.062,00
		Ontvangst	0,00	0,00	371,00	371,00
		Saldo	-163.532,00	0,00	-11.159,00	-174.691,00
	Totalen	Uitgave	968.683,20	0,00	-11.165,03	957.518,17
		Ontvangst	130.147,73	0,00	-120.417,08	9.730,65
		Saldo	-838.535,47	0,00	-109.252,05	-947.787,52

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: Realiseren toegankelijkheid van (openbaar) vervoer voor personen met een handicap.

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.

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

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

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Exploitatie	Uitgave	44.210,12	0,00	0,00	44.210,12
		Ontvangst	152,60	0,00	0,00	152,60
		Saldo	-44.057,52	0,00	0,00	-44.057,52
2015	Exploitatie	Uitgave	62.821,00	0,00	-6.512,98	56.308,02
		Ontvangst	0,00	0,00	178,76	178,76
		Saldo	-62.821,00	0,00	6.691,74	-56.129,26
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Exploitatie	Uitgave	47.465,00	0,00	24.750,00	72.215,00
		Ontvangst	0,00	0,00	176,00	176,00
		Saldo	-47.465,00	0,00	-24.574,00	-72.039,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	Exploitatie	Uitgave	59.002,00	0,00	11.231,00	70.233,00
		Ontvangst	0,00	0,00	176,00	176,00
		Saldo	-59.002,00	0,00	-11.055,00	-70.057,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	Uitgave	59.253,00	0,00	11.186,00	70.439,00
		Ontvangst	0,00	0,00	176,00	176,00
		Saldo	-59.253,00	0,00	-11.010,00	-70.263,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	Uitgave	59.505,00	0,00	11.141,00	70.646,00
		Ontvangst	0,00	0,00	176,00	176,00
		Saldo	-59.505,00	0,00	-10.965,00	-70.470,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	332.256,12	0,00	51.795,02	384.051,14
		Ontvangst	152,60	0,00	882,76	1.035,36
		Saldo	-332.103,52	0,00	-50.912,26	-383.015,78

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

Actie: 08.03.02: Creëren extra oefenkansen voor volwassen laaggeletterden om Nederlands te leren spreken/gebruiken.

Actie: 08.03.03: Verhogen toegankelijkheid van het aanbod Nederlands.

Actie: 08.03.04: Inzetten op het wegwerken van taalachterstanden in het basisonderwijs en secundair onderwijs.

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

Beleidsdoelstelling: 09: Een stad met veel goesting en ambiance

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

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

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

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Exploitatie	Uitgave	533.593,10	0,00	0,00	533.593,10
		Ontvangst	267.684,40	0,00	0,00	267.684,40
		Saldo	-265.908,70	0,00	0,00	-265.908,70
2015	Exploitatie	Uitgave	1.074.721,00	0,00	-14.823,81	1.059.897,19
		Ontvangst	161.823,00	0,00	1.235,23	163.058,23
		Saldo	-912.898,00	0,00	16.059,04	-896.838,96
	Investerings	Uitgave	93.560,00	-51.250,50	0,00	42.309,50
2016	Exploitatie	Uitgave	531.579,00	0,00	-13.835,00	517.744,00
		Ontvangst	29.890,00	0,00	68,00	29.958,00
		Saldo	-501.689,00	0,00	13.903,00	-487.786,00
	Investerings	Uitgave	24.200,00	51.250,50	0,00	75.450,50
2017	Exploitatie	Uitgave	520.729,00	0,00	12.637,00	533.366,00
		Ontvangst	29.890,00	0,00	68,00	29.958,00
		Saldo	-490.839,00	0,00	-12.569,00	-503.408,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	Uitgave	521.891,00	0,00	12.527,00	534.418,00
		Ontvangst	29.890,00	0,00	68,00	29.958,00
		Saldo	-492.001,00	0,00	-12.459,00	-504.460,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	Uitgave	523.064,00	0,00	12.416,00	535.480,00
		Ontvangst	29.890,00	0,00	68,00	29.958,00
		Saldo	-493.174,00	0,00	-12.348,00	-505.522,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	3.823.337,10	0,00	8.921,19	3.832.258,29
		Ontvangst	549.067,40	0,00	1.507,23	550.574,63
		Saldo	-3.274.269,70	0,00	-7.413,96	-3.281.683,66

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

Actie: 09.01.02: Ontvangen van trekkingsrecht voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede (afsprakennota).

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

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

Actie: 09.01.08: Vzw Feest in Kortrijk: organiseren van imago-bepalende jaarevenementen.

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

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

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

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Exploitatie	Uitgave	2.144.374,84	0,00	0,00	2.144.374,84
		Ontvangst	1.240.918,70	0,00	0,00	1.240.918,70
		Saldo	-903.456,14	0,00	0,00	-903.456,14
	Investerings	Uitgave	14.251,38	0,00	0,00	14.251,38
2015	Exploitatie	Uitgave	2.244.858,00	0,00	-24.750,68	2.220.107,32
		Ontvangst	1.334.414,00	0,00	-402.385,43	932.028,57
		Saldo	-910.444,00	0,00	-377.634,75	-1.288.078,75
	Investerings	Uitgave	550.748,62	-513.873,87	0,00	36.874,75
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-550.748,62	513.873,87	0,00	-36.874,75
2016	Exploitatie	Uitgave	2.181.057,00	0,00	59.443,00	2.240.500,00
		Ontvangst	25.043,00	0,00	74.297,00	99.340,00
		Saldo	-2.156.014,00	0,00	14.854,00	-2.141.160,00
	Investerings	Uitgave	-220.000,00	513.873,87	76.750,33	370.624,20
2017	Exploitatie	Uitgave	2.181.057,00	0,00	97.170,00	2.278.227,00
		Ontvangst	30.545,00	0,00	9.840,00	40.385,00
		Saldo	-2.150.512,00	0,00	-87.330,00	-2.237.842,00
	Investerings	Uitgave	280.000,00	0,00	-250.000,00	30.000,00
2018	Exploitatie	Uitgave	2.181.057,00	0,00	97.170,00	2.278.227,00
		Ontvangst	30.545,00	0,00	9.840,00	40.385,00
		Saldo	-2.150.512,00	0,00	-87.330,00	-2.237.842,00
	Investerings	Uitgave	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	2.181.057,00	0,00	97.170,00	2.278.227,00
		Ontvangst	30.545,00	0,00	9.840,00	40.385,00
		Saldo	-2.150.512,00	0,00	-87.330,00	-2.237.842,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	13.768.460,84	0,00	152.952,65	13.921.413,49
		Ontvangst	2.692.010,70	0,00	-298.568,43	2.393.442,27
		Saldo	-11.076.450,14	0,00	-451.521,08	-11.527.971,22

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

Actie: 09.02.03: Cultuurcentrum: ontvangen van subsidie voor organisatie van een cultuurcentrum (€ 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 i.s.m 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.**Realisatietermijn: 31-12-2019**

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Exploitatie	Uitgave	242.579,48	0,00	0,00	242.579,48
		Ontvangst	1.025,69	0,00	0,00	1.025,69
		Saldo	-241.553,79	0,00	0,00	-241.553,79
2015	Exploitatie	Uitgave	247.758,00	0,00	7.165,01	254.923,01
		Ontvangst	0,00	0,00	1.043,13	1.043,13
		Saldo	-247.758,00	0,00	-6.121,88	-253.879,88
	Investerings	Uitgave	1.017.960,00	-871.520,96	0,00	146.439,04
2016	Exploitatie	Uitgave	248.799,00	0,00	-1.542,00	247.257,00
		Ontvangst	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00
		Saldo	-248.799,00	0,00	2.649,00	-246.150,00
	Investerings	Uitgave	1.175.759,00	871.520,96	34.201,17	2.081.481,13
2017	Exploitatie	Uitgave	248.799,00	0,00	2.610,00	251.409,00
		Ontvangst	0,00	0,00	16.107,00	16.107,00
		Saldo	-248.799,00	0,00	13.497,00	-235.302,00
	Investerings	Uitgave	2.371.171,00	0,00	207.000,00	2.578.171,00
2018	Exploitatie	Uitgave	248.799,00	0,00	2.610,00	251.409,00
		Ontvangst	0,00	0,00	16.257,00	16.257,00
		Saldo	-248.799,00	0,00	13.647,00	-235.152,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	Uitgave	248.799,00	0,00	2.610,00	251.409,00
		Ontvangst	0,00	0,00	16.409,00	16.409,00
		Saldo	-248.799,00	0,00	13.799,00	-235.000,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	6.050.423,48	0,00	254.654,18	6.305.077,66
		Ontvangst	1.025,69	0,00	50.923,13	51.948,82
		Saldo	-6.049.397,79	0,00	-203.731,05	-6.253.128,84

*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 muziekkloket.**Actie: 09.03.03: Creëren en maximaal ondersteunen: ontwikkelen van een residentiebeleid en trajectbegeleiding.**Actie: 09.03.04: Ontwikkelen van nieuwe opleidingen: economie en onderwijs als groeipool.***Actieplan: 09.04: Kortrijk staat op de toeristische kaart van België.**

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

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Investerings	Uitgave	37.739,90	0,00	0,00	37.739,90
2015	Investerings	Uitgave	6.260,10	-6.260,10	0,00	0,00
2016	Investerings	Uitgave	0,00	6.260,10	-6.260,10	0,00
2017	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	44.000,00	0,00	-6.260,10	37.739,90
		Saldo	-44.000,00	0,00	6.260,10	-37.739,90

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

Actieplan: 09.05: Sport is het visitekaartje van de stad.

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

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Exploitatie	Uitgave	952.348,28	0,00	0,00	952.348,28
		Ontvangst	182.578,07	0,00	0,00	182.578,07
		Saldo	-769.770,21	0,00	0,00	-769.770,21
	Investerings	Uitgave	197.474,72	0,00	0,00	197.474,72
		Ontvangst	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Saldo	-157.474,72	0,00	0,00	-157.474,72
2015	Exploitatie	Uitgave	1.029.487,00	0,00	-48.051,36	981.435,64
		Ontvangst	730.079,00	0,00	344.566,28	1.074.645,28
		Saldo	-299.408,00	0,00	392.617,64	93.209,64
	Investerings	Uitgave	354.592,28	-196.757,93	0,00	157.834,35
		Ontvangst	69.067,00	11.038,83	0,00	80.105,83
		Saldo	-285.525,28	207.796,76	0,00	-77.728,52
2016	Exploitatie	Uitgave	1.057.543,00	0,00	27.054,00	1.084.597,00
		Ontvangst	568.209,00	0,00	30.443,00	598.652,00
		Saldo	-489.334,00	0,00	3.389,00	-485.945,00
	Investerings	Uitgave	287.000,00	196.757,93	-47.665,68	436.092,25
		Ontvangst	0,00	-11.038,83	65.617,83	54.579,00
		Saldo	-287.000,00	-207.796,76	113.283,51	-381.513,25
2017	Exploitatie	Uitgave	1.125.151,00	0,00	27.867,00	1.153.018,00
		Ontvangst	605.859,00	0,00	2.671,00	608.530,00
		Saldo	-519.292,00	0,00	-25.196,00	-544.488,00
	Investerings	Uitgave	820.000,00	0,00	-312.000,00	508.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-820.000,00	0,00	312.000,00	-508.000,00
2018	Exploitatie	Uitgave	1.127.065,00	0,00	27.547,00	1.154.612,00
		Ontvangst	605.859,00	0,00	2.671,00	608.530,00
		Saldo	-521.206,00	0,00	-24.876,00	-546.082,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	-325.000,00	-325.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	1.128.998,00	0,00	27.224,00	1.156.222,00
		Ontvangst	605.859,00	0,00	2.671,00	608.530,00
		Saldo	-523.139,00	0,00	-24.553,00	-547.692,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
		Saldo	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	Totalen	Uitgave	8.079.659,28	0,00	26.974,96	8.106.634,24
		Ontvangst	3.407.510,07	0,00	1.198.640,11	4.606.150,18
		Saldo	-4.672.149,21	0,00	1.171.665,15	-3.500.484,06

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

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

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: 09.05.08: Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan.

Actie: 09.05.09: Investeren in masterplan buitensporten.

Actie: 09.05.10: Investeren in masterplan binnensporten/zaalsporten.

Actie: 09.05.11: Investeren in masterplan school- en buurtsport.

Actie: 09.05.12: Fictieve actiecode *****

Actie: 09.05.99: Sport: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport (€ 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.

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Investerings	Uitgave	4.505.326,19	0,00	0,00	4.505.326,19
		Ontvangst	214.871,37	0,00	0,00	214.871,37
		Saldo	-4.290.454,82	0,00	0,00	-4.290.454,82
2015	Investerings	Uitgave	756.431,31	-377.193,24	0,00	379.238,07
		Ontvangst	200.000,00	-39.871,37	0,00	160.128,63
		Saldo	-556.431,31	337.321,87	0,00	-219.109,44
2016	Investerings	Uitgave	2.082.339,00	377.193,24	-1.678.299,94	781.232,30
		Ontvangst	650.000,00	39.871,37	-39.871,37	650.000,00
		Saldo	-1.432.339,00	-337.321,87	1.638.428,57	-131.232,30
2017	Investerings	Uitgave	1.717.661,00	0,00	1.319.531,47	3.037.192,47
		Ontvangst	1.000.000,00	0,00	1.200.000,00	2.200.000,00
		Saldo	-717.661,00	0,00	-119.531,47	-837.192,47
2018	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
		Ontvangst	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
		Saldo	1.000.000,00	0,00	-1.370.000,00	-370.000,00
2019	Investerings	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
	Totalen	Uitgave	9.061.757,50	0,00	11.231,53	9.072.989,03
		Ontvangst	3.064.871,37	0,00	160.128,63	3.225.000,00
		Saldo	-5.996.886,13	0,00	148.897,10	-5.847.989,03

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

Actie: 09.06.04: Verruimen werking van Texture.

Actie: 09.06.07: Ter beschikking stellen van het Kortrijkse erfgoed in digitale vorm.

Beleidsdoelstelling: 10: Een stadsbestuur dat transparant en sober is

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

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

Zie ook beleidsplan Digitale Stad 2015-2019.

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2015	Exploitatie	Uitgave	9.139,00	0,00	13,75	9.152,75
	Investerings	Uitgave	90.500,00	-56.766,30	0,00	33.733,70
2016	Exploitatie	Uitgave	19.769,00	0,00	-2.570,00	17.199,00
	Investerings	Uitgave	-2.500,00	56.766,30	-54.266,30	0,00
2017	Exploitatie	Uitgave	19.847,00	0,00	-2.476,00	17.371,00
	Investerings	Uitgave	40.500,00	0,00	-15.000,00	25.500,00
2018	Exploitatie	Uitgave	19.925,00	0,00	-2.380,00	17.545,00
2019	Exploitatie	Uitgave	20.004,00	0,00	-2.284,00	17.720,00
	Totalen	Uitgave	217.184,00	0,00	-78.962,55	138.221,45
		Saldo	-217.184,00	0,00	78.962,55	-138.221,45

Actie: 10.02.05: Uitbouwen van een elektronisch loket.

Actieplan: 10.04: Kortrijk gaat voor @llesmaal digitaal.

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Exploitatie	Uitgave	385.527,65	0,00	0,00	385.527,65
		Ontvangst	6.139,26	0,00	0,00	6.139,26
		Saldo	-379.388,39	0,00	0,00	-379.388,39
	Investerings	Uitgave	36.381,27	0,00	0,00	36.381,27
2015	Exploitatie	Uitgave	412.568,00	0,00	13.788,78	426.356,78
		Ontvangst	0,00	0,00	6.490,77	6.490,77
		Saldo	-412.568,00	0,00	-7.298,01	-419.866,01
	Investerings	Uitgave	25.000,73	-4.589,16	0,00	20.411,57
2016	Exploitatie	Uitgave	414.538,00	0,00	20.377,00	434.915,00
		Ontvangst	0,00	0,00	6.596,00	6.596,00
		Saldo	-414.538,00	0,00	-13.781,00	-428.319,00
	Investerings	Uitgave	10.000,00	4.589,16	-8.758,60	5.830,56
2017	Exploitatie	Uitgave	414.538,00	0,00	27.701,00	442.239,00
		Ontvangst	0,00	0,00	6.646,00	6.646,00
		Saldo	-414.538,00	0,00	-21.055,00	-435.593,00
	Investerings	Uitgave	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2018	Exploitatie	Uitgave	414.538,00	0,00	27.701,00	442.239,00
		Ontvangst	0,00	0,00	6.697,00	6.697,00
		Saldo	-414.538,00	0,00	-21.004,00	-435.542,00
2019	Exploitatie	Uitgave	414.538,00	0,00	27.701,00	442.239,00
		Ontvangst	0,00	0,00	6.748,00	6.748,00
		Saldo	-414.538,00	0,00	-20.953,00	-435.491,00
	Totalen	Uitgave	2.567.629,65	0,00	108.510,18	2.676.139,83
		Ontvangst	6.139,26	0,00	33.177,77	39.317,03
		Saldo	-2.561.490,39	0,00	-75.332,41	-2.636.822,80

Actie: 10.04.01: Wegwijzen van alle bevolkingsgroepen wegwijs 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: Realiseren breed en samenhangend aanbod met betrekking tot e-inclusie met alle Kortrijkse partners.

Actieplan: 10.05: We verhogen de kwaliteit van het besturen.

Realisatietermijn: 31-12-2019

			BP2014_2019-6	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-7
2014	Exploitatie	Uitgave	738.855,87	0,00	0,00	738.855,87
		Ontvangst	2.191,99	0,00	0,00	2.191,99
		Saldo	-736.663,88	0,00	0,00	-736.663,88
2015	Exploitatie	Uitgave	641.552,00	0,00	-5.750,52	635.801,48
		Ontvangst	0,00	0,00	1.783,24	1.783,24
		Saldo	-641.552,00	0,00	7.533,76	-634.018,24
	Investeringsen	Uitgave	52.000,00	-43.805,57	0,00	8.194,43
2016	Exploitatie	Uitgave	609.150,00	0,00	16.632,00	625.782,00
		Ontvangst	0,00	0,00	1.802,00	1.802,00
		Saldo	-609.150,00	0,00	-14.830,00	-623.980,00
	Investeringsen	Uitgave	12.000,00	43.805,57	31.291,47	87.097,04
2017	Exploitatie	Uitgave	609.150,00	0,00	27.233,00	636.383,00
		Ontvangst	0,00	0,00	1.802,00	1.802,00
		Saldo	-609.150,00	0,00	-25.431,00	-634.581,00
	Investeringsen	Uitgave	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2018	Exploitatie	Uitgave	609.150,00	0,00	27.233,00	636.383,00
		Ontvangst	0,00	0,00	1.802,00	1.802,00
		Saldo	-609.150,00	0,00	-25.431,00	-634.581,00
	Investeringsen	Uitgave	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	609.150,00	0,00	27.233,00	636.383,00
		Ontvangst	0,00	0,00	1.802,00	1.802,00
		Saldo	-609.150,00	0,00	-25.431,00	-634.581,00
	Investeringsen	Uitgave	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Totalen	Uitgave	3.917.007,87	0,00	123.871,95	4.040.879,82
		Ontvangst	2.191,99	0,00	8.991,24	11.183,23
		Saldo	-3.914.815,88	0,00	-114.880,71	-4.029.696,59

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

Actie: 10.05.02: Verzamelen, beheren en ontsluiten van data.

Meerjarenplan 2014-2019

Aanpassing 7

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)

Planingsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2019 (BP2014_2019-7)

Referentie planingsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2019 (BP2014_2019-6)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 84309 Investering: 5138 Andere: 280

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Secr.: Geert Hillaert

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Periode: 2014 - 2019

2014						
	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	BP2014_2019-6	Wijziging	BP2014_2019-7	Wijziging	BP2014_2019-6	Wijziging
00: Algemene financiering	24.175.870,78	0,00	24.175.870,78	118.772.712,72	94.596.841,94	0,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815.661,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815.661,00	0,00
Overig beleid	24.175.870,78	0,00	24.175.870,78	115.957.051,72	91.781.180,94	0,00
Exploitatie	7.312.361,87	0,00	7.312.361,87	114.665.099,72	107.352.737,85	0,00
Investeringen	-250.664,40	0,00	-250.664,40	0,00	250.664,40	0,00
Andere	17.114.173,31	0,00	17.114.173,31	1.291.952,00	-15.822.221,31	0,00
01: Bedrijfsvoering	21.625.488,20	0,00	21.625.488,20	2.576.644,09	-19.048.844,11	0,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	880.396,82	0,00	880.396,82	52.128,77	-828.268,05	0,00
Exploitatie	819.822,81	0,00	819.822,81	52.128,77	-767.694,04	0,00
Investeringen	60.574,01	0,00	60.574,01	0,00	-60.574,01	0,00
Overig beleid	20.745.091,38	0,00	20.745.091,38	2.524.515,32	-18.220.576,06	0,00
Exploitatie	19.253.384,63	0,00	19.253.384,63	1.191.021,91	-18.062.362,72	0,00
Investeringen	1.374.754,75	0,00	1.374.754,75	959.077,65	-415.677,10	0,00
Andere	116.952,00	0,00	116.952,00	374.415,76	257.463,76	0,00
02: Mens	68.821.970,90	0,00	68.821.970,90	11.350.062,74	-57.471.908,16	0,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	16.029.593,23	0,00	16.029.593,23	2.767.695,89	-13.261.897,34	0,00
Exploitatie	8.037.598,61	0,00	8.037.598,61	2.143.220,69	-5.894.377,92	0,00
Investeringen	7.991.994,62	0,00	7.991.994,62	624.475,20	-7.367.519,42	0,00
Overig beleid	52.792.377,67	0,00	52.792.377,67	8.582.366,85	-44.210.010,82	0,00
Exploitatie	50.139.600,55	0,00	50.139.600,55	6.531.951,56	-43.607.648,99	0,00
Investeringen	1.477.777,12	0,00	1.477.777,12	348.493,79	-1.129.283,33	0,00
Andere	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	1.701.921,50	526.921,50	0,00
03: Ruimte	60.732.580,77	0,00	60.732.580,77	12.431.429,86	-48.301.150,91	0,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.182.647,21	0,00	3.182.647,21	3.355,55	-3.179.291,66	0,00
Exploitatie	1.425.775,22	0,00	1.425.775,22	3.355,55	-1.422.419,67	0,00
Investeringen	1.756.871,99	0,00	1.756.871,99	0,00	-1.756.871,99	0,00
Overig beleid	57.549.933,56	0,00	57.549.933,56	12.428.074,31	-45.121.859,25	0,00
Exploitatie	24.774.469,37	0,00	24.774.469,37	5.217.216,84	-19.557.252,53	0,00
Investeringen	32.775.464,19	0,00	32.775.464,19	6.132.767,11	-26.642.697,08	0,00

2014						
	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	BP2014_2019-6	Wijziging	BP2014_2019-6	Wijziging	BP2014_2019-6	Wijziging
Andere	0,00	0,00	1.078.090,36	0,00	1.078.090,36	0,00
Totaal	175.355.910,65	0,00	145.130.849,41	0,00	-30.225.061,24	0,00
Exploitatie	111.763.013,06	0,00	132.619.656,04	0,00	20.856.642,98	0,00
Investerings	45.186.772,28	0,00	8.064.813,75	0,00	-37.121.958,53	0,00
Andere	18.406.125,31	0,00	4.446.379,62	0,00	-13.959.745,69	0,00

2015						
	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	BP2014_2019-6	Wijziging	BP2014_2019-6	Wijziging	BP2014_2019-6	Wijziging
00: Algemene financiering	27.633.179,00	439.811,00	142.941.593,00	1.285.518,84	115.308.414,00	845.707,84
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	2.944.571,00	-28.276,00	2.944.571,00	-28.276,00
Exploitatie	0,00	0,00	2.944.571,00	-28.276,00	2.944.571,00	-28.276,00
Overig beleid	27.633.179,00	439.811,00	139.997.022,00	1.313.794,84	112.363.843,00	873.983,84
Exploitatie	6.082.967,00	755.251,54	107.861.998,00	7.760.070,31	101.779.031,00	7.004.818,77
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	21.550.212,00	-315.440,54	32.135.024,00	-6.446.275,47	10.584.812,00	-6.130.834,93
01: Bedrijfsvoering	25.792.885,19	-3.277.806,05	4.925.230,00	-872.980,41	-20.867.655,19	2.404.825,64
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.424.578,79	-384.676,46	0,00	2.205,07	-1.424.578,79	386.881,53
Exploitatie	1.060.954,00	-102.344,44	0,00	2.205,07	-1.060.954,00	104.549,51
Investerings	363.624,79	-282.332,02	0,00	0,00	-363.624,79	282.332,02
Overig beleid	24.368.306,40	-2.893.129,59	4.925.230,00	-875.185,48	-19.443.076,40	2.017.944,11
Exploitatie	20.006.058,00	-1.002.825,44	2.109.565,00	-916.567,90	-17.896.493,00	86.257,54
Investerings	3.437.248,40	-1.829.052,68	2.422.000,00	57.561,21	-1.015.248,40	1.886.613,89
Andere	925.000,00	-61.251,47	393.665,00	-16.178,79	-531.335,00	45.072,68
02: Mens	71.151.006,21	-6.887.204,09	9.700.600,17	4.243.894,75	-61.450.406,04	11.131.098,84
Prioritaire beleidsdoelstellingen	16.976.876,88	-4.158.606,78	3.614.327,17	3.754.460,32	-13.362.549,71	7.913.067,10
Exploitatie	9.410.677,00	-353.955,82	2.813.551,00	-190.357,70	-6.597.126,00	163.598,12
Investerings	7.566.199,88	-3.804.650,96	800.776,17	3.944.818,02	-6.765.423,71	7.749.468,98
Overig beleid	54.174.129,33	-2.728.597,31	6.086.273,00	489.434,43	-48.087.856,33	3.218.031,74
Exploitatie	50.343.212,00	-1.183.092,94	5.547.884,00	465.486,25	-44.795.328,00	1.648.579,19
Investerings	2.705.917,33	-1.545.504,37	37.268,00	24.449,04	-2.668.649,33	1.569.953,41
Andere	1.125.000,00	0,00	501.121,00	-500,86	-623.879,00	-500,86
03: Ruimte	73.032.774,40	-24.619.805,64	32.357.384,00	3.558.750,17	-40.675.390,40	28.178.555,81
Prioritaire beleidsdoelstellingen	22.226.485,11	-18.087.247,25	1.357.225,00	-457.997,06	-20.869.260,11	17.629.250,19
Exploitatie	2.126.274,00	-757.942,24	135.474,00	-133.062,31	-1.990.800,00	624.879,93
Investerings	20.100.211,11	-17.329.305,01	1.221.751,00	-324.934,75	-18.878.460,11	17.004.370,26
Overig beleid	50.806.289,29	-6.532.558,39	31.000.159,00	4.016.747,23	-19.806.130,29	10.549.305,62

	2015						
	Uitgaven		Ontvangsten			Saldo	
	BP2014_2019-6	Wijziging	BP2014_2019-7	BP2014_2019-6	Wijziging	BP2014_2019-6	BP2014_2019-7
Exploitatie	26.813.279,00	-218.252,81	26.595.026,19	5.747.119,00	4.363.893,97	-21.066.160,00	4.582.146,78
Investeringsen	14.493.010,29	-6.314.305,58	8.178.704,71	24.121.394,00	-345.645,24	9.628.383,71	5.968.660,34
Andere	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	1.131.646,00	-1.501,50	-8.368.354,00	-1.501,50
Totaal	197.609.844,80	-34.345.004,78	163.264.840,02	189.924.807,17	8.215.183,35	-7.685.037,63	34.875.150,50
Exploitatie	115.843.421,00	-2.863.162,15	112.980.258,85	127.160.162,00	11.323.391,69	138.483.553,69	14.186.553,84
Investeringsen	48.666.211,80	-31.105.150,62	17.561.061,18	28.603.189,17	3.356.248,28	-20.063.022,63	34.461.398,90
Andere	33.100.212,00	-376.692,01	32.723.519,99	34.161.456,00	-6.464.456,62	1.061.244,00	-6.087.764,61

	2016						
	Uitgaven		Ontvangsten			Saldo	
	BP2014_2019-6	Wijziging	BP2014_2019-7	BP2014_2019-6	Wijziging	BP2014_2019-6	BP2014_2019-7
00: Algemene financiering	32.181.846,00	-594.889,00	31.586.957,00	158.992.160,00	-22.875.882,00	126.810.314,00	104.529.321,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	3.061.781,00	-43.416,00	3.061.781,00	3.018.365,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	3.061.781,00	-43.416,00	3.061.781,00	3.018.365,00
Overig beleid	32.181.846,00	-594.889,00	31.586.957,00	155.930.379,00	-22.832.466,00	123.748.533,00	101.510.956,00
Exploitatie	6.429.108,00	-576.012,00	5.853.096,00	112.290.187,00	-1.047.932,00	105.861.079,00	105.389.159,00
Investeringsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	25.752.738,00	-18.877,00	25.733.861,00	43.640.192,00	-21.784.534,00	17.887.454,00	-3.878.203,00
01: Bedrijfsvoering	26.651.571,00	-4.269.781,25	22.381.789,75	4.761.338,00	2.073.992,79	-21.890.233,00	-15.546.458,96
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.056.278,00	170.502,53	1.226.780,53	650.000,00	7.208,00	-406.278,00	-163.294,53
Exploitatie	1.024.578,00	454,00	1.025.032,00	0,00	7.208,00	-1.024.578,00	6.754,00
Investeringsen	31.700,00	170.048,53	201.748,53	650.000,00	0,00	618.300,00	448.251,47
Overig beleid	25.595.293,00	-4.440.283,78	21.155.009,22	4.111.338,00	2.066.784,79	-21.483.955,00	-14.976.886,43
Exploitatie	20.030.792,00	-397.190,00	19.633.602,00	1.862.473,00	22.828,00	-18.168.319,00	-17.748.301,00
Investeringsen	4.564.501,00	-3.398.751,78	1.165.749,22	1.903.250,00	1.843.993,79	-2.661.251,00	5.242.745,57
Andere	1.000.000,00	-644.342,00	355.658,00	345.615,00	199.963,00	-654.385,00	189.920,00
02: Mens	69.865.061,00	3.702.657,41	73.567.718,41	6.829.368,00	1.728.649,25	-63.035.693,00	-65.009.701,16
Prioritaire beleidsdoelstellingen	14.153.533,00	1.373.218,25	15.526.751,25	692.464,00	856.091,00	-13.461.069,00	-13.978.196,25
Exploitatie	8.728.840,00	196.750,00	8.925.590,00	692.464,00	271.512,00	-8.036.376,00	-7.961.614,00
Investeringsen	5.424.693,00	1.176.468,25	6.601.161,25	0,00	584.579,00	-5.424.693,00	-6.016.582,25
Overig beleid	55.711.528,00	2.329.439,16	58.040.967,16	6.136.904,00	872.558,25	-49.574.624,00	-51.031.504,91
Exploitatie	50.540.622,00	490.607,00	51.031.229,00	5.557.727,00	605.344,00	-44.982.895,00	-44.868.158,00
Investeringsen	670.906,00	1.838.832,16	2.509.738,16	0,00	177.957,25	-670.906,00	-2.331.780,91
Andere	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	579.177,00	89.257,00	-3.920.823,00	-3.831.566,00
03: Ruimte	60.259.315,00	1.582.711,08	61.842.026,08	15.409.002,00	1.012.387,72	-44.850.313,00	-570.323,36
Prioritaire beleidsdoelstellingen	21.521.194,00	-1.859.681,24	19.661.512,76	7.431.336,00	-4.428.440,28	-14.089.858,00	-16.658.617,04
Exploitatie	2.508.153,00	-22.397,00	2.485.756,00	0,00	2.915,00	-2.508.153,00	-2.482.841,00

	2016						
	Uitgaven		Ontvangsten			Saldo	
	BP2014_2019-6	Wijziging	BP2014_2019-7	BP2014_2019-6	Wijziging	BP2014_2019-6	Wijziging
Investeringsen	19.013.041,00	-1.837.284,24	17.175.756,76	7.431.336,00	-4.431.355,28	2.999.980,72	-2.594.071,04
Overig beleid	38.738.121,00	3.442.392,32	42.180.513,32	7.977.666,00	5.440.828,00	13.418.494,00	1.998.435,68
Exploitatie	26.423.430,00	1.334.321,00	27.757.751,00	6.189.640,00	4.028.551,00	10.218.191,00	2.694.230,00
Investeringsen	5.314.691,00	2.108.071,32	7.422.762,32	40.740,00	1.304.571,00	1.345.311,00	-803.500,32
Andere	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	1.747.286,00	107.706,00	1.854.992,00	107.706,00
Totaal	188.957.793,00	420.698,24	189.378.491,24	185.991.868,00	-18.060.852,24	167.931.015,76	-18.481.550,48
Exploitatie	115.685.523,00	1.026.533,00	116.712.056,00	129.654.272,00	3.847.010,00	133.501.282,00	2.820.477,00
Investeringsen	35.019.532,00	57.384,24	35.076.916,24	10.025.326,00	-520.254,24	9.505.071,76	-577.638,48
Andere	38.252.738,00	-663.219,00	37.589.519,00	46.312.270,00	-21.387.608,00	24.924.662,00	-20.724.389,00

	2017						
	Uitgaven		Ontvangsten			Saldo	
	BP2014_2019-6	Wijziging	BP2014_2019-7	BP2014_2019-6	Wijziging	BP2014_2019-6	Wijziging
00: Algemene financiering	27.325.026,00	180.766,00	27.505.792,00	145.542.881,00	-3.176.524,00	142.366.357,00	-3.357.290,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	3.182.869,00	-58.861,00	3.124.008,00	-58.861,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	3.182.869,00	-58.861,00	3.124.008,00	-58.861,00
Overig beleid	27.325.026,00	180.766,00	27.505.792,00	142.360.012,00	-3.117.663,00	139.242.349,00	-3.298.429,00
Exploitatie	6.971.020,00	-1.597.232,00	5.373.788,00	113.710.012,00	-2.273.663,00	111.436.349,00	-676.431,00
Investeringsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	20.354.006,00	1.777.998,00	22.132.004,00	28.650.000,00	-844.000,00	27.806.000,00	-2.621.998,00
01: Bedrijfsvoering	25.247.390,00	175.856,50	25.423.246,50	3.559.841,00	-1.239.743,00	2.320.098,00	-1.415.599,50
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.208.195,00	88.181,00	1.296.376,00	0,00	7.208,00	7.208,00	-80.973,00
Exploitatie	1.027.695,00	-1.819,00	1.025.876,00	0,00	7.208,00	7.208,00	-1.018.668,00
Investeringsen	180.500,00	90.000,00	270.500,00	0,00	0,00	-180.500,00	-270.500,00
Overig beleid	24.039.195,00	87.675,50	24.126.870,50	3.559.841,00	-1.246.951,00	2.312.890,00	-1.334.626,50
Exploitatie	20.529.695,00	-378.385,00	20.151.310,00	1.885.161,00	-625.772,00	1.259.389,00	-247.387,00
Investeringsen	2.509.500,00	1.310.060,50	3.819.560,50	1.254.000,00	-752.500,00	501.500,00	-2.062.560,50
Andere	1.000.000,00	-844.000,00	156.000,00	420.680,00	131.321,00	552.001,00	975.321,00
02: Mens	79.402.436,00	2.870.569,73	82.273.005,73	8.346.475,00	2.563.930,00	10.910.405,00	-306.639,73
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17.038.225,00	834.844,17	17.873.069,17	2.097.618,00	2.082.909,00	4.180.527,00	1.248.064,83
Exploitatie	8.719.723,00	312.007,00	9.031.730,00	697.618,00	47.909,00	745.527,00	-264.098,00
Investeringsen	8.318.502,00	522.837,17	8.841.339,17	1.400.000,00	2.035.000,00	3.435.000,00	1.512.162,83
Overig beleid	62.364.211,00	2.035.725,56	64.399.936,56	6.248.857,00	481.021,00	6.729.878,00	-1.554.704,56
Exploitatie	51.131.402,00	1.071.376,00	52.202.778,00	5.545.828,00	204.365,00	5.750.193,00	-867.011,00
Investeringsen	2.082.809,00	964.349,56	3.047.158,56	0,00	149.040,00	2.082.809,00	-815.309,56
Andere	9.150.000,00	0,00	9.150.000,00	703.029,00	127.616,00	830.645,00	127.616,00
03: Ruimte	46.445.045,00	9.750.454,72	56.195.499,72	16.280.718,00	1.237.687,18	17.518.405,18	-8.512.767,54

	2017							
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	BP2014_2019-6	Wijziging	BP2014_2019-7	BP2014_2019-6	Wijziging	BP2014_2019-7	BP2014_2019-6	Wijziging
Prioritaire beleidsdoelstellingen	15.225.783,00	6.909.519,26	22.135.302,26	7.398.170,00	-2.371.958,82	5.026.211,18	-7.827.613,00	-9.281.478,08
Exploitatie	2.563.662,00	36.529,00	2.600.191,00	0,00	2.915,00	2.915,00	-2.563.662,00	-33.614,00
Investeringen	12.662.121,00	6.872.990,26	19.535.111,26	7.398.170,00	-2.374.873,82	5.023.296,18	-5.263.951,00	-9.247.864,08
Overig beleid	31.219.262,00	2.840.935,46	34.060.197,46	8.882.548,00	3.609.646,00	12.492.194,00	-22.336.714,00	768.710,54
Exploitatie	26.328.293,00	2.332.533,00	28.660.826,00	6.322.578,00	3.919.271,00	10.241.849,00	-20.005.715,00	1.586.738,00
Investeringen	3.890.969,00	508.402,46	4.399.371,46	340.000,00	-337.500,00	2.500,00	-3.550.969,00	-845.902,46
Andere	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.219.970,00	27.875,00	2.247.845,00	1.219.970,00	27.875,00
Totalen	178.419.897,00	12.977.646,95	191.397.543,95	173.729.915,00	-614.649,82	173.115.265,18	-4.689.982,00	-13.592.296,77
Exploitatie	117.271.490,00	1.775.009,00	119.046.499,00	131.344.066,00	1.223.372,00	132.567.438,00	14.072.576,00	-551.637,00
Investeringen	29.644.401,00	10.268.639,95	39.913.040,95	10.392.170,00	-1.280.833,82	9.111.336,18	-19.252.231,00	-11.549.473,77
Andere	31.504.006,00	933.998,00	32.438.004,00	31.993.679,00	-557.188,00	31.436.491,00	489.673,00	-1.491.186,00

2018								
Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
BP2014_2019-6	Wijziging	BP2014_2019-7	BP2014_2019-6	Wijziging	BP2014_2019-7	BP2014_2019-6	Wijziging	BP2014_2019-7
00: Algemene financiering	26.999.110,00	-3.701.047,00	23.298.063,00	138.532.613,00	140.168.037,00	111.533.503,00	5.336.471,00	116.869.974,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	3.307.983,00	3.233.348,00	3.307.983,00	-74.635,00	3.233.348,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	3.307.983,00	3.233.348,00	3.307.983,00	-74.635,00	3.233.348,00
Overig beleid	26.999.110,00	-3.701.047,00	23.298.063,00	135.224.630,00	136.934.689,00	108.225.520,00	5.411.106,00	113.636.626,00
Exploitatie	7.171.430,00	-1.724.138,00	5.447.292,00	116.045.206,00	113.755.265,00	108.873.776,00	-565.803,00	108.307.973,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	19.827.680,00	-1.976.909,00	17.850.771,00	19.179.424,00	23.179.424,00	-648.256,00	5.976.909,00	5.328.653,00
01: Bedrijfsvoering	23.878.633,00	1.270.943,00	25.149.576,00	3.115.366,00	5.596.812,00	-20.763.267,00	1.210.503,00	-19.552.764,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.030.843,00	-2.030,00	1.028.813,00	0,00	7.208,00	-1.030.843,00	9.238,00	-1.021.605,00
Exploitatie	1.030.843,00	-2.030,00	1.028.813,00	0,00	7.208,00	-1.030.843,00	9.238,00	-1.021.605,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	22.847.790,00	1.272.973,00	24.120.763,00	3.115.366,00	2.474.238,00	-19.732.424,00	1.201.265,00	-18.531.159,00
Exploitatie	20.960.290,00	-486.835,00	20.473.455,00	1.903.693,00	-667.782,00	-19.056.597,00	-180.947,00	-19.237.544,00
Investeringen	887.500,00	2.759.808,00	3.647.308,00	710.000,00	3.100.000,00	-177.500,00	340.192,00	162.692,00
Andere	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	501.673,00	42.020,00	-498.327,00	1.042.020,00	543.693,00
02: Mens	65.045.445,00	3.376.550,00	68.421.995,00	8.490.920,00	-546.342,00	-56.554.525,00	-3.922.892,00	-60.477.417,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.233.259,00	1.426.411,00	10.659.670,00	1.947.618,00	1.005.728,00	-7.285.641,00	-2.368.301,00	-9.653.942,00
Exploitatie	8.728.259,00	396.411,00	9.124.670,00	697.618,00	745.728,00	-8.030.641,00	-348.301,00	-8.378.942,00
Investeringen	505.000,00	1.030.000,00	1.535.000,00	1.250.000,00	260.000,00	745.000,00	-2.020.000,00	-1.275.000,00
Overig beleid	55.812.186,00	1.950.139,00	57.762.325,00	6.543.302,00	395.548,00	-49.268.884,00	-1.554.591,00	-50.823.475,00
Exploitatie	51.834.259,00	1.310.139,00	53.144.398,00	5.603.236,00	322.313,00	-46.231.023,00	-987.826,00	-47.218.849,00
Investeringen	1.527.927,00	640.000,00	2.167.927,00	0,00	0,00	-1.527.927,00	-640.000,00	-2.167.927,00

2018							
	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo		
	BP2014_2019-6	Wijziging	BP2014_2019-6	Wijziging	BP2014_2019-6	Wijziging	BP2014_2019-7
Andere	2.450.000,00	0,00	940.066,00	73.235,00	-1.509.934,00	73.235,00	-1.436.699,00
03: Ruimte	42.903.131,00	10.414.307,40	10.155.163,00	6.357.407,55	16.512.570,55	-4.056.899,85	-36.804.867,85
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.287.714,00	9.077.566,40	1.501.000,00	2.336.057,55	3.837.057,55	-6.741.508,85	-15.528.222,85
Exploitatie	2.568.458,00	32.985,00	0,00	2.915,00	2.915,00	-30.070,00	-2.598.528,00
Investerings	7.719.256,00	9.044.581,40	1.501.000,00	2.333.142,55	3.834.142,55	-6.711.438,85	-12.929.694,85
Overig beleid	32.615.417,00	1.336.741,00	8.654.163,00	4.021.350,00	12.675.513,00	2.684.609,00	-21.276.645,00
Exploitatie	26.319.417,00	2.289.741,00	6.298.553,00	3.970.852,00	10.269.405,00	1.681.111,00	-18.339.753,00
Investerings	3.796.000,00	-953.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	955.500,00	-2.840.500,00
Andere	2.500.000,00	0,00	2.355.610,00	47.998,00	2.403.608,00	47.998,00	-96.392,00
Totaal	158.826.319,00	11.360.753,40	160.294.062,00	9.927.935,55	170.221.997,55	-1.432.817,85	34.925,15
Exploitatie	118.612.956,00	1.816.273,00	133.856.289,00	1.319.040,00	135.175.329,00	-497.233,00	14.746.100,00
Investerings	14.435.683,00	12.521.389,40	3.461.000,00	4.445.642,55	7.906.642,55	-8.075.746,85	-19.050.429,85
Andere	25.777.680,00	-2.976.909,00	22.976.773,00	4.163.253,00	27.140.026,00	7.140.162,00	4.339.255,00

2019							
	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo		
	BP2014_2019-6	Wijziging	BP2014_2019-6	Wijziging	BP2014_2019-6	Wijziging	BP2014_2019-7
00: Algemene financiering	28.030.396,00	-3.917.277,00	24.113.119,00	-5.992.876,00	128.974.069,00	-2.075.599,00	104.860.950,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	3.435.421,00	-88.905,00	3.346.516,00	-88.905,00	3.346.516,00
Exploitatie	0,00	0,00	3.435.421,00	-88.905,00	3.346.516,00	-88.905,00	3.346.516,00
Overig beleid	28.030.396,00	-3.917.277,00	131.531.524,00	-5.903.971,00	125.627.553,00	-1.986.694,00	101.514.434,00
Exploitatie	7.088.354,00	-1.742.632,00	119.031.524,00	-3.903.971,00	115.127.553,00	-2.161.339,00	109.781.831,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	20.942.042,00	-2.174.645,00	12.500.000,00	-2.000.000,00	10.500.000,00	174.645,00	-8.267.397,00
01: Bedrijfsvoering	24.558.686,00	192.266,00	24.750.952,00	-925.994,00	1.722.515,00	-1.118.260,00	-23.028.437,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.034.025,00	-2.243,00	0,00	7.208,00	-1.034.025,00	9.451,00	-1.024.574,00
Exploitatie	1.034.025,00	-2.243,00	0,00	7.208,00	-1.034.025,00	9.451,00	-1.024.574,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	23.524.661,00	194.509,00	26.485.509,00	-933.202,00	1.715.307,00	-1.127.711,00	-22.003.863,00
Exploitatie	21.412.161,00	-775.491,00	1.921.621,00	-680.155,00	1.241.466,00	95.336,00	-19.395.204,00
Investerings	1.112.500,00	1.970.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	-2.170.000,00	-3.082.500,00
Andere	1.000.000,00	-1.000.000,00	526.888,00	-53.047,00	473.841,00	946.953,00	473.841,00
02: Mens	62.605.280,00	3.498.412,00	66.103.692,00	1.157.990,00	8.601.129,00	-2.340.422,00	-57.502.563,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.781.878,00	1.905.811,00	697.618,00	798.313,00	1.495.931,00	-1.107.498,00	-9.191.758,00
Exploitatie	8.736.878,00	395.811,00	697.618,00	48.313,00	745.931,00	-347.498,00	-8.386.758,00
Investerings	45.000,00	1.510.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	-760.000,00	-805.000,00
Overig beleid	53.823.402,00	1.592.601,00	6.745.521,00	359.677,00	7.105.198,00	-1.232.924,00	-48.310.805,00

2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	BP2014_2019-6	Wijziging	BP2014_2019-7	BP2014_2019-6	Wijziging	BP2014_2019-7	BP2014_2019-6	Wijziging
Exploitatie	52.460.475,00	1.462.601,00	53.923.076,00	5.618.408,00	326.774,00	5.945.182,00	-46.842.067,00	-1.135.827,00
Investerings	1.362.927,00	130.000,00	1.492.927,00	0,00	0,00	0,00	-1.362.927,00	-130.000,00
Andere	0,00	0,00	0,00	1.127.113,00	32.903,00	1.160.016,00	1.127.113,00	32.903,00
03: Ruimte	39.974.767,00	1.185.656,60	41.160.423,60	8.876.042,00	8.127.277,64	17.003.319,64	-31.098.725,00	-24.157.103,96
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.609.075,00	-350.075,40	6.258.999,60	0,00	3.495.880,64	3.495.880,64	-6.609.075,00	-2.763.118,96
Exploitatie	2.513.144,00	70.361,00	2.583.505,00	0,00	2.915,00	2.915,00	-2.513.144,00	-2.580.590,00
Investerings	4.095.931,00	-420.436,40	3.675.494,60	0,00	3.492.965,64	3.492.965,64	-4.095.931,00	-182.528,96
Overig beleid	33.365.692,00	1.535.732,00	34.901.424,00	8.876.042,00	4.631.397,00	13.507.439,00	-24.489.650,00	-21.393.985,00
Exploitatie	26.432.692,00	2.022.292,00	28.454.984,00	6.293.435,00	3.917.854,00	10.211.289,00	-20.139.257,00	-18.243.695,00
Investerings	3.433.000,00	-486.560,00	2.946.440,00	0,00	652.500,00	652.500,00	-3.433.000,00	-2.293.940,00
Andere	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.582.607,00	61.043,00	2.643.650,00	-917.393,00	-856.350,00
Totalen	155.169.129,00	959.057,60	156.128.186,60	153.934.635,00	2.366.397,64	156.301.032,64	-1.234.494,00	1.407.340,04
Exploitatie	119.677.729,00	1.430.699,00	121.108.428,00	136.998.027,00	-369.967,00	136.628.060,00	17.320.298,00	-1.800.666,00
Investerings	10.049.358,00	2.703.003,60	12.752.361,60	200.000,00	4.695.465,64	4.895.465,64	-9.849.358,00	-7.856.895,96
Andere	25.442.042,00	-3.174.645,00	22.267.397,00	16.736.608,00	-1.959.101,00	14.777.507,00	-8.705.434,00	-7.489.890,00

2.2 De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2019 (BP2014_2019-7)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 84309 Investering: 5138 Andere: 280

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
I. Exploitiatiebudget (B-A)	20.856.642,98	25.503.294,84	16.789.226,00	13.520.939,00	14.746.100,00	15.519.632,00
A. Uitgaven	111.763.013,06	112.980.258,85	116.712.056,00	119.046.499,00	120.429.229,00	121.108.428,00
B. Ontvangsten	132.619.656,04	138.483.553,69	133.501.282,00	132.567.438,00	135.175.329,00	136.628.060,00
a. Belastingen en boetes	72.553.399,17	69.705.537,24	67.212.745,00	66.684.317,00	68.258.979,00	68.869.897,00
b. Algemene werkbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Tussenkomsst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	60.066.256,87	68.778.016,45	66.288.537,00	65.883.121,00	66.916.350,00	67.758.163,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-37.121.958,53	14.398.376,27	-25.571.844,48	-30.801.704,77	-19.050.429,85	-7.856.895,96
A. Uitgaven	45.186.772,28	17.561.061,18	35.076.916,24	39.913.040,95	26.957.072,40	12.752.361,60
B. Ontvangsten	8.064.813,75	31.959.437,45	9.505.071,76	9.111.336,18	7.906.642,55	4.895.465,64
III. Andere (B-A)	-13.959.745,69	-5.026.520,61	-12.664.857,00	-1.001.513,00	4.339.255,00	-7.489.890,00
A. Uitgaven	18.406.125,31	32.723.519,99	37.589.519,00	32.438.004,00	22.800.771,00	22.267.397,00
1. Aflossing financiële schulden	17.114.173,31	21.234.771,46	25.733.861,00	22.132.004,00	17.850.771,00	18.767.397,00
a. Periodieke aflossingen	17.114.173,31	16.197.951,58	18.145.428,00	18.689.512,00	17.850.771,00	18.767.397,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	5.036.819,88	7.588.433,00	3.442.492,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	1.291.952,00	10.688.748,53	11.855.658,00	10.306.000,00	4.950.000,00	3.500.000,00
3. Overige transacties	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	4.446.379,62	27.696.999,38	24.924.662,00	31.436.491,00	27.140.026,00	14.777.507,00
1. Op te nemen leningen en leasings	1.291.952,00	25.688.748,53	21.855.658,00	27.806.000,00	23.179.424,00	10.500.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	3.063.287,62	1.917.110,85	2.777.864,00	3.339.351,00	3.669.462,00	4.014.007,00
a. Periodieke terugvorderingen	3.063.287,62	1.917.110,85	2.777.864,00	3.339.351,00	3.669.462,00	4.014.007,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	91.140,00	91.140,00	291.140,00	291.140,00	291.140,00	263.500,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-30.225.061,24	34.875.150,50	-21.447.475,48	-18.282.278,77	34.925,15	172.846,04
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	45.830.984,21	15.605.922,97	50.481.073,47	29.033.597,99	10.751.319,22	10.786.244,37
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	15.605.922,97	50.481.073,47	29.033.597,99	10.751.319,22	10.786.244,37	10.959.090,41
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	15.605.922,97	50.481.073,47	29.033.597,99	10.751.319,22	10.786.244,37	10.959.090,41

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	25.750.051,51	30.027.919,46	20.875.851,00	17.289.392,00	18.517.339,00	19.208.767,00
A. Exploitatieontvangsten	132.619.656,04	138.483.553,69	133.501.282,00	132.567.438,00	135.175.329,00	136.628.060,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	106.869.604,53	108.455.634,23	112.625.431,00	115.278.046,00	116.657.990,00	117.419.293,00
1. Exploitatie-uitgaven	111.763.013,06	112.980.258,85	116.712.056,00	119.046.499,00	120.429.229,00	121.108.428,00
2. Nettokosten van schulden	4.893.408,53	4.524.624,62	4.086.625,00	3.768.453,00	3.771.239,00	3.689.135,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	18.944.294,22	18.805.465,35	19.454.189,00	19.118.614,00	17.952.548,00	18.442.525,00
A. Netto-aflossingen van schulden	14.050.885,69	14.280.840,73	15.367.564,00	15.350.161,00	14.181.309,00	14.753.390,00
B. Nettokosten van schulden	4.893.408,53	4.524.624,62	4.086.625,00	3.768.453,00	3.771.239,00	3.689.135,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	6.805.757,29	11.222.454,11	1.421.662,00	-1.829.222,00	564.791,00	766.242,00

Meerjarenplan 2014-2019

Aanpassing 7

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 beleidsvelden per beleidsdomein

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2019 (BP2014_2019-7)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 84309 Investering: 5138 Andere: 280

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Secr.: Geert Hillaert

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Bedrijfsvoering

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0114	Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0115	Welzijn op het werk
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0150	Internationale relaties
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0520	Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0521	Toerisme - Sectorondersteuning
Beleidsveld: 0522	Toerisme - Infrastructuur
Beleidsveld: 0710	Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0790	Erediensten

Beleidsdomein: 02 Mens

Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0160	Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0400	Politiediensten
Beleidsveld: 0410	Brandweer
Beleidsveld: 0420	Dienst 100
Beleidsveld: 0440	

	Overige hulpdiensten
Beleidsveld: 0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Beleidsveld: 0700	Musea
Beleidsveld: 0701	Cultuurcentrum
Beleidsveld: 0702	Schouwburg, concertgebouw, opera
Beleidsveld: 0703	Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0705	Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0709	Overige culturele instellingen
Beleidsveld: 0711	Openluchtrecreatie
Beleidsveld: 0719	Overige evenementen
Beleidsveld: 0729	Overig beleid inzake het erfgoed
Beleidsveld: 0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0740	Sport
Beleidsveld: 0750	Jeugd
Beleidsveld: 0800	Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0820	Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: 0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
Beleidsveld: 0880	Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
Beleidsveld: 0889	Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs
Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
Beleidsveld: 0904	Activering van tewerkstelling
Beleidsveld: 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: 0944	Opvoedingsondersteuning
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang
Beleidsveld: 0951	Dienstencentra
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: 0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: 03 Ruimte

Beleidsveld: 0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
-------------------	------------------------------------

Beleidsveld: 0200	Wegen
Beleidsveld: 0210	Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0220	Parkeren
Beleidsveld: 0290	Overige mobiliteit en verkeer
Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309	Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310	Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319	Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0320	Sanering van bodemverontreiniging
Beleidsveld: 0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Beleidsveld: 0350	Klimaat en energie
Beleidsveld: 0381	Geïntegreerde milieuprojecten
Beleidsveld: 0390	Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0470	Dierenbescherming
Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
Beleidsveld: 0510	Nijverheid
Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0550	Werkgelegenheid
Beleidsveld: 0590	Overige economische zaken
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0610	Gebiedsontwikkeling
Beleidsveld: 0620	Grondbeleid voor wonen
Beleidsveld: 0621	Bestrijding van krotwoningen
Beleidsveld: 0622	Woonwagenterreinen
Beleidsveld: 0629	Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630	Watervoorziening
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0660	Communicatievoorzieningen
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte
Beleidsveld: 0690	Overige nutsvoorzieningen

Beleidsveld: 0720	Monumentenzorg
Beleidsveld: 0835	Hoger onderwijs
Beleidsveld: 0874	Leerlingenvervoer
Beleidsveld: 0879	Andere voordelen
Beleidsveld: 0984	Ontsmetting en openbare reiniging
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen
Beleidsveld: 0991	Crematoria

3.2 Personeel (TM1): Aantal voltijds equivalenten (VTE)



Periode: 2014-2021

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Secr.: Geert Hillaert

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vastbenoemd	241,77	179,49	141,23	132,62	117,57	96,30
Niveau A	39,09	36,09	31,00	28,00	26,00	25,00
Niveau B	16,40	6,40	11,87	10,87	10,87	9,07
Niveau C	109,66	65,76	49,61	45,00	40,85	30,93
Niveau D	73,87	68,49	46,95	46,95	38,05	30,50
Niveau E	2,75	2,75	1,80	1,80	1,80	0,80
Contractueel (niet-gesco)	346,03	340,53	563,69	566,80	567,85	574,62
Niveau A	36,78	35,78	48,35	49,35	50,35	50,85
Niveau B	88,82	88,82	128,54	128,54	128,04	128,54
Niveau C	67,60	65,60	136,49	138,60	140,25	143,97
Niveau D	145,00	142,50	245,44	245,44	244,34	246,39
Niveau E	7,83	7,83	4,87	4,87	4,87	4,87
Gesco	206,32	201,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau A	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	18,35	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau C	64,54	63,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau D	117,72	114,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau E	2,71	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	794,12	721,38	704,92	699,42	685,42	670,92
Niveau A	78,87	74,87	79,35	77,35	76,35	75,85
Niveau B	123,57	113,57	140,41	139,41	138,91	137,61
Niveau C	241,80	194,65	186,10	183,60	181,10	174,90
Niveau D	336,59	325,70	292,39	292,39	282,39	276,89
Niveau E	13,29	12,59	6,67	6,67	6,67	5,67

3.3 De financiële schulden (TM2)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2019 (BP2014_2019-7)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 84309 Investering: 5138 Andere: 280

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Secr.: Geert Hillaert

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Periode: 2014 - 2019

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	158.167.270,55	143.071.531,35	138.753.870,74	125.797.873,74	124.505.220,74	128.553.335,74
B. Nieuwe leningen	0,00	15.000.000,00	10.000.000,00	17.500.000,00	18.229.424,00	7.000.000,00
C. Periodieke aflossingen	15.095.739,20	14.280.840,73	15.367.564,00	15.350.161,00	14.181.309,00	14.753.390,00
D. Niet-periodieke aflossingen	0,00	5.036.819,88	7.588.433,00	3.442.492,00	0,00	0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	143.071.531,35	138.753.870,74	125.797.873,74	124.505.220,74	128.553.335,74	120.799.945,74
F. Intresten	4.895.407,57	4.524.624,62	4.086.625,00	3.768.453,00	3.771.239,00	3.689.135,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	19.991.146,77	18.805.465,35	19.454.189,00	19.118.614,00	17.952.548,00	18.442.525,00

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	16.790.154,46	16.063.672,35	24.835.310,03	33.913.104,03	40.879.753,03	42.160.291,03
B. Nieuwe leningen	1.291.952,00	10.688.748,53	11.855.658,00	10.306.000,00	4.950.000,00	3.500.000,00
C. Periodieke aflossingen	2.018.434,11	1.917.110,85	2.777.864,00	3.339.351,00	3.669.462,00	4.014.007,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	16.063.672,35	24.835.310,03	33.913.104,03	40.879.753,03	42.160.291,03	41.646.284,03
F. Intresten	587.948,45	657.772,47	737.876,00	834.670,00	906.652,00	893.878,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	2.606.382,56	2.574.883,32	3.515.740,00	4.174.021,00	4.576.114,00	4.907.885,00

3.4 Motivering van de wijzigingen bij SMJP 7

Inhoudelijk zijn er geen echte wijzigingen aan het meerjarenplan. De strategische nota diende echter ook technisch te worden bijgestuurd omdat bepaalde kredieten, gelinkt aan doelstellingen, werden aangepast.

De financiële parameters werden gedefinieerd teneinde tot een transparante meerjarenplanning te komen. Hierbij werden uiteraard de evenwichten op lange termijn nagestreefd. Daarenboven werd het resultaat van rekening 2015 ingebracht, hetwelk eveneens een positief effect had op die evenwichten.

Parameters :

Exploitatie :

Uitgaven :

- Goederen en diensten : +1%
- Overige kosten : + 1%
- Imog : + 1% op werkings- en bestuurskosten + milieuheffingen en +2% op statutaire werkingskosten
- Toelagen OCMW, PZ Vlas en Fluvia cf. de bestaande afspraken
- Overige dotaties : 0% groeivoet
- Schuld : nieuwe opnames aan 2,5% op 15 j gem.

Ontvangsten :

- Prestaties : + 1%
- Gemeentefonds : + 2,3%
- Stedenfonds : + 3,5%
- Opcentiemen OV : + 3,5%
- APB : simulaties taks-shift => absolute cijfers : 24.5/23.4/23.2/23.1 MIO
- Overige belastingen : + 0%
- Overige subsidies : + 0%

Andere :

- Resultaat op kasbasis van +/- 10 MIO/jaar
- AFM van +/- 1 MIO eind 2019
- Behoud van het Zilverfonds met oog op aangroei

Investeringsen

De investeringen werden grondig geanalyseerd, benoemd en herbekeken o.m. ifv het transactiemoment. In totaliteit bedraagt het investeringsbudget in de aangepaste meerjarenplanning netto ongeveer 106 MIO EUR.

Evenwicht in de M2 :

Na een grondige oefening - zowel op exploitatie als investeringen - komen we tot een resultaat op kasbasis van 29 MIO in 2016 (o.a. te verklaren door inbreng rekening + reeds uitgevoerde leningopnames in 2016) en van +/- 10 MIO/jaar vanaf 2017, zoals werd nagestreefd.

De autofinancieringsmarge is positief en bedraagt 766 K in 2019. Na een éénmalige negatieve AFM in 2017, is er een structureel herstel van het evenwicht merkbaar. In vergelijking tot SMJP 6 is dit een sterke verbetering van het structureel evenwicht, dat toen negatief was in de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018